

2020 年广州市番禺区交通运输局 部门决算

目 录

第一部分 广州市番禺区交通运输局 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 广州市番禺区交通运输局 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、非税收入征缴情况表

第三部分 广州市番禺区交通运输局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区交通运输局 概况

（一） 部门主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市有关交通工作的方针政策和法律法规,拟订有关规范性文件并监督实施;拟订交通行业发展战略和规划、物流业具体发展规划并组织实施,指导交通行业有关体制改革工作。

2. 负责涉及综合运输体系的规划协调工作,参与本区城市总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究,组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施;优化交通运输布局,统筹区域和城乡交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展农村交通,加快推进区域和城乡交通运输一体化。

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、轮渡、停车场、汽车租赁、物流业的监督管理和公路、城市道路路政管理;参与城市轨道交通运营监督管理的协调工作;组织实施交通综合行政执法工作。

4. 负责城市道路和公路养护维修行业的监督管理,承担由区本级负责的城市道路和公路养护维修的组织实施工作;负责城市道路附属设施(车行隔离栏、人行护栏除外,下同)、交通设施(交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外,下同)、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站(场)的监督管理。

5. 组织全区道路交通畅通保障工作,建立大中型城建项目及配套设施交通影响评估制度并组织审查。

6. 组织拟订近期交通建设规划并协调组织实施;统筹协调交通运输网络建设;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。

7. 依权限对交通基本建设资金进行监督管理;统筹编制城市道路等市政公用设施维护计划、交通改善工程资金计划并监督实施,按上级交通主管部门的要求统筹编报公路运输枢纽、港航设施建设等有关项目交通运输年度固定资产投资计划,参与编制交通年度建设计划,协调或参与交通建设资金的筹集。

8. 负责公路、城市道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作;负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标的组织协调和监管;参与拟订交通行业相关收费标准并监督实施。

9. 负责组织协调本区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、港口、邮政等综合运输的协调工作。

10. 组织协调制定全区交通行业科技政策、重大科技项目开发、环境保护和节能减排工作;组织实施交通运输信息管理的相关工作。

11. 负责全区交通行业安全生产监管和应急管理,参与调查处理交通行业重特大安全事故;协调有关部门做好水上交通安全监管工作。

12. 受区政府委托管理本区交通战备工作。

（二） 部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（交通运输局）2020年部门决算编报范围的单位共3个，包括局本级和下属2个预算单位，分别是：广州市番禺区地方公路管理总站，为财政核拨事业单位；广州市番禺区道路工程质量和造价管理站，为财政核拨事业单位。（广州市番禺区交通管理总站决算编报作为部门进行单独公开）

第二部分 广州市番禺区交通运输局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	55,604.82	一、一般公共服务支出	31	4,839.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	25,874.51	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	3.02
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	37.31	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	54.98
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	902.04
	9		九、卫生健康支出	39	195.25
	10		十、节能环保支出	40	3,348.50

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	53, 241. 76
	12		十二、农林水支出	42	5. 00
	13		十三、交通运输支出	43	18, 543. 36
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	385. 63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	81,516.65	本年支出合计	57	81,518.86
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	89.18	年末结转和结余	59	86.98
总计	30	81,605.83	总计	60	81,605.83

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,516.65	81,479.34	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,839.31	4,839.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,837.06	4,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,270.28	3,270.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	845.60	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	721.18	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,516.65	81,479.34	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.98	54.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.04	902.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.39	853.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.13	312.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,516.65	81,479.34	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.25	195.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.99	139.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.89	139.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,516.65	81,479.34	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,241.76	53,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,778.47	25,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,778.47	25,778.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.04	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,367.25	27,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	27,367.25	27,367.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,516.65	81,479.34	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,541.16	18,503.84	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,110.13	5,072.82	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,609.90	1,591.07	0.00	18.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	703.47	684.99	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,666.76	2,666.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,262.52	1,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,262.52	1,262.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	81,516.65	81,479.34	0.00	37.31	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,168.51	12,168.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,078.74	12,078.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.77	89.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81,518.86	6,149.22	75,369.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4,839.31	4,837.06	2.25	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,837.06	4,837.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3,270.28	3,270.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	845.60	845.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	721.18	721.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00
2030605	国防教育	3.02	0.00	3.02	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81,518.86	6,149.22	75,369.64	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	54.98	0.00	54.98	0.00	0.00	0.00
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	902.04	871.26	30.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	853.39	822.60	30.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	312.13	281.35	30.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	173.68	173.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.12	189.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.46	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81,518.86	6,149.22	75,369.64	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	48.66	48.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	195.25	55.27	139.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	139.99	0.00	139.99	0.00	0.00	0.00
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	139.89	0.00	139.89	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	55.27	55.27	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,348.50	0.00	3,348.50	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,241.76	0.00	53,241.76	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81,518.86	6,149.22	75,369.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	25,778.47	0.00	25,778.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25,778.47	0.00	25,778.47	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.04	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	18,543.36	0.00	18,543.36	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81,518.86	6,149.22	75,369.64	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,112.34	0.00	5,112.34	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,609.90	0.00	1,609.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	703.47	0.00	703.47	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,668.97	0.00	2,668.97	0.00	0.00	0.00
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52	0.00	0.00	0.00
2140401	对城市公交的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12,168.51	0.00	12,168.51	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	12,078.74	0.00	12,078.74	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	89.77	0.00	89.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	81,518.86	6,149.22	75,369.64	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	385.63	385.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	55,604.82	一、一般公共服务支出	33	4,839.31	4,839.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	25,874.51	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	3.02	3.02	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	54.98	54.98	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	902.04	902.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	195.25	195.25	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,348.50	3,348.50	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	53,241.76	27,367.25	25,874.51	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	18,503.84	18,503.84	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	385.63	385.63	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	81,479.34	本年支出合计	59	81,479.34	55,604.82	25,874.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	81,479.34	总计	64	81,479.34	55,604.82	25,874.51	0.00

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,604.82	6,149.22	49,455.61
201	一般公共服务支出	4,839.31	4,837.06	2.25
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,837.06	4,837.06	0.00
2010301	行政运行	3,270.28	3,270.28	0.00
2010350	事业运行	845.60	845.60	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	721.18	721.18	0.00
20132	组织事务	2.25	0.00	2.25
2013204	公务员事务	2.25	0.00	2.25
203	国防支出	3.02	0.00	3.02
20306	国防动员	3.02	0.00	3.02
2030605	国防教育	3.02	0.00	3.02
207	文化旅游体育与传媒支出	54.98	0.00	54.98

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,604.82	6,149.22	49,455.61
20701	文化和旅游	54.98	0.00	54.98
2070113	旅游宣传	50.00	0.00	50.00
2070199	其他文化和旅游支出	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	902.04	871.26	30.78
20805	行政事业单位养老支出	853.39	822.60	30.78
2080501	行政单位离退休	312.13	281.35	30.78
2080502	事业单位离退休	173.68	173.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.12	189.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.46	178.46	0.00
20808	抚恤	48.66	48.66	0.00
2080801	死亡抚恤	48.66	48.66	0.00
210	卫生健康支出	195.25	55.27	139.99

