

附件3

## 县级部门整体支出绩效自评报告

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：2021.8.12

## 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协调工作，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）。核定人员编制 47 名，其中：行政编制 14 名，行政执法专项编制 33 名，设局长 1 名，副局长 3 名；正股级领导职数 8 名（含机关党委专职副书记 1 名），2020 年 12 月底，实有在职在编人员 41 人。单位执行《政府会计制度》、《政府会计准则》。

## （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。加快施工进度，计划完成年度投资 15 亿元，实际完成投资 19.45 亿元，年度投资完成率 130%。累计完成总投资约 41 亿元，约占总投资的 82%。

（2）X852 线改建工程。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%。累计完成总投资 8550 万元，约占总投资的 65.23%。

（3）高速公路出口景观路建设项目。计划完成年度投资 5219.61 万元，实际完成投资 5219.61 万元，年度投资完成率 100%，项目建设全面完成。

### 2、民生工程建设。

“四好农村路”建设。计划完成砂土路改造 228.325 公里，完成通产业园路 4.582 公里。计划完成年度投资 13932 万元，实际完成投资 1392 万元，投资完成率 100%，项目建设全面完成。

### 3、其他工程项目建设。

(1) Y935 线鸡府凹至姜坑大修工程。进行路基、边沟等施工,计划完成年度投资 770 万元,实际完成投资 1117.94 万元,年度投资完成率 145%,约占总投资的 85%。

(2) Y996 线遥田至桃源大修工程。进行路基、边沟等施工,计划完成投资 1738 万元,实际完成投资 1480.58 万元,年度投资完成率 85%,约占总投资的 85%。

(3) Y963 线长江至长坪大修工程(续建)。计划完成年度投资 579.43 万元,年度投资完成率 100%,累计完成总投资 2654.77 万元,项目建设全面完成。

(4) 完成 G220 线环城北路西线建设环评、水保等前期专项报告。

(5) 茶洞口至红叶公园旅游公路新建设工程。已完成两阶段施工图设计批复等工作。

(6) 维新至丹桂山旅游公路改建工程。计划完成年度投资 1145 万元,实际完成投资 1145 万元,年度投资完成率 100%。累计完成总投资 2834.26 万元,约占总投资的 98%。

(7) 雅盖至白花林旅游公路改建工程。计划完成年度投资 100 万元,实际完成投资 100 万元,年度投资完成率 100%,约占投资的 24.7%。

(8) 营盘高山茶农民专用合作社道路。累计完成总投资 534.66 万元,项目建设全面完成。

(9) 参照“阅丹公路”对 X853 线云髻山旅游公路进行优化工程设计,努力打造一批具有当地特色的旅游交通公路品牌。

### 4、党建和党风廉政建设工作。

一是继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动。二是继续加强党建工作，强化党风廉政建设责任制落实。三是继续加强基层党组织建设，建好建强基层党组织。

#### 5、体制改革与行业建管等工作。

施行地方公路等事业单位体制改革；继续强化交通行政执法；安全生产监督检查；超限超载、非营等方面的道路客运货运市场整治，优化公交线路；提升行政许可审批办事效能；继续开展扫黑除恶、扬尘整治、巩卫创文、扶贫、保密、政务公开等工作。

（四）部门整体支出绩效目标。完成本年度的公路建设任务、路政运政管理、道路客货运输保障服务、全面强化交通行政执法能力，重点开展路域环境整治、打非治违等执法工作，通过有效组织实施，公路路网结构更加合理完善，道路通达能力进一步提升，确保交通公路事务管理行业健康有序发展，交通基础与人居环境更加坚实、优良，人民群众获得感、幸福感更加明显，为我县经济社会跨越发展夯实基础保障。

## 二、绩效自评情况

### （一）年度收入总体情况

新丰县交通运输局 2020 年度总收入 21296.65 万元，比上年决算数总收入增加 6124.90 万元，增长 40.37%，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 16899.65 万元，比上年决算数增加 3575.28 万元，增长 26.83%，主要变动情况：是交通基建投资项目预算增加，一般公共预算财政拨款收入也相应增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入 4379 万元，比上年决算数增加 2549.62 万元，增长 138.01%，主要变动情况：交通建设投资项目预算增加，政府性资金预算财政拨款收入也相应增加。

## （二）年度支出总体情况

新丰县交通运输局 2020 年度总支出 21296.65 万元，其中本年支出 21296.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 805.21 万元，比上年决算数减少 464.21 万元，减少 36.57%，减少的主要原因是不用继续补缴并轨后单位的社会养老保险和职业年金支出。其中：人员经费支出 682.29 万元，公用经费支出 122.92 万元。

2. 项目支出 20491.44 万元，比上年决算数增加 6589.11 万元，增长 47.4%，主要变动情况：公路等交通建设投资项目增加，项目支出相应增加。

年初预算收入为 4670.34 万元，调整后预算数为 21296.65 万元。本年支出 21296.65 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：2020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2020年12月31日止，单位固定资产账面原值余额478.57万元，净值350.05万元，做到账账、账实相符。

4、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，取得了良好效果。具体情况如下：2020年“三公”经费支出16万元，其中公务接待费为4万元，公务用车运行维护费12万元，无因公出国（境）费用。

#### （四）自评结论

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%。项目绩效总目标完成情况：“三板块、一网格、两融入”大交通建设发展格局有效得到组织实施，以高速公路为核、国省道为轴、县乡道向四周辐射，乡村道路四通八达的公路路网格局基本形成。交通行政执法、交通行政许可服务工作、道路运输保障服务、路长制“136”行动、安全生产和行业监管等各项工作任务圆满完成。

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。2020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2020年度整体支出绩效自评等级为“优”。

### 三、存在问题及改进意见

#### （一）存在问题。

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：

1、公路建设任务重，缺口资金大。我县地方公路大部分在90年代完成改造，公路等级低，且使用年限长，目前，大部分公路损坏严重，进入了升级改造高峰期，而在近年来，物价上涨幅度快，公路建设造价高，上级补助标准低，需地方配套资金缺口大，筹措落实难度大；公路建设历史欠账多，同时，由于融资贷款政策调整，原农发行融资贷款窗口已封闭暂停，项目建设中造成了一定的阻力和压力。

2、征地拆迁难度大，交付建设用地难。征拆工作是以当地政府为主，由于征拆问题，导致部分项目征拆进展缓慢，严重影响了项目推进。

3、公路建设行政审批难度大。公路建设、环评、用地预审、林业用地、文物保护等行政审批涉及多个职能部门，

手续繁琐。我县土地储备少，特别是征收土地涉及农田指标、生态红线调整等因素，部分项目因无足够的建设用地指标而推进缓慢。

## （二）改进措施。

1、健全内部管理制度。完善内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，加强财务管理。规范单位内部控制制度，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。健全履行节约制度，严控不必要的日常公用经费的开支，压减“三公经费”支出，严格三公经费支出的审核审批流程，进一步细化三公经费的管理，抓好公车的节能降耗工作。

2、进一步加强单位的预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行过程控制，加大预算监督管理力度，提高预算资金使用效率。

3、细化和量化项目资金的绩效目标；督促交通重点项目实施单位加快项目实施进度，及时支付建设资金，加快资金使用效率，将资金效益尽快转化为经济和社会效益。

4、积极加强与上级部门的沟通联系，力求政策倾斜，争取更多上级补助资金和建设项目落地建设。想方设法解决公路建设用地指标，有效突破用地指标瓶颈难题。积极谋划争取广从轨道快线、赣广高铁经新丰设站建设。