

# 县级部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

部门名称：(公章) 新丰县交通运输局



填报人：冯靖珊

联系电话：0751-2299238

填报日期：2024. 3. 21

# 一、部门整体情况

## (一) 部门基本情况。

### 1.部门职能职责概述

新丰县交通运输局是新丰县政府工作部门，新丰县交通运输局履行 11 项主要职责，明细如表 1-1 所示。

表 1-1 部门主要职责

序号	主要职责
1	拟订有关规范性文件，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。
2	负责涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。
3	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。
4	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。
5	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。
6	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。
7	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。
8	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。
9	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。
10	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。
11	承办新丰县人民政府和上级交通部门交办的其他事项。

## 2.部门组织机构及人员构成

### (1) 组织机构

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）。新丰县交通运输局共有 2 个下属单位，具体包括：新丰县地方公路事务中心、新丰县交通管理总站。

### (2) 人员情况

2023 年度新丰县交通运输局核定人员编制 46 名，2023 年年末实有在职在编人员 39 人，新丰县地方公路事务中心核定编制 30 人，2023 年年末实有在职在编人员 29 人，新丰县交通管理总站核定编制 20 人，2023 年年末实有在职在编人员 18 人。具体人员编制构成如下表所示。

表 1-2 部门人员编制情况一览表

单位	核定岗位数	年末实际在职数
新丰县交通运输局（局本级）	46	39
新丰县地方公路事务中心	30	29
新丰县交通管理总站	20	18
合计	96	86

## (二) 年度总体工作和重点工作任务。

### 1. 指标完成情况

2023 年，县交通运输局承担的经济指标为交通运输、仓储和邮政业增加值。截止 2023 年 12 月底，该项指标增加值为 2.71 亿元，同比增长 2.4%。县交通运输局公路工程项目累计完成投资 3.7 亿元，超额完成市下达任务（市下达年度任务 3.5758 亿元）。

## 2. 突出工作亮点

(1) 圆满完成春运目标任务。2023年1月7日至2月15日，全县投入公路客运车辆约94台、2599个客位，统筹安排驾驶员82名，共运送旅客138400人次，共发出16835班次（单程）。期间我县境内各高速公路、国省道主干公路、县乡公路总体通畅，公路运输秩序平稳，未发生车辆与人员滞留的情况，春运各项目标任务圆满顺利完成。

(2) 提前完成交通民生实事。2023年，县交通运输局民生实事任务为改造提升农村公路60公里，实施3座危桥拆除重建工程。目前，改造提升农村公路方面，已建成路面里程60公里；危桥拆除重建工程方面，龙江桥、于屋桥、善塘1桥等3座危桥已完工。按照工作安排，我局已提前完成2023年交通民生实事。

(3) 党建工作荣获优异成绩。县交通运输局机关党委紧紧围绕“云髻红枫”品牌创建要求，结合行业特点，打造了“红色领航 交通先锋”的特色党建品牌，逐步构建“1234”党建工作模式。县交通运输局在2023年新丰县机关党建工作品牌“擂台比武”中荣获三等奖。

(4) 汽车客运发展取得全新突破。率先在全市探索推动汽车客运转型升级，聚力在“结构优化、品质提升、产业融合、平台建设”四个方面谋求突破，不断优化运力结构和服务质量，扭转了近三年客运企业累计亏损的局面，实现首

次盈利。县交通运输局总结提炼的相关改革文章被省委办公厅、市委办、市交通运输局有关刊物宣传推广。

(5) 智慧交通平台运用成效初显。华溪、马头、板岭 3 个治理超限超载非现场执法监测点于 4 月 1 日正式启用，通过科技信息手段，对途经检测点的运输车辆进行不停车、不间断的超限超载监测。今年以来，办理非现场执法案件 101 宗，有力遏制了超限超载违法行为。

(6) 路域环境整治取得显著成效。县交通运输局深化路政养护联合巡查机制，联合多部门开展公路沿线“六乱”整治行动，对照路域环境综合整治任务清单逐项销号落实，强化综合整治效果，不断提升路域环境品质。2023 年 7 月，县交通运输局被县委、县政府评为全市抓党建促“百千万工程”现场会暨“五强五优”十大行动工作推进会组织工作先进单位。

(7) 执法案卷水平取得较大提升。县交通运输局严格规范案卷合法性、文书制作、案卷归档管理等工作。2023 年上半年，县交通运输局因综合行政执法案卷质量较高，获得韶关市交通运输局通报表扬。

### **(三) 部门整体支出绩效目标。**

全面完成了 2023 年度交通基础设施、公路建设年度目标任务；路政运政执法与管理 and 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；

安全生产、扫黑除恶、巩卫创文、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等。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。

#### （四）部门整体支出情况。

2023年新丰县交通运输局年初支出预算数为5493.59万元，调整预算数为20561.28万元，支出决算数为20561.28万元。

表 1-7 2023年新丰县交通运输局部门整体支出基本情况表

单位：万元

项目（按支出性质和经济分类）	年初预算数	调整预算数	决算数	占总支出比例
一、基本支出	1393.59	1378.28	1378.28	6.70%
人员经费	1204.61	1200.53	1200.53	5.84%
公用经费	188.97	177.75	177.75	0.86%
二、项目支出	4100.00	19183.00	19183.00	93.30%
三、上缴上级支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
四、经营支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
五、对附属单位补助支出	0.00	0.00	0.00	0.00%
本年支出合计	5493.59	20561.28	20561.28	100.00%