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,604.82	6,149.22	49,455.61
21004	公共卫生	139.99	0.00	139.99
2100406	采供血机构	0.10	0.00	0.10
2100409	重大公共卫生服务	139.89	0.00	139.89
21007	计划生育事务	55.27	55.27	0.00
2100717	计划生育服务	55.27	55.27	0.00
211	节能环保支出	3,348.50	0.00	3,348.50
21110	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50
2111001	能源节约利用	3,348.50	0.00	3,348.50
212	城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25
21299	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25
2129901	其他城乡社区支出	27,367.25	0.00	27,367.25
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,604.82	6,149.22	49,455.61
21305	扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
214	交通运输支出	18,503.84	0.00	18,503.84
21401	公路水路运输	5,072.82	0.00	5,072.82
2140102	一般行政管理事务	1,591.07	0.00	1,591.07
2140106	公路养护	684.99	0.00	684.99
2140131	海事管理	130.00	0.00	130.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,666.76	0.00	2,666.76
21404	成品油价格改革对交通运输的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52
2140401	对城市公交的补贴	1,262.52	0.00	1,262.52
21499	其他交通运输支出	12,168.51	0.00	12,168.51
2149901	公共交通运营补助	12,078.74	0.00	12,078.74

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	55,604.82	6,149.22	49,455.61
2149999	其他交通运输支出	89.77	0.00	89.77
221	住房保障支出	385.63	385.63	0.00
22102	住房改革支出	385.63	385.63	0.00
2210201	住房公积金	385.63	385.63	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,245.36	302	商品和服务支出	391.95
30101	基本工资	825.54	30201	办公费	43.66
30102	津贴补贴	2,279.01	30202	印刷费	0.88
30103	奖金	99.04	30203	咨询费	0.70
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.08
30107	绩效工资	176.94	30205	水费	3.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.12	30206	电费	19.46
30109	职业年金缴费	178.46	30207	邮电费	8.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	121.34	30211	差旅费	2.01
30113	住房公积金	385.63	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.05
30199	其他工资福利支出	990.28	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	507.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00
30302	退休费	448.57	30217	公务接待费	0.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	47.07	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.59	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.61
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.76
30309	奖励金	10.39	30229	福利费	71.82
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	75.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.82
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	63.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.67
			31003	专用设备购置	1.62
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,752.98		公用经费合计	396.24

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97.88	0.00	97.69	17.89	79.80	0.19	93.09	0.00	93.03	17.89	75.14	0.06

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	25,874.51	25,874.51	0.00	25,874.51	0.00
212	城乡社区支出	0.00	25,874.51	25,874.51	0.00	25,874.51	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,778.47	25,778.47	0.00	25,778.47	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,778.47	25,778.47	0.00	25,778.47	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.04	96.04	0.00	96.04	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	96.04	96.04	0.00	96.04	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性新兴产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

表 10

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,667.90	1,667.90	0.00
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	192.26	192.26	0.00
建设行政事业性收费收入	192.26	192.26	0.00
城市道路占用挖掘费	192.26	192.26	0.00
四、罚没收入	1,138.24	1,138.24	0.00
一般罚没收入	1,138.24	1,138.24	0.00
交通罚没收入	1,122.04	1,122.04	0.00
其他一般罚没收入	16.20	16.20	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7.78	7.78	0.00
利息收入	3.79	3.79	0.00
其他利息收入	3.79	3.79	0.00
非经营性国有资产收入	3.99	3.99	0.00
行政单位国有资产处置收入	0.94	0.94	0.00

非税收入征缴情况表

部门： 广州市番禺区交通运输局

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	1,667.90	1,667.90	0.00
事业单位国有资产处置收入	0.52	0.52	0.00
其他非经营性国有资产收入	2.53	2.53	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00
九、其他收入	329.62	329.62	0.00
其他收入	329.62	329.62	0.00
其他收入	329.62	329.62	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 广州市番禺区交通运输局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

广州市番禺区交通运输局 2020 年度总收入 81,605.83 万元，其中本年收入 81,516.65 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 55,604.82 万元，比上年决算减少 765.63 万元，下降 1.36%。主要变动情况：本年度因部门决算编报口径调整，广州市番禺区交通管理总站决算编报作为部门进行单独公开，下属单位区交通管理总站不在部门决算中，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 25,874.51 万元，比上年决算减少 12,133.22 万元，下降 31.92%。主要变动情况：2019 年度广州市级追加了番海大桥项目建设资金预算收入 11,455.72 万元，2020 年度无追加该项目的预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 60 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 37.31 万元，比上年决算增长--%(基数为 0，不可比)。主要变动情况：下属事业单位本年度财政专户预算管理资金收入增加 37.31 万元。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算减少 76.67 万元，下降 100%。

主要变动情况：下属事业单位区地方公路管理总站本年度中央追加成品油价格改革补助项目资金收入减少。

（二）年度支出总体情况

广州市番禺区交通运输局 2020 年度总支出 81,605.83 万元，其中本年支出 81,518.86 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 6,149.22 万元，比上年决算减少 3,541.98 万元，下降 36.55%，主要变动情况：本年度因部门决算编报口径调整，广州市番禺区交通管理总站决算编报作为部门进行单独公开，下属单位区交通管理总站不在部门决算中，一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 项目支出 75,369.64 万元，比上年决算减少 9,354.37 万元，下降 11.04%，主要变动情况：局本级本年度番海大桥等基本建设类项目支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

广州市番禺区交通运输局 2020 年度财政拨款收入合计

81,479.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,604.82 万元，比上年决算数减少 765.63 万元，下降 1.36%，主要变动情况：本年度因部门决算编报口径调整，广州市番禺区交通管理总站决算编报作为部门进行单独公开，下属单位区交通管理总站不在部门决算中，一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 25,874.51 万元，比上年决算数减少 12,133.22 万元，下降 31.92%，主要变动情况：2019 年度广州市级追加了番海大桥项目建设资金预算收入 11,455.72 万元，2020 年度无追加该项目的预算；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 60 万元，增下降 100%；主要变动情况：局本级人才引进、产业发展扶持预留支出项目 2019 年度财政拨款收入 60 万元，2020 年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

广州市番禺区交通运输局 2020 年度财政拨款支出合计 81,479.34 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,604.82 万元，比年初预算数增加 4,816.38 万元，增长 9.48%，主要变动情况：当年广州市级追加了节能与新能源公交车运营补助项目资金 3,348.5 万元，2018 年度、2019 年度城市出租车成品油价格改革价格补助资金 926.76 万元，中央财政 2019 年城市公交车成品油价格改革补助资金 415.25 万元，以上项目年初均无预算，为年中预算调增项目；政府性基金预算财政拨款支出 25,874.51

