

广州市番禺区交通运输局 2023 年部门 整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况。区交通运输局主要履行以下职能：负责全区交通建设规划、交通体系建设规划；道路运输行业、道路养护管理；道路交通顺畅保障、交通运输安全生产监管和运政路政执法等职能。共设下列内设机构：

1、办公室：负责组织协调局机关日常工作。2、规划建设科：负责组织编制本区交通运输发展战略和行业中长期发展规划及专项规划。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，负责道路建设工程（含新、改、扩建）和养护工程项目的组织协调和督办工作等。3、工程质量管理科：负责执行国家、省、市道路建设工程项目和养护工程项目质量监督、安全生产、工程造价的法律法规、方针政策和强制性标准，拟定辖区内的方案并组织实施。4、审批管理科：负责组织实施本部门行政审批制度改革工作。5、道路运输科：负责道路运输及其相关业务（道路客货运、汽车租赁、机动车维修、机动车驾驶员培训、车辆综合性能检测）的监督管理。6、应急和交通战备科：组织协调所辖交通运输行业安全生产综合监管，协调所辖交通运输行业国家安全、反恐防范及防台、防汛、防旱、防冻工作，做好所辖交通运输行业应急管

理体系建设工作。7、执法科室（共六个科室）：负责本系统行政复议、行政应诉和案件处理，统筹治理公路“三乱”工作及交通综合执法工作。

区交通运输局机关行政编制 20 名，行政执法专项编制 45 名。设局长 1 名，副局长 3 名，总工程师 1 名；正科级领导职数 12 名，副科级领导职数 13 名。我局共下辖三个单位，分别为区交通管理总站、区地方公路管理总站、区道路工程质量和造价管理站。

（二）年度总体工作和重点工作任务。在区委、区政府的正确领导下，区交通运输局坚决落实区委全会提出加快以交通为主的城乡基础设施建设的决策部署，牢牢把握建设交通强国的历史契机和国家建设粤港澳大湾区带来的发展良机，全面提升交通建设、综合执法、道路运输和安全监管水平，进一步优化营商环境，努力建设人民满意交通，保障各项交通工作有序完成。完成的重点工作主要有：**一是加快重大项目建设步伐，稳步推进交通基础设施建设。**南大干线于 9 月 9 日全线贯通。沙溪大桥扩建工程采用一级公路结合城市主干道标准，委托广州诚信公路建设监理咨询有限公司代建，工程概算约 1.88 亿元，其中建安费约 1.12 亿元，沙溪大桥现已开通运行，正加快完成收尾工作。S296（海鸥公路）扩建工程（一期）项目概算约 7.59 亿元，其中建安费约 4.77 亿元，委托广州诚信公路建设监理咨询有限公司代建，已取得市交通运输局的行道树采伐许可，正加快推进征地拆迁和用地报批剩余工作。广明高速公路辅道扩建工程现已基本完工并开通，正加快完成收尾工作及办理有关变更手续。**二是突出工作重点，全力落实南站旅客疏运保障。**

每逢重大节假日，均积极报请广州市交通运输部门协调广州地铁、佛山地铁，尽量延长运营时间，以便高铁旅客换乘出行；为保障旅客疏运需求，全年统筹调度广州南站 32 条线路 290 台公交运力、750 辆出租车运力和 150 辆长途客车运力，其中在地铁运营时段疏运占比约 7.6%，在地铁停运时段疏运占比约 17.8%，做到快速、安全、高效疏运旅客。做好守土尽责做好兜底运输工作，在广州南站设置疏运保障前沿指挥所，处级领导驻守一线现场调度，企业全时段驻点南站协调保障；落实夜线公交兜底，保证南站末班列车到达 15 分钟后仍有公交保障；在节假日客流高峰时段，每日 21:00 时起至当天疏运结束，对参与南站番禺方向疏运的番禺巡游出租车给予补贴，极大调动了巡游出租车司机参与南站疏运的积极性。重大节假日期间，协调企业准备公交应急运力 16 台、长途客车运力 5 台、后备运力 20 台原地待命，根据实际客流需求随机调动。同时，在出租车场开行 2 条番禺区内和 1 条广州市区的免费应急公交，为夜间有需要的候乘旅客提供免费接驳服务。

三是推进“百千万工程”，助力乡村振兴交通保障。印发《广州市番禺区交通运输局贯彻落实“百县千镇万村高质量发展工程”推进城乡区域交通运输协调发展实施方案》，全力推进道路交通运输高质量发展，带动和推进城乡交通融合发展。联合各相关部门、镇街建成 2 个区级交通运输物流中心，8 个乡镇运输服务站，133 个村级交通运输物流服务点，不断强化镇街连城带村功能，加强镇（街）服务能力建设；完成 X939 线沥青路面修复、X309 线临水临崖路段整治等多项农村公路养护工程及 X309 眉山村口、X927 华创产业园东南门等 6 处平安村口

