2024年度常宁市交通运输局部门整体支出

绩效自评报告

1. 部门基本情况

**（一）职能职责**

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划，承担本市的交通运输枢纽规划和管理。

2、贯彻落实国家、省、市有关交通运输的法律、法规和方针、政策，拟订全市交通运输业发展政策、行业管理规范性文件。组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划和细则。负责交通运输行政许可、执法检查和监督。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策并监督实施。指导全市交通运输行业有关体制改革。

3、承担原市公路管理局、市公共交通道路运输管理处、市农村公路管理所、地方海事处行政职能。

4、承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准的监督实施;组织实施或协调国、省道和农村公路、水路交通工程建设;负货公路水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;承担全市公路、水路基本建设项目的绩效监督和管理工作;指导监督全市交通运输基础设施管理和维护。

5、承担全市道路运输、水路运输市场监管责任，组织宣传贯彻道路运输、水路、地方铁路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责市城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责市出租车行业管理工作。

6、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作;负责指导协助救助打捞工作;负责船员管理有关工作;负责本级管理水域水上交通安全事故、船拍及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调査处理工作;负责和指导全市水上交通安全监管工作。

7、负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、本级财政性资金安排建议;按规定权限审批、核准全市规划内和年度计划内固定资产投资项目;负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8、指导监督全市公路、水路、地方铁路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输负责全市重点干线路网运行监测和协调，组织协调全市地方交战备工作，承办市国防动员有关工作。

9、监督实施地方性交通运输行业科技政策、规划和规范。负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关计工作，发布有关信息。指导全市公路、水路行业环境保护和节能减排工作。指导协调行业教育培训工作。

10、负责全市交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作.协调高速公路、铁路涉及地方的相关工作。

11、负责本行业、领域的应急管理工作，对本行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

12、完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

**（二）机构设置**

1、部门设置。根据编委核定本单位内设处室8个，所属事业单位6个。其中：内设处室分别是办公室(信访综治办)，组织人事股, 法制和行政审批服务股，规划基建股，道路运输股，公路和港航管理股，安全监督股，财务审计股。所属事业单位分别是道路运输服务中心,公路建设养护中心,交通运输综合行政执法大队,乡村公路服务所,交通建设质量安全监督站,水运事务中心。

二、一般公共预算支出情况

1. **基本支出情况**

2024年度基本支出799.30万元，其中：人员经费678.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费120.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

**（二）项目支出情况**

2024年度项目支出5084.29万元，具体支出如下表：

|  |  |
| --- | --- |
| 栏次 | 金额（合计） |
| 合计 | 5,084.29 |
| 上年结转从社会保障和就业专项资金中安排困难补助资金 | 4.00 |
| 从社会保障和就业专项资金中安排退休干部待遇补贴 | 4.68 |
| 从机关事业专项资金中安排城乡治理标准化工作考核资金 | 5.00 |
| 2023年度禁燃禁放工作经费 | 0.50 |
| 常宁市2022年培育"四上”企业奖励资金及统计经费 | 2.60 |
| 交通安全经费(含隐患清零） | 32.11 |
| 上年结转从城市建设和管理专项资金中安排“十四五”发展规划编制费 | 24.00 |
| 安排治超经费 | 35.29 |
| 交通安全经费（含隐患清零、顽瘴痼疾、应急等工作） | 12.00 |
| 交通重大项目管理经费 | 8.00 |
| 湘财预【2022】0233号，2023年第一批车辆购置税收入补助地方资金以奖代补（第一批农村公路危桥改造资金） | 5.00 |
| 重点项目前期经费 | 31.76 |
| 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 3,465.52 |
| 湘财预【2023】0238号下达2023年第八批车辆购置税收入补助地方资金 | 13.35 |
| 交通行业监管经费 | 29.00 |
| 交通行业行政执法经费（含禁毒、扫黑除恶） | 5.20 |
| 交通行政执法经费 | 3.80 |
| 交通运输事业发展资金 | 31.65 |
| 民桥民渡经费 | 7.00 |
| 城乡客运一体化示化县创建奖补资金、车辆智能监控、营运补贴 | 210.00 |
| 交通战备办公、春运办公经费 | 4.00 |
| 民桥经费 | 2.00 |
| 交通道路基础设施建设 | 13.00 |
| 湘财预[2024]162号下达2024第六批车辆购置税收入补助地方资金（公路应急抢险） | 40.00 |
| 上年结转从衡财预指[2022]325号关于下达单位补助资金中安排G234项目服务组工作经费 | 23.73 |
| 交通战备办公、春运办经费 | 2.58 |
| 湘财预[2024]0076号下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（公共交通运营补贴） | 99.89 |
| G356前期工程建设服务费 | 32.53 |
| 湘财预[2024]0076号下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（农村道路客运费改税油补部分） | 192.37 |
| 从工业发展及开放型经济发展专项资金中安排环保设施园公交专线营运、购车补贴 | 48.00 |
| 湘财预[2024]0076号下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（城市交通发展奖励资金费改税出租车油补部分） | 110.15 |
| 从湘财预[2023]369号农村转移人口市民化转移支付资金安排2024年收费公交免费群体低价补贴 | 100.00 |
| 湘财预[2024]0076号下达2024年第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金（农村水路客运费改税油补部分） | 77.60 |
| 从2022年第二批地方政府新增债务限额中安排通村公路及危桥改造项目资金 | 17.00 |
| 常宁大桥建设 | 60.00 |
| 从湘财预【2023】369号农村转移人口市民化转移支付资金安排2024年收费公交免费群体低价补贴 | 330.00 |
| 2022年度安全生产和消防工作考核奖金 | 0.50 |
| 从机关事业专项资金中安排2023年度安全生产先进单位和先进个人奖励资金 | 0.50 |

