

附件 3

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：惠州大亚湾经济技术开发区交通运输局

填报人：黄晓聪

联系电话：5573341

填报日期：2023.5.18

一、部门基本情况

（一）部门职能

区交通运输局为区管委会工作部门，副处级单位，主要职能包括：

1. 贯彻执行国家、省和市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订并组织实施全区交通运输行业的地方规范性文件，参与拟定物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

2. 拟订全区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、年度重点建设和基础设施改造计划并组织实施。

3. 承担道路、水路运输市场监管责任。监督实施道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，指导城乡客运及有关设施规划和管理，指导出租汽车行业管理工作，负责路政、运政和港口管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道、港口和港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作，协助水上救助打捞和反走私工作。

4. 负责政府拨款的公路建设资金的监督和管理。协调或参与交通建设资金的筹集，负责交通建设资金的拨付和监管，会同物价部门研究制订公路、水路有关收费项目和收费核准并监督实施，负责收费公路管理及公路联网收费的组织协调和监管工作。

5. 负责交通运输项目的立项、审批（核）和上报工作，负责

公路、桥梁、隧道通行收费站和公路交通稽查站的监督管理工作。

6. 负责公路、水路、地方铁路建设市场监管职责。组织协调公路、水路、地方铁路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

7. 指导和监督公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责全区高速公路及重点干线路网运行监测和协调，参与公路、水路有关交通战备工作。

8. 负责交通综合行政执法工作，指导相关行业协会工作，组织重大交通科技项目攻关，指导交通运输信息化建设，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 承办区委、区管委会和上级部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 落实疫情防控工作，确保辖区行业防控形势稳定。一是完成区跨境货物装卸转运点建设，并按防疫要求投入运营；二是根据疫情防控工作要求，从严落实属地管理责任，牵头做好辖区港口防控境外疫情输入工作。

2. 深化公交惠民改革，提升辖区公交服务质量。通过政府购买公交服务，公交票款由政府收取，政府对公交线路运营成本进行核算拨付，实现公交惠民以及提升辖区公交服务的目的。

3. 持续推进基础设施建设，对农村路实施提质改造。一是对

大亚湾区 6 条农村公路（C929、C934、原 X207、C936、C937、C951）进行建设提升工程，共提升道路约 5.63 公里；二是根据《大亚湾区农村公路边坡安全评估报告》，对安全隐患较大的 13 处路基边坡实施预防性养护；三是对大亚湾中兴二路至中兴中路段路面进行改造，在现有公路基础上进行路面改造，修复完善排水设施，桥梁涵洞维修整治，完善沿线交通安全设施；四是继续完成大亚湾区农村公路水毁修复工程、横畲村东心见村道改造工程、大亚湾区农村公路交通安全设施完善工程等工程进度。

4. 推进“智慧交通小脑”项目建设，强化执法效能。根据区管委会审议通过的《大亚湾智慧交通建设实施方案》，购买危化品车辆监管、智慧交通小脑支持体系、源头治超服务。

5. 落实安全生产监管职责，强化安全监管，根据《安全生产法》《港口经营管理规定》等相关文件及区管委会有关安全生产工作要求，开展辖区交通运输行业以及港口经营企业风险辨识管控与隐患排查整治工作，推动辖区交通运输企业按要求投保安全生产责任保险，进一步提升安全风险防控能力和应急处置能力，切实落实安全生产监管职责。

（三）部门整体支出绩效目标

1. 根据疫情防控工作要求，从严落实属地管理责任，牵头做好辖区港口防控境外疫情输入工作，全面规范惠州港疫情防控，

促进全区港口规范、有序发展。

2. 持续深化发展惠民公交，切实降低人民群众出行成本，满足基层群众出行需求，提升公交服务水平，推动我区公共交通高质量发展。

3. 持续推进基础设施建设，推进“四好农村路”建设，全力配合惠州市“丰”字交通轴线规划建设，继续对农村路实施提质改造，助力“乡村振兴”。

4. 根据区管委会审定同意的《大亚湾智慧交通建设实施方案》，加快落实智慧园区项目建设，强化科技运用，提高执法水平，强化执法监管，提升执法效能。

5. 根据《安全生产法》《港口经营管理规定》等相关文件及区管委会有关安全生产工作要求，开展辖区交通运输行业以及港口经营企业风险辨识管控与隐患排查整治工作，推动辖区交通运输企业按要求投保安全生产责任保险，进一步提升安全风险防控能力和应急处置能力，切实落实安全生产监管职责。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022 年区交通运输局财政拨款支出 21437.87 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 21403.95 万元，包括基本支出 2647.78 万元（其中人员经费 2500.98 万元、公用经费 146.80 万元），项目支出 18756.17 万元；政府性基金预算财政拨款支出 33.92 万元。

