

2022 年度广州市花都区交通运输局部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

广州市花都区交通运输局的主要职责是：

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针政策和法律法规，拟订交通运输行业发展和规划并组织实施；指导交通运输行业有关体制改革工作，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与本区域城市总体规划、控制性详细规划等关于交通运输规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

3. 负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理；牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

4. 组织编制本区交通运输行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程年度投资计划，并监督实施；负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资

控制管理；组织交通建设项目绩效评价工作。

5. 承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，依权限负责道路建设行业及市场监督管理；组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设；依权限负责道路工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

6. 负责道路（含人行道及相关公共场地）路政管理；承担区负责的道路养护维修的组织实施工作（含市政道路、桥梁、涵洞、隧道的维护和管理工作）；负责交通设施（诱导屏、交通监控设施除外，下同）、道路附属设施的组织建设；负责公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

7. 负责对建设项目的交通影响评价；参与中小客车指标调控服务工作；承担区交通运输工作领导小组办公室的日常工作；参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

8. 负责组织协调多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，承担铁路的运输协调工作。

9. 贯彻执行上级主管部门关于交通运输行业科技与信息化政策和发展规划，组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作；参与交通专业技术职称评审工作；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

10. 负责全区道路交通运输行业安全生产监管和应急管理，

按规定组织或参与道路交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好全区道路交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

11. 受区政府委托，负责全区交通战备工作。

12. 完成区委、区政府和上级交通运输部门交办的其他任务。

13. 职能转变。

(1) 深入推进简政放权。深化“放管服”改革，取消一批行政许可事项；持续放权强区工作，将一批区级行政许可事项下放到镇街办理；推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通建设工程项目审批时限；开展“简政便民”专项行动，最大限度方便群众办事；通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

(2) 加强事中事后监管。开展行政审批标准化建设，通过《广东省政务服务事项目录管理系统》，实现市区、各区共有审批事项业务执行标准一致；全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

14. 职责分工。

建立综合运输体系的职责分工。区交通运输局会同区发展和改革委员会、市规划和自然资源局花都区分局等部门建立综合运输体系规划协调配合机制；区交通运输局负责会同有关部门组织拟订、编制综合运输体系规划及交通专项规划，按程序报批，经批准后组织实施；承担全区涉及综合运输体系规划有关重大问题的协调工作；区发展和改革委员会负责综合运输体系规划与国

民经济和社会发展规划的衔接平衡；市规划和自然资源局花都区分局对综合运输体系规划及相关专项规划中涉及空间布局与用地需求的内容进行审查，并将批准后的规划纳入国土空间规划

（二）年度总体工作和重点工作任务完成情况

1. 加快了广州北站综合交通枢纽规划发展，改善了居民居住环境。完善了花都区交通基础设施，改善了区域交通环境与城市形象，优化了区域投资环境，提升了城市竞争力，促进了经济发展。

2. 强化了运输行业监管，使客运班线公交化改造政策成为了长期惠民工程，促进了花都区公共交通行业健康发展。

3. 开展了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，辖区内管养县乡道达到了畅、洁、绿、美、安要求，提高了县乡道路养护水平，令公众满意，出行安心。

4. 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证，为群众安全出行提供了保障。

5. 加强了城市设施建设及维护，保证了道路设施及交通安全设施的完整性，改善了城区交通、市容和居住环境，保障了人民群众出行便利、交通安全有序，促进了宜居城市的建设，促进了花都城区的社会、经济建设。

（三）部门整体收支情况

1. 2022 年度部门整体支出绩效目标是：

（1）科学规划发展蓝图、奋力推进工程建设工作。加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境。完善花都区的交通基础设施，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境，提升城市竞争力，从而促进经济发展。

（2）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。

（3）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。

（4）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证，为群众安全出行提供了保障。

（5）加强城市设施建设及维护，保证道路设施及交通安全设施的完整性，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，促进花都城区的社会、经济建设。

