

海南省道路运输局

海南省道路运输局关于 2019年度综合事务绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

道路运输管理工作项目是经常性项目，主要是为了保障我局承担的有关贯彻实施道路运输法律、法规和规章；拟定全省道路运输行业发展建设规划、道路运输行业科技政策、技术标准和规范；实施道路运输行政许可；负责道路运输业的行业管理和业务指导工作；承办上级交通主管部门交办的其他工作等职责落到实处；全省班线车实载率统计工作；客货运市场监管工作；客（货）运、危险品、维修、物流等企业进行监管质量信誉考核工作；全省运输企业安全生产标准化检查工作；指导客（货）运驾驶员、教练员、维修技术人员从业资格考试等工作。

(二) 项目绩效目标

道路运输管理工作项目的绩效目标是达到加强旅客应急运输管理，切实抓好假日旅客运输组织工作；坚定推进班车客运经营改革决心，规范班车客运经营管理；积极推行农村客运班车公司化经营，切实落实乡镇班车监管；高度重视货运、维修行业发展，进一步规范行业经营行为；认真落实驾驶学员培训管理新举措，进一步规范驾校经营行

为；夯实道路运输安全生产工作基础，进一步强化运输安全监管；积极维护道路运输市场秩序，努力营造良好市场环境；进一步加大客运站管理力度，规范客运站经营管理行为等。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析。

本项目计划实施时间从2019年1月1日至2019年12月31日，项目期1年，计划总投入328.43万元，计划减压16.42万元，实际拨款312.01万元，全部来自财政拨款，资金指标根据进度支出情况按季申报。

（二）项目资金实际使用情况分析。

本项目年初预算数328.43万元，调整预算数43.15万元，预算压减数16.42万元，财政实际下达312.01万元，实际支出数348.32万元，超预算36.31万元，超出部分从单位自有资金中列支。具体使用情况如下：

1. 差旅费支出68.30万元，比预算支出少26.8万元。原因主要有：一是我局贯彻执行财经财政法律、法规、规章制度，严格审批出差事项，控制出差人员和出差天数。二是严格贯彻执行中央八项规定和海南省委省政府二十一条规定，厉行节约。

2. 租赁费实际支出23.91万元。主要有办公通讯网租赁、停放稽查执法暂扣的违法经营车辆的场地租赁。

3. 会议费支出9.71万元。我局2019年因工作需要主要召开全省道路运输工作会议、春运工作会议、燃油补贴交叉审核检查动员会、全省驾培行业管理工作会议、运政执法案件评审会议等，有330多人参加，达到预定目标，获得圆满成功。

4. 培训费支出 1.74 万元。我局 2019 年组织开展扫黑除恶专项斗争及打击“运霸”业务知识、道路运输法治政府建设、消防安全、禁毒等业务培训，130 多人参加，达到了预期效果，道路运输企业消防安全意识得到提升，切实做到管行业必须管安全，坚决消除道路运输消防隐患，做到防患于未然。

5. 印刷费支出 115.74 万元。印制各类旅游包车牌、客运班车铝牌、春运班车临时加班牌、车辆技术等级证及车辆二保免保证等。

6. 邮寄费支出 0.59 万元。主要是邮寄行政执法决定书等。

7. 劳务费支出 3.58 万元。因工作需要，我局经常组织专家对运营企业质量信誉考核，聘请有资质的人员对驾校进行继续教育与从业资格考核等。

8. 委托业务费支出 69.16 万元。委托有相关资质的单位对营运车辆技术等级评定及客车类型等级复核和网络测评、危货电子运单系统运维；委托市县运管机构对公路运输量及中小企业运输量进行统计，统计经费 30.21 万元从单位实有资金中列支。

9. 物业费支出 1.89 万元。

10. 三公经费支出 5.26 万元。其中因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0.18 万元，公务车运行维护费 5.08 万元。

11. 工资福利支出 18.95 万元，其中 6.26 万元从单位实有资金中列支。

12. 维修（护）费 21.11 万元

13. 其他交通费 5.27 万元。

14. 其他商品和服务支出 3.09 万元。

15. 税金及附加费支出 0.02 万元。

(三) 项目资金管理情况。

1. 严格执行相关财务规章制度，并根据上级有关财务制度及我局制定的《局财务管理暂行办法》、《局公务用车管理办法》、《局接待费暂行管理办法》等审核开支报销事项。

2. 做好项目资金的管理工作。我局主要从三方面对项目资金进行管理：第一及时做好部署。年初省财政厅批复预算文件后，财务科及时向局领导汇报，对全局年度预算执行工作进行部署；第二认真做好预算执行分析工作。每月财务科对局预算执行工作进行分析、总结，通报预算执行序时进度，对下月预算执行工作做出安排，对序时进度较为缓慢的部门，帮助其分析原因，采取措施予以推进；第三严格审核把关。实行“五级”审核制度，对经费开支实行了所在部门、财务部门、分管领导、局长、会计核算站层层审核把关制度，确保经费使用合法合规。