三、政府性基金预算支出情况

2024年度我单位无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年度我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

 2024年度我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

**（一）重点项目建设。**一是强化协调服务，为茶常高速工程建设提供良好的建设环境，保障茶常高速年底建成通车。二是G234一期工程项目于2024年7月正式开工，预计年前完成兰江乡8公里新建路段路基施工而及袁家桥中桥和洋泉河大桥桥梁桩基浇筑。**三是**加快推进G356、S219、S240项目前期工作。G356、S219、S240项目已成功纳入省交通运输厅“十四五”中期调规，S219烟洲至荫田公路、S219荫田至白沙公路目前已完成专家意见修改反馈，2024年10月份完成省交通运输厅行业意见评审，用地预审与选址、环境影响评价等各单项工作正在同步开展。**四是加快落实国防战备公路建设。**常宁市水口山镇冶炼三厂至大渔村尹家农村道路改建项目于2024年8月29日签订施工合同，现正在施工建设，预计年前可完成水口山冶炼三厂到新园路口约2.18公里水泥路面建设。

**（二）农村公路提质改造工程稳步推进。一是X206（原X078）线常宁市宜阳至板桥乡镇通三级公路提质改造工程。**现完成了全线路基、桥涵工程及崇文府至樟塘中学8.1公里沥青混凝土面层，项目累计完成工程计量约2360万元。二**是常宁市X236线张家坳至胜桥乡镇通三级公路提质改造工程。**工程项目于12月9日正式开工建设，预计年底完成全线路基及加宽路段基层。三**是常宁市X235线大市至蓬塘乡镇通三级公路提质改造工程。**已经完成施工图设计批复及预算财评，年底完成项目招投标及开工建设。四是新河至大堡公路项目，目前路基工程由各乡镇组织实施，计划年前完成。

**（三）危桥改造工程。**2024年省厅下达我市农村公路危桥改造工程计划8座。目前5座桥已完工，3座正在施工，年底可全部完成建设任务。

**（四）公路建设及养护。公路建设方面，**2024年下达我市农村公路三路建设（乡镇通三级、旅游资源产业路、并村连通路）目标任务合计里程107.565公里，已完成92.386公里；农村公路安防工程225公里已全部完成。**公路养护方面，**完成了S222、S569线5.3km大修工程及S222线6.7km中修工程。按省厅要求，目前已完成Y050线、Y033线、Y028线共计17.946公里养护换板；对项目计划库内63.2公里农村公路进行预防性养护清灌缝。

**（五）交通运输管理。一是开展执法检查和交通运输行业整治**。全年我局共出动执法人员2万余人次，查处各类交通运输违法案件533起，非法营运车辆223台，超限运输车辆184台次，整治维修厂家5起，公路路政巡查处罚9起，水上超员2起，实施行政处罚220.97万元，有效整治交通运输市场，有力促进交通运输行业健康发展。二**是道路运输服务保障到位。**春运、五一、国庆、中秋节假日期间，共投入营运车辆718台/次，平安运送道路旅客26.44万/人次，免费公交全年平安运行80多万公里，运载乘客600多万人次，无一安全责任事故发生。完成客运、货运行政审批相关资料审核和维修企业备案共34项。完成296台客车、57台危货车（含挂车）、705台普货车的年审工作，申领货车道路运输电子证照1206个。三**是水运工作。**春运期间，安全运输旅客7.5万余人次；完成了2023年度农村水路客运油价补贴申报及水路运输企业的年度核查工作，建设舂陵水荫田段、烟洲段船舶集中停靠点，**对**大渔渡口、樟二组便民停靠点、胡坪便民码头等水毁项目进行修复改造建设；抓实抓好常宁辖区内船舶污染物接收、转运、处置监管工作。

**（六）安全生产。**以“打非治违”为抓手，扎实开展“安全生产治本攻坚三年行动”、“客运市场秩序专项整治”、“道路交通顽瘴痼疾整治三年行动巩固提升”、安全“隐患清零”、“超限运输专项整治”等专项行动，督促企业落实安全生产主体责任。排查公路、企业（车辆、船舶）生产安全隐患337起，按要求已整改到位，警示约谈企业负责人8起。

七、存在的问题及原因分析

单位开展预算绩效管理的水平有待提高，由于预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统、全面的知识培训，影响预算绩效管理工作的有效开展及推进。

八、下一步改进措施

一是加强对本单位预算绩效评价管理工作的学习，进一步把握工作重点，不断提高预算绩效管理的水平。

二是加强对项目进度的监控，对年中追加的项目及时跟进，及时支付项目资金，提高预算指标执行率，确保本单位指标的合理利用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

在本单位门户网站进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。