

附件 1

市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）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：2118389

填报日期：2022 年 10 月 8 日

一、部门基本情况

（一）部门整体情况

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。单位内设综合科、协调科、工程科。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。

截止2021年12月31日，本单位人员编制10人，实有在职人员9人，离休人员0人，退休人员8人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2021年，在市委、市政府正确领导下，在市发改局党组的关心支持下，市铁办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五中、六中全会精神和总书记关于推动老区苏区振兴发展重要论述精神、抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，按照把梅州建设成为赣闽粤铁路交通枢纽的发展目标，敢于破难攻坚，全力加快铁路建设，梅龙高铁征地拆迁于2

月底基本完成征拆任务；瑞梅铁路可行性研究报告获得国家发改委批复；高效有序推进双龙高铁武平至梅州西段、蕉岭至丙村铁路、大埔至潮州港疏港铁路、梅州至漳州高铁、汕尾至梅州高铁等 5 个项目的前期工作。

（三）部门整体支出绩效目标。

（1）梅龙高铁梅州段累计完成铁路建设投资 ≥ 45 亿元；（2）瑞梅铁路获国家发改委批复；（3）2 月底前完成梅龙高铁梅州段征拆任务；（4）双龙高铁武平至梅州西段项目列入国铁集团 2021 年储备开工项目，完成可研修编；（5）梅州段 160 个工点，桥梁和隧道工点争取全部开工；（6）蕉岭至丙村铁路项目完成预可研及预可研深化研究报告的编制；（7）大埔至潮州港疏港铁路项目完成项目可研报告的编制工作，顺利通过可研内部评审；（8）梅州至漳州高铁和汕尾至梅州高铁项目完成预可行性研究报告编制工作；（9）全年项目支出不超预算；（10）服务对象好评率 $\geq 95\%$ 。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）

梅州市铁路建设办公室 2021 年度财政拨款收入合计 173.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 173.47 万元，比上年决算数减少 239.61 万元，下降 58.01%；主要变动情况：2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，项目经费收入在市发改局决算数据中合并体现；政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，比上年决算数减少 0 万元。

梅州市铁路建设办公室 2021 年度财政拨款支出合计 173.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 173.47 万元，比年初预算数减少 100 万元，下降 36.57%；主要变动情况：2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，项目经费支出数在市发改局决算报表数据中合并体现；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数减少 0 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

一年来，我单位深入贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和总书记关于推动老区苏区振兴发展重要论述精神、抢抓粤港澳大湾区建设重大机遇，按照把梅州建设成为赣闽粤铁路交通枢纽的发展目标，敢于破难攻坚，全力加快铁路建设。梅龙高铁征地拆迁于 2021 年 2 月底基本完成征拆任务，刷新了全省铁路征地拆迁的最快速度；瑞梅铁路可行性研究报告于 2021 年 11 月 17 日获得国家发改委批复；双龙高铁武平至梅州西段项目于 6 月底完成了可研修编；蕉岭至丙村铁路项目已完成预可研及预可研深化研究报告的编制，将通过公开招标方式开展蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）可行性研究工作；大埔至潮州港疏港铁路项目于 7 月上旬完成了项目可研报告的编制工作；梅州至漳州高铁、汕尾至梅州高铁项目已完成预可行性研究报告编制工作。各项工作按时保质完成，部门整体支出绩效自评分数为 100 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1.预算编制情况。

梅州市铁路建设办公室 2021 年度部门预算编制合理，预算绩效目标设置明确。该指标满分 30 分，自评得分 30 分。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

梅州市铁路建设办公室预算编制、分配符合本部门职责，符合市委市政府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及项目的轻重缓急程度、实际情况合理调整。自评得分 2 分，满分 2 分。

②预算编制规范性

梅州市铁路建设办公室预算编制符合市财政当年有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。自评得分 3 分，满分 3 分。

③财政拨款收入预决算差异率

2021 年本单位财务并入上级主管部门市发展和改革局统一核算管理，当年未独立做决算。自评得分 5 分，满分 5 分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

梅州市铁路建设办公室设立的整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，整体绩效目标能体现部门中长期规划和年度工作计划，整体绩效目标能分解成具体工作任务，整

体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配,部门申报的项目有进行可行性研究和充分论证。自评得分 10 分,满分 10 分。

②绩效指标明确性

梅州市铁路建设办公室依据整体绩效目标所设定的绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会经济效益指标,绩效指标具有清晰、可衡量的指标值,绩效指标包含可量化的指标,绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。自评得分 10 分,满分 10 分。

2.预算执行情况。

梅州市铁路建设办公室 2021 年度预算执行情况良好,资金管理得当,项目管理有力。该指标满分 40 分,自评得分 40 分。

(1) 资金管理。

①结转结余率

2021年本单位财务并入上级主管部门市发展和改革局统一核算管理,当年未独立做决算。自评得分5分,满分5分。

②财务管理合规性

梅州市铁路建设办公室严格执行资金管理、费用支出等制度,按事项完成进度支付资金,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定,规范执行会计核算制度,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。自评得分 10 分,满分 10 分。

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

梅州市铁路建设办公室按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围及时公开了预决算信息。自评得分 3 分，满分 3 分。

②绩效信息公开情况

梅州市铁路建设办公室按规定将绩效目标、绩效自评资料在单位网站公开。自评得分 2 分，满分 2 分。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

梅州市铁路建设办公室 2021 年政府采购计划预算 3.98 万元。因 2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，未独立做 2021 年决算，政府采购相关数据在市发改局决算报表数据中合并体现。自评得分 3 分，满分 3 分。

