

附件 1

县级部门整体绩效自评报告

部门名称：大埔县公路事务中心（公章）

下属二级预算单位数量：0

填报人：刘晖娜

联系电话：5551358

填报日期：2022 年 5 月 20 日

一、部门基本情况

（一）、部门整体概况

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》和《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家、省、市交通公路主管部门和县人民政府的有关规定，参与制定全县国、省道公路行业管理制度和管理规范。

2、参与制定全县国、省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全县国、省道公路的建设改造计划；负责全县国省道公路养护工作。

3、按照分级分类管理的规定，承担全县国、省道公路建设、改造项目的审核上报有关工作；参与全县国、省道公路建设、改造项目交（竣）工验收工作。

4、承担全县国、省道公路及其附属设施的建设、养护有关工作；参与全县国、省道公路交通战备、应急有关工作。

5、承担全县国、省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

6、负责编制全县国、省道公路财政年度部门预算计划。

7、参与全县国、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。

8、制定全县国、省道公路系统人才发展规划；负责全县公路干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

9、承办县委、县政府和主管部门交办的其他事项。

（二）、部门机构设置和人员情况

大埔县公路事务中心内设9个股室一个养护中心，包括人秘股、工程事务股、养护事务股、应急事务股、科技信息股、路政事务股、发展计划股、财务资产股、监察信访股和大埔县（国）省道公路养护中心。

大埔县公路事务中心2021年12月末事业编制85人（其中：机关49人、养护中心36人），实有76人（其中：机关47人、养护中心29人）；自筹117人（其中：转岗23人、临聘94人）；退休139人（其中：财政保障14人（机关6人、养护中心8人）、未纳入财政保障125人）。

（二）、2021 年度总体工作和重点工作任务。

公路事务中心 2021 年县重点项目有 3 项：项目总里程 38.56 公里，总投资 11.72 亿元，2021 年计划投资 4.9 亿元，年度完成投资 4.9 亿元。1、省道 S221 线湖寮至枫朗公路改建工程。全长 12.03 公里，总投资 5.96 亿元。2、省道 S222 线坑口至高陂公路改建工程。全长 19.4 公里，总投资 3.79 亿元。3、国道 G235 线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程。全长 7.13 公里，总投资 1.95 亿元，2021 年计划投资 5000 万元。

（三）、部门整体支出绩效目标。

2021 年本部门整体年度预算为 585.58 万元，实际支出为 676.47 万元。基本支出 585.58 万元，项目支出 0.00 万元。基

本支出是保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（四）、部门整体收入和部门整体支出情况

大埔县公路事务中心 2021 年度总收入 19092.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 19092.04 万元。2021 年度总支出 19092.04 万元，其中：基本支出 676.47 万元、项目支出 18415.57 万元。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

对照《部门整体支出绩效评价指标体系评分表》，我单位部门整体支出绩效自评为良好。

（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。

2021 年本部门收入预算 585.58 万元，比上年增加 42.11 万元，增长 7.75 %，主要原因是人员增加及工资补助政策性调整增加；支出预算 585.58 万元，比上年增加 42.11 万元，增长 7.75 %，主要原因是人员增加及工资补助政策性调整增加。

①预算编制合理性，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

本年度本单位预算编制比较合理，基本符合本部门职责、符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓

急分配。

②预算编制规范性，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

本单位预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则。

③财政拨款收入预决算差异率，该指标分值 4 分，自评得分 3 分。

财政拨款收入预决算差异率=1。

（2）目标设置。

全力以赴完成国省道新改建和路面改造项目建设目标任务，推动公路事业高质量发展。

①绩效目标合理性，该指标分值 5 分，自评得分 4 分。

设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际；部分项目未进行可行性研究和充分论证，扣 1 分。

②绩效指标明确性，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

2. 预算执行情况。

（1）资金管理。

2021 年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为 585.58 万元，实际支出为 676.47 万元。支出完成率为 100%，资金使用合法合规。

①□ 结转结余率，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

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》，年末财政拨款结转和结余决算数=0，年初财政拨款结转和结余收入决算数=0，一般公共预算财政拨款决算数=19092.04万元，政府性基金预算财政拨款决算数=0。结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数） $\times 100\% = 0 / (0 + 19092.04 + 0) \times 100\% = 0$ 。结转结余率 $\leq 10\%$ ，得5分；

②财务管理合规性，该指标分值5分，自评得分4分。

按规定履行预算调整报批手续，会计核算规范，但有明确指出问题和处理意见的，并限期整改的，扣1分。

（2）信息公开。

①预决算公开合规性，该指标分值2分，自评得分2分。

我单位2021年预算公开报告和2020年决算公开报告已经在大埔县政府网及时公开。

②绩效信息公开情况0分。绩效目标、绩效自评资料还未在网站公开。

（3）采购管理。

①政府采购执行率，该指标分值3分，自评得分0分。

本单位本年度未实行政府采购预算计划。

②采购合规性，该指标分值5分，自评得分3分。

按规定履行预算调整报批手续，会计核算规范，政府采购意向公开、合同备案未在政府采购网公开，扣 2 分。

（4）项目管理。

我单位无县级项目资金。

（5）资产管理。

①资产配置合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

本单位办公室面积和办公设备配置符合规定标准。

②资产收益上缴的及时性，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

本单位无资产收益。

③资产盘点情况，该指标分值 1 分，自评得分 0 分。

本单位 2021 年度资产未施行盘点。

④数据质量，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

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。

⑤资产管理合规性，该指标分值 2 分，自评得分 1 分。

在 2021 年审计检查工作中发现资产管理存在问题，扣 1 分。

3. 预算使用效益。

（1）经济性。

①经济成本控制情况，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

项目完成率 100%、完成及时率 100%、质量达标率 100%、成本节约率 100%。项目实施对经济效益、社会效益好，是发展民

生、改善民生需要，使得区域内交通网络的改善，为区域内交通提供了出行便宜条件，对发展区域内经济创造了条件，生态效益都较好，可持续影响对当地经济发挥更好效益、社会公众的满意度非常高。

