

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省道路运输事务中心

填报人：陈敏仪

联系电话：020-83732218

填报日期：2019年8月13日

一、部门基本情况

（一）部门职能。

根据《广东省机构编制委员会关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》（粤机编发〔2017〕19号），我单位为省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位，主要履行《中华人民共和国道路运输条例》规定的事务性工作，原明确我单位承担的道路运输审批、行政许可等行政职能划归省交通运输厅。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

2018年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省交通运输厅的正确领导下，推进行业改革攻坚和创新发展的，着力解决行业发展不平衡不充分问题，提升道路运输发展效益和服务质量，努力为我省实现“四个走在全国前列”提供坚实的道路运输服务保障。一是扎实推进国务院、交通运输部重点督办事项。推进道路货运检验检测改革工作，全省具备“三检合一”资质的检验检测机构由改革前的0家增至68家，切实为货运企业减轻经营负担。开展我省汽车维修电子健康档案系统建设工作，完成省、市两级平台数据联网，实现了地市100%“全覆盖”及一、二类维修企业100%“全覆盖”，提升汽车维修便民水平。指导企业开展6个“司机之家”试点建设，有效提高货车司机工作和生活条件。二是深化运输服务供给侧结构性改革。指导全省各地深化出租汽车改革，推进网约车合规化进程，建立网约车联合惩戒工作机制。积极推进驾培监管服务平台与公安考试系统联网对接，

提高驾驶培训质量。指导各地开展道路客运改革，开展省市际班车转市际包车、市际客运班线跨节点调整工作，进一步优化运力结构。三是提升道路运输便民利民惠民水平。指导各地适应新时代农村客运出行新需求，因地制宜加强农村客运站亭运管养工作，督导地市全面完成 670 个农村客运站亭精准扶贫项目建设。积极协调各地做好重点客运站场集疏运，圆满完成道路春运保障工作。联合省公安厅、总工会开展 2018 年绿色出行宣传月和公交宣传周活动，落实公交优先发展战略。四是提升行业智能化服务监管水平。加快推进省道路运政数据归集整合和数据清理，有效实现运政数据质量的提升。推动跨部门数据共享，依托道路运输大数据比对分析，与执法部门形成联动机制，实现对全省重点营运车辆网格化精准监管。优化车辆动态监控通报处理机制，推进闭环管理。五是维护行业安全稳定发展。抓住人、车、企业核心要素，扎实开展道路交通安全专项整治行动，组织道路运输安全公益宣传、政策解读和专题培训，联合地市开展道路运输安全应急救援演练。组织开展道路客运变相挂靠排查整治工作，强化长途客运接驳运输监管，全面核查清理入粤省际客运班车，深入开展危险货物运输专项整治和车辆运输车治理，加强从业人员重点核查，夯实道路运输安全生产管理。推进行业维稳和扫黑除恶工作，优化运输市场秩序。

（三）部门整体支出绩效目标。

2018 年，中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为指

导，认真贯彻落实党中央、国务院方针政策，省委省政府决策部署，按照《广东省交通运输厅关于印发 2018 年运输服务工作要点的通知》（粤交运函〔2018〕752 号）要求，扎实推进行业改革攻坚和创新发展，着力解决行业发展不平衡不充分问题，提升道路运输发展效益和服务质量，努力为我省实现“四个走在全国前列”提供坚实的道路运输服务保障。

（四）部门整体支出情况。

2018 年度我单位根据单位职责和分工，编制了道路运输安全生产管理经费等项目支出，全面保障单位各项业务工作正常顺利开展。2018 年我单位财政性实际支出合计 38,909,137.28 元，其中基本支出 9,809,571.65 元，占总支出的 25.21%；项目支出 29,099,565.63 元，占总支出的 74.79%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论。

2018 年度，在厅党组的正确领导下，我单位各项任务均圆满完成，整体支出绩效自评 98.2 分，自评为优秀。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

1. 预算编制情况。

该项目主要体现预算编制和目标设置等方面的情况，包括预算编制合理性、预算编制规范性、预决算差异率、提前下达率、绩效目标合理性和绩效指标明确性等 6 个指标。该项指标满分 28 分，结合单位实际，自评 28 分。

2. 预算执行情况。

该项目主要体现我单位在资金、项目、资产、人员和制度等方面管理的情况，包括预算资金支出率、资金结预结转情况、财务合规性、预决算信息公开情况、项目实施程序和监督的规范性、资产管理安全性和固定资产利用率、财政供养人员控制率、财务管理制度健全性等 13 个指标。该项指标满分 42 分，结合单位实际，自评 39.2 分。

