

附件 4-3

## 部门整体支出绩效自评报告

(参考格式)

部门名称：（公章）

填报人：杨洁萍

联系电话：3991363

填报日期：2023年4月3日

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

江门市公路事务中心为市政府直属公益一类事业单位，主管全市国省道干线公路的建设、改造、养护和管理工作的职能部门，业务上接受市交通运输局的监督和指导。主要职能有：

1. 贯彻执行国家和部、省有关公路工作的方针政策和《公路法》、《公路安全保护条例》、《广东省公路条例》等法律法规和规章，参与编制全市国道省道公路发展规划，承担全市范围内国省干线（含高速）公路及其附属设施的建设、改造、养护管理、路网运行调度、路政等事务工作。

2. 按照分级分类管理的规定，负责所管辖公路建设、改造项目的前期准备、审查及安全生产的监督管理工作；参与承建公路的建设、改造项目的交工、竣工验收；参与有关高速公路的建设管理工作。

3. 负责所管辖公路养护资金的使用和监管；负责路产登记工作；检查制止各种侵占或损坏路产路权行为，依法开展路产损害的索赔工作；负责对所管养公路标志标线的日常管理。

4. 负责公路信息化建设；负责公路科学技术项目的管理及成果推广应用。

5. 指导本系统的精神文明建设和行风建设；组织实施创建文明示范路工作。

6. 组织实施所管辖公路的交通战备和应急抢险工作。

7. 指导所属事业单位开展各项相关工作。

8. 承办上级部门交办的其他工作。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 围绕“园区再造”“工业振兴”工程，科学推动公路内联外通。编制并启动了《2022-2024 年普通国省道改造三年滚动项目库》实施，加快推动 G325 线开平百合至恩平圣堂段改建工程、G228 线（G240 共线段）台山斗山六福至广海段改扩建工程、G228 线滨海公路前期工作，S367 线快速化改造工程、S269 线胜利南路延长线以及 S272 线华安路至育德街（建设路）扩建等项目立项和初步设计，切实服务沿线群众便捷出行、产业兴旺、经济发展。

2. 围绕稳固投、促发展，加快公路重点任务落地见效。会港大道项目克服资金不足、路面施工困难等挑战，保质保量高效推进，顺利在 12 月底实现左幅通车的目标，年内完成投资达 3.1 亿元；G240 线公益大桥危桥改造工程、S276 线恩平禄平村至锦绣嘉园段改扩建工程提前完工；我市第一个普通国省道 PPP 项目

——江门市国省道（G325 线、五邑路等）PPP 项目进入运营期，实现了运用社会资本参与普通国省道运营。

3. 围绕惠民生、暖民心，打造群众满意的民生实事工程。我市重点民生工程 S271 线江门潮连大桥加固工程项目，实现了“保安全、保节点、保质量”和“零污染、零事故、零伤亡”的目标，在 2023 年春节前完成亮化工程，打造城市绚丽景观，向人民群众交上一份满意答卷。“我为群众办实事”项目 G325 线开平的百合天桥，建成使用后有效解决了周边小学师生家长及群众的过马路安全隐患问题，扎实搭起了学生的“安全桥”、家长的“放心桥”、干群的“连心桥”。实施新会 G240 线优化路口方案，解决大泽路段多年来的交通堵塞问题。道路交通安全高风险路段省级督办任务 S273 线月山平交口改造项目，完工开放后有效解决了该处通行效率及安全隐患问题，保障群众出行更安全、顺畅。

4. 围绕建养并重、科学养路，全面提升公路养护管理水平。顺利通过交通运输部“小国评”检查，得到部、省检查组充分肯定；创建 G325 线 60 公里平安公路，我市被省评为全省国省道交通安全文明示范路创建活动“优秀城市”，鹤山段被评为“示范县区路段”。抢抓全省首次设立预防性养护补助专项资金的契机，成功申报 70 公里国道纳入首批项目库，补助资金达 1.4 亿元，

补助里程及资金量位居全省前列。在做精做细中优化桥梁管养，完成船舶碰撞桥梁隐患治理工作和公路独柱墩桥梁运行安全提升专项行动“回头看”工作，完成G228线古兜桥、G240线美成桥、S271线田寮桥等桥梁维修工作，完成外海大桥两侧防护网安装。提升规范管理水平，编制《江门市“十四五”干线公路养护管理提升行动方案》《江顺大桥中长期养护规划》等管养规范。

5. 围绕安全生产，全力保障公路部门安全运行。坚决落实安全生产责任，抓实安全检查、隐患排查等工作，持续提升公路部门应急抢险能力，成功防御台风“马鞍”“暹芭”，保障公路畅通。持续推进国省道系统防范化解道路交通安全风险工作，改善国省道通行条件，65个道路交通安全高风险路段三级督办治理任务全部提前完成，省下达的危桥改造任务全面完成。

### （三）预期部门整体支出绩效目标情况。

2022年，市公路事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，全面落实党中央关于“疫情要防住，经济要稳住，发展要安全”的重要要求和市委市政府的工作部署，妥善化解各种风险和挑战，以坚定决心和超常举措攻坚克难，推动公路工作任务有力落实，圆满完成省、市下达的各项目标任务，保持了公路行业稳定持续发展。2022

年本部门全年预算总收入 42755.32 万元，全年支出 42755.32 万元，完成年度预算支出率 100%，完成了年度预算绩效目标。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论。

