

附件 6



部门整体支出绩效自评报告

根据《关于开展 2021 年度项目和部门整体支出预算执行情况绩效自评工作的通知》（徐财绩[2022]2 号）要求，我单位及时布置自评，由自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格，形成本评价报告。现将 2021 年度（徐闻县交通运输局）整体支出自我绩效评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位情况。

徐闻县交通运输局于 1985 年 2 月成立，属于徐闻县人民政府工作单位，单位性质为机关单位。

（二）人员情况。

2021 年局机关行政编制 62 名，后勤服务人员数 2 名；实有在职人员 59 人，离退休人员 33 人。下属单位共有事业编制 270 人，实有在职人员 201 人，离退休人员共 51 人，其他人员 5 人。

（三）工作职能。

1、贯彻执行国家和省市有关交通运输工作的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全县公路、水路、港口、地方铁路等行业发展规划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、负责指导公路、水路行业有关体制改革工作，引导交通运输业优化结构，协调发展。

3、承担道路、水路运输市场监管责任；负责全县路政、运输和港口的行政管理，负责水路运输、水路运输服务、外轮理货、船舶代理、引航、航道，港口及港航设施建设使用岸线布局行业管理工作；负责城乡客运及有关设施规划和管理工作的指导；负责出租汽车行业管理工作。

4、负责政府拨款的交通建设资金的监督和管理，协调或参与交通建设资金的筹集，负责港航有关行政性收费的征收和代征；负责交通稽查站的管理；负责公路、桥梁、隧道通行费收费站（点）工作的指导和监督。

5、承担公路、水路、港口建设市场的监管责任。负责公路、港口（包括公用航道、防波堤、锚地等）、站场及其配套设施的建设、管理和维护；负责全县交通运输建设项目的审批或审批上报工作；组织协调公路、水路、港口有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理工作；协调国家、省、市重点交通工程建设。

6、负责全县交通运输行业安全生产和应急管理工作、参与公路、水路有关交通战备工作，负责组织协调重点物资、紧急客货运输、大宗外贸等物资运输，协调中央、省、市驻徐的交通运输邮电单位的工资。

7、指导交通运输行业信息化建设；指导、监督交通行业技术标准和规范的实施，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工

作；负责全县公路、港口和水运信息的汇总、统计、上报和管理
工作。

8、负责协调地方铁路建设及铁路专用线共有的管理。

9、负责城乡公共交通客运市场的管理，制定城乡公共交通的
发展规划并组织实施。

10、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作相关职责。

11、完成县委、县政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

二、自评工作情况

（一）评价小组情况。

根据《关于做好 2021 年度项目和部门整体支出预算执行情况
绩效自评工作的通知》要求，为更好地开展财政支出绩效评价工
作，特成立财政支出绩效评价工作领导小组，具体成员如下：

组 长：谭世易（局 长）

副组长：陈珠海（局党组成员）

组 员：李仁南（副局长兼综合规划建设管理股股长）

张明阳（财务审计股股长）

谢 华（综运股股长）

符 坚（港航股负责人）

林智勇（办公室负责人）

张耀杰（政策法规与执法监督股负责人）

周石养（执法一股负责人）

方文梁（执法二股负责人）

黄熙京（执法三股负责人）

黄大巨（执法四股负责人）

洪堪权（徐闻县农村公路养护总站站长）

评价工作小组负责本单位预算绩效评价工作的组织、协调、督促、检查工作。相关业务股室及下属单位负责相关年度部门预算整体支出及项目资金支出绩效评价工作，绩效评价工作小组负责复核部门预算整体支出、项目数量的完整性及项目资金的准确性。

（二）自评工作情况。

评价工作小组认真开展自评自查工作，通过对制度建立情况、部门整体资金使用情况、项目资金使用情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。本部门履职及履职效益情况良好。一是制度建立健全，并有效实施；二是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；三是及时对各下属单位开展绩效自评工作，各项工作均能够按时完成，且质量较高；四是部门整体支出使用效果达到了预期。

（三）自评材料报送时间及质量。

通过资料收集、绩效评价、工作总结及撰写报告等几个阶段，本单位认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告，并在2022年5月20日之前按时完成自评工作，并对所报送自评材料