建设，进一步改善我区农村公路出行条件。**四是坚持以人民为中心，加快推进公共交通治理工作。**牵头开展区内 2023 年度公共停车场建设工作，按照区领导工作部署，牵头推进《番禺区鼓励社会力量投资建设公共停车场管理办法》编制，牵头梳理可用于建设公共停车场的闲置用地，收集各镇街停车需求，统筹推进停车场（设施）建设，本年度新增公共停车位 562 个。持续推进交通拥堵点治理工作。2023 年度我区共 5 个点位纳入交通拥堵点治理计划，迎宾路掉头位拥堵治理、兴业大道-南里路交叉口拥堵治理、桥兴大道-光明北路交叉口拥堵治理、蔡三路-迎星东路交叉口拥堵治理、兴泰路拥堵治理已全部完成。持续深入推进非机动车道的改造提升，组织编制并印发《番禺区 2023 年既有道路非机动车道改造提升工作方案》，指导相关镇街开展既有道路非机动车道改造工作，本年度已完成超过 48 公里非机动车道建设。开展 2023 年番禺区城市道路临时泊位设置规划调整工作，编制形成《番禺区城市道路临时泊位设置规划（2024-2025）》，构建布局合理、运行高效的城市道路临时泊位系统；同时推进我区城市道路临时泊位管理工作，将番禺人工智能高位视频智慧停车项目纳入番禺区新型智慧城市基础设施建设项目方案，通过建设路侧人工智能高位视频停车收费系统，进一步提升我区泊位智能化管理水平。**五是综合提升公共交通服务质量，构建多层次一体化城市公交服务体系。**优化公交线网布局，依托区域城市发展更新、轨道交通规划建设，努力构建“骨干线公交为主、普通线和驳运线公交为补充、保障线公交兜底、公交地铁充分融合”的一体化常规公交网络，结合群众出行需求变化，

累计新增公交线路 7 条次，优化调整公交线路 34 条次，迁改优化公交站点 16 个。持续开展出租车专项整治。暑期、广交会等重点节假日大型活动期间，抽调精干力量，在广州塔、琶醍等区域持续开展出租车运营秩序专项整治，督促辖区驾驶员合规运营，劝导司机 303 人次，对违规车辆通知企业立即停止营运，召回车辆停车场处理，并将涉嫌违章的“非编”“未注册”司机线索移交市局执法 7 人次，配合市局共同维护良好的市场营运环境。联动强化共享单车及电动自行车的运维管理。开展共享单车减量行动，督促企业严控投放总量，加大运维投入，提高巡查频次。2023 年度全区各部门和镇街累计开展专项整治行动 2619 次，累计暂扣车辆 3.2 万辆，督促企业自行清理 1.5 万辆，保持了干净、有序、整洁的城市路面。

六是深入开展道路运输执法，有效遏制道路运输违法行为。

“突出重点、坚持联动、明确职责、罚教结合”的工作思路，坚持问题导向，优化勤务安排，规范网约车、共享单车、汽车分时租赁等新业态执法监管，严厉打击“两客一危一货”车辆违法违规经营行为。全年开展各类交通综合行政执法行动 477 次。检查班车、包车、巡游出租车、网约出租车、客运大巴车及蓝牌小汽车等各类客运车辆 7313 车次，检查普通货运车辆、危运车辆、“黑加油车”等货运车辆 755 车次、驾培训练车辆 214 车次，行政处罚案件 1484 宗，所有案件均进行了法制审核。其中产生行政复议案件 5 宗，未发生撤改案件，行政复议的案件撤改率逐年下降。及时办理各类投诉案件共计 2239 件，回复率达 100%。全年与区交警部门联合治超执法累计出动人员 15050 人次，结合区大整治办整治开展行动 42