3. 预算使用效益。

该项目主要体现为绩效目标的实现程度，包括单位的履职情况，省委、省政府重点工作的完成情况及单位工作受到表彰或批评问责的情况。该项指标满分 30 分，结合单位实际，中心在 2018 年度荣获广东省人民政府授予的广东省科学进步二等奖（表彰证书见附件），加分 1 次，自评 31 分。

（三）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

1. 存在问题

由于数字政府改革及合同付款条件未成熟等客观原因，我单位存在部门预算实际支付进度较落后于序时进度的情况。

2. 改进意见

按照年度工作部署，我单位领导高度重视，认真贯彻落实加快财政支出工作任务。根据年度工作任务安排，中心已建立预算执行通报分析机制，定期通报各部门（室）预算执行情况，分析研究预算执行中存在的问题，提出改进措施，确保预算严格有效

执行，从而进一步保证财政性资金使用的效益，提高部门整体支出的效率效果。

项目支出类绩效自评报告

项目名称：道路运输事务基本维护运行支出

省级项目主管部门：（公章）广东省交通运输厅

填报人姓名：陈敏仪

联系电话：020-83732218

填报日期：2019年8月13日

一、项目基本情况及自评结论

(一) 项目安排资金及安排程序情况。

根据《关于批复 2018 年省级部门预算的通知》(粤财预〔2018〕26 号), 2018 年“道路运输事务基本维护运行支出”预算批复为 589.5 万元, 资金已于 2018 年内全部到位。

(二) 项目实施主要内容及实施程序。

根据《关于印发广东省道路运输事务中心机构编制方案的通知》, 广东省道路运输事务中心(下称“中心”)为省交通运输厅管理的副厅级公益一类事业单位。“道路运输事务基本维护运行支出”项目实施内容包括保障单位人员工资不足部分、办公场所租赁、物业管理、群团计生、纪检信访、廉政纪律教育及其他单位正常运行支出。

2018 年度以来, 中心认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《行政事业经费节约考核办法》, 推进节约型机关建设。中心坚持有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费的原则, 完善中心相关财务制度, 严格执行会议费、培训费、差旅费管理等相关管理规定, 规范项目经费支出。

(三) 简述项目自评等级和分数。

项目支出绩效自评 93 分, 为优秀等级, 相关佐证材料 9 份(见附件佐证清单)。

二、绩效表现

(一) 资金使用绩效。

以下针对《项目支出绩效自评指标体系》中的 8 项二级指标，对应佐证材料逐一分析：

1. 项目立项：项目根据充分，主要用于中心办公场所租赁、物业管理、群团计生、纪检信访、廉政纪律教育等工作，绩效目标设置明确、合理、细化，体现了项目具有保障中心正常运转的综合性、延续性的特点，合乎客观实际，并制定了一系列保障资金使用安全规范的内控管理制度。根据佐证材料 1，该项指标满分 12 分，自评 12 分。

2. 资金落实：项目资金全部来源于省级财政部门预算，2018 年申请预算 589.5 万，实际按照规定时间及时到位 589.5 万，到位率 100%，且各项资金分配有助于实现资金的绩效目标。根据佐证材料 2，该指标满分 8 分，自评 8 分。

3. 资金管理：项目截止 2018 年底实际支出 578.84 万元，支出执行率为 98.19%，与工作进度基本吻合，没有垫资或因履行支付手续而影响支出率的情况发生。预算执行规范，实施内容没有发生调整，并且按照进度支付资金；具体到每个事项的支出，均按照相关规定实施，资金管理、费用标准、支出均符合规范；财务核算按照规范执行会计核算制度，单位整体财务审计中未发现该项目存在的问题。根据佐证材料 3，该项指标满分 12 分，自评 12 分。

4. 事项管理：项目按照规定的程序开展具体实施工作，实施内容中按相关规定，开展了阳光政务、采购计划备案、委托采购、

签订合同等工作；中心建立了各项内控管理制度，如《差旅费管理办法》、《会议费管理办法》、《培训费管理办法》、《公务用车管理办法》、《公务接待管理办法》等，项目按相关制度执行，根据佐证材料 7-9，该项指标满分 8 分，自评 8 分。

