

附件4

# 2023年度部门整体支出绩效 自评报告

部门名称：乐昌市交通运输局

单位负责人：张阳功

填报人：马丽芳

联系电话：5553195

填报日期：2024年5月21日

## 一、部门的基本情况

### （一）部门整体概况。

#### 1. 部门主要职责。

承担本行业领域安全生产工作管理责任，市交通运输局的内设机构根据工作需要承担本行业领域安全生产相关工作。

#### 2. 纳入预算编制范围下属单位。

乐昌市交通运输服务中心，乐昌市高铁东站广场管理处。

#### 3. 部门人员编制构成。

我局设有办公室、规划基建股、综合运输股安全法规股（市交通战备办公室）、执法一股（执法一大队）、执法二股（执法二大队）、人事股 7 个内设机构，以及下属正股级事业单位 3 个。

我局机关编制 43 名（行政编制 14 名、行政执法专项编制 29 名）。实有机关编制公务员 39 名，退休人员 22 人。后勤服务人员编制 4 名。实有后勤服务人员 4 名（含 1 名“老工勤”）。3 个事业单位合计事业人员编制 40 名，实有事业编制人员 37 名，退休人员 47 名（含 1 名编外原固定职工）。

纳入预算编制范围下属单位乐昌市交通运输服务中心编制 5 名，实有 4 人，退休 11 人（含 1 名编外退休人员）；乐昌市高铁东站广场管理处编制 3 名，实有 3 人，编外 1 人。

## （二）部门整体收支情况。

### 1. 部门整体收入。

乐昌市交通运输局 2023 年度财政拨款收入合计 18375.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2375.4 万元，政府性预算基金财政拨款 16000 万元。其中：基本支出 1154.54 万元，项目支出 17220.86 万元。比上年决算数增加 13576.2 万元，增长 282.88%；主要变动情况：新增加新城基础设施项目建设资金等。

### 2. 部门整体支出情况。

乐昌市交通运输局 2023 年度财政拨款支出合计 18375.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2375.4 万元，政府性预算基金财政拨款 16000 万元。其中：基本支出 1154.54 万元，项目支出 17220.86 万元。比年初预算数增加 16910.99 万元，增长 1154.79%；主要变动情况：新增加新城基础设施项目建设资金等。

## （三）部门整体支出目标及任务

我局结合实际工作和上年工作计划落实情况，科学合理地制定了 2023 年工作重点，并在 2023 年收支计划中得以体现，与部门工作职能紧密契合，符合单位实情。《乐昌市交通运输局 2023 年工作计划》符合部门工作职责设定。年度工作计划充分反映了乐昌市交通运输局的职能，完成年度工作计划，即实现了乐昌市交通运输局的职能，部门职能体现

乐昌市交通运输局的宗旨，指导中期规划，并由年度工作计划具体实施完成。

## 二、自评结论

2023年的部门整体支出严格按照财务管理有关规定，财务制度健全，依照计划管理使用，交通部门的整体支出保障了交通部门工作的正常运行，强化部门责任，交通建设取得一定成效。2023年的部门整体支出绩效自我评价得到98.5分，自评结果为优。我们将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

## 三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

### （一）预算编制情况（28分）。

1. **预算编制。**指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

#### （1）预算编制合理性（5分）。

本部门预算编制的合理性，符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求和资金有无根据项目的轻重缓急进行分配等三个方面进行考查。自评得5分

#### （2）预算编制规范性（5分）。

本部门预算编制符合当年度预算编制的原则和要求。自评得5分。

#### （3）预算编制规划性（4分）。

本部门预算的前瞻性和中期规划，组织和汇总编制本部

门管理领域的中期财政规划，研究提出未来三年涉及财政收支的重大改革和政策事项，并测算分年度收支数额。自评得4分。

**(4) 预算编制科学性 (4分)。**

本部门预算编制切实保障中央和省、市、县部署的重大改革、重要政策和重点项目资金需求，不留“硬缺口”，优先在本部门预算跨部门相关资金中统筹解决当年新增专项支出需求。自评得4分。

**2. 目标设置。** 指标分值10分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

**(1) 绩效目标覆盖率 (2分)。**

本部门设置了绩效目标的项目占部门全部项目的100%，自评得分2分。

**(2) 绩效目标合理性 (4分)。**

本部门设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，具体绩效目标与部门履职和年度工作任务相符。自评得分4分。

