

附件4

2022年度部门整体支出绩效 自评报告

（参考模板）

部门名称：（公章）乐昌市地方公路站

单位负责人：（签字）邓天树

填 报 人：沈霞

联系电话：0751-5573817

填报日期：

一、部门的基本情况

（一）部门整体概况

1. 部门主要职责。

①贯彻执行国家有关公路建设、养护管理工作的方针政策，组织实施全市党风公路建设。

②负责组织实施全市地方公路养护计划、养护管理、养护体制改革、交通情况调查和路况登记。

③负责全市公路质量监督、检查，交（竣）工质量鉴定。

④负责工程质量强制性检测，工程质量事故调查、仲裁、鉴定检测，交（竣）工验收检测。

⑤调查研究和统计上报地方公路养护和建设情况。

⑥承办市交通运输局和上级业务主管部门交办和委托的请他事项。

2. 纳入预算编制范围下属单位。

乐昌市地方公路站是乐昌市交通局的下属单位，是一级预算单位，属于独立核算单位。

3. 部门人员编制构成。

我站为事业单位，内设财务室、前期办、技术室、养护室等职能办公室，下辖坪石道班，水源道班，沙坪道班，秀水道班，白富道班，黄圃道班，云岩道班，三溪道班，白石道班；在编在职人员共 30 人，本年有 2 人辞职；退休人员 37 人，其中由社保全额发放退休费人员 5 人，财政与社保各一半发放退休费人员 32 人。

（二）部门整体收支情况

1. 部门整体收入。

2022 年全年总收入为 6746.94 万元，按经济科目分类基本支出收入 564.58 万元，其中人员经费支出收入 532.98 万元，公用经费支出收入 31.6 万元；项目支出收入 6182.36 万元(四舍五入有点偏差)；按功能科目分类社会保障和就业支出收入 131.18 万元(四舍五入有点偏差)；卫生健康支出收入 28.04 万元；城乡社区支出收入 11.5 万元；农林水支出收入 2768.24 万元；交通运输支出收入 3777.73 万元；住房保障支出收入 30.25 万元。

2. 部门整体支出情况。

2022 年全年总支出为 6746.94 万元，按经济科目分类基本支出 564.58 万元，其中人员经费支出 532.98 万元，公用经费支出 31.6 万元；项目支出 6182.36 万元(四舍五入有点偏差)；按功能科目分类社会保障和就业支出 131.18 万元(四舍五入有点偏差)；卫生健康支出 28.04 万元；城乡社区支出 11.5 万元；农林水支出 2768.24 万元；交通运输支出 3777.73 万元；住房保障支出 30.25 万元。

(三) 部门整体支出目标及任务

1. 公路建设

①路网提升四升三项目：X820 线九峰至长梗子改建工程，本项目路线全长 14.933km，按三级公路（局部路段降低标准或采用更低一级标准）标准建设，在旧路上进行拼宽

路面改建，路基宽度 7.5m。路面宽度 6.5m。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

②公路单改双项目：Y606 线长岭头至铅锌矿等 7 条单改双工程工程里程为 18.505km，对原道路拓宽，加铺混凝土路面，路基宽 6.5 米，路面宽 6 米；主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

③路网提升四升三项目：X818 线黄圃至两江改建工程(县道路网)K17+050-K25+830，路线全长 8.791 公里，按照三级公路标准。将原有道路拓宽至路基 7.5 米，路面 6.5 米。全线原有桥梁三座，其中中桥 1 座，全长 47m，拆除重建；小桥两座，分别长 11m 与 23.9m，桥面加宽；主要建设内容为路基、路面、桥梁、排水工程、交通工程及沿线设施工程。