5. 经济性：项目预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超预算计划，支出执行率为 98.19%，与工作进度基本吻合。在项目按照预算完成的前提下，遵循大力节约行政经费的前提，中心采取政府采购或三方询价的比价方式，项目实施的成本低于同类市场价格。该项指标满分 5 分，自评 5 分。

6. 效率性：本项目主要用于保障单位人员工资不足部分、办公场所租赁、物业管理、群团计生、纪检信访、廉政纪律教育及其他单位正常运行支出。根据中心运转的效果来看，能较好的完成省委省政府及交通运输部、交通运输厅等上级部门交办的工作任务，保障单位正常运转。由于缺乏相关量化评价标准及未能设置相应指标权重，该项指标满分 25 分，自评 22 分。

7. 效果性：项目实施内容按照交通运输部、交通运输厅相关政策、文件以及我省道路运输行业管理实际需要，仍将持续性开展办公场所租赁、物业管理、群团计生、纪检信访、廉政纪律教育等工作。但由于行政事业单位机构改革，该财政项目的政策、资金可能会在未来 1-2 年内有比较明显的影响项目实施的因素。该项指标满分 25 分，自评 22 分。

8. 公平性：本项目未开展公众满意度的调查及统计，根据该

项目运转过程中的评价结果来看，用户对需求完善的评价比较满意。该项指标满分 5 分，自评 4 分。

（二）存在问题。

经自查，由于该项目为保障中心正常行政开支的项目，从单位层面来说，该项目是其他业务工作的保障支持力量，因此该项目的社会经济效益表现，往往不是由单个项目实施引起的，而是综合了多项目建设、多阶段实施与多方面推广等因素。鉴于此原因，在项目绩效结果的评价中，产出指标难以通过可量化的指标衡量直接衡量；同时，该项目间接性的为社会公众带来公共福利，由于是间接产生的效果，不便通过直接的公众满意度调查结论反映评价分数。

三、改进意见

建议在今后项目绩效评价中，需要体现社会经济效益、公众满意度等指标的，不做指标量化的强制性，可以通过佐证材料或其他绩效考核评分标准进行绩效评价。

项目支出类绩效自评报告

(参考格式)

项目名称：道路运输管理信息系统工程续建

省级项目主管部门：（公章）

填报人姓名：武小云

联系电话：020-83732216

填报日期：2019年8月1日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目安排资金及安排程序情况

本项目 2018 年申请部门财政预算 560 万元，实际到位资金 560 万元。

（二）项目实施主要内容及实施程序

“道路运输管理信息系统工程续建专项经费”项目实施内容包括：广东省道路运政管理信息系统运行维护项目、广东省道路运政管理信息系统出租汽车驾驶员从业资格考试系统升级项目、网络预约出租汽车许可证件打印系统建设项目、广东省道路运输管理局 2017-2018 年度电子政务系统升级及运维项目、广东省道路运输管理局移动办公系统升级项目、广东省道路运输事务中心 2018-2019 年度电子政务系统运维及升级项目、广东省道路运输重大节日统计系统开发建设项目、广东省综合运输管理服务云平台租用项目、广东省汽车维修电子健康档案系统建设技术服务项目、新增三类从业人员资格考试系统功能升级项目、广东省运政系统卫星定位数据考核管理子系统项目、广东省行政村客运班车通达进度监管平台建设项目等。

广东省道路运政管理信息系统运行维护项目在 2018 年分为延续性工作和新增事项两个阶段性工作，一是延续原有 2015 年项目合同，完成 2015-2017 年的广东省道路运政管理信息系统运行维护工作，并完成项目验收；二是 2018 年新增事项，项目实施实施按照规范进行了阳光政务、采购计划备案、委托第三方组织单

一来源采购、按照采购结果签订合同并支付部分合同费用。

广东省道路运输重大节日统计系统开发建设项目、广东省综合运输管理服务云平台租用项目、广东省汽车维修电子健康档案系统建设技术服务项目、新增三类从业人员资格考试系统功能升级项目和广东省道路运输事务中心 2018-2019 年度电子政务系统运维及升级项目均为 2018 年新增事项,项目实施按照规范进行了阳光政务、签订合同并支付合同首笔费用。

广东省运政系统卫星定位数据考核管理子系统项目是 2017 年立项的延续性项目,项目前期通过公开招标签订合同,并已通过了初步验收,2018 年的主要实施内容是进行项目初步验收并支付部分合同费用。

广东省行政村客运班车通达进度监管平台建设项目是 2017 年立项的延续性项目,项目前期通过公开招标签订合同,并已完成系统概要设计,2018 年的主要实施内容是进行项目系统建设并支付部分合同费用。

