

# 交通运输局整体绩效自评报告

（报告范围包括机关和下属单位）

## 一、部门基本情况

### （一）机构组成。

峨边彝族自治县交通运输局是行政单位，有 5 个下属单位，下属单位中行政单位 1 个，参照公务员法管理单位 2 个，事业单位 2 个。

### （二）机构职能和人员概况。

1. 贯彻执行党和国家有关交通运输行业方针、政策和法律法规，研究拟订全县交通运输行业的规范性文件和政策措施；负责本系统、部门依法行政工作，落实行政执法责任；指导交通行业有关体制改革工作。

2. 拟订全县运输业和物流业发展规划并组织实施，编制全县交通基础设施、城市公共交通、区域客货综合运输中长期发展目标、投资规划并监督执行；拟订交通行业投融资政策；制定全县交通建设投资计划、专项资金开支计划并监督执行；负责全县交通行业综合统计、预测及信息引导工作。

3. 承担全县交通运输行业市场监管责任。负责全县公共交通旅客运输、物流和货物运输的行业管理，统筹物流业中运输、装卸、仓储、包装、流通加工、配送、信息处理等环节的衔接；负责公路、铁路、水路等多种运输方式的综合协调和全县国防战备交通保障工作，组织协调重大节假日旅客运输和抢险物资、救灾物资、重点物资、交通战备物资运输。

4. 承担交通建设市场的监管责任，监督执行国家和省市有关交通建设的相关政策、制度和技术标准，履行国家基本建设程序；管理全县交通建设行业和产业项目，培育、管理建设市场；监督管理交通建设项目的招投标、工程造价、工程质量和施工安全；组织实施全县重大交通建设项目；指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；负责公路路政管理、收费路桥监督管理。

5. 承担水上交通安全监管职责。负责水上交通管制，监督管理水上港航设施的建设养护及规费稽征、船舶检验，船舶登记和防止污染、救助打捞，通讯导航，危险品运输工作；负责船员培训和发证的归口管理工作；负责港口、码头、航道建设、使用岸线布局的行业管理，负责全县水运市场规划、运力投放管理及审批办证工作。

6. 负责贯彻执行国家和省市有关交通运输科技政策；推动科技创新和进步等；负责交通行业新技术、新材料、新工艺的推广应用和培训工作；负责全县公路养护、农村公路建设的信息化、智能化的规划、建设和管理工作；负责全县综合交通信息资源与公众需求信息的整合处理与协调工作。

7. 监督、指导全县经营性道路运输源头安全、公路工程建设及养护安全、水上交通安全和交通企事业单位内部安全，督促法人安全责任制的落实；组织协调全县交通行业重特大责任事故应急救援和突发事件的处置，牵头负责一般责任事故调查处理，组织参与重特大事故调查处理工作。

8. 负责编制交通行业预决算并监督执行；负责全县交通规费、财政拨款、预算外资金以及其他专项资金的筹集、管理、下拨、使用和监督工作，受委托监管交通国有资产；指导检查全县交通行业财务管理和会计核算、审计工作；指导交通行业国有企业改制工作。

9. 负责有关交通涉外工作，指导交通行业利用外资工作；开展交通经济技术合作与交流工作。

10. 承担交通战备、保护通信线路和大件运输管理工作。

11. 承担县政府公布的有关行政审批事项。

12. 承办县政府交办的其他事项。

交通运输局总编制 115 名，其中：行政编制 10 名，工勤编制 1 名，参照公务员法管理人员编制 26 名，事业编制 83 名。在职人员总数 85 名，其中：行政 11 名，参照公务员法管理人员 23 名，事业 51 名。

### **（三）年度主要工作任务。**

加强理想信念教育，引导教育党员干部不断对理论知识进行“充电”，切实提高政治理论水平，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在政治上、思想上、行动上自觉同党中央保持高度一致。加快项目建设进度，确保安全监管到位，全力抓好日常养护，完善公路运输服务。

### **（四）部门整体支出绩效目标。**

保障交通系统共 6 个单位的日常工作开展，完成上级交办的所有工作目标任务。一、突出“学”字，加强理想信念教育。二、突出“建”字，加快项目建设进度：一是加快国省干线项目建设。2023 年预计完成投资 27000 万元。续建项目：做好 S309 线峨美路二期和 G245 线县城市过境段收尾工作。S309 峨美路柑子口修复整治工程，建成通车，完成投资 9000 万元；新开工建设：（1）S309 峨边马嘶溪大桥新建工程，开工建设，完成投资 5000 万元，（2）大峨眉旅游环线南部快速通道一期（G245 线改线工程），力争开工建设，完成投资 3000 万元，（3）S311（沙坪镇峨边南站至马嘶溪

