

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：2

填报人：陈嘉欣

联系电话：3296969

填报日期：2023年7月25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和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

2022 年，全市交通运输系统深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，在市委、市政府的坚强领导下，勇于应对艰巨繁重的改革发展稳定任务特别是新冠疫情带来的严峻挑战，统筹做好行业疫情防控和运输保障、投资建设、安全稳定、改革发展等重点工作，较好完成年度各项目标任务。

（1）交通建设投资稳健运行。完成交通固定资产投资 65.23 亿元，其中高速铁路 22.7 亿元、高铁站场枢纽 6.28 亿元、高速公路 11.95 亿元，普通国省道项目 13.2 亿元，农村公路及其他项目 11.1 亿元。印发实施了《河源市综合交通运体系发展“十四五”规划》，《河源市综合立体交通网规划》通过省交通运输厅审查和专家评审，客货运综合枢纽体系、中长期铁路网、航空机场布局等专项规划加快编制，69 个项目纳入“三区三线”一张图。梅龙高铁建设顺利推进，赣深高铁沿线 4 个综合交通枢纽设施进一步完善。粤赣高速公路顺天互通立交建成通车，龙寻高速公路完成总进度 60%，长深高速公路改扩建工程全面动工建设。G236 线龙川县龙江大桥工程等 5 个国省道新改建项目建成，G205 线（热水至埔前段）等 15 个国省道新改建项目、5 个路面改造项目加快推进。河紫高速公路、东江航道扩能升级、源城港区码头、

江东新区古竹码头前期工作扎实推进。完成农村公路建设 480 公里，危桥改造 48 座，村道安防工程 384 公里，农村公路技术状况自动化检测 6191 公里。联合市财政、农业农村等部门评选了 10 个市级“四好农村路”建设先进镇和“十大最美农村路”，龙川县成功列入 2022 年“四好农村路”全国示范县创建单位。

(2) 交通运输服务提质增效。进一步优化行政审批工作，实现 131 项行政审批事项办事指南标准化。积极拓展电子证照应用领域，推进电子证照社会便利化的应用。推进“互联网+监管”工作，建立了事前预警、事中监管、事后监管的交通运输执法数据信息的动态更新，目前共认领了权责清单事项 107 个、监管事项 14 项。推动落实“面对面”解决群众“急难愁盼”问题工作机制和“微改革”项目，解决“出行难”问题 1104 宗，包括群众反映强烈的增设龙光城公交站点、高新区学生在高峰期搭乘公交不方便等问题，办结率 96%。

(3) 平安交通建设和疫情防控有力开展。围绕安全生产专项整治三年行动、交通运输行业危险化学品安全风险集中治理、交通运输行业道路交通安全综合治理等开展工作，强化安全宣传教育，加强重要时段的安全生产督查，强化安全基础能力建设、公路隐患排查治理。共检查企业（单位）912 家，排查并整改一般隐患问题 1477 个，约谈警示企业 58 家，行业全年发生道路运输事故 1 起，死亡 1 人，未发生较大以上事故，未发生火灾和不

安定稳定事件，水路运输、工程建设保持零事故，交通运输安全生产形势总体稳定。抓好信访工作，有力确保党的二十大期间行业平安稳定。加强应急管理工作，修订行业总体应急预案和相关专项预案，落实“雨前排查、雨中巡查、雨后复查”的工作要求，有效抵御 53 年来最强“龙舟水”和台风“暹芭”造成的强降雨袭击，保障交通基础设施安全畅通，并高效完成了龙川县北部乡镇避险避灾群众的转运任务。全面落实疫情常态化防控行业工作责任，抓好交通卡口联合检疫点、入粤货车司机核酸检测服务，“落地检”服务实现两个 100%，并强化站场港口码头、粤港货运业务跨境货车司机常态化疫情防控措施，有力有序完成转运任务，有效遏制疫情通过交通运输领域传播。

(4) 行政执法效能不断提升。狠抓道路运政、公路路政、公路工程质量监督管理、水路运政、航道行政等执法工作，开展了集中打击非法营运、危险货物运输车辆违法违规行为、道路客运市场等专项整治行动，加大“两客一危一重货”、出租车、道路普通货物运输、超限超载货车的执法检查力度，全市共查处各类交通运输违法违规案件 2851 宗。加快推进执法信息化建设，全面完成全市 10 个治超卸货场建设及 16 个治超非现场执法监测点、78 家重点源头企业源头治超综合联网管理系统建设，实现全市源头治超站点、源头企业、物流园区等统一管理。常态化扫黑除恶专项斗争扎实开展，认真抓好《反有组织犯罪法》宣传，对重点

