

附件3

部门整体支出绩效自评报告

(2024年)

部门名称：（公章）仁化县交通运输局

填 报 人：梁元琿

联系电话：0751-6391902

填报日期：2024 年 3 月 10 日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

1、主要职能：仁化县交通运输局是主管全县公路和水路交通行业的县人民政府工作职能部门。主要职责包括：（1）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策、法律法规，拟订有关规范性文件，组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。参与拟订物流业发展规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（2）负责涉及综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织协调交通运输枢纽规划和管理；承担道路、水路运输市场的监管责任；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责公路、水路有关交通战备工作；拟订交通行业科技发展规划，指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导监督全县交通运输行政执法工作组织、协调和参与管理公路、水路交通行业利用外资、对外合作与交流工作，参与涉外运输管理工作。

（3）负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管。

2、部门人员机构构成

局本级内设机构 11 个，分别是办公室、法规股、综合规划股、综合运输股、安全监督股（县交通战备办公室）、财务股、执法管理

股、违章处理股、执法一大队至三大队。机关编制 48 名（其中行政编制 8 名，行政执法专项编制 40 名）。两个下属单位，分别是县地方公路事务中心和县交通管理总站（非预算单位）。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（一）指标完成情况

年初下达我局计划投资任务数 1.83 亿元（其中年初下达省道 S246 线仁化县康溪至大岭段改线工程固投任务数为 1 亿元，下达国道 G323 线改建工程固投任务数 5000 万元，下达农村公路固投任务数 3300 万元），目前我局已完成固定资产投资 2.8573 亿元投资（其中 S246 线改线工程完成 21447 万元、G323 线改建工程完成 3801 万元、农村公路完成 3325 万元），目前完成年初任务进度的 156%，已完成年初下达任务数。

（二）重点工作完成情况

1、省道 S246 线康溪至大岭段改线工程。已完成施工配套设施建设，已完成清表约 6 公里，锦江大桥已完成 26 根桩基灌注，完成 14 座圆管涵，完成软基换填 61784 立方米。该项目已支付资金约 2.86 亿元。

2、国道 G323 线仁化丹霞出口至小观园段公路改建工程。该项目已完成施工图设计、招投标等工作，施工单位、管线迁移已进场施工，正同步进行用地组卷、征拆等工作。该项目已下达专项资金 8000 万元，目前已支付 1800 万，500 万正在支付中。

3、2024 年四好农村公路项目。一是完成省厅下达我县新改建农村公路任务 24.1 公里；二是完成省厅下达我县农村公路危桥改造任

务 3 座建设工作。三是完成省厅下达我县安全生命防护工程任务 7.6 公里；四是省完成省厅下达我县美丽农村公路任务 29.6 公里。

4、仁化大桥危桥改造工程。目前已完成旧桥拆除、施工便桥搭建、桥墩灌注施工，箱梁吊装施工，完成项目总工程量的 70%。

5、2024 年春运工作。圆满完成 2024 年春运工作，春运期间未发生安全事故，未收到服务质量类投诉，实现了无安全事故、无旅客滞留、无有效投诉的春运环境。2024 年春运我县发出客运车辆 11000 个班次， 同比下降 7.8%，客运量为 10.99 万人次，同比下降 1.30%；完成客运周转量 4.28 百万人公里，同比下降 1.50%。丹霞火车站发送 1122 班次列车，输送旅客 1458 人次（2023 年春运期间停运）。水路运输行业（水上丹霞）在春运期间投入 15 艘船舶运营，收发航次 1262 航，同比下降 0.08%；发送旅客 4.3 万人，同比增长 0.02%；产值约 337 万，同比增长 0.20%。

6、路域环境整治工作。进一步深化农村公路养护体制改革力度，加强路域环境整治提升，结合“绿美广东”部署，完成了我县 4 个高速出口连接线美化、绿化工作；通过加强客运站场、交通主要出入口、国道 106 周田至城口、国道 323 周田至大桥等重点路段综合交通秩序整治，确保我县各级道路路域环境得到了进一步提升，为我县经济和社会良好发展奠定交通保障。

7、交通综合执法工作。结合春运、清明、五一节、端午、中秋国庆假日时段系统防范化解道路交通安全风险工作，通过与公安部门联合开展道路交通整治“春雷”行动，重点加强我县交通领域安全生产执法检查监督、路面巡查。一是加强客运执法检查，截止目前查处

非法营运车辆案件 4 宗、查处客运包车未持有效的包车客运标志牌进行经营 7 宗；二是持续开展货运行业乱象问题专项整治工作，查处非法从事危险品货物运输案件 2 宗、普货运输违法违规案件 9 宗；联合交警部门查处货车超限超载 619 宗，卸载吨数 3915 吨；三是积极做好非现场执法工作，截止目前共处理非现场案件 29 宗，罚款 5.45 万元。