## 二、绩效自评情况

### （一）年度收入总体情况。

新丰县交通运输局2023年度总收入20561.28万元，比上年决算数总收入增加11881万元，增长136.87%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19409.90万元，比上年

决算数增加 11976.62 万元，增长 161.12%，主要变动情况：新丰县 2023 年“四好农村路”建设攻坚任务资金、省道 S355 线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程、通建制村公路（单改双）项目、国省道路路网联结改造工程等项目一般公共预算财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1247 万元，下降 100%，主要变动情况：韶新高速公路新丰境段土地与房屋征拆“三改”项目、2022 年新丰县城市公交系统运行补贴等项目政府性基金预算财政拨款收入减少。

3. 其他收入 1151.37 万元，比上年增加 1151.37 万元，增长 100%。主要变动情况：2023 年韶新高速指挥部运作经费、新丰县公路应急抢险救灾资金保障、新丰县 X262 腊坑（从化交界）至沙田段改建工程、新丰县“十三五”车购税项目结存资金工程项目等财政暂存款项目收入增加。

## （二）年度支出总体情况。

新丰县交通运输局 2023 年度总支出 20561.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1378.28 万元，比上年减少 168.14 万元，下降 10.87%。主要变动情况：一是 2023 年新丰县交通管理总站人员工资专项经费在项目列支，基本支出减少；二是在职人员退休，公用经费减少，基本支出减少。

2. 项目支出 19183 万元，比上年增加 12049.14 万元，增长 168.9%。主要变动情况：一是增加新丰县 2023 年“四

好农村路”建设攻坚任务资金、省道 S355 线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程项目资金、通建制村公路（单改双）项目、国省道路路网联结改造工程等项目支出；二是增加韶新高速指挥部运作经费、新丰县公路应急抢险救灾资金保障、新丰县 X262 腊坑（从化交界）至沙田段改建工程、新丰县“十三五”车购税项目结存资金工程项目等财政暂存款项目支出。

年初预算收入为 5493.59 万元，调整后预算数为 20561.28 万元。本年支出 20561.28 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. 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2023年12月31日止，单位固定资产账面原值余额526.39万元，净值335.44万元，做到账账、账实相符。

3. “三公”经费控制情况：我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，落实无预算不支出。具体情况如下：2023年“三公”经费支出40.73万元，其中公务接待费为5.69万元，公务用车购置及运行维护费35.04万元，无因公出国（境）费用。

#### （四）自评结论。

2023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、党风廉政建设、扫黑除恶、巩固创文、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，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。资产做到账实相符、配置合理、使用合规，提高固定资产利用率。2023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2023年度整体支出绩效自评等级为“优”。

### 三、存在问题及改进意见。

通过对我部门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。公路建设行政审批涉及多个职能部门，手续十分繁琐。根据《土地利用现状分类》的相关规定，“基本农田”以片状来划定，导致国家公路网络、交通路网体系内的现有公路被划入“基本农田”范围，影响农村公路拓宽改建、改造提升，难以办理立项、用地预审等行政审批手续。如今年实施的黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程占用基本农田 10.85 亩，由于无法办理用地报批，需按照路基宽不大于 8 米，路面宽 7 米，二级公路技术标准的农村道路调整设计方案，通过耕地“进出平衡”保证农村道路实施。

二是公路建设任务重，资金缺口大。根据文件要求，省、市下达我县 2023 年“四好农村路”高质量发展建设攻坚任务 122 公里，建设总投资 1.42 亿元，已安排各类资金约 6000 万元，且部分资金需安排到 2022 年无上级补助资金的项目，目前仍有资金缺口约 8000 万元。我县地方财政困难，经济较为薄弱，资金筹措落实难度大，一定程度上影响了项目的推进，目前我县“四好农村路”建设进度在全市排名靠后。

### （二）公路养护方面。

专业队伍配备不足，养护压力大。一是原有公路桥梁设计是根据以前经济发展状况及车流量设计的，负荷标准低，经过多年的使用和车辆的碾压，大部分公路桥梁陆续出现基

础冲刷、拱圈渗水、栏杆损坏等病害。并且 2022 年我县公路、桥梁遭遇了严重的水毁，加重了养护负担。二是公路桥梁养护工作人员老龄化严重，专业素质不高，不能很好的了解桥梁特性，养护效果有所打折。三是公路养护、管理、营运资金严重不足，管养体制建设缓慢，配套设施建设不完善。

### **（三）执法力量薄弱，执法治理难。**

一是路面执法力量相对薄弱，表现在执法人员数量不足，老龄化严重等。二是打击非法营运工作取证即时性要求较高，容易出现车主与乘客串供、不配合调查等现象，较难形成有效的证据链，且非法营运组织存在部分不法人员“放风”的行为，极大影响了非法营运打击工作成效。三是道路乱象屡禁不止，沿路群众爱路护路意识淡漠，占道经营、违章建筑、摆摊设点现象屡禁不止。

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：

一是细化预算编制工作，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。

二是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。