

附件 2

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：大埔县交通运输局（公章）

所属下级预算单位数量：2

填报人：饶康宁

联系电话：0753-5559303

填报日期：2024 年 8 月 9 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

大埔县交通运输局主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施，组织拟订全县公路、水路、铁路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订物流业发展战略和规划。指导公路、水路行业有关体制改革工作。（2）负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。（3）承担公路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作。负责县内道路、水路旅客运输管理和道路危险货物运输管理。对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，引导交通运输业优化结构、协调发展。（4）负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理，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。按有关规定对所属单位进行内部审计。（5）承担公路、水路、地方铁路基础设施建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

(6) 负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、铁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。负责全县交通战备动员系统的相关工作。(7)负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担全县道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，协调跨区域的交通运输综合行政执法工作。(8)拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。(9)组织、协调和参与管理公路、水路、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。(10)承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其他任务。(11)有关职责分工

1. 与县发展和改革局有关职责分工。县交通运输局负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。县发展和改革局负责规划全县重大建设项目和生产布局，统筹交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、备案交通运输重大建设项目。

2. 与县公安局有关职责分工。县交通运输局、县公路事务中心在新建、改建、扩建、大修道路交通工程时，负责县内国省道、地方公路（含高速公路匝道出口与国省道、地方公路交叉路口）的交通标志、交通标线等交通安全管理设施建设。县公安局牵头负责制订管理区域内市

政道路和国省道、地方公路交通标志、标线等交通安全管理设施的规划建设方案，负责管理区域内的交通标志、标线等交通安全管理设施的日常管理和维护工作。

大埔县交通运输局部门机构设置

大埔县交通运输局预算组成单位共 2 个，大埔县交通运输局本级和下属单位大埔县交通运输服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：大埔县交通运输局内设 14 个股分别是人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。大埔县交通运输局行政编制 13 名，行政执法专项编制 36 名。后勤服务人员数 2 名，下属单位大埔县交通运输服务中心公益一类编制 44 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务

（1）加快推进农村公路生命安全防护工程建设。2023 年完成 80 公里村道安全生命防护工程建设；（2）聚焦农村公路建设，促进城乡区域协调发展。2023 年完成 64 公里建制村通双车道改造、路网联结工程及 2 条旅游产业道路建设。（3）扎实推进重点水毁修复工程项目。2023 年共实施重点水毁工程项目 4 个。（4）加强农村公路日常养护管理，保障农村公路安全畅通，全年完成养护里程 345.35 公里。

（三）部门整体支出绩效目标

（1）推进公路安全生命防护工程，完成村道安防里程 80 公里，保障群众出行安全。（2）加强公路水毁抢修，确保公路安全畅通，实施重点水毁工程项目 4 个。（3）强化养护管理全年完成养护里程 345.35 公里。

(四) 部门整体支出情况。(以决算数为统计口径)。

大埔县输局 2023 年收入年初预算数为 22268.33 万元，结算数 22268.33 万元。

二、绩效自评情况

(一) 自评结论

2023 年度大埔县交通运输局部门整体绩效自评 91 分，自评结果为优。

(二) 部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制执行情况。

(1) 预算编制工作。

① 预算编制合理性：大埔县交通运输局在预算编制过程中，始终秉持科学严谨的态度，紧密围绕年度工作重点与任务需求，深入剖析历史数据，确保预算编制的合理性与前瞻性，为部门工作的顺利开展奠定坚实基础。

② 预算编制规范性：遵循国家与地方财政部门的预算编制标准与程序，确保预算编制工作规范有序，每笔预算均经严格审核，符合政策导向与部门实际，提升预算的精准度与透明度。

