

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县交通运输局（公章）

下属二级预算单位数量：1

填报人：饶康宁

联系电话：0755-5559303

填报日期：2023 年 5 月 29 日

一、部门基本情况

（一）部门整体概况

大埔县交通运输局主要职责

（1）贯彻执行国家、省、市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）承担公路、水路运输市场监管责任。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、船舶代理、引航、航道、港口、渡口及港航设施建设使用岸线布局等的行业管理工作。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责县内道路、水路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、地方铁路基础设施建设市场监管责任。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工作，指导水路、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。承担全县 道路运政、水路运政、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。组织实施全县交通运输智能执法建设和管理工作。组织查处违法案件，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，指导交通运输信息化建设。指导综合交通行业技术标准和规范的实施及监督，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、水路、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

1. 与县发展和改革局有关职责分工。县交通运输局负责推进全县综合交通运输体系建设，组织拟订综合交通运输发展战略和政策，组织编制全县综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划、建设和管理，协调全县铁路公路水路航空综合运输，承担道路、水路、铁路运输市场监管责任，承担公路、水路、铁路建设市场监管责任等，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。县发展和改革局负责规划全县重大建设项目和生产力布局，统筹交通运输发展规划与县发展规划的衔接平衡，提出重大基础设施布局建议并协调实施，综合分析交通运输运行状况，协调有关重大问题，提出统筹综合交通发展有关政策建议。按规定权限审批、核准、备案交通运输重大建设项目。

2. 与县公安局有关职责分工。县交通运输局、县公路事务中心在新建、改建、扩建、大修道路交通工程时，负责县内国省道、地方公路（含高速公路匝道出口与国省道、地方公路交叉路口）的交通标志、交通标线等交通安全管理设施建设。县公安局牵头负责制订管理区域内市政道路和国省道、地方公路交通标志、标线等交通安全管理设施的规划建设方案，负责管理区域内的交通标志、标线等交通安全管理设施的日常管理和维护工作。

大埔县交通运输局部门机构设置

大埔县交通运输局预算组成单位共 2 个，大埔县交通运输局本级和下属单位大埔县交通运输服务中心。

本部门内设机构、人员构成情况：大埔县交通运输局内设 14 个股分别是人秘股、党建工作股、法规行政审批股、综合规划股、运输管理股、基建质量管理股、财务股、安全技术股（应急办公室）、交通战备股、执法一股、执法二股、执法三股、执法四股、执法五股。大埔县交通运输局行政编制 13 名，行政执法专项编制 38 名。后勤服务人员数 2 名，下属单位大埔县交通运输服务中心公益一类编制 44 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

（1）科学谋划，精心组织，交通建设项目稳步推进。交通重点项目扎实有序推进；“四好农村路”建设取得新成效。（2）创新思路，锐意改革，农村公路养护管理工作水平再上新台阶。全面推进农村公路管理养护体制改革；创新养护模式，强化科学养护。（3）突出重点、强化整治，维护交通运输行业持续稳定。全面落实“一清一灯一带”和平安村口建设；全面落实重型货车智能视频监控安装工作；

（三）部门整体支出绩效目标。

（1）加强公路水毁抢修、修复工作，确保公路安全畅通，完成重点水毁修复工程 2 个，应急抢险工程 19 个，确保公路畅通，为救灾复产工作提供交通的保障。（2）全县地方公路的养护管理水平有了明显的提高，县域地方公路列养率 100%，年平均好路率达 92%以上，干线公路好路率达 95%以上。（3）积极推进公路安全生命防护工程，建设安全生命防护工程村道共 34 公里全面完工。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

大埔县交通运输局 2022 年收入年初预算数为 10673.59 万元，结算数 10673.59

万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

2022 年度大埔县交通运输局部门整体绩效自评 91 分，自评结果为优。

（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。

①. 部门预算编制、分配符合本部门职责、符合县委县政府方针政策和工作要求。功能分类和经济分类编制准确，未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题。