大桥段新建工程），开工建设，完成投资 10000 万元。二是加快联网推进农村公路建设。2023 年预计完成投资 13976.4 万元，（1）完善剩余撤并建制村畅通工程。（2）改扩建 30 户以上自然村（组）通硬化路 7.1 公里，完成投资 1040 万元。（3）完善 2022 年幸福美丽乡村路附属工程，新开工建设：太阳坪新城环线幸福美丽乡村路新建工程（城区内环线二期），完成投资 5000 万元。（4）农村公路自建项目，完工 22.5 公里，新开工 5 个，完成投资 7130 万元：改扩建（路面整治）县乡村道 22.5 公里，建成通车，完成投资 2130 万元；新开工建设 5 条，完成投资 5000 万元：旅游外环线一期 30 公里（X126 五平新路平等观慈村至新林 613 场部新改建工程）、旅游外环线二期 30 公里（新林 613 林场场部至大堡万坪段新改建工程）、产业中环线一期 20 公里（X121 沙坪毛坪环线新林黄泥至杨河仲子段新改建工程）、产业中环线二期 15 公里（X121 沙坪至毛坪环线河沟至茗新段新改建工程）、城区内环线三期 1 公里（法检大道）。（5）完成农村公路养护工程，完成投资 806.4 万元。

三、突出“管”字，确保安全监管到位。一是压紧压实安全生产责任。二是深入开展交通运输“冬安行动”。三是扎实开展好道路客货运输专项整治行动。四是打非治违。五是积极开展道路交通和在建交通工程隐患排查治理。六是强化公路工程质监工作。七是提升水上安全生产能力。四、突出“养”字，全力抓好日常养护。五、突出“运”字，完善公路运输服务，努力争创全国城乡交通运输一体化示范县。

## 二、部门财政资金收支情况

### （一）部门财政资金收入情况。

交通运输局 2023 年财政拨款预算收入 14886.11 万元，上年结转资金 996.07 万元，本年收入中一般公共预算资金 12494.38 万元，政府性基金 2391.73 万元。

## （二）部门财政资金支出情况。

交通运输局 2023 年财政拨款支出 15866.75 万元，其中基本支出 2179.26 万元，项目支出 13687.49 万元，其中一般公共预算补助资金项目 10339.12 万元，政府性基金项目 3348.37 万元。

## （三）部门财政资金结转结余情况。

交通运输局 2023 年度财政资金无结转结余。

# 三、部门整体绩效管理情况（根据自评体系进行描述）

## （一）部门整体履职绩效分析。

1. 抢抓机遇，谋实项目，积蓄交通发展新动能。坚持规划为先，科学谋划，按照峨边交通“两轴三环”规划体系，一体推进三区联动、城乡融合、均衡布局的综合化、立体式城乡交通路网。一是峨边彝族自治县大峨眉旅游环线南部通道建设项目。正在开展线型方案论证，其中第一段 G245 峨眉山市大为镇至峨边彝族自治县沙坪镇段改线工程，请求纳入市级层面统筹推进的请示代拟稿已报县政府；第二段 S311 升级改造大堡镇万坪村至沙坪镇河沟段工程已对接交通运输厅调增至“十四五”规划中期调整；第三段 S311 至黑竹沟场镇连接线新建工程已对接交通运输厅纳入大峨眉旅游规划幸福美丽乡村路规划。二是峨边彝族自治县站站通道建设项目。佳支依达客运枢纽站（一期）已专题向省运管局汇报，同意纳入交通运输部规划滚动项目库争取补助，并同步开展争取资金报告编制；S309 线峨边马嘶溪大渡河大桥（二期）已完成施工图审查，代建请示已上报政府，涉铁行政许可正在铁路局审批，预计本月底能够上铁路局重大项目审查会；马嘶溪综合服务区（三期）正在重新设

