

附件 1

部门整体支出绩效自评报告



部门名称：（公章）大埔县公路事务中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：刘晖娜

联系电话：5551358

填报日期：2025 年 6 月 26 日

一、部门基本情况

（一）部门职能

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）年度总体工作和重点工作任务

2024年，我中心负责实施的县重点项目有3项，总投资2.807亿元。一是国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程已完成立项批复、初步设计、施工图设计和招投标等前期基建程序，并取得建设用地批复和施工许可，目前开展征地拆迁工作和施工前期准备工作。二是国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程已完成前期基建程序，目前正在施工中，预计今年年底完工。三是省道S222线大埔县高陂至桃源食饭溪段路面改造工程已完成立项批复、施工图设计和预算审核等工作，正在进行施工招标工作。

（三）部门整体支出绩效目标

2024年县级整体年度预算为13833.00万元，实际决算基本支出1160.32万元，项目支出12961.93万元。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；项目支出为公路基础设施建设。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）。

大埔县公路事务中心2024年度总收入13833.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13699.59万元。2024年度总支出14122.25万元，其中：基本支出1160.32万元、项目支出12961.93万元。

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。

2024 年本部门收入预算 6059.19 万元，比上年增加 4777.31 万元，增长 372.67%，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 6059.19 万元，比上年增加 4777.31 元，增长 372.67%，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 1.5 分，自评得分 1.5 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 1.5 分，自评得分 1.5 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。

（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 整体绩效目标合理性，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际；2024 年



度无重点项目支出。

②整体绩效指标明确性，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) 绩效管理。

①绩效管理制度建设，该指标分值7分，自评得分0分。

无

②上级专项资金分配的及时性，该指标分值3分，自评得分3分。

得分3=（按时分配的上级资金规模8967万元÷所有上级资金规模8967万元）*3

(2) 资金管理。

2024年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为6058.19万元，实际支出为14122.25万元。支出完成率为100%，资金使用合法合规。

①财务管理合规性，该指标分值5分，自评得分5分。

2024年度无审计监督等部门的审计、检查结果。

(3) 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2024年预算公开报告和2023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，该指标分值 2 分，自评得分 0 分。

绩效目标、绩效自评资料还未在网站公开。

(4) 项目管理。

①项目资金绩效完成情况，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

2024 年度无项目工程支出。

②项目实施程序，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

2024 年度无项目工程支出。

③项目监管，该指标分值 6 分，自评得分 6 分。

2024 年度无项目工程支出。

(5) 采购管理。

①采购意向公开合规性，该指标分值 2 分，自评得分 2 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。

②采购内控制度建设，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

本单位的政府采购内部控制管理相关制度

③采购活动合规性，该指标分值 1 分，自评得分 1 分。

无涉及本单位的政府采购投诉处理决定。

④采购合同签订时效性，该指标分值 2 分，自评得分 2 分。

我单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。



⑤合同公告时效性，该指标分值1分，自评得分1分。

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

⑥采购政策效能，该指标分值1分，自评得分1分。

(6) 资产管理。

①资产配置合规性，该指标分值1分，自评得分1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2分，自评得分0分。

本单位2024年度资产未施行盘点。

④数据质量，该指标分值1分，自评得分1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2分。

在2024年无审计检查工作。

⑥固定资产利用率，该指标分值1分，自评得分0分。

固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。

3. 预算使用效益。

(1) 运行成本。

①经济成本控制情况，该指标分值3分，自评得分3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公用经费控制率，该指标分值2.5分，自评得分2.5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。

③“三公”经费控制情况，该指标分值2.5分，自评得分2.5分。

（2）效率性。

①重点工作完成率，该指标分值1分，自评得分1分。

我中心2024年负责实施的工程项目有3项：一是国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程已完成立项批复、初步设计、施工图设计和招投标等前期基建程序，并取得建设用地批复和施工许可，目前开展征地拆迁工作和施工前期准备工作。二是国道G235线大埔县三河镇区及西河茶笼至丰村段路面改造工程已完成前期基建程序，目前正在施工中，预计今年年底完工。三是省道S222线大埔县高陂至桃源食饭溪段路面改造工程已完成立项批复、施工图设计和预算审核等工作，正在进行施工招标工作。

