

井研县交通运输局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

井研县交通运输局是行政单位，内设机构：办公室（计财股）、行政管理股、规划建设股（农建股）。

（二）机构职能。

贯彻执行党和国家有关交通行业的方针、政策和法律、法规，研究拟订全县交通运输行业发展政策措施；负责本系统、本部门行政执法工作，落实行政执法责任制；指导交通行业有关体制改革工作；拟定全县运输业和物流业发展规划并组织实施；拟定全县交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资建设、专项资金开支计划并监督执行；承担全县交通运输市场、交通建设市场、全县水上交通安全的监管职责；监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全；承担县人民政府交通战备、保护通信线路的工作责任；承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

人员编制：行编 10 人、机关工勤 1 人、事业编制 10 人；2021 年年末实有人数 19 人，其中行政编制 10 人，事业编制 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我局总收入7237.43万元，其中政府性基金拨款1293.62万元，一般公共预算财政拨款4384.92万元，其他收入1558.9万元。年初结转结余5124.09万元，总计12361.52万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我局支出7289.73万元。按功能分类看，其中：社会保障和就业支出29.34万元，卫生健康支出7.96万元，城乡社区支出1293.62万元，农林水支出116.4万元，交通运输支出5817.2万元，住房保障支出25.22万元。按支出性质分类，其中：基本支出803.68万元（人员经费731.09万元，日常公用经费72.59万元），项目支出6486.04万元，年末结转和结余5071.8万元，合计12361.52万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

我局2021年预算编制严格按照县财政关于编制2021年县本级预算的相关精神及预算编制的法律、法规的相关政策，认真核对人员编制、实有人数、车辆等基础信息，并实时更新单位基础信息数据，准确编制部门预算。

我局严格执行预算，项目资金严格按项目完成情况及时支付相关费用，厉行节约，压缩公用经费支出，特别是严格执行中央“八项规定”，加强公务接待、公务用车管理。公务用车管理实行出车登记制度，统一调度、停放，每次用车核实行驶公里、油耗，尽量降低公务用车成本。严格执行公务接待管理规定，控制接待费用，务实节俭，杜绝浪费。

认真贯彻落实财务会计制度，财务规章制度，严格按照财经法律法规办事。努力增收节支强化预算管理，坚持厉行节约的原则开展工作，项目资金管理坚持专款专用，按程序报批办理。

（二）结果应用情况。

1. “十四五”交通项目规划情况。

2020年10月通过政府采购，确定乐山市通达交通勘察设计有限责任公司负责我县辖区内省道空间控制规划及井研县“十四五”交通发展综合规划编制，目前已完成规划文本编制。

2. 挂图作战项目建设情况。

（1）连乐铁路。井研境内全长约34.6公里，目前井研段铺轨及线外工程已全部完成，高滩火车站主体工程已完工，马踏火车站即将完工，完成投资4.5亿元。

（2）G213井仁快速通道。项目起于井研县周坡镇与眉山市仁寿县交界处，止于五通桥区杨柳镇柑子村，全长约60公里（其中井研县境内约53公里，五通桥区境内约7公里），项目估算总投资约55.5亿元（其中井研境内投资约49亿元，五通桥区境内投资约6.5亿元）。目前改线框架协议已经两县政府审定，框架协议签订方案已拟定，待框架协议签订后适时启动项目工可编制工作。

（3）渝自雅城际铁路。项目已纳入《成渝地区双层经济圈建设规划纲要》，正在开展研究论证工作。

（4）乐资高速公路。项目在井研境内约21公里，总投资约41亿元，占地约3600亩，设置井研落地互通、研经落地互通和仁沐新高速枢纽互通，并设井研服务区。已招商确定投资方，组建项目公司。因线路走向在仁寿境内涉及采矿区，设计单位正在开展初步设计优化工作。

(5)井研县美丽乡村路工程。全长 22.47 公里，路基宽度 6.5 米，沥青混凝土路面。项目于 2021 年 4 月开工建设，建设工期 18 个月。目前正在开展土石方开挖、路基挡防工程、涵洞工程施工，完成投资约 6000 万元。

3、普通公路项目建设情况。

(1)省道 308 井研火车站连接线。全长 2.04 公里，一级公路，路基宽度 25.5 米，沥青混凝土路面，已完成进站道路优化设计工作。

(2)乐石路(高滩街到原石牛乡公路)、乌镇路(镇阳街至乌抛街公路)，现已完成初步规划方案。

(3)竹园镇至广胜乡道路升级改造工程，路线全长 3 公里已完工，完成工程总投资 324 万元。

(4)S308 线勤俭桥拆除重建工程，2021 年 2 月 2 日开工建设，预计春节前完工，完成投资 150 万元。

(5)完成村道建设 99 条 129.4 公里，超目标任务 61.7%，完成村道安保工程 45 公里，超目标任务 37.6%，灾后重建工程全面完工。

4、公路排危整治工程情况。

G213 线 K2411 处路面沉降治理工程、井分路 K21+800 处路肩墙沉陷治理工程、井洪路 K2+850 路肩墙沉陷整治工程、童镇路 K7+700 段边坡垮塌治理工程、G213 线 K2421+500 段右侧高岩整治工程(娃娃山)完成交工验收，完成投资 1192 万元，9 月 3 日特大暴雨影响造成 7 处公路受灾路段全面完工。

