

附件 1

市级部门整体绩效自评报告



部门名称：梅州市交通运输局

下属二级预算单位数量：2

填报人：曾田田

联系电话：2281038

填报日期：2022 年 5 月

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责

贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章，起草有关地方性规范性文件并监督实施。组织拟订全市公路、水路、铁路交通行业的发展规划、中长期计划和安全质量等管理办法，并组织或协调实施。参与拟订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。负责涉及综合运输体系的规划协调工作。承担道路、水路等运输市场监管责任。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，负责局管交通资金的拨付和监督。承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。负责公路行业安全生产和应急管理工作，指导水路、民航、铁路行业安全生产和应急管理工作。指导、监督全市交通运输领域综合行政执法工作。拟订综合交通科技发展规划，组织综合交通科技成果推广和开发，指导交通运输信息化建设。组织、协调和参与管理公路、水路、民航、地方铁路交通行业利用外资工作，开展对外合作与交流工作。

2. 部门机构基本情况

内设 19 个科室：办公室、法规审计科、综合规划科、运输管理科、基建管理科、财务科、安全监督科（应急办公室）、行政审批科、工程质量管理科、铁路监督管理科、科技信息科、交通战备科、人事科、党建工作科、执法监督科、执法一科、执法

二科、执法三科、执法四科，下属 2 个单位：梅州市交通运输服务中心、梅州市大桥管理养护所。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

全市交通运输部门将深入学习贯彻党的十九届五中全会精神和习近平总书记视察广东重要讲话重要指示精神，以及中央经济工作会议、全国交通运输工作会议精神，认真贯彻落实省委十二届十三次全会和市委七届十次全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的要求，以深化供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕交通强国战略和“1+1+9”工作部署及“123456”思路举措，坚持系统观念，加快建设完善综合立体交通网络、持续提升服务供给质量，着力构建现代化综合交通运输体系，着力统筹发展和安全，夯实赣闽粤边区域性综合交通枢纽地位，奋力建设人民满意交通，确保“十四五”良好开局，以优异成绩庆祝建党 100 周年。

（三）部门整体支出绩效目标。

抢抓交通强国建设和革命老区振兴发展机遇，聚焦扩大交通投资、补齐出行短板、深化“四好农村路”建设、疫情防控、系统防范化解道路交通安全风险等重点任务，统筹推进安全生产、综合执法、“放管服”改革等相关工作，努力加快建设完善综合立体交通网络、持续提升服务供给质量、奋力建设人民满意交通。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。

总收入 29058.25 万元，年初结转和结余 30306.38 万元，总

支出 33530.19 万元，年末结转和结余 25834.44 万元。

财政拨款收入 28977.19 万元，年初财政拨款结转和结余 4964.05 万元，财政拨款支出 33104.11 万元，年末财政拨款结转和结余 837.13 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2021 年，我局认真贯彻落实中央和省、市工作部署要求，大力优化支出结构，强化项目预算绩效管理，围绕中心工作，保障重点项目建设，交通运输工作稳步发展。我市获评省“四好农村路”示范市，获评交通运输部“四好农村路”市域示范创建突出单位；梅县区、蕉岭县成功创建全国“四好农村路”示范县，省级示范县数量位居全省前列。梅县区入选全国城乡交通运输一体化示范创建县。嘉应大桥维修加固工程提前三个月全面完工、创造了“梅州速度”，丰华高速建成通车、市中心枢纽汽车站试业运营、顺利完成一批危桥改造工程等民生实事项目取得显著成果，做法成效得到省委党史学习教育办公室和省委巡回指导组的肯定认可。全力做好全市交通运输行业新冠疫情防控工作，始终严格落实“两站一场一服务区”等交通站场及公共交通工具以及在建工地疫情防控举措，持续织密筑牢交通运输疫情防控网，疫情防控工作得到了市委市政府和上级主管部门的充分肯定。

根据《梅州市财政局关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（梅市财评〔2022〕3 号）要求，结合部门整体

支出绩效评价指标说明及相应评分标准，自评得分 98.58 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

严格按照市财政局《关于开展 2021 年度市级预算编制工作的通知》（梅市财预[2020]95 号）精神，认真编制本部门预算，围绕中心工作，统筹兼顾，突出重点，持之以恒落实过“紧日子”要求，强化项目预算绩效管理，预算编制符合预算工作要求。

②预算编制规范性

预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，功能分类和经济分类编制准确。

③财政拨款收入预决算差异率

财政拨款收入决算数等于财政拨款收入调整预算数，差异率为 0。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