真实性、完整性、一致性、规范性负责。

（四）自评材料报送及公开一致情况。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表均已按规定在徐闻县人民政府门户网站公开（网址为 <http://www.xuwen.gov.cn/cmspreview/2426326a/>），与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、预算编制情况

（一）目标设置

1. 绩效目标申报情况。

当年绩效目标申报项目申报数量为7个，分别为：交通管理执法工作经费；交通运输业GPS监控设备维护费；农村公路检查验收；交通安全、横水渡安全监督检查；整顿交通运输市场秩序经费；成品油价格和税费改革税收返还支出（交通运输局）；省道376线徐闻县城段改建工程。

具体情况如下：

项目名称	申报金额（元）	申报时间	是否批复	批复金额（元）
交通管理执法工作经费	3000000	2020.11.26	是	3000000
交通运输业GPS监控设备维护费	52000	2020.11.26	是	52000
农村公路检查验收	30000	2020.11.26	是	30000
交通安全、横水渡安全监督检查	30000	2020.11.26	是	30000
整顿交通运输市场秩序经费	30000	2020.11.26	是	30000
成品油价格和税费改革税收返还支出（交通运输局）	2266400	2020.11.26	是	2266400

省道 376 线徐闻县城段改建工程	70000000	2020. 11. 26	是	70000000
-------------------	----------	--------------	---	----------

2. 整体支出绩效目标。

(1) 绩效总目标。

2021 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，维护社会稳定及家庭和谐。2021 年度我单位工资发放 22621450.85 元，按时发放干部职工的工资津贴，保障了单位机关的正常运转。

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。2021 年度我单位收到交通管理执法工作经费 300 万元，资金到位率 100%，支出 300 万元，资金支出率 100%。2020 年度我单位查处案件 686 宗，罚款金额 1322.67 万元；2021 年度我单位查处案件 1323 宗，罚款金额 1897.47 万元。较上年相比，2021 年度查处案件增加 637 宗，罚款金额增加 574.80 万元，增长率分别为 92.86%和 44.21%。2020 年度我单位交通违法事件查处率达到 92%，各项工作正常推进，确保我县交通运输市场的健康发展，基本完成了绩效目标。

(2) 阶段性（当年）绩效目标。

2021 年度我单位阶段性（当年）绩效目标为完成省道 376 线徐闻县城段改建工程的前期准备工作以及拆迁工作。2021 年度一般债券资金 7000 万元资金到位率 100%，使用率 100%。项目已完成建议书批复、选址意见书、环评报告批复、用地预审意见、社

会风险评估、立项、施工图设计、施工和监理单位招标等前期工作。建设用地报批工作已完成地红线、地质灾害危险性评估报告备案登记证明、预征收（收回）土地公告、征地补偿安置方案公告等用地报批资料，县自然资源部门正在组织用地报批上报材料。用地指标正在办理中。

工程开展已完成项目报监手续，施工许可正在报批；项目部已建好，原材料送检及设计配合比正在完成，工地试验室正在筹建。应急水源管道正在搬迁，电力迁改已完成2座铁塔基础，通讯工程正在搬迁。施工单位已进场开工建设，现场清表工作已经完成300米，流梅溪中桥已钻2个桩孔，土方工程完成500立方米，工程建设正在进行中。

建设用地已签定了185亩左右的征地协议，并支付了2700多万元征地、青苗、坟墓搬迁、清表等补偿款。扩建段涉及拆迁共120户。大水桥农场拆迁59户，迁坟墓29座，已完其他拆迁37户，迁坟23座，6座墓地无主需要向民政部分备案登记处理，不能解决的拆迁5户：市公路局徐闻分局、大水桥农场小学、大水桥农场三个门楼重建有关手续落实。已拨补赔偿款1500万元，已拨拆迁户约944万元。南山镇那佬路段拆迁共61户（5户宅基地没有建筑物），已签约58户，完成拆迁56户。已拨拆迁赔偿款2350万元，已付拆迁户约1250万多元。徐城街道办大糖社区建筑和地上附着物拆迁赔偿基本完成，准备拆除办公楼等，已拨拆迁补偿款约587.16万，拆迁工作完成72%。

（二）预算编制合理性。

2021 年度我单位预算编制符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，编制项目资金预算能按照轻重缓急原则，结合实际，深入调研，精准测算，编实编细各类项目预算。

