

2020 年度部门整体绩效自评报告

部门名称（公章）：深圳市交通运输局深汕管理局

填报人：王雪敏

联系电话：0755-22100158

一、部门（单位）基本情况

（一）部门主要职能

我局主要职责是：参与辖区内交通规划，承担辖区内道路交通管理和交通拥堵治理工作，制定并实施辖区交通组织、管理和改善方案；承担辖区内道路、桥梁、隧道、人行过街设施及交通标牌、标识、标线、护栏等交通基础设施的养护和路政管理工作，协助开展交通运输行政执法工作；承担辖区内城市公共汽电车、道路客运、道路货运、机动车维修日常监督管理工作；承担辖区内重大节假日交通运输保障和政府指令性运输组织协调工作；承担社区交通服务工作；承担辖区内港口航运日常监督管理工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务

根据 2020 年度工作计划，我局年度总体工作是全力打好疫情防控**阻击战**，推动“四好农村路”建设，全面铺开日常养护及大中修项目，深化行业治理，为深汕特别合作区（下文简称合作区）大开发、大建设、大发展提供了先行支撑和有力保障。

年度重点工作一是要继续推进各项交通规划研究工作，开展小漠港区专项规划、对外交通组织专项研究、智慧交通等规划工作。二是协调推进高速路网建设，开展深东大道、深汕第二高速、深汕西高速、潮莞高速赤石互通、河惠汕高速项目、广汕高铁、深汕高铁的推进工作。三是协调推进广汕高铁、深汕高铁等建设，推动合作区城际交通发展。四是全力推动小漠港口建设，推进合作区港口和口岸的建设发展。五是大力发展区内外公共交通，推进综合交通枢纽站建设。六是完成交通干道与沿线村道改造，提升道路交通安全水平。七是推进“四好农村路”建设，集中力量

对农村公路进行提升改造。

（三）2020年部门预算编制情况

1、预算编制的合理性与规范性

我局严格按照市财政局要求开展预算编制工作，局领导高度重视预算管理及执行情况，对整体支出预算编制提出必须结合实际情况，同时遵循统筹兼顾、量入为出的原则，对各项工作任务作出全面的测算，要求预算做到全面完整、依据充分、符合实际，确保预算数据的科学有效。2020年，我局深入贯彻落实党的精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕市区政府、市交通运输局决策部署，合理、规范地开展预算编制工作，具体表现在：

（1）财权与事权相一致：按照《中华人民共和国预算法》有关规定，预算编制主体为资金支配使用的单位，实行“谁支配使用谁编制预算，按业务职责分工”的预算编制规则，围绕机构职责、市区政府及市交通运输局方针政策和工作要求编制本单位的预算。

（2）部门预算资金分配合理：部门预算支出分为人员支出、公用支出和项目支出。其中：①在编人员支出及定额公用支出根据人员情况据实编报。②非定额公用支出根据单位物业和水电费开支情况测算编报，并参照上年预算安排数，对于超出部分由单位项目支出弥补，节约部分补充单位项目支出。③项目支出采用“基数+增减因素”的管理模式，分为存量项目和增量项目，存量项目以往年项目资金为依据进行编制；增量项目需要出具明确的新增依据、编制明确的项目绩效目标、项目实施方案及资金使用计划，经研究论证后确定资金；规划及研究课题项目聘请第三

方机构对项目进行项目费用评估。通过上述方式，确保我局财政资金在不同项目、不同用途之间进行合理分配。

（3）功能分类和经济分类编制准确：我局结合项目库的要求详细填报功能科目、经济科目，年度中间无大量调剂，项目之间未频繁调剂。

（4）部门预算分配不固化、按照实际需要编制：我局按照职能分工及年度工作安排，根据实际情况合理编制经费预算。

（5）加强绩效管理：全面实施绩效管理，并融入预算编制、执行、监督、决算全过程，重点支出、重大项目应做到事前绩效论证，事中绩效监督，事后绩效评价，加强成本效益分析，提高财政资金使用效益。

2、绩效目标的完整性与绩效指标的明确性

2020年我局共有20个项目纳入绩效目标管理，预算项目均纳入绩效目标管理，严格按照市财政局《项目支出绩效自评表》的要求填报，其中完整性和明确性情况如下：

（1）绩效目标完整性：根据《项目支出绩效申报表》，每个项目完整填报了测算依据、年度资金支出进度方面的投入指标；填报了数量、质量、成本、工作时效方面的产出指标；填报了经济效益指标、社会效益指标、生态效益、服务对象满意度等的效益指标。

