

附件 1

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：丰顺县交通运输局（公章）

所属下级预算单位数量：1

填报人：蔡丽丹

联系电话：0753-6665862

填报日期：2025 年 6 月 6 日



一、部门基本情况

（一）部门职能。

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构、下属预算单位等基本情况。

1. 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。

2. 部门机构基本情况。

丰顺县交通运输局本级内设18个股室：办公室、政策法规股、综合规划股、运输管理股、基建管理股、财务股、安全监督股（应急办公室）、行政审批股、工程质量管理股、铁路管理股、科技信息股、交通战备股、人事股、党建工作办公室、执法一大队、

执法二大队、执法三大队、执法四大队，局机关行政编制15名，行政执法专项编制51名，设局长1名，副局长3名；正股级领导职数18名，副股级领导职数36名；后勤服务人员2名；下属1个单位：丰顺县交通运输服务中心，中心核定事业编制52名，其中主任1名，副主任3名，正股级领导级数9名，副股级领导级数18名。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

推进现代交通基础设施建设，加快建设完善综合立体交通网络、持续提升交通运输服务品质，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，推动我县交通运输高质量发展，奋力建设人民满意交通。

按照中央和省、市、县关于加快推进快速推进汕梅高速改扩建项目、争取大丰高速尽快动工、积极争取粤东城际铁路“一环一射线”揭阳站延长至丰顺东站、加快“四好农村路”建设、持续开展道路交通安全治理攻坚战，加大隐患治理、道路管理，切实降低交通事故数和伤亡数。结合乡村振兴发展战略，以“建好、管好、护好、运营好”农村公路为目标，全力推进农村公路建设，力促农村公路建管养协调发展，为实施乡村振兴发展提供交通基础保障。

（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，牢牢把握交通“先行官”定位，聚焦扩大交通投资、补齐出行短板、深化农村公路建管养协调发展、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）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

丰顺县交通运输局 2024 年度总支出 13285.25 万元，一般公共预算支出 13285.25 万元，其中基本支出 3423.98 万元、项目支出 9861.27 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

我单位高度重视财政资金的收支管理，从预算、执行、验收、资金支付和管理等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，总体工作取得较好成效。根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》指标，我单位对照评分标准，经综合评价，得分为 93 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。

预算编制合理性：我局认真按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学合理编制预算。一是以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；二是强化资金申请的研究，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹规划；三是加强项目成本效益分析，做实资金投入测算，申报项目经局党组研究通过。丰顺县交通运输局 2024 年度部门预算编制合理，符合国家法律法规和部门中长期

规划，预算绩效目标设置明确。

预算编制规范性：严格执行《预算法》等有关法律法规，按照“量入为出、收支平衡”的原则，紧紧围绕省、市、县的决策部署，做好本年度预算编制工作。

（2）目标设置。

整体绩效目标合理性：整体绩效目标能体现部门“三定”方案规定的部门职能，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，能体现部门中长期规划和年度工作计划，能分解成具体工作任务，与本年度部门预算资金相匹配，有进行可行性研究和充分论证。

整体绩效指标明确性：整体绩效目标所设定的绩效指标包含能够明确体现部门履职效果的社会经济效益指标，设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

（1）绩效管理。

绩效管理制度建设：根据《中共丰顺县委 丰顺县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（丰委字〔2020〕12号）的文件精神，为顺利开展我局预算绩效管理工作，确保责任落实和措施到位，我单位成立了丰顺县交通运输局预算绩效管理工作领导小组，由单位各相关业务股室负责同志担任，具体负责做好预算绩效管理工作。

（2）资金管理。

财务管理合规性：严格执行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，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。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。

(3) 信息公开。

预决算公开合规性：按照政府信息公开有关规定内容、时限和范围重点关注预决算公开绩效信息的完整度、规范性、及时性、真实性和公开方式合规性及时公开了预决算信息。

绩效信息公开情况：按照政府信息公开有关规定内容、真实、完整、准确、进一步加大绩效信息公开力度，除涉密信息外，绩效目标、绩效评价等绩效信息原则上随预决算全部公开，增强信息透明度，主动接受社会监督及时公开了绩效信息。

