

部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）丰顺县公路事务中心

下属二级预算单位数量：0

填报人：李雯雁

联系电话：0753-6663472

填报日期：2024 年 7 月 9 日



一、部门基本情况

（一）部门整体概况

丰顺县公路事务中心是正科级行政类事业单位。其主要职责：贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律法规；落实党中央、省委、市委、县委关于公路工作的方针政策和决策部署，按照国家和省交通公路主管部门有关规定，参与制订全县国省道公路行业管理制度和全县国省公路的建设改造计划；承担指导全县公路养护工作。承担全县国省道公路建设、改造项目的审批上报；参与全县国省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。承担全县国省道公路及其附属设施的建设、养护管理；承担全县国省道公路“智慧公路”和信息化规划建设；参与全县国省道公路交通战备、应急管理有关工作；负责全县国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。承担全县国省道公路科技项目成果评审及推广应用等工作，促进公路行业科技进步。制定全县公路系统人才发展规划；参与指导全县公路干部职工队伍建设和精神文明建设；完成县委、县政府和县交通运输局交办的其他工作任务。

丰顺县公路事务中心机构包含办公室、人事股、财务股、工程股、计划股、养护股、路政股、服务建设中心、各养护中心、各乡镇道班等。单位编制 103 人，实有人数 80 人，退休 125 人。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

一、大力推进工程建设，创建优质公路,不断提高公路通行能力。全力加快国道 355 线丰顺留隍镇圩至潘田段路面改造工程、丰顺县 G355 线留隍大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治。国道 355 线留隍至潘田段路面改造工程，全长 17.24 公里，估算总投资 6281 万元。目前，沥青路面铺筑和防护工程已于 4 月份全部完成，剩余排水和绿化提升等附属工程正在实施，计划年底全面完工。

二、积极创新养护管理，不断提高公路服务质量。坚持“建养并重”方针，结合“绿美梅州”的上级指示精神抓好公路绿化提升，打造“畅、安、舒、美”的通行环境。今年遭遇台风“杜苏芮”、“海葵”强降雨的影响，按照“先抢通后修复”的原则，做好抢运和修复工作。有效提高全中心应对公路交通突发事件的能力，确保我中心管养的国省道公路快捷、安全、畅通。

三、全力以赴加强公路管理，优化公路发展环境

全力以赴加强路政巡查，优化公路发展环境,坚持“内增素质、外树形象、依法治路、规范管理、热情服务”的管理目标，履行保护路产、维护路权的职责，保障公路畅通。

（三）部门整体支出绩效目标。

丰顺县公路事务中心部门年度总体绩效目标是保障单位职工工资福利支出、完成丰顺区域内的路面养护计划、各项工程项目按计划顺利进行，保障丰顺区域内路面安全畅通，保证人民出行安全。

（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。

2023 年度本单位总收入 3081.2737 万元，主要包括财政收入 3081.2737 万元。2023 年部门支出总数 3081.2737 万元，主要包括基本支出 1439.5554 万元、项目支 3223.4462 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分 95 分。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1. 预算编制情况。

