

附件 1

金口河区交通运输局 部门整体支出绩效自评报告

(报告范围包括机关和下属单位)



一、部门(单位)概况

(一) 机构组成。

2024 年末我局独立编制(核算)机构 3 个,分别区交通局(本级),区公路中心,区道路运输中心。

机构职能。

- 1、贯彻执行国家有关交通运输行业管理的方针、政策和法律法规。
- 2、负责拟定全区运输业和物流业发展规划并组织实施。
- 3、监督、指导乡镇交通管理站进行乡村道路及其设施的规划、建设、养护、维护公路路产路权和管理。
- 4、负责全区道路交通运输市场监督管理。
- 5、负责交通建设市场监管。
- 6、承担全区水上交通安全监管职责。
- 7、配合有关部门执行交通行业的投资、价格、劳动工资和其他有关经济政策。
- 8、负责全区公路、水路的交通建设市场管理;执行交通建设工程定额,组织工程质量监督。
- 9、监督、指导全区经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全和交通企事业单位内部安全。
- 10、指导交通行业的精神文明建设、党风廉政建设和职工队

伍建设。

11、贯彻执行国家、省有关交通科技政策。

12、负责全区交通战备、通信线路保护的有关协调工作。

13、承担区政府公布的在关行政审批事项。

人员概况。

区交通运输部门共计在编人数 32 人，区交通局现有编制 11 人，行政编制 5 人（包含工勤编制 1 人），事业编制 6 人，公路建设服务中心事业编制 14 人，道路运输服务中心有行政编 1 人，参公事业 3 人，事业编制 3 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

区交通运输部门 2024 全年决算总收入为 8,258.69 万元，一般公共预算财政拨款收入 7,437.16 万元，占 90%；政府性基金预算财政拨款收入 24.75 万元，占 0.2%；其他收入 200.28 万元，占 2.6%；年初结转结余 596.50 万元，占比 7.2%。

（二）部门财政资金支出情况。

区交通运输部门 2024 全年决算总支出 7,702.01 万元，其中：基本支出 684.76 万元，占 8.8%；项目支出 7,017.25 万元，占 91.2%。

部门财政资金结转结余情况。

2024 年年末结转结余 556.68 万元，全部为非财政拨款结转。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政局部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化

项目资金支出预算范围和科目，及时上报经建股进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

我局建立健全有效的内控制度，采取定期公开的的财务管理制度，严格执行财务管理制度，强化项目资金管理和使用。同时严格遵守国家、省、市财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。杜绝违规违法事件的发生。财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。

局内所有资产必须实现资产归口管理和明确使用责任，细化到人，每半年对局内资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理；严格按照规定处置资产。

（二）项目预算管理。（有项目预算的部门需要阐述此部分）

今年完成了项目建设投资 8258 万元，完工了乡道和共路新村至象鼻公路改善提升工程，国道 245 线永和镇、和平彝族乡部分路段复建工程，和共路应急抢险工程，金共路新河段路域环境整治工程；完成国道 245 线金口河过境段公路改建工程投资 2656 万元，金共路新村至象鼻段地质灾害治理工程投资 1000 万元。全力加快 G245 宝水溪二号大桥抢险救灾工程的建设。谋划推进 G245 金口河区蒲梯至汉源古路段改建工程，共安枢纽三级客运站建设工程，和平乡高山粮油蔬菜示范园产业路工程，S540 金河镇至永胜乡道路改建工程，区公路养护工区建设工程等项目的落实落地。

二是着力提升服务效能。开展道路运输两证审验和水运企业资质及船舶营业运输证检查工作，上半年道路运输证年审 45 件。认真开展质量信誉考核，通过现场勘验，查看资料，对 1 家客运企业、5 家货物运输企业、1 家驾校、5 家维修企业开展质量信誉考核，进

一步建立健全信誉档案。二是持续实施交邮融合。推动三级物流体系建设，规范县级物流节点 1 个，镇级物流节点 5 个，村级物流节点 25 个的三级体系运行。全面提升了全区农村居民生活质量。三是全力发展水上运输。推动航道、航标、码头的经营手续办理，规范水路运输内部安全管理。上半年办理完成航标的验收，配合办理一艘运输船舶的营运手续办理。

三是完成国道 245 沿线共完成养护工程量：清扫路面累计 5040 公里（确保每天 28 公里以上），清理杂物 9530 立方米，整修绿化道路 12 公里，修剪行道树 4 公里，补栽观赏树 100 余株，清洗波形护栏 1200 公里，清洗隔离墙 1000 米，清洗桥护栏及防撞墙 40 公里，清洗标志 1400 块，清理淤泥 5 吨，累计出动养护人员 2700 人次，洒水车 540 台班，有效控制了二次扬尘污染。

四是加强交邮合作，推动乡村运输网络融合，以物流覆盖成本高的区域为主，引导城乡客运企业依托客运线路布局，开通由县城至各乡镇、乡镇至建制村的农村客货邮合作线路，实现交邮合作线路的有效融合。完成情况：完成了一个县级物流中心、5 个乡镇物流处理中心、25 个村级快递中心，峨边二运司金口河分公司与邮政快递合作实现交邮融合。

（三）结果应用情况。

本部门决算及绩效信息，确保按时准确公开，及时整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024 年，按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，认真地完成了 2024 年部门预算和决算汇总工作，能够按照

财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，2024年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和各部门职能的正常履行，保证了目标任务的圆满完成。

（二）存在问题。

个别项目推进不及时，造成资金结转结余数额较大。下一步改进措施：一是进一步加强项目资金管理，加强项目预算的计划性、科学性、确保专项资金使用公开、公平、公正；二是加强财政资金绩效管理，实现财政资金使用安全、高效、透明。

（二）改进建议。

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，科学合理编制预算，严格执行预算。在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。