（三）预算编制规范性。

2021 年度我单位预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，符合专项资金预算编制和项目库管理要求，在规范性和细致程度方面符合要求。

四、预算支出管理情况

（一）支出管理情况。

1. 整体支出完成率。2021 年度，我单位实际支出 22213.45 万元，上年结余结转 6062.60 元，实际收入 20307.06 万元，整体支出完成率 84.15%。我局加强预算管理，严格控制支出，各重点项目均已按时按质完成，没有出现超支现象，提高了财政资金使用效率。

2. 财务合规性。

我单位严格执行单位基本支出管理、项目支出（含专项工作经费）管理、费用支出等制度；按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算；按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支等情况。

（二）信息公开。

1. 自评信息公开。

本单位所报送的自评报告、数据表、评分表均已按规定在徐闻县政府门户网站公开（网址为<http://www.xuwen.gov.cn/cmspreview/2426326a/>）。

2. 预决算信息公开。本单位已按照《预算法》和政府信息公开有关规定在徐闻县政府门户网站公开 2021 年度预算信息，公开的网址为http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/content/post_1443398.html。由于 2020 年度决算信息财政部门尚未批复，所以暂时无法公开。

3. 绩效目标公开。

本单位已按照绩效目标批复的有关规定在徐闻县政府门户网站公开批复后的绩效目标（网址为http://www.xuwen.gov.cn/xxgk/zfxxgkzl/zdlyxxgkzlbzdw/ysjshsgjfgkxczj/bmyjs/content/post_1443398.html），所公开的绩效目标内容与批复一致。

五、预算管理情况

（一）项目管理。

1. 项目实施程序。

本单位部门项目支出共有 7 个项目，包括：

- （1）交通管理执法工作经费；
- （2）交通运输业 GPS 监控设备维护费；
- （3）农村公路检查验收；
- （4）交通安全、横水渡安全监督检查；

- (5) 整顿交通运输市场秩序经费；
- (6) 成品油价格和税费改革税收返还支出（交通运输局）；
- (7) 省道 376 线徐闻县城段改建工程。

各项目支出实施程序如下：

(1) 交通管理执法工作经费

为加强运输市场整顿，县财政安排专项资金 300 万元用于我单位交通管理执法工作。其中当年申请预算资金的主要投向是：

①执法车辆运行维护费 73.8 万元；②办公费 45 万元；③差旅费 72 万元；④涉危险品检测费 32 万元；⑤接送涉危险品劳务费 22 万元；⑥培训费 6 万元；⑦法律法规宣传费 16.2 万元；⑧执法人员伙食费 18 万元；⑨执法装备更新维护费 18 万元。我单位针对地区实际情况，对“黑的”、旅游包车非法营运加大打击力度，进一步净化运输市场环境，取得了良好成果。当年资金实际执行数为 300 万元，执行率 100%。

(2) 交通运输业 GPS 监控设备维护费

GPS 监控设备监护着全县近 900 多辆营运车辆的行驶监控任务，相关监控设备已陈旧需进行维修维护。为保障人民群众安全出行，县财政安排专项经费 5.2 万元对 GPS 监控设备进行维修维护。我单位已按照相关管理制度，将资金落实到位，对 GPS 监控设备进行检查，对其进行维修维护。需要更换的设备也进行了资产处置，资金使用率 100%。

(3) 农村公路检查验收

全县的农村公路检查验收需要投入相关的人员、车辆、租用

相关的设备等方面的费用。为做好这项工作，县财政安排专项资金 3 万元，以确保农村公路检查验收顺利进行。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位已按照相关规章制度，对已竣工的农村公路进行验收，完工验收通过率 100%，资金到位率 100%，资金使用率 100%。

（4）交通安全、横水渡安全监督检查

全县各陆路运输及三大港口、五个横水渡等水路运输每年都需要投入相应的人员、车辆进行安全监督检查。为做好交通安全常态化、横水渡安全监督检查，消除安全隐患，保障人民群众安全出行，县财政安排专项资金 3 万元对全县水路陆路交通安全进行安全监督检查。2021 年度我单位已按照相关规定对“两客一危”运输企业及各港口码头进行安全监管，安全检查验收通过率 100%，资金到位率 100%，资金使用率 100%。