从整体情况来看，本单位严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达 100%，项目支出完成率达 73.31%。预算安排的基本支出保障了本单位正常的工作运转，项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。在经费支出过程中，本单位能严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。资产能做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，固定资产利用率较高。项目资金根据年初制定的计划严格组织实施，并经过严格的审批制度，按照项目实施进度情况进行资金拨付，切实做到专款专用，无截留、挪用等现象。

二、绩效自评

（一）自评结论

本单位对部门整体支出绩效自评得分 95.21 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况（指标权重 21 分，自评得分 20 分）

根据区财政局《关于批复 2022 年大亚湾区部门预算的通知》（惠湾财预〔2022〕14 号），2022 年本部门收入预算 22093.07 万元，其中：一般公共预算 22093.07 万元，政府性基金预算 0 万元，年中调增 2130.79 万元，调减 1089.77 万元。调整后预算为 23134.09 万元，实际到位资金为 21437.60 万元。

2022 年度本单位预算编制科学、合理，符合本部门职责及区委区管委会的方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度

工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配，部门预算分配能根据实际情况进行合理调整，年中有少量项目因实际需要追加预算资金，个别项目因用地手续审批等客观原因无法顺利正常开展的，按规定相关程序进行调减资金。

2. 预算执行情况（指标权重 45 分，自评得分 41.41 分）

（1）资金管理方面

2022 年度本单位认真按照《预算法》贯彻落实预算管理有关工作要求，切实履行好预算执行的主体责任，提升财政资金的使用效益。每季末在党组会、局务会上通报各项目的支出进度，督促项目资金支出进度，确保绩效目标如期实现，对于当年确实无法完成支出的项目按相关程序及时调减预算；严格执行各项财务管理规定，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金等情况；按照区财政局的要求做好本单位预决算及绩效信息的公开工作。

（2）项目管理方面

本单位专项资金严格按照“先批后用，量入为出”的原则进行使用管理，根据“三重一大”要求及财务管理制度规定，经党组会议或局务会议集体研究决定。交通基础设施专项资金严格按年度预算计划执行管理。交通基础设施建设资金使用需经建设资金使用监督管理领导小组专项批准。

（3）资产管理方面

本单位制定有《大亚湾区交通运输局固定资产管理制度》并严格执行，固定资产管理规范，确保账账、账实相符。2022 年度能够按时报送行政事业性国有资产年报及月报，数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明。本单位固定资产利用率较高。

截至 2022 年末，本单位资产合计 321.11 元，其中流动资产 47.88 万元，非流动资产 273.23 万元。

3. 预算使用效益（指标权重 34 分，自评得分 33.8 分）

（1）部门整体绩效目标实现情况

关于“落实疫情防控工作”方面。一是严防港口码头疫情输入，科学实施人员分类管理，高风险岗位人员落实专人专岗、一人一档，每日开展核酸检测，离岗落实 7 天集中隔离隔离及核酸检测和健康监测等闭环要求；二是落实客运站场、公共交通工具旅客“3 个 100%”（100%体温测量、100%扫码亮码、100%佩戴口罩）防疫措施，协调区卫计部门设置大亚湾汽车站到站旅客核酸采样点，切实做到“落地检”；三是落实服务区和工程项目管控。成立入粤货车司机路地双组长工作专班，完善服务区“五区”（停车区、休息区、洗手间、核酸检测区、加油区）、“双检”（核酸+抗原）、“双员”（引导员+监督员）设置，24 小时落实入粤货车司机健康信息查验和闭环管理，协助落实 5 万吨液化烃码