（2）绩效指标明确性：我局根据市交通运输局下发的《交通预算项目个性绩效指标参考表》作为指导，各项目设定的目标值均较为清晰，细化、量化了相应项目的三级指标。

（四）2020年部门预算执行情况

1、资金管理

(1) 部门预算资金支出率

2020 年全年预算支付率为 99.39%。

(2) 政府采购执行率

政府采购执行 100%，政府采购项目预算执行情况良好。

(3) 财务合规性

2020 年我局部门预算资金支出规范，各项支出均按规定履行审批手续，且按事项完成进度支付资金；资金管理、费用标准、支付均符合有关制度规定，不存在超范围、超标准支出、虚列支出、截留、挤占、挪用资金以及其他不符合制度规定支出的情况。规范执行会计核算制度；重大项目支出均经必要决策程序。

(4) 预决算信息公开性

根据新预算法、关于切实做好深圳市预决算公开工作的通知等文件的要求，部门预决算应当在市财政局或区级财政主管部门批复后 20 日内向社会公开。部门预决算公开的内容为经批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。同时，一并公开本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排及政府采购等情况。建有门户网站的部门，应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置；没有门户网站的，应当采取措施在公开媒体公开预决算，并积极推动门户网站建设。

2020 年度我局未单独公开 2020 年部门预算情况，由深圳市交通运输局统一公开。深圳市交通运输局已按照政府信息公开的有关规定公开 2020 年部门预算情况，市交通运输局官网公开时

间为 2020 年 1 月 17 日。公开的内容包括部门概况、部门预算收支总体情况、21 个部门（单位）预算支出具体情况、政府采购预算情况、“三公”经费财政拨款预算情况、部门预算绩效管理情况以及收支预算总表、部门收入预算总表等 15 张预算相关表格。同年 9 月 28 日，市交通运输局在官网按照政府信息公开的有关规定公开 2019 年度部门决算情况，公开的内容包括部门概况、2019 年度部门决算表（8 张）、2019 年度部门决算情况说明、2019 年度项目绩效目标自评表、2019 年度路边停车业务及执法管理费项目支出绩效评价报告等。目前 2020 年度部门决算表尚未批复，暂未公开。

2、项目管理

（1）项目实施程序

2020 年度我局预算项目均纳入项目库，项目支出实施过程规范，项目申报、审核、执行、政府采购、监督、决算和绩效评价等实施均严格执行相关制度规定。

（2）项目监管

我局对项目实施及其预算执行的控制管理通过多种方式进行。如局长办公例会审议、各责任组对分管项目的管理监督、市交通运输局监督等。以上管理措施保障我局部门预算以按照年初制定的工作计划实施，项目实施与预算支出在内容上一致。

3、资产管理

（1）资产管理安全性

我局实物资产安排专人管理，固定资产实物管理按部门分类，实行分级负责，责任到人、一物一卡。财务人员与实物管理

员定期核对账务，以确保账账相符，固定资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，能够保证国有资产的安全完整。

（2）固定资产利用率

截至2020年12月31日，我局固定资产账面原值合计206.47万元，年末实际在用资产206.47万元，固定资产利用率为100%。

4、人员管理

我局2020年在编人数为6人，核定编制数为8人，财政供养人员控制率75%。

5、制度管理

我局根据国家相关法规和工作特征，建立健全事前审核、事中监控、事后检查等各项规章制度和工作程序，从制度和程序上严把资金使用、管理、绩效等各环节关口，堵塞漏洞、消除隐患，切实加强资金监管。

二、部门（单位）主要履职绩效分析

（一）主要履职目标

我局在市交通运输局和合作区党工委、管委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照《2020年全市交通运输工作报告》、《深圳市深汕特别合作区2020年工作要点》等上级文件要求，全面落实交通运输的规划、政策、标准、总体部署。

1、全面提升合作区道路交通品质。一是继续推进各项交通规划研究工作。开展小漠港区专项规划、对外交通组织专项研究、智慧交通等规划工作。二是继续加快推进深东大道等交通一体化

项目工作。开展深东大道、深汕第二高速、深汕西高速、潮莞高速赤石互通、河惠汕高速项目、广汕高铁、深汕高铁的推进工作。三是配合做好十四五交通综合规划，结合合作区总规，做好片区交通规划。四是全面铺开道路监管，加强道路巡查、养护工作。五是推广道路养护智能化监管，在主次干道试点推广。六是全力推进道路安防工程、农村四好公路、危桥等工作。

