

# 县级部门整体支出绩效自评报告 (2021年度)

部门名称：(公章)新丰县交通运输局



填 报 人：潘小科

联系电话：0751-2299238

填报日期：2022.5.6

## 一、部门基本情况

### （一）部门职能。

新丰县交通运输局为县政府工作部门，主要职能是：拟订我县有关公路、水路和城市公共交通运输等交通行业规范性文件；组织拟订全县公路、水路和城市公共交通运输等交通运输行业的发展规划。负责涉及综合运输体系的规划调协工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。承担道路、水路运输市场监管责任，主要负责路政、运政管理，负责城市公共交通（含出租车）、道路客货运输及站（场）、机动车维修、运输服务业、机动车驾驶培训、水路运输服务行业管理。承担公路、水路建设市场监管责任，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产及造价的监督管理，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通基本建设资金的管理和监督，协调或参与交通建设资金的筹集，负责局管交通资金的拨付和监管，负责收费公路的管理及收费站设置的组织协调和监管。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，组织实施重点物资和紧急客货运输，负责有关交通战备工作。拟订交通行业科技发展规划，指导公路、水路行业环境保护和节能减排。承担全县交通运输行政执法、监督检查、行政处罚、行政强制及路产路权管理，组织查处违法案件，组织、协调全县统一或专项执法行动及跨区域的交通执法、安全生产违法工作。负责交通运输综合统计，承担交通运输行政许可事项的统一受理、审查、办理等工作。拟订交通教育规划，指

导交通运输行业精神文明建设、行风建设，治理公路“三乱”等工作。承办新丰县人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

## （二）部门机构设置。

新丰县交通运输局是县财政全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、规划基建股、综合运输股、安全法规股、违章处理股、人事股、执法大队等七个职能股室（大队）。

## （三）年度总体工作和重点工作任务。

### 1、重点项目建设。

（1）韶新高速。该工程于2017年12月开工建设，经过三年多的艰苦努力，至2021年6月29日建成通车，完成年度投资16.95亿元（新丰段14.91亿元），占年度计划投资的121.5%，累计完成总投资64.17亿元（新丰段55.96亿元，约占总投资的99.3%）。

（2）X852线改建工程（含已全面完工的X852线旧路路面大修工程）。计划完成年度投资1000万元，实际完成投资1000万元，年度投资完成率100%。由于用地指标问题未落实解决，从2018年开始，X852线改建工程基本处于停工缓建状态，至2021年底，累计完成总投资8550万元，约占总投资的65.23%。

### 2、政府工作要点项目建设。

（1）农村公路“单改双”项目建设。完成Y910线下王至西草、Y995线大马至丹桂山公路改造工程的工可和施工图编制及评审等前期工作；完成Y956线合子庙至松山公路

改造 4.526 公里，完成总投资 466 万元，投资完成率 100%。

(2) 危桥改造项目。2021 年计划实施 X355 线高桥桥等 7 座危桥改造（其中 6 座由省建工集团统一打包实施），已全面完工 5 座（高桥桥、秋峒桥、上桶桥、乌石古桥、村委桥），另 2 座（细沙桥、梅南桥）在 2022 年春节前完成施工任务，合计完成总投资 927.72 万元。

### 3、其他工程项目建设

(1) 旅游公路建设。梅坑镇“四沿”地区风貌提升示范带项目（W988 线梅坑至梅南旅游公路改建工程一期），工程于 2021 年 11 月份动工建设，至 2022 年春节前全面完成施工任务，完成总投资 471.8 万元，投资完成率 100%。S259 线桐木山等旅游公路前期工作全力推进中。

(2) 国道 G220 线黄磔茶峒至县城升级改造及国道 G220 线新丰县城段改建工程（北环西线）。已获得省交通运输厅批文，已完成环评、水保等立项前期专项报告，用地预审及选址论证报告正在编制中。

#### (四) 部门整体支出绩效目标。

公路建设年度指标任务全面完成；路政运政执法与管理和道路客货运输保障服务水平进一步提升；路域环境整治、打非治违等执法工作成效显著；路长制“136”行动全面铺开，系统防范化解道路交通安全风险工作取得实效。事业单位改革和春运目标任务圆满顺利完成；安全生产、扫黑除恶、巩固创文、疫情防控和其他交通事务管理等工作有序顺利推进；党风廉政建设全面加强。通过“强建强治”和依法“治

交”，路网结构进一步完善，人居环境进一步优化，人民群众获得感、幸福感和安全感明显提升，为“融湾”、“融珠”、乡村振兴和经济高质量发展夯实基础保障。

## 二、绩效自评情况

### （一）年度收入总体情况。

新丰县交通运输局 2021 年度总收入 10337.65 万元，比上年决算数总收入减少 10959 万元，下降 51.46%，全部为财政拨款收入，具体情况如下：

1、一般公共预算财政拨款收入 6955.01 万元，比上年决算数减少 9944.63 万元，下降 58.85%，主要变动情况：2021 年交通公路建设项目预算安排减少，具体包括“四好农村路”项目、S355 线腊坑（从化交界）至沙田段改建工程、购买韶新高速公路新丰境段耕地储备指标等项目较上年预算安排减少。

2、政府性基金预算财政拨款收入 3382.64 万元，比上年决算数减少 1014.37 万元，下降 23.07%，主要变动情况：2021 年征地拆迁补偿项目预算安排减少。

### （二）年度支出总体情况。

新丰县交通运输局 2021 年度总支出 10337.65 万元，其中本年支出 10337.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 899.84 万元，比上年决算数增加 94.63 万元，增长 11.57%，主要变动情况：交通行政运行和一般行政管理事务预算增加，基本支出增加。

