

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

评价年度：2025 年度

评价单位（公章）：廉江市交通运输局

填报日期：2026 年 7 月 10 日



根据《关于开展 2026 年市级部门单位整体支出自我绩效评价工作的通知》（廉财绩〔2026〕4 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2025 年度廉江市交通运输局整体支出绩效自评情况报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

我局属于行政单位，下属二级预算单位 3 个；机构编制部门核定人员编制数 151 名，其中行政编制 71 名，事业编制 80 名。2025 年 12 月末在职人数 137 人，其中行政编制 68 人，事业编制 69 人，雇员 4 人，离退休人员 73 人。

廉江市交通运输局是全市交通运输行业行政主管部门，主要职责如下：

- 1、负责道路运输管理，对交通运输市场和基本建设实施管理、调控、检查和监督。
- 2、负责公路、港口、站场及其配套建设和维护的管理。
- 3、水路运输服务业及镇渡口、横水渡船监督检查。
- 4、承办市人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

在市委市政府的坚强正确领导下，在省、市交通运输主管部门的大力支持下，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕市委、市政府工作报告和既定的工作目标，以完

善道路运输体系为重点，内强素质、外塑形象、打造诚信、和谐交通，狠抓交通文明建设，完成对内建设一支勤政廉政的干部队伍，对外稳步提升交通管理服务水平，有效促进交通运输工作全面协调发展。

（三）部门整体支出绩效目标

一是学思践悟，党建引领树新风。强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进“百千万工程”，紧扣高质量发展主线，把党建与业务深度融合的工作要求落到实处，引领和保障廉江交通运输事业高质量发展。

二是持续高效，完善交通基础设施网络。稳步推进农村公路建设工作，强化常态化预防养护，提高公路设施安全水平，提升公众出行服务品质，强化公路保护治理。

三是细致有效，推动公路养护范围全覆盖。充分发挥路政与养护联合联动巡查模式，形成齐抓共管合力，全方位加强对路面、桥梁、标志标线、边沟、公路用地、建筑控制区的日常巡查和公路养护，有效地制止各种利用、占用、挖掘、破坏公路、公路用地和公路附属设施的违法行为，在巡查密度、响应速度、管护质效上均实现了大幅提升。

四是从稳从实，深化交通运输行业管理，深化科技治超效能，加强监督管理、严厉打击违法乱象，建立健全长效工作机制，不断规范执法行为，努力提高人民群众法治获得感和幸福感，全面提升交通运输服务管理水平，推进交通运输高质量发展。

（四）部门整体支出情况

2025 年度年初预算收入数 3310.67 万元，决算实际收入 18587.19 万元，决算实际支出 18587.19 万元，本局严格执行相关制度要求，严格控制“三公”经费开支。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效率，确保财政资金用到实处，我局成立了绩效评价工作小组，局党组书记、局长袁浩颖同志担任组长，分管财务工作的领导担任副组长，成员由各股室、局属各单位的相关负责人组成。领导小组下设办公室，办公室设在我局财务审计股，负责协调各部门开展绩效评价工作。所有绩效自评小组成员根据各科室职能参与绩效自评，按时按质报送相关资料。

（二）自评工作过程。

我局收到廉财绩〔2026〕4 号文后，及时部署单位进行 2025 年度财政资金绩效自评填报工作，成立我局绩效自评工作小组，明确职责，分解绩效评价工作，组织各股室和下属单位开展绩效自评工作。绩效评价工作小组按要求梳理本单位整体支出情况，明确专项资金使用股室为具体自评责任股室，督促其深入开展项目资金绩效评价，及时报送自评情况。

（三）自评材料报送时间及质量。

我单位自评材料于 2025 年 7 月 16 日报送，确保材料真实完整，均按照财政要求完成。我单位对所报送自评材料真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

我单位所报送的自评报告、数据表、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果。

从整体情况来看，我单位严格按照年初预算进行了部门整体支出，财政拨付资金整体支出完成率达到了 100%，高度完成财政拨款资金预期目标，预算安排的基本支出保障了我单位的正常工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。财政供养人员控制在预算编制以内，在经费支出过程中，能严格遵守各项规章制度，严格控制“三公”经费开支。资产能做到专人管理、配置合理、使用合规，做到物尽其用，避免国有资产流失。所有项目都制定了详细方案，并严格按照方案组织实施，加强了监督。尤其在专项经费支出上，我们做到了专款专用，按项目实施的进度情况进行资金拨付，无截留、挪用等现象。完成了以完善道路运输体系为重点，内强素质、外塑形象、打造诚信、和谐交通的任务目标。做到了先有预算、后有执行，切实加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效率，确保财政资金用到实处。2025 年整体支出绩效自评分数为 99 分，自评等级为优。

（一）部门整体支出绩效指标分析。

1. 预算编制情况

(1) 预算编制合理性

预算编制符合本单位职责，符合市委市政府的方针政策和工作要求，符合各部委下发具体文件精神，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

