

# 广州市从化区地方公路站 2021 年 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

#### 1.部门主要职责

贯彻执行国家关于公路建设、养护工作的方针、政策、法规；编制管辖地方公路新改建、大中修、养护计划；协助和指导各镇街做好农村公路规划、建设、养护管理工作；组织实施所管辖地方公路的建设、日常养护和交通标志、标线、公路绿化等公路设施维修工作；负责管辖地方公路水毁抢修、应急抢险工作，采取措施提高路况，保障畅通；负责所管辖地方公路路况及交通情况的调查统计和信息化管理工作；完成上级部门交办的工作任务。

#### 2. 部门机构设置及人员配备情况

本单位下设打字室、办公室、统计室、工程室、养护室。本年末实有人数 140 人：其中在职在编 20 人，退休人员 9 人编外人员 111 人。

### （二）年度总体工作

管养从化境内 9 条县道公路，共 135.963 公里，县道桥梁 39 座，共 1982.100 延米。区的乡、村、自然村道等农村公路（其中乡道 778.669 公里，村道 895.840 公里）由各镇、

街负责建设和管养，纳入区级养护共 579 公里。2021 年，区地方公路站辖养的县道公路年平均好路率为 89.56%。

### **（三）部门整体收支情况**

广州市从化区地方公路站 2021 年部门年初预算支出数共 3879.19 万元，年中调增绝对数 1924.11 万元，预算调整率 49.6%。调整后部门预算 5803.30 万元，实际支出 5803.30 万元，预算完成率 149.6%。

**（四）部门整体绩效管理情况**（简要介绍部门整体绩效目标和指标设定、绩效运行监控等绩效管理制度执行情况）

该指标主要从绩效目标明确性、绩效指标有效性、绩效运行监控开展情况、项目支出绩效自评情况四个方面考核部门整体支出绩效管理情况。

**（1）绩效目标明确性。**2021 年广州市从化区地方公路站设置的整体绩效目标较为清晰，基本能反映对应任务或项目的工作目标。

**（2）绩效指标有效性。**2021 年广州市从化区地方公路站的整体绩效指标基本能反映当年工作计划，符合其行政职能，项目指标年度值设置基本合理，符合指标设置规范性要求。

**（3）项目绩效运行监控开展情况。**2021 年广州市从化区地方公路站依据专项资金实施细则、财务管理制度对财务情况进行管理，财务监管较为有效，部门自行开展年中监控，并按区财政要求上报年中部门整体监控情况，监控工作开展到位。

**（4）项目支出绩效自评情况。**2021 年度广州市从化区地方公路站部门所有财政支出一级项目数量 4 个，完成绩效自评项目数量为 4 个，自评率 100%，自评工作进度已达到阶段性要求。

## **二、综合评价分析**

根据《广州市从化区财政局关于印发 2022 年广州市从化区财政资金支出绩效评价工作方案的通知》确定的评价体系，对 2021 年广州市从化区地方公路站部门整体预算资金管理情况、绩效管理情况、资产管理情况、产出指标完成情况、效益指标完成情况综合分析以及评价，各项指标完成情况具体分析如下：

### **（一）财政管理情况评价**

该指标包括：预算资金管理、绩效管理情况、资产管理三个方面，主要考核部门预算及日常管理工作的情况，具体情况如下：

#### **1、预算资金管理。**

该指标包括：预算完成率、预算调整率、预算编制的准确率、政府采购执行率、公用经费控制率五个方面，主要考核部门年度整体预算资金管理情况。

**（1）预算完成率。**根据《广州市从化区地方公路站 2021 年度决算表》整理计算，2021 年地方公路站调整后部门预算为 5803.30 万元，当年实际支出 5803.30 万元，预算完成率 149.6%。

**(2) 预算调整率。**根据“财决 01 表”数据，年初预算数 3879.19 万元，年中调增绝对数 1924.11 万元，预算调整率 49.6%。

**(3) 预算编制的准确率。**2020 年地方公路站决算报表财决 LH01 表《部门决算量化评价表》“财政拨款收入预决算差异率”为 49.6%。财政拨款收入决算数为 5803.30 万元，财政拨款收入调整预算数为 5803.30 万元，财政拨款收入差异率=0%。

结转结余率=年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）2021 年地方公路站年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元，结转结余率 0%。

**(4) 政府采购执行率。**根据本指标来源于地方公路站 2020 年度政府采购系统报表，2021 年地方公路站政府采购计划金额 141.07 万元，实际采购金额 50.35 万元，政府采购执行率为 35.69%。

**(5) 公用经费控制率。**1、“三公”经费实际支出数为 7.63 万元，预算安排的三公经费数为 8 万元。2、日常公用经费决算数 29.33 万元，日常公用经费调整后预算数 29.33 万元，资金使用完成率达 100%。2021 年地方公路站未有超额、超范围使用公用经费的违规情况，公用经费管理较为规范。

