

附件 6

整体绩效自评报告

评价年度：2020 年度

评价单位：湛江市交通局赤坎道路运输管理总站

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，我站及时布置自评，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 2020 年度湛江市交通局赤坎道路运输管理总站整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置、部门职能情况。

我站是湛江市交通运输局下属的参公管理单位，机构编制部门核定人数 56 人，年末在职人数 26 人，退休人数 12 人。我站的主要职能是：根据交通行政管理法律、法规、规章，负责赤坎内的道路客货运输、搬运装卸、运输服务业的经营资格审查、报备、管理及道路运输行业的监督、检查工作，规范所管辖内的道路运输行业的经营行为，维护正常的运输市场秩序；承办市交通运输局交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一是全面规范道路运输市场秩序。不断加强客货运市场监管，进一步规范维修、驾培行业管理，认真开展辖区货运行业乱象问题专项整治工作，加强对企业的监管检查；狠抓安全生产工作，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，牢固树立安全发展理念，从紧压实安全生产责任，有效保障了辖区道路运输行业生产形势稳定趋好；

二是全力以赴，做好疫情防控防护线。我站成立了疫情防控工作领导小组，全体干部职工取消春节休假全员返岗坚守防疫一

线，坚决把疫情防控工作作为当前最紧迫、最重要的政治任务来抓；我站通过微信群和LED电子荧屏向单位职工宣传普及疫情防控知识和防控要求，同时督促海田客运站通过LED电子荧屏、海报等方式加强对新冠肺炎疫情的宣传，营造全民防控疫情的浓厚氛围；我站在海田客运站设置了疫情防控站点，同时督促海田客运站严格按照“两站一场一港口”的防控要求做好站场疫情防控工作；另外，我站还成立了临时党支部，充分发挥一线党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，为全面打赢肺炎疫情防控阻击战提供了坚强组织保障。

三是不忘初心牢记使命，扎实推进党建工作。强化责任落实，将党建工作纳入我站领导班子的目标管理体系，落实“一岗双责”，强化党建工作责任落实；强化思想建设，严格学习制度，认真落实“三会一课”制度、“第一议题”制度；强化组织建设，2020年初，我站党支部严格按换届流程顺利完成了支部委员换届选举工作；强化党员队伍建设，增强党支部的凝聚力和战斗力。

四是我站在扫黑除恶、综合治理、人事劳资、财务资金管理、创建文明城市等方面均严格按照上级有关要求，按质按量地完成各项任务。

（三）部门整体支出绩效目标

- 1、加强安全生产检查，全面规范道路运输市场秩序；
- 2、全力以赴，做好疫情防控防护线；
- 3、突出重点狠抓落实，努力提高党建工作水平；
- 4、做好扫黑除恶、综合治理、人事劳资、财务资金管理等行政管理工作，为各项业务工作的顺利开展。

（四）部门整体支出情况。

我站 2020 年财政拨款收入预算数为 591.31 万元，为一般公共预算财政拨款，其中社会保障和就业支出 110.93 万元，卫生健康支出 15.67 万元，交通运输支出 426.71 万元，住房保障支出 46.34 万元。2020 年财政拨款收入决算数为 591.31 万元，为一般公共预算财政拨款，其中社会保障和就业支出 110.93 万元，卫生健康支出 15.67 万元，交通运输支出 426.71 万元，住房保障支出 46.34 万元。

我站 2020 年财政拨款支出预算数为 599.65 万元，其中基本支出为 599.65 万元（人员经费为 571.48 万元，日常公用经费为 28.17 万元）。2020 年财政拨款支出决算数为 599.65 万元，其中基本支出为 599.65 万元（工资福利支出为 509.47 万元，日常公用经费为 28.17 万元，对个人和家庭的补助为 62.01 万元）。

二、自评工作开展情况

（一）评价小组情况。

此次自评工作由总站领导组织客运股、安技股、货运股、办公室、财务股相关工作人员进行。

（二）自评工作过程。

我站于每年度结束前，以个人、股室为单位对本年度工作进行了总结，归纳后进行考核评价。

（三）自评材料报送时间及质量。

我站的整体绩效自评材料于 2021 年 6 月 1 日报送湛江市交通运输局，我站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。

我站报送的自评报告、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

结合我站实际情况，根据《整体绩效自评指标评分表》评分，2020 年我站整体支出绩效自评分数为 98 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