三、项目组织实施情况

为了保障道路运输综合事务项目工作的顺利开展，我局将项目进行责任分解，制定工作责任事项细化量化表，按序号列明责任事项、主要措施、计划进度、牵头科室、责任人、配合科室、责任局领导。按分解表要求的完成时间监督项目的实施及完成情况。

四、项目绩效情况

根据项目任务分解情况，按阶段落实每项工作，按不同内容采取不同措施保证了道路运输管理工作的完成。主要成效有以下几个方面。

(一) 全面开展旅游客运市场综合整治行动。2019年共投入人力

530 人次，车辆 109 辆次，依法现场检查车辆 1000 多辆次，共查处违法违规车辆 10 辆次，全年执收罚没款 53.45 万元。严厉打击了各类违法违规行爲，有效维护了我省道路客运市场秩序，保护了广大旅客的合法权益。

(二) 受理省际、市县际客运班线行政审批事项 52 项，受理道路旅游客运行政审批事项 286 项，行政许可工作完成率为 100%，无滞留项目。受理市际班线车辆年审换证共计 1458 份、省际班线车辆年审换证共计 103 辆、市县际旅游车辆年审换证共计 1142 辆，2019 年年审换证车辆合计 2703 辆次。受理旅游客运企业开业 62 家，市际班线车开业 45 辆、省际班线车开业 17 辆、市县际旅游车开业 2141 辆。共发放各类客运标志牌 183174 张，其中纸质线路客运标志牌 183000 张、铝制线路客运标志牌 174 张。

(三) 建立了覆盖全省的汽车维修电子健康档案，实现全省 325 家一、二类汽车维修企业覆盖率 100%；全省三类汽车维修企业 1249 家，已实现 1215 家联网，覆盖率达 97.3%。

(四) 组织开展道路运输安全生产、消防、禁毒、防灾减灾、非洲猪瘟、扫黑除恶等检查，督促道路运输企业及时排查问题隐患，并跟踪落实整改，有效提升了道路运输安全保障，切实做到“管行业必须管安全”，确保我省道路运输安全、有序。

五、综合评价情况及评价结论

(一) 综合评价情况

2019 年，按照交通运输部道路运输司和省交通运输厅的工作部署，我局按道路运输管理工作内容，采取有效措施完成了以下工作。

1. 强化基本服务保障，道路客货运输服务水平和能力进一步提

升。加强运输组织和应急协调，先后圆满组织完成“春运”、博鳌亚洲论坛、国庆等重点时段和重要活动的运输保障任务。严格规范道路运输行政许可，做好客货各项审批业务服务，全年共办理行政许可308件。做好道路客运经营许可下放的承接，全省际、市际、县际道路旅客运输经营许可如期顺利下放至各市县。2019年全省全年完成公路客运量9366万人、公路旅客周转量736606万人公里，同比分别减少2.81%和0.97%；公路货运量13242万吨、公路货物周转量919781万吨公里，同比分别增加9.88%和8.91%。

2. 着力推进行业转型升级，行业发展活力和后劲进一步增强

(1) 海南旅游客运市场化改革成效显著。新修订的《海南经济特区道路旅游客运管理若干规定》自2019年1月1日施行以来，我局深入推进旅游客运市场化改革，切实放宽旅游客运准入门槛、放开运力总量与价格管制，许可新增一批旅游客运企业和车辆，统一旅游车外观形象，运用包车客运管理系统和重点营运车辆联网联控系统加强旅游客运经营监管，有效激活旅游客运市场活力，原旅游客运管理体制弊端得到有效解决。2019年，我省新增道路旅游客运企业151家，新增道路旅游客车4785辆，已开业62家，投放道路旅游客车2141辆，全省现有道路旅游客运企业66家，道路旅游客车2967辆。

(2) 驾培维修行业改革成果得到进一步巩固和提升。一是通过多种途径的政策解读，积极妥善解决了学员或社会公众关注反映的焦点和热点问题。全省155家驾校已全部实现联网对接管理，新学员全部推行计时培训，预约培训、单人单车培训、划定电子围栏等培训模式改革，有效地落实培训内容和学时，培训质量不断提高，行业管理逐步规范。二是印发实施了《机动车驾驶员培训行业信用红黑榜制度实施细则》，明确了驾培行业信用“红榜”“黑榜”的实施范围、评定