（3）履职效能。

①部门整体绩效目标产出指标完成情况，该指标分值 10 分，自评得分 6 分。

所有项目列入省级项目部，绩效目标由省级指定，资金下达文件下达绩效目标。



②部门整体绩效目标效益指标完成情况，该指标分值 10 分，自评得分 6 分。

所有项目列入省级项目部，绩效目标由省级指定，资金下达文件下达绩效目标。

（4）公平性。

①群众信访办理情况，该指标分值 2.5 分，自评得分 2.5 分。

本单位通过网信平台、国信访、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 2.5 分，自评得分 2.5 分

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

（一）前期工作时间长。主要体现在项目前期工作涉及审批部门较多，审批时间长且存在不确定性，特别是涉及生态红线、林地、国土等用地问题，审批周期长，制约因素多，用地预审和用地报批难度大。

（二）项目资金缺口大、到位难。在建和新开工项目较多，

新谋划的储备项目前期费用投入大，工程项目资金总需求量大，同时由于县财政资金困难等因素，导致项目资金到位不及时，影响项目建设进度。

（三）征拆制约因素大。征地拆迁和管线迁移仍是影响项目进度的主要因素之一，新改建项目涉及征地拆迁数量多、难度大，部分在建项目开工后受征地拆迁、管线迁移等遗留问题影响，工程推进受阻。

我中心将继续推进公路项目建设。一是保障项目建设进度。全力推动国道 G235 线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程、省道 S222 线大埔县高陂至桃源食饭溪段路面改造工程、省道 S221 线大埔县枫朗至和村路面改造工程、大埔县青溪镇红色交通线旅游公路（出省通道）改建工程、大埔县大麻至高陂旅游公路改建工程、大埔县青溪镇虎市大桥新建工程、水毁修复工程等项目建设进度；二是加快项目前期审批。围绕项目立项、用地、审批等关键环节，做好有关审批材料的编制、上报工作，积极主动对接相关部门，协调解决各项目前期审批工作困难；三是争取项目配套资金。积极主动与省、市主管部门沟通协调，除上级补助外，尽量争取财政倾斜，落实项目配套资金。

（二）认真抓好公路项目谋划。抢抓苏区融湾先行区建设《梅州方案》的政策机遇，结合“百千万工程”，扎实开展项目前期工作。一是推进国道 G235 线大埔湖寮段改线工程（南线）前期工可报告编制工作，争取早日取得省交通运输厅行业审查意见批复，并完成发改立项批复工作；二是推进国道 G235 线大埔县茶

阳至县城段公路改建工程初步设计和施工图设计工作；三是加快国道 G235 线大埔县颂鑫桥至三河高速出口段路面改造工程建设方案报批工作，争取早日取得立项批复；四是推进四好农村公路、通建制村公路“单改双”、旅游产业道路改建（路网联结）工程、新升县道改造工程等前期工作。五是结合支持方向和公路具体情况，积极谋划中央预算内投资、一般债券和超长期特别国债项目。

（三）全面加强公路养护管理。坚持把建设人民满意公路作为根本目的，不断提高公路服务水平。一是加快推进列入年度目标任务且已下达部、省投资补助资金的各类公路养护专项工程实施，如省道 S224 线银江至胜坑段路面预防养护及功能性修复养护工程等项目；二是认真落实“预防为主、防治结合”的公路养护管理方针，抓好公路科学性、预防性、及时性和全面性养护，采取有效措施，认真落实公路管理养护工作要求，把公路建设好、养护好、管理好；三是大力实施生命安全防护工程，完善公路附属设施，不断提高安全通车水平；四是结合大埔实际，持续加快公路服务区设施建设，不断完善服务功能，大力提升公路服务品质，着力打造具有苏区特色、客家文化、功能多元的公路服务区。