

附件 1

# 部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

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：2025 年 7 月 29 日



## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

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。

### （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）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

2024 年度本单位总收入 3133.35 万元，主要包括财政收入 3133.09 万元。2023 年部门支出总数 3133.35 万元，主要包括基本支出 1663.62 万元、项目支 1469.73 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 2024 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，该项自评不扣分。

##### 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，该项自评不扣分。

#### （2）目标设置。

##### ①整体绩效目标合理性

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，该项自评不扣分。

##### ②整体绩效指标明确性

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，该项自评不扣分。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 绩效管理。

#### ① 绩效管理制度建设

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，本项目自评不扣分。

### (2) 资金管理。

#### ① 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，本项目自评不扣分。

### (3) 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，本项目自评不扣分。

#### 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，本项目自评不扣分。

### (4) 项目管理。

#### ① 项目资金绩效完成情况

单位 2024 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

2024 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项目支出实施过程规范，符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法，项目招投标、调整、完成验收等履行相应手续，该项自评不扣分。

### 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，该项自评不扣分。

## (5) 采购管理。

### ①采购意向公开合规性

2024 年度，我单位的政府采购均为电子卖场采购项目，无政府采购项目采购，不需进行意向公开，该项自评不扣分。

### ②采购内控制度建设

单位采购管理符合国家财经法规和采购管理制度规定以及有关专项采购资金管理规定的规定，我单位建立政府采购内部控制管理制度并报财政部门备案，该项自评不扣分。

### ③采购活动合规性

我单位政府采购活动合法合规，该项自评不扣分。

### ④合同备案时效性

我单位自合同签订之日起 2 个工作日内在“广东省政府采购网”备案公开，符合规定，该项自评不扣分。

### ⑤采购政策效能

我单位在“广东省政府采购网”及时公开，2024年预留份额达到100%，该项自评不扣分。

### (6) 资产管理。

#### ①资产收益上缴的及时性

我单位处置收益和租金上缴及时，不存在超过3个月未上缴的情况，该项自评不扣分。

#### ②资产盘点情况

我单位于2024年12月完成了年度资产盘点，并根据盘点结果在2025年进行资产报废处置等，该项自评不扣分。

#### ③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，该项自评不扣分。

#### ④资产管理合规性

我单位严格按照《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，该项自评不扣分。

#### ⑤固定资产利用率

我单位严格按照有关规定合理配置固定资产，构建固定资产资源共享机制，将暂时闲置的资源等固定资产以出租的形式为其他单位提供服务，提高固定资产使用率，该项自评不扣分。

### 3. 预算使用效益。

#### (1) 运行成本。

##### ①经济成本控制情况

我单位制订了《丰顺县公路事务中心财务管理制度》，对运转类（含车辆使用、会议、住宿、接待等费用）支出有完备的控制，没有发生超标准支出以及不同支出相互挤占现象，运转类中的办公费、水费、电费、公务用车运行维护费等4项支出与上年同一支出类别对比累计增长幅度小于5%，该项自评不扣分。

##### 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，2024年实际支出公用经费小于全年预算数，公用经费控制率小于0，该项自评不扣分。

##### ③“三公”经费控制情况

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，该项自评不扣分。

#### (2) 效率性。

##### ①重点工作完成率

我单位2024年有重点工作2件，受进度款支付较慢影响施工进度，主要原因是县财政资金困难，该项自评不扣分。

#### (3) 履职效能。

##### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我单位部门整体绩效目标产出指标基本完成，但指标不够清晰明了，该项自评扣1分。

## ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

我单位部门整体绩效目标效益指标基本完成，但能提供的佐证材料不够充分，该项自评扣2分。

### (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，重视群众的的意见，该项自评扣1分。

#### 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，该项自评扣1分。

### (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

我单位部门整体支出绩效管理存在问题主要是绩效指标设置不够科学和部分项目资金支出进度偏慢，我单位将尽可能补足短板，充分发挥财政资金效益。

### 三、上年度绩效自评整改情况

上年度我单位存在部门整体支出绩效管理工作离规范要求仍存在差距的问题，为做好整改工作，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，明确职责分工，部门联动推进预算绩效管理工作，并对照上年度整体整体自评评分反馈情况查缺补漏，较好地完成了整改工作。