(2) 目标设置与明确性。

① 整体绩效目标合理性：根据部门职责与年度工作规划，设定科学合理、切实可行的整体绩效目标，紧密衔接部门使命与外部环境变化，确保目标既具挑战性又具可操作性。

② 整体绩效指标明确性：细化并明确整体绩效指标的具体内容与评价标准，确保指标清晰、可量化，为绩效评估提供坚实依据，促进部门工作的高效开展。

2. 预算执行与监督情况。

(1) 资金管理与使用。

① 结转结余率控制：加强对预算结转结余率的监控与管理，确保资金使用的有效性与及时性，避免资金闲置浪费，提升财政资金的使用效益。

② 上级专项资金分配效率：在收到上级专项资金后，迅速响应，高效组织分配工作，确保资金及时到位，为项目顺利实施提供有力保障。

③ 财务管理规范性：严格遵守国家财经法规与部门财务管理制度，建立健全内部控制机制，确保财务管理的规范性与合法性，维护财经纪律的严肃性。

(2) 信息公开与透明度。

① 预决算公开工作：严格按照规定程序与时间节点，公开预决算信息，增强财政透明度，接受社会监督，提升政府公信力。

② 绩效信息公开情况：主动公开部门整体支出绩效报告与相关信息，展示工作成果与成效，接受公众评议，促进工作持续改进。

(3) 项目管理与实施。

① 项目资金绩效监管：加强对项目资金使用的全程监管，确保资金按既定目标有效使用，通过定期评估与考核，确保项目绩效目标的顺利实现。

② 项目实施程序规范性：遵循项目管理规范与流程，确保项目从立项到验收的各个环节均符合规定要求，提升项目实施效率与质量。

③ 项目监管力度：加大项目实施过程的监管力度，通过多种方式对项目进行全方位监督，确保项目按计划、按质量、按进度推进。

(4) 采购管理与合规性。

① 采购意向公开工作：依法依规公开采购意向信息，确保采购活动的透明度与公正性，维护市场竞争秩序。

② 采购内控制度建设：加强采购内控制度的建设与执行力度，规范采购行为，降低采购风险，确保采购活动的合规性与规范性。

③ 采购活动合规性监督：严格监督采购活动全过程，确保采购活动符合法律法规要求，保障供应商的合法权益，促进公平竞争。

④ 采购合同签订与备案时效性：注重提升采购合同签订与备案工作的效率与质量，确保合同及时签订并备案，为后续合同履行与监管提供有力支持。

⑤ 采购政策效能发挥：充分发挥采购政策的导向作用，促进中小企业发展、支持节能环保等政策目标的实现，推动社会经济可持续发展。

（5）资产管理与配置。

① 资产配置合规性审查：严格审查资产配置计划，确保资产配置符合标准与部门实际需求，避免资产闲置与浪费。

② 资产管理规范性提升：加强资产管理工作的规范化与制度化建设，确保资产安全完整、使用高效，为部门工作提供有力支撑。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

（1）问题剖析：

1. 绩效目标设定不明晰：当前，我局在支出绩效管理中，存在绩效目标设定不够明确、具体的问题，这可能导致资金运用偏离实际发展需求，影响资金使用的有效性和针对性。

2. 监督管理体系待完善：监督机制的构建尚显薄弱，难以全面、深入地监督支出过程，确保合规性与绩效目标的同步实现，需进一步强化监

督力度与深度。

3. 跨部门协作机制不畅：在推进支出绩效管理过程中，与其他部门的沟通协调尚显不足，影响了整体工作的协同推进与高效实施。

（2）改进措施：

1. 明确并细化绩效目标：依据我局职责定位与发展战略规划，科学设定清晰、可量化的绩效目标体系，确保支出方向精准、资金利用高效。

2. 构建完善的监督管理体系：建立健全的监督机制，加强对支出全过程的监督与管理，确保各项支出活动合规合法，绩效目标顺利达成。

3. 强化跨部门协作机制：加强与相关部门的沟通与合作，建立顺畅的跨部门协作机制，形成工作合力，共同推动支出绩效管理的深入实施与持续优化。

三、上年度绩效自评整改情况

根据《关于2022年度大埔县县级财政资金绩效自评复核工作的情况通报》（埔财绩〔2024〕1号）通知要求，我局高度重视自评复核结果的整改工作，认真研究复核结果扣分情况，对发现问题立行立改。按规定时间完成整改工作。我局将继续加强绩效管理工作，积极做好绩效自评工作。