线索进行摸排和调查处理，推动行业治理形势日趋健康有序。

2. 重点工作任务

（1）2021 年市区新能源公交运营补贴

2022 年，市财政局通过《关于批复 2022 年市直部门预算的通知》（河财预〔2022〕1 号）批复我局 2021 年市区新能源公交运营补贴 814.00 万元。经核查，河源市粤运绿都公共交通有限公司按照其母公司河源市粤运汽车运输有限公司要求，调出 20 辆车长 8 米以上 10 米以下的公交车到其他公交公司，该 20 辆公交车不符合《河源市区新能源公交车推广运用期综合补贴暂行办法》规定的补贴要求，在拨付补贴资金时，相应核减 60 万元资金，实际分配下达 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 250 辆新能源纯电动公交车的运营补贴。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。

（2）国省道及重要经济网络公路国土空间规划

2022 年，市财政局通过《关于批复 2022 年市直部门预算的通知》（河财预〔2022〕1 号）批复我局国省道及重要经济网络公路国土空间规划项目经费 120.00 万元，实际分配下达 120.00 万元。资金用于开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空

间规划工作，通过开展全市普通国省道及重要经济网络公路国土空间规划工作，将项目线位纳入省市国土空间总体规划，为项目建设预留空间空间廊道，有效解决制约交通基础设施建设的用地问题，降低项目投资成本和时间成本。

（三）部门整体支出绩效目标

2022 年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市第八次党代会、市委八届二次全会精神，做好以下四方面工作：一是统筹推进交通建设发展，二是加强综合运输服务管理，三是持续推进交通综合执法，四是全力保障行业安全有序。

（四）部门整体支出情况

我局 2022 年度财政拨款支出合计 12,047.92 万元，其中：基本支出 5,095.83 万元，项目支出 6,952.09 万元。

河源市交通运输局 2022 年度部门预算支出明细表（单位：万元）

项 目	年初预算数	调整预算数	决算数
一、基本支出	3,955.65	5,095.83	5,095.83
人员经费	3,520.22	4,674.50	4,674.50
日常公用经费	435.43	421.34	421.34
二、项目支出	1,748.56	6,952.09	6,952.09
合 计	5,704.21	12,047.92	12,047.92

二、绩效自评情况

（一）自评结论

河源市交通运输局 2022 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 96.5 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 46.5 分，其中：

（1）部门整体绩效目标效益指标完成情况满分 10 分，实际得分 7.5 分，自评扣 2.5 分。存在问题原因：效益指标 4 项，实际完成 3 项，指标完成率 75%，完成交通固定资产投资目标任务 80 亿元，实际完成 65.23 亿元，交通固定资产投资目标任务未完成原因一是赣深高铁年度完成 25 亿元投资，因调概未完成，完成投资 12.1485 亿元；二是国道 G205 线河源市热水至埔前段改线工程因用地等问题推进缓慢，计划投资 12 亿元，实际完成投资 6 亿元。

(2) 部门主管转移资金支出率满分 5 分，实际得分 4 分，自评扣 1 分。存在问题原因：全市乡镇渡口渡船安全管理经费预算下达金额 41.5 万元，转移支付金额 33.3 万元，转移资金支出进度 80%。

(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 50 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。

（四）就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题

一是重点交通项目建设前期工作开展得不够早、不够深、不

够细、不够实，从而影响了项目的整体推进。

二是道路运输业务工作开展不够精准、深入，行业治理能力和治理现代化水平仍需进一步加强，推动公交优先的力度不够，对网约车等新业态的管理不够规范系统。

2. 改进措施：

（1）抓重点，大力推进重点交通项目建设。

深入贯彻落实全省高质量发展大会精神，加大交通建设投资力度，完善市域路网结构，加快融深融湾步伐。加快推进国道 G205 线河源市热水至埔前段改线工程项目建设，构建畅通的市域交通循环体系。

（2）增活力，促进交通运输行业健康发展。

引导运输产业结构调整，加快推进运输组织创新，不断激发运输经济活力。通过班线客运转型发展定制客运、旅游客运、公交化改造等方式创新经营业态，采取公交延伸、区域经营、预约响应、岛屿通船等运营模式，通过开行隔日班、节假日班、圩日班、学生车等解决边远农村群众出行问题，促进客运运力与市场需求的综合平衡。