

西青区 2019 年度部门（单位）整体支出 绩效评价报告

部门(单位)名称 西青区交通运输管理局

报告日期 2020 年 4 月 9 日

一、部门（单位）基本概况			
人员编制	75	实有人数	74
职能职责概述	<p>贯彻执行国家和本市有关交通运输、港航和地方海事方面的法律、法规、规章和方针政策。负责交通运输行业 and 市场监管。区域内交通运输、地方海事、区域内河港口、航道、航运、机动车维修行业和机动车驾驶员培训机构的管理及综合统计工作。区域内渔船检验和监督管理工作。指导监督铁路无人看守道口监护工作。</p> <p>负责区域内交通运输综合行政执法工作。负责区级公路和乡村公路监督管理。承担本区国防交通战备办公室的工作。依法依规履行本行业领域安全生产监管职责。负责指导本行业领域招商引资工作。负责本系统人才队伍建设。完成区委、区政府交办的其他事项。</p>		
年度主要工作内容	<p>做好交通运输行业安全监管、加强出租汽车行业管理、开展行业内企业、从业人员诚信考核、依时依规回复群众投诉、提升改造乡村公路、提升改善公共出行环境。</p>		
年度部门（单位）总体运行情况	<p>全年预算收入 2542.10 万元，其中：基本支出收入 2186.74 万元、项目支出收入 355.36 万元；全年预算支出 2540.58 万元，其中：基本支出 2185.22 万元（包括人员支出 1855.32 万元、公用支出 329.90 万元）、项目支出 355.36 万元。</p>		
二、部门（单位）收支情况			
年度收入情况（万元）			

机构名称	收入合计	其中：			
		财政拨款	纳入专户管理的拨款	其他收入	
局机关及二级机构汇总	2542.10	2542.10			
部门（单位）年度支出情况（万元）					
机构名称	支出合计	其中：			
		基本支出	其中：		项目支出
			人员支出	公用支出	
局机关及二级机构汇总	2540.58	2185.22	1855.32	329.90	355.36
机构名称	三公经费合计	其中：			
		公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	因公出国费
局机关及二级机构汇总	7.89		7.89		
机构名称	固定资产合计	其中：			其他
		在用固定资产		出租固定资产	
局机关及二级机构汇总	215.30	215.30			
1、局机关	184.41	184.41			
2、张窝运管所	30.89	30.89			
三、部门（单位）整体支出绩效自评情况					
整体支出绩	预期目标		实际完成		

效定性目标 及实施计划 完成情况	全年预算收入2542.10万元,其中: 基本支出收入 2186.74 万元、项目支出 收入 355.36 万元; 全年预算支出 2540.58 万元, 其中:基本支出 2185.22 万元(包括人员支出 1855.32 万元、公 用支出 329.90 万元)、项目支出 355.36 万元。	已完成
------------------------	---	-----

评价内容		绩效内容	绩效 目标值	得分情况
投入	预算配置	财政供养人员控制率	100%	5
		“三公经费”变动率	≤0	5
过程	预算执行	预算调整率	=0	3
		执行进度	达标	10
		“三公经费”控制率	100%	5
	预算管理	管理制度健全性	达标	4
		资金使用合规性	达标	4
		预算信息公开性和完整性	达标	4
		政府采购执行率	100%	3
	资产管理	管理制度健全性	达标	3
		资产管理安全性	达标	5
		固定资产利用率	100%	2
产出	职责履行	部门工作完成实绩情况	达标	16
效益	经济效益	有效促进了交通运输行业	达标	5

			发展，取得了较好的经济效益。		
		社会效益	全区公共交通出行便利度得到了有效提升，居民公共出行体验得到了较大改善。	达标	5
		生态效益	公共交通绿色出行率高。	达标	4
		可持续影响	群众绿色出行意识显著提高。	达标	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	95%	5
绩效评价综合得分		92分			
评价等次		优秀			

四、评价报告综述（文字部分）

一、部门基本情况

（一）机构、人员构成

2019年度西青区运管局内设5个职能科室，下辖5个预算单位。全局人员编制75人，实有在职职工74人，编制人员34人、离退休24人。具体包括：局机关行政人员编制23人实有23人，工勤编制5人实有5人，编外人员34人，离退休19人；杨柳青运管所编制7人，实有在职职工7人、退休人员2人；张家窝运管所编制11人，实有在职职工11人，退休人员1人；中北运管所编制7人，实有在职职工6人；客运管理所编制11人，实有在职人员11人，退休人员1人；开发运管所编制11人，实有在职人员11人，退休人员1人。

（二）单位主要职责

负责道路客货运输及危险品货物运输行业管理，核发道路运输证；负责汽车维修企业、专项维护业户行业管理、核定维修等级、发放竣工合格证工作；负责道路运输业、汽车维修业和运输服务业等行业的统计分析工作；负责对道路运输经营行为的监督管理，维护运输市场秩序，对违章、违规经营业户依法进行行政处罚；负责区国防交通战备和交通动员工作，拟定区战时、平时交通保障方案，调查掌握我区社会运输力量情况，组建、训练、管理交通专业保障队伍，为军事任务和其他紧急任务提供交通保证；负责客运出租行业管理，规范客运出租市场运输秩序，对非法运营的出租车辆进行治理等等。

（三）部门整体支出

全年预算收入2542.10万元，全年预算支出2540.58万元，其中：基本支出2185.22万元（包括人员支出1855.32万元、公用支出329.90万元）、项目支出355.36万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

在落实全年预算执行过程中，依据实际需要按月申报用款计划，所有支出经费一律先进行用

款申请，经领导审批后，再进行实际执行，最后再进行及时报销。全年基本支出 2185.22 万元，其中:人员支出 1855.32 万元、公用支出 329.90 万元。

(二) 项目支出

严格项目资金管理，凡是应执行政府采购的项目，全部执行了政府采购，所有项目全部按照项目目标任务落实完成。全年项目支出 355.36 万元。具体包括：综合业务费项目支出 17.96 万元、铁路道口专项业务项目 30.09 万元、公交补贴项目 337.41 万元。

三、部门整体支出绩效情况

1、完成职工工资津贴补贴及时足额发放，没有拖欠工资现象，保证了单位正常运转，各项工作开展顺利。

2、加大运输检查力度，针对“两客一危”、运输企业、维修企业、物流园区等重点行业，2019 年，累计出动执法人员 2000 多人次，检查发现安全隐患 70 多处，隐患整改完成率为 100%。同时，对于没有按时完成整改的隐患，建立跟踪问效机制，定期进行安全检查回头看，形成闭环管理，有效确保了我区道路运输行业全年安全稳定，无重大安全生产事故发生。

3、严格落实市级指导部门安排部署，有效保障 2019 年度大卞庄道口无安全事故发生。

4、2019 年度充分听取群众需求意见，新引进公交线路 1 条，调整公交线路 6 条。并对前期已引进车辆依据运营里程数进行补偿。补偿率达到 100%，建立起较为完善的公共交通体系，有效保障了市民高效、便捷、舒适出行，为西青打造优质营商环境创造了交通条件。

四、存在的主要问题

公交补贴项目预算执行过程中，因为实际工作落实过程中会出现这样和那样的问题，项目预算执行推动较慢、跨越周期较长，造成资金占压较为严重，影响后续项目推动实施。

五、改进措施及下一步工作要求

加强预算执行督办，进一步细化项目执行进度，落实到人，及时与公交集团进行沟通协调，促进项目执行工作顺利开展，提高预算能力，减少因资金占压造成的项目影响。

