

附件 1

## 市级部门整体绩效自评报告

部门名称：（公章）梅州市公路事务中心

下属二级预算单位数量：0 个

填报人：刘莉

联系电话：0753-2187233

填报日期：2022 年 5 月 23 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门整体概况

包括部门主要职责、内设机构构成、人员编制机构等基本情况。

#### 1. 部门职能

根据市委机构编制委员会文件《梅州市公路事务中心机构编制方案》（梅市机编发[2019]63号），主要任务：

（1）贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《广东省公路条例》等法律、法规；按照国家、省交通主管部门以及市政府的有关规定，参与制订全市国省道公路行业管理制度和管理规范。

（2）参与制订全市国省道公路发展规划；组织实施经国家、省和市批准的全市国省道公路的建设改造计划；承担指导全市国省道公路养护工作。

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

（4）承担全市国省道公路及其附属设施的建设、养护管理有关工作；参与全市国省道公路交通战备、应急有关工作。

（5）承担全市国省道公路的路政事务工作，维护路产路权。

（6）负责编制全市国省道公路成品油消费税替代性返还和增长性补助收入资金的投资计划及财政年度部门预算计划。

（7）承担全市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）制订全市公路系统人才发展规划；参与指导全市公路

干部职工队伍建设、党风廉政建设和精神文明建设。

(9) 承办市委、市政府和主管部门交办的其他事项。

## 2. 机构情况

内设机构分别是：办公室、工程管理部、养护管理部、应急管理部和科技信息部、路政服务部、计划财务部、人力资源部共 8 个。

### (二) 年度总体工作和重点工作任务。

今年以来，我中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和对广东系列重要讲话、重要指示批示精神，认真落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕完成年度 20 亿元的投资计划和 100 公里以上路面里程任务，全面部署，精心组织，强化措施，奋力拼搏，把国省道建设项目列入党史学习教育“我为群众办实事”实践活动内容加以推进，全力以赴加快重点项目建设，不断增加公路基础设施固定资产投资，确保完成年度投资任务。

#### 一、主要工作情况和亮点

(一) **加快项目建设，路网结构不断完善。**推进 34 个国省道项目及一批危桥改造、重点水毁修复等养护专项工程。今年 1-12 月份，34 个项目共完工 11 项，在建项目 4 项，推进前期工作 19 项；养护专项工程积极推进，共完成固定资产投资 14 亿元，占年度投资任务的 70%（主要是梅州城区环城路项目影响 7 亿元任务完成）；完成路面里程 121 公里。重点是集中精力推进国道 G205 线、G206 线梅州城区改线项目，其中：**国道 G205 线梅县金**

盘桥至宪梓中学段改线工程（含市政配套工程）公路部分初步设计已获省交通厅批复，市政部分已完成初步设计文件编制工作；市政部分需调整规模重新进行立项，工可已编制完成，待市直相关职能部门出具行业审查意见报市发改批复。国道 G206 线梅县金盘桥至梅江区湾下段改线工程（含市政配套工程）正推进初步设计工作。

**（二）强化风险防范，安全体系不断筑牢。**一是全力抓好系统防范化解道路交通安全风险工作，按照市安委会有关工作部署，全力推进“一清一灯一带”、“平安村口”等隐患治理，完成省厅下达整治任务库中全部整治项目，正在开展台账完善和相关工作验收。二是积极推广建设蓄能自发光反光突起道钉示范路，目前全市公路部门共安装使用道钉 160 公里，约 46000 多个，全面完成全省推广使用稀土蓄能自发光路标示范路现场会示范路段建设并顺利迎接全省现场会召开，得到了与会代表和人民群众的高度评价。三是积极推进 205 国道“交通安全文明示范路”创建和全省“平安公路”创建活动，扎实做好国道 205 线五华段、国道 206 线平远段创建全省“平安公路”工作，其中 4 月份高质量完成国道 205 线与国道 206 线交叉路口（平远路口和海吉星路口）隐患点的红绿灯改造，得到市委市政府的高度肯定。

**（三）创新公路治理，高质量内涵不断丰富。**进一步建立健全“美丽公路”考评制度，印发《梅州市普通国省道“美丽公路”建设考核评价办法（试行）》，全面完成今年 296 公里“美丽公路”建设，圆满完成全市“美丽公路”建设效果评价，评选出省道 333 线梅江区明山至梅州经济开发区段、国道 206 线平远县粤赣交界至长田段、国道 238 线五华县华城至水寨段、国道 205 线兴

