

# 河源市交通运输局

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：河源市交通运输局

所属下级预算单位数量：3

填报人：陈嘉欣

联系电话：0762-3296969

填报日期：2026 年 5 月 15 日

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

河源市交通运输局是河源市政府直属工作部门，单位性质为行政单位，下设1个参公事业单位河源市交通运输综合事务中心、1个公益一类事业单位河源市交通建设工程质量监督站。河源市交通运输局的主要职能是：

1.贯彻执行国家和省有关交通运输的政策、法律、法规和规章；组织拟订全市综合交通中长期发展规划，拟订公路、水路、民用航空、城市公共交通、地方铁路(城际铁路)、城际轨道、枢纽站场、机场、港口、客货运输站场等专项规划及年度计划，并监督实施。

2.负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等交通基础设施建设以及运输的市场监管；负责公路、水路、港口、地方铁路(城际铁路)、城际轨道等重点建设工程的工程质量及工程造价的监督管理；指导交通运输基础设施管理和维护。

3.负责市级交通运输行业相关行政许可。

4.统筹交通运输行业诚信体系建设。

5.指导、监督交通运输行业安全生产、消防和应急工作。

6.组织制定公路、水路运输和城市公共交通有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导公路、水路、城市客货运输工作；负责路政、运政和港口行政管理等工作；统筹协调铁路运输、公路运输、水路运输、航空运输和城市公共客运工作。

7.指导收费公路(桥梁、隧道)、收费站(点)的行业管理；

负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，参与交通建设资金的筹措；统筹公路养护切块包干经费的计划和监督使用。

8.负责市区交通运输行政执法工作，负责高速公路及Ⅳ级(含)以上内河航道的执法工作，指导、监督全市交通运输综合行政执法，承担本部门的监督检查、行政处罚和行政强制工作；组织、协调全市交通运输专项执法及跨区域执法行动。

9.负责交通运输人才和科技工作；指导道路、水路行业环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息化建设。

10.协调中央和省垂直管理的海事、民航、邮政、航道、铁路等机构涉地相关工作。

11.组织实施交通战备工作。贯彻执行国家和省国防交通工作的方针政策和法律法规，拟订全市有关国防交通工作的规定和计划并组织实施；指导全市交通战备系统的相关工作，协调处理有关问题；为军事行动和其他紧急任务组织交通保障，承担市交通战备职责范围内具体工作；承办市人民政府、市国防动员委员会和上级国防交通主管机构交办的其他事项。

12.完成市委、市政府和省交通运输厅交办的其它任务。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1.年度总体工作

2025年，我局全面落实市委“138”具体安排和市政府部署要求，着力发挥好交通先行作用，全力服务支撑河源经济社会高质量发展。一是投资目标有效落实。全年完成交通

投资 25.94 亿元，其中梅龙铁路 1.16 亿元，高速公路完成投资 9.91 亿元，普通国省道完成投资 5.72 亿元，农村公路及其他完成投资 9.15 亿元。二是规划引领持续加强。制定印发《河源市交通运输高质量发展三年行动方案（2025-2027 年）》《河源市“四好农村路”2.0 版发展规划暨农村公路提质增效三年行动计划（2025-2027 年）》，推动广河高铁、河（龙）汕铁路、韶龙铁路、河惠汕高速北延线、紫金至汕尾高速等项目前期工作。三是重点项目有力推进。高速公路建设突破攻坚，长深高速改扩建（河源段）完工通车，完成万绿湖服务区（特色服务区）、热水服务区建设，河紫高速公路完成立项。普通国省道建设有序推进，21 个普通国省道建设项目（新改建 16 项、路面改造 5 项）扎实推进，完成建设 90 公里。水路航运建设稳步推进，河源港源城港区规划修订方案经省政府征求交通运输部意见并修改完善，罗塘作业区码头完成现场勘察，江东、东源港区规划修订稳步推进前期协调工作，东江航道扩能升级工可评审通过，为项目后续立项奠定坚实基础。农村公路与绿美建设提质增效，完成农村公路新改建 451 公里，危桥改造 19 座，美丽农村路 73 公里。完成绿美公路建设 937.64 公里，种植苗木 15.84 万株，打造了 G105 线连平上坪出省段“桃源门户”绿美走廊等绿美出省通道。源城区 Y152 线（埔前镇陂角通春沐源风景区）入选 2025 年度全国“美丽农村路”项目（全省唯一）。四是客货邮与物流降本协同发力。深化紫金县客货邮融合发展试点工作，升级物流站点 76 个，新增 24 条客货邮融合线路。配合开展河源市有效降低全社会物流成本行动，新增“公转铁”

货源3个，龙川现代物流园开工建设。五是强化重点领域执法监管。深入开展客运市场秩序整治行动、“百吨王”货车专项治理、危险货物运输专项整治行动、水路运输交通执法、道路运输执法监管等工作，加快5个非现场执法项目建设。

## 2.重点工作任务

2025年，市财政局通过《关于进一步加强2025年市直事业发展性财政支出项目管理的通知》(河财预〔2025〕2号)批复我局市区新能源公交运营补贴754.00万元，资金由财政直接支付至河源市粤运绿都公共交通有限公司用于投入市区运营的新能源公交车进行综合补贴。通过对市区新能源公交运营进行补贴，改善了公交的运营状况，提升了公交服务品质，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务，提升了社会公众满意度和公交车运营企业的满意度。

### (三)部门整体支出绩效目标

2025年，在市委、市政府的坚强领导和省交通运输厅的关心指导下，深入贯彻落实党的二十大和历次全会精神，全面落实市委“138”具体安排和市政府部署要求，锚定高质量发展首要任务，聚焦基础建设、民生导向、规范有序、平安底线及党建引领，勇当河源加快实现绿色崛起的“开路先锋”。围绕“十四五”收官与“十五五”谋划衔接，全力推进交通基础设施建设、运输服务、执法监管、安全生产与党建工作，各项工作扎实推进。