头等 6 个在建（扩建）的水运码头工地疫情防控工作；四是强化粤港澳跨境货物运输。组织大亚湾区跨境货物综合接驳站、霞涌高速服务区（定点服务区）、郑大修理厂（定点修理厂）设置“两区一间”（专用休息区、停车区、洗手间），加强大亚湾区跨境货物综合接驳站（原大亚湾区跨境货物集中装卸转运点）建设。

关于“深化公交惠民改革”方面。全区纳入公交惠民改革线路 28 条，车辆 434 台，纳入改革公交车辆发送班次 80.66 万余班次，运行里程 2232.95 万公里，区财政投入补贴约 10930.36 万元，全区公交改革非现金支付比例达 80%以上，全区受惠群众达 964.14 万人次。扎实推进公交运营监管服务智能化建设，包括系统三期升级、公共交通指挥调度中心建设以及电子站牌建设等内容，建成后将为公交惠民改革提供更为智能化的数据分析支撑，并切实提高系统网络安全，为群众提供智能公交信息引导服务。

关于“推进基础设施建设”方面。我区农村公路列养里程为 134.633 公里，通 20 户以上聚居区村道已全部硬底化，农村公路列养率 100%，包括 7 座农村公路桥梁及 6 座农村公路候车亭，1-9 月份农村公路日常养护支出 118.38 万元。推进实施我区农村公路养护维修，目前已完成 YV68 线水毁修复工程、大亚湾区农村公路修复工程和 YV06 线、C913 线养护维修工程，正推进实施 YV72 塘布路口至深圳段路面修复养护工程、C928 限高架附属

安全设施及路面维修工程和惠州港引航站临时便道维修工程，农村道路交通出行环境显著提升，农村居民出行更加安全便捷，农村路网结构进一步优化。同时，组织对全区公交站牌设施进行翻新，并结合实际需要对线路信息进行更新，今年以来共更新站牌约 600 块。

关于推进“智慧交通小脑”项目建设方面。以大亚湾智慧园区建设为契机，将货运源头治超信息监管系统纳入智慧交通小脑项目建设，与危化品运输车辆监管平台建设进行一体化建设实施，于 4 月 2 日与中标方中国电信股份有限公司广东分公司签订采购合同。已完成智慧交通源头治超监管平台的搭建工作，区内 13 家公示重点货运源头企业的治超数据已全部完成安装、调试、联网工作。完成智慧园区智慧交通危化品车辆监管系统和支撑体系原型设计，完成基础信息模块、监控及电子地图相关功能的初步开发，正在开展数据对接和录入工作。

关于“落实安全生产监管职责”方面。一是扎实履行行业监管职责。及时传达学习贯彻上级有关安全生产工作部署要求，与辖区内交通运输企业、港口经营企业主要负责人签订《大亚湾区交通运输行业 2022 年安全生产监督管理责任书》249 份；深化行业领域隐患排查、危险化学品安全风险集中治理和消防安全专项整治等，推进智能监控系统安装，强化营运车辆动态监控，辖区“两客一危一重货”1742 辆（有动力）重点运输车辆全部安

装使用智能视频监控装置和盲区报警系统，并全部接入惠州市卫星定位系统数据市级基准平台；组织行业企业开展大亚湾区交通运输行业全员安全生产强制培训，以线上培训+线下考试的方式，对 134 家企业 2774 人分类分批实施全员安全生产强制培训；二是强化安全生产监督检查。结合安全生产专项整治三年行动、系统防范化解及危化品安全风险集中治理等各专项整治工作，围绕“人、车、路、企、救”等关键要素和环节，开展辖区运输企业安全生产监督检查。今年以来，共开展行业企业监督检查 819 次，出动人员 2101 人次，检查企业 880 家次，发现隐患问题 900 处，发出责令整改通知书 174 份，881 处已完成整改，19 处督促整改中；三是加强港口经营企业风险排查管控。开展港口经营企业风险辨识和隐患排查治理，对港口大型油气储存基地、危险化学品专用铁路线和危险货物仓库开展专项整治，实现重大危险源企业 100%全覆盖检查，并建立“一库一策”“一企一档”；四是强化提升行业应急能力。修订《大亚湾区交通运输局道路危险货物运输应急预案》、《大亚湾区交通运输局三防应急预案》，核查应急物资储备情况，及时更新应急队伍信息；做好行业三防工作，提醒辖区企业密切关注天气动态变化，提前落实各项安全防范措施，及时收拢应急救援队伍和应急物资，做好应急值班值守制度；根据市、区应急演练工作部署和要求，开展 2022 年综合应急预案实战模拟演练，着力提升突发事件应急处置能力，锻