宁市径南至永和段、国道 205 线蕉岭县广福至文福段、国道 206 线丰顺县丰良至汤坑段等 6 条 2021 年度“美丽公路”创建示范路段；按 2021 年市“两美”行动工作要求，全面建成 10 条全市“最美”国省道公路。其中，省道 223 线梅城至雁洋被评为广东省“十大最美普通国省干线公路”之一。完成平远、蕉岭、五华 3 个县级“智慧公路”管理云平台项目，利用大数据手段加强国省道公路、桥梁、隧道以及高危路段监测监控，完成市级“智慧公路”管理云平台项目建设并进入运营调试阶段。推动干线公路服务设施建设，拓展服务功能和内涵，推进 6 个服务区开工建设，完成投资约 1100 万元。

### **（三）部门整体支出绩效目标。**

财政拨款支出的一般公共服务支出 1700.24 万元、社会保障和就业支出 372.84 万元、卫生健康支出资金 41.98 万元、城乡社区支出 30000 万元、交通运输支出 1220.37 万元、住房保障支出 56.69 万元。

### **（四）部门整体收入和部门整体支出情况。（以决算数为统计口径）。**

2021 年，我市财政拨款总计 34750.57 万元，2021 年我中心主要项目财政拨款支出 33392.12 万元，具体情况如下：

1. 一般公共服务支出资金 1700.24 万元；
2. 社会保障和就业支出资金 372.84 万元；
3. 卫生健康支出资金 41.98 万元；
4. 城乡社区支出资金 30000 万元
5. 交通运输支出资金 1220.37 万元

6. 住房保障支出 56.69 万元

## 二、绩效自评情况

### (一) 自评结论

根据梅州市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》(梅市财评[2022]3 号)要求,结合市级部门整体支出绩效评价指标体系及相应评分标准,绩效自评得分实行 100 分制,我中心自评综合得分 97.05 分(预算编制情况 30 分,预算执行情况 38.05 分,预算使用效益 29 分)。

### (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。

##### ① 预算编制合理性

预算编制合理性自评分 2 分。我中心 2021 年部门预算编制严格按照财政局预算编制通知和有关要求,符合本部门职责、符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金根据项目的“轻重缓急”进行分配。

##### ② 预算编制规范性

预算编制规范性自评分 3 分。我中心部门预算编制符合市财政当年度有关预算编制的原则,符合预算编制规范性和细致程度方面要求。

##### ③ 财政拨款收入预决算差异率

财政拨款投入预决算差异率自评分 5 分

##### (2) 目标设置。

##### ① 绩效目标合理性

绩效目标合理性自评分 10 分。2021 年设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可量化。

## ②绩效指标明确性

绩效指标明确性自评分 10 分。本中心的绩效指标的设置完全具有清晰、可衡量的指标值，符合客观实际。

## 2. 预算执行情况。

### (1) 资金管理。

#### ①结转结余率

结转结余率为 3.4%得分 5 分

#### ②财务管理合规性

财务合规性自评分 10 分。中心预算执行、事项支出、会计核算符合规范，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

### (2) 信息公开。

#### ①预决算信息公开合规性

预决算信息公开合规性自评分 3 分。中心预决算公开能及时进行预决算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，在政府网站向社会公众及时进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。

#### ②绩效信息公开情况

绩效信息公开情况自评 2 分。绩效自评资料在规定时间内向社会公众及时进行公开。

#### ③上级专项资金的支出执行率

上级专项资金的支出执行率自评分 5 分。

#### ④政府采购执行率

政府采购执行率自评分 0 分。

#### ⑤财务合规性

财务合规性自评分 4 分。中心预算执行、事项支出、会计核算符合规范，重大项目支出经过评估论证和必要决策程序。

#### ⑥预决算信息公开性

预决算信息公开性自评分 4 分。中心及时进行预算编制，在财政部门规定的时间内上报预算编制，未出现超时报送现象，同时，按在本校网站向社会公众及时进行公开，预算报告和决算报告均符合公开规范性检查指标。