（1）预算编制。

①预算编制合理性

我单位严格按照财政部门要求，对于专项资金编制合理、功能分类和经济分类编制合理，并在规定时间内，按时按规完成年度预算编制工作。

②预算编制规范性

单位预算编制严格按照县级部门预算编制文件要求，符合县财政当年度有关预算编制的原则和要求的，符合专项资金预算编制和项目库管理要求的。

③财政拨款收入预决算差异率

在财政拨款收入预决算差异率方面上，根据部门决算报表财决 01-1 表《财政拨款收入支出决算总表》相关数据技术计算财

政拨款收入预决算差异率为0。

(2) 目标设置。

①绩效目标合理性

单位绩效目标设置主要是根据单位“三定”方案规定的部门职能设置以及根据上级年度工程计划设置项目年度目标。绩效目标与部门预算资金专项匹配，做到专款专用。

②绩效指标明确性

单位指标设置主要以单位工作带来的社会效益指标以及年度计划专项工程项目的效益指标，所设置的指标均清晰、可量化。

2. 预算执行情况。

(1) 资金管理。

①结转结余率

根据部门决算报表财决01-1表《财政拨款收入支出决算总表》，结转结余率为0。

②上级专项资金分配的及时性

单位当年度结转结余率为0，主要原因是部分2022年度计划项目资金到年尾才新下达，因为下达时间接近年度，时间比较紧迫，造成资金使用率比较低。

③单位会计核算规范性

单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。

④财务管理合规性

资金的拨付有完整的审批程序和手续,项目的重大开支均经过单位党组会议讨论研究,符合部门预算批复的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

(2) 信息公开。

①预决算公开合规性

单位严格按照县级财政部门规定内容公开预决算信息,单位在取得财政部门批复本单位部门预、决算后,按规定时限、规范向社会公开预决算信息。

②绩效信息公开情况

根据绩效自评公开信息内容要求,本单位已进行绩效目标、绩效自评资料在规定时间内公开。

(3) 采购管理。

①政府采购执行率

本单位 2023 年无采购计划预算金额。

②采购合规性

本单位严格按照政府采购制度要求进行采购事项,政府采购意向、政府采购合同备案均在政府采购平台公开。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况

单位 2023 年度的工程项目计划完成情况良好,相应的补助专项资金绩效完成情况良好。

②项目实施程序

2023 年度我单位所有项目实施过程规范，项目立项申报、招投标流程、施工监督过程、专项资金的使用手续都是严格按照项目立项流程规定。

③项目监管

本单位对于单位内部项目的实施进度与专项经费的使用都是需要通过党组会议研究讨论，同时工程人员及时根据工地的施工情况向领导汇报，财会人员对于专项资金的使用情况也实时做汇报，保证项目的实施在单位的监督下顺利进行，同时保障资金支付进度和项目实施进度。

（5）资产管理。

①资产配置合规性

本单位固定资产配置合理，单位内的固定资产都能达到物尽其用的状态，不存在闲置资产。

②资产收益上缴的及时性

本单位 2023 年度资产处置、出租收益均已上缴国资。

③资产盘点情况

单位每年按国资要求进行资产清查盘点。

④数据质量

单位根据单位国有资产实际情况，按时上报行政事业性单位国有资产年报、年度资产负债表以及固定资产折旧明细，保证资产账与财务账、资产实物相符合。

⑤资产管理合规性

单位严格按照《行政事业单位国有资产管理暂行办法》有关规定结合单位相关资产管理制度对本单位资产进行规范管理。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况

本单位各项资金支出分类核算，对于中心内日常支出与项目支出的控制比较严格，支出均比较合理。

②公用经费控制率

单位严格按照上级文件要求，厉行节约原则，对于公用经费的安排比较合理，三公经费实际支出数小于预算数，单位的日常办公经费也做到严格控制。

（2）效率性。

①重点工作完成率

2023 年我单位共实施国省道项目 2 个，其中：2023 年度国道 G355 线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程、丰顺县 G355 线留隍大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治。其中国道 G355 线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程新（改）建一级路 6.366 公里，总投资 9275 万元，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，完成国道 G355 线丰顺县留隍至潘田段路面改造，提高当地路况，促进经济发展；完成梅州市丰顺县 G355 线留隍大桥通航安全风险及抗撞性能集

中整治，增设防撞设施，完善提升通航标志。

②绩效目标完成率

本单位较好完成 2023 年计划的工程项目绩效目标以及单位职能部门的绩效目标，完成程度比较高。

③项目完成及时性

本单位根据 2023 年度计划结合工程建设程序，有序推进各个工程项目，各个项目基本按照工程建设计划进行，工程款项整体支付与工程进度量相匹配，总体完成比较及时。

（3）效果性。

①社会经济环境效益

2023 年我单位共实施国省道项目 2 个，其中：2023 年度国道 G355 线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程、丰顺县 G355 线留隍大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治。其中国道 G355 线丰顺县留隍至潘田段路面改造工程新（改）建一级路 6.366 公里，总投资 9275 万元，完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务，完成国道 G355 线丰顺县留隍至潘田段路面改造，提高当地路况，促进经济发展；完成梅州市丰顺县 G355 线留隍大桥通航安全风险及抗撞性能集中整治，增设防撞设施，完善提升通航标志。