万元，比年初预算数减少 1,500.76 万元，下降 5.48%，主要变动情况：500 千伏穗西电力隧道（南大干线共建段）、市政道路管养、交通设施建设等项目年中根据事业任务进展情况进行了预算调减；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：局本级人才引进、产业发展扶持预留支出项目 2019 年度财政拨款收入 60 万元，2020 年无发生额。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市番禺区交通运输局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 93.09 万元，完成预算 97.88 万元的 95.11%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 93.03 万元，完成预算 97.69 万元的 95.23%（其中：公务用车购置支出决算为 17.89 万元，完成预算 17.89 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 75.14 万元，完成预算 79.80 万元的 94.16%）；公务接待费支出决算为 0.06 万元，完成预算 0.19 万元的 31.58%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 93.03 万元，占 99.94%；公务接待费支出 0.06 万元，占 0.06%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 2 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无相关情况。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 93.03 万元，其中：公务用车购置支出为 17.89 万元，2020 年公务用车购置数 1 辆。公务用车运行及维护支出 75.14 万元，2020 年局机关及下属 2 个单位公务用车保有量为 24 辆，主要用于机要文件交换、区内因公出行、执法执勤所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.06 万元，主要用于广东省“四好农村路”省级示范县复核招待费。2020 年，局机关及下属 2 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 7 人。主要包括公务接待餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 264.35 万元，比上年决算数减少 140.23 万元，降低 34.66%。主要增减变动情况是：按照政府过紧日子的有关要求，大力压减机关公用经费和行政管理、教育培训等支出中非刚性支出，提高机关运行经费资金使用效率。主要用于保障我部门 2 个行政单位（含参照公务员法管理的事业

单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

(二) 政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7,122.71 万元,其中:政府采购货物支出 122.19 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7,000.53 万元。授予中小企业合同金额 5,472.81 万元,占政府采购支出总额的 76.84%,其中:授予小微企业合同金额 2,131.27 万元,占政府采购支出总额的 29.92%。

(三) 国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 25 辆,其中,岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 17 辆,其他用车主要是区地方公路管理总站的道路养护工程车;单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),单价 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

(四) 非税收入征缴情况说明

本部门 2020 年度各类非税收入合计 1,667.90 万元,纳入预算管理 1,667.90 万元;纳入财政专户管理 0 万元。其中:政府性基金收入 0 万元,占 0%;专项收入 0 万元,占 0%;行政事业性收费收入 192.26 万元,占 11.53%,包括城市道路占用挖掘费;罚没收入 1,138.24 万元,占 68.24%,包括交通罚没收入 1,122.04

万元及其他一般罚没收入 16.2 万元；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 7.78 万元，占 0.47%，包括利息收入 3.79 万元及非经营性国有资产收入 3.99 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 329.62 万元，占 19.76%，为其他缴入国库的交通运输行政事业性收费。

第四部分 预算绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我部门积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作，总体情况如下：

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算管理要求，我部门重点组织对 2020 年度所有 200 万以上财政资金安排支出的项目通过预算绩效管理系统开展了绩效自评，共 25 个项目，系统上报自评覆盖率达到 79.98%，共涉及资金 70,502.17 万元。其中：绩效自评一般公共预算支出项目 13 个，共 43,943.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 62.33%；绩效自评政府性基金支出项目 12 个，共 26,558.30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 37.67%。

共组织对“新能源公交车推广应用财政补贴资金”“南大干线（新化快速节点立交）工程征地拆迁及管线迁改项目”等 25 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 43,943.87 万元，政府性基金预算支出 26,558.30 万元。其中，公交企业综合考评清算补贴资金项目”、“新能源公交车推广应用财政补贴资金项目”、“广州南站核心区市政设施管养费用项目”3 个项目接受了区财政局安排的“广东国众联行资产评估土地房地产估价规划咨询有限公司”等评审机构组织的绩效支出评价，得分评级为“良好”。

组织部门(单位)整体支出绩效自评(含下属单位 2 个),涉及一般公共预算支出 55,604.82 万元,政府性基金预算支出 25,874.51 万元。组织申报 2020 年度预算项目支出绩效目标 95 项,申报覆盖率 100%,其中向社会公开项目支出绩效目标 95 项,公开覆盖率 100%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系,编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控,重点对超过 200 万元预算金额的项目,按照区财政局的要求,全面系统的填报各项绩效管理目标要素,上报给区财政审核。年中,对所有的财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控,其中 1,000 万以上的项目 11 项、涉及资金 64,626.35 万元。从评价情况来看,通过对绩效运行跟踪监控的有效管理,对推动本部门预算管理有积极作用,提升了政府对财政资金的管理效益,合理配置使用政府的财政资金,使公共财政资金更加有利于服务经济发展。

二、绩效自评结果

(一) 部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 81,969.27 万元,执行数 81,518.85 万元,完成预算的 99.45%。从评价情况来看,我局较好完成了 2020 年履行职能职责和各项重点工作任务,整体支出和项目(政策)绩效情况较为理想总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。主要绩效目标完成情况见下表:

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称:		广州市番禺区交通运输局		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕区委、区政府中心工作任务，以《交通强国建设纲要》为统领，大力构建大交通网络体系，加快推进番禺区交通基础设施建设，大力提升公共交通服务质量水平，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平。主要围绕： 一是组织编制本区交通行业固定资产、交通建设和维护项目年度投资计划，并监督实施，负责区本级政府投资交通建设和维护项目资金的安排使用和投资控制管理。 二是完成年度公交行业各项补贴发放，促进公交行业健康稳定发展；优化完善我区公交线网布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动公交车，促进公交行业节能减排。 三是加快推进全区道路设施精细化管养工作，提高城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象，为市民日常交通出行提供保障。 四是开展道路建设工程质量安全和造价管理监督；整治规范交通营运秩序和公交、出租车行业运输监管，创建安全、平安的交通运营环境。	补贴及时到位率	大于 90%	达到 95%
		计划新增及优化调整公交线路（条次）	不少于 30 条次	新增线路 31 条，优化调整 57 条次
		全区新能源公交车比率	大于 90%	达到 95%
		城乡客运班线公交化营运比率	达到 100%	达到 100%
		工程质量合格率	达到 100%	达到 100%
		项目工程监理覆盖率	达到 100%	达到 100%
		工期控制达标率	大于 95%	大于 95%
		预算资金完成率、资金及时率及准确率	大于 95%	达到 99%
	其中：部门年度整体预期预算完成率：95 %			2020 年部门年度整体预算完成率为 99.45 %

2020 年，区交通运输局全力做好疫情防控工作，紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，坚决执行国家、省市重要战略部署，全面提升交通建设、综合治理、运输服务和安全监管水平，努力建设人民满意交通，各项交通运输工作有序推行，完成的主要工作任务有：

1、圆满完成春运道路旅客运输保障。区交通运输局以广州南站地区旅客运输组织和交通运输行业疫情防疫为工作重心，与各成员单位密切配合、通力协作，圆满完成 2020 年各项春运任务，顺利实现“安全、平安、有序、温馨”的工作目标。2020 年春运 40 天（1 月 10 日至 2 月 18 日），全区发送客流（不含公交）累计 1193.55 万人次。

