

附件4

# 2023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) 黄慧雄

填 报 人：沈霞

联系电话：0751-5573817

填报日期：2024. 5. 11

## 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，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。

2023 年全年总收入为 5598.22 万元，按经济科目分类基本支出收入 617.74 万元，其中人员经费支出收入 586.14 万元，公用经费支出收入 31.6 万元；项目支出收入 4980.48 万元；按功能科目分类社会保障和就业支出收入 171.15 万元；卫生健康支出收入 15.70 万元；城乡社区支出收入 280.35 万元；农林水支出收入 2350.14 万元；交通运输支出收入 1746.66 万元；住房保障支出收入 34.22 万元；其他支出收入 1000 万元。

### 2. 部门整体支出情况。

2023 年全年总支出为 5598.22 万元，按经济科目分类基本支出 617.74 万元，其中人员经费支出 586.14 万元，公用经费支出 31.6 万元；项目支出 4980.48 万元；按功能科目分类社会保障和就业支出 171.15 万元；卫生健康支出 15.70 万元；城乡社区支出 280.35 万元；农林水支出 2350.14 万元；交通运输支出 1746.66 万元；住房保障支出 34.22 万元；其他支出 1000 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：X781 线廊田至均村改建工程全长 21.070km，设计速度 30km/h。K15+210-K21+070 段改造完

成后为沥青混凝土路面，路基宽 7.5 米，路面宽 6.5 米。主要建设内容为路基、路面、排水工程、桥涵、交通工程及沿线设施等工程。

②路网提升四升三项目：县道 X357 线坪石至中村路网提升改造工程全长 6.695km，提升改造设计后的一般路段路基宽度 7.5m，路面宽度为 6.5m，对存在拆迁房屋路段，拟维持原有路基路面宽度不变，本次项目设计速度为 20km/h。主要建设内容为路基、路面、排水工程、交通工程及沿线设施等工程。

③公路单改双项目：Y752 线长岭头至铅锌矿等 3 条单改双工程工程总里程为 11.318km，Y654 线黄土岭至大石脚改建工程(单改双)路线全长 2.173km，Y751 线石村至神前岭改建工程(单改双)全长 6.110km，Y752 线三溪至丫告岭改建工程(单改双)全长 3.035km。该项目主要对对原道路拓宽，单车道改双车道，加铺混凝土路面，路基宽 7 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，目前仍在施工中。

④Y670 线长岭头至铅锌矿等 5 条单改双工程工程总里程为 16.825km，Y700 线金坪至庙改建工程(单改双)路线全长 3.517km；Y702 线韶小线至祆田改建工程(单改双)路线全长 4.536km；Y614 线马渡江至新溪坳改建工程(单改双)路线全长 2.732km；Y670 线上坪新村至安英村改建工程(单改双)路

线全长 1.900km; Y794 线何丰至白面石改建工程(单改双)路线全长 4.14km。该项目主要对对原道路拓宽,单车道改双车道,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,目前仍在施工中。

## 2. 公路养护

①韶关市乐昌市县道 X825 线 K45+700-K45+860 段重点水毁修复工程,主要工程内容为修复塌方路基路面,完善该段的安全设施及附属设施。

②国道 G535 线乐昌赤溪至两界圩段路面预防养护及功能性修复养护工程,主要工程内容为对 K351+473-K365+427 段全长 13.954 公里,在现有路基范围内对道路安全隐患进行处治,对个别弯道行驶困难,个别弯道存在安全隐患路段的技术指标进行改善,以提高驾驶舒适性,降低路段的行车风险。

③2022 年乐昌市地养公路水毁安全隐患路段改造工程,该项目设计乐昌市 17 个乡镇的地养公路水毁,主要工程内容为对安全隐患路面进行改造,包括新建高肩墙、设置隔水带、路面破损改造等。

④2023 年乐昌市农村公路应急养护项目,主要工程内容为对南片乐城街道、五山、长来、廊田、北乡等五镇县道 91.435 公里、乡道 429.421 公里,村道 260.667 公里;中片

大源、两江、九峰、白石、庆云、黄圃等六镇县道 161.092 公里、乡道 345.212 公里、村道 229.367 公里；北片沙坪、秀水、三溪、坪石、梅花、云岩等六镇，县道 49.514 公里、乡道 421.453 公里、村道 318.187 公里的农村公路进行应急保养、小修项目。

### 3. 桥梁改造及检测项目：

①2023 年乐昌市公路桥梁定期检测项目：对本单位管养的 37 座（其中大桥 2 座，中桥 17 座，小桥 18 座）公路桥梁开展定期检测服务（包括查清桥梁病害情况，病害成因，桥梁破损程度和承载能力，水下墩台身、基础的破损、埋置深度，冲刷情况等；并对混凝土结构桥梁开展混凝土强度和碳化深度、钢筋保护层厚度、钢筋锈蚀检测），对每座桥梁的技术状况完成评定并提出保养和维修计划。

②2023 年乐昌市农村公路自动化检测项目，主要内容：对乐昌市 1446 公里农村公路（县、乡、村道）进行自动化路面使用性能指数（PQI），含分项指标路面平整度（RQI）、路面损坏（PCI）检测工作。并已出具了相关的检测报告。

### 4. 农村公路日常养护

根据 2023-2025 年乐昌市农村公路日常养护市场化项目，实施对 302.041 公里县道（除道班养护的国省道、县道），1195.233 公里乡道，808.221 公里村道，共计 2305.495 公里，包括公路设施 230 座桥梁，1 座隧道进行养护巡查、日

常保养及小修。

## 二、自评结论

自评结果为良，分数为 89 分，年初设置的绩效目标基本完成。

## 三、绩效分析

为使各项指标的得分情况更清晰，针对涉及的评价指标逐一进行分析。

### （一）预算编制情况（25.5 分）

1. **预算编制。**指标分值 17 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 (3 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 8.5 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 (1.5 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 (3 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 (38 分)

**1. 资金管理。**指标分值 21 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)。

2023 年我单位执行政府支出总额为 2873.13 万元，其中政府工程采购支出为 249.96 万元，政府服务采购支出为 2623.17 万元。

(5) 财务合规性 (3 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 5 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，其中包括 21 辆车，房屋为 6183.35 平方米的面积。

(3) 固定资产利用率（1 分）。

我单位有一些较陈旧的固定资产利用率不高，未能及时处理。

3. **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 2023 末，我站在编人数共 30 人，退休人员 37 人。

4. **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（24.5 分）

1. **经济性。**指标分值 4 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 6 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）。

2023 年完成 X820 线九峰至长梗子改建工程，建设里程共 14.935 公里；完成 X781 线廊田至均村改建工程，建设里程共 21.07 公里；完成县道 X357 线坪石至中村路网提升改造工程，建设里程共 6.695 公里；项目均为我单位的重点项目。

#### （2）绩效目标完成率（2 分）。

绩效目标完成率达 98%。

(3) 项目完成及时性 (1 分)。

有些项目因资金未能及时到位或环境及天气原因，有少许滞后。

**3. 效果性。** 指标分值 9.5 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。

本单位能做到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。**

本单位暂未受到省韶表彰或批评,因此未有加减分。

#### **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。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。

#### **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。