

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

(2024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：2025 年 3 月 21 日

一、部门基本情况

(一) 部门职能。

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 项主要职能，明细如表所示。

部门主要职能

序号	主要职能
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。

（二）年度总体工作和重点工作任务。

1. 指标完成情况

2024 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 2024 年 12 月底，该项指标增加值为 1.14 亿元，同比增长 0.5%。截至 2024 年 12 月底，县交通运输局公路工程项目累计完成投资 3.49 亿元，该项指标减少值为 0.21 亿元，同比下降 5.68%，超额完成市下达任务（市下达年度任务 3.1 亿元）。

2. 重点工作任务

（1）圆满完成 2024 年春运工作。2024 年春运投入客运车辆 88 辆，其中市（县）际班线车辆 31 辆、定制客运车辆 11 辆、农村客运车辆 46 辆，共运送旅客 92109 人次，共发出 8212 班次，行驶安全里程 8.87 万公里。县辖区内各路段总体通畅，未发生较大交通拥堵和较大交通安全事故。

（2）积极推进交通重点项目建设。新丰县黄礑雪梅至马头板岭下公路工程、新丰县 X852 线遥田半陂至大埔段改建工程等已实现全线贯通。同时国道 G220 线新丰县城段改建、省道 S245 线新丰县佛子坳至回龙鸡岭段改建、省道 S245 线回龙鸡岭至遥田石教段改建、省道 S259 线新丰县马头至石角段路面改造、省道 S259 线新丰县石角至黄草洞段改建等交通重点项目建设工程也加快推进完成前期工作。

（3）加快推进“四好农村路”建设。截至目前，2024

年“四好农村路”已全部完成施工招标工作并进场施工，完成里程约 79 公里。7 座危桥已完工 4 座（木山桥、善塘 1 桥、林场 1 桥、水墩桥）、在建 3 座（秀坑桥正在封边、装梁模；早禾坑桥正在进行下部结构施工；新马桥正在桥面铺装）。

（4）持续绿化美化公路路域环境。结合实际情况，选取国道 G105、省道 S347、县道 X355、县道 X192、县道 X850 等线路，通过“新种、换种、补种、铺植”相结合的方式，合理搭配种植阴香、麻楝、红花檵木等乔、灌木余 10098 株，其中发动党员干部、村民群众通过主题党日植树活动等方式参与公路绿化，完成义务植树 6137 株。同时，因地制宜推进公路绿化美化。目前已完成 5 个高速出入口及连接线的绿美提升，累计实施农村公路绿化里程 31.5 公里。

（5）着力推进“客货邮”融合发展。开通 3 条点对点“客货邮”专线，覆盖丰城街道、马头镇、黄磑镇，途径雪梅、梅溪、坪山、路下等 25 个建制村。“客货邮”专线运营以来，日均客运量为 720 人次、快递数量 75 件。

（6）持续提升运输行业治理水平。2024 年度累计摸排了 73 家摩电维修企业，张贴 73 份“断修”标识。针对企业（含个体户）屏蔽信号和遮挡、故意偏移摄像头的违规行为，发出 35 份《责令改正通知书》，开展 15 次企业约谈，根据相关法律法规对 14 家企业（含个体户）做出行政处罚。

（7）持续强化交通运输综合执法。2024 年度共出动执

法车辆 780 余台次，执法人员 2900 余人次，联合交警行动 95 余次，日常巡查检查车辆 2650 余台次，拆除广告牌 105 余块，清理乱堆乱放点 35 余处，查处各类交通违章案件 124 宗，其中超限案件 72 宗（含非现场执法案件 29 宗）、非法营运案件 16 宗、源头治超案件 10 宗、其他违法案件 26 宗。

（8）持续强化道路交通安全管理。2024 年度累计检查道路运输企业 84 家次、车辆 200 余辆次、在建工程项目 49 个（次），发现并整改一般问题隐患 207 条；累计组织应急救援救援队伍 319 支 957 人次，出动车辆或设备 319 台次，清理边坡塌方 354 处约 21000 立方米，对存在安全隐患路段增设警示标志 128 处，清理倒伏的行道树 142 处，抢通交通中断路段 39 处。

（三）部门整体支出绩效目标。

全面完成了 2024 年度交通基础设施、“四好农村路”建设工程等年度目标任务；“客货邮”融合发展、路政运政监管和道路客货运输保障服务水平进一步提升；公路路域环境绿化美化工程、打非治违等工作成效显著；安全生产、扫黑除恶、巩卫创文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。