## **(二) 自评结论综述**

我单位年度整体绩效目标为坚持“以人为本，以车为本”的公路养护理念，不断加大公路养护力度，提高公路养护水平，全力打造管养公路“畅、安、舒、美”新形象，至2021年12月止，区地方公路站辖养的县道公路年平均好路率为89.56%，2021年，区地方公路站在区交通运输局的正确领导下，在全站干部职工的共同努力下，以建好管好养好地方公路为中心，扎实推进开展各项工作，较好完成了2021年的工作任务，本次部门整体支出绩效自评分为100分。

### **（三）各项工作任务绩效目标完成情况分析**

#### **1. 党群工作**

##### **（1）加强学习的主动性**

2021年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真组织党员学习中国共产党历史，主动领会和消化，并做好学习笔记。通过学习，使我站干部职工的政治思想觉悟得到了提高，在思想上、政治上同党中央、省市区委的决策部署保持了高度的一致。

##### **（2）加强学习的时效性**

区地方公路站党支部要求党员职工每天坚持登录“学习强国”和每周登录“廉洁广州党员随身微教育平台”进行学习，并结合地方公路站职能，用先进理念指导日常的建设养护和党风廉政建设工作，切实做到知行合一。

##### **（3）加强组织建设**

坚持带领支部党员开展党员回社区服务、“两学一做”、“主题党日”和“三会一课”等学习教育活动。4月份，支

部 21 名党员已全部完成党员“双报到”回社区服务工作。2021 年 11 月止，支部累计学习 29 次，支委学习 16 次，党小组学习 33 次，观看教育片 4 次，支部书记为党员上党课 1 次、上党史党课 1 次、上学习“七一”重要讲话党课 1 次，局分管领导为党员上党史党课 1 次。

支部严格按照党员发展标准和程序，积极做好广泛动员广大干部职工向党组织靠拢的宣传教育工作。我们支部在 5 月份收到有 3 位同志递交的入党申请书，我们支部按照发展党员工作的程序，做好发展党员的相关工作。

#### （4）加强党风廉政教育

一是认真开展纪律教育和廉政警示教育，落实重大节日纪律要求，在重大节日期间，转发区纪委节日期间廉洁自律有关纪律。二是 5 月 26 日，区地方公路站党支部在公路站三楼会议室召开党员会议，组织党员学习“习近平总书记关于严肃换届纪律匡正用人风气重要论述摘录”及有关换届纪律规定等，本支部共有党员 21 名，除 1 名女党员休产假请假外，其他 20 名党员全部参加了学习，并认真做好学习笔记。三是 9 月 17 日上午，开展纪律教育学习月活动，学习相关文件精神，并组织党员观看全面从严治党警示教育片《省政府原副秘书长魏宏广严重违纪违法案警示录》《广州市原市委常委、常务副市长苏泽群的多面人生》。

#### （5）开展系列活动

一是根据区委组织部“双微”行动工作方案和区交通运输局机关党委工作要求，推动从化区基层党建如愿行动“百

千万计划”，结合党史学习教育，区地方公路站党支部组织党员开展为爱赋能·勇敢向前——“如愿行动”我为群众办实事“关爱单亲妈妈公益活动”，5月6日，党支部21名党员为单亲妈妈捐赠款项共685元；开展“保障基本民生需求办实事”实践活动，目前已完成交通信号灯设置、安保工程等5项项目。二是4月6日，区地方公路站党支部组织支部党员、干部职工到吕田镇革命烈士纪念碑开展“缅怀革命先烈，传承红色基因”主题党日祭扫活动。三是为2021年6月30日，从化区地方公路站党支部与中铁二局广州街北项目党支部（凤凰立交连接线项目施工单位）联合组织党员到从化区吕田镇莲麻村黄沙坑革命遗址开展“争做合格党员 喜迎建党百年”红色教育主题活动。四是7月1日上午，党支部组织本支部党员到区交通运输局八楼会议室集中收看收听庆祝中国共产党成立100周年大会现场直播。五是围绕学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会的重要讲话精神开展专题学习、研讨，党员撰写重要讲话精神的学习心得。六是7月16日，组织党员到广东美术馆参观“广东省庆祝中国共产党成立100周年美术作品展”和广东博物馆参观“红色热土 不朽丰碑”。七是9月17日下午，组织党员开展党史学习教育讲红色故事、唱红歌的主题党日活动，观看党史学习教育红色主题的宣传短片《循红色印记看英雄广州》。