广东省道路运政管理信息系统出租汽车驾驶员从业资格考试系统升级项目、为延续性项目,系统已完成概要设计并完成建设,2018 年的主要实施内容是进行项目验收并支付合同最后两笔费用。

网络预约出租汽车许可证件打印系统建设项目、广东省道路运输管理局 2017-2018 年度电子政务系统升级及运维项目和广东省道路运输管理局移动办公系统升级项目均为延续性项目,系统

已建设完成，2018年已经进入运维期，主要实施内容为完成项目验收并支付合同尾款。

（三）简述项目自评分数

项目支出绩效自评90分，相关佐证材料33份。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效

以下针对《省级财政项目支出绩效自评指标表》中的18项四级指标，对应佐证材料逐一分析：

1. 论证充分性：项目具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等，并组织专家评审论证，通过阳光政务会议协商，且有相应的可行性研究报告、评审意见和阳光政务会议纪要等文字材料。该项指标满分4分，自评4分。

2. 目标设置完整性：项目包含“确保道路运输行业政务系统及单位内部办公系统等信息系统的正常运行，满足业务需求；促进我省道路运输大数据中心的发展建设。”的总目标，以及“确保道路运政信息化技术服务满足工作需要，确保省运政系统软硬件运维期运行平稳，确保卫星定位数据管理考核系统启动建设等”的年度阶段性目标，包含预期提供服务的产出数量、质量指标，预期达到的效果性指标。该项指标满分2分，自评2分。

3. 目标设置合理性：绩效目标设置与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现了项目具有行业信息系统建设的决策意图，并合乎客观实际。该项指标满分2分，自评2分。

4. 目标设置可衡量性：项目设置了可量化的指标，具有数据支撑，有可衡量性的产出和效果指标。该指标满分 2 分，自评 2 分。

5. 制度完整性：项目依据项目承担单位相关基础信息和项目设计方案等证据判断制度完整性，具备条件实施。该指标满分 1 分，自评 1 分。

6. 计划安排合理性：项目依据工作进度计划开展，并按照工作计划时间节点进行分阶段成果确认，项目计划安排合理。该指标满分 1 分，自评 1 分。

7. 资金到位率：项目资金全部来源于省级财政部门预算，2018 年申请预算 560 万，到位率 100%。根据佐证材料 5，该指标满分 3 分，自 3 分。

8. 资金到位及时性：项目资金实际按照规定时间及时到位。该指标满分 2 分，自评 2 分。

9. 资金分配合理性：资金分配合理，有助于实现资金的绩效目标。该指标满分 3 分，自评 3 分。

10. 资金支付率：项目截止 2018 年底实际支出 470 万元，支出率约 84%，与工作进度基本吻合，没有垫资或因履行支付手续而影响支出率的情况发生。根据佐证材料 6，该指标满分 6 分，自评 5 分。

11. 支出规范性：预算执行规范，实施内容没有发生调整，并且按照进度支付资金；具体到每个事项的支出，均按照佐证材

料 7 的规定实施，资金管理、费用标准、支出均符合规范；财务核算按照规范执行会计核算制度，按规定设专账核算，支出凭证符合规定。该指标满分 6 分，自评 6 分。

12. 程序规范性：项目按照规定的程序开展具体实施工作，实施内容中属于年度内新增子项目的广东省道路运政管理信息系统运行维护项目、广东省道路运输重大节日统计系统开发建设项目、广东省综合运输管理服务云平台租用项目、广东省汽车维修电子健康档案系统建设技术服务项目、新增三类从业人员资格考试系统功能升级项目和广东省道路运输事务中心 2018-2019 年度电子政务系统运维及升级项目，开展了阳光政务、采购计划备案、委托采购、签订合同等工作；属于延续性建设子项目的广东省道路运输管理信息系统运维项目、广东省道路运政管理信息系统出租汽车驾驶员从业资格考试系统升级项目、网络预约出租汽车许可证件打印系统建设项目、广东省道路运输管理局 2017-2018 年度电子政务系统升级及运维项目、广东省道路运输管理局移动办公系统升级项目、广东省运政系统卫星定位数据考核管理子系统项目、广东省行政村客运班车通达进度监管平台建设项目，开展了针对合同内容的验收工作。该项指标满分 4 分，自评 4 分。