2、全面推动合作区交通运输行业健康有序发展。一是大力发展区内外公共交通。积极协调市财政局、市交通运输局和合作区有关部门，研究制定合作区公共交通补贴方案，将30台新增运力投放并实现合作区“村村通”。大力推动合作区跨市通勤班车的发展，实现与广州、惠州、汕尾等城市的互联互通。二是继续保持常态化、高压态势开展合作区交通运输行业安全生产专项整治行动和扫黑除恶行动，确保合作区交通运输行业安全稳定发展。三是根据泥头车专项整治工作方案及其他工作部署，开展对合作区泥头车、搅拌车、途经324国道大型货运车辆等的规范整治，确保道路交通安全畅通，遏制交通事故。四是协调推进合作区港口和口岸的建设发展，大力推进合作区综合交通的协调发展，促进合作区的经济发展和建设。加快小漠港建设，转属深圳港及设立海关等机构和完成鲘门客运港规划研究。

3、加强机关综合服务建设。一是加强制度建设、队伍建设。梳理各项工作制度及职责范围内的政策法规，制订《市交通运输局深汕管理局工作手册》。继续健全党支部和工会、共青团、妇联等群众组织，发挥党群作用，开展公文写作、党务知识、公务礼仪等培训工作，提高全局工作人员的业务水平。开展丰富多样

的工会活动，培养干部职工健康向上的生活情操。二是做好机关服务工作。加快推进局窗口建设工作，完善许可办理流程，尽快让我局各项业务办理走上正轨。三是进一步做好宣传工作。继续深耕细作宣传工作，除积极认真落实合作区管委会和市交通运输局下达的工作任务，实现工作目标外，还将深入全区交通行业一线，及时报道行业动态新闻，并深挖报道人物典型，结合相关节日、重大事件等契机，策划行业内一线优秀员工人物报道，集中展示行业风采，传达行业正能量。

（二）主要履职情况

2020年我局积极克服新冠肺炎疫情等诸多不利因素影响，抢前抓早，不等不靠、主动作为，采取有效措施，抓好各项工作的落实。经过努力，合作区交通运输基础设施不断完善，重点工程项目有序推进，“四好农村路”建设开局良好，行业治理不断深化，基层党建不断完善，合作区交通运输工作已全面铺开，为合作区大开发、大建设、大发展提供了先行支撑和有力保障。主要履职情况如下：

1、新冠肺炎疫情防控工作。合作区年初成立了5个联合交通检疫点，其中我局牵头负责2个（分别为深汕西和鲒门高铁站联合交通检疫点）。疫情至今，我局克服了人员不足、经费有限、工作环境差、需协调事项多等诸多困难，积极主动做好疫情防控工作（目前仍在坚守鲒门高铁站联合交通检疫点）。为全面做好排查工作，我局委派干部同镇驻村干部、村两委干部逐户走访排查，做到“逢人必检、不漏一人”，实现了2020年全年全区无一例确诊及疑似病例。

2、推动“四好农村路”提档升级新标准。2020年我局按照“等级更适当、标准更合理、结构更优化，干支更匹配，路网更安全”的要求，高质量推进“四好农村路”建设，集中力量对农村公路进行提升改造，将“四好农村路”建设作为助力脱贫攻坚、促进乡村振兴战略的重要抓手。一是重点对红罗畲族村等村落开展道路硬底化提升，并同步完善交安设施，解决村民生产生活的出行问题。二是加快农村公路提升改造成网，开展砂石路硬化、等外道路及四级公路提升等工作。累计完成57.17公里农村公路提升改造，同步完成了8条隐患路段整治及107公里公路生命安全防护工程建设。三是实施“村村通客车”工程，通过采用道路硬化、路面拓宽、设置错车点等方式，改善公交车通行的硬件条件，同时结合通过优化公交线网和开通区间线、高峰专线等形式，确保公交站点覆盖合作区全部行政村。

3、维修加固桥梁筑牢道路通行新保障。合作区原有桥梁年久老化，且受车流量大等因素影响，病害问题明显。为提升桥梁通行安全性和保障全区路网畅通，我局按照“深圳质量、深圳标准”，通过墩柱盖梁混凝土包封、更换桥梁橡胶支座、整体防腐涂装等措施，完成圆墩桥、洛坑桥等9座桥梁维修加固。对部分通车量较大的桥梁安装了桥梁智慧监测系统，实时监测桥梁混凝土结构应变情况，为桥梁安全运行提供有力保障。

4、持续打造学校周边交通安全新秩序。为确保中小學生出行安全，提高学校周边道路交通安全，我局制定“一校一案”，集中力量对合作区辖区范围内38所中小学、幼儿园周边道路交通环境进行微整治，重点对隐患问题突出的5所学校进行集中

