

2021 年度广州市花都区交通运输局 部门整体支出绩效评价简要报告

上海元方智库公共管理咨询有限公司

受广州市花都区财政局委托，我机构对广州市花都区交通运输局部门整体支出开展绩效评价。经评价，部门年度总收入 350,461.45 万元，支出决算数为 350,461.44 万元，支出率 99.99%，绩效评价得分为 80.19 分。

一、评价概况

（一）部门基本情况

依据区交通运输局 2021 年度部门决算报表，部门年度总收入 350,461.45 万元，其中本年收入 350,461.45 万元。2021 年度部门整体支出决算数为 350,461.44 万元，基本支出决算数为 7,557.66 万元，占比 2.16%；项目支出决算数 342,903.78 万元，占比 97.84%。具体详见表 1。

表 1 部门整体支出决算表（万元）

项目名称	年初预算数	调整预算数	决算数	占总支出比例
一、基本支出	7,886.13	9,056.64	7,557.66	2.16%
人员经费	7,363.24	8,533.75	7,136.01	2.04%
公用经费	522.89	522.89	421.65	0.12%
二、项目支出	50,392.79	368,262.71	342,903.78	97.84%
其中：基本建设类支出	-	-	-	0.00%
本年支出合计	58,278.92	377,319.35	350,461.44	100%

（二）评价结论

经综合评定，2021 年区交通运输局部门整体支出绩效评价得分为 80.19 分，评价等级为“良”。部门整体支出绩效评价得分总体情况见表 2。

表 2 评价情况总表

评价因素	分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	80.19	80.19%
一、预算配置	12	9.66	80.50%
二、预算执行	12	8.08	67.33%
三、预算管理	5	4	80.00%
四、资产管理	4	3	75.00%
五、绩效管理	12	8.5	70.83%
六、产出	25	20.25	81.00%
七、效益	25	22	88.00%
八、社会公众或服务对象满意度	5	4.7	94.00%

二、绩效目标分析

（一）目标设置

区交通运输局 2021 年度部门整体支出绩效目标为：科学规划发展蓝图、奋力推进工程建设工作，加快推进重点建设项目竣工 4 项、续建 13 项、新开工 6 项和前期 7 项的工作；强化运输行业监管，持续提高交通惠民能力，使客运班线公交化改造政策成为长期惠民工程，促进花都区公共交通行业健康发展；建管养协调推进，保障公路通行质量，开展

公路及其沿线设施的一般性损坏部分进行定期的修理加固及周期性的综合修理，确保辖区内管养县乡道达到畅、洁、绿、美、安要求，提高县乡道路养护水平，令公众满意，安心出行；保障重大运输安全有序，加强重大节假日、重要活动等运输保障任务统筹组织，组织开展春运、清明、中秋、国庆等重大节假日期间疏运工作，为市民服务和科学管理提供有力保障，落实群众需求保障。区交通运输局细化设置年度主要支出计划 4 项，设置关键指标 17 项。

（二）目标完成

截至 2021 年 12 月 31 日，10 个关键性绩效指标已实现既定的绩效目标，依此计算绩效目标完成率为 58.82%。各项年度支出计划的关键性绩效指标完成情况见表 3。

表 3 部门整体绩效指标情况表

	部门整体支出 绩效目标	关键指标	预期值	实现值
年度 绩效 目标	科学规划发展蓝图、奋力推进工程建设工作	加快推进重点建设项目竣工、续建、新开工和前期工作的项目数量	30 项	25 项
		公共交通群众满意度	≥90%	≥90%
		年度花都区运营的全部公交车辆的运营总里程	全年区内公交运行里程不低于 3,000 万公里	全年区内公交运行里程不低于 3,000 万公里
		管养道路发生的与路况相关的重大交通事故发生数	0 次	0 次

		应急场所准备率	≥100%	≥100%
		加快推进重点建设项目竣工工程数量	4 项	8 项
		加快推进重点建设项目续建数量	13 项	12 项
		加快推进重点建设项目新开工工程数量	6 项	3 项
		加快推进重点建设项目前期工作工程数量	7 项	2 项
	着力提升重大运输服务保障机制化、品质化水平	区道路运输管理机构对区客运站场落实每日巡查制度	≥100%	100%
		加强安保力量，根据方案计划制定的安保力量上岗巡查，维护秩序，确保不发生重大安全事故	≥90%	未发生重大安全事故
		科学完善北站周边交通指引，方便群众地铁、公交、长途客运、火车、高铁换乘	≥80%	未见群众因换乘指引不清晰进行投诉
		通过现场访查，了解乘客对于温馨服务满意度	≥80%	≥80%
	着力优化道路交通综合环境	对管养道路及道班进行安全生产检查	1 次/月	≥1 次/月

