

海南州交通运输综合行政执法监督局
关于上报 2023 年州级部门绩效运行监控报告

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。

海南州交通运输综合行政执法监督局

2023 年 8 月 31 日

州级部门绩效运行监控报告

(交通运输证照工本费)

(2023年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023年度，交通运输证照工本费项目预计完成购置交通运输证、驾驶员从业资格证卡，购置船舶文书证件的申领换证工作。

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。交通运输证照工本费2万元，1—7月，实际支出0万元，执行率0%，预计全年执行率100%，年底无结转结余。

(二)绩效目标完成情况。完成购置驾驶员从业资格证卡1596张及配套耗材2套，道路运输从业人员管理工作做到公平公正公开便民，收益群众满意度到达90%。

三、存在问题

绩效目标和绩效指标存在偏差的原因是实行电子证照，购置的交通运输证和船舶文书证件数量减少。

四、整改措施和建议

(一)纠偏措施。针对项目绩效目标执行存在的偏差，在编制年初预算时考虑需求数量，减少资源浪费。

(二)改进建议。针对预算资金执行较慢的原因，建议年初

制定月季度资金支付计划，加强资金支付监管力度。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(水上交通安全监管经费)

(2023 年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023 年度，水上交通安全监管经费项目预计完成主要用于开展龙羊峡水上交通安全监管产生的差旅费办公经费，10 套 CCTV 监控视频和 VHF 通讯系统设备维护运行费，3 艘执法公务船舶购买保险、年度保养，执行公务活动燃油费，开展水上监管培训等费用，确保公务船舶正常巡逻，现场监控视频正常运行，保障龙羊峡水上交通运输安全畅通。

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。水上交通安全监管经费 27 万元，1—7 月，实际支出 7.96 万元，执行率 29.48%，预计全年执行率 100%，年底无结转结余。

(二) 绩效目标完成情况。完成水上客运量为 7.5922 万人次，周转量 37.961 万人公里，同比增长 249.66 %。开展船舶安全检查 284 次，下发整改通知书 3 份，发现并整改一般安全隐患 7 项，整改率达 100 %。开展航道巡查 49 次 868 公里，做到安全检查严格，隐患排查整治有力。

三、存在问题

预算项目执行缓慢。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。按照年度绩效目标要求，合理安排项目支出计划，按照计划加快支出进度。

(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

(码头航道设施养护经费)

(2023年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023年度，码头航道设施养护经费项目预计完成2个码头实体养护、2艘趸船设施维护工作，保障码头设施及正常运营；完成龙羊峡库区20座航标年度养护工作，确保航标设备运行正常，保障船舶航行安全。

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。码头航道设施养护经费25万元，1—7月，实际支出0万元，执行率0%，预计全年执行率100%，年底无结转结余。

(二)绩效目标完成情况。预计完成2个码头实体养护、2艘趸船设施维护工作，保障码头设施及正常运营；完成龙羊峡库区20座航标年度养护工作，确保龙羊峡库区水域航道畅通，旅客、水运企业、船员满意。

三、存在问题

预算执行缓慢。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。按照年度绩效目标要求，合理安排项目支出计划，按照计划加快支出进度。

(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

(综合安全执法经费)

(2023年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023年度，综合安全执法经费项目预计完成道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查、安全宣传、执法监督检查及开展安全教育培训和业务技能培训所产生的费用，确保辖区无重大事故发生。

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。综合安全执法经费15万元，1—7月，实际支出4.57万元，执行率30.48%，预计全年执行率100%，年底无结转结余。

(二)绩效目标完成情况。组织辖区执法大队及水运企业在广场、车站、码头等人员密集场所，采用悬挂横幅、宣传展板展示、发放宣传资料、接受群众问询等方式，以“人人讲安全，个个会应急”为活动主题的“安全宣传咨询日”活动。期间设立咨询台5处、悬挂横幅8条、发放各类宣传单1100余份、宣传手册300余册、接受群众咨询200余人次，LED显示屏滚动播放安全生产知识，营造了浓厚的交通运输安全生产宣传氛围。开展检查

89次，出动人员260人（次），车辆89辆（次）。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%。

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

(水上搜救应急装备费)

(2023年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2023年度，水上搜救应急装备费项目预计完成海南州水上应急搜救中心暨龙羊峡库区水上应急搜救分中心搜救应急装备采购及开展水上搜救应急培训产生的费用，有效提升龙羊峡库区水上救援应急能力，保障人民生命财产安全。

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。水上搜救应急装备费 20 万元，1—7 月，实际支出 3.48 万元，执行率 17.40%，预计全年执行率 100%，年末无结转结余资金。

(二) 绩效目标完成情况。组织水路运输企业等 44 家运输企业主要负责人、安全员，以及州县两级交通运输执法人员共 125 人，开展了以《安全生产法》、应急管理基础、道路水路交通运输安全事故防范以及船舶、码头管理及污染防治等为主要内容的从业人员安全生产教育培训一期。

三、存在问题

预算执行缓慢。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。按照年度绩效目标要求，合理安排项目支出计划，按照计划加快支出进度。

(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