整治。一是进行路面硬化处理和沥青铺设，降低周边通车噪音影响；二是合理化分区，完善学校门前及周边路段标志牌和标线，规范改善学校周边道路交安设施，提高通行安全性。

5、推进道路工程改造提升城市形象。进一步提升合作区道路设施品质，提高道路等级，为市民创造更舒适、更美观的道路交通环境。通过“白改黑”改造、修复破损路面、渠化岛改造、提升交安设施等，对鹅埠中心区周边的创元路、大同路、大德路、创富路等 10 条道路路面进行全面提升改造。同步对鲇门镇广揽段、民安村至鲇门新镇政府路段、旺东线等镇、村主干道进行“白改黑”提升。

6、强化行业安全监管。我局已制定《深汕管理局 2020 年度安全生产监督检查计划》，大力强化事中事后监管，以严厉监管高压态势打击行业违法违规行为和整治行业乱象。一是重点加强公交客运领域检查监管，对辖区公交企业开展安全检查，尤其加强公交场站充电设施检查。二是加强机动车维修板块监管，对辖区维修企业开展专项摸排及日常安全检查。三是开展货运领域“双随机”检查。四是开展泥头车领域专项执法。牵头成立区泥头办，联合住建、交警、城管等部门开展泥头车专项整治统一执法日行动。五是加强危险品运输管理，完善合作区突发危险化学品运输突发事件应急反应机制，调研收集我区 18 家加油站运输渠道情况，有序开展异地危运车辆备案工作。六是强化物流安全监管，初步编制《深汕特别合作区物流业发展规划》，配合公安相关部门持续开展海防打私、扫黄打非等专项工作。七是开展扫黑除恶行动，2020 年共召开 9 次全行业扫黑除恶部署会议，共

发放各类宣传手册 3700 余份，结合日常检查与“六清”攻坚行动。八是健全应急工作机制，编制完善交通运输行业防汛防风防旱等应急预案》，开展安全生产月及应急演练活动。

7、推动合作区重点交通工程落实落地。

(1) 协调推进高速路网建设。深汕第二高速已完成近期建设段工可并上报省交通运输厅，深圳段于 12 月底开工建设；潮莞高速赤石互通正在启动重新立项工作；河惠汕高速项目正在开展国土空间规划编制，已形成初步成果；深汕西高速公路改扩建工程已完成项目初步设计变更工作，已签订征拆协议并启动征拆工作。

(2) 加快推进轨道交通建设。协调推进广汕高铁、深汕高铁等建设，广汕铁路项目控制性工程鹤山、秋塘及三凸岭隧道全面开工，深汕高铁塘朗山隧道段已动工；积极协调跟进深汕站建设，经多方协调努力，深汕站已明确由路基站变更为高架站，站场规模由 2 台 4 线调整为 5 台 13 线；深汕城际已纳入《深圳至深汕特别合作区新增高速公路及城际铁路规划研究》，根据合作区发展适时启动。

(3) 推动小漠港口建设。小漠国际物流港一期工程建设工作进展顺利，已完成三个泊位码头主体工程建设。

(三) 部门履职绩效情况。

1、经济性方面

(1) 三公经费控制率

2020 度三公经费预算数 7.06 万元，其中：公务接待费 0.06 万元，公务用车购置及运行维护费 7 万元，因公出国（境）费 0

万元。2020年度三公经费实际支出数7万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费7万元，因公出国（境）费0万元。三公经费控制率为99.15%。

（2）日常公用经费控制率

2020年度日常公用经费预算数52.08万元，调整预算数49.88万元，日常公用经费决算数37.28万元，日常公用经费控制率74.74%，我局日常公用经费开支手续齐全，票据规范。