我站 2020 年预算严格按照市财政当年度有关预算编制的原则编制，符合本部门职责和市委市政府的方针政策、工作要求。

我站 2020 年财政拨款收入决算数与预算数的差异率为 0。我站 2020 年财政拨款支出决算数与预算数的差异率为 0。

由于在年度执行中财政根据实际给我站增加安排资金，因此我站 2020 年的财政拨款收入和财政拨款支出预算数均有调整，以上差异率均依据调整后的预算数进行计算。

2. 预算执行情况。

我站 2020 年严格执行财政、主管部门以及总站的各项规章制度，建立健全财务管理制度和多项内控制度，严格执行财务收支审批程序，规范各项资金的使用，项目资金做到专款专用。加强会计核算管理，认真按照财政和主管部门的要求完成各项审计检查工作，各项支出做到依据合规，不存在虚列支出以及截留、挤占、挪用项目资金的情况，也不存在超标准开支等违规情况。

我站注重提高资金使用效率，2020 年支出完成率为 100%，结

转结余率为 0%，国库集中支付结转结余存量资金变动率为-100%，实际采购数额未超过采购计划数：

2020 年支出完成率 $100\% = \text{年度实际支出 } 599.65 \text{ 万元} / \text{财政下达预算数 } 599.65 \text{ 万元} \times 100\%$

2020 年结转结余率 $0\% = \text{年末财政拨款结转决算数 } 0 \text{ 万元} / (\text{年初财政拨款结转收入决算数 } 8.34 \text{ 万元} + \text{一般公共预算财政拨款决算数 } 591.31 \text{ 万元}) \times 100\%$

2020 年国库集中支付结转结余存量资金变动率 $-100\% = (\text{当年年末存量资金规模 } 0 \text{ 万元} \div \text{上一年度年末存量资金规模 } 0 \text{ 万元} - 1) \times 100\%$

在资产管理方面，我站紧跟国家脚步，建立健全资产管理制度，提高资产使用效率，固定资产利用率为 100%。固定资产处置收入及时足额上缴财政，根据资产的变动情况，做到资产管理信息系统记账工作与会计记账工作同步进行，确保账账相符、账卡相符、账实相符。

3. 预算监督情况。

我站严格按照《预算法》和政府信息公开有关规定，按时公开预决算信息。根据财政和主管部门的通知，按时完成绩效自评工作并报送自评材料，自评材料、表格做到真实、齐全，自评报告内容详实，自评评分客观、真实。

4. 预算使用效益。

(1) 2020 年我站认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制各项经费开支。2020 年我站日常公用经费开支预算数为 28.17 万元，决算数为 28.17 万元，其中 2020 年

“三公”经费支出为 0，比预算数减少 100%。

(2) 2020 年我站在行业管理、疫情防控、扫黑除恶、党建及综合治理等方面均按质按量按时完成了各项任务：

一是全面规范道路运输市场秩序。不断加强客货运市场监管，认真开展辖区货运行业乱象问题专项整治工作，进一步规范维修、驾培行业管理，狠抓安全生产工作，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”的要求，从紧压实安全生产责任，有效保障了辖区道路运输行业生产形势稳定趋好；

二是全力以赴，做好疫情防控防护线。狠抓组织领导，周密部署，加强宣传教育，设置疫情防控站点和成立临时党支部，充分发挥一线党组织的战斗堡垒和党员先锋模范作用，为全面打赢肺炎疫情防控阻击战提供了坚强组织保障。

三是不忘初心牢记使命，扎实推进党建工作。强化责任落实，落实“一岗双责”，管业务必管党建廉政，强化党建工作责任落实；强化思想建设、组织建设和党员队伍建设，严格学习制度，按照换届流程顺利完成了支部委员换届选举工作，增强党支部的凝聚力和战斗力。

四是齐抓共管，认真做好其他工作，2020 年我站在做好以上工作的同时，对综合治理、人事劳资、财务资金管理、创建文明城市等工作齐抓共管，均取得了较为满意的成绩。

(三) 部门整体支出绩效管理存在问题

1. 由于人员工资、社保、公积金等经费每年会进行调整，因此难以保证人员经费预算的准确性。

(四) 改进措施

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2. 加强财务管理，严格财务审核。健全财务管理制度体系，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3. 完善资产管理，抓好日常公用经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制日常公用经费开支规模，把关各项经费支出的审核，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，合理压缩日常公用经费支出。