计中；峨边南站至马嘶溪大桥段（四期）已完成融资深度立项审批，同步开展行业审查深度线型方案论证。三是峨边彝族自治县产城融合发展现代化县城城区道路建设项目（城区内环线）。核桃坪至双河村（一期）正在积极对接省自然资源厅，开展土地报件组卷工作；沙坪镇红星村至峨星村夏家沟段（二期）准备立项，初步设计已完成，准备送审。四是峨边彝族自治县山区特色粮经复合现代农业园区产业道路建设项目（产业中环线）。新林黄泥至杨河仲子（一期）因建设规模发生变化、建设标准变化，正在重新开展线型方案论证。五是峨边彝族自治县现代林竹业产业园区道路建设项目（旅游外环线）。已完成工可编制。六是开展黑竹沟高速服务区方案设计、S309红旗场镇过境段绕线方案论证、峨汉高速峨边段隧道美化方案设计、S309线峨美路路域环境美化设计。

2. 借势发力，加速推进，再掀交通建设新高潮。坚持建设为要，紧紧围绕“两轴三环”规划体系，高质量推进交通在建项目，着力构建外联内畅格局。一是行政审批方面，2023年以来，共完成施工图批复6个，签发施工许可6个，组织4个项目完成竣工验收，指导和监督开展项目招投标5个。二是建设管理方面，按照早介入，早谋划的思路，主动对接各项目业主，督促项目业主尽快完成施工单位确定，指导各参建单位精心组织施工，确保了项目推进和衔接资金报账进度，截至目前42个涉农项目已完成35个，剩余7个年底全部完工，完成农村公路投资8432万元，实现新续建项目全部完工清零。三是交通建设进度方面，强力推进农村公路提档升级，实现所有乡镇通油路、所有建制村通硬化路和通客运2个百分之百目标，形成大渡河百里旅游文化长廊，建成黑竹沟旅游景区公路，创建示范路36条，实现30户以上自然村组100%通硬化路。柑子口隧道推进

顺利，目前完成隧道掘进1800m，完成桥梁下部结构90%，完成抗滑桩75%，完成路基挡防工程90%，累计完成建安投资1.4亿元；峨美路二期已完成全部路基工程和桥梁工程，路面工程完成60%，力争年底全面完工，完成投资3100万元；椅子垭口隧道顺利贯通；

3. 示范引领，稳步推进，力求道路管养新成效。坚持养护为重，积极探索“路长制+警长制”管养新模式，提升农村公路路域环境，全县等级公路列养率100%，优、良、中等路比例均达到90%以上，建成高品质“四好农村路”148.524公里，成功创建“四好农村路”省级示范县。一是公路管养方面，修补泥碎病害坑槽约1.2万 $\text{m}^2$ ，清理边沟约54.7万米，整修路肩约3万平方米，清理涵洞约154.8立方米，人工剪草约1.2万平方米，人工清理塌方300余立方米，清扫飞石约450余万平方米，清扫路面约9000余万平方米，疏通桥涵挡墙泄水孔约778个，粉刷行道树3161株，粉刷防撞墙5600米。洒水降尘约500万平方米，清洗护栏约62万平方米，清洗挡墙15.6万米，清洗标志标牌1864套。全面加强路域环境整治，累计投入整治人员1590人次，机械台班150台次。二是应急抢险方面，全年共开展应急抢险清理塌方58次；清理车祸油污及车祸现场垃圾共12次；清理塌方约9655 $\text{m}^3$ ，投入抢险机械125台次、行政车109台次、抢险人员867人次。做好极端天气安全防范，储备工业防滑盐3吨、融雪洒泼车2台。三是小修维护方面，全年共完成标志标牌新增、修复、更换共595套，波形护栏1300米，补划路面减速震荡线176.79平方米，补划路面标线3176平方米，路面病害修补2652平方米，确保管养公路路面无病害，沿线安保设施齐全、完好。

