

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）广东省交通运输厅

预算单位数量：8

填报人：陈奎荣

填报日期：2021 年 9 月

## 一、部门基本情况

### (一) 部门职能

#### 1. 主要职能。

根据省府办公厅文件，广东省交通运输厅是主管全省公路、水路和省管铁路行业的省政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家和省有关交通运输工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施，负责综合交通规划，组织拟订公路、水路、省管铁路行业发展规划，参与拟订物流业发展战略和规划，指导公路、水路行业有关体制改革工作，主管省管铁路建设运营和工程质量监督。

#### 2. 机构情况

内设机构共 21 个，分别是：办公室、机关党委、政策法规处、综合规划处、综合运输处、基建管理处、公路路政处、航道管理处、工程质量管理处、地方铁路处、铁路运营监督管理处、安全监督处（应急办公室）、公路运营管理处、财务审计处、科技处、人事处、离退休人员服务处、交通综合执法监督处、水运管理处、港口管理处、交通战备处。外加驻厅纪检监察组。

#### 3. 下属二级预算单位

2020 年度部门整体支出（部门决算）包含以下直属事业单位数据：省公路事务中心、省航道事务中心、省道路运输事务中心、省交通运输工程造价事务中心、省交通运输档案信息管理中心、省交通工会委员会（并入厅本级一并核算）、省琼州海峡轮渡运

输管理办公室、省琼州海峡轮渡车辆运输危险品检测站（并入省琼州海峡轮渡运输管理办公室核算）、省交通运输厅机关服务中心、省交通运输建设工程质量检测中心（经费自筹单位）、省交通运输规划研究中心（经费自筹单位）。

## （二）年度总体工作和重点工作任务

### 1. 年度总体工作。

“十三五”时期，全省交通运输系统深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，在省委、省政府坚强领导下，始终保持永不懈怠的奋斗姿态，全面发扬“召之即来、来之能战、战之必胜”的交通铁军精神，践初心、敢担当、作表率，书写了新时期交通运输改革发展新篇章：习近平总书记亲切关心交通运输工作，2018年、2020年两次亲临广东并分别视察港珠澳大桥和潮州广济桥，要求加快粤港澳大湾区城际铁路建设，并在十九届五中全会上强调要加快建设交通强国，这是广大交通人的无上光荣！交通运输行业在服务支撑全省经济社会发展中作出新贡献，交通投资、客货运输和安全生产实现“两上升一下降”，全省公路水路交通建设完成投资8249.99亿元，比“十二五”期增长约74.63%，2018、2019、2020年连续三年荣获国务院考核激励。综合交通骨架网络基本形成，广清、广州东环城际铁路在国内首开省方自主建设、自主运营城际铁路先河，港珠澳大桥、南沙大桥建成通车，高速公路在全国率先突破1万公里，通车里程连续7年位居全国第一；实现100人以上自然村通硬化路，提前1年完

成建制村 100%通客车任务，“四好农村路”逐步成为兴村富民旺业之路；遵照习近平总书记“用好管好大桥”的重要指示精神，增强三地联动，港珠澳大桥运行两年来确保了安全、便民、有序、通畅；广东省、深圳市试点建设交通强国先行示范省和先锋城市，助推“双区”驱动、“双城”联动；特别是面对突如其来的新冠疫情，全省交通运输系统干部职工危难时刻显身手，慎终如始，守土尽责，牢牢把住疫情防控“入粤第一关”，全面织密交通“防控网”，迅速打通应急物资运输“绿色通道”，奋力当好复工复产“先行官”，彰显了新时代共产党人的政治本色和交通人的精神面貌。交通运输事业的不断前进，为决战决胜脱贫攻坚和全面建成小康社会提供了有力支撑。

2020 年提前谋划，自我加压，将交通基本建设投资目标由 1300 亿元调增至 1850 亿元；全省交通建设大军全力攻坚克难、复工复产，超常规、超负荷付出，全年实际完成投资 2186.9 亿元，逆势增长，再创新高；运输从业大军越是艰险越向前，合理延长春运机制，日夜坚守疫情防控和交通保障第一线，在极端困难条件下全力确保群众出行安全健康、通畅有序；行业广大企事业单位顶住压力辛勤付出，全面落实惠企便民政策措施，为支持复工复产、渡过难关作出了重大贡献。

