**新邵县道路运输管理局2019年度部门整体支出绩效自评报告**

 一、部门概况

（一）部门基本情况

新邵县道路运输管理局于1980年成立，编制人数60人，现有在职人员60人，退休人员17人，临时工2人，为全额拨款的副科事业单位。根据编办核定，我所内设9个股室及下设5个运输管理站，分别为办公室、运务股、计财股、法制股（含执法中心）、安全股、维修驾培办、客货站场管理股（含驻站管理办）、城市公共客运管理股、稽查大队9个股室及酿溪、陈家坊、张家冲、新田铺、龙溪铺5个运输管理站。

（二）主要工作职责。

1、贯彻执行国家和上级交通主管部门有关公路运输的法律法规及方针政策。

   2、根据管理权限，审批道路旅客运输、货物运输、汽车维修和驾驶员培训、客货站场、运输服务业的开业、停业申请，核发经营许可。

   3、负责运输市场管理，维护好客、货运输秩序，对道路运输的商务活动、营运证照、经营范围、服务质量、运输价格等进行监督和检查，调解运输纠纷。

   4、组织协调重点物资、大宗物资、重点港站集散物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资的运输。

   5、做好旅客、货物流量、流向的调查研究和预测，制定本县行业发展规划。

   6、掌握和提供公路运输经济情况，为上级制订发展规划和综合平衡工作提供依据，根据各单位报送的规划，按时向同级综合部门和上级交通主管部门提供新增和更新车辆的需求信息。

   7、建立各类台账，负责各类统计数字的收集、整理和上报，做好各项基础工作。

   8、组织运输经营者进行经常性的政策、法规和职业道德宣传教育。

   9、统筹协调农村客货运输的发展规划。

（三）2019年度工作计划。

完成上级交办各项工作，合理安排使用预算资金。确保单位各项工作有序进行。

二、部门整体支出规模、使用方向和内容

（一）年度预算收支情况

1.年初预算收支

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预算项目 | 预算金额 | 较上年增减变化 |
| 2019年 | 2018年 | 金额 | 比例 |
| 收入预算 | 4545039 | 3592182 | 952857 | 27% |
| 其中：财政经费拨款 | 4545039 | 3592182 | 952857 |  |
| 支出预算 | 4545039 | 3592182 | 952857 | 27% |
| 其中：基本支出 | 3895039 | 2692182 | 1202857 |  |
| 其中：项目支出 | 650000 | 900000 | -250000 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

根据年初预算批复，与上年比较，较上年增加27%，主要因为我所有新进职工及工资调整导致年初预算资金的增加。

2.财政预算整体支出使用范围、方向和内容

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 |
| 工资福利支出 | 2969031 |  | 2969031 |
| 商品和服务支出 | 116600 | 650000 | 766600 |
| 对个人和家庭的补助 | 809408 |  | 809408 |
|  |  |  |  |
| 合 计 | 3895039 | 650000 | 4545039 |

（二）年度收支决算情况

1.年度收入决算

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收入来源 | 预算金额 | 决算金额 | 差额 |
| 财政拨款收入 | 4545039 | 7189859 | -2644820 |
|  |  |  |  |

2.年度预算支出决算及结余

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 预算支出类别 | 预算金额 | 决算金额 | 增减金额 |
| 基本支出 | 3895039 | 6539859 | -2644820 |
| 项目支出 | 650000 | 650000 |  |
|  |  |  |  |
| 小计 | 4545039 | 7189859 | -2644820 |

进行了预算调整，因行业管理工作经费严重不足及职工工资自筹过多导致资金缺口较大。

三、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出管理

1、基本支出总额使用和管理

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  预决算支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/超支金额 |
| 工资福利支出 | 2969031 | 5343789 | 2374758 |
| 商品和服务支出 | 766600 | 1630131 | 863531 |
| 对个人和家庭的补助 | 809408 | 215939 | -593469 |
|  |  |  |  |
| 合计 | 4545039 | 7189859 | 2644820 |

2、基本支出中各费用明细支出管理

（1）工资福利支出

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 预算金额 | 决算金额 | 节约/支金额 | 节约/超支率 |
| 基本工资 |  | 2755901 |  |  |
| 津贴补贴 |  | 909432 |  |  |
| 奖金 |  | 338306 |  |  |
| 社会保障缴费 |  | 125268 |  |  |
| 伙食补助费 |  |  |  |  |
| 绩效工资 |  | 410083 |  |  |
| 其他工资福利支出 |  | 804799 |  |  |
| 合计 |  | 5343789 |  |  |