（4）公平性。

①群众信访办理情况

我单位严格按照《信访条例》和《广东省信访条例》做好信

访工作，及时协调处理有关安全信访维稳事项，切实维护公共利益和社会秩序，保持社会稳定，对于群众信访意见及时有效处理，重视群众的意见。

②公众或服务对象满意度

本单位在公众或服务对象满意度方面，群众的满意度比较高。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

三、下一步工作计划

2024 年，我中心将紧密结合党的二十大精神及二十届历次全会精神，习近平总书记重要讲话、指示精神，认真贯彻执行上级有关政策、会议、文件精神。全力以赴加强沟通、汇报，争取县委县政府和上级交通公路主管部门的大力支持，落实好资金计划和用地手续审批工作，推进公路事业高质量发展。

（一）全力推进项目的谋划工作

1、国道 G235 线丰顺县城至揭西交界段路面改造工程，全长约 17.9 公里，估算投资 8488 万元，现“建设方案”9 月得到省厅批复，10 月施工图设计得到梅州市交通运输局批复。

2、国道 G206 线丰顺县苏姑山至揭阳市交界段改建工程（东环绕城公路）。全长约 14.78 公里，估算投资 7.9 亿元，现“工可”已编制完成，争取早日立项。

（二）抓好养护管理 提升公路通行品质

国道 G206 线丰顺县中医院红绿灯至揭阳交界段路面预防养

护及功能性修复养护工程，国道 G355 线盐坪村、大钱村两处急弯陡坡路段安全隐患整治专项工程、省道 S226 线丰顺县桃东坑至广湖寨段路面预防养护及功能性修复养护工程、国道 235 线黄金服务区建设工程待明年资金补助到位后开工。

（三）维护路产路权 确保公路安全畅通

坚持“维护路产路权、保通保畅保安全”的原则，树立和增强服务意识和责任意识，把维护和实践人民的利益放在首位，牢固树立全心全意为人民服务的思想，通过开展多角度、多方位宣传，拉近与群众的距离。坚持热心、细心、耐心、贴心、真心服务，用真情、热情赢得广大司机朋友的信任与支持，以实际行动帮危扶困做好文明服务工作，树立了路政队伍良好的文明形象。积极与相关部门及沿线各乡镇政府联动，逐步推进全县路域环境综合整治工作，提升公路服务品质，确保公路安全畅通。

（四）落实责任 加大安全生产工作力度

继续认真学习贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要论述精神及上级下达的关于安全生产的指示精神和规章制度，向先进单位学习先进经验，努力抓好各项安全生产工作的落实，强化管理，严堵漏洞，力争把我中心的安全生产管理工作推上新的台阶。抓好隐患排查、应急预警工作，监督和指导施工单位做好应急预案编制、备案工作，加强应急突发事件工作评估，做好应急宣传、教育和培训工作，完成生产事故应急预案演练工作，做好应急救援物资储备调查工作，加强安全小结、月报的报送工作，

建立台账制度，系统收集原始资料，做到有落实，有记录，有档案。

（五）夯实基础 进一步加强党建工作

以深入学习宣传贯彻党的二十大精神为强大动力，坚持党建引领。紧跟形势、任务，不断加强党的思想建设、干部队伍建设和作风建设，夯实党的组织建设。紧紧围绕主题教育学习的目标任务，积极推进干部职工素质教育，坚持办好事实事、统筹引领做好中心各项工作，不断开创公路工作新局，为丰顺事业蓬勃持续发展做出新贡献。