炼应急救援队伍，磨合应急处置机制，推动应急演练工作常态化、制度化。

（2）2022 年度重点工作完成情况

一是打造“清廉交通”，纵深推进全面从严治党

深入开展政治理论学习。始终把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为最重要的政治任务，深入学习党的二十大精神，迅速在全局掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮，组织广大党员干部深入学习、深入思考，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。持续开展“大学习、深调研、真落实”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作，形成强大工作合力；坚持党建工作引领。扎实推进“模范创建提升年”、“一支部一品牌”、“党建精品工程”、“行业党建提升年”一系列活动，持续推进与村、社区结对共建工作，坚持“主题党日+”模式，让主题党日“活”起来，让党员“动”起来，锤炼党员坚强党性修养。完成局机关党支部、区交通管理总站党支部、区地方公路管理站党支部换届选举，进一步提升基层党组织领导力、凝聚力、战斗力；落实党风廉政建设工作。结合区廉洁文化建设、“纪律教育学习月”活动，落实“廉洁从政”主题教育宣讲会和举办全局纪律教育学习

研讨班，强化党风廉政建设意识和不断改进工作作风；认真开展“庸懒散拖”专项教育整顿，从严从实从细落实“九个一”工作措施，签订“庸懒散拖”亮剑承诺书，分层分类组织深入查摆剖析“庸懒散拖”具体问题，始终以刀刃向内，切实把“庸懒散拖”问题专项教育整顿工作抓出成效；落实区委巡察整改工作，迅速成立整改落实工作领导小组，按要求组织召开相关会议，主动向区纪委、区巡察办报告，研究制定整改方案和整改责任清单，任务到岗责任到人，确保整改工作取得实效。截至12月21日，已整改完毕事项46个（其中19个列入长期坚持事项），整改率100%；强化意识形态和信访维稳。严格落实“第一议题制度”，每季度召开意识形态工作研判会，加强网络意识形态阵地建设和管理。强化政务信息公开及管理工作，主动发布工作动态、通知公告等政务信息，做好重大突发事件和热点敏感问题舆论引导。加强信访维稳工作部署，在春节、全国“两会”、党的二十大等重大节日及重要活动期间，强化行业涉稳涉访矛盾纠纷排查化解稳控工作，落实领导带班值守，确保应急处置及时有效，保障我区交通运输行业平稳有序。

二是打造“多元交通”，全力打好交通建设大会战

推动综合交通运输体系建设。为贯彻落实《交通强国建设纲要》和交通强省建设大会会议精神，衔接省、市综合交通运输“十

四五”发展规划，编制完成《大亚湾区综合交通运输体系发展“十四五”规划》，为十四五期间我区综合交通运输高质量发展提供了指引；全力配合“丰”字交通轴线建设。1号公路规划建设工作完成阶段性任务，除义联互通局部约10亩红线有待惠湾公司微调，其余全线已交地863.1亩，占比99%。已按照市委市政府要求完成惠州新材料产业园至大亚湾段半幅贯通任务，2022年12月28日已举行半幅通车贯通典礼；推进惠深沿海高速危化品车辆专用出入口建设前期工作。2022年6月大亚湾区城建三年滚动投资计划确定该项目建设单位由区公用事业管理局调整为区交通运输局后，立即组织开展工可编制，制订了建设计划以及与惠深沿海高速公路框架合作协议初稿；协助推进港口、航道、铁路、高速公路规划建设。配合市交通运输部门正在加快推进惠州港总体规划修编，完成美孚重件码头建设并于2022年10月底开业；推动实施农村公路“路长制”。经区管委会批准印发了《大亚湾区农村公路“路长制”实施方案》，明确农村公路“建设、管理、养护、运营、路域环境整治”主体责任。