### **(3) 采购管理。**

#### ①政府采购执行率

政府采购执行率自评分 1.05 分

#### ②采购合规性

采购合规性自评分 5 分。中心制订了《梅州市公路事务中心政府采购内部控制管理制度》，政府采购意向公开 100%公开，政府采购合同备案已公开，按时上报政府采购信息统计报表。

### **(4) 资产管理**

#### ①资产配置合规性

资产配置合规性自评分 2 分。2021 年中心资产使用合规、配置合理、处置规范。

#### ②资产收益上缴的及时性

资产收益上缴的及时性自评分 2 分。2021 年中心上缴报废



车残值款及时。

③资产盘点情况

资产盘点情况自评分 2 分。2021 年中心按要求进行资产盘点。

④数据质量

数据质量自评分 2 分。2021 年中心国有资产年报数据完整，准确，且资产帐与财务帐、资产实体相符。

⑤资产管理合规性

资产管理合规性自评分 4 分。中心固定资产使用率高，能做到物尽其用。

**(4) 人员管理**

①财供养人员控制率自评分 2 分。

**(5) 制度管理**

①管理制度健全性自评分 4 分。我中心制订了制度汇编。

**3. 预算使用效益**

**(1) 经济性**

①公用经费控制自评分 8 分。2021 年“三公”经费实际支出 26.21 万元，未超预算安排数 35 万元；日常公用经费实际支出 107.40 万元，未超调整预算数 107.40 万元。

**(2) 效率性**

①重点工作完成率

重点工作完成率自评分 3 分。中心认真落实市委、市政府决策部署，紧紧围绕完成年度 20 亿元的投资计划和 100 公里以上路面里程任务，完成重点水毁修复工程 7 项，危旧桥梁改造 11

座，其他养护项目 4 项。完成投资 14 亿元，完成路面里程 121 公里。

#### ②绩效目标完成率

绩效目标完成率自评分 3 分。2021 年度我中心圆满完成党委、政府和上级部门交办的各项目标任务。

#### ③项目目完成及时性

项目完成及时性自评分 3 分。

### **(3) 效果性**

#### ①社会经济环境效益

社会经济环境效益自评分 10 分。各项目能依照相关程序规范要求，解决人民群众路难行的问题，提高公路通行能力和服务水平，改善当地群众生产生活条件，促进地方经济快速发展，取得较好的效果。

### **(4) 公平性**

#### ①群众信访办理情况

群众信访办理情况 2 分。我中心对群众信访意见均在规定时限内回复。

#### ②公众或服务对象满意度

公众或服务对象满意度 2 分。我中心重视服务群众，设置了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制，对群众信访意见均在规定时限内回复。

### **(三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进意见**

对财政资金绩效考核制度的认识需进一步提高，财政资金支出完成率指标设置与我中心项目推进之间的矛盾，往往因为项目

需 2 至 3 年完成，而中央及省补助资金一次到位造成支出完成率较低。使用绩效与部门管理评价的关联度不够，项目绩效目标不够细化、不够量化，影响了财政资金使用进度，不利于提高预算执行率。为提升部门管理整体水平，提高资金使用效益，针对自评过程中发现的问题，提出如下改进建议：

一是进一步提高认识，高度重视预算执行工作，强化部门预算资金管理意识，完善加快支出进度的长效机制，以绩效为导向编制、细化、落实预算，深化预算管理和绩效管理的深度融合，进一步提高财政资金的使用效率和使用效益。

二是进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，依法依规加快公路各建设项目实施，加快项目资金支付进度，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四是建议持续有效地开展培训，提升人员整体素质，通过理论学习、案例解析和实务操作等多种方式进行有效的、多样化的培训，从会计理论、预算执行、绩效评价等业务能力、信息化运作多个方面提升专业技术能力，提高自身业务水平，提升工作适应性。

### **三、下一步工作计划**

(1) 科学运用绩效自评结果，促进财政资金的有效利用。我们以绩效评价结果为依据编制预算，执行预算、审查预算的一种方式，削减可办可不办的支出项目和绩效不高而财政支出大的项目，削减那些绩效不高而财政支出额大的项目，以改善和优化

财政支出结构。

(2) 坚持以绩效结果为导向，实现公共服务市场化提高公民的满意度。