(4) 项目管理。

项目资金绩效完成情况：我局按照上级主管部门要求，切实提高 2024 年项目资金投入的精准性、科学性和有效性：**一是**以绩效为统领，落实“先谋事，再排钱”的预算管理要求；**二是**强化资金申请的研究论证，判定资金需求的轻重缓急，促进财政资金的统筹谋划；**三是**加强项目成本效益分析，做实资金投入测算。

项目实施程序：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；项目招投标、调整、完成验收等履行了相应手续。

项目监管：按规定对专项资金和项目支出的管理使用以及项

目实施开展有效的监管。**一是**通过现场核查等方式，对专项资金和专项经费的使用情况以及项目实施进度进行检查，也对专项资金每月核查一次，保障资金支付进度和项目实施进度的；**二是**通过自行组织对专项资金和专项经费绩效目标的执行情况开展核查，未发现与既定绩效目标发生偏离的情况；**三是**对检查中发现问题及时整改到位。

(5) 采购管理。

采购意向公开合规性：按照省财政厅规定，采购意向公开时间应当尽量提前，原则上不得晚于采购活动开始（发布项目招标采购公告）前 30 日公开采购意向。

采购内控制度建设：严格执行《中华人民共和国政府采购法》《财政部环境保护部关于调整公布第十四期环境标志产品政府采购清单的通知》《广东省教育部门政府采购协议供货管理办法（试行）》《梅州市政府集中采购目录及限额标准》及有关条例，目录内的政府采购项目必须向本级政府采购管理部门提出申请，按程序组织采购。按照“先预算、后计划、再采购”的工程流程，先填报集中采购预算，经批复同意并录入采购计划后，方可实施采购。

采购活动合规性：我单位严格执行采购制度相关规定，按照“先预算、后计划、再采购”的工程流程，按程序组织采购。采购活动合法、公正、透明。采购人或采购代理机构严格按照法律法规和程序要求开展采购活动，确保采购方式符合法律法规和项目实际情况，并经过审批，严格按照采购程序执行，确保每个环

节合法合规，确保合同内容与招标文件一致，合同履行过程中严格按照合同约定执行，确保采购活动合法合规。

合同备案时效性：政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

采购政策效能：我单位有步骤、有重点地发挥政府采购的政策效能。首先要明确政府采购制度规范的范围，其次要完善政府采购的运行机制与管理体制，第三要加强政府采购的需求规划与预算控制作用，第四要推进政府采购统一操作规范与作业标准化。

（6）资产管理。

资产收益上缴的及时性：本年处置资产总原值 20.38 万元，其中转让 20.38 万元，报废 0 万元，本年已上缴处置收入 0 万元；上缴往期处置事项收入 0 万元。按照财政预算和政府非税收入管理规定，本单位国有资产收益收入均上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

资产盘点情况：理顺资产管理体制。局里指定专人进行固定资产管理，对固定资产的采购、验收、配备和报废报损进行全方位的管理。各职能处室指定内勤对本处室的资产进行统筹，统一办理申请、领用和归还等手续。

数据质量：加强行政事业单位国有资产管理，有利于完善资产管理体制，提高政府为民理财能力；有利于提高财政资金使用效益，促进服务型、节约型政府建设。为此，要进一步提高思想

认识，加强组织领导，加大工作力度，切实提高行政事业单位国有资产管理水平。确保数据真实有效。

资产管理合规性：完成固定资产管理的各项工作必须建立起有效的管理机制，以促进管理目标的实现。完善固定资产管理方面的机制必须受到政府相关领导的重视与认可，可以建立行政事业单位资产管理责任机制，实行单位主要领导为全面责任人、分管领导为主要责任人、使用部门负责人为直接责任人的三级管理责任制。明确相关责任人的职责范围，将资产管理责任落实到人，定期考核责任履行情况。考核结果作为人员提拔、任用等的依据。同时加大外部监督的力度，审计、财政、监察等部门要履行好职责，切实加强对行政事业单位固定资产购置、增减、租赁的监督，把固定资产的真实完整和保值增值作为经常性监督的重点，及时发现问题、分析原因，制止资产流失。对各种违法违纪的单位和个人，要坚决按照规定进行处理。