2. 公路养护

①农村公路水毁修复，包括：廊田镇 Y648 线 K0+900 处应急水毁修复工程、乐昌市大源镇水毁修复工程、乐昌市坪石镇水毁修复工程、乐昌市北乡镇水毁修复工程、乐昌市三溪镇水毁修复工程、乐昌市五山镇水毁修复工程、乐昌市九峰镇 Y789 线、W109 线水毁修复工程等 7 个应急水毁修复项目，共计修复 22 处灾毁点，主要建设内容是修复水毁路面，建设挡土墙、涵洞、水沟避免滑坡、泥石流等自然灾害带来的人员伤害。

②小修，包括：地养国省道、县道第一、二季度小修，

主要内容：地养国省道、县道安防设施更换及增设、路面修复、道班设施更换及维修、清理坍方等。

③绿化：2022 年乐昌市农村公路（地养国省道、县道）路树种植项目，主要内容：对 G535、S249、S518、S519、X328、X330、X332、X357、X329 等 9 条线路进行路树补种，补种树种包括：樟树、黄花风铃木、桂花树、红叶石楠、樱花树、柏树等。

2022 年平安村口及国省道隐患路口整治工程，主要内容为：对 S249、Y733、Y629、X357、Y615、X332 等 6 处平安村口进行整治，包括设置标志、标牌、标线、爆闪灯等。

3. 桥梁改造及检测项目：

①2022 年农村公路桥梁定期检查项目，项目内容：对大角村桥、坪梅大桥、沙洲桥、军民桥、圩坪桥、小瑶山隧洞等 29 座桥隧做定期检查工作，主要内容是对桥隧各个部位包括桥面系、上部结构、下部结构、洞身衬砌、洞口及附属设施进行外观检查评定桥隧等级。

2022 年乐昌市农村公路自动化检测项目，主要内容：对乐昌市 970 公里农村公路进行自动化路面技术状况检测工作。

4. 农村公路日常养护

包括：道班养护（G535、S249、S518、S519、X328、X330、X332、X357、X32）及乐昌市 2020 年-2022 年农村公路（乡、

村道)日常养护项目,养护内容:完成2022年全市农村公路日常养巡查、日常保养、小修工作,养护总里程2561.655公里。

二、自评结论

自评结果为良,分数为86.5分,年初设置的绩效目标基本完成。

三、绩效分析

(一)数量指标。

财政供养在编人员30人,退休人员37人。项目建设里程42.231公里,包括路面拓宽、路面改造等;养护里程共2429.941公里,其中县道426.487公里,村道808.221公里,乡道1195.233公里

(二)质量指标

建设公路项目要求质量合格,根据施工图及实际情况,将路面铺设沥青或硬底化,同等的厚度和宽度,加装安全防护栏,设立警示牌等。

(三)时效指标

加快项目完成进度,资金及时支出,做到项目完工,资金支出。

(三)成本指标

控制建设成本,超过项目招标控制价或结算价。

（四）社会效益指标

财政供养在编及退休人员，减轻家庭压力。对已建成的乡、村、县及部分国省道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少出行时间

（六）可持续影响指标

建设公路，拓宽路面的同时，不破坏生态环境，尤其是耕地及林地的破坏

（七）经济效益指标

完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的健全尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。