2、效率性方面

（1）预算执行率

根据《市交通运输局关于2020年1-3月预算两率完成情况的通报》2020年1-3月各单位支出完成情况，我局1-3月部门预算资金支出进度为2.36%。

根据《市交通运输局关于2020年1-6月预算两率完成情况的通报》2020年1-6月各单位支出完成情况，我局1-6月部门预算资金支出进度为50.46%。

根据《市交通运输局关于2020年1-9月预算两率完成情况的通报》2020年1-9月各单位支出完成情况，我局1-9月部门预算资金支出进度为55.4%；

根据《市交通运输局关于2020年1-12月预算两率完成情况的通报》2020年1-12月各单位支出完成情况，我局第1-12月部门预算资金支出进度为99.39%。

全年平均执行率 = (2.36%+50.46%+55.4%+99.39%)
÷ 4=51.9%。

（2）重点工作完成情况

2020年度我局共有6项重点工作，重点工作完成率100%，完成情况如下：

①根据合作区城市定位提升，积极组织开展《深汕特别合作区公共交通总体规划（2020-2035年）》《深汕特别合作区小漠港区专项规划研究》等课题，《深圳市深汕特别合作区智慧交通总体规划研究》《深汕特别合作区物流业发展规划》等课题正在有序推进中。为提升合作区城市形象，充分发挥高铁深汕站综合交通枢纽功能，积极协调相关单位推进深汕枢纽方案设计招标工作，通过国际竞赛形式借鉴先进经验理念完成项目设计方案，目前已通过专家评审。

②协调推进高速路网建设。深汕第二高速已完成近期建设段工可并上报省交通运输厅，深圳段于12月底开工建设；潮莞高速赤石互通正在启动重新立项工作；河惠汕高速项目正在开展国土空间规划编制，已形成初步成果；深汕西高速公路改扩建工程已完成项目初步设计变更工作，已签订征拆协议并启动征拆工作。

③协调推进广汕高铁、深汕高铁等建设。广汕铁路项目控制性工程鹤山、秋塘及三凸岭隧道全面开工，深汕高铁塘朗山隧道段已动工；积极协调跟进深汕站建设，经多方协调努力，深汕站已明确由路基站变更为高架站，站场规模由2台4线调整为5台13线；深汕城际已纳入《深圳至深汕特别合作区新增高速公路及城际铁路规划研究》，根据合作区发展适时启动。

④推动小漠港口建设。小漠国际物流港一期工程建设工作进

展顺利，已完成三个泊位码头主体工程建设。

⑤完成 105 个“平安村口”建设。按照一组减速标线、一组停车让行标志、一组村庄警告标志、一组带黄闪警示灯的道口标柱、一组反光道钉和一段良好的停车视距的建设标准，完成交通干道与沿线村道交汇路口的 105 个“平安村口”建设，提升了村庄出入口交通安全水平。

⑥推进综合交通枢纽站建设。为解决公交车辆缺乏停靠场站、综合车场等问题，积极推进综合交通枢纽站建设，目前主体已完工。

⑦推动“四好农村路”提档升级。对红罗畲族村等村落开展道路硬底化提升，解决村民生产生活的出行问题。集中力量对合作区原有农村公路进行砂石路硬底化改造、“畅返不畅”路段整治，累计完成 57.17 公里农村公路提升改造，同步完成了 8 条隐患路段整治及 107 公里公路生命安全防护工程建设。

（3）项目完成及时性

2020 年我局认真落实绩效管理目标，根据年初工作计划和 2020 年深圳市民生实事、重点工作，围绕市政府、市交通运输局的工作部署，积极履行职责，强化管理，很好地完成了年度工作目标。

3、效果性方面

2020 年面对突如其来的新冠肺炎疫情，我局以习近平总书记关于疫情防控系列指示精神为指引，勇于担当，冲锋在前，筑牢筑实“外防输入、内防反弹”交通防疫阵地，确保合作区未发现一例确诊及疑似病例，有力保障了合作区的疫情防控及复工复产工作，合作区内交通运输发展呈现稳定恢复态势，在全市抗击

新冠肺炎疫情表彰大会上，我局荣获“深圳市抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，我局牵头负责的鲒门高铁站联合交通检疫点临时党支部荣获“深圳市先进基层党组织”称号。通过疫情防控工作实现良好的社会、经济效益，获得合作区内公众的认可。

我局正式挂牌成立以来，积极推进公交服务，全面实现了合作区“村村通客车”目标。通过采用道路硬化、路面拓宽、设置错车点等方式，改善公交车通行的硬件条件，同时通过结合优化公交线网和开通区间线、高峰专线等形式，确保公交站点覆盖合作区全部行政村。目前，全区共有公交线路 15 条、标准公交站亭 9 个、公交临时站点 209 个，公交线路长达 157.3 公里。30 台新能源公交车辆投入运行，实现了合作区行政村公交一体化全覆盖。

我局负责交通运输及交通建设领域安全监管，制定《深汕管理局 2020 年度安全生产监督检查计划》，大力强化事中事后监管，以严厉监管高压态势打击行业违法违规行为和整治行业乱象。截至 2020 年 12 月 31 日，共出动检查人员 2563 人次、局领导 289 人次、通过检查 559 处场所及道路巡查、发现安全隐患 7249 个、已整改 7157 个，整改完成率 98.7%。共发出《责令改正通知书》142 份。所辖交通运输行业企业未发生一起生产经营性道路交通事故，“两客一危一货”重点车辆道路交通事故起数和伤亡人数“零发生”，特别重大事故、重要节日节点重大事故“零发生”。