2. 预算完成情况

2022 年全年预算数 271,271.39 万元，执行数 267,644.56 万元，完成了预算的 98.7%。

3. 收支情况

2022 年度总收入 267,671.56 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 31,321.59 万元；政府性基金预算财政拨款收入 234,406.46 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 1,409 万元。2022 年度总支出 267,671.56 万元，其中：基本支出 9,930.7 万元；项目支出 257,713.85 万元。

（四）部门整体绩效管理情况

深入贯彻上级部门关于全面实施预算绩效管理的政策文件精神，全面实施预算绩效管理，科学合理设置部门整体绩效目标：分别从交通基础设施建设职能、重大运输服务保障、智慧停车综合配套建设、道路运输市场秩序管理以及公路道路日常养护等主要方面设定部门整体绩效指标。同时，开展部门整体和项目支出的绩效自评，实现财政支出项目和部门整体绩效自评全覆盖。年中对 500 万以上的项目资金实施绩效运行监控，资金使用良好。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

我部门 2022 年开展了整体支出绩效自评，自评得分 92 分，评级为优。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况

均达到了预期的绩效目标，项目立项依据充分，列入规划或工作计划，论证、可研、风险防范等前期工作充分，绩效目标设置较为合理、表述较准确，本单位制定了财务管理制度及内部控制制度，资金管理流程合乎规范，财务及会计核算合乎规范，制度中明确规定项目管理规范、监督手段、审批流程。项目完成预期产出和效益。

（二）各项工作任务绩效目标完成情况分析

1. 加快广州北站综合交通枢纽规划发展，改善居民居住环境，完善交通基础设施。该工作的绩效目标是：构建以先进制造业、交通枢纽型经济为核心的现代产业体系和现代金融服务体系，建设“国际空铁枢纽、高端产业基地”，撑起花都区域经济，争取实现2个子项目完工。目标完成情况：由于2022年受疫情影响，工程进度延误，完工通车1个子项目；完成东广场被拆迁居民选房分配工作；完工子项目质量达标率100%。

2. 推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境。该工作的绩效目标是：推动广州市花都区总部经济集聚区稳定发展，改善区域交通环境与城市形象，优化区域投资环境，实现9个子项目完工通车。目标完成情况：完工通车9个子项目；完工子项目质量达标率100%。

3. 推动智慧停车综合配套建设。该工作的绩效目标是：优化广州市道路网络结构、集约土地利用程度和效益、提升城市

基础设施服务水平、推进基本公共服务均等化，为价值链、供应链以及产业链的现代化水平提升夯实基础，是区域招商引资、推动产业转型升级、扩大市场规模的重要举措。目标完成情况：由于 2022 年受疫情影响，工程进度延误，城市道路停车泊位建设数量 6000 个；服务对象满意度 $\geq 85\%$ 。

4. 着力提升重大运输服务保障机制化、品质化水平。该工作的绩效目标是：一是工作落实，确保运输安全，防范群死群伤的重大交通运输安全生产事故；二是运行高效，防范大面积旅客滞留情况；三是道路顺畅，防范主要国、省道严重拥堵现象；四是严格防控，防范疫情在交通领域传播，确保 2022 年春运工作安全有序。目标完成情况：完成春运期间铁路 30 万人次旅客出行、5 万人次公路旅客出行；没有出现 1000 人以上滞留 24 小时的情况发生；因春运工作造成社会恶性聚集事件 0 件。

5. 加强公路养护，优化道路交通环境。该工作的绩效目标是：确保路面技术状况良好，常年保持路面整洁、路拱适度、排水通畅、行车舒适，公路养护无差等路。目标完成情况：公路维修工程完成率 100%；公路技术状况指数（PQI）达 80.3%；公路工程质量达标。

6. 城市设施建设及维护。该工作的绩效目标是：保证道路设施及交通安全设施的完整性，巩固创文、创卫成果，改善城区交通、市容和居住环境，保障人民群众出行便利、交通安全有序，促进宜居城市的建设，改善城区市容环境，确保交通安