（八）满意度指标

项目建设后，提高群众满意度，投诉率降低。

（一）预算编制情况（28分）

1. 预算编制。指标分值18分，该指标主要从预算编制合理性、预算编制规范性两方面进行考核。

（1）预算编制合理性（5分）。

预算编制符合本部门公路建设、公路养护的职责，项目资金根据轻重缓急及“保运转”理念进行分配，符合交通部门、市委市政府的方针政策和工作要求。

（2）预算编制规范性（5分）。

细化项目支出，加强项目库建设，入库项目必须立项程

序完备和规范性，项目支出预算与部门履行的职责紧密结合，围绕国家方针政策，确保项目申报材料的内容真实、准确、完整。

（3）预算编制规划性（4分）。

编制预算项目有短期、中期、长期目标，根据短期、中期、长期各个时期的特点，结合财政收支的重大改革和政策事项，设置各个时期的目标。

（4）预算编制科学性（4分）。

细化预算编制，增强预算编制的科学性、精准性，做到“无预算不支出”，减少部门预算执行中的调整，加快资金执行进度。

2. 目标设置。指标分值10分，该指标主要从绩效目标合理性和绩效指标明确性两方面进行考核。

（1）绩效目标覆盖率（2分）。

我单位建立项目库的项目均设置绩效目标，包含数量指标、社会效益指标、质量指标、经济效益指标、满意度指标，年底对完成的项目针对年初设置的目标进行对比、考评。

（2）绩效目标合理性（4分）。

编制项目绩效目标表，细化指标内容。

（3）绩效指标明确性（4分）。

对整体绩效目标的明细化，如数量指标包含财政供养人数、公路工程里程数、路面宽度、路基宽度；时效指标包含

工程时效性、资金拨付率等。

（二）预算执行情况（42分）

1. 资金管理。指标分值 22 分，该指标主要从部门预算资金支出率、结转结余率、政府采购执行率、财务合规性和预决算信息公开性等五方面进行考核。

（1）部门预算资金支出率（3分）。

本级预算资金到年底已经 100%支出，上级预算资金有结转的现象，原因是①资金下达时间较晚，可能是年底到达，未来得及支付；②有多方面的资金来源，项目工程款按进度拨付，有资金未能及时支付。

（2）结转结余率（3分）。

我单位无结转结余的情况。

（3）国库集中支付结转结余存量资金效率性（3分）

我单位无国库集中支付结转资金

（4）政府采购执行率（2分）。

2022 年我单位进行三次固定资产采购，包括台式电脑 1 台，打印机 1 台，空调 1 台。

（5）财务合规性（4分）。

实行预算管理,专款专用,并接受审计、财政和交通主管部门的监管。严格按照要求实施，有专门组织对此项目进行管理，按照规定的支出。改建计划由省交通运输厅下达，项目资金由省财政下拨到乐昌市财政，乐昌市财政根据工程进

度将资金下拨到我单位，实行集中支付，专款专用。乐昌市交通部门根据计量单或验收表，会同财政局相关部门共同验收，验收合格后，交通部门填写乐昌市交通专项资金支付申请表，经财政局业务股室、分管业务的副局长、局长签字同意后，方可进行付款。

(6) 资金下达合法性 (3 分)。

我单位为一级核算单位，资金下达直接到我单位。

(7) 预决算信息, 绩效评价结果公开性 (4 分)。

根据文件要求，适时对部门预算、部门决算内容进行公开，保证公开内容真实、完整。

2. 项目管理。指标分值 7 分，该指标主要从项目实施程序和项目监管两方面进行考核。

(1) 项目实施程序 (2 分)。

项目通过公开招标方式完成中标竞选，并申报了相关的质量监督和施工许可等监督程序，施工过程中通过对现场的监管并根据合同规定，按照财政资金支付规定进行了中期计量支付。

(2) 项目监管 (5 分)。

建设单位成立了工程管理小组，负责对工程实施质量、进度、投资控制和合同、信息管理及协调等规范化管理工作。工程的质量控制采用了三级质量保证体系，即施工单位自检、社会监理，政府监督。

3. 资产管理。指标分值 7 分，该指标主要从资产配置合规性、资产盘点情况、固定资产利用率等方面进行考核。

(1) 资产配置合规性 (2 分)。

资产来源于政府采购，通过政府采购系统程序进行采购，采购物品均由公用经费进行付款。

(2) 资产盘点情况 (2 分)。

截止年底我单位固定资产共 807.18 万元，其中包含 22 辆汽车，10 栋房屋等。

(3) 固定资产利用率 (3 分)。

该项指标反映和考核部门固定资产使用效率程度。

4. 人员管理。指标分值 2 分，该项指标反映和考核部门财政供养人员控制率等情况。

截至 2022 末，我站在编人数共 30 人，退休人员 37 人。

5. 制度管理。指标分值 4 分，该项指标反映和考核部门管理制度健全性等情况。

我单位设置财务会计内部控制制度、预算管理制度、资产管理制度、合同管理暂行办法等。

(三) 资金使用效益 (30 分)

