

部门整体支出绩效自评数据表
(2021 年)

单位基本情况	单位名称:	徐闻县交通运输局							
	单位地址:	广东省徐闻县徐城街道庆东路9号				单位性质: 行政机关单位			
	单位负责人:	谭世易		联系电话:		13590010321			
	单位财务联系人:	张明阳		联系电话:		13709633212			
	单位项目联系人:	李仁南		联系电话:		13536428081			
评价工作情况	是否成立了评价工作小组	成立评价小组文件、文号:《关于成立徐闻县交通运输局财政支出绩效评价工作领导小组的通知》(徐交字[2022]162号)							
	自评材料报送时间和质量	按时按质按量							
	本年度所提供的相关附件材料名称	绩效自评报告、内控制度、财务账凭证等							
目标设置	整体绩效(总)目标	2020年度我单位绩效总目标如下:①单位机关的办公及运转正常,顺利完成各项工作任务,按月发放干部职工的工资津贴,维护社会							
	阶段性(当年)绩效目标	质量目标:省道376线徐闻县城段改建工程的前期准备工作							
		工期目标:省道376线徐闻县城段改建工程完成征地赔偿工作							
		成本目标:节约成本,未超预算。							
绩效目标情况	申报数量	7个		金额	7540.84万元				
	批复数量	7个		金额	7540.84万元				
部门整体资金安排和使用情况	项目	上年结余结转	计划安排(万元)		实际到位(万元)		实际支出(万元)		本年度结余金额(万元)
			安排金额	资金下达文号及时间	到位金额	到位率(%)	支出金额	整体支出完成率(%)	
	合计	0	11,968.19	徐财[2021]34号(2021-4-15)	26369.66	220.33	22213.5	84.24	4156.21
	财政拨款资金	0	11,968.19	徐财[2021]34号(2021-4-15)	26369.66	220.33	22213.5	84.24	4156.21
	其他资金小计	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.银行贷款	0	0	0	0	0	0	0	0
	2.单位自筹	0	0	0	0	0	0	0	0
	资金实际支出明细情况(合栏应与上述“本年度实际支出合计”相)	序号	基本支出内容(按经济分类)		金额(万元)	项目支出内容(按项目分类)			金额(万元)
		合计			22213.45				7540.84
		1.	人员经费		2262.15	交通管理执法工作经费			300
2.		公用经费		285.59	交通运输业GPS监控设备维护费			5.2	
3.		项目支出		19665.71	农村公路检查验收			3	
					交通安全、横水渡安全监督检查			3	
				整顿交通运输市场秩序经费			3		

符)					成品油价格和税费改革税收返还支出（交通运输局）	226.64			
					省道376线徐闻县城段改建工程	7000			
部门整体管理情况	制度建立情况		有						
	信息公开	预算信息	是否公开	是 √ 否	预算公开时间	2022.05.13	公开网址	http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkz/zdlyxxgkz/	
		决算信息	是否公开	是 √ 否	决算公开时间	无	公开网址	因财政部门还未批复，所以还公开。	
	资产管理	绩效管理	是否公开	是 √ 否	公开时间	2022.05.13	公开网址	http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkz/zdlyxxgkz/bzdw/vs/	
		资产管理安全性	专人管理	是 √ 否	账实一致	是 √ 否	配置合理 使用合规	是 √ 否	处置收入上缴
	经费管理	固定资产利用率	固定资产总额（现值）		2954.90 万元	在用固定资产总额（现值）	2954.90 万元	固定资产利用率	100%
		三公经费控制率	预算安排数	35.49 万元	实际支出数	32.04 万元	控制率	90.28%	
	人员管理	公用经费控制率	预算安排数	341.71 万元	实际支出数	285.59 万元	控制率	83.58%	
		在职人数控制率	定编人数	334人	在职人数	308人	控制率	92.22%	
	项目实施情况（如有项目支出项目，请填写以下内容，无则不需填写）								
项目准备情况	立项情况	项目数量	7个	当年完工	6个	跨年度	1个		
		有可行性研究报告	1 个	文件名称：《省道376线徐闻县城段改建工程可行性研究报告》	文号：无				
		有概算批复文件	1 个	文件名称：《关于省道376线徐闻县城段改建工程可行性研究报告的批复》	文号：徐发改工交能源【2020】63号				
	实施情况	政府采购	0 个	情况说明	本年度涉及专项经费支出项目都没进行政府采购。				
		招投标	1 个	情况说明	本年度只有省道376线徐闻县城段改建工程需要招投标。				
		国库集中支付（或资金报账制）	7 个	情况说明	本年度所有支出绩效项目都是国库集中支付项目。				
		法人负责制	1 个	情况说明	本年度只有省道376线徐闻县城段改建工程是法人负责制项目。				
		建设监理制	1 个	情况说明	本年度只有省道376线徐闻县城段改建工程是建设监理制项目。				
		合同管理制	1 个	情况说明	本年度只有省道376线徐闻县城段改建工程是合同管理制。				
	其他	0 个	情况说明	无					
项目组织落实情况	调整情况	调整内容（超期超概算情况）	0 个	情况说明	无				
		报批手续	0 个	文件名称：无 文号：无					
	管理情况	财务（项目）管理办法名称及文号： 《徐闻县交通运输局交通专项资金管理办法》、《建设项目管理制度》。							
其他管理办法名称： 《合同管理制度》、《预算管理制度》、《政府采购制度》、《收入管理制度》、《支出管理制度》、《资产管理制度》									
检查及完工验收情况	工作措施：落实财政国库集中支付制度管理，凭相关支付凭证按程序办理，项目支出必须专款专用。								
检查及完工验收情况	市交通运输局对抗疫特别国债项目-省道376线徐闻县城段改建工程项目进行专项审计，县审计局进行过2020年度部门预算执行情况审计。								

项目 资金 安排 和 使用 情况	项目名称		是否 跨年	支出内容（按项目分类）				计划安排 （万元）	追加安排 （万元）	实际支出 （万元）	当年支出完 成率%
	交通管理执法工作经费		否					300	0	300	100
	运输业GPS监控设备维护		否	交通运输业GPS监控设备维护费5.2万元				5.2	0	5.2	100
	农村公路检查验收		否	农村公路检查验收3万元				3	0	3	100
	安全、横水渡安全监督		否	交通安全、横水渡安全监督检查3万元				3	0	3	100
	整顿交通运输市场秩序		否	整顿交通运输市场秩序经费3万元				3	0	3	100
	税费改革税收返还支出		否	国有资产管理经费4万元				226.64	0	226.64	100
	省道376线徐闻县城段		是	项目施工图设计评审、工程施工招投标、施				7000	0	7000	100
部门 整体 绩效 产出 情况	工作（含项目）完成情况							未完成目标原因			
	效率性	质量目标	好	6个	一般	1个	差	个	比率	85.71%	
		工期目标	按时完成	7个	未完成	0个	比率	100%			
		成本目标	预算内	7个	超预算	0个	比率	100%			
社会效益	①单位机关的办公及运转正常，顺利完成各项工作任务，按月发放干部职工的工资津贴，维护社会稳定及家庭和谐；②非法超限超载运输、挟带危化品运输行为及非法营运现象明显减少，道路运输市场健康有序发展；③完成全部四好农村公路建设任务，消除安全隐患，提高群众出行便捷度，促进社会及经济发展。										

县级部门预算单位： 徐闻县交通运输局 (公章)

填报日期 2022年5月17日
徐闻县财政局 制