4、公平性方面

(1) 群众信访工作方面

我局为贯彻落实《中华人民共和国信访条例》、《广东省信访条例》、《深圳经济特区信访条例》等法规，进一步加强交通运输行业信访工作，畅通信访渠道，保障信访人的合法权益，规范信访行为，根据相关法律、法规规定，结合局工作实际，制定《深圳市交通运输局深汕管理局信访工作制度》。2020年，高效解决处理信访件共计40件，办结率均为100%。

（2）群众满意度方面

2020年7月6日下午，红罗畲族村村委向我局赠送“不忘初心办实事 心系畲族解民忧”锦旗，对我局开展红罗畲族村道路品质提升工程表示感谢。红罗畲族村作为深圳市唯一的一个少数民族聚居村，村内通往外界的道路仍是泥土路，路面破旧泥泞，出行不便。我局对此高度重视，组织设计、施工单位对红罗畲族村村道路面实施道路品质提升工程，并同步完善交安设施。

2020年7月28日上午，鲒门中心小学校长及教师代表向我局赠送“筑牢交通防线，守护校园平安”锦旗，对我局开展鲒门中心小学周边道路交通改善微整治表示感谢。2020年8月4日下午，鲒门镇新乡村委向我局赠送“情暖新乡 大爱无疆”锦旗，对我局开展新乡村道路品质提升工程表示感谢；鲒门镇红源小学向我局赠送“助教兴学 功德无量”锦旗，对我局开展红源小学周边道路交通改善微整治表示感谢。为确保中小學生出行安全，提高学校周边道路交通安全，我局制定“一校一案”，集中力量对合作区辖区范围内38所中小学、幼儿园周边道路交通环境进行微整治，重点对隐患问题突出的5所学校进行集中整治。我局心系群众、勇于担当，积极响应群众交通诉求的工作态度得到了

人民群众的肯定与好评。

三、总体评价和整改措施

（一）预算绩效管理工作主要经验、做法

我局预算管理规范，坚持统筹兼顾、收支平衡的原则编制、执行预算，严格遵守各项财务规章制度，严格按照“财政资金安全管控系统”的要求，履行“先预算、后支付”，“先资金管控系统、后国库系统”的流程，在经批复的预算项目和规定的开支范围内执行预算。

绩效目标是预算绩效管理的基础，是整个预算绩效管理系统的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。2020年我局将项目支出全面纳入绩效目标管理，根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，相关业务部门审核，绩效办批复后，确定预算绩效目标。

根据决算报表显示，2020年我局年度已批复预算为17,322.79万元，预算执行数为17,218.62万元，执行率为99.39%。我局部门整体预算在预算编制、预算执行、预算控制与预算评价等预算管理方面均严格执行有关制度要求，按规定申报、审批、审定手续，资金使用规范。多项工作均圆满地完成了年初设定的目标，有效实现了资金使用效益。我局2020年部门整体支出绩效评价，根据部门整体支出绩效评价指标评分表计算，总分92分。政府采购执行率为100%，重点工作任务完成率100%，固定资产利用率为100%。以上目标值说明本年度我局在预算管理、优化资源配置、控制节约成本方面执行到位，基本上实现了提高资金使用效益目的。

（二）部门整体支出绩效存在问题及改进措施

1、存在问题：

- （1）存在部门预算实际支付进度达不到计划支付进度情况
- （2）部分绩效目标指标值设置有待进一步细化。

2、改进措施：

（1）对预算的执行情况进行管控，严格按照预算批复的金额实施。按照月度、季度对预算执行情况进行分析，及时发现问题并提出解决的办法和对策，提高项目预算执行率。

（2）我局将认真学习相关文件，结合项目特点设定真实、完整、可衡量的绩效目标，确保设置的绩效目标符合客观实际。

（三）后续工作计划、相关建议等

1、加强预算管理。年度预算编制后，做好预算执行计划，定期分析预算执行情况，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，均衡支出进度。

2、进一步加强项目绩效目标管理。依据国家相关政策、财政支出方向和重点、部门职能及项目特点，做好绩效目标的编制，提高项目绩效指标的合理性、可行性与可考核性。

四、部门整体支出绩效评价指标评分情况

部门（单位）整体支出绩效目标完成情况自评表						
部门（单位）名称		深圳市交通运输局 深汕管理局	预算年度	2020		
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数（元）		执行数（元）	
			全额	其中：财政 拨款	全额	其中：财政 拨款
	道路及设施 管养	该项目主要完成辖区内道路设施管养工作。2020年日常养护完成里程数共340.027km,养护桥梁数量54座,养护	95500000.00	95500000.00	85278439.29	85278439.29

