

整体绩效自评报告

部门名称：梅州市铁路建设办公室

下属二级预算单位数量：0

填报人：高婵

联系电话：0753-2256813

填报日期：2020年7月30日

一、部门基本情况：

（一）部门职能

根据《梅州市铁路建设办公室机构编制方案》(梅市机编发〔2015〕20号)，梅州市铁路建设办公室为梅州市发展和改革局管理的事业单位，副处级。主要职责是：

1、贯彻执行《铁路法》和国家、省市有关铁路建设的方针、政策和规定；

2、协助开展全市综合性、长期性的铁路（城轨）建设规划研究；

3、受市政府委托承担我市铁路（城轨）建设的协调、管理相关职责，争取铁路建设项目，参与铁路建设期间全过程的协调管理。

（二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：2019年我办工作的总体思路是：在市委、市政府和局党组的统一领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神、省委省政府“1+1+9”工作部署、市委“六争六补”和“123456”的思路举措，紧紧围绕“保通车、促动工、强储备、争规划”的工作目标，全力保障梅汕高铁建成通车、梅龙高铁开工建设、扎实推进拟建铁路项目的前期工作和积极谋划铁路储备项目，着力补齐铁路交通基础设施短板，切实增强发展动力。

主要量化工作目标：建成通车1条铁路，开工建设1条铁路。

重点工作任务：1、破难攻坚，梅汕高铁顺利如期通车；2、抢抓机遇，梅龙高铁正式开工建设；3、主动作为，拟建项目强势推进；4、积极谋划，规划和储备项目加快推进。

（三）部门整体支出绩效目标

1、认真落实国务院、省委省政府和市委市政府决策部署；
2、积极落实市直对口业务部门交办任务、主管部门年初分解任务；

3、扎实履行主责主业，推进本单位事业发展：

（1）破难攻坚，梅汕高铁提前半年建成通车。

（2）咬定目标不放松，梅龙高铁先行工程顺利开工建设。

（3）主动作为，强势推进规划和策划项目。

4、积极服务基层和人民群众，创新创优做好铁路相关工作。

（四）部门整体支出情况

2019年度本单位财政拨款收入合计447.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入447.77万元，比年初预算数增加106.01万元，增长31%。主要变动情况：2019年新增铁路项目前期工作经费150万元收入，财政拨款总收入相应增加。

2019年度本单位一般公共预算财政拨款支出314.34万元，比年初预算减少27.42万元，减少8%。形成预决算差异的原因主要有两个方面：第一，年初结转结余资金，部分在本年度形成支出；第二，本年度单位职工人员调动，相应的支出数减少。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2019年，我办的工作实现较大突破。梅州至潮汕客运专线于2019年10月11日依法高质量提前半年开通运营，梅州从此迈入高铁时代。2019年12月15日，梅龙高铁先行工程动工建设。瑞梅铁路基本完成前期工作。对此，市委陈敏书记批示：今年铁路建设实现“梅开二度”。梅州日报举办的2019年度“梅州速度”评选活动，“梅汕高铁提前半年通车”荣获第二名。“高铁时代”成为2019年度梅州九大热词。根据我市市级事业单位绩效考核专责工作小组评定，我办2019年度绩效考核综合得分为95.11分。

2019年我单位部门整体支出绩效自评分数为94.46分。

(二)部门整体支出绩效指标分析(以决算数为统计口径)。

1、预算编制情况。

分为预算编制、目标设置两个方面，自评总得分23分。

(1)预算编制(自评得11分)

①预算编制合理性：该项指标自评得6分。2019年我单位预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点及项目的轻重缓急程度，在不同项目、不同用途之间合理分配；专项资金编制细化程度合理，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大的问题。功能分类和经济分类编制准确，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂；部门预算分配不固化，能根据实际情况合理调整。

②财政拨款收入预决算差异率：该项指标自评得5分。根

据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算，本单位财政拨款收入预决算差异率为 0。

(2) 目标设置 (自评得分 12 分)

①绩效目标合理性：自评得 6 分。2019 年我单位设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符，能够体现部门“三定”方案规定的部门职能、中长期规划和年度工作计划等；

②绩效指标明确性：自评得 6 分。本单位依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰，能够明确体现单位履职效果的社会经济效益等。

2、预算执行情况。

分为资金管理、项目管理、资产管理三个方面，自评总得分 37.46 分。

(1) 资金管理 (自评得 19.46 分)

①部门预算资金支出率：该项指标自评得 8.46 分。该指标全年平均执行率为 94.9%；

②结转结余率：该项指标自评得 0 分。按照部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为 42%，结转结余率大于 30%，不得分；

③国库集中支付结转结余存量资金效率性：该项指标自评得 3 分。本部门财政存量资金变动率为-63%，小于等于-15%，得 3 分；

④政府采购执行率：该项指标自评得 0 分。2019 年本单位

政府采购计划预算 4.1 万元，实际采购 8.77 万元，实际采购金额大于采购计划金额，不得分；

⑤财务合规性：该项指标自评得 4 分。本单位严格执行资金管理、费用支出等制度，会计核算规范，各项支出依据合规，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。不存在截留、挤占、挪用项目资金等不符合制度规定的情况；