2022 年，本部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度建设任务和预算目标，完成年度预算支出率 100%。经自评，本部门 2022 年部门整体支出绩效自评得分为 94 分，自评等级为优。

（二）从预算编制情况、预算执行情况和资金使用效益三个维度综合反映部门支出的配置效用、管理效能和资金效益。

#### 1. 预算编制情况

2022 年本部门根据《预算法》、《预算法实施条例》和《广东省预算审批监督条例》等有关规定，按照部门职能和市委市政府的工作要求科学编制部门预算，并全面实施预算绩效管理，部门预算和部门职能紧密结合；预算编制符合市委市政府的方针政策，符合市财政当年有关预算编制的原则，符合本部门职责；预算目标符合工作实际，依据充分，符合客观实际，绩效指标清晰明确。

#### 2. 预算执行情况

（1）支出完成率。2022 年本部门全年预算总收入 42755.32

万元（其中：财政拨款 40221.9 万元，其他收入 2533.42 万元），全年支出完成 42755.32 万元（其中：基本支出完成 2217.05 万元，项目支出完成 40538.27 万元），完成年度预算支出率 100%，实现预算收支平衡，无资金结余结转。

（2）财务合规性。2022 年本部门的资金支出符合《预算法实施条例》、《江门市公路事务中心财务管理制度》、《江门市公路事务中心公路养护小维费管理制度》、《江门市公路事务中心工程建设项目管理办法》、《江门市公路事务中心养护管理制度》、《江门市公路事务中心国有资产管理办法实施细则》等相关管理制度的规定，并按要求对部门资金进行管理，在资金的使用过程中严把监督审核关，建立健全内部审批制度，做好项目专帐，确保专项专用，资金使用合法合规。并依照市财政局、市交通运输局、市审计局的相关资金管理要求进行管理并接受上述单位的监督。

（3）预决算信息公开性。2022 年本部门按照政府信息公开的有关规定，在规定的时间和范围内公开本部门的预决算相关信息，内容信息真实、完整。

（4）项目管理。我中心为项目建设单位（简称“业主”）负责的新建、改扩建及国道路面改造公路工程项目均严格贯彻实施交通运输管理部门有关公路工程项目法人责任制度、招

标投标制度、工程监理制度和合同管理制度等保证工程质量，为防止和减少生产安全事故，确定合理工期，控制工程造价，我中心制定了《江门市公路事务中心公路建设工程项目管理办法》并严格执行。

(5) 资产管理。本部门严格执行《江门市市直行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《江门市公路事务中心国有资产管理办法实施细则》的有关规定，规范和加强本系统国有资产管理，分类建立资产卡片，实行资产动态管理，实行“谁使用、谁负责”的管理原则，定期进行资产清查盘点，确保账实相符。所有资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，处置收入及时足额上缴。

(6) 政府采购促进中小企业发展政策执行情况。本部门的政府采购项目均按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《广东省政府采购促进中小企业发展实施细则（试行）》等规定，落实预留采购份额要求，统筹制定面向中小企业预留采购份额的计划，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购。

(7) 管理制度健全性。为加强管理，规范预算的开支使用，



我中心已建立《公路工程建设项目管理办法》、《公路养护小维费管理制度》、《养护管理制度》、《财务管理制度》、《公开招标方式实施的政府采购和工程招标内控管理办法》、《长大桥隧养护安全管理制度》、《中心小额工程采购制度》、《重大事项请示报告制度》、《廉政专员工作方案》等相关管理制度。为提升规范管理水平，编制《江门市“十四五”干线公路养护管理提升行动方案》《江顺大桥中长期养护规划》等管养规范。

### 3. 资金使用效益

(1) 经济性：2022年本部门积极发挥部门职能作用，依法理财、规范管理，厉行节约，预算控制良好，2022年三公经费预算安排19.6万元，实际支出9.95万元，控制率为51%；2022年公用经费预算安排数为191.46万元，实际支出数为180.74万元，控制率为94%。2022年财政资金紧张影响，部门年度预算数从68473.8万元调减到42755.32万元。

(2) 效率性：2022年，本部门牢牢把握工作主动，妥善化解各种风险和挑战，按期保质完成了各项重点工作任务，各项绩效目标实现了预期的效果。

(3) 效果性：2022年本部门在市委、市政府和上级省、市交通主管部门的领导支持下，各项公路工作任务得到有力落实，

项目的建设和实施缓解了交通压力、降低了出行成本、减少了车辆事故，改善了群众出行的公路交通环境，不仅带动了我市物流业和旅游业的发展还带动了周边地区经济的发展，既保持了公路行业稳定持续发展又为社会提供了便捷、安全、运行舒适的交通条件。

### （三）部门整体支出绩效指标实现程度

2022年本部门按照市财政部门实际下达的部门预算，克服资金不足的困难，积极发挥部门的职能作用，依法理财，规范管理，厉行节约，完成年度预算支出率100%，完成了年度预算支出任务，各项工作任务绩效目标实现了预期的效果，提升了公路状况技术水平和养护管理水平，为社会公众提供了更加安全、便捷、畅通的公路交通环境。

### （四）部门整体支出使用存在问题及改进意见。

存在问题：财政资金困难，部分项目资金因无法足额到位导致无法按期支付。

改进意见：加强与财政部门的沟通，确保预算资金的到位率，保障项目的顺利实施。

## 三、其他自评情况

无