

海南州交通运输局

关于上报 2023 年州级部门绩效运行监控的报告

州财政局：

根据州财政局《关于开展 2023 年州级部门预算项目支出绩效目标及预算执行情况监控的通知》（南财监评字〔2022〕433 号）要求，现将我局 2023 年预算项目绩效运行监控情况上报。

海南州交通运输局

2023 年 8 月 31 日

州级部门绩效运行监控报告

(治超经费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，治超经费项目预计完成开展年度治超工作会议，签订全州年度治超工作责任目标书；联合成员单位督导检查各县治超工作；治超工作相关法律法规及规章的社会知晓率逐年提高；对全州治超工作进行年度考核，治超率控制 2%以内。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。治超经费 10 万元，1—7 月，实际支出 4.32 万元，执行率 43.2%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。依法加大对辖区 12 家货运源头单位的监管力度，巡查源头企业累计达 142 家(次)，监督货运车辆出场 6081 辆，监管率达 100%。截至目前，全州交通运输系统共检查货运车辆 8533 辆，查处违法超限运输案件 21 起、卸载货物 271 吨，经济处罚 15.014 万元，超限率控制在 0.25%。

三、存在问题

无

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。按照年度绩效目标要求和项目支出季度计划加快支出进度。

（二）改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(交通运输安全管理经费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，交通运输安全管理经费预计开展公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理；指导有关安全生产和应急处置体系建设，监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查处的落实情况。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。交通运输安全管理经费 6 万元，1—7 月，实际支出 3.02 万元，执行率 50.35%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。完成旅客运输量 53.6958 万人、旅客周转量 8149.9551 万人公里，同比分别增长 137.4% 和 100.8%；道路货物运输量 1718.5255 万吨、货物周转量 45054.769 万吨公里，同比分别增长 22.5% 和 28.4%。召开安全生产专题工作部署会议 3 次，排查整治安全隐患路段 43 条 88 处，下达安全防护工程 3 项，开展行政执法检查 626 次，检查道路运输企业

235 户，检查客货运输车辆 7120 辆，行政处罚 192 起。全州运营的“两客一危”车辆有 171 辆（其中：班线客运 110 辆，危险化学品车辆 61 辆），入网率 100%，上线率 93.2%，车辆轨迹完整率 98.79%，数据合格率 100%。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。按照年度绩效目标要求和项目支出季度计划加快支出进度。

（二）改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

（路长制工作经费）

（2023 年）

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，路长制工作经费项目预计开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导，全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级“路长制”，形成“有人养路、有钱养路、有人管路”的目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

（一）预算资金执行情况。路长制工作经费 8 万元，1—7 月，实际支出 0.77 万元，执行率 9.59%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

（二）绩效目标完成情况。设路长 402 名，设立路长公示牌 634 块，各级路长设置覆盖率达 100%、路长办公室建立覆盖率达 100%、路长公示牌设立覆盖率达 100%。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。按照年度绩效目标要求和项目支出季度计

划加快支出进度。

（二）改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(交通战备专项经费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，交通战备专项经费项目预计完成指导检查海南海州国防交通战备工作，会同军分区保障处组织国防交通保障队伍，为省内外军事行动和其他紧急任务提供交通保障，大力宣传国防交通法，不断提高辖区内国防法知识社会知晓率。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。交通战备专项经费 10 万元，1—7 月，实际支出 0.77 万元，执行率 7.68%，预计全年执行率 60%，年末有结余。

(二)绩效目标完成情况。以“4·15”全民国家安全教育日、安全生产月宣传活动为契机，在客运场站、码头等人员集中区域，利用电子显示屏、LED 屏、出租车顶灯等宣传载体，大力宣传普及国家安全平安建设及安全生产知识，安排全州客运场站、客运班车滚动播放《基石》、《安全生产法》、平安建设、超限超载警示教育动漫宣传片 1900 余条（次），客运站、码头、出租汽车 LED 滚动屏播放宣传标语 64 万余条，发放宣传资料 5000

余份，拓展了宣传的覆盖面。

三、存在问题

督导检查各县交通战备工作滞后。

四、整改措施和建议

（一）纠偏措施。组织成员单位加大对各县交通战备工作的督导检查。

（二）改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(全州公路沿线旱厕盖板费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，全州公路沿线旱厕盖板费项目预计完成全州公路沿线 36 座旱厕增加 317 个盖板，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。全州公路沿线旱厕盖板费 91.76 万元，1—7 月，实际支出 0 万元，执行率 0%，预计全年执行率 96.89%，年末结转 2.748958 万元(为 3%质保金)，结余 0.104722 万元。

(二) 绩效目标完成情况。正在对全州公路沿线 36 座旱厕 317 个盖板进行验收移交。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。按照公开招标情况，结余 0.104722 万元。

(二) 改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(龙羊峡客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，龙羊峡客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费项目预计完成龙羊峡客运总站维修维修方案编制设计费。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。龙羊峡客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费 13.5 万元，1—7 月，实际支出 0 万元，执行率 0%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

(二)绩效目标完成情况。正在完善维修方案编制设计工作。

三、存在问题

项目支出进度缓慢。

四、整改措施和建议

(一)纠偏措施。加快龙羊峡客运总站维修方案编制设计工作。

(二)改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(疫情防控专项补助经费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，疫情防控专项补助经费项目主要用于疫情期间转运车辆驾驶员、管理人员、监控人员工作，驾驶员食宿费、车辆转运费。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。疫情防控专项补助经费 38.18 万元,1—7 月,实际支出 0 万元,执行率 0%,预计全年执行率 100%,年末无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。正在核实金通公司疫情期间相关费用的开支。

三、存在问题

无

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无

(二) 改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(目标责任考核奖励资金)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，目标责任考核奖励资金主要用于办公费用的开支，弥补公用经费的不足。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。目标责任考核奖励资金 3 万元，1—7 月，实际支出 0 万元，执行率 0%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。正在分配奖励资金开支。

三、存在问题

无

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无

(二) 改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(州级部门预算管理综合绩效考评奖金)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，州级部门预算管理综合绩效考评奖金主要用于办公费用的开支，弥补公用经费的不足。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。州级部门预算管理综合绩效考评奖金 4 万元，1—7 月，实际支出 1.43 万元，执行率 35.75%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。支出相关办公费用。

三、存在问题

无

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无

(二) 改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题