2、全力做好疫情期间交通检疫防疫。区交通运输局作为区疫情防控指挥部下属交通检疫组牵头单位，自 1 月 23 日疫情发生以来，严格认真按照上级要求筑牢交通检疫防控网，设置“两站一港口”联合检疫站，截至 2020 年 12 月底累计测温 10612 万人次；设立广州南站出租车免费消毒点，自 2 月 13 日以来为出租车提供消毒服务累计约 45.60 万车次；为区内所有公交车辆配置手持测温仪，累计测温约 12875.38 万人次，确保了群众出行安全；出动应急保障车辆 468 车次，运送转移各类人员 7107 人次；牵头落实跨境货车司机疫情防控工作，排查出区内货主单位 82 家，运输单位 1 家，涉及粤港跨境司机共 328 名，组织安排跨境货车司机在指定酒店留宿 603 人次。通过交通运输局各部门的上下联动，齐抓共管，有效防止了新冠肺炎疫情通过交通运输领域传播扩散。

3、稳步推进重大交通基础设施建设。南大干线（东新高速至莲花大道段）工程取得重大进展，目前，已完成交地 99%。全线各标段施工有序推进，2020 年底 5 至 8 标主线建成通车；沙溪大桥扩建工程已完成全部桩基础、承台和主墩，盖梁 7 座(64%)，悬浇箱梁 21 节段（约 85%），累计完成产值约 3871 万，约占合同额 35%；广明辅道扩建工程基本完成沿线挡墙，11 月底完成番禺大道至朱山岗段；S296（海鸥公路）扩建工程已基本完成前期工作；配合相关单位推进外联路桥建设，海华大桥已于 2020 年 6 月建成通车；番海大桥已主塔封顶；东晓南路至广州南站连接线南段已开工建设。

4、不断完善优化公交线网布局。根据区政府批准的公交线网修编规划实施方案，逐步优化调整公交线网布局，解决群众“最后一公里”交通出行问题。积极探索微循环公交便民服务，创新公交运营模式，继续试点推广订制（预约）便民车（公交）线路，为市民提供点对点直达快捷的个性化出行服务。2020 年新增公交线路 4 条，开行了番微公交 7、番微公交 6A，310 高峰短线，番 31 等线路。优化调整公交线路 57 条次，进一步方便群众公共交通出行，实现了广州南站与周边停车场的无缝衔接；新增省中医院大学城医院微循环线，方便就医群众地铁公交接驳医院出行；开行公交线路，解决了洛浦街南浦岛片区、大石街片区群众上下班高峰期接驳地铁 3 号线大石站和市民来往何贤纪念医院沙湾院区与市桥院区就医出行的需求。

5、积极推广新能源公交车应用。按照省、市政府工作部署，落实全省决战决胜污染防治攻坚战有关要求，区交通运输局把全

面推动公交电动化工作作为公交行业推行绿色发展理念和加强生态文明建设的重要举措，持续推进公交车纯电动化推广应用，为市民提供了更舒适、更环保、更高质量的公交服务。截至 2020 年 12 月，番禺区共有公交运力 1456 台，除保留部分非纯电动公交车应急运力外，新能源公交车有 1316 台（纯电动公交车 1269 台，插电式混合动力 47 台），占比达 90%。2020 年共推广应用纯电动公交车 52 台，新增及更新的公交车 100%推广使用纯电动公交车。

6、扎实推进市政道路养护精细化。2020 年以来，在全力做好疫情防控的同时，按照品质化、精细化、服务化的道路养护管理要求，不断提升各养护服务单位现场施工管理水平及精细化作业能力。配合南站片区暑运及创文迎检工作，全年完成了汉溪大道、南站南路、南站北路、石山大道南、石洲中路等路段路面病害修复，修复沥青路面面积约 5.9 万平方米；对南站核心区域南站南路、南站北路、石洲中路、石山大道南、明盛二路、汇骏路等人流量大的道路人行道进行了提升改造工作，共完成人行道改造面积约 1.2 万平方米，改造绿道约 0.72 万平方米；对南站片区 9 座人行隧道雨棚渗水问题进行了全面修复，共计投入养护维修费用约 1,677 万元，有效保障了进出南站道路设施的良好运行，为市民出行营造舒适的交通出行环境。

7、持续强化整治交通营运秩序。2020 年以来，我局执法单位综合运用路面巡查执法、非现场执法、安全生产执法等多种举措，联合市交通行政执法局、区公安交警等部门深入推进公路治超、出租车、驾培、货运等系列执法行动，严厉打击各类违法违

章行为，有效保障了广州南站、长隆旅游度假区等重点区域以及“两客一危”等重点领域道路运输的良好秩序。今年以来，执法单位共出动执法人员 18778 人次、执法车辆 4883 车次，查处道路运输类案件 2075 宗、维修驾培类案件 182 宗，公路治超与源头治理类案件 4405 宗。

8、继续推进“四好农村路”建设。2020 年 11 月经广东省交通运输厅、省农业厅及省扶贫办组成的检查组评审、复查，番禺区成功通过省“四好农村路”示范县复检。自 2017 年我区被评定为广东省第一批“四好农村路”示范县以来，我区认真贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路”建设的重要指示批示精神，抓紧抓实抓好省级示范县创建工作，全面推进“四好农村路”高质量发展，逐年完善农村公路路网，深入推进路长制及示范路建设，加强农村公路安全隐患治理，优化农村公路运输网络。截止目前，我区在册农村公路里程共 464.46 公里、公路桥梁共 131 座，已实现农村公路硬化 100%、农村公路管养率 100%、行政村通公交率 100%，“四好农村路”建设成效显著，并助力我区荣获全省首批全国全域旅游示范县（区）。

主要存在问题：根据职责工作范畴，结合我区交通领域的实际情况，在交通运输管理领域，我局工作还存在着一些短板和不足。目前我区交通出行还面临着公交线网不够优化、覆盖范围不够广和区域内还存在交通拥堵黑点等难点问题。

下一步改进措施。我局将根据区内地铁线网的发展以及众多大型商住项目的建成投入使用，市民公交出行需求日益增长的实际情况，重点解决消除番禺区公交线网功能较为单一，区域公交

可达性较差、公交地铁接驳还不够便利顺畅等问题，全面优化调整提升我区公交线网布局，为广大市民提供出行便利；积极推进交通拥堵治理微改造工程，继续整治交通拥堵黑点，切实解决好市桥城区、南站商务区、万博商务区等重点地区、重点路段拥堵问题，把城市交通拥堵治理作为民生工作来常抓不懈，不断提升我区的道路通行能力。

（二）项目绩效自评综述。

本部门（单位）2020 年度沙溪大桥扩建工程项目、公交企业综合考评清算补贴资金项目的绩效自评结果如下：

1. 沙溪大桥扩建工程项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况

沙溪大桥扩建工程项目建设性质为在现状沙溪大桥西侧新建一座单向 4 车道的新桥，属改扩建工程项目。建设地点在广州市番禺区大石街和洛浦街范围内。道路等级为一级公路结合城市主干道。建设主要包括道路工程、桥梁工程、排水工程、交通工程、照明工程、绿化工程等。起点桩号 BK0+000 位于 X270 线迎宾路与大涌路平交路口的人行天桥桥底，止于迎宾路绿茵岛人行天桥附近，终点桩号 BK1+500，路线全长 1.5km。项目为一级公路结合城市主干道，采用沥青混凝土路面，设计车速为 60km/h，路基宽度 40~55m（不含绿化带），其中沙溪大桥为一扩建桥梁，结合原旧桥跨径布置，在旧桥西侧新建一座单向 4 车道的新桥，新建桥梁采用与旧桥对孔布置，新旧桥采用分离设计。新桥桥梁宽度为 19.5m，旧桥桥梁宽度为 16.8m。投资估算