三是打造“和谐交通”，加强交通运输行业监管

深入实施公交惠民改革运营模式。全区纳入公交惠民改革线路30条，车辆438台，纳入改革公交车辆发送班次113.12万余班次，运行里程2747.70万公里，全区公交改革非现金支付比例

达 80%以上，全区受惠群众达 1301.19 万人次；圆满完成 2022 年春运工作任务。围绕“畅顺春运，平安出行”的主题，春运期间组织春运客运车辆 211 台，累计发送班次约 1 万班，发送旅客 15.2 万人次，全区春运平稳有序、安全顺畅；深入推进“放管服”。扎实做好许可审批及服务工作，依法办理行政许可 42 项，完成 9 家机动车维修企业备案登记工作；推动智慧交通项目建设。智慧交通项目的三个系统（智慧交通小脑支撑体系、危化品运输车辆监管系统和源头治超系统）已基本搭建完成。市局统筹建设的大亚湾治超非现场执法监测点 11 月底已完成相关建设工作；推动落实行业经济发展工作。按照“应统尽统、应纳尽纳”的原则，由 2021 年 4 家纳统企业增加至 25 家，督促引导相关企业与区统计局对接，并按要求申报纳统工作。据 25 家企业全年完成收入约 14.81 亿元，较去年同期增加 11.7%。

四是打造“美丽交通”，推动环境质量持续改善

加强机动车维修危废管理。督促企业落实机动车维修行业环境保护责任，我区共有 84 家已登记备案机动车维修企业，均已在省固废平台注册。累计组织检查区内机动车维修企业 93 家次，出动检查人员 217 人次，暂未发现企业存在危险废物处置不规范问题；打好扬尘污染防治攻坚战。推进出租车新能源推广应用，新增公交车、出租车全部纯电动化的工作落实，区内 384 台公交

车，80 台出租车均为新能源动力车，已实现 100%电动化；积极参与 2022 年度“最美农村路”评选工作。根据《惠州市推选“最美农村路”工作方案》评选要求，选取澳头街道大涌村道 YV50 作为 2022 年度的参评路线，经网络公众投票及专家组现场考核，大亚湾区大涌乡道 YV50 已入选惠州市十大“最美农村路”路线。

五是打造“畅达交通”，全力提升交通出行环境

不断提升公交线网覆盖面。坚持以人民为中心的发展理念，开展《大亚湾区公交服务网络高质量发展方案研究》编制，“公交优先”不断深化，持续推进深惠公交一体化，特别是及时调整 266 线、优化深惠 1 线对接深圳地铁 14 号线“沙田”站，切实解决群众出行的“最后一公里”难题；进一步完善交通基础设施建设。我区农村公路列养里程为 134.6 公里，通 20 户以上聚居区村道已全部硬底化，农村公路列养率 100%，共更新站牌约 600 块；推进机场定制专线运营服务。经区管委会批准，由区交通运输局与惠州机场快线运输有限公司签订了《大亚湾城市候机楼及机场定制专线运营服务协议（2021-2022 年度）》，于 2021 年 12 月 28 日启用大亚湾城市候机楼和开通机场定制专线，截至 2022 年 12 月 31 日共服务往返惠州机场旅客 7035 人次。

六是打造“法治交通”，全面规范综合行政执法

今年以来，我局共出动执法人员 4622 人次，检查车辆 3041

辆次、运输船舶 48 艘次，依法查处各类交通运输违法违规案件 322 宗，累计罚款 246.23 万元，会同公安交警部门联合查处违法超限超载运输行为 96 起，累计转卸货物 1461.5 吨。我局未发生违法乱纪行为、行政复议和行政诉讼案件；加强超限超载整治。以定点检查和流动巡查相结合方式，积极会同区公安交警、巡警和城管执法分局等部门，共同打击货车超限超载、“百吨王”等交通违法行为；加强非法营运和运输工具整治。联合区公安交警部门加大对西区比亚迪周边、汽车站等重点区域路段的执法巡查监管，依法严查非法营运“黑车”等交通运输违法违规行为。对公交客运、客运班车、旅游包车、出租车、搅拌车、泥头车、危化品运输车、运输船舶等交通运输工具的执法检查，依法严查交通运输违法违规行为；强化执法监督。完成“双随机、一公开”监管抽查，组织局全体干部职工参加广东省国家工作人员学法考试系统年度学法考试，通过率达 100%。

