整体绩效自评报告

评价年度：2020年度

评价单位：湛江市交通运输局

市级预算部门单位（公章）：

填报日期：2021年5月26日

根据《湛江市财政局关于开展2021年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2021〕5号）要求，我单位及时布置自评工作，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。2020年度湛江市交通运输局整体绩效自我评价报告如下：

1. 单位基本情况

**（一）单位机构设置、部门职能情况。**

我局属于市人民政府工作部门，下属6个二级预算单位；机构编制部门核定编制数：237名，其中行政编制65名，行政执法专项编制172名；年末在职人数：243人，包括行政编制在职63人、行政执法编制在职164人、机关后勤工人16人（含雇用制人员10人）；离退休人数：131人，外聘临时工人数：24人。

湛江市交通运输局是全市交通运输行业行政主管部门，主要职责如下：

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针政策和法律法规、规章，组织拟订全市公路、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。负责全市路政、运政和港口的行政管理，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的行业管理工作，负责城乡客运及有关设施规划和管理工作，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；负责全市交通运输建设项目的审批或审核上报工作；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、省重点交通工程建设。

6、负责全市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、省驻湛的交通运输邮电单位的工作。

7、制定交通运输行业科技发展计划、组织开展科技项目攻关和推广应用；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。负责全市公路、港口及水运信息的汇总、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用的管理。

9、负责城市公共交通客运市场的管理，制定城市公共交通的发展规划并组织实施。

10、负责全市公路的路政管理，指导县（市）公路路政管理工作。

11、贯彻落实党的人才发展政策，履行人才工作。

12、承办市人民政府和省交通厅交办的其他事项。

**（二）年度总体工作和重点工作任务。**

2020年，我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记视察广东重要讲话和指示批示精神，在市委、市政府的坚强领导下，把疫情防控作为最紧迫、最重要的政治任务，全力以赴抓好行业疫情防控及企业复工复产工作，较好地完成了市委、市政府部署的各项工作任务，交通行业经济运行总体平稳。

2020年我局以打造高水平全国性综合交通枢纽为目标，构建现代化高质量综合立体交通网络。完成“四好农村公路”攻坚任务，农村公路路网全面提档升级；完成湛江港集装箱吞吐量，提升湛江港集装箱市场的竞争力和吸引力，引导和鼓励航运、物流等企业在湛江港扩大集装箱运输业务，推动我市港口经济发展。

**（三）部门整体支出绩效目标。**

2020年需完成“四好农村公路”县道升级改造378.205公里，乡道升级改造105.984公里，村道硬底化建设市级补助1000公里，“四好农村公路”攻坚建设285.875公里。

2020年湛江港集装箱吞吐量须达到122.5万TEU。

**（四）部门整体支出情况。**

2020年我局收入64599.84万元，支出64806.38万元，整体支出率达100.32%。我局支出率达到较高支出水平，主要是因为我局加快资金支出进度，及时制定资金支出计划，不截留，保障专项资金专款专用。

二、自评工作开展情况

**（一）评价小组情况。**

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）、市财政局《湛江市财政支出绩效评价办法（试行）》（湛财评〔2007〕8号）的要求和工作部署，我局成立了自我绩效评价工作小组，赵刚副局长为组长、赵一方总工程师、彭卫东调研员、王禄瑜二级主任科员为副组长。

**（二）自评工作过程。**

我局收到湛财绩〔2021〕5号文件后，及时布置各下属单位进行部门整体支出绩效评价填报工作，各部门以2020年市财政局批复预算为基础，结合2020年部门决算报告进行数据分析及填写，同时要求各下属单位成立绩效评价小组，按照部门整体支出绩效评价文件，结合本单位的实际情况及职能完善相关绩效自评工作。

**（三）自评材料报送时间及质量。**

我局按照市财政局相关文件的要求，于6月20日前将装订成册的部门整体支出绩效报告按时报送到市财政局相关部门，确保材料真实、完整。我局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。**