### (四)部门整体收支情况

河源市交通运输局2025年度总收入15,125.19万元，其中：年初结转和结余17.37万元，占年度总收入的0.11%；一

般公共预算财政拨款收入 13,343.12 万元，占年度总收入的 88.22%；政府性基金预算财政拨款收入 1,756.20 万元，占年度总收入的 11.61%；其他收入 8.5 万元，占年度总收入的 0.06%。

河源市交通运输局 2025 年度总支出 15,110.57 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 13,345.87 万元，占总支出的 88.32%；政府性基金预算财政拨款支出 1,756.20 万元，占总支出的 11.62%；其他收入 8.5 万元，占总支出的 0.06%。

#### （五）部门整体绩效管理情况

我局严格遵循“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，全面构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用”的闭环管理体系。在预算编制阶段，围绕单位职能职责和年度重点工作，科学设定部门整体绩效目标，细化产出、效果、满意度等三级指标；执行过程中，依托数字政府公共财政综合管理平台系统，对项目支出进度、资金使用合规性进行动态监控，针对偏离绩效目标的支出及时预警并调整优化。预算执行结束后，通过组织开展绩效自评的方式，从投入、过程、产出、效益等维度开展全面绩效评价。同时，强化评价结果应用，将绩效评价结果与下一年度预算安排挂钩，推动预算资金向效益高、需求迫切的项目倾斜。通过持续优化绩效管理机制，我局财政资金使用效益显著提升，重点工作完成率达 100%，服务对象满意度保持在 90%以上，有效保障了行政效能与公益服务目标的实现。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

河源市交通运输局 2025 年度部门整体支出能严格执行预算管理，积极认真履行职责，全面完成了省交通运输厅和市委、市政府下达的各项目标任务，履职成效比较显著。根据《部门整体支出绩效自评指标评分表》，自评总分为 98 分，绩效等级为优。

### （二）履职效能分析

我局对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标体系和评分标准进行自评。履职效能指标分值为 50 分，我局自评分值 50 分，其中：

1.部门整体绩效目标产出指标完成情况满分 20 分，自评分 20 分。

#### （1）数量指标

一是长深高速改扩建建成通车。二是编制《河源市交通运输高质量发展三年行动方案（2025-2027 年）》。三是推进广河高铁河源市深化研究工作。

#### （2）质量指标

2025 年度综合考核结果：84.95，在政府系统中排第 16 名，一等奖。

#### （3）成本指标

“三公”经费支出控制在预算内。

#### （4）时效指标

“12345 热线”按时办结率 100%。

2.部门整体绩效目标效益指标完成情况满分 20 分，自评分 20 分。

### （1）经济效益指标

完成固定资产投资目标任务 25.94 亿元。

### （2）社会效益指标

全市交通运输安全生产形势良好。

### （3）生态效益指标

交通工程建设满足生态发展。

### （4）可持续影响指标

保障公路畅、安、舒、美的良好通行环境。

### （5）社会公众满意度

“12345 热线”群众满意率 93.74%。

3.部门预算资金支出率完成情况满分 10 分,自评得分 10 分。

部门年初预算数 6,546.73 万元,决算数 15,110.57 万元,资金支出率 230.81%。平均支出进度  $\geq 62.5\%$  的,得满分。

### （三）管理效率分析

我局对照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标体系和评分标准进行自评。管理效率指标分值为 50 分,我局自评分值 48 分。

#### 1.在预算编制方面

一是健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是严格经费开支预算管理,分解计划,按照专项经费的原则、使用范围对经费预算进行审核；三是实施财政支出绩效评价,全程跟踪监控绩效运行,将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。四是不断调整和优化经费

支出结构，充分发挥部门职能作用，创新工作方式，科技合理进行预算编制，提高财政资金使用效益。

## 2.在预算执行方面

严格遵照预算计划执行，加强财务管理，强化预算约束，严格按照预算规定的支出用途使用资金，合理安排支出进度，提高预算执行率。

## 3.在信息公开方面

我局根据市财政局要求，及时、规范公开预决算及绩效信息。

## 4.在绩效管理方面

一是进一步加强绩效目标管理，不断提高预算管理的科学化和精细化水平。二是加强对绩效目标编制质量的审核，将绩效目标作为项目评审和预算安排的重要依据。落实目标的责任分解，目标分解的过程是实现压力层层传递的过程，也是把工作目标与绩效有机结合的过程。

## 5.在政府采购方面

一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强政府采购的管理，按照规定选择政府采购方式、做好对所购物品的品种、规格、数据、质量和相关内容进行验收,妥善保管政府采购业务的相关资料。

## 6.在国有资产管理方面

一是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护等工作程序；二是做好资产管理，

定期对资产进行盘点，开展专项清理工作，做到资产账与财务账、资产实物相符。

### **7.在运行成本方面**

严格遵照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，增收节支，开源节流。坚持经费管理同人员编制管理相结合，严格执行审批制度，按规定及要求进行经费使用。

## **三、存在主要问题**

一是部分项目绩效指标与指标值设定中，定性指标占比偏高，导致绩效目标量化程度不足，较难满足科学化、精准化考核需求。

二是鉴于项目实施过程中的实际工作动态变化，在预算执行过程中，基于保障项目顺利推进的考量，对部分预算资金科目进行了必要调剂。

## **四、下一步改进措施**

一是在预算编制环节，按照高度关联、标准科学、客观量化的原则，强化对绩效信息申报审核，进一步提高绩效目标申报信息质量。

二是严格有效执行预算计划，进一步提高财政性资金的使用效率和使用效益。