

项目绩效自评报告

项目名称：交通事业发展经费

市级预算部门：江门市交通运输局

填报人姓名：吕健俊

联系电话：3858919

填报日期：3 月 31 日

一、项目概况

（一）单位基本职能。

江门市交通运输局是主管江门市交通运输行业的政府组成部门，主要贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，结合我市实际组织拟订全市交通运输行业发展战略和规划，负责涉及综合运输体系的规划协调和组织实施，承担道路、水路运输市场监管责任、交通建设市场监管责任、指导交通运输行业安全生产和应急管理工作、实施交通运输行业科技政策，指导交通运输信息化建设。

（二）预算项目基本情况。

按照市委市政府工作部署，开展各项交通运输行业管理及建设工作，为保障工作顺利进行，设立一级预算项目“交通事业发展经费”，紧贴我局三定方案职能及内设科室分工，下设二级项目十二个，包括：“交通发展规划研究及建设，交通综合执法支出，治理超限超载工作经费，交通工程安全监督专项，交通运输工程质量监督工作经费，交通运输工程质量监督(强制性)抽检经费，交通运输行业管理工作经费，交通运输行业安全监管经费，道路运输从业资格考试支出，江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设，交通战备办工作经费，高速公路指挥部办公室工作经费”。项目资金的投入对我局履职尽责，保障我市交通运输事业持续健康发展发挥着重要作用。

二、项目实施情况

（一）根据市 2022 年部门预算编制有关要求，我局将中期预算及零基预算作为预算编制基本原则，由财审科牵头，制定报送时间截点，组织局内各科室及直属单位配合开展部门预算编制工作，填报资金需求表及项目绩效目标情况表，由局财审科进行汇总形成“一上”资料报局党组会研究审议，再根据新增及增支项目管理等要求，报请市政府审批。我局编制预算流程合规，项目设立有依据，目标设置较完整。

（二）2022 年部门预算批复项目资金为 2933.71 万元，实有（含调整）资金 2933.71 万元，预算调整率为 0。但受疫情及退税等影响，财税收入压力较大，特别是国有土地使用权出让金收入安排的预算被压减收回，我局积极响应市优先保障“三保”，过“紧日子”等要求，按市财政局标准，压减该项目一般性支出 81 万元，但由于市级全年收入压力巨大，导致预算内的项目可支出但至年底仍无法安排支付额度，对预算执行率影响较大，受各种客观因素影响，2022 年“交通事业发展经费”预算执行数仅为 1067.21 万元，占实有预算的 37.41%。

（三）我局制定了财务管理、预算管理制度、重点管控经费、采购、资产、合同等内部控制制度，根据相关内控制度，业务审批、资金支付、分配等经济业务均有制度可依，为单位经济活动合法合规、资产安全和使用有效、财务信息

真实完整，有效防范舞弊和预防腐败，提高公共服务的效率和效果的管理目标提供了保证。

在接受市财政局及市审计局日常监管及审计的同时，为强化部门预算管理，近年来，由主要领导亲自抓，我局坚持通过局长办公会议，党组会议等每月研究分析预算执行情况，通报研究事项包括非税收入、经费支出、预算申报、批复、重大经费开支、资金分配等事项。同时，局财审科对部门预算安排资金，年中追加项目资金等支出情况进行梳理，并分发业务科室参考，督促业务科室加快推进项目，形成支出，发挥财政资金效益。

三、项目绩效情况

受新冠肺炎疫情，经济下行等不利因素影响，2022 年财政收入困难重重，但在市委市政府的领导下，我局积极作为，加大督导协调，交通运输事业发展形势整体平稳有序，项目完成情况主要有：

（一）交通综合执法。一是深入推进货运行业乱象整治，持续推进客运市场专项整治，巩固和扩大干线公路路域环境综合整治成果，推进水路交通执法治理。2022 年，我市共查处各类交通运输违法案件 7316 宗，处罚案件 5303 宗，已申请法院强制执行案件 118 宗。二是推进执法信息化，用好科技执法，推进治超设施建设。设立执法监控中心 1 个，实施 24 小时全天候监控，三区建成投入使用治超卸货场 5 个，在

重要桥梁、交通要道、临近市界、事故易发路段等设置非现场治超检测点 24 个，合计 88 条车道。三是推进货运源头企业安装视频监控系统。今年来我市已公示重点货运源头企业 33 家，查处货运源头案件 227 宗。四是加强执法队伍建设，加大执法保障，举办执法业务培训 6 次，配备统一执法制服，持续对三区通公路治超非现场执法监测点、治超站场的设备进行维护、鉴定，确保设备运转正常。

