

附件 1

## 部门整体支出绩效自评报告

部门名称：（公章）兴宁市公路事务中心

所属下级预算单位数量：0

填报人：翁宇豪

联系电话：18219363951

填报日期：2024 年 7 月 10 日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能

兴宁市公路事务中心为兴宁市人民政府领导下的正科级(参公)事业单位，归口市交通系统管理，业务上接受梅州市公路事务中心指导、监督，负责全市公路养护管理工作，主要担负全市的国、省道主要干线公路的规划、建设、养护、路政管理等工作，不断提高国省道公路服务水平，为兴宁经济社会高质量发展提供良好的公路通行环境。

### （二）年度总体工作和重点工作任务

年度总体工作：1、加强理论学习，提高政治站位。学习习近平总书记关于本领域本行业工作的重要讲话和指示精神，切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。2、加强党的建设，引领公路工作。坚持民主集中制原则，讲学习、讲政治、讲正气，按时召开民主生活会，坚持重大事项民主决策，依法行政。3、坚持建养并重，优化通行环境。不仅扩宽升级，建设“宽畅”公路；还提升养护水平，建设“安全”公路；更坚持绿化美化，建设“美丽”公路。4、落实安全责任，确保大局稳定。持之以恒抓好安全生产工作，坚持不懈抓好安全隐患防范工作。5、狠抓党风廉政建设，保障公路发展。成立党风廉政建设领导机构，开展以“勇于自我革命，永葆先进纯洁”的主题纪教月学习活动，举行谈话提醒活动，切实加强干部职工责任意识和服务意识。6、加强队伍管理，提升服务水平。加强干部队伍建设，培养新时代人才队伍，认真组织干部职工参加上级

组织、人事和业务部门举办的学习培训。

重点工作任务：道路扩宽升级。以实施“国省道升级改造”为主要抓手，优化全市公路路网，积极推进重点项目建设。省道 S226 线兴宁市妇幼保健院至高速公路兴宁东出口段改建工程是我市的重点项目，我中心积极争取上级公路交通部门的重视支持，计划投资 2.02 亿元对该路段按一级公路标准进行升级改造，到年底完成投资 8500 万元，目前正在进行征地拆迁、路基、路面及桥涵施工，各项工作正在紧张有序进行中。此外，我中心在 2023 年度谋划了省道 S226 线兴宁市罗浮（省界）至新陂段改建工程和 4 个国省道重点灾水毁修复工程、5 个普通国省道建设养护工程，同时，加大国省道养护力度，完成养护专项工程 5 个。

### （三）部门整体支出绩效目标

1、资金使用规范、合理。严格按照支出报销审批手续、资金拨付审批程序对资金支出进行监督和管理，不存在挪用、挤占、截留、套取资金行为。2、项目资金严格实行专户管理，专款专用。强化财务管理，确保专项资金全部用于公路安全生命防护工程、危桥改建工程、灾毁恢复重建工程、公路升级工程中。

### （四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2023 年我单位收入 9711.24 万元，其中财政直接拨款 9703.46 万元。部门整体支出 9711.24 万元，其中，基本支出 2924.40 万元，项目支出 6786.84 万元。严格执行上级收支两条

线的规定，各项非税收收入全额上缴财政，支付各项工程款严格按审批流程支付。

## **二、绩效自评情况**

### **(一) 自评结论**

- 1、 预算编制情况自评得分为 15 分；
- 2、 预算执行情况自评得分为 45 分；
- 3、 预算使用效益自评得分为 40 分。

本绩效考核综合得分为 100 分，绩效等级为优秀。

### **(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：对招标文件及图纸进行仔细的阅读和研究，同时进行现场的踏勘、对工程量进行复核，最后对单价进行合理的分析并确定最终值，编制了符合本部门职责、市委市政府方针政策和工作要求的预算。

②预算编制规范性：严格按照当年度财政相关预算编制原则进行规范和细致的编制，资金使用根据项目的轻重缓急进行分配，反映了收入预算编制的准确性。

##### **(2) 目标设置**

①整体绩效目标合理性：内部财务管理制度健全，制定了工作目标与项目质量要求标准，专项资金专款专用，支出报销审批手续完备，资金拨付审批程序完整。

②整体绩效指标明确性：全面完成了年初工作计划，重大

事项或者项目的重大调整经过了集体研究，并经常开展财务检查和工作督查落实。

## **2. 预算执行情况**

### **(1) 资金管理**

#### **① 结转结余率**

2023年度兴宁市公路事务中心收入总计9711.24万元，支出总计9711.24万元，结余率为0，小于10%，设定的绩效指标清晰、细化、可量化，能够反映和考核部门整体绩效目标情况。

#### **② 财务管理合规性**

我单位基本按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，遵守各项规章制度，建立了资产管理制度，进一步优化支出结构，控制三公经费支出，压缩一般性支出，坚决抵制铺张浪费行为。支出范围、程序、用途、核算符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法。