15,060.32 万元。工程计划工期 18 个月。

②项目资金情况。2020 年预算指标为 3,710.62 万元，实际支出 3,706.61 万元，完成预算的 99.89%。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。项目建设过程中做好质量、安全、进度、费用控制等项目管理的工作，按施工进度计划抓好实施进度，严格控制各项指标满足规范要求，完成桥梁主要桩基及下部结构施工、征地拆迁满足施工需求。

②项目绩效目标完成情况。2020 年度工程建设过程中质量合格，进度达标，未出现安全问题，各项指标均满足规范要求，已完成桥梁工程的基础及下部结构施工完成，征地拆迁满足施工需求。

一是产出指标：财政资金预算完成率，年初指标值是 95%以上，指标值完成情况为 99.89%；

二是经济效益指标：2020 年度项目正在推进中，尚未建成通车，建成后将改善番禺交通，建造良好的出行和运输条件，促进地区经济发展，减少番禺交通拥堵，提升居民出行和运输能力，促进地区经济发展；

三是社会效益指标：2020 年度项目正在推进中，尚未建成通车，建成后将完善番禺区道路交通环境，提高道路服务水平，便捷属地货物运输，带动地方经济社会发展；根据沙溪大桥扩建工程北端交叉口仿真评估。未来两年不进行扩建车辆延误增长 51.20%，扩建后车辆延误增长 2.90%，扩建为通行效率提高和促进当地社会经济发展；

四是环境效益指标：2020 年度正在开展道路绿化施工，道路绿化建设良好，保护原生生态环境，道路绿化于环境统一协调，减少污染和水土流失，有效保护了路域景观和环境资源。

（3）存在问题。无存在问题。

（4）相关建议。无相关建议。

2. 公交企业综合考评清算补贴资金项目绩效评价报告

（1）项目基本情况

①项目依据：对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复（番府办函〔2017〕493 号）；广州市番禺区交通局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案的通知（番交运〔2018〕92 号）；广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案（修订版）的通知（番交运〔2019〕200 号）；区政府审核意见：广州市番禺区交通局关于修订广州市番禺区公交企业综合考评工作方案的请示（政府请示〔2018〕981 号）。

②项目背景：根据《对区交通局关于优化公交行业财政补贴工作请示的批复》（番府办函〔2017〕493 号），经区政府常务会议研究，同意《广州市番禺区交通局关于报送完善公交行业财政补贴分配方案意见的函》（番交运〔2017〕270 号），要求研究制定公交行业服务质量有关的考评机制，并将考评结果与财政补贴挂钩，以促进我区公交行业服务水平不断提升。区交通运输局于 2018 年 3 月制定了《广州市番禺区交通局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案的通知》，每年预留公交财政补贴资金 1,000 万元作为公交行业综合考评资金，根据上年度公

交企业综合考评情况对上年度剩余应发公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目资金进行清算。

③项目内容：为进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，切实提升公交行业服务水平，番禺区交通运输局对 2018 年版《广州市番禺区公交企业综合考评工作方案》作了进一步修改完善，并于 2019 年通过区政府审核同意，增加了重点投诉考评板块，对飞站、拒载等重点投诉案件及省、市、区等上级部门通报督办案件等内容，主要通过公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等 4 个板块实施综合考评。同时加大了考评处罚力度，由每年从公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目预留 1,000 万元调整为预留 2,000 万元作为公交行业综合考评清算资金。根据 2019 年度公交企业综合考评情况对 2019 年度剩余应发公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目资金进行清算。

（2）项目绩效目标

①项目总体目标：为进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，督促公交企业不断提升服务水平。

②绩效指标：

一是数量指标：开展公交专项督查不少于 2 次；

二是质量指标：安全生产管理考评按照各企业年度安全生产绩效评估考核分值，对照方案扣减考评资金；

三是质量指标：加强安全生产事故指标控制，对于安全生产

事故按事故人次扣减考评资金；

四社会效益指标：公共汽电车客运生产安全责任事故死亡率不高于 0.05 次/百万公里。

（3）项目资金实际使用情况说明

按照《广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案（修订版）的通知（番交运〔2019〕200号）》具体考评内容，2019 年公交企业综合考评通过公交督查、服务质量、安全生产管理、重点投诉等 4 个板块考评，共扣减项目考评资金 324.41 万元。经核算，2019 年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目应发资金为 25,889.35 万元，2019 年已预拨 24,522.50 万元，剩余未拨付资金为 1,366.85 万元。根据扣除 2019 年公交行业综合考评情况，扣减相应资金 324.41 万元后，2019 年度实际清算剩余应发资金为 1042.44 万元。

项目资金调剂情况：2017 年 9 月至 2019 年底，我区先后新增了 90 台区内公交运力，合共需补贴资金 1,594.79 万元，区交通运输局向区政府提交了《关于追加 90 台新增公交运力 2019 年公交财政补贴资金的请示》（番交运〔2020〕489 号），经区政府审核同意，上述部分资金合共 957.56 万元从公交企业综合考评清算补贴资金项目中调剂解决。

（4）项目资金管理情况

财务管理有效性，有完善的财务管理制度，一是制订《广州市番禺区交通局机关财务管理暂行办法》，规范财务行为，加强财务管理，提高经费和资金的使用效益；二是印发《广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案（修订版）的通知（番交运〔2019〕200 号）》，自 2019 年 4

月份起，每季度对公交企业综合考评情况进行通报。

(5) 项目组织实施情况

根据《广州市番禺区交通运输局关于印发广州市番禺区公交企业综合考评工作方案(修订版)的通知(番交运[2019]200号)》，从公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等4个板块开展考评工作。

①公交督查考评。占考评资金30%（600万元），由专项督查和日常督查两部分组成，通过督查人员搭乘公交线路进行考核，重点考核驾驶员营运服务水平、行车作风、车辆服务设施及线路营运调度等情况。通过督查考评开展，2019年该项目共扣减考评资金51.41万元。

②服务质量考评。占考评资金30%（600万元），主要考核线路服务投诉综合情况；利用信息化手段，考核线路发班情况；根据线路媒体报道、市民反映、政府部门表彰通报等数据对线路整体服务水平进行考核。通过服务质量考评开展，2019年该项目共扣减考评资金172.07万元。

③安全生产管理考评。占考评资金40%（800万元）通过现场查看企业安全生产管理台账，对企业负责人履行职责、机构设置、规章制度建设、安全生产专项资金投入、人员教育培训、安全生产事故指标控制情况等内容进行考核。同时结合安全生产事故指标控制，根据事故伤亡情况相应扣减考评资金。通过安全生产管理考评开展，2019年该项目共扣减考评资金66.92万元。

