

附件3

县级部门整体支出绩效自评报告

（2025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：2026 年 3 月 23 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，履行 11 项主要职能，具体如下表所示。

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、安全生产违法行为处理工作。
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

2025 年交通运输、仓储和邮政业增加值目标总量为 0.8529 亿元，目标增速为 3%。预计全年增加值完成总量 0.8529 亿元，增速 3%。预计 2025 年，交通工程项目累计完成投资 1 亿元。

2. 重点工作任务

（1）道路绿化成效显著。联合韶关市新丰公路事务中心等部门，选取国道 G105 横坑至坳头、松园至会前、龙江至会前、松园至龙江，省道 S355 线缠良至天中，县道 X172 线营盘村、下黄村、西草村，乡道 Y912 线秋峒村等路段，通过“新种、换种、补种、铺植”相结合的方式，铺设草皮约 2000 平方米，完成道路绿化里程 26.8 公里，合理搭配种植非洲茉莉、朱蕉、香樟、红花檵木、秋枫等乔、灌木 10610 棵，其中以主题党日和团建活动等方式参与公路绿化，完成义务植树约 2844 棵。

（2）重点项目扎实推进。X852 线遥田半陂至大埔（佛冈交界）段改建工程于 1 月 13 日竣工通车，黄礑雪梅至马头板岭下公路新建工程已完成清表及便道疏通，正在实施路基工程和控制性工程，累计完成总投资约 1.29 亿元，工程总进度约 79%。国道 G220 线新丰县城段改建工程、省道 S259 线新丰县马头至石角段路面改造工程、省道 S245 线新丰县

佛子坳至回龙鸡岭段公路改建工程、省道 S245 线回龙鸡岭至遥田石教段公路改建工程有序推进。

（3）春运保障圆满完成。围绕“高效、畅顺、平安、温馨”工作目标，提前落实保障措施，精心组织调配运力，强化安全生产管理，认真做好春运执法监管，有力保障了春运期间人民群众平安、便捷、温馨出行和交通物流高效顺畅，圆满完成了春运服务保障工作。春运期间共运送旅客约 14.15 万人次，其中新丰汽车客运站共发出 13733 班次、运送旅客 93700 人次；新丰公交共发出 8422 班次、运送旅客 47750 人次，安全行驶里程 9.25 万公里。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年度我县交通工程项目累计完成投资 1 亿元，包括国省干线公路改建、路面建设、改造提升农村公路、道路管养、危桥改造等重点工作；做好营运车辆动态监管，规范管理道路运输行业。通过有效、高效组织实施，加快发展公交事业，降低群众出行成本；抓好综合交通基础设施建设，公路路网结构更加合理完善，道路通行能力进一步提升，交通基础环境与珠三角及周边各县市区实现无缝对接，充分发挥“融湾”“融珠”、乡村振兴和县域经济社会高质量发展“交通优先”桥头堡作用。

（四）部门整体支出情况。

2025 年新丰县交通运输局年初支出预算数为 4510.89 万

元，调整预算数为 13296.04 万元，支出决算数为 13296.04 万元。

2025 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	1396.59	1440.84	1440.84	10.84%
人员经费	1230.92	1285.99	1285.99	9.67%
公用经费	165.67	154.85	154.85	1.16%
二、项目支出	3114.31	11855.20	11855.20	89.16%
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	4510.89	13296.04	13296.04	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 2025 年度总收入 13296.04 万元，比上年决算数总收入增加 220.34 万元，增长 1.69%。具体如下：

一般公共预算财政拨款收入 8385.53 万元，比上年决算数减少 3781.16 万元，下降 31.1%，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，二是减少了省道 S341 线新丰岭头至科罗段路面预防养护及功能性修复养护工程资金，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 2076.51 万元，比上年增加 1167.49 万元，增

长 128.4%。主要变动情况：一是增加了交通基础设施建设项目春节节前急需资金，二是增加了新丰县 X880 线马头至大陂径公路改造工程（单改双）项目资金，三是增加了新丰县 2025 年农村公路日常养护资金等。

2. 年度支出总体情况。

新丰县交通运输局 2025 年度总支出 13296.04 万元。其中：

基本支出 1440.84 万元，比上年减少 56.63 万元，下降 3.8%。主要变动情况：行政事业在职人员经费支出减少。

项目支出 11855.2 万元，比上年增加 276.97 万元，增长 2.4%。主要变动情况：一是增加了广东省韶关市新丰县综合交通运输智能化改造项目资金；二是增加了黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程资金等。

年初预算收入为 4510.89 万元，调整后预算数为 13296.04 万元。本年支出 13296.04 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. 经费支出：本部门制定了《新丰县交通运输局财务管理制度（2025 年修订版）》（新交〔2025〕89 号）等管理

制度。在经费支出过程中，严格按照相关制度执行，严格控制专项经费的使用进度、使用范围，确保专款专用，确保经费支出合理、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：本部门制定了《新丰县交通运输局政府采购活动内部控制管理制度（2025 年修订版）》（新交〔2025〕87 号）、《新丰县交通运输局车辆使用管理制度（2025 年修订版）》（新交〔2025〕88 号）、《新丰县交通运输局固定资产管理制度（2025 年修订版）》（新交〔2025〕90 号）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。截至 2025 年 12 月 31 日，部门固定资产账面原值余额 3216.02 万元，净值 2055.67 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：2025 年“三公”经费支出 12.35 万元，其中公务接待费为 1.98 万元，公务用车购置及运行维护费 10.37 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，2025 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。

主要表现为项目资金保障不足。当前，我县公路桥梁建设项目应付未付工程款数额较大，受配套资金到位率低影响，项目整体推进明显受限。同时，农村公路管养资金缺口突出，导致养护队伍面临人员配备不足、年龄结构老化等现实困难，现有力量难以对各镇（街）农村公路实施全面、有效的常态化养护。

其次，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。