②用经费控制率，该指标分值 4 分，自评得分 4 分。

“三公”经费实际支出数等于预算安排的三公经费数，日常公用经费决算数等于日常公用经费调整预算数。

（2）效率性。

①重点工作完成率，该指标分值 2 分，自评得分 1 分。

我中心 2021 年县重点项目有 3 项：项目总里程 38.56 公里，总投资 11.72 亿元，2021 年计划投资 4.9 亿元，年度完成投资 4.9 亿元。

1、省道 S221 线湖寮至枫朗公路改建工程。全长 12.03 公里，总投资 5.96 亿元。2021 年计划投资 2.46 亿元，1-12 月完成投资 2.46 亿元。目前征地拆迁完成 60%，通讯管线迁移已基本完成，受征拆资金不到位影响，尚留部分房屋、厂房、高压线征拆任务未完成。工程建设方面目前正进行路基边坡开挖防护、土方填筑、桥涵等工作，路基工程完成进度约 48%，桥涵工程完成进度约 70%。

2、省道 S222 线坑口至高陂公路改建工程。全长 19.4 公里，总投资 3.79 亿元。2021 年计划投资 1.94 亿元，1-12 月完成投资 1.94 亿元。目前征地拆迁完成 80%，通讯管线迁移已基本完成，高压线迁改尚未完成。正进行路基边坡开挖防

护、土方填筑、桥涵等工作，路基工程完成进度约 60%，桥涵工程完成进度约 80%，完成路面工程约 15%。

3、国道 G235 线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程。全长 7.13 公里，总投资 1.95 亿元，2021 年计划投资 5000 万元，1-12 月完成投资 5000 万元。目前进行施工和监理招标工作。

②效率目标完成率，该指标分值 3 分，自评得分 2 分。部分绩效目标未完成，扣 1 分。

③项目完成及时性，该指标分值 3 分，自评得分 2 分。

部分项目未按计划时间完成，扣 1 分。

（3）效果性。

①社会经济环境效益，该指标分值 10 分，自评得分 7 分。

主要指标能体现部门当年履职的效果，当年主要的项目支出大部分实现了预期的效果，部分项目未按计划时间实现了预期效果，扣 3 分。

（4）公平性。

①群众信访办理情况，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

本单位通过县府办、12345 热线及县领导信箱对群众意见办理回复，且当年度所有群众信访意见均有回复，回复意见均在规定时限内完成。

②公众或服务对象满意度该指标分值 2 分，自评得分 0 分。

我单位无对外窗口服务。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

（一）项目资金缺口大。一是目前在建和新开工项目较多，征拆资金和项目配套资金缺口巨大。二是“十四五”新谋划的储备项目前期费用投入大。三是由于地方财政困难，当前工程建设人工、材料成本不断上涨，额外增加了建设成本。

（二）项目前期制约因素多。主要是国省道项目建设审批部门多、程序复杂且流程长，涉及国土空间规划“三区三线”等用地预审和用地报批难度大，影响项目进度。

（三）安全生产责任大、压力重。目前我中心实际管养里程224.613公里，线长面广，随着车流量增大，给日常公路养护管理带来较大压力和安全风险。同时当前在建项目多，施工场所的地质条件、天气情况等因素都会对施工现场的安全造成影响，生产安全责任大，压力重。

三、下一步工作计划

我中心将继续抓好省道S221线湖寮至枫朗段、省道S222线坑口至高陂段和国道G235线胜坑至丰埔桥段公路改建项目，同时新推进3项总投资11亿的重点项目，分别是国道G235线茶阳至县城、国道G235线三河镇区段、省道S222线高陂至桃源食饭溪的建设改造项目。我们将深入学习领会《关于新时代支持革命老区振兴发展的意见》精神，积极向上对接，争取更多资金。同时在加强与国土、林业等部门的沟通协调，确保项目按照时间节点顺利推进。

落实养护管理主体责任，建立健全养护精细化管理制度，推广预防性养护理念，加快养护专项工程建设，促进公路改造和预防性养护协同发展，构建现代公路养护管理体系。争取早日完成

双溪桥三类桥修复工程的施工采购工作，完成 S224 线胜坑重点水毁的施工招标工作，力争项目早日开工，尽快消除交通安全隐患；积极与上级主管部门沟通，争取早日完成 S221 线百侯桥、S222 线党溪桥四类危桥的施工图设计批复；积极做好 G235 线危旧桥梁改造项目的前期准备工作、做好船舶碰撞桥梁风险隐患自查、综合评估和隐患治理工作、做好“智慧公路”平台建设。

严格落实安全生产责任制，加强疫情防控工作，层层细化量化，责任到人，措施落实到位。结合今年公路防汛救灾面临的形势和任务，细化完善公路防汛应急预案，逐点落实应急抢险力量，定点布设人员、机械设备和物资。加强安全隐患排查，严防生产安全事故的发生，确保安全生产形势持续稳定。