（5）整顿交通运输市场秩序经费

为维持健康的运输市场秩序，县财政安排专项资金 3 万元对全县的非法营运车辆进行整顿，资金的投向主要为相关的人员、车辆、租用相关的设备等方面的费用。2021 年度我单位已对“黑的”、旅游包车非法营运等行为进行大力打击，维持了健康的运输市场秩序，保障了全县人民安全出行，基本完成了绩效目标。资金到位率 100%，资金使用率 100%。

（6）成品油价格和税费改革税收返还支出（交通运输局）

自 2012 年省管县以来，每年的成品油价格和税费改革返还资金基数 226.64 万元用于发放我局自收自支编制人员工资及缴交社保费等，该项资金由省直拨县财政局按每月核拨到我局使用。

项目的实施保证了财供人员正常工资福利及日常业务经费的发放，稳定单位正常的工作秩序，保障各项工作顺利进行，基本完成了绩效目标。共收到项目资金合计 226.64 万元，用于保障财供人员正常工资福利及日常业务经费的发放，稳定单位正常的工作秩序，为了保障各项工作顺利进行需要投入资金 226.64 万元，资金支付率 100%。

(7) 省道 376 线徐闻县城段改建工程

近年来随着我县经济快速发展，居民汽车数量不断增加。由于原线路设计的滞后性，我县东部乡镇车辆在进出县城时经常出现堵塞现象。为解决我县东部乡镇车辆进入县城的交通堵塞问题，我单位申报省道 376 线徐闻县城段改建工程。2021 年度，收到一般债券资金 7000 万元，资金到位率 100%，资金使用率 100%。

项目已完成项目已完成建议书批复、选址意见书、环评报告批复、用地预审意见、社会风险评估、立项、施工图设计、施工和监理单位招标等前期工作。建设用地报批工作已完成地红线、地质灾害危险性评估报告备案登记证明、预征收（收回）土地公告、征地补偿安置方案公告等用地报批资料，县自然资源部门正在组织用地报批上报材料。用地指标正在办理中。

工程开展已完成项目报监手续，施工许可正在报批；项目部已建好，原材料送检及设计配合比正在完成，工地试验室正在筹建。应急水源管道正在搬迁，电力迁改已完成 2 座铁塔基础，通讯工程正在搬迁。施工单位已进场开工建设，现场清表工作已经完成 300 米，流梅溪中桥已钻 2 个桩孔，土方工程完成 500 立方

米，工程建设正在进行中。

建设用地已签定了 185 亩左右的征地协议，并支付了 2700 多万元征地、青苗、坟墓搬迁、清表等补偿款。扩建段涉及拆迁共 120 户。大水桥农场拆迁 59 户，迁坟墓 29 座，已完其他拆迁 37 户，迁坟 23 座，6 座墓地无主需要向民政部分备案登记处理，不能解决的拆迁 5 户：市公路局徐闻分局、大水桥农场小学、大水桥农场三个门楼重建有关手续落实。已拨补偿款 1500 万元，已拨拆迁户约 944 万元。南山镇那佬路段拆迁共 61 户（5 户宅基地没有建筑物），已签约 58 户，完成拆迁 56 户。已拨拆迁补偿款 2350 万元，已付拆迁户约 1250 万多元。徐城街道办大糖社区建筑和地上附着物拆迁补偿基本完成，准备拆除办公楼等，已拨拆迁补偿款约 587.16 万，拆迁工作完成 72%。

2. 项目监管。

为确保项目顺利开展、按时推进，本单位对所实施项目进行实行随时监控、不定期检查、定期督促总结，本着专款专用的原则，严格把控财务关，严禁超出规定的开支范围和开支标准，发票手续齐全，做到合法合规，严抓项目验收手续，保质保量完成任务。

（二）资产管理。

1. 资产管理安全性。

本单位已制定资产管理制度，如登记造册、账实一致、专人管理、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、资产营运收入及收入上缴等情况。资产由办公室负责管理、调拨。内审机构

由办公室牵头，相关业务股室配合。

2. 固定资产利用率。部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用率程度。如单位固定资产种类较多，请以表格形式列明固定资产类别、价值、在用情况等（见下表）。