13. 监管有效性：资金使用单位建立有效管理机制，且执行情况良好，但暂未针对本项目单独开展过财政监督检查或审计，单位整体财务审计中未发现该项目存在的问题。该项指标满分 4 分，自评 2 分。

14. 预算控制：项目在 2018 年 12 月按计划完成了 2018 年广东省道路运政管理信息系统运行维护项目采购工作，保障了道路运政管理信息系统运维工作的延续性；在 2018 年完了 2015-2017 年广东省道路运政管理信息系统运行维护项目的验收工作；其他主要实施内容基本按照计划完成。项目在保证执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出执行率 84%。该项指标满分 3 分，自评 2 分。

15. 成本节约：项目在预算执行进度与事项完成进度基本匹配，支出结果未超过预算计划。该项指标满分 2 分，自评 2 分。

16. 完成进度及质量：2018 年度计划开展子项目 12 个，实际完成 12 个，分别为广东省道路运政管理信息系统运行维护项目、广东省道路运政管理信息系统出租汽车驾驶员从业资格考试系统升级项目、网络预约出租汽车许可证件打印系统建设项目、广东省道路运输管理局 2017-2018 年度电子政务系统升级及运维项目、广东省道路运输管理局移动办公系统升级项目、广东省道路运输事务中心 2018-2019 年度电子政务系统运维及升级项目、广东省道路运输重大节日统计系统开发建设项目、广东省综合运输管理服务云平台租用项目、广东省汽车维修电子健康档案系统建设技术服务项目、新增三类从业人员资格考试系统功能升级项目、广东省运政系统卫星定位数据考核管理子系统项目、广东省行政村客运班车通达进度监管平台建设项目。该指标满分 25 分，自评 23 分。

17. 经济社会生态效益及可持续发展：从业人员诚信信息系统为 2017 年度从业人员诚信评价提供技术保障，全省应评价的管理对象为 143 万人，实际完成评价的管理对象为 136 万，占比 95%，超过预期指标 80%；运政系统升级实现了运政业务网上办理的 100%，达到了预期指标；重点营运车辆入网率达到 100%以上，达到预期指标，实现预期的社会经济生态效益。项目实施内容按照交通运输部、交通运输部相关政策、文件以及我省道路运输行业管理实际需要，仍将持续性开展信息系统运行维护、升级改造等工作。但由于数字政府改革工作逐步推进，该财政项目的政策、资金可能会在未来 1-2 年内有比较明显的影响项目实施的因素。该项指标满分 25 分，自评 23 分。

18. 服务对象满意度：本项目未开展公众满意度的调查及统计，根据省运政系统的运维需求流程中的事后评价结果来看，用户对需求完善的评价比较满意。该项指标满分 5 分，自评 3 分。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因

自查发现本项目在监管有效性方面，业务主管部门对项目建设或方案实施开展在有效监控方面的信息证据有所欠缺；在绩效表现效果性方面，缺乏关于项目社会效益、可持续发展等指标的书面佐证材料；在绩效表现公平性方面，缺乏公众满意度的可衡量指标。

三、改进意见（计划）

针对存在的问题提出完善项目管理资金绩效管理的意见，特别是拟在下一步工作中调整完善的有关工作计划

由于该项目为信息化项目，从社会层面来说，信息化是政府部门提供行业管理和服务的辅助手段，从单位层面来说，信息化经费的应用部门是其他业务部门的保障支持部门，因此信息化项目的社会经济生态效益表现，往往不是由单个项目实施引起的，而是综合了多项目建设、多阶段实施与多方面推广等因素。鉴于此原因，在项目绩效结果的评价中，很难认定某个指标是且仅是因为单一项目的实施而有所提高，社会效益更难以通过可量化的指标衡量直接衡量；同时，与本项目类似的信息系统建设类的项目支出，其资金的使用为行业管理带来便利，间接性的为社会公众带来公共福利，由于是间接产生的效果，不便通过直接的公众满意度调查结论反映该指标的核定分数。因此，建议在今后项目绩效评价中，对项目绩效结果的效果性、公平性等的考核，需要体现社会经济生态效益、公众满意度等指标的，不做指标量化的强制性，可以通过佐证材料进行绩效评价。

四、其他需要说明的情况

包括补助资金政策制定、项目实施等方面好的经验做法，碰到的实际困难等其他需说明的内容

由于数字政府改革工作逐步推进，财政项目的政策、资金、项目管理制度等均可能会发生一定变化，导致项目管理和实施产生比较明显的影响。