（6）人大建议和政协提案办理、综治信访维稳、档案、工会、妇委等各项工作顺利推进。2021年11月止，回复从

化区人大议案 3 件、政协提案 1 件，满意(基本满意)率 100%；按时回复穗 12345 热线工单 56 件，回复率 100%。

## 2.立足本职，主动作为，工程项目顺利推进

2021 年，区地方公路站加强公路工程建设管理，强化工程监管力度，确保工程项目优质高效推进。

(1) 广州街北高速凤凰城立交连接线工程，该项目已于 2021 年 5 月开工建设，现处于桩基施工阶段；

(2) 大广高速建设受损道路等设施修复项目（第一批）X287 线路面修复工程，已于 2021 年 11 月完成项目建设工作；

(3) 太平镇神岗大桥建设工程，该项目已于 2020 年 11 月建成通车，已于 2021 年 10 月完成项目交工验收工作；

(4) 红岭桥、太头桥、龙田桥、横岭桥和吕田大桥维修加固工程；丁坑桥、象新桥拆除重建工程。已于 2020 年底完成红岭桥、太头桥、龙田桥、横岭桥维修加固，2021 年 2 月完成吕田大桥维修加固，丁坑桥、象新桥处于委托施工阶段；

(5) 城郊街花卉大道与光辉村路口交汇处设置交通信号灯和配套交通标志标线工程。已于 2021 年 9 月完成项目建设；

(6) 广州市从化区 X285 县道（神棋公路）路口信号灯工程。已于 2021 年 9 月完成项目建设；

(7) 石联路口和汾水路口信号灯工程。已于 2021 年 11 月开工建设，2021 年 12 月 10 日前完成建设；

(8) 从化区 X935 线（花卉大道）光联路口信号灯工程，



已于2021年11月动工建设,2021年12月10日前完成建设;

(9) 县道 X285 神棋公路交通安全隐患综合治理工程,已于2021年9月完成项目建设;

(10) 从化区 Y663 线石潭大桥改造工程,已于2021年11月进场建设,计划2022年2月完成项目建设;

(11) 从化区农村公路安保工程,正办理涉路施工手续,计划2021年12月初进场建设。

### 3.立足主业,狠抓养护,路况质量稳步推进

#### (1) 公路养护质量得到提高

区地方公路站坚持以公路日常养护为重点,以强化养护目标责任为手段,狠抓公路养护,使路容、路况有了新的改观。2021年11月止累计出动巡查人员约23508人次,养护作业车约2507台班,清扫清运树叶树枝垃圾约974.10立方米,清理路边干枯植皮1494平方米,巡查里程50921.51公里,清理路面障碍200.5立方米,修补坑槽沉陷罩面2138平方米,路面灌缝61.3公里,整修路肩22940平方米,修整土边坡10973平方米,修补坑槽沉陷罩面2138平方米,清理路肩堆积物524.10立方米,清理水沟杂物988.50公里,清通路基排水口81处,维修水沟38米,填补路肩缺口73立方米,

#### (2) 综合服务能力得到提高

①进一步加大对县道危险路段、交通事故多发点的治理工作,2021年11月止累计补种警示桩121条,维修更新标志牌102件,补划标线1451平方米,清洗标志牌2348块/

次,新装凸透镜 5 个,修剪遮挡行车视线和警示指示标牌的绿化树约 61.374 千平方米。

②加强公路绿化美化工作,不断提升公路服务能力。对管辖线路遮挡视线和标牌的绿化进行修剪,并聘请第三方对 X285 线、X286 线、X938 线、X301 线、X934 线公路上枯死或生长过茂盛、高过的高危路树进行排查、矮化和清除处理。2021 年累计管养维护绿化带 36.51 万平方米,修剪路树 3.2 万平方米,补植绿化 7500 平方米,补植路树 350 株,清理、清障路树 346 棵。

③加强桥梁管理工作,及时完善桥梁养护管理系统,组织人员定期对桥涵进行清淤、疏通,2021 年 11 月止累计检查桥涵 6986 座/次,清疏桥涵排水 2519 座。

2021 年 9 月我站完成了 37 座县道桥梁技术状况等级评定(其中 1 类桥 5 座、2 类桥 23 座、3 类桥 4 座、4 类桥 4 座、1 座完成重建并交工验收),列入《广州市从化区道路桥梁隐患整治三年行动方案(2020-2022 年)》三、四类桥梁共 8 座,其中 2020 年已完成 5 座 3 类桥加固维修。2021 年桥梁整治计划实施 3 座 4 类桥重建,其中 1 座正在施工准备,2 座现正处于招标阶段。