（三）部门整体支出绩效目标。

我局 2024 年部门整体支出绩效目标为：提高普通国省干线通达水平，高质量建设“四好农村路”，提升农村公路养护水平，狠抓交通领域安全生产工作，持续抓好交通综合执法工作。

（四）部门整体支出情况。

我局 2024 年度部门总收入 35446.61 万元，其中财政拨款收入 29971.56 万元，具体情况如下：一般公共预算财政收入 11232.34 万元、占总收入 31.69%，政府性基金预算财政拨款收入 18739.22 万元、占总收入 52.87%，其他收入 5475.05 万元、占总收入 15.44%，包括省道 S244 线康溪至大岭段改线工程非法占用土地费用；年度总支出 35483.68 万元，其中财政拨款支出 29971.56 万元，具体情况如下：基本支出 1470.71 万元，占总支出 4.14%，项目支出 34012.97 万元，占总支出 95.86%。

二、绩效自评情况

（一）预算执行情况。

1. 资金管理情况。一是在日常资金管理中，严格职责分工和审批

授权，资金的使用和支付有严格的授权和审批制度，并加强对支票、印章的管理。二是强化项目资金的支出管理，认真落实预算支出进度考核机制，注重发挥预算支出计划的指导作用，督促各股室及下属单位抓紧落实支出计划，以工作计划的落实推动项目支出进度。紧盯重点项目、重点资金的预算执行，及时完成资金支付工作，确保重点项目支出达到序时进度要求。

2. 资产管理情况。一是建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。二是及时对新购入的资产进行卡片登记，建立资产明细账、卡片和相关资产档案。同时加强对各类固定资产数据的统计、查证工作，对已购入固定资产进行贴标，清查活动，做到帐卡、帐实相符。

3、风险控制。资金拨付的审批权限和程序符合规定，通过“数字财政”管理平台做到申报、审核、审批、发放全程网上留痕；实行财务不相容岗位分离，岗位设置和人员安排相互制约。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1、经济性方面：加速推进仁化县重点项目建设，不断完善交通基础设施，促进了地方经济发展。完成省道 S517 线仁化县高坪电站至凡口工程段路面改造工程 22.033 公里，累计完成投资 6462 万元；推进省道 S246 线康溪至大岭段改线工程（二标）全长 6.916 公里；完成农村公路新改建任务 55.2 公里，完成长江镇上山桥、大桥镇新村桥和老龙坑桥等 3 座危桥改造。

2、效率性分析：根据我局 2024 年的工作部署和开展情况，今年各项绩效目标高质量实施完成。一是提前部署预防和抢修复水毁工

作，累计出动抢险人员 1287 人次，清理公路上下边坡山体及路基塌方土约 3.5 万立方米，确保群众安全出行。严格执行道路与桥梁管养规定，加强对已入库的 171 座桥梁和 1325.99 公里道路养护，全县农村公路列养率 100%，优良路率保持在 80%以上。二是加强对农村公路常态化巡查，积极开展公路沿线“六乱”整治工作，2024 年共出动 1102 人次，巡路车辆 245 台次，共巡查里程 3620 公里，清扫路面 80 万平方米、修复波纹板 30 米、采用沥青冷补料修补路面坑槽等病害 320 平方米、公路纵横缝灌沥青养护 10.7 公里、清挖排水沟 182.4 公里、整修路肩边坡 90.5 公里，检查桥涵 171 座，疏通排水口 389 座，群众反映问题 22 宗、消除安全隐患点 57 处，期间施划标线 210.5 平方米，更换或增设标牌 28 套，更换或增设警示柱 210 根，防撞墙重新刷油漆 280 平方米和新装钢防护栏 447 米等工作，处理各类公路违法案件 3 宗，现场制止和清理各种公路乱堆乱放行为 12 宗。三是优化农村公路运营水平。根据农村地区道路网络条件，因地制宜，推进片区经营，结合群众出行需求，采用早晚班、圩日班、节假日班、预约班等方式，优化调整农村客运线路布局，提高农村客运通道能力。同时，注重农村客运营运安全管理、候车亭的日常维护管理、行政村通车硬件设施升级与改造。

3. 效益性分析：我局严格遵守中央八项规定及厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，合理安排各项资金，将有效的资金用到刀刃上，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证全局各项工作正常运转。

（三）自评结论。

2024 年我局按县财政预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能和重点工作任务实施，取得了一定的成效。一是绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、资产管理合法合规、资金管理机制健全；二是基本实现预算绩效管理，提高了财政资金使用效益，年初设定绩效目标基本完成。综合各项因素，2024 年度我局整体支出绩效自评分数为 99.97 分，绩效等级为“优”。

三、存在问题和困难。

一是部分项目资金支出率低；二是绩效管理工作有待提升。绩效目标的合理性、完整性不足，绩效目标缺乏定量化表述，部分指标或指标值设置不够恰当。我局将进一步加强预算绩效管理培训，促进各部门提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，依据部门职责和年度工作重点，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。