### **(2) 项目管理**

项目资金绩效按照项目进度和要求及时支付。各指标皆实现了年初的目标，达到100%。

### **(3) 采购管理**

#### **① 采购内控制度建设**

我中心已建立政府采购内控制度，完成了本单位政府采购内部控制管理制度建设并形成正式文件，报市财政局备案。

#### **② 采购意向公开合规性**

我中心的采购意向 100%公开，采购意向公开时限，没有晚

于采购活动开始前 30 日。纳入部门预算支出范围的采购项目，预算单位在部门预算批复后 40 日内，在政府采购系统填报采购意向要素，通过政府采购系统汇总本部门、本系统所有预算单位的采购意向后，在部门预算批复后 60 日内公开。

③采购活动合规性

我中心无采购投诉

④采购合同签订时效性

我单位与中标、成交供应商在中标、成交通知书发出之日起 30 日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

⑤合同备案时效性

我单位的合同备案公开，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

我中心的中小企业政府采购合同金额/全年政府采购合同金额\*100%≥40%；小微企业政府采购合同金额/中小企业政府采购合同金额≥70%。

**(4) 资产管理**

①资产配置合规性

通过行政事业性国有资产报表、结果处理资料、行政事业性国有资产分析报告、党政机关办公用房管理信息数据报送列表可看出，我单位办公室面积在规定范围内，未超过规定标准。

②资产收益上缴的及时性

本中心的有出租出借情况，租金及时上缴，并每个季度做

好出租出借统计表上交财政。

③资产盘点情况

我中心每年有按要求进行资产盘点。

④数据质量

部门（单位）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，且资产账与财务账、资产实体相符，反映本中心国有资产年报数据质量达标。

⑤资产管理合规性

我中心有行政事业性国有资产管理内部管理规定；有按《行政单位国有资产管理暂行办法》《事业单位国有资产管理暂行办法》等制度要求执行有关规定；出租、出借、处置国有资产规范

⑥固定资产利用率

我中心固定资产的使用情况良好，实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率大于 90%。

**（5）信息公开**

①预决算公开情况

我中心预算、决算在本官网公开

②绩效信息公开情况

我中心绩效信息在本官网公开

**3. 预算使用效益**

**（1）经济性**

①“三公”经费控制情况

我中心年终数为 10.81 万元，全年预算数为 11.00 万元，符合“三公”经费实际支出数≤预算安排的“三公”经费数。

## ②公用经费控制率

我中心实际支出公用经费总额为 9703.46 万元，预算安排公用经费总额为 9703.46 万元，公用经费控制率为 0，对运转成本的控制程度和效果良好，核算精准度合理。

## (2) 效果性

### ①部门整体绩效目标产出指标完成情况

我中心部门整体绩效目标产出指标完成率为 100%，完成情况良好。

### ②部门整体绩效目标效益指标完成情况

我中心整体绩效目标效益指标完成率为 100%，完成情况为良好。

## (3) 公平性

### ①群众信访办理情况

我中心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；当年度所有群众信访意见均在规定时限内有回复。

### ②公众或服务对象满意度

通过梅州市 12345 政务服务便民热线拟报表，社会公众或服务对象对履职效果的均满意。

## (三) 部门整体支出绩效管理存在问题及改进措施

存在问题：1、部门绩效管理不够科学。有的预算部门整体支出绩效目标与产出的数量指标、质量指标缺乏对应性，关联

性和可操作性不强。有的部门对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不到位，导致项目绩效目标不够明确、不够细化、不够量化，缺乏可衡量性和可实现性。2、管理措施不够到位。一方面，预算编制和执行存在差异，部分项目预算没有执行完，部分项目预算调整幅度较大，部分项目未按预算批复的明细项目使用。另一方面，个别项目绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，影响对项目的总体评价。

改进意见：1、提高认识，突出重点。其一，提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理确定部门绩效目标和评价目标。其二，强化全过程预算绩效管理理念，突出绩效指标的重要性和综合性。有些部门任务多、项目全，支出数额大、范围广，这就要求在设定绩效目标时，应兼顾好重要性和综合性原则。对于整体工作的反映，尽量采用综合性指标；对于具体项目的反映，则尽量采用有代表性的重要指标。其三，注重各项指标的可衡量性。可衡量性不仅是指标的量化，还包括对定性指标的分级分档表述。有些难以量化的指标，可通过与历史年度相比（纵向对比）、与相关部门的情况对比（横向对比）、与部门应当实现的目标对比等方式，形成级别或档次。2、强化管理，规范行为。首先，强化部门预算约束细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项

目预算调整和结余。其次，加强预算项目事前、事中、事后管控，做到事前有评估、事中有监控、事后有评价，并且按预期绩效目标完成程度进行考核。最后，加强项目档案管理，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。3、科学考核，注重实效。一方面，建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。另一方面，注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。

### **三、上年度绩效自评问题整改情况**

上年度我中心目标设定不够合理。一方面，部门在设定绩效目标时，往往是把年度工作计划或总结中的重点内容直接用来作为绩效目标，或者在设定绩效目标时沿用工作计划或总结中的语言模式，指标设定不科学、依据不充分。另一方面，部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

为此，我中心着重关注科学考核，注重实效。一方面，建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。另一方面，注重考核的全面性和客观性，对预设指标之外的项目效果同样纳入考核评价报告。