程序和奖惩措施，在规范驾培市场行业经营管理行为的同时，促进了驾驶员行业信用体系建设。三是印发实施了《海南省机动车维修经营备案工作规范》，规范了机动车维修经营备案管理，进一步巩固了机动车维修行业“放管服”改革措施平稳有序推进实施。

(3) 圆满完成交通运输部更贴近实事，服务和保障民生能力进一步增强。一是提前完成新增建制村通客车任务，截止2019年11月30日，我省19个市县2560个具备条件的建制村已顺利实现通客车100%目标，提前完成省脱贫攻坚指挥部部署的年度工作任务，比国家“到2020年，具备条件的建制村全部通客车”预期要求也提前一年完成。二是屯昌枫木服务区“司机之家”建成并按期投入运营，提升了货车司机获得感。三是实现了普通货运车辆网上年审功能并制定了《海南省道路货物运输车辆网上年度审验工作规范》，网上年审业务自2019年11月1日起正式实施。四是建立了覆盖全省的汽车维修电子健康档案，实现全省325家一、二类汽车维修企业覆盖率100%；全省三类汽车维修企业1249家，已实现1215家联网，覆盖率达97.3%。

3. 强化法制建设和执法监督，不断提升道路运输依法行政水平。开展执法评议考核、行政执法案卷评查，不断规范运管机构依法行政工作。严格规范类文件和行政处罚案件合法性审核，全年办理报备规范性文件3份、审核相关文件32份、法核行政处罚案件22起、审核行政合同12份。加强行政处罚案件审理、执罚和罚款追缴工作，全年办结行政处罚案件42起，收缴罚款53.45万元。积极做行业“双随机一公开”等工作，全年发布“双公示”信息338条。梳理推进落实全省“审批一张网”，统一全省道路运输审批服务事项和办理流程。深入开展“服务大局普法行”等普法宣传活动，行业法治能力和法治意识不断增强。

4. 深入开展道路运输市场整治专项行动，维护了行业发展的良好市场环境。开展全省客车非法营运专项联合整治工作，摸排非法营运车辆线索615起，查处非法营运行为数173起，实施行政处罚137起。

5. 加强安全风险防控，行业安全形势总体保持平稳。深入开展道路交通安全专项整治三年攻坚战，强化行业重点领域和重点时段安全生产监管，坚决清剿安全隐患。广泛开展“扫黑除恶”“打击运霸”“防控非洲猪瘟”等专项行动，有效维护了我省道路运输市场秩序和持续稳定。全省2997辆“两客一危”车辆安装智能视频监控报警装置，最大限度消除安全隐患。强化安全生产法律法规的宣传教育 and 突发事件应急能力建设，夯实了企业主体责任和安全基础。

6. 着力推进信息化建设，行业信息化管理水平进一步提升。推进海南省道路运输车辆综合性能检测联网系统与道路运政管理信息系统的联网和业务协同，方便经营者的同时，降低了接收虚假异地检测报告单据的风险。加强“两客一危”联网联控基础工作，监控平台在线率和车辆上线率长期保持在99%左右。调整运政系统功能模块并对业户、班线和车辆的基础数据进行维护，有力保障了道路旅客运输经营许可下放后业务办理的承接。依托包车客运管理信息系统，严格发放和回收包车客运标志牌。

（二）评价结论。

根据道路运输综合事务投入预算，实施过程的监督管理，及实施结果，经我局综合事务项目支出绩效自评工作小组自评，评定等级为“优”。

六、存在的主要问题及建议

（一）存在的问题。

我局 2019 年度项目预算支出达到 100%。虽然预算执行情况良好，但是在执行过程中还存有不足。

1. 有些业务科室工作开展紧凑报销报账不及时导致预算支出滞后；个别科室经办人即时报销意识不强，工作经费不及时报销，预算没有支出。

2. 审核层次多，如果每个环节审核人员出差、休假都有可能影响报销效率，延迟预算支出。

针对预算执行中存在的问题，我局将采取有效措施加以改进。1) 制定年度工作预算支出计划表，将一年预算支出细化再细化，细分到各业务科室；2) 建议各业务科室完善年度工作计划，按计划开展工作，即时报销工作经费，加快支出进度，序时完成预算支出。

（二）建议

建议省财政厅进一步健全预算支出和资金管理制度，简化报账程序，促使各预算单位完善财务管理制度，提高资金使用效率，加快财政预算支出。



（此件主动公开）