**(3) 绩效指标明确性 (4分)。**

本部门整体绩效目标的明细化情况。自评得分4分。

**(二) 预算执行情况 (42分)**

**1. 资金管理。** 指标分值22分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

**(1) 部门预算资金支出率 (3分)。**

实际支出进度和既定支付进度的匹配情况，反映部门预算执行的及时性和均衡性。自评得分 3 分。

(2) 结转结余率 (3 分)。

本单位无结转结余。自评得 3 分。

(3) 国库集中支付结转结余存量资金效率性 (3 分)

本部门 (单位) 无财政存量考核中国库集中支付结转结余存量资金的变动情况。自评得 3 分。

(4) 政府采购执行率 (2 分)。

本部门政府采购预算执行情况。年初预算 21000 元，支出为 0 元，支出率 0%。自评得 2 分。

(5) 财务合规性 (4 分)。

本部门资金支出及会计核算规范性。使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用和虚列支出等情况。预算资金运行规范。自评得 4 分。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

本部门无转移支付，本项指标不考核，3 分分值调整至“部门预算资金支出率”指标。

(7) 预决算信息,绩效评价结果公开性 (4 分)。

根据财政编制要求，决算公开工作暂时并未开展。自评得 4 分。

**2. 项目管理。** 指标分值 7 分，该指标主要从项目实施

程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

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。自评得 2 分。

(2) 项目监管 (5 分)。

印发了《关于印发<乐昌市交通运输局党组议事规则>等 13 项制度的通知》、《关于印发<乐昌市交通运输局“三重一大”事项清单(试行)>的通知》、《关于印发<政府采购内部控制制度>的通知》等，项目实施均按照程序要求开展，班子成员不定期带队检查工作开展情况。自评得 5 分。

**3. 资产管理。**指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

我局办公室面积和办公设备配置均按规定标准配置。自评得 2 分。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

我局每年按要求进行资产盘点统计。自评得 2 分。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

我局规范固定资产管理的范围及固定资产的日常管理程序，对固定资产的登记、保管、使用、处置及其他相关管理进行规定，提高固定资产利用率。自评得 3 分。

**4. 人员管理。**指标分值 2 分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

交通运输局财政供给人员编制为 56 个，2023 年末，交通运输局实有全额财政供给人员 51 人（行政在职 39 人；事业在职 7 人；后勤服务 5 人，含 1 名“老工勤”），另有行政退休 22 人，事业退休 11 人，遗属 4 人，财政供养人员控制率 91%。自评得 2 分。

**5. 制度管理。**指标分值 4 分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

我局制定《关于印发〈乐昌市交通运输局“三重一大”事项清单（试行）〉的通知》、《关于印发〈乐昌市交通运输局公路水运工程建设项目各项咨询费用计费实施意见（试行）〉的通知》、《关于印发〈乐昌市交通运输局领导干部打招呼、过问交通工程项目登记备案制度〉的通知》等，进一步规范党组重大决策、重要人事任免、重大项目等，全面落实从严治党责任。自评得 4 分。

### （三）资金使用效益（30 分）

**1. 经济性。**指标分值 6 分，该指标是部门（单位）本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

本部门 2023 年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度并未超。本年度实际支出的一般公共预算财政拨款支出公用经费是 765347.46 元，年初预算是 794000 元，下降 3.6%，“三公”经费一般公共预算财政拨款支出是



100587.35 元，年初预算是 130000 元，下降 22.62%，均控制在预算内。自评得 6 分。

**2. 效率性。**指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

(1) 重点工作完成率（3 分）。

积极协调国道 G535 线乐昌乐城至桥头段改建工程、乐昌作业区码头一期工程征地拆迁工作；圆满完成 2023 年春运工作任务，未发生一起责任死亡事故，未出现一起旅客长时间滞留现象，未发生一例重大服务质量投诉；加强执法巡查，走访企业 108 家次，查处超限超载案件 66 宗，处罚源头企业及相关责任人案件 10 宗，货车无证运输案件 1 宗、危险货物运输案件 2 宗，查处非法营运 16 宗、包车案件 2 宗；强化行业安全生产监管，结合春运、节后复工复产、五一、国庆等重点时段，对客运站场、客运企业、驾校、货运企业、维修企业检查 113 次，发现问题 114 个，已整改 114 个，企业已上报整改情况并形成闭环。自评得 3 分。

(2) 绩效目标完成率（3 分）。

牵头做好全市 2023 年春运各项工作任务，韶关市人民政府对 2023 年春运工作先进单位通报表扬，我市为其中之一。加强执法巡查，走访企业 108 家次，查处超限超载案件 66 宗，处罚源头企业及相关责任人案件 10 宗，货车无证运输案件 1 宗、危险货物运输案件 2 宗，查处非法营运 16 宗、包车案件 2 宗。自评得 3 分。

