

西青区运管局 2019 年整体支出绩效 自评报告

为了切实做好部门预算执行绩效考核工作，根据《西青区区级财政支出预算绩效目标编制管理办法（试行）》文件精神，按照区财政局要求，将我部门 2019 年预算绩效完成情况汇报如下：

一、部门基本情况

（一）机构和人员

运管局主要职责是：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。

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。其中包括：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）整体支出绩效目标

1、做好全局职工工资福利发放工作，保障运管局日常工作运行。

2、加大运输检查力度，保障日常检查工作顺利开展；

3、做好便民工程，开通引进公交线路，改善群众公共出行体验。

（三）整体支出情况

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。

二、整体支出绩效自评情况

（一）自评结论

年初列支的全年预算都得到了有效执行，保障了各项工作正常运转，项目的社会效益、环境效益、经济效益等指标都得到了有效开展，取得了良好成果。

2019 年以来，我局为运输企业新办理道路运输证 1000



余个、换发 2000 余个、补发 200 余个。全区驾驶员从业资格证诚信考核 17000 余人，驾驶员从业资格证换证 1500 余人，新办从业资格证 200 多人。为群众办理小客车摇号业务 700 余件。我区道路客运量达到 10100 万人次，其中，公交为 9680 余万人次，客运班线为 420 余万人次；道路货运量 3500 余万吨。全年未发生重大安全生产事故，企业营商环境不断提升，群众出行体验持续改善，道路运输行业整体发展势力良好，圆满完成了 2019 年西青区道路运输行业管理工作任务。

（二）绩效目标完成情况

1、完成我全局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、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。

(三) 存在问题及改进措施

1. 存在的问题

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。

2. 改进措施

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。