4. 创新思路，务实为民，谋求道路运输新发展。坚持运营为本，

整合优化道路运输资源，加快县、乡、村三级物流体系建设，推动城市公交向乡村延伸和乡村客运班线公交化改造，有力推进农村公路与旅游开发、产业发展、乡村振兴深度融合，走出了一条“以路促旅，以路添美，以路强农，以路兴商”的彝区农村公路发展道路。一是营运车辆方面，全县拥有道路运输业户 6 户，其中道路客运企业 1 家，货运企业 4 家（含危货 1 家），驾校 1 家，寄递物流企业 8 家，维修企业 42 家（其中一类 1 家，二类 1 家）。全县拥有营运车辆 241 辆，其中客运车辆 176 辆（出租汽车 25 辆，公交车 48 辆，班线客车 40 辆，旅游客车 32 辆，通村客运 30 辆，交通车辆 1 辆），货运车辆 62 辆（其中牵引 19，挂 19），教练车 13 辆；客运班线 50 条（其中省际班线 1 条，市际班线 3 条，县际班线 5 条，开通建制村客运线路 29 条，城乡公交 6 条，农村客运 6 条）。道路旅客运输驾驶员 180 人，道路货物运输驾驶员 36 人；教练员备案上岗 8 人。全县拥有招呼站（牌）153 个，更换、维修维护招呼站（牌）2 个。二是重要节点保通保畅方面，在春运、清明、五一、端午、中秋国庆等重要时段节点，超前部署，靠前指挥，组织得力，全县道路运输形势整体平稳有序，无旅客滞留现象和较大以上安全事故发生。2023 年，共投入客运车辆 175 辆（含旅游车 32 辆），客运车辆累计发班 346750 车次，累计输送旅客 2032.81 万人次；出租汽车 25 辆，运输客运量达 6.3 万人次；城市公交车辆 48 台，运输客运量达 419 万人次。三是禁毒工作开展方面，共计对辖区内维修企业、寄递物流企业、驾校、客货运企业悬挂禁毒宣传标语 55 个点位，签订禁毒承诺书 273 份，禁毒督导宣传 100 余次，出动 116 人次、34 车次，开展禁毒专项监督检查 14 次。

5. 守正创新，从严监管，激发行业管理新效能。坚持执法打击，



严格用强有力的措施净化县域范围内客、货运输市场。2023年以来，县交通运输综合执法大队共查处公路路政、道路运政等行政处罚类案件115件，收取罚没收入21.1万元；办理行政许可案5起，收取许可占用费3.64925万元；办理路产补偿案9起，收取路产补偿费4.884万元。一是严打超限超载，营造良好出行环境。强化路域巡查，大力开展公路路域环境整治，及时清理、清除障碍物，累计巡查国省道20000余公里，农村公路7000余公里；始终保持“双超”“抛洒滴漏”等违法行为治理高压态势，共查处超限运输车辆62台次，卸货445.66吨，查处“抛洒滴漏”车辆38台。二是强化打非治违，净化客运市场环境。严厉打击非法营运车辆，查处非法营运车辆5台，客运经营者擅自加价案1件；加强货运源头企业检查，今年以来共开展源头企业督查10次，约谈货运企业（金平台建材有限公司）1家，发放整改通知书5份，查处指使强令驾驶人超载超限案1起、非法改拼装车辆7台、未采取有效措施防止货物脱落扬撒案10起。三是加强部门联动，整治无证营运船舶。扎实开展日常执法检查，每月对全县渡口、码头、重点水域执法巡查4次，全年累计安全检查143次，出动车艇143次，出动检查人员520人次，指导3个有船乡镇开展自用船舶管理三次。检查各类船舶930艘次，检查船员证书280人次，检查渡口码头460个次，此次发现隐患23个，整改完成13个，移交案件10件。监督拆解大渡河龚嘴库区峨边段10艘“三无”船舶，并发布张贴了关于“无证船舶”停止运营的公告，并不定时加强监管检查，维护良好的水运秩序。

6. 党建引领，从严从实，抓好党风廉政建设。坚持党建引领，加强新时代廉洁交通建设，筑牢全面从严治党思想基础。一是加强

理论武装，夯实思想基础。高标准开展主题教育，以党组理论学习中心组为龙头，每月开展理论学习中心组学习，用党的理论武装头脑、指导实践、推动工作，营造积极向上的浓厚氛围；二是聚焦基层一线，加强组织建设。推动党建和业务的双向融合互促，认真开展“双报道”和“平安交通伴您一路前行”志愿活动，做到群众有需求、组织有呼应、党员有响应；三是坚持全面从严，建设廉洁交通。组织学习《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党重大事项请示报告条例》等党纪党规，教育党员干部从思想源头上筑牢防线，不踩“红线”，守住“底线”。

## （二）特定目标类项目绩效分析。

### 1. 整体情况

2023 年道路里程共 1533.967 公里，实际完成 1533.967 公里管理养护，完成 25 公里撤并建制村通畅工程，11.526 公里农村公路新建，完成 1 座桥梁整治工程，完成 14.533 公里国省道中修和预防性养护，完成一批农村客运补贴的发放。项目验收合格率 100%，按期完成 100%，对经济发展的促进起到明显作用，提升了公路安全水平，在项目实施过程中完全符合环评审批要求，项目实施能适应未来一定时期内交通需求，群众满意度达到 95%以上。项目资金使用安全、规范，资金未超范围支付、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法，并与预算相符。