⑥预决算信息公开性：该项指标自评得 4 分。2019 年度我单位严格按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息，得 4 分。

（2）项目管理（自评得 5 分）

①项目实施程序：该项指标自评得 2 分。本单位所有项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等均履行了相应手续；

②项目监管：该项指标自评得 3 分。本单位对所实施项目建立了有效管理机制，市本级层面执行情况良好，但对于分配给县级的专项转移支付资金的检查、监控、督促等管理力度不够。

（3）资产管理（自评得 13 分）

报送及时性方面得 2 分，2019 年本单位国有资产年报和月报均能按时报送；数据质量方面得 3 分，部门行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明；账务核对情况方面得 3 分，资产账与财务账相符；资产管理合规性方面得 3 分，我单位制定了行政事业性国有资产管理

理内部管理规定，按照内部管理制度执行有关规定。出租、出借、处置国有资产规范，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题；固定资产利用率方面得 2 分，本单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例是 100%。

3、预算使用效益。

分为经济性、效率性、效果性、公平性、加减分项共五项，本单位自评得分 34 分。

(1) 经济性（自评得 4 分）

2019 年本单位“三公”经费实际支出数（30.8 万元）<预算安排的三公经费数（3.8 万元），得 2 分；日常公用经费决算数（122.64 万元≤日常公用经费调整预算数 122.64 万元），得 2 分。

(2) 效率性（自评得 13 分）

①重点工作完成率：该项指标自评得 5 分。我单位积极完成市委、市政府重点工作任务。围绕市委七届六次全会的决策部署和市政府工作报告的工作要求，我办积极推动完成市委、市政府重点工作任务：一是坚决贯彻落实《中共梅州市委办公室 梅州市人民政府办公室关于深入开展“转作风抓落实年”活动扎实推进“三好一正”工程的通知》，每季度按时报告梅汕高铁、梅州至龙川高铁、瑞梅铁路、梅漳高铁、大埔至潮州港疏港铁路和蕉岭货运铁路专用线等 6 条铁路的进展情况，确保市委、市政府部署的工作扎实落实到位，各项工作均较好完成；二是认真落实爱军市长在 2019 年 2 月 14 日梅汕高铁协调会上会议精神，根据《市政府工作会议决定事项通知书》（梅市府办会函

[2019] 39 号), 成立了梅汕高铁统筹推进工作领导小组, 制定了《梅汕高铁保开通需协调解决的问题清单》, 确保梅汕高铁各项建设任务顺利推进; 三是根据《梅州市人民政府关于印发梅州市重大工程建设项目总指挥部组建方案的通知》(梅市府函[2019] 240 号)精神, 成立了梅州市铁路重大项目建设总指挥部, 并制定了市铁路重大项目建设总指挥部办公室工作规则, 助推铁路项目的规划建设和协调指挥。

积极落实市主管部门交办的任务: 根据《梅州市发展和改革局 2019 年重点工作计划表》, 我办按照完成时限要求, 每月梳理重点工作进展情况、存在问题和下一步工作任务, 圆满完成了市发改局交办的各项工作任务。

②绩效目标完成率、项目完成及时性: 该项指标自评得 8 分。梅州至潮汕客运专线于 2019 年 10 月 11 日依法高质量提前半年开通运营, 梅州从此迈入高铁时代。2019 年 12 月 15 日, 梅龙高铁先行工程动工建设。瑞梅铁路基本完成前期工作。对此, 市委陈敏书记批示: 今年铁路建设实现“梅开二度”。梅州日报举办的 2019 年度“梅州速度”评选活动, “梅汕高铁提前半年通车”荣获第二名。“高铁时代”成为 2019 年度梅州九大热词。

(3) 效果性 (自评得 10 分)

市铁路建设办公室行业 and 领域的主要指标能体现部门当年履职的效果, 当年主要的项目支出均实现了预期的效果。该项指标自评得分 10 分。

(4) 公平性 (自评得 7 分)

群众信访办理情况方面得 3 分，对于群众反映的问题和提出建议意见的信访件，我单位均认真研究答复和处理问题，并在规定的时间一一答复；公众或服务对象满意度方面得 4 分。

(5) 加减分项：本单位工作无受到表彰或批评问责的情况，自评 0 分。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见。

2019 年度预算执行中主要问题是：一是预算编制不够细化；二是项目经费支出较慢，财政存量资金结余多。基于此，我单位将继续完善整体支出绩效管理机制，不断提高资金使用效益。一是在预算编制环节，结合部门职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理，从预算编制源头上做到精准化、科学化，切实提高预算执行效率；二是在预算执行方面，做好部门预算支出绩效监控，在保障资金支出安全性、规范性的同时，注意抓好预算支出进度，特别是做好项目支出的规划和前期准备工作，加快项目实施进度，进一步提高部门支出预算执行效率。

三、其他自评情况

无。