④重点投诉考评。针对飞站、拒载等重点投诉案件及市、区等上级部门通报督办案件进行考评。经统计，2019年共处理飞站、拒载类有责投诉34宗，按每宗有责投诉扣减1万考评资金

计算，该项目 2019 年共扣减考评资金 34.00 万元。

综上所述，2019 年公交企业综合考评共扣减资金 324.41 万元。经核算，2019 年公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目应发资金为 25,889.35 万元，2019 年已预拨 24,522.50 万元，剩余未拨付资金为 1,366.85 万元。根据扣除 2019 年公交行业综合考评情况，扣减相应资金 324.41 万元后，2019 年度实际清算剩余应发资金为 1,042.44 万元。

（6）项目绩效情况

①绩效指标完成情况：

一是数量指标：2019 年分别于 6 月、12 月份开展公交专项督查。

二是质量指标：开展安全生产管理考评，优秀等级的企业有 4 家，满分等级的企业有 2 家。

三是社会效益指标：2019 年番禺区公共汽电车无发生亡人安全生产责任事故。加强安全生产事故指标控制，2019 年我区公交行业安全生产事故情况为重伤 1 人次责，轻伤 1 人同责，轻伤 1 人全责，轻微伤 4 人全责。安全生产管理考评板块合共扣减考评资金 66.92 万元。

②是项目可持续性分析

为进一步加强我区城市公交行业管理，规范企业经营行为，提升公交服务质量，引导和促进公交企业加强管理、保障安全、诚信经营、优质服务，需建立和完善城市公交企业服务质量的长效监管机制，对公交企业实施综合考评，并将考评结果与财政补贴挂钩，激励和约束公交企业要进一步改进企业管理，强化服务理念，切实提升我区公交行业服务水平。

（7）后续工作计划

结合我区公交行业实际，不断优化完善番禺区公交企业综合考评工作方案，严格按照公交考评标准开展考核，规范公交行业管理，督促企业不断提升服务水平。

三、以本部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果。
在部门自评基础上，由区财政局委托第三方机构对“广州南站核心区市政设施管养费用”项目支出情况开展绩效评价，共涉及资金 1,800 万元。该项目绩效评价报告简要如下：

1、项目基本概况

（1）项目简介

项目名称：广州南站核心区市政设施管养费用

项目主管部门：广州市番禺区交通运输局

项目用款单位：广州市番禺区地方公路管理总站

投资规模：1,800.00 万元

项目类型：经常性项目

实际起始时间：2020 年 1 月至 2020 年 12 月

根据《城市道路管理条例》第二十条和第二十一条，以及《广州市市政设施管理条例》第十五条规定，政府市政工程行政主管部门要按照城市道路的等级、数量及养护、维修定额，逐年核定养护、维修经费，安排养护、维修资金。严格执行城市道路养护、维修的技术规范，定期对城市道路进行养护、维修，负责对养护、维修工程的质量进行监督检查，保障城市道路完好。

根据《广州南站地区管委会关于以番禺区政府名义印发广州南站核心区市政配套设施移交接收和管养职责分工请示的批复》

（番府办函〔2014〕350号）和《广州南站地区管委会关于印发广州南站核心区市政配套设施移交接收和管养职责分工的通知》（南站管〔2014〕7号）文件精神，广州市番禺区交通运输局负责广州南站核心区城市道路的管养工作，但根据《广州市番禺区交通局办公室会议纪要》（〔2015〕16号）的工作安排，由广州市番禺区地方公路管理总站负责实施，其主要负责管养广州南站核心区城市道路约32.243公里，桥梁11座、隧道14座（其中9座人行通道、5座车行隧道），主要的工作是负责对南站核心区城市道路、桥涵和隧道等设施进行日常巡查、养护维修、路政设施，确保设施安全、交通畅通，并负责处理各种与城市道路设施有关的投诉，交办事项和应急事件等。

（2）前期工作开展情况

根据《广州南站核心区市政配套设施移交接收和管养职责分工》以及《广州市番禺区交通局办公室会议纪要》（〔2015〕16号）的要求，由广州市番禺区地方公路管理总站负责广州南站核心区城市道路的管养工作，项目移交接管的主要内容是市政道路、车行隧道、人行隧道、匝道桥、跨越屏山河车行桥梁、人行景观天桥、人行隧道电梯。由广州市番禺区地方公路管理总站根据《番禺区地方公路管理总站集中采购管理办法》以及《番禺区地方公路管理总站招标投标管理办法》的有关规定，项目通过公开招标方式确定养护施工、监理、设计、人行隧道物业管理、桥梁检测等年度服务单位。

广州市番禺区地方公路管理总站委托广州诚信公路建设监理咨询有限公司就“2017年—2020年番禺区城市道路桥梁隧道

设施养护工程设计服务资格项目”采取公开招标进行采购，于2017年12月8日通过中标通知书确定勘察设计中标单位是内蒙古筑业工程勘察设计有限公司；委托广东穗采招标代理有限公司就“2018年—2020年番禺区人行隧道维护服务资格项目”进行招标，于2017年12月13日通过中标通知书确定人行隧道维护中标单位是广东宏德科技物业有限公司。

广州市番禺区地方公路管理总站委托广州程启招标代理有限公司就“2019年—2021年广州南站地区城市道路桥梁隧道设施养护监理服务资格项目”，“2019年—2021年广州南站地区城市道路桥梁隧道设施养护工程服务资格项目”进行公开招标，于2018年11月2日确定监理中标单位是广州工程建设监理有限公司，于2018年11月15日确定工程中标单位是广州市第三市政工程有限公司。

广州市番禺区地方公路管理总站委托广东富信建设管理有限公司就“2019年—2022年广州市番禺区南站地区城市道路桥梁检测项目”进行招标，于2019年8月2日通过中标通知书确定检测中标单位是苏交科集团广东检测认证有限公司；委托广州公共资源交易中心就“2020—2022年度广州南站核心区人行隧道电梯维护保养服务项目”采用竞争性磋商的方式进行采购，于2020年7月6日通过成交通知书确定人行隧道电梯维护保养的供应商是广州诺登电梯服务有限公司。

（3）项目绩效目标设定情况

①项目绩效总目标。

广州市番禺区地方公路管理总站通过对广州南站地区城市

道路约 32.243 公里，在养桥梁 11 座，隧道 14 座的管养，保障广州南站区域城市道路桥梁隧道的安全和畅通，维持道路的使用功能，减少交通运输成本，提高经济效益；为市民日常交通出行提供保障，提高城市管理水平，提升城市综合服务功能和城市整体形象。

② 阶段性（个性化）绩效指标。

根据项目的自评报告及自评表，结合各个指标设置的合理性和有效性，核定项目 2020 年度个性化绩效指标设置情况如表 1 所示：

表 1 2020 年度个性化绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	养护设施量	广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道，5 座车行隧道）
	质量指标	工程质量合格率	达 100%
		养护项目完成率	100%
		养护设施完好率	100%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率为 0
		提高道路通畅度，减少道路阻碍	良好
	满意度指标	群众的满意率	达 90%以上