5、路域环境整治工作情况。

结合人居环境整治，开展普通公路“八清”专项整治行动，不断提升道路管养水平，保障了全县道路畅、安、舒、美，顺利通过交通运输部 2021 年度普通国道路网技术状况检测库外必检现场点检测，国省干线公路管养工作考核位居全市第一。

6、道路运输服务工作情况。

大力实施“金通工程”，全面完成“乡村客运 LOGO 标识、招呼站（牌）、车辆标识、从业人员标识”四统一建设任务，全县 109 辆农村客运便民小巴全部统一车辆外观颜色和 LOGO 标识改色，建成招呼站（牌）199 个，制作驾驶员工装 218 个、工牌 109 个，农村客运全面实现提档升级，“金通工程”样板县创建工作受到市级主管部门认可并转报省交通运输厅。积极推动“交邮”融合发展，全面完成马踏镇、周坡镇两个交通运输综合服务站建设，今年共计派送快件 1.5 万余件。推行开通井研至王村城乡公交线路，以电动新能源公交车逐步取代传统客运班车，促进节能减排，方便群众出行。目前已拟定开行方案，力争春节前开通运行。

7、“两项改革”后半篇文章交通“三项工程”。

积极推进“两项改革”后半篇文章交通“三项工程”建设。全县撤并建制村畅通工程、乡村振兴产业路旅游路工程、乡村客运“金通工程”成效明显，2021 年 4 月，全市两项改革“后半篇”文章“三项工程”和路长制现场推进会在井研召开，我县就“三项工程”、四好农村公路和路长制等工作作交流发言，井研县百里产业环线 88 号农庄至井洪路被四川省交通运输厅评为 2021 年度全省最美农村路。

积极推进“四好农村路”提质扩面。

2021年3月，我县被省政府命名为第四批省级“四好农村路”示范县，为进一步巩固提升示范县创建成果，扎实推进“四好农村路”示范创建提质扩面，持续有力推进“四好农村路”高质量发展，助力乡村振兴，我局积极推进“四好农村路”国家级示范县创建工作，目前示范县创建各项工作正有序推进。

9、深入推进“平安交通”建设。

(1)不断强化安全生产管理。紧紧围绕“安全生产三年行动”，强化日常监管，加强隐患排查，深化打非治违，不断提高依法治安能力和水平，交通运输行业领域安全监管步入快车道，全县交通安全形势持续稳定好转。今年排查整治隐患13处，约谈道路运输企业33家次，查处“非法营运”车辆54辆，处罚金额36万元，查处各类客货运输违法行为21起，处罚金额6.88万元，查处损坏公路路产案件20件，收取路产赔（补）偿费11.27万元。强化双超治理，检测货运车辆26520台/次，其中超限车辆100台/次，卸载100台/次，卸载1668.76吨，处罚超限车辆16台/次，处罚金额3万元，辖区货运车辆超限超载降至3.7%左右。

(2)常态化开展疫情防控，全面做好交通运输疫情防控工作。落实专人对4个客运站点开展疫情防控专项督导，客运车站对进出站人员做到体温检测全覆盖，做好“二码联查”及登记，严格落实“七不出站”，落实车站工作人员和司乘人员佩戴口罩，严格落实对客运站点、公共交通工具（客运车辆、城市公交、出租汽车）每日消毒和通风制度。对蓝雁集团冷链食品运输3辆冷链车和从业人员的日常监管，督促企业严格按照冷链物流疫情防控要求，严格信息登记、货物查验和车辆器具清洗消毒，不得承运无法提供“两证明一报告”和追溯信息、来源不明的进口冷链食品、货物。加强交

通运输行业从业人员接种疫苗，全县交通运输行业接种第二针剂 1698 人，接种加强针 325 人。采用抽样检测的方式对每月交通运输行业从业人员开展核酸检测，共检测 220 人次。

10、扎实开展党史学习教育。

为实现“学党史、悟思想、办实事、开新局”，将学习教育与交通工作有机结合，做到两不误、两促进，扎实开展我为群众办实事“五大工程”活动，即农村公路惠民工程、农村客运便民工程、安防建设护民工程、路域环境综合整治安民工、服务提升利民工程等“五大工程”。通过活动的开展，改善了群众出行路域环境，方便了群众出行方式，提升了群众出行品质，着力建设群众满意交通。

(三) 自评质量

所有项目渠道合法合规，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，资金能按规定落实。所有项目财务管理制度完善、机构设置合理、会计核算及账务处理及时，项目评价严格执行财务管理制度、会计核算规范。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论。

总体来说，我局 2021 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出资产管理及信息公开，都严格按照相关制度要求进行，圆满完成了上级下达的目标任务，取得了较大的经济效益和社会效益，得到政府部门和社会公众的认可。

(二) 存在问题。

1. 资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 预算执行分析不够全面深入，应从全方位、多层次、多角度分析。

3. 交通工作量大，县财政经费预算少，且公务用车编制少，工作难以开展。

（三）改进建议。

1. 在预算绩效管理方面还有待改进和完善，整体支出绩效报告也是在初步探索的过程中编制的，需要不断的规范完善，下一步，将进一步健全完善财务管理制度及内部控制制度，不断更新管理思路，在规范收支和控制经费上，创新管理手段，不断提高财政使用管理的水平和效率，进一步发挥交通工作职能作用，为我县交通管理作出贡献。

2. 细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3. 加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4. 持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模 and 比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。