

附件 1

整体绩效自评报告

单位名称：（公章）

填报人：李德华

联系电话：0753-4431703

填报日期：2024 年 4 月 22 日



一、基本情况

（一）整体概况

五华县交通运输局是县政府工作部门，为正科级建制单位。

1. 主要职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的法律、法规、规章。组织拟订全县公路、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。

（2）负责涉及综合交通运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，指导、协调交通运输枢纽规划和管理。

（3）承担道路、水路等运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理。负责道路运输、经营性客货运输站（场）、机动车辆维修、汽车租赁、公路运输服务、机动车驾驶学校和驾驶员培训等的行业管理工作。负责水路运输、水路运输服务、航道、港口、渡口等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内旅客运输管理和道路危险货物运输管理。对交通运输市场和交通基本建设市场实施监督、管理和调控，引导交通运输业优化结构、协调发展。

（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，负责局管交通资金的拨付和监管。按

有关规定对所属单位进行内部审计。

（5）承担公路、水路、地方铁路建设市场监管责任。组织协调实施公路、水路等交通基础设施有关重点工程建设以及工程质量监督和造价的监督管理，参与地方铁路、高速公路重大项目前期工作。按规定权限负责公路、水路建设项目的审查（批）、上报工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担公路、水路等有关重要设施的管理和维护，依法管理和保护公路，保障公路完好、安全和畅通。

（6）负责公路行业安全生产和应急管理，指导水路、民航、铁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。负责全县交通战备动员系统的相关工作。

（7）负责全县交通运输领域综合行政执法工作。承担县本级范围内的道路运政、水路运政、公路（不含高速公路）路政、航道行政、港口行政和工程质量监督管理等交通运输领域综合行政执法工作。承担全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处一般违法案件，协调跨区域的交通运输综合行政执法工作。

（8）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，负责交通运输信息化建设。组织综合交通行业技术标准 and 规范的实施及监督，负责综合交通行业环境保护和节能减排工作。

（9）组织、协调和参与管理公路、水、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。

（10）承办县委、县政府和市交通运输局等上级业务主管部门交办的其他任务。

（11）有关职责分工。与县发展和改革局有关职责分工、与县公安局有关职责分工。

2. 内设机构构成情况

五华县交通运输局设下列内设机构：办公室、法规审计股、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、交通战备股、人事股、信访股、铁路监督管理股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。

3. 人员编制机构情况

五华县交通运输局机关行政编制 32 名，行政执法专项编制 54 名（含执法一、二、三、四、五股行政执法专项编制 54 名）。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名，正股级领导职数 17 名，副股级领导职数 22 名（含执法一、二、三、四、五股副股长 10 名）。

后勤服务人员 2 名。

（二）年度总体工作和重点工作任务

2023 年度，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的二十大和历次全会精神，围绕县委、县政府的中心工作，以“百千万”工程为抓手，巩固四好农村路建设成果，大力提升交通运输服务品质，充分发挥交通“先行官”

作用，助力五华经济社会高质量发展。

（三）整体支出绩效目标

聚焦加大交通投资，补齐出行短板，以“办好人民满意交通”为总目标，统筹抓好交通基础设施建设、交通行业管理、交通综合行政执法、安全生产等工作，圆满完成了年度各项目标任务。

（四）整体收入和整体支出情况

我局全年整体收入 16952.159832 万元，整体支出 20399.687951 万元（其中结转资金支出 3630.338951 万元）。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2023 年，我局认真贯彻落实中央、省、市和县工作部署要求，紧紧围绕县委、县政府中心工作，巩固扩大交通运输有效投资，强化预算绩效管理，交通运输工作扎实有序发展。

根据《五华县财政局关于开展 2023 年度财政资金整体支出绩效自评工作的通知(华财绩函〔2023〕1 号)》的相关规定，在基础数据分析及处理的基础上，对照整体支出绩效自评信息指标评分标准，我局 2023 年度部门整体支出自评综合得分为 94.29 分。

（二）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

我局能够按照县财政局 2023 年预算编制工作的相关要求，

参考上一年的预算执行情况，认真编制本部门预算，坚持过“紧日子”，强化预算绩效管理，确保单位预算编制合理性。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

②预算编制规范性

我局部门预算编制能按照《中华人民共和国预算法实施条例》的要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则，功能分类和经济分类科目运用准确。本项指标分值 5 分，自评得分 5 分。

③财政拨款收入预决算差异率

我局财政拨款收入决算数等于财政拨款收入调整预算数，差异率为零。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