（2）商品和服务支出

| 项目 | 预算金额 | 决算金额 | 增减额 | 增减率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公费 |  | 187880 |  |  |
| 印刷费 |  | 33708 |  |  |
| 咨询费 |  |  |  |  |
| 手续费 |  |  |  |  |
| 电费 |  | 29932 |  |  |
| 邮电费 |  | 44309 |  |  |
| 取暖费 |  |  |  |  |
| 物业管理费 |  |  |  |  |
| 差旅费 |  | 334847 |  |  |
| 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |
| 维修（护）费 |  |  |  |  |
| 租赁费 |  | 6000 |  |  |
| 会议费 |  | 10600 |  |  |
| 培训费 |  | 5320 |  |  |
| 公务接待费 |  | 126012 |  |  |
| 专用材料费 |  | 158240 |  |  |
| 被装购置费 |  |  |  |  |
| 专用燃料费 |  |  |  |  |
| 劳务费 |  | 6850 |  |  |
| 委托业务费 |  |  |  |  |
| 工会经费 |  | 108733 |  |  |
| 福利费 |  |  |  |  |
| 公务用车运行维护费 |  | 476189 |  |  |
| 其他交通费 |  |  |  |  |
| 税金及附加费用 |  |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 |  | 101510 |  |  |
| 合计 |  | 1630130 |  |  |

以上项目中，增减额、增减率较大的请说明原因。

（3）对个人和家庭的补助

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出项目 | 预算金额 | 决算金额 | 结余/超支金额 | 结余/超支率 |
| 离休费 |  |  |  |  |
| 退休费 |  |  |  |  |
| 退职（役）费 |  |  |  |  |
| 抚恤金 |  |  |  |  |
| 生活补助 |  | 199024 |  |  |
| 救济费 |  |  |  |  |
| 医疗费 |  |  |  |  |
| 助学金 |  |  |  |  |
| 奖励金 |  | 6160 |  |  |
| 生产补贴 |  |  |  |  |
| 住房公积金 |  |  |  |  |
| 提租补贴 |  |  |  |  |
| 物业服务补贴 |  |  |  |  |
| 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 10755 |  |  |
| 合计 | 809408 | 215939 |  |  |

支出科目的调整导致数据变化较大。

（二）“三公经费”支出使用和管理

1、“三公经费”预算执行

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年预算 | 本年决算 | 结余/超支 |
| 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 | 基本支出 | 项目支出 |
| 公务接待费 | 200000 |  | 126012 |  |  |  |
| 公车运行维护费 | 440000 |  | 476189 |  |  |  |
| 公务车购置费 |  |  |  |  |  |  |
| 因公出国费用 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 640000 |  | 602201 |  |  |  |

2、“三公经费”与上年度比较

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 费用项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减额 | 增减率% |
| 公务接待费 | 126012 | 205087 | -79075 | -39% |
| 公车运行维护费 | 476189 | 441066 | 35123 | 8% |
| 公务车辆购置费 |  |  |  |  |
| 因公出国(境)费用 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

单位现有执法车辆9台因车辆使用年限增加，使车辆维修、保险、油耗均略有所增加

四、部门整体支出绩效评价

2019年，在县委、县政府的正确领导下，我们紧紧围绕年度目标任务，团结拼搏，锐意进取，扎实工作，全面完成了各项工作任务。

（一）有力推进农村客运班线发展及道路货物运输市场的培育,公路运输水平明显提升。

（二）依法行政工作不断规范。

主动向社会公开行政职责、办事程序、执法依据、监督方式等信息，促使各项执法工作在阳光下进行，接受社会监督。严格执行许可法规定的程序和期限，做到尽量简化程序和压缩审批时间。

（三）安全生产不断强化。

强力推进以全方位、零容忍为主旨的安全隐患排查和治理，着力抓好以落实政策、履行职责、安全例会、现场安全、检查督导和内业资料为内容的日常管理。突出抓好春运、法定节假日等特殊时段的安全工作，深入开展对重点时段、学生的安全专项治理，积极参加县委县政府组织的安全生产大检查、安全生产专项督导和安全生产月等活动。不断完善道路应急抢险、救援预案，有效防范安全事故，实现了全年无安全生产事故的目标。

（四）社会公众满意度

在我所全体干部职工的努力下，各项工作有序地开展，并取得了一些成绩，社会群众对我处的工作纷纷表示满意。

（五）部门整体绩效得分

根据对我所2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系和绩效情况的检查，2019年我所部门整体绩效自评分95分，为“优”等级。

五、存在的主要问题

一是资金使用效益有待进一步提高。

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

六、有关建议

（一）请财政根据道路运输事业发展的要求和实际情况，提高年初部门预算额度，解决我所缺口资金。

（二）因我所有的规范征收项目已取消，恳请解决工作经费。