全顺畅，促进花都城区的社会、经济建设。目标完成情况：城区道路管养里程约243.9公里，257条道路加上7条暂管养道路，车行道总面积约435.6万平方米；人行道总面积约128.8万平方米；主干道33条，总长约90公里；次干道40条，约58公里；支路108条，约60公里；快速路4条，约11公里；内街内巷79条，约13公里；桥梁61座（11座大桥、18座中桥、32座小桥），总长约7公里，总面积约13.8万平方米；桥涵4座；隧道13座，隧道总长约3.7公里，总面积约5.8万平方米（车行隧道6座，人行隧道7座）；维护维修及时率达100%。

7. 维护道路运输市场秩序，加强货运源头企业监管，推进治超现场执法监测点、治超卸货场建设。该工作的绩效目标是：有效遏制区内货运车辆超限超载现象，有效保护公路路产路权和人民生命财产安全。目标完成情况：对途经货车进行动态称重，车辆称重误差率在5%以内；路面联合执法治超查处的超限超载车辆货物卸载率达100%；区内8个治超非现场执法监测点的货车超限率均低于3%。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

2022年，在区委、区政府的正确领导下，区交通运输局贯彻落实习近平总书记关于交通强国的重要论述，以党的二十大精神为指引，加快推进构建现代综合交通运输体系，统筹疫情防控和经济社会发展，坚持交通基础设施建设和运输服务管理“双轮驱动”，持续抓好常态疫情防控、重点交通基础设施建设、安全生产、交通执法、道路养护、停车管理等工作，推动交通

运输重点领域安全生产形势和经济形势稳定向好，努力实现了全年行业发展预期目标，重点项目资金支出计划基本完成。

（四）主要工作成效

1. 积极打造空铁一体化综合交通体系：一是全面谋划，提升枢纽能级，加强枢纽间互联互通；二是打造“半小时通勤圈”，加快融入粤港澳大湾区。

2. 城市路网结构日趋完善：一是稳步推进高快速路项目；二是有序推进城际轨道项目；三是持续打通一批主次干道、断头路和瓶颈路，完善交通路网，畅通微循环；四是加快推进城市交通拥堵点治理；五是顺利推进民生实事项目。

3. 安全生产监管和应急管理更加深入：全面落实企业主体责任、强化行业监管责任，推进安全生产专项整治三年行动、系统防范化解道路交通安全风险、道路交通秩序大整治，落实“一线三排”行业监管措施，促进交通运输行业科学规范经营。

4. 交通运输综合执法更有成效：一是开展常态化巡查；二是多部门联合执法；三是强化执法队伍素质。

5. 智慧交通发展更加充分：一是优化公交线网布局；二是科学引入共享单车；三是推进智能网联汽车产业发展；四是推进治超非现场执法；五是推进花都区智慧停车项目建设。

6. 交通运输服务更加优质：一是持续开展道路精细化养护；二是规范高效推进行政审批；三是加强重点行业信息化监控；四是扎实做好广州12345政府服务热线工作；五是扎实做好政务公开、信息宣传、保密、人大建议办理、招商引资等常规工作。

三、存在的主要问题

（一）项目进度把控不足，个别项目受新冠疫情影响，工程进度延误。

（二）预算与决算之间差异较大，主要原因是本单位负责区委区政府和上级部门委托的交通基础设施的建设，相关工作按区委区政府以及发改部门年度政府投资项目计划执行，交通基础设施建设项目的资金按需支出，未列入年初部门预算。

（三）绩效目标及绩效指标的设定不够细化。

四、下一步改进措施

（一）加强过程监管，对项目实施进度采用定期书面核查、不定期现场抽检的方式进行过程监督，及时掌握项目实施的进度，对存在实施滞后问题及时进行纠错纠偏。

（二）加强与财政等部门的沟通协调，做好项目资金的计划安排，能纳入部门年初预算的尽量纳入。

（三）提高绩效指标设置的科学性、可行性。