		边坡数量 134 座，养护涵洞 143 座。工程验收合格率 100%，日常巡查抽查合格率 100%。			
	金额合计		95500000.00	95500000.00	85278439.29 85278439.29
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>一.2020 年日常养护：数量指标：养护道路里程 340.027km；养护桥梁数量 52 座；养护边坡数量 134 座；养护涵洞 129 座。质量指标：工程质量合格率 100%；日常巡查保养抽查合格率 100% 时效性：工程完成及时率 100%。</p> <p>二.2020 年大中修：对深汕合作区管养的道路进一步进行维修，道路维修工程总计 11 条道路，里程合计 14km。工程验收合格率、工程完成及时率、采购完成及时率及案件处理及时率达到 100%。群众投诉案件比上年度下降 3%，人大政协案件处理达到满意度 100%。</p>		<p>2020 年日常养护完成里程数共 340.027km,养护桥梁数量 54 座，养护边坡数量 134 座，养护涵洞 143 座。工程验收合格率 100%，日常巡查抽查合格率 100%，工程完成及时率 100%，对深汕合作区管养道路进一步进行维修。道路维修工程里程合计 9.389km，工程验收合格率、工程完成及时率、采购及时率及案件处理及时率 100%，群众投诉案件比上年度下降 3%。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	养护道路里程数	=340.027km	340.027km
			道路大中修里程	≥10km	9.389km
			养护涵洞	=129 座	143 座
			养护边坡数量	=134 座	134 座
			养护桥梁数量	=52 座	54 座
	质量指标	工程验收合格率	=100%	100%	
		大中修施工图设计审查意见合格率	=100%	100%	
时效指标	工程完	=100%	100%		

效益指标		成及时率		
	成本指标	成本监控有效性	=98%	98%
	经济效益指标			
	社会效益指标	道路设施完好率	=100%	100%
		群众投诉案件比上年度下降	≥3%	3%
	生态效益指标			
	满意度指标	人民群众满意度	=100%	98%
可持续影响指标	行业安全监管机制	健全	健全	

部门整体支出绩效评分表

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
部门决策 (20分)	预算编制	预算编制合理性	5	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预决算差异过大问题(1分); 4.功能分类和经济分类编制准确,年度中间无大量调剂,未发生项目之间频繁调剂(1分); 5.部门预算分配不固化,能根据实际情况合理调整,不存在项目支出进度慢、完成率低、绩效较差,但连年持续安排预算等不合理的状况(1分)。	5
		预算编制规范性	5	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制的各项原则和要求,符合专项资金预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。 本指标需对照相应年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5
	目标设置	绩效目标完整性	3	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(8分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3
		绩效指标明确性	7	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度任务数或计划数相对应(2分); 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、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分);	7

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					4. 绩效指标包含可量化的指标（1分）； 5. 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（1分）。	
部门管理 (20分)	资金管理	政府采购执行情况	2	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况；政府采购政策功能的执行和落实情况。	1. 政府采购执行率得分=政府采购执行率×1分 政府采购执行率=（实际采购金额合计数/采购计划金额合计数）×100% 如实际采购金额大于采购计划金额，本项得0分。 政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 2. 政府采购政策功能的执行和落实情况（1分），落实不到位的酌情扣分。	2
		财务合规性	3	部门（单位）资金支出规范性，包括资金管理、费用支出等制度是否严格执行；资金调整、调剂是否规范；会计核算是否规范、是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1. 资金支出规范性（1分）。资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定，按事项完成进度支付资金的，得1分，否则酌情扣分。 2. 资金调整、调剂规范性（1分）。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总规模10%以内的，得1分；超出10%的，超出一个百分点扣0.1分，直至1分扣完为止。 3. 会计核算规范性（1分）。规范执行会计核算制度得1分，未按规定设专账核算、支出凭证不符合规定或其他核算不规范，酌情扣分。 4. 发生超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出，本项指标得0分。	3
		预决算信息公开	3	部门（单位）在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	1. 部门预算公开（1.5分），按以下标准分档计分： （1）按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的，得1.5分。 （2）进行了公开，存在不符合时限、内容、范围等要求的，得1分。 （3）没有进行公开的，得0分。 2. 部门决算公开（1.5分），按以下标准分档计分：	3

