

# 2023 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、部门基本情况

### （一）部门职能

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）；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，做好全区道路交通安全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局、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；区发展和改革局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

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。完善了花都区的交通基础设施，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）部门整体支出绩效目标

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。

#### （四）部门整体收支情况

##### 1.预算完成情况

2023 年全年预算数 149,805.06 万元，执行数 148,875.81 万元，完成了预算的 99.38%。

##### 2.收支情况

2023 年度预算收入 148,875.81 万元，其中：一般公共预算收入 32,319.47 万元，占 21.71%；政府性基金预算收入 115,232.58 万元，占 77.4%；国有资本经营预算收入 1,320.76 万元，占 0.89%。

2023 年度财政拨款支出 148,875.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 32,319.47 万元，比年初预算数减少 5,315.68 万元，下降 14.1%；政府性基金预算财政拨款支出 115,232.58 万元，比年初预算数增加 35,315.38 万元，增长 44.2%；国有资本经营预算财政拨款支出 1,320.76 万元，比年初预算数减少 895.25 万元，下降 40.4%。

#### （五）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。我部门 2023 年对预算金额达 500 万元以上的项目进行重点绩效运行监控，对支付进度未达标的项目及时反馈处理监控预警提醒信息。

## 二、绩效自评情况

### （一）自评结论

2023 年，我部门开展了整体支出绩效自评，绩效自评得分 93.19 分，评级为优。

### （二）履职效能分析

1. 加快广州北站综合交通枢纽开发建设。该工作的绩效目标是：广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区项目（I 地块）竣工验收并进入运营期；2023 年前已进入运营期的子项目整体运营、维护情况良好。目标完成情况：广州北站综合交通枢纽开发建设项目（首期）安置区项目（I 地块）已于 2023 年 6 月 27 日完成竣工联合验收，因未达运营条件暂未进入运营期；2023 年前已进入运营期的子项目整体运营、维护情况良好。

2. 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：一是确保运输安全，防范群死群伤的重大交通运输安全生产事故；二是确保旅客出行安全、顺利，不出现 1000 人以上滞留 24 小时的情况发生；三是科学完善北站周边交通指引，方便群众地铁、公交、长途客运、城轨、高铁换乘。目

标完成情况：没有发生群死群伤的重大交通运输安全生产事故，没有出现 1000 人以上滞留 24 小时的情况，完善了北站周边交通指引。

3.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，车辆动态称重误差率在 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%。

4.加快交通基础设施建设。该工作的绩效目标是：一是机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）工程项目完工通车，畅通花东及白云国际机场区域物流快捷运输，改善沿线居民的出行条件；二是通过完成跨线桥、隧道工程 1 期、2 期主体结构等重点节点施工，为道路如期建设提供基础，确保 T2 连接线早日建成通车。目标完成情况：机场北进场路（花都大道-山前旅游大道）主线于 2023 年 9 月 28 日正式完工通车；机场第二高速至 T2 航站楼连接线工程施工总进度 40.52%，因项目建设资金紧缺，项目建设进度推进滞后，目前正在积极争取市交通运输局、市财政局、区财政局的建设资金支持。

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：公路技术状况指数（MQI）=93.38，路面技术状况指数（PQI）=92.14，公路维护维修及时率 $\geq 98\%$ ，路容路貌水平达到“畅、洁、绿、美、安”标准，达至预期目标。

6.城市设施建设及维护。该工作的绩效目标是：保障城区市政维护的及时性及高效性，保障每年的城区市政道路日常维护，保障人民出行安全便利，交通安全有序，促进宜居城市。目标完成情况：支付城维标的往年施工费用、服务标费用、日常维护费用及计划施工较大的项目的支出费用，保障了城区市政维护的及时性及高效性；对城区市政道路日常维护，保障了人民出行安全便利，交通安全有序，促进宜居城市建设。全年完成主要维修工程量：维修沥青路面约 58430 m<sup>2</sup>、砼路面约 11630 m<sup>2</sup>、人行道砖约 22780 m<sup>2</sup>、标线约 3270 m<sup>2</sup>、交通护栏约 6405m、桥梁防护栏约 180m、桥梁 6 座、限高架 2 个，“U”型阻车桩约 350 根、交通标志牌约 115 个、车止石约 212 根，增设发光道灯约 900 个、轮廓标约 1663 个，增设人行过街信号灯 16 盏，迁移人行过街信号灯 2 盏，涂花基头油漆 19500 m<sup>2</sup>，检测桥梁（涵）65 座、隧道 13 座，增设非机动车停车泊位 1334 个。

### （三）管理效率分析

我部门预算编制、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。

### **三、存在的主要问题**

（一）绩效目标及绩效指标的设定不够细化，目标值较模糊，主要原因为各业务部门对绩效目标理解不够透彻，对年度是否能完成目标的计划不够明确。

（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。

### **四、下一步改进措施**

（一）加强相关人员的培训学习，提高绩效指标设置的科学性、可行性。

（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。