### 2. 100 万以上项目：

项目 1：交通建设项目拆迁补偿费 869.63 万元，支付 869.63 万元。

项目 2：两轴三环循环大通道重大项目暨交通运输专项经费 901.65 万元，支付 901.65 万元。

项目 3：S309 线龚嘴大桥危桥整治工程 138.25 万元，支付 138.25 万元。

项目 4：农村公路管理养护经费 384 万元，支付 384 万元。

项目 5：交通建设项目前期、检测、监理等待摊费：220 万元，支付 220 万元。

项目 6：峨边彝族自治县交通运输局 2023 年乡村振兴补助资金项目（省级：5067.61 万元，支付 5067.61 万元）。

项目 7：峨边彝族自治县交通运输局 2023 年乡村振兴补助资金项目（中央）721.47 万元，支付 721.47 万元。

项目 8：乐市财政建〔2023〕66 号关于下达市级财政衔接推进乡村振兴补助资金（2023 年市级农村公路管理养护资金：149.6 万元，支付 149.6 万元。）

项目 9：峨边彝族自治县交通运输局统筹整合涉农资金项目 103 万元，支付 103 万元。

项目 10：川财建〔2022〕90 号（1487 万元，其中通畅 751 万，索改桥 489 万，养护 246 万，19 年农村公路追加 1 万）2022 年第一批省级交通专项资金 751 万元，支付 566.65 万元。

项目 11：川财建〔2023〕341 号一财政厅交通运输厅关于下达第三批交通专项资金的通知 969 万元，支付 100 万元。

项目 12：峨边彝族自治县大堡镇桥楼村至新火村公路新建工程（一般债）760 万元，支付 760 万元。

项目 13：峨边彝族自治县 X117 线峨金路新场乡星星村至沙坪镇岩月村改建工程（一般债）1026 万元，支付 1026 万元。

项目 14：峨边彝族自治县新林镇新林村至金星村路面整治工程（一般债）200 万元，支付 200 万元。

项目 15：峨边彝族自治县较场村至新火村联网公路（一般债）

214 万元，支付 214 万元。

项目 16：乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知（中修）482 万元，支付 192.73 万元。

项目 17：乐市财政建〔2023〕65 号关于下达 2023 年第一批交通专项资金的通知（预防性养护）112 万元，支付 42.42 万元。

项目 18：川财建〔2023〕23 号一关于下达 2023 年省级交通专项资金（成品油税费改革转移支付部分—省级农村公路管理养护资金）224.4 万元，支付 224.4 万元。

项目 19：川财建〔2022〕31 号（安防 2057 万元）2022 年省级交通专项资金（成品油税费：131.89 万元，支付 131.89 万元。）

项目 20：川财建〔2023〕10 号一关于预下达 2021、2022 年度农村客运补贴和城市交通发展奖励资金的通知：249.2 万元，支付 203 万元。

项目 21：国省干道养护经费：530 万元，支付 530 万元。

### **（三）结果应用情况。**

交通项目的实施，对经济发展的促进起到明显作用，提升了公路安全水平，在项目实施过程中完全符合环评审批要求，项目实施能适应未来一定时期内交通需求，群众满意度达到 95%以上。项目实施单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。我单位认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分 96.6 分，自评结果按规定进行公开，接受社会的监督。我单位积极配合各种巡察、巡视检查工作，暂时无反馈问题。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论**

根据《峨边彝族自治县财政局 关于开展 2023 年度部门整体、项目支出预算绩效评价工作的通知》文件精神，交通运输局认真组织开展了部门整体支出绩效评价工作，绩效评价得分：96.6 分。

## （二）存在问题

1. 项目上级补助资金较少，资金缺口大，严重影响工程实施进度；

2. 项目管理工作还有待提高，项目建设单位管理力量、技术力量严重不足，质量和安全体系不健全，个别项目进度缓慢；

3. 预算资金支出不均衡，年底集中支付比例高。

4. 绩效目标编制部分绩效指标不够细化量化、部分指标设置不精确。

## （三）改进建议

1. 加快构建全方位、全过程的预算绩效管理体系，切实提高财政资金使用效益。

2. 加大对项目的管理和监督检查，建立健全完善相关管理制度，加快推进项目建设。

3. 加强部门预算执行进度管理，树立过紧日子思想，防止年底突击花钱现象。

3. 定期清理往来款项，消化预拨款项，加强财务理论知识学习，提高业务能力，规范财务管理，充实财务人员，加强对财务人员全方位知识的培训，提高专业水平。