次，联合交警、住建、城管开展行业联合执法夜间专项整治行动 23 次，处理超限超载车辆 2080 台，卸载吨数 11668.8 吨。查处未取得从业资格证件驾驶运输车辆案件 2 宗；使用无道路运输证车辆进行货物运输案件 10 宗，非法改装货车 5 宗。**七是联动强化共享单车及电动自行车的运维管理。**开展共享单车减量行动，督促企业严控投放总量，加大运维投入，提高巡查频次。指导企业通过路网监控与大数据结合的手段，建立重要淤积点事前调度机制，在地铁口、商圈等高峰期人流量大的点位，保证人员配置齐全，即时解决车辆停放秩序问题。每周定期巡检路面，针对共享电动自行车新投放品牌，前期以规劝为主，要求企业自主回收，退出广州市场；对于持续违投违停车辆，督导属地镇街及职能部门加强清理挪移，约谈责令企业限期回收车辆。2023 年全区各部门和镇街累计开展专项整治行动 2619 次，累计暂扣车辆 3.2 万辆，督促企业自行清理 1.5 万辆，保持了干净、有序、整洁的城市路面。**八是扎实推进道路管理，农村公路建设提质提速。**通过“微循环”改造，少投入，优化提升路口、路段通行秩序和通行能力，进一步提升交通治理体系和治理能力，缓解城市区域交通拥堵问题。加大对平面交叉、穿村镇、高边坡、临水临崖、急弯陡坡等高风险路段的隐患治理，全年完成 6 个平安村口建设，完善 X309 金山大道乌鸦岗路段临水路段护栏、X263 临水临崖提示标牌等。紧紧围绕“农村公路+”的新发展模式，在获评全国“四好农村路”的基础上，进一步积极推进“四好农村路”建设工作，根据交通部、省交通运输厅、市交通运输局重要指示精神积极推进番禺区美丽农村路建设工作，目前正

按计划逐步推进美丽农村路建设，2023 年完成 X943 联岛路美丽农村路建设 9.38 公里。严格落实道路路政巡查管理制度，全年共计出动检查人员 1144 人次，巡查里程 20668 公里，开具《责令停止违法行为通知书》68 宗，其中移交执法部门 14 宗。持续推进“智慧路政”打卡与现场检查相结合，督促各占道施工单位履行施工路段段长制要求，及时巡查交办，及时整改闭环。**九是全面压紧压实责任，规范建设项目施工管理。**2023 年度，我局负责监督管理的道路建设工程项目共 80 项，投资额约 129 亿元，负责协调联系的轨道交通建设项目 24 个。开展道路建设工程安全生产治理行动巩固提升工作，督促施工企业完善安全生产管理制度，坚决遏制道路建设领域安全事故的发生。开展高频次督导检查 and 严格的执法行动，提高从业人员环保意识，确保项目文明施工管理取得实效。严格要求各项目落实总包代发、实名制管理和分账管理制度，加强工人工资支付工作抽查力度。2023 年以来，我局累计检查 663 项次，出动 1665 人次，下发整改通知单 254 份，实施动态扣分 21 宗，行政处罚立案 15 宗，有效保障番禺区交通工程建设平安有序、文明和谐。

（三）部门整体收支情况。2023 年，区交通运输局按照区委区政府的决策部署，在区人大、社会各界的监督指导下，以党的二十大及二十届一中、二中全会精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记视察广东工作重要批示精神，紧紧围绕建设幸福美丽番禺的奋斗目标，全面提升了交通建设、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。全

年财政预算收入共计 185,127.08 万元，其中：一般公共预算收入 60,186.17 万元，政府性基金预算收入 124,940.91 万元；预算支出共计 178,461.88 万元，全年预算执行率为 96.39%。

（四）部门整体绩效管理情况。区交通运输局高度重视单位财政资金绩效管理工作，要求各经费使用管理部门严格按照区财政局的绩效管理要求，每季度填报预算项目支出自评表，报局财务部门收集汇总，及时掌握全局各个项目的绩效管理目标和运行执行情况，交通运输局党组每季度定期召开年度预算经费执行情况分析会，研究讨论本单位年度预算资金在执行和绩效管理上的困难不足，强化局党组对单位年度预算项目执行的管控力度，确保各项事业任务的圆满完成。

2023 年度组织申报预算项目支出绩效目标 136 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 136 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，按照区财政局的要求，在广东省“数字政府”绩效管理模块系统中全面填报各项目预算支出的绩效评价管理目标要素，上报给区财政审核。通过对预算支出绩效目标的申报监控和有效管理，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、综合评价分析

（一）年度自评成效综述。区交通运输局 2023 年度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。整体绩效管理工作情况如下：

一是组织编制了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。完成的主要工作及指标有：督导协调海珠湾隧道工程项目征地拆迁问题，协助广州市高速公路公司确保项目履约进度，协助推动广州大道快捷化改造（一期）项目、广州国际创新城金光东隧道工程的建设，组织重大项目协调会议，推动解决项目建设堵点难点问题。牵头开展新光隧道扩建工程方案研究，助力万博-长隆片区高质量发展。根据市政府工作部署，推动金光东大道（滨河路至兴业大道）工程、石洲东路（石都北路一东新高速段）工程等六个市移交至区项目的前期研究并提请区政府明确移交项目建设安排，协助市有关部门尽快稳定黄埔至南沙东部快速通道番禺段资金筹措方案。统筹梳理番禺区关于莲花山过江通道、海鸥通道等重大项目选线、方案的意见，积极反馈至市有关部门。2023 年度南大干线于 9 月 9 日全线贯通；沙溪大桥扩建工程已开通运行，正加快完成收尾工作。S296（海鸥公路）扩建工程（一期）项目已取得市交通运输局的行道树采伐许可，正加快推进征地拆迁和用地报批剩余工作。广明高速公路辅道扩建工程现已基本完工并开通，正加快完成收尾工作及办理有关变更手续。实现了工程质量合格率 100%，工期控制达标率 90%，补偿款按协议规定发放 100%，安全事故发生数为 0；施工投诉率低于 10%的绩效管理目标。