2、项目执行和实施情况

（1）项目实施计划、实际实施进度和实施完成情况

广州市番禺区地方公路管理总站要负责管养广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道、5 座车行隧道），主要工作职责是对广州南站核心区

城市道路、桥涵和隧道等设施进行日常巡查、养护维修、路政设施，确保设施安全、交通畅通，并负责处理各种与城市道路设施有关的投诉，交办事项和应急事件等。

在道路养护方面，广州市番禺区地方公路管理总站针对受排水管网损坏渗漏、地下管廊建设、积水反复性长期浸泡、地铁施工及水务开挖后修复不到位等多重综合性因素影响的路段使用道路塌陷隐患三维探地雷达进行全覆盖探测，排查道路地下隐患分布情况，并对道路地下隐患进行全面诊断及风险评估。于 2020 年 12 月 27 日根据检测结果制定了《广州市番禺区城市道路地下隐患三维雷达探测项目成果报告》。

在桥梁、隧道养护方面，广州市番禺区地方公路管理总站通过招标确定了桥梁隧道检测单位，于 2019 年 8 月 26 日与苏交科集团广东检测认证有限公司签订了《2019-2022 年广州市番禺区南站地区城市道路桥梁检测项目》合同，对广州市番禺区地方公路管理总站管养范围内的人行地道、桥梁、隧道进行特殊检测、定期检测，于 2020 年 2 月 12 日根据检测结果制定了《广州市番禺区广州南站 C 匝道桥桥梁特殊检测报告》，于 2019 年 12 月根据检测结果制定了《定期检测报告》。

在日常养护实施安排方面，广州市番禺区地方公路管理总站通过招标确定了工程施工单位、监理单位和勘察设计单位，于 2018 年 12 月 10 日与广州市第三市政工程有限公司签订了《2019-2021 年广州南站地区城市道路桥梁隧道设施养护工程服务资格项目合同》，对广州市番禺区地方公路管理总站管辖范围内的城市道路、桥梁和隧道设施进行养护施工工作。于 2019 年

12 月与广州市广州工程建设监理有限公司签订了《2019-2021 年广州南站地区城市道路桥梁隧道设施养护监理服务合同》，对广州市番禺区地方公路管理总站管辖范围内的广州南站地区的城市道路、桥梁和隧道设施养护工程监理工作。于 2017 年 12 月 31 日与内蒙古筑业工程勘察设计有限公司签订了《2017 年-2020 年番禺区城市道路桥梁隧道设施养护工程勘察设计服务合同》，对番禺区城市道路、桥梁、隧道等城市道路设施养护工程的勘察设计服务。

根据《城市道路养护技术规范》和《城市桥梁养护技术规范》的要求，施工单位和监理单位按规定频率对各自所负责片区的城市道路设施进行巡查：发现设施损坏问题及时进行围蔽，按交通法规要求设置明显安全标志和采取有效的安全措施，填报由广州市番禺区交通运输局开发的城市道路管养系统，上传设施病害图片，上报施工单位对设施损坏问题的所作出的维修计划；发现非法占用、挖掘城市道路、损坏设施等行为及时制止，报告广州市番禺区地方公路管理总站，由广州市番禺区地方公路管理总站联合有关部门进行处理。

根据广州市番禺区石壁街 4 月份的开工报告，广州南站片区 2020 年 4 月明盛一路、三坊路、南站北路人行道维修工程项目于 2020 年 4 月 1 日计划开工，项目施工过程中的监理由广州市广州工程建设监理有限公司负责，对工程实行全过程、全方位的监理。根据项目竣工验收报告，项目于 2020 年 4 月 30 日完成竣工，竣工综合验收结论为合格。

(2) 项目管理情况

根据广州市番禺区地方公路管理总站提供的《番禺区地方公路管理总站内部控制制度汇编》，该站制定了《番禺区地方公路管理总站养护计划编制管理办法》、《番禺区地方公路管理总站公路养护考核办法》、《番禺区地方公路管理总站工程验收管理办法》以及《番禺区地方公路管理总站合同管理办法》等一系列管理制度用以管理本单位负责实施的各项目。

在道路养护服务单位考核方面，广州市番禺区地方公路管理总站坚持每季度对服务单位进行考核，考核其社会责任履行情况、履约情况等内容。根据《广州市番禺区地方公路管理总站 2020 年度城市道路养护服务单位检查情况的通报》文件，广州市番禺区地方公路管理总站对项目的监理单位、施工单位、物业管理单位进行了四个季度的考核。

在管理架构方面，广州市番禺区地方公路管理总站养护科科具体负责广州南站核心区市政设施管养工作，配备专业技术人员，通过公开招标方式确定养护施工、监理、检测等年度服务单位。依法依规建立起整个广州南站核心区市政设施管养工作的服务单位的架构，及时处理广州南站核心区市政设施管养工作中的各项任务、投诉和突发事件，及时快速反应，将工作变成主动。

(3) 项目实施过程中目标、计划调整情况

该项目在实施过程中未发生目标、计划调整的情况。

3、项目财务管理情况

(1) 项目预算安排情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》的内容，本项目的年度预算 1800 万元，无预算调

整，实际到位资金 1800.00 万元。

(2) 项目资金支出和使用情况

根据《广州市番禺区财政局关于下达 2020 年财政预算支出指标的通知》的内容，该项目的年初预算是 1,800 万元。根据项目财务明细账，2020 年实际支出 1,799.28 万元，年度预算执行率是 99.96%，项目资金使用情况如下表 3 所示：

表 2 2020 年度项目资金支出情况表

序号	小项目名称	具体支出内容	对应经济支出科目	金额 (万元)
1	南站核心区市政设施养护维护费	养护施工工程款及工人工资款项	商品和服务支出	1427.56
2	设计服务费	养护工程设计费	商品和服务支出	3.46
3	监理巡查及监理服务费	监理日常巡查及养护工程监理费	商品和服务支出	43.32
4	人行隧道物管费	人行隧道物业管理服务费	商品和服务支出	59.90
5	其他	城市道路桥梁检测费、竣工检测费、造价咨询服务费等	商品和服务支出	265.04
合计(万元)				1799.28

(3) 财务管理制度及执行情况

根据《番禺区地方公路管理总站内部控制制度汇编》中的财务管理等制度，支付流程先由服务单位按合同条款约定提出支付申请（工程部分先经监理复核，工程结算须报区财政评审），部门具体跟进人复查，部长审核，站分管领导审批，财务人员制作“财政预算资金专项支出呈批表”和“预算单位财政直接支付申请书”后，由经办人、财务负责人和单位负责人审批签字后才送区财政局进行支付，资金由番禺区财政账户直接支付至收款单位账户。

在本项目中，根据广州市番禺区地方公路管理总站提供的《广州市番禺区财政投资评审处理意见通知书》《结算评审结果确认表》《财政预算资金专项支出呈批表》《预算单位财政直接支付申请书》及《请款函》文件的资料，广州市番禺区地方公路管理总站按资金支付流程，规范使用资金，项目财务管理制度执行情况良好。