固定资产利用率：按账面原值计算：固定资产在用 876.73 万元，占固定资产的 98.49%；出租出借 0 万元，占固定资产的 0%；闲置 13.20 万元，占固定资产的 1.51%；待处置 0 万元，占固定资产的 0%。

3. 预算使用效益。

（1）运行成本。

经济成本控制情况：我单位在履行职能和提供公共服务过程中，对各项经济资源的投入、使用和管理进行有效控制，以确保资源利用的最大化，同时保证公共服务的质量和效率。一是制定

合理的预算计划，确保资金分配的合理性和有效性。二是有效管理其固定资产和流动资产，确保资产的高效利用，避免浪费和损失。三是在进行物资和服务采购时，需要遵循政府采购法规，通过竞争性招标等方式，确保采购活动的透明性和经济性。四是建立健全内部控制制度，防止资源浪费和滥用，确保经济活动的合规性和效率。

公用经费控制率：公用经费控制率=(部门决算公用经费支出数/部门决算公用经费支出调整预算数)×100%。

2024 年部门决算公用经费支出数为 137.86 万元， 2024 年部门决算公用经费支出调整预算数为 137.86 万元。我单位 2024 年公用经费控制率为 100%。故本年度实际支出的公用经费均不超预算安排的公用经费总额。

“三公”经费控制情况：丰顺县交通运输局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 40.98 万元，完成预算 41 万元的 99.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 35.98 万元，完成预算 36 万元的 99.95%（其中：公务用车购置支出决算为 17.98 万元，完成预算 18 万元的 99.89%；公务用车运行费支出决算为 18 万元，完成预算 18 万元的 100%）；公务接待费支出决算为 5 万元，完成预算 5 万元的 100%。

（2）效率性。

重点工作完成率：围绕县委县政府中心工作，结合交通工作实际，较好地履行了职责，高度重视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%。

（3）履职效能。

部门整体绩效目标产出指标完成情况：贯彻执行县委县政府的各项方针政策，稳定和完善的政府各项决策部署，加强各项基础设施建设，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，各项工作目标任务圆满完成，完成率 100%。

部门整体绩效目标效益指标完成情况：年度预算整体绩效目标中，效益指标完成度高，项目均及时完成，完成率 100%。

（4）公平性。

群众信访办理情况：我局对群众信访意见高度重视，成立专门机构负责信访的接收、受理、回复，当年所有群众信访意见均在规定的时限内有回复。

公众或服务对象满意度：交通基础设施的建设，交通运输服务品质的提升，惠及我县所有人民，群众满意度在预设范围内。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，服务公众满意度高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施。

存在问题： 1、对预算绩效工作重视程度不足，对预算绩效工作的评价意义认识不够深入。 2、上级专项资金的支出执行率较低。

改进措施： 1、成立绩效工作领导小组，开展单位内部培训，使全体干部职工对预算绩效管理的内容和要求有更深刻的了解，

不断提升整个单位的绩效意识。2、推进与上级专项资金相关联工作的开展，加快资金的支出。

三、上年度绩效自评整改情况。

紧紧围绕县新年度收入目标任务，加强和税务部门的沟通联系，增强财税部门联动机制，正确把握对收入形势的分析研判，在不折不扣落实减税降费政策的情况下，切实加强税收征管工作，全面开展税收清理清缴工作，同时加强调研分析，充分挖掘增收潜力，确保应征尽征，应缴尽缴。继续组织实施拆旧复垦工作，大力深入开展国有资产资源清理盘活工作，实现国有资产资源价值最大化，加强与国土、住建等非税收入征管部门的沟通，切实规范非税收入的收缴工作。继续坚持党政机关过紧日子，严格厉行节约，严控三公经费支出，硬化预算约束，严控新增预算支出，不断提升财政支出的精准性有效性。

2025 年 6 月 9 日