二是是完成了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。完成的主要工作及指标有:积极推广应用纯电动公交车,促进公交行业节能减排,2023年更新公交车辆52台,均为纯电动公交车。加强公交行业管理,完善加强交通线网建设,2023年已优化调整公交线路31条次。根据公交智能调度系统导出的数据,2023年公交首末班准点率达90%以上;城乡客运班线公交化营运比率100%的绩效管理目标。

三是积极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了保障。完成的主要工作及指标有: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。达到了2023年度道路养护工程日常巡查维修及时率100%,工程质量合格率100%,群众满意率90%以上的绩效管理目标。

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。完成的主要工作及指标有:2023年,完成全区道路建设工程项目监督管理共80个,共出动检查人员1668人次,检查工地665项次,发现文明施工问题168处,开具整改单265份,有效控制道路建设工程扬尘污染情况,实现了工程项目检查覆盖率100%,确保各项工程实施安全规范高效。改造治理了全区5个交通拥堵治理点。2023年开展各类交通综合行政执法行动477次,检查班车、包车、

巡游出租车、网约出租车、客运大巴车及蓝牌小汽车等各类客运车辆7313车次，检查普通货运车辆、危运车辆、“黑加油车”等货运车辆755车次、驾培训练车辆214车次，行政处罚案件1484宗,有效提升了全区交通秩序，确保了市民出行安全。交通通行效率提升10%以上，路政执法完成率100%，违法案件按时办理率100%，有效投诉率低于5%的绩效管理目标。

（二）绩效自评得分情况。根据部门整体绩效自评表的评价体系结构和评分标准分值，本着实事求是，客观公正的原则，我部门 2023 年度整体绩效自评得分为 94 分，对照评分依据和标准，认为我局对绩效目标管控的现实意义理解上还不够深刻，在绩效管理上还有些工作做得不够具体到位。主要表现在：一是个别绩效目标和指标的设定过于简单笼统，不能够很好的体现反映预算支出的具体效能目标；二是项目实施完成后，对设定的绩效管理目标缺乏有效的评价考核机制，财政资金使用的产出效能、社会效益缺乏有效的评估手段进行科学准确的评判。三是受 2023 年度财政资金困难不足的影响，我局部分项目指标预算在年中压减严重，也导致了年初设定的绩效管理目标不能够很好的实现。

三、存在的主要问题

（一）个别项目的绩效指标设置过于简单，不够科学合理。一是项目产出指标包括数量指标（计划完成率，完成的数量）、质量指标（公共服务品质）、时效指标（按照既定计划完成）、成本指标（资金使用是否安全、规范、是否按预算规定用途使用以及配套资金的筹措能力等完成情况）等方面的内容。部分项目预算使用单位仅设置了数量指标及质量指标，不够全面科学；二是项目单位

设置的效益指标未能全面反映项目的支出效果，缺乏针对具体项目贴近资金使用效益方面的具体成果指标，指标设置不全面。

（二）个别项目未进行满意度调查工作，项目考核应用效益不明显。区交通运输局是承担我区公共交通服务的职能管理部门，各项经费使用保障要紧紧围绕完善公共交通服务设施，为群众提供一个良好的出行环境，提升公交交通服务水平这个宗旨而展开，经费使用最后的效益成果在绩效目标管理上还比较薄弱，不能很好地得到体现，支出问效工作有待改进，经费使用部门在成果及满意度考核调查方面还有待进一步提升。

四、下一步改进措施

（一）科学合理的设置项目绩效考核指标，提高预算资金项目的编制水平

加强对项目绩效指标的理解，规范绩效指标的设置。强化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、重复考核的情况。

（二）加强对考核结果的应用，完善满意度调查工作

满意度调查通过调查人们对某项实物的主观印象和满意程度来系统性地获取信息，从而为政府的决策和行动提供依据。下一步我局将重视满意度调查工作，针对项目的利益相关者分别开展满意度调查。如以被考核的公交企业、乘坐公交的群众作为调查对象，选取一定数量的调查样本开展项目满意度调查，对收集的调查数据进行整理、分析，体现服务对象对项目开展的满意度情况，为各项财政投入提供科学的决策依据。

五、附件

部门整体支出绩效自评表。