(2) 预算编制规范性

预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库的管理要求，在规范性和细致程度方面符合财政要求。

(3) 预算编制标准性

导致我局财政拨款收入预决算差异率较大的主要原因为年初预算申报的是市一级预算资金，年末决算统计的是我局全年支出，其中包含省级下达项目资金。省级项目资金不纳入市级财政部门预算，所以我局财政拨款收入预决算差异率较大。

2. 预算执行情况

(1) 保障措施

我局制定了相应的内部控制和管理制度，并根据职能的变化，及时更新制度，完善相关规章制度内容。

(2) 支出管理

我局基本支出管理、项目资金管理、费用支出等严格执行2021年最新《现金管理暂行条例实施细则》、《关于印发〈廉江市党政机

关和事业单位差旅费管理制度>的通知》(廉财行〔2016〕40号)、《关于印发<廉江市党政机关和事业单位培训费管理制度>的通知》(廉财行〔2019〕221号)、《中共廉江市委办公室 廉江市人民政府办公室关于印发<廉江市党政机关国内公务接待管理制度>的通知》(廉办发〔2015〕9号)、《关于印发<廉江市党政机关和事业单位省内乘用非公共交通工具出差定额包干的管理规定>的通知》(廉财行〔2019〕86号)等文件精神,不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况,不存在超标准开支的情况,严格控制“三公”经费开支。

3. 预算监督情况

我局切实承担起预算执行的主体责任,采取有效措施确保上级资金高效使用。在资金下达之前,相关业务科室及时了解项目的安排计划,资金安排意向,使用用途及投入方向等,提前做好项目储备。在资金下达之后,根据任务清单,对照我市经济社会发展需求,做好资金与项目衔接,并采取切实有效的办法加快支出进度。

4. 预算使用效益

重点分析以下情况:

(1) 部门整体绩效目标实现情况。我单位根据工作职责及实际工作,合理的设置绩效目标,按期保质的完成了单位所指定的绩效目标,确保交通运输高质量发展,达到预期效益。

(2) 重点工作完成情况。一是农村公路建设工作稳步推进。严格按照省、市交通部门要求,2025年完成农村公路建设里程

49.096 公里，农村公路危桥任务 7 座（聪颖二桥、六旺桥、深山龙桥、松仔山桥、边河桥、丹竹根桥、老杨村桥），安全提升工程 2 公里，超额完成省、湛江市下达的“农村公路建设任务”（含省民生实事任务“农村公路建设里程 34.2 公里、农村公路危旧桥梁改造 6 座”目标任务）。二是“百千万工程”重点项目稳步实施。全市建制村 340 个，已通双车道 325 个，通达率 95.59%。县道三级及以上公路在建的 X677、X717、X720 三条县道改造工程共计 21.9 公里已完成，我市三级路率达 84.5%，助力完成廉江市“百千万工程”三年初见成效 2025 年目标。三是高速、国省道项目工作稳步开展。“三高速两高铁一动车”的对外交通骨架通道基本形成，渝湛高速龙头沙互通立交顺利通车，南湛高速、合湛高铁项目开工建设。新改建国省道项目 3 个，合计建设里程约 77.14 公里，总投资约 21.82 亿元，分别是：国道 G325 线廉江向阳村至青平段改建工程全长 56.002 公里，总投资约 20.55 亿元；省道 S388 线石角滑石厂至和寮镇段路面改建工程全长 13.958 公里，总投资约 8757.58 万元；省道 S388 线塘蓬镇白坟坡至和寮路口段改建工程全长 7.181 公里，总投资约 3909.27 万元。正在做前期项目 1 个：省道 S287 线廉江市塘蓬镇区段改线（新建）工程，全长 7.997 公里，估算总投资为 32818.7765 万元。

（3）部门重点项目支出绩效情况。

数量指标方面公路养护里程(公里)年初目标值为 4884.69，实际完成值为 4884.69，质量指标方面经费执行率（%）年初目标值为 100，实际完成值 100，社会效益指标方面公路安全水平年初目

标值为提升，实际完成值明显提升。

（二）主要做法和经验

高度重视绩效管理工作，成立绩效评价工作小组，有计划有步骤的实施绩效评价。加强对项目资金管理使用的监督检查，有效杜绝挤占挪用项目资金的违法违纪行为,充分发挥财政资金的最大效益。

（三）存在问题

过去一年以来，虽然我局在整体支出绩效管理方面取得一定的成绩，但还存在资金拨付进度缓慢、绩效目标不够量化、部分工作落实滞后、具体目标落实不到位等不足。

（四）改进措施

1. 我局将坚持新发展理念，坚持以人民为中心，履职尽责，攻坚克难，提高绩效管理水平。

2. 督促各项目单位细化量化项目资金的绩效目标。

3. 加快项目储备及审批工作，提高绩效工作效率。

四、其他自评情况

无。