2024 年新丰县交通运输局年初支出预算数为 10222.88 万元,调整预算数为 13075.70 万元,支出决算数为 13075.70 万元。

2024 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	1624.88	1497.47	1497.47	11.46%
人员经费	1437.89	1324.72	1324.72	10.13%
公用经费	186.99	172.75	172.75	1.33%
二、项目支出	8598.00	11578.23	11578.23	88.54%
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	13075.7	13075.7	100.00%

二、绩效自评情况

(一) 预算执行情况。

1. 年度收入总体情况。

新丰县交通运输局 2024 年度总收入 13075.7 万元,比上年决算数总收入减少 7485.57 万元,下降 36.41%。具体如下:

一般公共预算财政拨款收入 12166.69 万元,比上年决算数减少 7243.21 万元,下降 37.32%,主要变动情况:一是减少了新丰县 2023 年“四好农村路”建设攻坚任务资金,

二是减少了省道 S355 线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程资金，三是减少了省级“百千万工程”交通领域重点支持项目（美丽农村路）资金等。

其他收入 909.01 万元，比上年减少 242.36 万元，下降 21.05%。主要变动情况：一是减少了新丰县 X852 线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程资金，二是减少了新丰县 Y941 线乌石岗至福水公路改建工程资金，三是减少了省道 S245 线佛子坳至回龙鸡岭段改建工程资金，四是减少了新丰县 X355 线紫城至长江公路改造工程（通建制村单改双）资金等。

2. 年度支出总体情况。

新丰县交通运输局 2024 年度总支出 13075.7 万元。其中：

基本支出 1497.47 万元，比上年增加 119.19 万元，增长 8.65%。主要变动情况：行政事业在职人员经费支出增加。

项目支出 11578.23 万元，比上年减少 7604.76 万元，下降 39.64%。主要变动情况：一是减少了新丰县 2023 年“四好农村路”建设攻坚任务资金，二是减少了省道 S355 线新丰县分水坳至腊坑段路面改造工程资金，三是减少了新丰县 X852 线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程资金等。

年初预算收入为 10222.88 万元，调整后预算数为 13075.7 万元。本年支出 13075.7 万元，全年收支平衡。预

算完成率为 100%。

（二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效。

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，除日常管理工作外，还开展了如下工作：

1. 严格执行上级部门制定的各项财务管理制度，同时，我部门还制定了《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，从而加强了部门全年预算管理。

2. 资产管理：部门制定了《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，防止资产流失。至2024年12月31日止，部门固定资产账面原值余额2942.51万元，净值1896.7万元，做到账账、账实相符。

3. “三公”经费支出情况：我部门贯彻落实上级有关精神，严格控制“三公”经费支出，严格执行无预算不支出。具体情况如下：2024年“三公”经费支出18.08万元，其中公务接待费为5.16万元，公务用车购置及运行维护费12.92

万元，无因公出国（境）费用。

（三）自评结论。

从整体情况来看，本年度本部门严格按照年初预算执行部门整体支出，预算安排的基本支出保障了部门正常工作运转，预算安排的项目支出保障了各项专项业务工作顺利开展。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，提高资金使用效率。

2024 年，我部门积极履职，强化管理，较好地完成了各项年度工作目标，根据部门整体支出绩效评价指标，2024 年度部门整体支出绩效自评等级为“优”。

三、存在问题及改进意见。

通过对部门整体绩效自评情况分析，本年度本部门全面完成了公路建设、路域环境整治、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、巩卫创文、等工作年度目标任务。但也仍然存在一些问题和不足：

（一）项目建设资金缺口较大。交通建设项目作为公益性基础设施建设项目，资金来源主要依赖于上级补助资金和县配套资金，然而我县经济基础较为薄弱，在公路建设方面财政支持力度有限，公路建设项目面临资金缺口大的难题。截至目前，市重点项目新丰县黄礫雪梅至马头板岭下公路工程资金缺口 7500 余万元，新丰县 X852 线遥田半陂至大埔段

改建工程资金缺口 3300 余万元，资金筹措落实难度大，一定程度影响项目实施进度。

（二）养护工作难以高效开展。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、2024 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，平均年龄在 50 岁以上，学历和专业素质不高，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，其中地养省道无日常养护资金，约 130 公里的农村公路编号升级为省道（即地养省道），因这些路段不再属于农村公路，目前省、市、县都未安排日常养护资金，造成地养公路日常养护资金缺口大。

（三）执法队伍建设有待加强。路面执法力量相对薄弱，执法人员数量不足，老龄化严重等，缺乏开拓创新精神，遇事因循守旧、求稳怕乱、习惯于用老眼光看待问题解决问题，执法工作难以高效开展，执法效果不显著。