# 北塔区交通运输局2022年度部门整体支出绩效评价报告

**一、部门基本情况**

**（一）机构设置及人员情况**

**机构设置：**北塔区交通运输局内设有综合办公室、计划基建统计股、财务股、交通战备应急事务股及一个二级机构(北塔区公路建设养护中心)。

**人员情况：**共有编制人数15人，实有人数18人。

**（二）主要工作职责**

（1）贯彻执行上级有关公路交通的方针政策，并组织实施和检查。

（2）负责编制全区公路交通发展规划并组织实施。

（3）负责全区范围内的农村公路建设、养护、路政等管理工作。

（4）负责全区范围内公路水路运输安全管理。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）预算执行情况**

2022年度我单位全年预算241.71万元，全年决算支出1401.85万元，完成全年预算的579.97%。

**（二）基本支出情况**

2022年度我单位基本支出年初预算安排为225.71万元，本年实际支出为404.39万元，主要为人员经费支出和公用经费支出，其中人员经费支出257.97万元、公用经费支出146.42万元。

**（三）项目支出情况**

本年项目支出年初预算安排为16万元，本年实际支出为997.45万元，主要为疫情防控、渡船签单员工资、安保工程等项目支出。

**三、部门整体支出绩效情况**

**（一）主要绩效指标完成情况**

**1、预算执行情况。**⑴2022年财政拨款预算执行数1401.85万元，预算安排数241.71万元，预算执行率为579.97%，当年预算有超支1160.14万元；⑵公用经费预算23.94万元，实际支出85.75万元，公用经费控制率为358.18%；、（3）“三公经费”年初预算安排2.9万元，实际支出0万元，“三公经费”控制率为100%。（4）政府采购年初预算0万元，实际政府采购金额0万元，政府采购执行率0%。

**2、预决算信息公开情况**。我及时在区政府统一平台公开了部门预算、决算和绩效目标、绩效自评报告、“三公经费”等信息，接受群众和社会监督。

**3、资产管理情况。**截止2022年12月31日，我单位拥有各类资产总额351.01万元，其中流动资产178.80万元，固定资产172.21万元。单位为加强资产管理，内部制定了资产管理制度，对各类资产的购置、保管、使用、报废、处置等方面都作出了明确的规定，制度要求所有办公设备（含办公用品）的添置，先由各委室提出申请，经业务分管领导审核同意后，再由办公室及时采购并建立固定资产实物登记台账，工作人员异动，必须及时办理固定资产移交手续，不得侵占和擅自带走，各委室不得擅自购买任何办公用品和设备，否则不予报销。

**（二）职责覆行和主要绩效情况**

2022年，我局充分履行职责职能，严格执行各项管理制度，经济、社会等效益显著、社会公众满意度上升，较好地完成了全年工作目标。

交通业务工作及重点民生实事工作完成情况

1.推进重点民生实事工程建设。一是已完成重点民生实事农村公路提质改造X002线资田路路面提质改造工程里程4公里；二是已完成重点民生实事农村公路生命安全防护工程3公里（C004、C047）。

2.扎实推进民生项目建设。一是完成2022年人代会民生票决建设项目X002线资田路提质改造工程（资江一桥至苗儿村部）全长6.640公里。二是完成贺井村2.5公里、光裕村1.7公里的道路加宽，完成万桥社区0.5公里村级道路硬化。三是已完成木山村C014线（石山岭至孙家院子）水毁冲刷路基工程浆砌片石挡土墙施工。

3.推进安防设施工程。一是实施社会治理农村公路安防设施建设行动安防工程4.782公里，二是完成农村公路隐患点治理300余处，完善警示灯、波形护栏、标志标牌、路面振动标线等安防设施。

4.推进道路养护工作。一是完成大中修的养护工程6.429公里，（Y002线1.0公里，Y003线2.072公里，C061线1.357公里，X056线2公里），已于10月份完成工程建设。二是结合创文工作实施城乡结合部道路进行修复养护和日常养护，对42.75公里的县乡道路实施清灌缝,清挖水沟、路肩、清除杂草，破损严重地段实施路面改造和换板。三是对X002线资田路（市园艺场至苗儿村部）段路面多处沉降，坑槽病害严重，对该段路面采取开仓、填补等修补措施，有效保障行车安全。

5.切实抓好交通运输领域疫情防控工作高站位推进疫情防控各项工作，由局长担任组长，成立工作专班，带头抓疫情防控各项工作的落实，多次召开党组、专班会议研究部署疫情防控工作，切实压紧压实工作责任。沉着应对“4.18”“10.15”两次突如其来的疫情，出色完成隔离转运、核酸样本转运、医疗救助转运、交通卡口管控等工作；牵头抓好邵阳西健康服务站值班值守工作，精心指导汽车北站做好疫情防控工作；严格落实重点行业从业人员进行核酸检测。

**四、存在的问题及原因分析**

1.预算编制的分类和实行执行出现脱节。预算编制的功能分类与经济分类不够细化，而实际支出中的情况更加多元化和明细化，出现了分类不一致的情况。

2.部门整体支出不能很好的对比支出与成果，投入与产出效果，进而很难有针对性的发现问题，分析问题，提出解决方案。

**五、改进措施及有关建议**

加强预算执行的准确性，开展好支出绩效管理工作，运用好绩效评价结果，不断提升绩效管理水平。