（二）交通发展规划及建设。2022 年共开展相关交通专项规划，行业管理等研究及管理服务，出具成果报告 4 项，完成《江门市荷海快线工程路线踏勘研究》、《江门站东广场交通网络研究》、《深圳至岑溪高速公路中山新隆至江门龙湾段改扩建工程外海至睦洲支线投资方案评估研究》编制及完成对《江门市港口和船舶污染物接收转运及处置设施建设方案》的修编。同时《江门市综合立体交通网规划（2021-2035 年）》、《江门港总体规划》修编、《江门港总体规划环境影响评价》、《江门市交通运输行业推进碳达峰实施方案研究》、《江门港港口资源调查及整合方案研究》等加快编制。为市开展工作提供相关决策参考依据。

（三）市交通重大项目建设指挥部。负责统筹推动辖区内重大交通建设工程项目的谋划、建设、协调等工作。2022 年推动在建交通建设项目数 60 个，共召开总指挥部办公室协调会议 24 次。我局主要牵头项目：中开高速江门段全线于年

底建成通车；黄茅海跨海通道大桥主塔完成超60%，狮山隧道全线贯通，象山隧道开挖已完成79.78%；银洲湖高速谭江特大桥柱墩已出水面，古兜山隧道开挖完成84.3%；中江和江鹤高速改扩建项目全线主体工程加快建设。

（四）道路运输从业资格考试支出。一是做好从业资格考试报考人员管理工作，及时准确录入报考人员资料及财政系统收费工作，2022年累计完成329场次道路运输从业资格证及“两类人员”安全生产相关知识考试。二是做好发证、到期换证、遗失补办、个人资料变更工作，核发10637个道路运输从业资格证。三是做好从业人员迁入、迁出工作手续，及时做好纸质档案、电子档案管理，认真审核，证证相符，2022年处理从业人员档案约15000份。

（五）江门市防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设专项资金。主要根据防治船舶及其有关作业活动污染水域环境应急能力建设分年计划拨付海事部门专项资金，用于保障海事现有10个设备库运行维护，更换和增加应急设备设施，组织应急队伍开展培训和演练。并组织开展海上综合应急演练。

（六）交通运输行业及安全管理工作。一是规范我市公路工程建设市场秩序，促进施工、监理企业和检验检测机构增强诚信自律意识，规范公路工程建设从业单位和从业人员行为，推动诚信体系的建设，持续开展江门市公路工程施工、

监理企业和检验检测机构信用评价管理体系建设工作，2022 年开展 2021 年度公路工程从业单位信用评价，参评项目 31 个，参评企业共 57 家，通过开展信用评价，对信用行为进行褒奖，对失信行为列入不良信用记录（黑名单）进行联合惩戒，引导、促进从业单位和人员提高诚信自律意识，加强规范从业行为，推进市场公平竞争，维护市场正常秩序，规范我市公路工程建设市场秩序。二是根据省交通厅部署，完成季度及年度交通运输数据统计调查工作，持续提高我市交通运输统计业务技术水平，完善统计数据质量体系，不断适应日趋专业化、标准化的交通运输统计工作新要求。三是狠抓安全生产工作，组织参与交通运输行业事故的调查处理，统筹全市突发自然灾害事件应急处置工作，统筹协调市交通运输疫情防控工作专班及全市交通运输行业疫情防控各项工作，对全市“两客一危一重”车辆实施全过程监管，每日督促提醒相关风险预警业户，处理风险预警，2022 年我市未发生交通运输行业较大以上安全生产事故。

（七）交通工程质量及安全监督。根据工程质量和安全生产监督管理有关规定，2022 年我局承担质量和安全监管的交通项目 53 个，其中出具交工核验意见投入试运营的公路项目 4 个，出具质量鉴定完成监督任务的公路项目 13 个，年度新增受监项目 16 个，承担属地安全生产监管责任的省管工程项目 5 个。印发了年度质量监督检查工作计划、安全

生产监督检查计划等文件，2022 年组织开展工程质量安全监督检查 152 次，派出人员 318 人次，共检测各单位工程实体质量 23605 项次，原材料抽检 1069 点项，在检查中发现质量管理问题及缺陷 431 个，发现安全管理及隐患问题 872 个，对检查中发现的问题反馈至受检单位，要求限期整改。目前各在建项目安全生产事故零发生，工程质量安全总体处于可控可防范围内。

四、存在问题及建议

受客观环境影响，部分项目资金无法安排支付额度，有合同违约风险，将继续做好跟服务方沟通，同时继续做好资金内部管理，及时调剂结余及使用效率低的资金用于重点工作，确保交通运输事业持续健康发展。

五、项目自评结论及得分

我局按规定做好项目预算和项目绩效编报工作，日常加强内部沟通协调，提高资金使用效益，认真开展预算项目绩效自评工作，交通事业发展有序，较好地完成省市交办的任务，持续提高交通运输管理和服务能力。

从绩效评价情况来看，各项绩效情况较为理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。项目支出绩效评价自评得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。