固定资产利用情况表

单位：元

项目名称	数量	金额	在用资产		闲置资产	
			金额	占全部资产比例	金额	占全部资产比例
一、土地、房屋及构筑物	33	12177112.64	12177112.64	100%	0	0
其中：房屋	25	11978050.58	11978050.58	100%	0	0
二、通用设备	338	704703.31	704703.31	100%	0	0
其中：汽车	62	519477.76	519477.76	100%	0	0
三、专用设备	7	61729.44	61729.44	100%	0	0
四、家具、用具、装具	110	1029968.23	1029968.23	100%	0	0
五、图书、档案	0	0	0	100%	0	0
六、文物和陈列品	0	0	0	100%	0	0
合计	488	13973513.62	13973513.62	100%	0	0

（三）经费管理。

1. “三公经费”控制率。

2021年本单位“三公经费”预算安排数为35.49万元，实际

支出数为 32.04 万元，“三公经费”控制率 90.28%。“三公经费”控制较好的原因为严格执行中央“八项规定”，严控公务接待开支，促使公务接待费用下降。

2. “公用经费”控制率。

2020 年本单位“公用经费”预算安排数为 341.71 万元，实际支出数为 285.59 万元，“公用经费”控制率 83.58%。“公用经费”控制较好的原因是单位开展节约活动，控制办公消耗品的使用，促使办公费用下降。

（四）在职人员控制率。

2021 年局本单位核定编制数 334 名，实有在职人数 308 人，在职人员控制率 92.22%，在职人员并无超编。

六、整体绩效

2021 年度我单位整体工作（项目）完成及时性及质量，取得的效果等情况如下：

1、前期准备工作

我单位于 2022 年 5 月 10 日召开会议并成立自评工作小组，由局长谭世易担任组长。我单位制定并严格执行了相应的内部控制和管理制度、项目管理制度以及实施方案（计划），且在规定时间内完成自评材料报送工作。我单位所报送的自评材料真实；表格填写内容齐全，无缺漏或不对应的现象；自评报告的内容全面详实；自评评分表自评得分客观、真实；佐证材料与项目（工作）存在联系，能证明项目（工作）立项、实施管理、完成等情况，对项目（工作）相关情况的证明力充分；与公开的自评报告、

数据表、评分表一致。

2、预算编制情况

2021 年度我单位预算符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求，资金有根据项目的轻重缓急进行分配；预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求；按规定对符合绩效目标申报项目进行了绩效目标申报，绩效目标申报工作及时、规范、完整；所设立的整体绩效目标符合客观实际。

3、预算支出管理

2021 年度我单位在被评价年度按绩效自评规定在单位门户网站或其他渠道公开自评材料；按照《预算法》和政府信息公开有关规定在单位门户网站或其他渠道公开相关预决算信息；按照绩效目标批复要求在单位门户网站或其他渠道公开绩效目标，所公开的绩效目标内容与批复一致。

在支出管理方面，我单位整体支出完成率 84.15%，结转结余率 15.85%，三公经费控制率 90.28%，公用经费控制率 83.58%，政府采购执行率 100%。我单位资金支出规范性，包括单位基本支出管理、项目（含专项工作经费）资金管理、费用支出等制度均有严格执行；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不否存在超标准开支等情况。

我单位所有项目支出（含专项工作经费）实施过程规范，包括符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目招投标、

调整、完成验收等有履行相应手续等；对所实施项目（包括专项工作经费和部门主管的省级专项资金分配给市、县实施的项目）均有检查、监控、督促等管理程序；资产登记造册、保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴；单位固定资产使用效率程度优秀，固定资产利用率 100%；单位在职人员控制情况优秀，在职人员控制率 92.22%。

4、部门产出绩效

我单位省道 376 线徐闻县城段改建工程由于没有取得新增用地指标和相关资金没有落实，导致偏离绩效目标。其余绩效项目均完成年初目标。

七、存在问题

20201，我单位的工作虽然取得一定成绩，但也存在一些问题和不足，对交通运输工作的长远规划、发展比较少，对交通运输社会统计、运输市场动态分析和行政执法工作经验不足，部分职工业务水平不高。

八、今后改进措施

1. 加强交通运输工作谋划，大力推进交通运输市场正规化，保障我县人民安全出行。

2. 进一步加强财务管理，完善相关制度，强化监督检查，有效提升现代行政机关管理水平。

3. 加强干部职工业务培训工作，组织干部职工走出去，学习其他单位的先进经验，提高广大干部职工思想业务素质、工作效率和依法行政的能力。