④预算编制的及时性

我局预算编制能够按照县财政部门的相关要求，在规定时间内按时进行编制，确保预算编制及时性。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

（2）目标设置。

①绩效目标合理性

我局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。本项指标分值 5 分，自评得分 4 分。

②绩效指标明确性

我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。本项指标分值 5 分，自评得分 4 分。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①上级专项资金分配的及时性

上级专项资金分配及时。本项指标分值 4 分，经计算自评得分 4 分。

②结转结余率

我局财政拨款收入 16952.159832 万元，支出 20399.687951 万元（结转资金支出 3447.528119），无结转。本项指标分值 4 分，自评得分 4 分。

③上级专项资金的支出执行率

我局上级专项资金支出执行率为 100%。本项指标分值 6 分，经计算自评 6 分。

④政府采购执行率

2023 年我局政府采购计划数 55 万元，政府采购实际执行 2.32 万元，采购执行率 4.2%。本项指标分值 2 分，经计算自评 0.04 分。

⑤财务合规性

我局严格执行资金管理、费用支出等制度；会计核算规范，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。本项指标分值 4 分，经计算自评 4 分。

⑥预决算信息公开性

按照政府信息公开有关规定公开了 2023 年预算信息，2023 年决算暂未批复。本项指标分值 4 分，经计算自评 4 分。

(2) 项目管理

①项目实施程序

我局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。本项指标分值 2 分，经计算自评 2 分。

②项目监管

我局建立健全了相关规章制度，按规定对所实施项目进行检查、监督，保障了项目有序推进。本项指标分值 5 分，经计算自评 4 分。

(3) 资产管理

①资产管理安全性

我局制定了资产管理制度，定期对资产进行盘点，做到账实相符。所有资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。本项指标分值 2 分，经计算自评 2 分。

②固定资产利用率

我局没有闲置固定资产，固定资产利用率为 100%。本项指标分值 3 分，经计算自评 3 分。

(4) 人员管理

①财政供养人员控制率

我局行政编制 86 名、后勤服务编制 2 名、事业编制 9 名，实有在职行政人员 71 人、后勤服务人员 2 人、事业人 9 人，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为 100%。本项指标分值 2 分，经计算自评 2 分。

（5）制度管理

①管理制度健全性

我局制定并严格执行了财务管理制度和内部控制制度。本指标分值 4 分，自评 4 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性

①公用经费控制率

三公经费年初预算 60 万元，年中调整预算数为 58.9176 万元，实际支出 58.9176 万元；公用经费年初预算 266.1 万元，年中调整预算数为 308.856508 万元，实际支出 308.856508 万元。公用经费开支符合财经制度，项目均严格实行了政府采购，控制率为 100%。本指标分值 4 分，自评 4 分。

（2）效率性

①重点工作完成率

2023 年，我局县政府重点工作有 4 项，已完成 3 项。本项指标分值 3 分，自评 2.25 分。

②绩效目标完成率

我局已完成既定整体绩效目标，完成率 100%。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

③项目完成及时性

我局所有部门预算安排的项目均按计划完成。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

（3）效果性

①社会经济环境效益

我局认真履行部门职责，加快推动交通基础设施建设，着力构建现代化综合交通运输体系，提升区域发展优势，助推五华经济发展。本项指标分值 10 分，自评 10 分。

（4）公平性

①群众信访办理情况

我局现有“12345 市民热线”、群众来信来访等多种信访事项受理渠道，2023 年我局共受理信访案件 236 宗，均已按期办结并完成答复工作。本项指标分值 3 分，自评 3 分。

②公众或服务对象满意度

我局狠抓内部管理，认真履行部门职责，树立良好交通形象，得到广大干部群众的一致认可。此外，通过发放调查问卷等方式进行公众或服务对象满意度调查，经统计，公众或服务对象满意度为非常满意。本项指标分值 4 分，自评 4 分。

（三）整体支出绩效管理存在问题及改进意见

1. 存在问题：绩效管理制度不够健全。

2. 改进意见：制定完善绩效管理制度，明确绩效评价主体和要求，理顺单位内部业务流程和管理责任。

三、下一步工作计划

2024 年我局将紧紧围绕县委县政府中心工作，以高质量发展为主线，坚持项目为王，强化绩效目标管理，加快构建对外快

速连通、对内全面畅通、城乡客运一体化的现代综合交通体系，确保如期实现目标任务。