②采购合规性

因 2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，未独立做 2021 年决算，政府采购相关数据在市发改局决算报表数据中合并体现。梅州市发展和改革局建立了政府采购内控制度并报市财政局备案，对招标项目进行了政府采购意向公开，对政府采购合同自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，按季度上报政府采购信息统计报表。自评得分 5 分，满分 5 分。

(4) 资产管理。

①资产配置合规性

梅州市铁路建设办公室办公面积和办公设备配置未超过规定标准。自评得分 2 分，满分 2 分。

②资产收益上缴的及时性

因 2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，未独立做 2021 年决算，资产相关数据在市发改局决算报表数据中合并体现。自评得分 2 分，满分 2 分。

③资产盘点情况

因 2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，资产相关数据在市发改局报表数据中合并体现。自评得分 2 分，满分 2 分。

④数据质量

因 2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，资产相关数据在市发改局报表数据中合并体现。自评得分 2 分，满分 2 分。

⑤资产管理合规性

2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算，资产按照《梅州市发展和改革局固定资产管理暂行办法》进行统一管理，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。自评得分 4 分，满分 4 分。

3.预算使用效益。

梅州市铁路建设办公室 2021 年度预算使用效益良好，绩效

目标完成率高，公众服务满意度高。该指标满分 30 分，自评得分 30 分。

（1）经济性。

①公用经费控制率

因 2021 年本单位财务并入上级主管部门市发改局统一核算管理，相关数据在市发改局报表数据中合并体现。自评得分 8 分，满分 8 分。

（2）效率性。

①重点工作完成率

2021 年，本单位聚焦铁路事业，积极发挥联系铁路和地方的纽带作用，全力保障梅龙、瑞梅等铁路建设。梅龙铁路梅州段共需征收土地 2923 亩，拆除房屋 13 万平方米，在我办积极沟通协调、全方位服务保障下，于 2021 年 2 月底提前完成了梅州段的征拆任务，刷新了全省铁路建设征地拆迁的最快速度。2021 年完成铁路建设投资 31.48 亿元，占年度投资的 108%，梅州段累计完成投资 49.04 亿元，占项目总投资的 40.86%；梅州段 160 个工点，桥梁和隧道工点已全部开工。路基、桥梁、隧道工程已分别完成总量的 76%、40%、56%。推进瑞梅铁路项目前期工作，积极串联规划铁路项目沿线发改局等部门建立联络机制，并与赣州通力协作，以接力传递文件的方式，在严格落实新冠肺炎疫情防控要求前提下，历时 2 天，完成了瑞梅铁路项目可研报告会签工作，于 2021 年 11 月 17 日获得国家发改委批复，为项目按计划开工打

下了坚实基础。双龙高铁武平至梅州西段项目于6月底完成了可研修编；蕉岭至丙村铁路项目已完成预可研及预可研深化研究报告的编制，将通过公开招标方式开展蕉岭至丙村铁路（蕉岭货运铁路专用线）可行性研究工作。大埔至潮州港疏港铁路项目于7月上旬完成了项目可研报告的编制工作；梅州至漳州高铁、汕尾至梅州高铁项目已完成预可行性研究报告编制工作。截至评价基准日，已全部按时完成。自评得分4分，满分4分。

②绩效目标完成率

梅州市铁路建设办公室2021年设置的绩效目标，截至评价基准日，已全部实现。自评得分4分，满分4分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

梅州市铁路建设办公室聚焦铁路事业，充分发挥铁路建设投资对经济的支撑拉动作用，全力推进铁路项目建设。2021年，梅龙高铁当年实现铁路建设投资31.48亿元，占年度投资的108%，梅州段累计完成投资49.04亿元，占项目总投资的40.86%；瑞梅铁路可行性研究报告于2021年11月17日获得国家发改委批复，为项目按计划开工打下了坚实基础；高效有序推进双龙高铁武平至梅州西段、蕉岭至丙村铁路、大埔至潮州港疏港铁路、梅州至漳州高铁、汕尾至梅州高铁等5个项目前期工作。自评得分10分，满分10分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

梅州市铁路建设办公室信访工作由主管部门市发改局统一管理。市发改局通过党组会议专题传达信访工作条例，部署信访具体工作。安排专职人员负责信访案件的接收、受理、回复。2021年，收到涉及铁路方面的群众信访件共3件，均对信访人来信逐一回复，给信访人比较满意的答复。自评得分2分，满分2分。

②公众或服务对象满意度

根据市人力资源和社会保障局《关于反馈2021年度市直事业单位绩效考核结果的函》，梅州市铁路建设办公室2021年度公众满意度得分100分，群众满意度非常高。自评得分2分，满分2分。

4、加减分项

本单位预算管理工作无受到表彰或批评的相关情况，自评得分0分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

存在的主要问题是预算编制不够细化。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。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。

三、下一步工作计划

梅州市铁路建设办公室将认真落实市委、市政府的各项工作

部署和要求，继续保持奋发有为状态，感恩奋进，以逢山开路、遇水架桥的奋斗姿态，加快推进铁路事业发展，完善我市铁路网布局，努力把梅州构建成为闽粤赣边区铁路枢纽城市，为梅州苏区与全国同步实现社会主义现代化提供强有力的交通支撑。一是坚持第一议题制度。持之以恒深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话、重要指示批示精神，坚持以先进的理论指导实践、推动工作。二是全力推进项目工作。完成梅龙公司下达的梅龙高铁 2022 年投资计划；力促瑞梅铁路在 2022 年上半年开工建设；争取双龙高铁武平至梅州西段获得可研批复；规划建设的蕉岭至丙村铁路、大埔至潮州港疏港铁路、梅州至漳州高铁、汕尾至梅州高铁等项目有突破性进展。三是持续加强作风建设。引导干部提振精气神，努力钻研业务，提升业务技能和统筹协调等工作能力，以作风建设的新进展、新成效为铁路事业发展护航。