(3) 项目完成及时性（3 分）。

乐昌市委、市政府下达的工作任务均按时按要求完成。  
自评得 3 分。

**3. 效果性。**指标分值 10 分，该项指标反映部门（单位）项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

一是牵头做好 2023 年春运各项工作任务，我市得到韶关市人民政府通报表扬（韶府发函〔2023〕9 号）；二是中共乐昌市委办公室 乐昌市人民政府办公室对根治拖欠农民工工资工作表现突出单位予以表扬，我局是其中之一。自评得 10 分。

**4. 公平性。**指标分值 5 分，该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

对群众来信来访中反映的正当要求，及时给予公正合理的解决，认真处理每一起群众来信来访，一时解决不了的，做好耐心细致的解释工作。用实际行动为人民群众排忧解难，认真引导群众依法有序信访，有效防止和减少了盲目信访、重复信访和非正常越级信访，真正把矛盾和问题化解在萌芽状态，确保了处理的信访问题达到群众满意和减少重访和息诉、息访的目的。自评 5 分。

**5. 加减分项。**该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况（省韶表彰各得 1 分，最多得 3 分，本市表彰得 0.5 分，最多得 2 分）。加分项总分为 5 分。

一是牵头做好全市 2023 年春运各项工作任务，韶关市人民政府对 2023 年春运工作先进单位通报表扬，我市为其中之一（韶府发函〔2023〕9 号）；二是中共乐昌市委办公室、乐昌市人民政府办公室对根治拖欠农民工工资工作表现突出单位予以表扬，我局是其中之一。自评 1.5 分。

#### 四、主要绩效

2023 年，我局紧紧围绕市委、市政府总体工作部署和上级主管部门的考核要求，全力推进党的建设、交通行政执法、行业安全监管等重点工作，交通事业保持了较好的发展态势。

（一）春运工作完美收官。春运期间，全市共发送旅客 28.2099 万人次，其中公路 13.5062 万人次，铁路 8.5901 万人次，高铁 6.1136 万人次，公路客运量同比 2022 年下降 10.26%，铁路客运量同比 2022 年上升 117.45%，高铁客运量同比 2022 年上升 142.04%，铁路客运量明显上升。整个春运未发生一起责任死亡事故，未出现一起旅客长时间滞留现象，未发生一例重大服务质量投诉，圆满完成了 2023 年春运工作任务。

（二）完成乐昌民生实事。2023 年我市民生实事建设任务为推进县乡道提升改造工程 35 公里，我局已于 9 月份全部完成，完成率 100%。（体现在市地方公路站的部门整体支出材料）

（三）安全生产稳中向好。夯实安全生产基础，巩固提

升交通运输安全生产专项整治三年行动成果，狠抓“两客一危”等重点领域监管，加强交通建设项目质量安全监管，强化交通隐患排查治理，坚决遏制重大事故，坚决避免重特大事故。进一步做好应急救援队伍建设和应急演练，着力抓好台风、寒潮、强降水等极端天气的预警预防，全面加强防灾减灾救灾的交通运输保障工作。2023年，结合春运、节后复工复产、五一、国庆等重点时段，对客运站场、客运企业、驾校、货运企业、维修企业检查113次，发现问题114个，已整改114个，企业已上报整改情况并形成闭环；上报广东省安全生产综合监管系统，共计4个重大事故隐患数据，均已进行整改，落实隐患闭环管理。

（四）行业管理井然有序。一是客运秩序明显好转。结合春节、五一、国庆等节假日、高铁站车次等重点时段，加强对重点区域的巡查力度，并联合公安交警，建立情报信息共享机制，精准研判高频运行、明显存在违法嫌疑的车辆，进行精准打击，营造安全有序的出行环境。今年以来，查处非法营运16宗、包车案件2宗。二是高压治超显成效。采取以源头治理和路面执法相结合，以及与公安交警联动执法等方式，加强对辖区范围内重点路段、桥梁的日常巡查，重点打击三轴及以上货车的违法超限超载行为，严格落实“一超四罚”；同时，深入各货运企业货物装载现场查看车辆装载情况，加强对源头企业的法制宣传，督促企业落实安全主体责任。今年以来，走访企业108家次，查处超限超载案件66宗，处罚源头企业及相关责任人案件10宗，货车无证运

输案件 1 宗、危险货物运输案件 2 宗。

## **五、存在问题**

预算绩效管理意识不够强，存在重投入、轻绩效现象，在预算控制方面有待提高，资金使用缺乏预见性。

## **六、相关建议**

加强对本单位整体支出绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，更好地促进我们履行职责。加强财会人员理论知识学习，提高思想认识，进一步细化预算指标，提高预算科学性。