## 2. 年度重点工作。

2020 年，珠机城际（一期）等 77 公里城际铁路开通运营；汕湛高速惠州至清远段等超 1000 公里高速公路建成通车，深中

通道岛隧工程沉管隧道已沉放近千米，黄茅海通道提前开工，狮子洋通道前期工作有序推进；完成普通国省道新改建和路面改造3170公里，顺利完成“十三五”干线公路养护管理评价任务；全力推进“四好农村路”建设攻坚，全省农村公路实现等级率99.5%、砂石路铺装率达到100%；全球最大的客滚轮渡码头徐闻南山作业区建成运营。全省高速公路并入全国高速公路“一张网”联网收费；深入开展“两客一危一重”监管建设、普速铁路安全综合整治和货运行业治乱工作；高速公路服务质量评价公众满意度从2016年的86.27%提升至2020年的98.5%。“出租汽车文明服务九大提升行动”受到省委省政府表扬肯定，“数字政府”改革建设评估名列全省前茅，被交通运输部和国家发展改革委授予“信用交通省”建设典型省份。李希书记、马兴瑞省长、陈良贤副省长和杨传堂书记、李小鹏部长等省、部领导多次作出指示批示，充分肯定我省交通工作，不断提出勉励希望。

### （三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入落实省委“1+1+9”工作部署，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推动交通运输高质量发展，切实履行好行业的政治责任、社会责任和经济发展责任，确保服务全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，努力在交通强国建设征程中干在

实处、走在前列。

2020 年全省公路水路固定资产投资完成 1300 亿元，其中：高速公路完成投资 900 亿元，普通国省道 190 亿元，农村公路 110 亿元，港口 65 亿元，内河航道 5 亿元，公路客货站场项目及其他 30 亿元。

#### **（四）部门整体支出情况**

2020 年，我厅财政拨款总计 217,131.63 万元（其中：一般公共预算财政拨款 211,549.46 万元，政府性基金预算财政拨款 4,070.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 1,512.17 万元），年初财政拨款结转和结余 12,294.42 万元（其中：一般公共预算财政拨款 11,306.42 万元，政府性基金预算财政拨款 988.00 万元），全年实际支出 218,362.74 万元（其中：一般公共预算财政拨款 212,863.27 万元，政府性基金预算财政拨款 3,987.30 万元，国有资本经营预算财政拨款 1,512.17 万元），年末财政拨款结转和结余 11,063.30 万元（其中：一般公共预算财政拨款 9,992.60 万元，政府性基金预算财政拨款 1,070.70 万元）。全年预算执行率 95.18%。

## **二、绩效自评情况**

### **（一）自评结论**

根据省财政厅《关于开展 2021 年省级财政资金绩效自评工作的通知》要求，结合省级部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准，自评等级为“优”。

## （二）履职效能分析

### 1. 整体效能情况。

（1）部门整体绩效目标产出指标完成情况。我省交通运输工作取得了显著成绩，超额完成了各项目标任务。珠机城际（一期）等 77 公里城际铁路开通运营；汕湛高速惠州至清远段等超 1000 公里高速公路建成通车，深中通道岛隧工程沉管隧道已沉放近千米，黄茅海通道提前开工，狮子洋通道前期工作有序推进；完成普通国省道新改建和路面改造 3170 公里，顺利完成“十三五”干线公路养护管理评价任务；全力推进“四好农村路”建设攻坚，全省砂土路铺装率达到 100%；全球最大的客滚轮渡码头徐闻南山作业区建成运营。全省高速公路并入全国高速公路“一张网”联网收费；深入开展“两客一危一重”监管建设、普速铁路安全综合整治和货运行业治乱工作；全年行业事故起数和死亡人数同比分别下降 10.13%和 13.68%。“出租汽车文明服务九大提升行动”受到省委省政府表扬肯定，“数字政府”改革建设评估名列全省前茅，被交通运输部和国家发展改革委授予“信用交通省”建设典型省份。

（2）部门整体绩效目标效益指标完成情况。2020 年，按要求提前谋划，自我加压，将交通基本建设投资目标由 1300 亿元调增至 1850 亿元；全省交通建设大军全力攻坚克难、复工复产，超常规、超负荷付出，全年实际完成投资 2186.9 亿元，逆势增长，再创新高；运输从业大军越是艰险越向前，合理延长春运机

制，日夜坚守疫情防控和交通保障第一线，在极端困难条件下全力确保群众出行安全健康、通畅有序；行业广大企事业单位顶住压力辛勤付出，全面落实惠企便民政策措施，为支持复工复产、渡过难关作出了重大贡献。李希书记、马兴瑞省长、陈良贤副省长和杨传堂书记、李小鹏部长等省、部领导多次作出指示批示，充分肯定我省交通工作，不断提出勉励希望。

（3）部门预算资金支出率。按省财政厅通报的各季度支出进度，我厅部门预算资金支出率为 64.33%，达到满分条件。

## 2. 专项效能情况。

（1）专项资金绩效完成情况。我厅“其他公路水路建设”财政事权及“公路灾毁修复”财政事权绩效均自评等级为“优”。

（2）专项资金支出率。根据省财政厅提供数据，我厅专项资金支出率为 83.81%。

## （三）管理效率分析

### 1. 预算编制情况。

（1）项目入库率。根据省财政厅提供数据，我厅项目入库率为 71.43%。

（2）储备的二级项目使用率。根据省财政厅提供数据，我厅储备的二级项目使用率为 100%。

（3）新增预算项目事前绩效评估。2020 年省财政厅尚未要求对新增预算的入库项目开展事前绩效评估。2021 年开始，我厅按省财政厅要求对部门申请新增预算的项目按要求的范围开展