2020年我局较好地完成了省、市交办的各项任务，完成了“四好农村路”建设目标，完成了湛江港集装箱吞吐量目标，较好地完成了市委、市政府部署的各项工作任务，绩效自评100分。

1. **部门整体支出绩效指标分析**

**1.预算编制情况。**

**（1）预算编制合理性。**

我局预算编制符合本单位职责、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。

**（2）预算编制规范性。**

我局预算编制符合市财政局当年有关的预算编制原则，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。

**（3）预算编制标准性。**

我局财政拨款收入预决算差异较大。预决算差异率较大的主要因素为年初预算申报的是市一级预算资金，年末决算统计的是我局全年支出，其中包含省级下达项目资金，省级资金不纳入市级财政部门预算，预决算统计口径不一致，导致出现差异。

**2.预算执行情况。**

**（1）资金管理。**

2020年财政预算安排各项项目资金已按规定拨付到位，部门预算项目资金支出率达100%。

**（2）财务合规性。**

我局资金支出，包括基本支出管理、项目支出管理、费用支出均严格按照《政府会计制度》和《湛江市交通运输局财务管理规定》以及市财政局相关规章制度执行，并按照“财政拨款支出”和“其他资金支出”、“业务活动费用”和“单位管理费用”等分类进行明细核算。

**（3）项目管理。**

我局严格按交通部《农村公路建设管理办法》进行工程管理，按《广东省农村公路建设工程质量监督实施细则》和《广东省农村公路建设工程竣（交）工验收办法》进行质量管理和交（竣）工验收、廉政建设责任制等，严格执行各项规章制度，质量检查、交（竣）工验收及时、规范。

**3.预算监督情况。**

**（1）保障资金高效使用。**

我局切实承担起预算执行的主体责任，采取有效措施确保上级资金高效使用。在资金下达前，相关业务科室及时了解项目的安排计划、资金安排意向、使用用途及投入方向等，提前做好项目储备。在资金下达后，根据任务清单，对照我市经济社会发展需求，及时遴选出最切合条件的项目，切实做好资金与项目衔接，并采取切实有效的办法加快支出进度。

预算执行过程中，我局相关业务科室主动做好动态监管，对使用投入偏离预设方向的、用款进度慢的资金，及时进行干预、处理和纠正。在项目完成后，对照约束性任务、验收标准等要求，主动向省交通运输厅办理项目验收手续。通过约束性任务验收后有结余的资金的，统筹用于专项内指导任务项目，统筹后仍有结余的按省、市相关规定办理。

**（2）完善存量资金盘活机制。**

由于项目因不具备实施条件，无法在年底前实际支出的，或项目已完成，存在资金结余，造成资金沉淀的，我局汇总统计后报市财政局，避免造成资金浪费的现象。

**4.预算使用效益。**

**（1）重点工作完成情况。**

2020年“四好农村路”攻坚任务已100%完成年度绩效目标，县道升级改造完成项目年度绩效总目标的84.9%、乡道升级改造完成项目年度绩效总目标的97.8%。

2020年完成集装箱吞吐量122万TEU，完成率达100%，达到了既定的绩效目标。

**（2）部门重点项目支出绩效情况。**

2020年“四好农村路”建设对改善农村公路通行能力、完善农村公路网络、改善农村公路交通安全出行条件、推动农村经济发展等起到十分显著的作用。

**（三）部门整体支出绩效管理存在问题。**

项目建设资金落实不到位，导致项目无法推动，无法产生相应绩效。部分项目市级、县（市、区）级配套资金落实困难，项目无法推动。

**(四）下一步工作计划。**

我市将进一步加强农村公路升级改造，深化农村公路管理养护体制改革，逐步推动农村公路养护市场化，加强农村公路高质量运营服务管理，促进农村公路“建、管、护、运营”可协调发展。