4.围绕区委区政府和交通运输局的中心工作,开展县道路域集中整治行动。

从化作为乡村振兴示范区,过去一年,各级领导督导检查以及其他地市区县交流活动在我区开展,为展现我区良好的路域综合环境,我站道班对沿线路段进行集中整治,对

X935 线花卉大道、X285 线神棋公路集中保洁、修剪绿化等整治工作。

### （3）立足管理，保障安全，公路事业协调推进

#### ①提前部署，安全渡汛

我站在年初制订汛期工作计划，根据局应急工作要求召开汛期三防安全工作会议，做好汛期值守及信息报送工作，严格落实汛期值班制度。对防汛抢险队伍、装备、物资库进行整合、补充，合理规划部署抢险物资储备位置，完善防汛抢险物资装备调用制度，完善基层三防应急抢险物资装备基地的建设，保障三防应急物资储备充足。2021 年 11 月止累计出动工作人员 37 人次，车辆 13 台次，检查县道 9 条次，巡查里程约 135.963 公里，发现临水临崖、急弯陡坡隐患点 153 处，标志牌残旧破损或缺失的约 263 个，高边坡隐患点 42 处，易积水点 10 处，涵洞破损 1 处（已落实整改）。

#### ②常抓不懈，防患未然

区地方公路站每月定期组织相关人员对管辖的出租物业、道班班房和在建工地进行消防安全检查，2021 年 11 月止累计出动检查人员共 297 人次，车辆 145 辆次，检查出租门店 82 家次，道班和弃置班房共 63 家次。

#### ③注重细节，查改并举

一是加强汛期道班用房和管养公路范围内两旁电力设施供用电设备设施的安全隐患排查，2021 年 11 月止累计出动检查人员 42 人次，车辆 16 台次，检查班房 7 家次，县道 9 条次；二是加强涉校周边交通安全管理，按相关规范完善

上塘小学、黄场小学、希贤小学、车头小学等县道上9所小学、幼儿园路段也相关指示标牌、标线设施。

#### ④学练相宜，重在实效

一是开展安全生产培训和宣传教育工作，2021年11月止累计举办安全生产、宣传教育活动共13场次，约250人参加。二是开展养护队伍消防安全应急演练1次和“公路上塌方”排险应急演练活动1次，2021年11月止累计65人参加活动。三是开展环保扬尘防控工作，对公路进行清扫保养和洒水防尘，2021年11月止累计出动扫路车清扫53车次，机械清扫面积约2070公里，人工清扫路面5427.50千平方米，出动洒水车27车次，洒水清洗里程约308.05公里。

#### ⑤宣贯并重，局面稳定

一是开展禁毒、反恐、“扫黑除恶”专项斗争宣传工作，向基层道班和在建工程项目部派发宣传海报和宣传小册子等活动，2021年11月止累计派发宣传小册子110份次，张贴宣传海报12张次，宣传宣传横幅1条次，参加观看小视频约120人次。二是开展出租屋、弃置道班和在建项目的月度综治维稳检查，重点抓好“两会”期间综治工作和做好工地工人工资发放监管和欠薪隐患排查工作，防止劳资纠纷事故发生，2021年11月止累计出动检查人员约204人次，车辆102台次，暂未发现综治隐患问题。

#### ⑥听从指挥，防控得力

区地方公路站通过站工作例会、现场巡查、微信、电话沟通等方式及时宣贯上级下达的疫情防控文件精神，组织全

站干部职工、党员积极参与新型冠状病毒疫情防控工作。积极落实防疫安全措施，做好区地方公路站机关办公区域、职工饭堂和道班班房等清洁消毒工作，并配合做好上班人员的体温检测、登记和佩戴口罩，并及时准确上报疫情各项报表报送工作。认真做好新冠疫苗的接种工作，区地方公路站根据干部职工工作地点的不同，结合实际就近安排干部职工到所在的属地镇街医院进行新冠疫苗的接种，至2021年11月底已完成第三针接种的99人，禁忌接种2人，对于不能接种新冠疫苗人员，我们随时注意他们的健康，要求他们按时更新穗康码。确保工作人员防疫物质的保障，2021年11月止，公路站共派发防护用品一次性普通口罩62976个，4个道班合计进行清洁消毒158次，清洁消毒面积约91805平方米。并加强在建项目疫情防控监管与指导工作，指引和协助项目工人完成疫苗接种和按相关规定与指引要求离从人员落实核酸检测返岗。

### 三、存在的主要问题

- 1.市道路养护中心根据事权财权下放区级后，管养的县道维修资金不足，路面破损率不断上升，不能及时修复。
- 2.专业技术人员不足，工程建设管理经验欠缺。
- 3.养护机械化程度低，不适应新形势下的公路管养工作

### 四、下一步改进措施

- 1.继续加快推进工程项目及续建项目的实施。
- 2.继续做好疫情常态化防控工作。
- 3.加强安全生产工作，根据安全生产专项整治三年行动

工作要求，继续加大对辖养的县道、在建项目的安全督查力度，做好安全渡汛和应急抢险工作。

4.加强队伍建设，提升专业技术人员业务知识和技能，进一步提升干部队伍的执行力。

5.加强党建和行政管理工作，提高工作效能。

## **五、附件**

暂无。