1. 经济性。指标分值 6 分，该指标是部门 (单位) 本年度实际支出的公用经费控制率、“三公”经费控制率和预算调整率，反映和考核部门对机构成本、“三公”经费、预算的实际控制程度。

本年度年初预算的公用经费、“三公”经费 100%完成支付。

2. 效率性。指标分值 9 分，该指标主要从重点工作完成率、绩效目标完成率、项目完成及时性等方面进行考核。

(1) 重点工作完成率 (3 分)。

2022 年完成 X820 线九峰至长梗子改建工程、X818 线黄圃至两江改建工程、Y606 线长岭头至铅锌矿等 7 条单改双工程。项目均为我单位的重点项目。

(2) 绩效目标完成率 (3 分)。

该项指标反映部门 (单位) 整体绩效目标完成的情况。

(3) 项目完成及时性 (3 分)。

该项指标反映部门 (单位) 项目完成情况与预期时间对比的情况。

合同期限内完成工作任务。

3. 效果性。指标分值 10 分，该项指标反映部门 (单位) 项目完成情况产生的社会、经济、环境效益，主要通过项目资金使用效果的个性指标完成情况反映。

①完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的健全尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。

②对已建成的乡、村、县及部分国省道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少出行时间。③建设公路，拓宽路面的同时，不破坏生态环境，尤其是耕地及林地的破

坏。④控制建设成本，超过项目招标控制价或预算价。⑤建设公路项目要求质量合格，根据施工图及实际情况，将路面铺设沥青或硬底化，同等的厚度和宽度，加装安全防护栏，设立警示牌等。⑥加快项目完成进度，资金及时支出，做到项目完工，资金支出。⑦项目建设后，提高群众满意度。⑧财政供养在编及退休人员，减轻家庭压力。

4. **公平性。**指标分值 5 分，该项指标反映部门（单位）对群众信访意见的完成情况及及时性，反映部门（单位）对服务群众的重视程度。社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意度。

及时处理群众对公路管理的投诉情况。

5. **加减分项。**该项指标反映部门工作受到表彰或批评问责的情况（省韶表彰各得 1 分，最多得 3 分，本市表彰得 0.5 分，最多得 2 分）。加分项总分为 5 分。

四、主要绩效

①完善交通网，促进当地经济发展，对于粤北山区，公路的健全尤其重要，为果农、菜农提供运输蔬果提供通道。

②对已建成的乡、村、县及部分国省道进行日常养护，对容易山体滑坡，塌陷的乡村道做好提前预防工作，做到及时消除道路安全隐患，出行更便捷，减少出行时间。③建设公路，拓宽路面的同时，不破坏生态环境，尤其是耕地及林地的破坏。④控制建设成本，超过项目招标控制价或预算价。⑤建

设公路项目要求质量合格，根据施工图及实际情况，将路面铺设沥青或硬底化，同等的厚度和宽度，加装安全防护栏，设立警示牌等。⑤加快项目完成进度，资金及时支出，做到项目完工，资金支出。⑥项目建设后，提高群众满意度。⑦财政供养在编及退休人员，减轻家庭压力。

五、存在问题

项目资金支出不及时，部分工程资金有省级资金、市级资金及中央车辆购置税资金陆续到位，导致中央资金使用滞后。

六、相关建议

1. 加快项目前期工作的推进速度。

2、加强项目实施管理。一是抓落实。要求将任务落实到具体项目，明确责任主体。二是抓督查。经常到实地督查进度，并采取开展调研、中期评估等有效管理措施，促进各项目顺利实施。

3、加强项目资金管理。做到手续完备、专账管理、专人负责、专户存储、账目清楚。