		雨季前，实际组织预防水毁专项排查次数	≥1 次	≥1 次
		管养道路发生与路况相关的重大交通事故发生数	0 次	0 次
		处罚执行率	≥100%	≥100%
		车辆检查完成率	≥100%	年初未形成完整车辆检测计划，无法统计完成率
	城市设施建设及维护	工程量完成率	98%	未明确工程量统计范围，根据年度重点工作任务，其中建设工程类 5 项，4 项存在滞后或推进困难，完成率 20%。
		验收合格率	100%	100%
		提高安全出行率	100%	年度未发生重大交通安全事故
		费用超支率	0%	0%

三、主要绩效

（一）立足重点项目建设，提高居民出行便利度。

部门 2021 年立足重点项目建设，打通内外交通管网，以运输服务、公路养护为辅助，切实提高居民出行的便利程度。一是提升区域互通便捷程度，大力推动广州东至花都天贵城际铁路、地铁 24 号线、广佛环线佛山西至广州北段、贵广高铁广宁至广州北站联络线、广清永高铁、广中珠澳高铁、清南高速、花莞高速西延线、京港高速扩建等项目规划

建设。二是完善内部交通管网，破解居民出行难题。三是调整优化公共交通，增加公交薄弱区域覆盖范围。

（二）保障重大节日交通运力，维护运输市场秩序。

在春节及重大节假日等出行高峰期，合理调配应急运力，确保旅客能够及时疏散，2021年未发生重大安全事故。一是对道路重大节日旅客运输情况进行分析并制定重大节日旅客运输组织工作方案，对组织架构和具体分工进行细化。2021年，在疫情防控常态化形势下，春运期间，保障客运站输送旅客159,300人次，广州火车北站输送旅客175,820人次，地铁九号线输送客流共2,674,135人次，保证了春运期间旅客平安有序出行。二是区交通运输局制定《花都区突发公共事件总体应急预案》，以应对重大节日出现的各类道路交通运输突发事件，更好地保障重大节日期间旅客运输安全有序。

（三）稳定安全生产形势，加强源头治超管理。

部门严格落实安全生产执法，积极整治危险品运输市场无证运输行为，加强治超工作，整治区内非法营运乱象，加强源头治超管理。2021年，联合其他单位开展联合执法整治行动177次，立案查处各类违法违章889宗，配合其他部门查处涉嫌超限超载车辆2,539辆，卸载超限货物3.206万吨。严厉打击交通运输违法违章营运行为，积极排查梳理行业风险点危险源共12个，完成安全专项整治问题隐患16个。全年开展安全生产专项行动30次，组织96家企业192名企业主要负责人和安全生产管理人员参加新《安全生产法》宣传

培训活动，进一步提高了道路运输企业及安全生产管理人员的安全意识，督促企业落实末端安全生产工作。

四、存在问题

（一）内部分工不够细化，工作合力仍待进一步凝聚。

部门内部分工不够细化。一是部门业务管理方面未规范明确各科室、单位的具体分工，内部之间业务管理沟通交流不足，个别科室由于分工不够科学合理而影响工作效率，且前期工作分配不够明确容易造成人员变动时交接事项的确认上存在遗漏，不利于充分调动干部职工个人能力。二是跨部门共同完成事项方面，业务主管部门与执法部门之间的权责关系界定与事权划分仍待进一步指导、明晰，影响部门履职的实现以及监管责任的执行。

（二）联合整治责任定位不清，影响以查促改效果。

区交通运输局 2021 年联合市公安局花都区分局、区城市管理综合执法局、区住房城乡建设局等其他兄弟部门，开展了道路交通秩序专项整治及执法行动等，对非法营运行为、客运违规行为、超限超载等全方位治理。但存在整治任务分配不明确，整治目标保障性不足。具体表现在：一是未见部门牵头开展专项整治的方案，根据联合整治行动记录，其中路口选点、整治频率、行动时间段、整治各环节责任等均未明确，不利于整体掌握年度专项整治的效果和执行力度。二是联合执法行动缺乏后续整改跟踪的计划安排，责任定位不够清晰，未界定责任人及措施，大部分工作台账仅对行动次数、时间、地点进行记录，未见整理具体查处对象、违规模