七是打造“平安交通”，全力营造行业安全环境

今年以来，共开展行业企业监督检查 819 次，出动人员 2101 人次，检查企业 880 家次，发现隐患问题 900 处，发出责令整改通知书 174 份，881 处已完成整改，19 处督促整改中。与辖区企业签订《大亚湾区交通运输行业 2022 年安全生产监督管理责任书》249 份；强化智能化监管。辖区“两客一危一重货”1742

辆（有动力）重点运输车辆全部安装使用智能视频监控装置和盲区报警系统，并全部接入惠州市卫星定位系统数据市级基准平台；组织全员安全生产强制培训。以线上培训+线下考试的方式，对 134 家企业 2774 人分类分批实施全员安全生产强制培训；加强港口企业安全治理。充分运用第三方安全生产协助监管专业技术力量，深入开展港口经营企业风险辨识和隐患排查治理；修订运输预案。结合实际修订完善道路危险货物运输应急预案、三防应急预案等，核查应急物资储备情况，及时更新应急队伍信息；落实应急救援演练。于 11 月份在惠州华亿通物流有限公司停车场举行 2022 年综合应急预案实战模拟演练，着力提升突发事件应急处置能力。

八是打造“坚固交通”，筑牢疫情防控铜墙铁壁

深入贯彻落实习近平总书记关于“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的重要要求，认真学习行业防控指引、方案等，毫不松懈抓实抓细“两站一场一港口一服务区”疫情防控工作；严防港口码头疫情输入。规范和严格港口作业程序，累计出动检查人员 1339 人次，检查企业、居住点 1103 家次，发出整改通知书 94 份，已全部整改完毕；守好公交客运“两扇门”。落实客运站场、公共交通工具旅客“3 个 100%”（100%体温测量、100%扫码亮码、100%佩戴口罩）防疫措施，强化对在大亚湾区运营的

4家网约巴士平台共21台车辆及人员疫情管控，今年以来共收集69680人次信息，推送到各街道办核查跟踪；全力投入大规模转运。2022年共组织转运车辆422辆次，安全转运8341人次，闭环转运重点地区返惠人员211人；落实服务区和工程项目管控。成立入粤货车司机路地双组长工作专班，24小时落实入粤货车司机健康信息查验和闭环管理，抓好建筑工地和进境邮件快递防控，把好进出关；强化粤港澳跨境货物运输。组织大亚湾区跨境货物综合接驳站、霞涌高速服务区设置“两区一间”，安装慧眼前端16路，视频接入省公安厅接受监控。涉及转运关联企业共计35家，一企一档资料完备。今年累计作业港车885车次，转运货重3137.05吨。

(3) 对部门本级支出的经济活动进行成本效益分析

本单位2022年度财政拨款收入合计21437.60万元，比上年增加1280.1万元，增长率6.35%。其中：一般公共预算财政拨款收入21403.68万元，占比为99.84%，比上年增加1256.15万元，增长率6.23%，政府性基金预算财政拨款收入33.92万元，占比为0.16%，比上年增加23.95万元。

2022年度财政拨款收入支出合计21437.87万元，其中：人员经费2500.98万元，比上年增加147.66万元；公用经费146.79万元，比上年减少8.49万元，项目支出18790.09万元，比上年

增加 1143.60 万元，主要变动原因：区公交客运服务运营费支出比上年增加 1140.73 万元。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 2022 年度本单位预算执行情况总体较好，存在个别项目受新冠疫情影响、政策变化等客观原因，导致个别专项工作开展滞后，项目预算执行率偏低。

2. 政府采购预算编制不够合理、准确，导致政府采购超预算执行。

针对以上存在问题，我单位要着重提高预算编制的精准性，根据部门的工作重点和年度工作计划，结合上年度决算加强支出分析，在项目前期加强立项准备和充分研究，合理确定各项支出需要，进一步做准、做细、做实预算，对于进度滞后的项目年中要加强项目开展进度的跟踪，督促项目实施单位加快项目实施进度，争取尽早支付建设资金，加快资金使用效率，将资金效益尽快转化为经济和社会效益。

三、其他自评情况

无