

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2022 年度

评价单位：遂溪县交通运输局本级一级预算部门单位（公章）：

填报日期：2023 年 4 月 26 日

根据遂溪县财政局关于开展 2023 年县级财政资金绩效自评工作的通知（遂财绩[2023]2 号）要求，我单位及时布置自评，成立自评工作小组，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，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2023 年度遂溪县交通运输局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

单位机构设置、部门职能情况。

（一）单位情况。我局属行政机关单位、下属二级预算单位 1 个；

（二）人员情况。机构编制部门核定行政编制 11 人，行政工勤 2 人，行政执法编制 52 人，公益一类事业 25 人，公益二类事业 60 人，实际年末在职人数 130 人，财政统发退休人员 48 人，自收自支退休人员 33 人；

（三）工作职能。遂溪县交通运输局基本职能是：

1、贯彻执行国家、省市有关交通的政策、法规，拟定全县的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

2、拟订全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划并监督实施。

3、组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本县重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；负责公路、水路交通建设工程的质量监督。

4、负责公路、水路交通行业管理；负责公路行政，水路行政，公路路政，航道行政，港口行政等方面的监督检查，行政处罚，

行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车、城市公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

5、组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

6、指导交通行业体制改革；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，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

7、会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，引导交通运输业优化结构，协调发展。

8、负责局及下属单位职工队伍建设和指导交通系统的精神文明建设，组织指导交通系统的人才预测、培训、交流工作，按干部管理权限管好下属事业单位主要领导干部。

9、承办县人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和县委、县政府的决定、命令；推进重点项目稳步发展，认真做好交通执收执罚工作，进一步保障业务经费的正常运转，确保交通项目建设正常开展，交通行业管理正常、安全运转，全面保障各项工作正常开展。

(三) 部门整体支出绩效目标

(1) 绩效总目标。贯彻执行上级的各项方针政策，完善政府各项决策部署，确保我局业务正常运转，交通项目建设正常开展，交通行业管理正常、安全运转。

阶段性（当年）绩效目标。围绕部门职能和年度重点工作任务，执行上级的各项任务，完成各项工作。机关运行经费、执收执罚工作经费等保障本单位相关业务经费正常运转等在预算年度内部门履职预计所要达到的总体效果。严格把控项目质量，按时完成支付进度，确保项目正常运转。

(四) 部门整体支出情况(包括整体收支预算数及决算数等)。

2022 年整体实际收入 36671.29 万元，上年结余结转 0 元，当年部门实际支出 36671.29 万元，本年整体支出完成率 100%。

二、自评工作开展情况

(一) 评价小组情况。为加强资金支出绩效管理，建立科学、规范的财政支出绩效评价体系，提高财政资金使用效益，做好资金绩效评价工作，我局成立绩效评价工作领导小组，并组织相关股室开展绩效自评工作。具体成员如下：

组 长：梁 盘 遂溪县交通运输局 局长

县公路事务中心 主任

副组长：陈树伟 遂溪县交通运输局 副局长

郑 美 遂溪县交通运输局 副局长

成 员：肖志伟 财务股股长

麦东华 规划建设股股长
李霞玲 财务股副股长
曾雪梅 财务股办事员
王丽珍 财务股办事员
洪自建 财务股办事员
陆小颖 规划建设股副股长
钟 爵 规划建设股科员
黄子晏 规划建设股科员
龚峻辉 规划建设股科员
窦国林 规划建设股科员
陈宇丹 规划建设股办事员
姚 春 规划建设股办事员

领导小组下设办公室，设在局财务股，主要负责领导小组办公室日常事务工作，督促各成员按工作职责完成工作任务，做好工作汇报、资料汇总等各种材料。办公室主任由肖志伟同志兼任。

（二）自评工作过程。我局领导班子高度重视整体支出绩效支出评价工作，整体支出绩效评价工作小组组长梁盘于4月25日主持召开整体支出评价会议，由肖志伟收集相关资料，并组织相关人员检查财务会计记录，工作小组所有人员根据评分表的指标说明及评分标准对照相关资料及财务数据逐项逐条打分，做到评分客观、准确。

（三）自评材料报送时间及质量。2023年4月28日，我单

位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、评分表与公开的自评报告、数据表、评分表一致。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

按照要求，并根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分95分，绩效评价等级为“优”。

（二）部门整体支出绩效指标分析

对照《整体绩效自评指标评分表》逐项分析各指标完成情况。

1. 预算编制情况。预算编制符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求；符合县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等。

2. 预算执行情况。

部门除对预算执行情况相应指标进行分析外，结合项目绩效自评情况，分项对市级财政预算安排（包括债券资金安排）的部门重点项目支出的项目管理、项目实施、资金使用和项目绩效进行重点分析。

3. 预算监督情况。一是切实加强组织领导，层层落实压实工作责任，严格按照规定时间节点，不折不扣完成各阶段工作。

二是积极推动建章立制，对标对表提高监管能力。

三是严格强化财经纪律，以查促改提升工作质量。

4. 预算使用效益。

(1)部门整体绩效目标实现情况。贯彻执行上级的各项方针政策，完善政府各项决策部署，对治安消防工作，维护社会稳定，保障工资正常发放，保障工作经费的正常运转，推动新农村建设，推动经济发展，确保各项工作任务圆满完成。

(2)重点工作完成情况。认真按照上级要求，积极推进遂溪大道加快建设、“四好农村路”款项支付，确保我县交通发展正常推进。

(3)重点项目支出绩效情况。重点项目整体支出完成率 100%。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 预算执行缺乏强有力的约束机制。
2. 资产管理需进一步加强。

(四) 改进措施

1. 强化项目资金管理，提升资金使用效益。
2. 强化支出预算管理，确保重点支出。
3. 加强资产管理，提高资产使用效率。