度、具体情况，影响后续工作部署，不利于执法检查提质增效，难以最大限度发挥整治作用。

（三）项目进度把控不足，报备报批程序不够完整。

个别项目未能按照计划执行，实施进度存在不同程度的滞后，但均未执行相关调整报备或报批的程序，进度把控力度不足的同时程序执行不够规范。一是进度明显滞后，推进不够及时。2019年8月与广州市交通规划研究院签订“花都区综合交通规划（2017-2035年）及中心区近期道路详细规划”项目合同，合同约定6个月内即2020年1月完成项目工作，实际2019年12月完成工作思路的汇报，2021年1月完成初步成果，2022年2月征集相关部门意见，整体进度滞后2年时间，但项目实施过程中单位督办跟进不够到位，亦未见执行相关报备报批、项目调整程序。二是审批时效未严格落实，存在个别滞后现象。根据单位提供的货运企业道路货物运输经营许可办理台账，法定办结期限20个工作日，承诺办结期限7天，2021年共登记12件申请，其中3项办结存在滞后情况，但未说明其具体原因，亦未见督办跟进情况。

（四）业务管理制度不够健全，专项资金管理依据尚可完善。

部门制定财务管理办法内部包含预算资金管理办法、会计核算制度等财务管理制度较规范，但在业务管理制度上存在部分瑕疵。一是部门制定内部控制制度，但针对区交通运输局市政工程、基础设施建设项目较多、金额较大的情况，

部门未制定专项管理办法，不利于加强项目实施管理、有效规避项目实施风险。二是部门亦未对年度经济风险进行评估，部门内控执行存在不足。三是部门未建立完善的绩效管理体系。部门参照花都区相关预算绩效管理制度进行本级资金预算绩效管理，但未出台本部门预算绩效管理制度或在有关制度中体现预算绩效管理要求。不利于明确部门以目标为导向，规范财政资金使用，最大程度上发挥财政资金的使用效益。

五、相关建议

（一）落实主体责任，优化内部人员统筹调配。

建议区交通运输局，一是在内设机构的基础上，细化各科室内部人员分工，对于与履职相关的经常性工作、重点工作，建立负责人制度，同时在工作实施过程中要加强管理与风险防范，并将监督工作落实到位，将实施情况做好记录存档，确保资金使用效果。二是加强各归口科室管理。建议以业务科室为单位形成内部审核机制，各业务科室之间建立互通机制，定期对存在交集的业务实施进度及存在问题进行沟通协调，发挥部门合力。

（二）加强部门沟通协调，发挥联合整治可持续效益。

建议区交通运输局加强协作部门的沟通协调，对计划规划-整治行动实施-整改落实进行全流程、规范化协作。一是建立有效的多部门联动机制，提高沟通的及时性和有效性。对于经常性合作的部门，建立常态化合作机制，成立工作领导小组，统筹专项整治工作的实施。二是建立有效的沟通反馈机制，对于路口选点、整治频率、行动时间段、整治各环

节责任等进行及时的沟通，并及时进行过程性材料的留档，加强实施的规范性。三是重视落实整改，针对整治提出的问题及时督促被核查单位进行限期整改，并及时进行复查，共同推进运输行业的规范化运行和健康可持续发展。

（三）注重审批实现，着重计划落实。

建议区交通运输局，一是加强过程监管，对于政府采购项目实施进度采用单位自主申报、定期书面核查、不定期现场抽检的方式进行过程监督，一方面能够及时掌握项目实施的进度及质量，另一方面如存在项目实施滞后或存在质量问题能够及时进行纠错纠偏。二是对于内部项目，落实主体责任，加强科室监管，着重计划落实工作。对于已明确办结时限或节点任务的工作，建立科室内部-局本级两层监管机制，对于重点项目及重点工作，由办公室进行督办。

（四）提高制度规范全面性，实现项目精细化管理。

建议区交通运输局，重视业务管理制度建设，加强项目管理规范性，从有效履职向高效履职转化。一是建立健全部门业务管理制度。针对重点工程项目、金额较大的专项资金制定专项资金管理办法，提高项目管理规范性。在管理办法中明确项目各阶段流程，实现对项目实施的全过程管理。二是重视部门风控管理，确保内控制度的有效落实。在部门内部成立局领导牵头的内部风险防控小组，通过监督检查、审计、绩效评价等方式进行风险评估。同时按规定每年开展一次风险评估并形成书面报告，提高部门经济活动风险抵御能力。三是建议区交通运输局制定专项预算绩效管理制度，或

在财务管理制度的预算编制、预算执行部分，分别增加绩效目标申报、绩效运行监控的工作要求，同时增加绩效评价和绩效结果应用制度，形成预算绩效管理的闭环管理制度。此外，建议在绩效管理制度内容中明确具体的职责分工，如由财务部门负责牵头组织部门的绩效管理工作，由各支出项目负责人负责绩效目标申报、绩效目标监控等工作。通过建立责任分工明确的绩效管理机制，促进部门有效实施预算绩效管理，提高资金使用效益。