所设立的整体绩效目标依据充分，申报的项目有进行可行性研究和充分论证，符合客观实际，与部门履职和年度工作任务相符。

②绩效指标明确性

依据整体绩效目标和项目绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①结转结余率

年末财政拨款结转和结余决算数为 837.13 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数为 4964.05 万元，财政拨款决算数为 28977.19 万元，结转结余率为 2.47%。

②财务管理合规性

支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，未发生资金套取、冒领、挪用等行为。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性

对本部门预决算严格按照市财政部门要求，及时在政府网站向社会公开。

②绩效信息公开情况

绩效目标、绩效自评情况等信息均按规定在单位网站向社会公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率

3 个预算单位完成政府采购（货物类）金额 66.78 万元，占

年初预算 103.1 万元的 64.77%。

②采购合规性

建立政府采购内控制度，并报市财政局备案；将政府采购意向和政府采购合同备案公开，按期上报政府采购信息统计报表；在规定的脱贫地区农副产品网络销售平台采购脱贫地区农副产品。

（4）项目管理。

①专项资金绩效完成情况

2021 年，我局认真落实各项工作要求，积极推进 10 个项目实施，1. 机场和航线运营补贴项目自评得分 97.78 分，2. 城市公共交通运营补贴自评得分 98 分，3. 市航运公司留守办经费自评得分 100 分，4. 国防动员事业经费自评得分 100 分，5. 宁华、梅平高速相关费用自评得分 100 分，6. 高投公司工作经费自评得分 100 分，7. 交通战备工作经费自评得分 100 分，8. 非税征管工作经费自评得分 100 分，9. 非税补充业务经费自评得分 100 分，10. 东山大桥、梅新路跨嘉应路天桥及大桥桥涵标日常维护费用自评得分 100 分，具体绩效完成情况详见附件 5。

②项目实施程序

部门所有项目支出实施过程规范，申报、批复程序符合相关管理办法。

③项目监管

对实施项目严格按照《市交通运输局财政专项资金绩效管理

办法（试行）》等有关规定办法要求，开展监督、检查，保障项目推进完成。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

我局认真落实内控管理各项管理规章制度，加强对资产配置管理，确保配置合规性。政府采购等工作严格按照市财政、市机关事务管理局有关文件要求执行。部门办公室面积和办公设备配置未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

固定资产委托梅州市国有资产经营公司统一经营管理，收益直接上缴财政，严格实行“收支两条线”管理。

③资产盘点情况

部门抽查部分资产进行盘点并及时整理更新相关信息。

④数据质量

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，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

按照《行政单位国有资产管理暂行办法》，制定了《梅州市交通运输局固定资产管理制度》，严格按制度开展资产管理工作。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

按照市财政批复要求严格执行预算，认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，树立长期过“紧日子”思想，严格财经制度，预算部门各项费用支出均控制在部门预算内，从严控制“三公”经费开支，“三公”经费较上年有所下降，对经济成本进行严格控制。

②公用经费控制率

部门实际支出的公用经费总额未超过预算安排的公用经费总额。

（2）效率性。

①重点工作完成率

部门高度重视市政府重点工作任务和市十件民生实事任务，积极推动落实，完成率 100%。

②绩效目标完成率

按既定部门整体绩效目标完成各项目标，完成率 100%。

③项目完成及时性

部门预算安排的项目均按计划时间完成。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

部门加快建设完善综合立体交通网络、持续提升服务供给质量，着力构建现代化综合交通运输体系，缩短与经济发达地区的时空距离，改善区位条件和营商环境，促进了各地间的人员交流，提高了群众出行的便捷性和高效性，更好地满足群众对美好生活

的向往。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

部门对群众信访意见高度重视，成立专门机构负责信访工作，对群众反映的问题按照规定要求及时完成答复。

②公众或服务对象满意度

交通运输是“窗口”部门，我局各业务部门认真按照工作指南办理业务事项，从市政务服务数据管理部门和办事群众反映，我局服务公众满意度高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题

进一步加强对财政资金绩效考核制度建设，财政资金使用绩效与部门管理评价的关联度不够，部门协作有待进一步提高；项目绩效目标设置不够明确、不够细化、不够量化，不利于提高预算执行率。

三、下一步工作计划

1. 加强对以后年度预算项目的事前绩效评估工作，完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算申报相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。

2. 督促推进预算执行工作。深化预算管理和绩效管理的深度融合，以绩效目标为导向，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。