绩效评估。

## 2. 预算执行情况。

(1) 预算编制约束性。根据省财政厅提供数据，我厅预算编制约束性比率为 94.6%。

(2) 资金下达合规性。根据省财政厅提供数据，我厅资金下达合规性比率为 96.15%。

(3) 财务管理合规性。我厅 2020 年各项经济业务支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定。

## 3. 信息公开情况。

(1) 预决算公开合规性。根据省财政厅提供数据，我厅预决算公开合规性比率为 100%。

(2) 绩效信息公开情况。我厅 2020 年省级交通专项资金绩效目标公开网址为 [http://td.gd.gov.cn/zwgk-n/zfxxgk/channel5/content/post\\_2912165.html](http://td.gd.gov.cn/zwgk-n/zfxxgk/channel5/content/post_2912165.html)；部门预算绩效目标公开网址为 [http://td.gd.gov.cn/zwgk-n/zfxxgk/channel5/content/post\\_2900612.html](http://td.gd.gov.cn/zwgk-n/zfxxgk/channel5/content/post_2900612.html)；绩效自评材料公开网址为 [http://td.gd.gov.cn/zwgk-n/zfxxgk/channel5/content/post\\_3070263.html](http://td.gd.gov.cn/zwgk-n/zfxxgk/channel5/content/post_3070263.html)。

## 4. 绩效管理情况。

(1) 绩效管理制度建设。我厅成立了绩效评价领导小组，

绩效自评工作均执行省财政厅、交通运输部等制定的预算绩效管理制度；《省级交通专项资金管理办法》正在修订，目前已报省财政厅审核。

（2）绩效结果应用。我厅及时反馈处理监控预警提醒信息，及时将重点评价整改情况反馈省财政厅，建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合。

（3）绩效管理制度执行。根据省财政厅提供数据，我厅绩效管理制度执行率为 95%。

#### 5. 采购管理情况。

（1）采购合规性。根据省财政厅提供数据，我厅采购合规性比率为 75%。

（2）采购政策效能。据省财政厅提供数据，我厅采购政策效能 100%。

#### 6. 资产管理情况。

（1）资产配置合规性。我厅办公室面积未超过规定标准。审计厅对我厅 2020 年度部门预算执行情况延伸审计提出超标准配置办公打印机问题，该问题我厅已经整改完毕。

（2）资产收益上缴的及时性。按照财政预算和政府非税收入管理规定，我厅及所属事业单位所有行政事业国有资产收益收入均及时上缴国库，严格实行“收支两条线”管理，支出全部纳入单位部门预算。

（3）资产盘点情况。审计厅对我厅 2020 年度部门预算执行

情况延伸审计提出未及时进行固定资产盘点。主要是受新冠肺炎疫情影响。我厅已完成固定资产清查盘点工作。

(4) 数据质量。行政事业性国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

(5) 资产管理合规性。我厅制定了《固定资产管理制度（厅本级）》《存量共有住房使用管理暂行办法》等制度；严格执行《行政单位国有资产管理暂行办法》规定出租、出借、处置国有资产，各级单位所属国有资产均纳入省财政厅行政事业资产管理信息系统监管，实现了对资产从“入口”到“出口”的动态管理。

(6) 固定资产利用率。根据省财政厅提供数据，我厅固定资产利用率 100%。

## 7. 运行成本情况。

### (1) 经济成本控制情况。

我厅能耗支出、物业管理费、行政支出、业务活动支出、外勤支出、公用经费支出等指标均控制在标准内。

(2) “三公”经费控制情况。我厅“三公”经费控制率处于省规定标准范围内。

### **(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施**

#### 1. 完善预算管理绩效体系。

加强对部门申请新增预算的项目开展绩效评估，完善部门整体支出和项目支出的绩效目标管理，强化评价结果与预算编制挂

钩机制，将评价结果与所属预算单位预算安排相结合，明确绩效运行监控、绩效评价管理和结果应用等规定，形成预算绩效管理体系。

2. 督促推进预算执行工作。完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的深度融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

### 三、其他自评情况

我厅配合省财政厅对“进一步推进‘四好农村路’建设”“2018-2021年省级交通事业发展保障支出”开展省级财政重点绩效评价，目前尚未出具报告；对“普通公路水路建设”“防灾减灾救灾应急”两个财政事权剩余专项资金进行绩效自评，自评报告另行报送省财政厅。