②部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求。

③根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算结果，本单位财政拨款收入预决算差异率 0%。

（2）目标设置。

①整体绩效目标能体现本单位“三定”方案规定的部门职能；整体绩效目标能体现部门（单位）中长期规划和年度工作计划；整体绩效目标能分解成具体工作任务；整体绩效目标与本年度部门预算资金相匹配；部门申报的项目有进行可行性和充分论证。

②绩效指标中包含能够明确体现部门（单位）履职效果的社会经济效益指标；绩效指标具有清晰、可衡量的指标值；绩效指标包含可量化的指标；绩效目标的目标值测算能提供相关依据或符合客观实际情况。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

①根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据计算结果结转结余率 $\leq 10\%$

②支出范围、程序、用途、核算应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。

（2）信息公开。

①本单位能按照相关要求及时对预决算在政务网进行公开。

②2022 年度进行绩效信息公开。

（3）采购管理。

①根据部门决算报表附表《机构运行信息表》和政府采购情况表相关数据计算结果政府采购执行率 100%。

②建立政府采购内控制度。对照《广东省预算单位政府采购活动内部控制事项清单》完成本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，未报县财政局备案；政府采购意向 100%公开，并符合不晚于采购活动开始前 30 日的时效要求；符合政府采购合同签订之日起 2 个工作日在“广东省政府采购网”备案公开要求；有按时上报政府采购信息统计报表；采购脱贫地区农副产品有在脱贫地区农副产品网络销售平台（即“832 平台”）进行采购。

（4）资产管理。

①单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②处置收益和租金能及时上缴国库。

③2022 年未能及时对资产进行盘点。

④本单位行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

⑤本单位制定了行政事业性国有资产管理内部管理规定；能够按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；能够规范出租、出借、处置国有资产。

3. 预算使用效益。

(1) 经济性。

经济成本控制情况：根据部门决算报表财决 01-1 表（财政拨款收入支出决算总表）相关数据计算，三公经费根据部门决算附表《机构运行信息表》相关数据计算结果，“三公”经费实际支出数 $\leq$ 预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数 $\leq$ 日常公用经费调整预算数。

(2) 效率性。

①2022 年，本单位完成大埔县大麻镇莲塘韩江大桥建设项目主体工程已完成；省道 S227 线大埔县西河镇纯德至岩下段路面改造工程和省道 S227 线大埔县西河镇岩下至大东镇清泉溪段路面改造工程已完成路面挖补和排水设施建设，准备实施沥青混凝土路面铺筑；省道 S227 线高陂赤山至桃花段改建工程和大东坪山至花萼楼旅游产业公路改建工程正在扎实有序推进；治超停车卸货场建设项目已全面完工。完成 2 座危桥改造，剩余 1 座（青溪桥）改建项目已完成施工图设计；通行政建制村单车道改双车道建设项目顺利推进。

②本单位绩效目标完成率 100%，

③能够及时完成项目目标。

(3) 效果性。

社会经济环境效益：部门管理的行业和领域对应的主要指标能体现部门当年履职的效果，本单位当年主要的项目支出实现了预期的效果。

(4) 公平性。

①群众信访办理情况：设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内。

②公众或服务对象满意度：参考县统计部门的数据、年度县直民主评议政风行风评价结果等数据，反映社会公众或单位的服务对象对部门履职效果为满意。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（1）未能及时对资产进行盘点。本单位将按照相关资产管理办法，成立专门的领导小组，每年进行一次资产盘点，并对盘点结果报财政国资部门进行相应的处置。

（2）未能及时将本单位政府采购内部控制管理制度向县财政局备案。本单位将及时向县财政备案本单位的政府采购内部控制管理制度。

三、下一步工作计划

本单位将高度重视部门整体绩效评价工作，结合本单位职责要求，综合本单位各部门的意见，合理制定本单位的部门整体绩效目标。高效的完成年度部门整体绩效评价工作。