2. 项目支出 9437.81 万元，比上年决算数减少 11053.63

万元，下降 53.94%，主要变动情况：2021 年交通公路建设项目预算安排减少，具体包括“四好农村路”项目、S355 线腊坑（从化交界）至沙田段改建工程、购买韶新高速公路新丰境段耕地储备指标等项目较上年预算安排减少。二是 2021 年征地拆迁补偿项目预算安排减少。

年初预算收入为 4256.76 万元，调整后预算数为 10337.65 万元。本年支出 10337.65 万元，全年收支平衡。预算完成率为 100%。

### （三）部门整体支出管理情况。

为加强部门的整体支出管理，加强固定资产管理，提高资金和资产的使用效益，提高财务的精细化管理水平，除日常的管理工作之外，我局在部门整体支出管理方面开展了如下工作：

1、严格执行上级部门制定的各项财务管理制度，同时，我单位还制定了《新丰县交通运输局机关财务管理办法》、《新丰县交通运输局固定资产管理办法》、《新丰县交通运输局车辆管理使用制度》等内部控制制度。在经费支出过程中，严格按照有关制度执行，严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用，使经费支出合理、规范，重视预算支出绩效工作，进一步规范了财政资金使用，严格预算执行，从而加强了单位全年预算管理。

2、预决算公开情况：2021 年，按照上级部门的通知要求，我局在政府网站上进行了部门年度的预算公开。

3、资产管理：我局制定了《新丰县交通运输局机关资

产管理办法》等制度，明确了具体责任人，完善了固定资产档案，严格资产采购、入账登记、处置等手续，防止了资产流失现象。至2021年12月31日止，单位固定资产账面原值余额481.15万元，净值335.05万元，做到账账、账实相符。

4、三公经费控制情况：2021年“三公”经费支出18.46万元，其中公务接待费为5.65万元，公务用车运行维护费12.81万元，无因公出国（境）费用。

#### **（四）自评结论。**

2021年全面完成了公路建设、交通行政执法、交通行政事务管理、行业监管、路长制“136”行动、党风廉政建设、扫轩除恶、巩卫创文、疫情防控等工作年度目标任务。从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出完成率达100%。

预算安排的基本支出保障了我局正常的工作运转，预算安排的项目支出保障了单位各项业务工作的顺利开展。在经费支出过程中，能严格遵守法律法规和国家政策，厉行节约，严格控制“三公经费”开支。资产做到专人管理、账实相符、配置合理、使用合规，提高固定资产利用率。项目支出都制定了计划，严格按照计划组织实施，并经过严格的审批制度支出，加强了监督。2021年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价指标，我单位2021年度整体支出绩效自评等级优良。

### **三、存在问题及改进意见**

通过对我局整体支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足：

### （一）公路建设方面。

一是项目前置手续程序多，审批难度大。公路建设用地报批手续十分繁琐，特别是项目涉高标农田不可调整，基本农田实行“占优补优”政策，指标少，致使我县多个公路建设项目因用地问题难以开展。如 G220 线项目总用地面积 406.3725 亩，其中农用地 363.03 亩，其中用永久基本农田面积 107.829 亩，农田补划地块未明确，农田划拨方案停滞；X852 线建设用地报批手续未完成，用地调规需购买水田等指标，约 252 亩用地指标未解决，全线处于停工状态。因此，公路建设用地指标缺口和审批难度是影响我县实施公路建设的一大“瓶颈”。

二是公路建设任务重，压力大。我县大部分地方公路在 90 年代完成改造，公路等级低，且使用年限长，大部分公路损坏严重，目前进入了升级改造高峰期。因此，近年我县公路建设任务繁重，而在近年来，物价上涨幅度快，公路建设工程造价成本逐年递增，而上级规定补助仍然是旧版标准，补助标准额度低，需地方配套缺口资金压力大。而我县又是全省扶贫开发重点县之一，经济薄弱，地方财政困难，资金缺口问题，是我县当前公路建设的一大阻力和压力。

### （二）交通执法及行业整治与监管方面。

一是在打击非法营运方面。由于网络车、拼车等新型产



业的诞生，在利益的驱动下，一些非法经营者假借“网络车、拼车”之名，行非法营之实，但在执法过程中，由于车主与乘客事前沟通串供、不配合调查等客观原因，较难形成有效的证据链，极大影响了打击非法营运工作成效。

二是在整治货运车辆超限超载方面。自2020年下半年以来，货运改装车辆已由公安交警部门作出处罚，处罚措施为罚款500元及恢复原状。由于处罚额度低，因此，超限运输违法成本较低，整治效果不明显。经济处罚措施难以对违法行为形成有效震慑力。

三是在行业整治与监管方面。公路两侧的“乱堆、乱放、乱搭、乱挂”现象，由于涉及个人经济利益或部分公路控制区土地产权归属群众私人所有等客观原因，整治难度大，屡禁不止现象时有发生。如拆除违法广告牌后，依旧容易死灰复燃，整治成效得不到有效巩固。

针对上述存在的问题及部门整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性、提高预算执行效率。

2、建立健全的绩效管理相关制度，完善部门内部管理制度。建立绩效评价管理工作考核的长效机制，制定切实可行的预算绩效管理实施方案，加强绩效评价工作的管理水

平，有效提升单位的工作效率，进一步提升对单位财政资金的管理和监督，不断提高对财政资源配置效率和使用效益。