4、项目绩效目标实现情况

(1) 绩效目标实现情况

①绩效总目标

通过对管辖内城市道路的养护，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通，维持了道路的使用功能，为市民日常交通出行提供保障，提高了道路管理水平，基本实现年初设定的绩效目标。

②绩效指标完成情况

1. 养护设施量：完成广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道，5 座车行隧道）的管养工作。根据《广州南站核心区城市道路维修养护工程设施维护明细表》的内容，项目完成广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道，5 座车行隧道）的管养工作，该指标已完成。

2. 工程质量合格率：根据《城市道路检测报告》的内容，项目工程质量符合相关国家相关行业规范标准，本年度工程质量合格率为 100%，该指标已完成。

3. 养护项目完成率：根据广州南站片区 2020 年 4 月明盛一

路、三坊路、南站北路人行道维修工程的工程竣工验收资料以及项目结算书，2020 年 4 月明盛一路、三坊路、南站北路人行道维修工程项目，经验收合格，该指标已完成。

4. 养护设施完好率：根据《2020 年项目开工竣工验收报告》文件里的工程竣工验收书，2020 年度养护设施完好率为 100%，该指标已完成。

5. 安全事故发生率：2020 年度广州南站核心区市政设施管养费用项目未有安全事故发生，该指标已完成。

6. 提高道路通畅度，减少道路阻碍：本项目的实施可以养护和维修道路，减少道路的损害，从而提高道路的通畅度，减少道路阻碍，故该指标已完成。

7. 群众满意率：根据 2020 年番禺区应急管理办公室和番禺区城市管理运行指挥中心每月公布的“番禺城市管理运行简报”显示，番禺区交通运输局 2020 年 1 月区职能部门的满意度为 79.29%，本月未能达标；2020 年 2 月的满意度为 80.35%，本月未能达标；4 月的满意度为 69.47%，本月未达标；5 月的满意度为 73.06%，本月未达标；10 月满意度为 96.97%，本月已达标；12 月的满意度为 64.80%，本月未能达标。根据项目单位提供的资料显示，番禺区交通运输局的群众满意率未能每月都达到 90% 以上。

该指标的评分标准为：每月满意度应达 90%，每月总分为 7 分，如满意度每低 5%，扣 1 分，扣完截止；如满意度低于 70%，该月不得分。计算方式=每月的满意度总分之/6，即最后分值为 3.5 分。

表3 2020年度个性化绩效指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标完成情况说明
产出指标	数量指标	养护设施量	广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道，5 座车行隧道）	完成了广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道，5 座车行隧道）的管养工作
	质量指标	工程质量合格率	100%	本年度工程质量合格率为 100%
		养护项目完成率	100%	完成了 2020 年 4 月明盛一路、三坊路、南站北路人行道维修工程，养护项目完成率达 100%
		养护设施完好率	100%	本年度养护设施完好率为 100%
效益指标	社会效益指标	安全事故发生率	安全事故发生率为 0	2020 年度未有安全的发生事故
		提高道路通畅度，减少道路阻碍	良好	新增指标，但项目的实施可以提高道路通畅度，减少道路阻碍
	满意度指标	群众的满意率	达 90%以上	群众的满意度未能每月都达到 90% 以上

（2）项目效益实现情况

①经济效益

该项目的实施可以保障道路安全和畅通，维持了道路的使用功能，完善了道路交通条件，方便群众出行及货物运输，在一定程度上可带动沿线的商业发展和地方的招商引资，促进番禺区的经济建设和城市建设。

②社会效益

该项目的实施，完成了广州南站核心区城市道路约 32.243 公里，桥梁 11 座、隧道 14 座（其中 9 座人行通道，5 座车行隧道）的管养工作，从而确保了养护范围内的道路、桥梁、隧道的安全，改善了交通运输条件，进一步方便居民的出行，使货物运

输也更为便捷，未因路面破损等问题造成交通安全事故。

③生态效益

该项目的实施，改善了养护范围内道路、桥梁、隧道周围的环境，增加了美观性，使道路更为整洁美观。

5、项目实施的经验、存在的问题和改进措施

(1) 项目实施过程中好的经验总结

一是在项目管理方面，为了加强对城市道路管养工作，广州市番禺区地方公路管理总站制定了《番禺区地方公路管理总站养护计划编制管理办法》，该管理办法中汇总了招投标、政府采购、工程设计及监理管理，养护计划编制、工程质量等一系列的管理办法，用以管理本单位负责实施的各项目。

二是养护服务检查工作方面，广州市番禺区地方公路管理总站为了规范城市道路养护服务工作，每个季度进行一次服务质量考核，2020 年度已进行了四个季度的考核。

(2) 项目实施过程中存的问题及原因分析

①项目绩效管理不够完善

一是指标设置不够规范、不够合理准确。项目指标共设置了 8 个指标，其中项目产出指标将三级指标设置在二级指标上，项目效益指标仅设指标值，未设置三级指标，单位自评没有设置三级指标，指标设置不规范。“养护设施完好率 100%”应为质量指标而不是经济效益指标。“预算完成率、及时率及准确率”与项目预算完成率指标的考核内容相似，属于重复考核的指标。

“安全事故发生数为 0 与施工环境投诉率低于 10%”的指标考核内容相似，属于重复指标，存在重复考核的情况。

②项目考核应用效益不明显，问题整改及措施不够明确

广州市番禺区地方公路管理总站根据《番禺区地方公路管理总站公路养护考核办法》每个季度对服务单位进行考核，并出具考核结果，若季度考核低于 70 分，则扣减其下一个季度的全部专项维修工作量，对于全年有 2 次或以上季度考核不合格的养护服务单位，将取消其后续养护服务资格，终止服务合同。但广州市番禺区地方公路管理总站对问题的整改及措施未有明确的规定，针对监督检查的结果督促相关单位整改情况不明显。

（3）改进意见或措施

①科学合理的设置项目绩效考核指标，提高指标编制水平

一是加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标的设置。加强对项目绩效指标架构的理解，明确一二三级指标设置的规范性，认真辨别项目产出指标和项目效益指标的区别，加强共性指标和个性指标的理解，明确各项指标的考核内容，避免出现重复指标，存在重复考核的情况。

②加强对考核结果的应用，明确问题整改及措施

建议可以成立明确的项目实施小组来跟进项目的监督运行。加强每个季度的考核结果应用，建立健全明确的问题整改机制，督促相关单位有效的完成整改工作，并制定严格措施按整改结果进行考核，同时做好项目的检查、考核、问题整改反馈等管理，提升项目的管理水平。

6、绩效评价结论

本次绩效等级分为“优”、“良”、“中”、“低”、“差”五个级别。综上所述，通过本次绩效评价，“广州市南站核心区

市政设施管养费用”项目的绩效评价等级为“良”，评价得分为88.5分，项目在项目绩效目标及绩效方面得分较低，应该进一步分析问题并及时进行整改。

特别说明：第三、第四部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第五部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。