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					<p>(1) 按规定内容、时限、范围等各项要求进行公开的, 得 1.5 分。</p> <p>(2) 进行了公开, 存在不符合时限、内容、范围等要求的, 得 1 分。</p> <p>(3) 没有进行公开的, 得 0 分。</p> <p>3. 涉密部门(单位)按规定不需要公开相关预决算信息的直接得分。</p>	
	项目管理	项目实施程序	2	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范, 包括是否符合申报条件; 申报、批复程序是否符合相关管理办法; 项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	<p>1. 项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分);</p> <p>2. 项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。</p>	2
		项目监管	2	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的项目)的检查、监控、督促整改等管理情况。	<p>1. 资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制, 且执行情况良好(1分);</p> <p>2. 各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分), 如无法提供开展检查监督相关证明材料, 或被评价年度部门主管的专项资金绩效评价结果为差的, 得 0 分。</p>	2
	资产管理	资产管理安全性	2	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	<p>1. 资产配置合理、保管完整, 账实相符(1分);</p> <p>2. 资产处置规范, 有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。</p>	2

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
		固定资产利用率	1	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）固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100% 1. 固定资产利用率≥90%的，得1分； 2. 90%>固定资产利用率≥75%的，得0.7分； 3. 75%>固定资产利用率≥60%的，得0.4分； 4. 固定资产利用率<60%的，得0分。	1
	人员管理	财政供养人员控制率	1	部门（单位）本年度在编人数（含工勤人员）与核定编制数（含工勤人员）的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数（含工勤人员）/核定编制数（含工勤人员） 1. 财政供养人员控制率≤100%的，得1分； 2. 财政供养人员控制率>100%的，得0分。	1
		编外人员控制率	1	部门（单位）本年度使用劳务派遣人员数量（含直接聘用的编外人员）与在职人员总数（在编+编外）的比率。	1. 比率<5%的，得1分； 2. 5%≤比率≤10%的，得0.5分； 3. 比率>10%的，得0分。	0
	制度管理	管理制度健全性	3	部门（单位）制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等制度并严格执行，用以反映部门（单位）的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1. 部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度（0.5分）； 2. 上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行（1.5分）； 3. 部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案，组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标编报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作（1分）。	3
部门绩效 （60分）	经济性	公用经费控制率	6	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	1. “三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% （1）“三公”经费控制率<90%的，得3分； （2）90%≤“三公”经费控制率≤100%的，得2分； （3）“三公”经费控制率>100%的，得0分。 2. 日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费	5

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
					调整预算数×100% (1) 日常公用经费控制率<90%的, 得3分; (2) 90%≤日常公用经费控制率≤100%的, 得2分; (3) 日常公用经费控制率>100%的, 得0分。	
	效率性	预算执行率	6	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况, 反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1. 一季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2. 二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3. 三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分 4. 四季度预算执行率得分=(四季度部门预算支出进度/序时进度100%)×1分 5. 全年平均支出进度得分=全年平均执行率×2分 其中: 全年平均执行率=Σ(每个季度的执行率)÷4 季度支出进度=季度末月份累计支出进度(即3、6、9、12月月末支出进度)	3
		重点工作完成情况	8	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况, 反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大交办或下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣4分, 扣完为止。 注: 重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8
		项目完成及时性	6	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1. 所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2. 部分项目未按计划时间完成的, 本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	6

评价指标				指标说明	评分标准	分数
一级指标	二级指标	三级指标	分值			
	效果性	社会效益、经济效益、生态效益及可持续影响等	25	部门（单位）履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	<p>根据部门（单位）职责，结合部门整体支出绩效目标，合理设置个性化绩效指标，通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分，未实现绩效目标的酌情扣分。</p> <p>根据部门（部门）履职内容和性质，从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面，至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。</p>	24
	公平性	群众信访办理情况	3	部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。	<p>1. 建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制（1分）；</p> <p>2. 当年度群众信访办理回复率达100%（1分）；</p> <p>3. 当年度群众信访及时办理回复率达100%，未发生超期（1分）。</p>	3
		公众或服务对象满意度	6	反映社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意度。	<p>社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采用社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的，可参考市统计部门的数据、年度市直民主评议政风行风评价结果等数据，或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行分档计分。</p> <p>1. 满意度\geq95%的，得6分；</p> <p>2. $90\% \leq$满意度$<95\%$的，得4分；</p> <p>3. $80\% \leq$满意度$<90\%$的，得2分；</p> <p>4. 满意度$<80\%$的，得1分。</p>	4
综合评分					92.00	
评分等级					优	
填表人					王雪敏	