

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：2024 年 8 月 12 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2023年12月末事业编制85人（其中：机关49人、养护中心36人），实有74人（其中：机关45人、养护中心28人）；自筹118人（其中：转岗23人、临聘95人）；退休138人（其中：财政保障17人（机关8人、养护中心9人）、未纳入财政保障121人）。

（二）、2022年度总体工作和重点工作任务。

公路事务中心2022年县重点项目有4项：其中2项续建工程；1、省道S221线湖寮至枫朗公路改建工程，征地拆迁方面路基用地已基本交付，通讯管线迁移已基本完成，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。2、省道S222线坑口至高陂公路改建工程，征地拆迁基本完成，通讯管线、高压电力线迁移基本完成，正进行路基边坡开挖防护、土方填筑、桥涵及路面工程等工作。2项新开工；1、国道G235线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程；2、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，均已完成招投标工作，正在进行施工前准备工作。

（三）、部门整体支出绩效目标。

2022 年县级整体年度预算为 992.42 万元，实际决算基本支出 2063.13 万元，项目支出 20098.84 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）、部门整体收入和部门整体支出情况

大埔县公路事务中心 2022 年度总收入 20808.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10703.16 万元。2022 年度总支出 22161.97 万元，其中：基本支出 2063.13 万元、项目支出 20098.84 万元。（以决算数为统计口径）。

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。

2022 年本部门收入预算 992.42 万元，比上年增加 406.84 万元，增长 69.48%，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 992.42 万元，比上年增加 406.84 万元，增

长 69.48 %，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 3 分，自评得分 3 分。

财政拨款收入预决算差异率=0。

(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。

2022年度，资金下达合法合规，本部门整体年度预算为992.42万元，实际支出为2063.13万元。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3分，自评得分3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=10703.16万元，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)×100%=0/(0+10703.16+0)×100%=0。结转结余率≤10%，得3分；

②单位会计核算规范性，该指标分值6分，自评得分6分。

本单位符合已开通账套核算，已挂接国库业务单据，期初余额借贷平衡和财务负责人准确四项条件，偏离度小于10%。

③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2022年预算公开报告和2021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 1 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 3 分。

本单位本年度有按政府采购预算计划实行采购。

②采购合规性，该指标分值 6 分，自评得分 6 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。

(4) 项目管理。

①专项资金绩效完成情况，该指标分值 8 分，自评得分 6 分。

②项目实施程序，该指标分值 5 分，自评得分 5 分。

③项目监管，该指标分值 8 分，自评得分 8 分。

(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 2022 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 2022 年审计检查工作中未发现资产管理存在问题。

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 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 2 分。

我中心 2022 年县重点项目有 4 项：其中 2 项续建工程；1、省道 S221 线湖寮至枫朗公路改建工程，征地拆迁方面路基用地已基本交付，通讯管线迁移已基本完成，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。2、省道 S222 线坑口至高陂公路改建工程，征地拆迁基本完成，通讯管线、高压电力线迁移基本完成，正进行路基边坡开挖防护、土方填筑、桥涵及路面工程等工作。2 项新开工；1、国道 G235 线大埔胜坑至丰埔桥段改建工程；2、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，均已完成招投标工作，正在进行施工前准备工作。

③ 绩效目标完成率，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

③ 项目完成及时性，该指标分值 3 分，自评得分 3 分。

（3）效果性。

① 社会经济环境效益，该指标分值 8 分，自评得分 6 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 2 分。

（4）公平性。

① 群众信访办理情况，该指标分值 1.5 分，自评得分 1.5 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。

④ 众或服务对象满意度该指标分值 1.5 分，自评得分 1.5 分。

（三）部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见

(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，特别是涉及农保区、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。如国道 G235 线胜坑至丰埔桥用林用地审批手续还未完善，影响了项目进度。

(二)项目资金到位难。受疫情影响，县财政运转困难等因素，导致项目推进缓慢。

(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。

三、下一步工作计划

我中心将继续推进公路项目建设。一是保障项目建设进度。加快省道 S221 线湖寮至枫朗段、省道 S222 线坑口至高陂段公路改建工程、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，牢牢抓住项目建设时间节点，把握项目建设的“黄金期”，确保各项目按计划扎实推进；二是加快前期审批。围绕项目立项、用地、审批等关键环节，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；做好有关审批材料的编制、上报工作，争取缩短审批时间。三是争取配套资金。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。四是推进绿美大埔生态建设。贯彻落实县委县政府推进绿美大埔生态建设的有关要求，增加国省道路树种类多样性，有序建设进城道路添花增量工程，提升省道 S221 湖寮至枫朗段、省道 S22 坑口至高陂段绿道森林景观，打造绿美景观廊道。

抓好项目谋划。一是加快国道 G235 线大埔茶阳至县城段改建工程设计和用林用地报批等前期准备工作，积极争取项目专项债券资金，争取早日开工建设。二是推进国道 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 2023 年 6 月获省交通运输厅行业审查意见批复，2023 年底完成发改立项工作。三是继续推进省道 S222 线大埔县高陂至桃源食饭溪段路面改造工程和国道 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及设计报批工作，争取 2023 年下半年开工建设。这些项目的建成，将不断完善大埔公路路网结构，对改善沿线乡镇的生产生活环境，促进县城及中心城镇的扩容提质具有重要意义。