

2023年度广州市番禺区交通运输局部门整体支出绩效自评表

部门基本情况												
部门名称		广州市番禺区交通运输局										
年度整体绩效目标	以党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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路布局，方便群众出行；积极推广应用纯电动汽车，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理工作，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。					整体绩效目标完成情况		一是负责完成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工作。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，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；二是积极推广应用纯电动汽车，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%的绩效管理目标是积极推进全区道路设施精细化管理工作，消除了路面安全隐患，保障了城市道路的安全和畅通；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，改造治理了全区5个交通拥堵治理点。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。		未能完成原因		
年度部门预算情况	总预算 （万元）	年度预算资金类别										
		部门预算				事业发展支出		事业发展支出(按预算级次划分)				
		基本支出		项目支出		专项资金		其他事业发展支出		市本级资金		对下转移支付
	196507.92	9075.58		187432.34		1000		4943.37		5788.12		155.25
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施			
履职效能	50	整体效能	25	部门整体绩效目标产出指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门整体预算绩效目标中产出指标完成情况。	9.5					
				部门整体绩效目标效益指标完成情况	10	反映年度预算编报时确定的部门预算整体绩效目标中绩效指标完成情况。	8.5					
				部门预算资金支出率	5	反映部门预算资金支出进度。	5					
		专项效能	25	专项资金绩效完成情况	20	反映部门专项资金绩效目标的完成情况	20					
				专项资金支出率	5	反映部门主管专项资金到年底的实际支出使用进度。	5					
		预算编制	3	新增预算项目事前绩效评估	3	反映部门对申请新增预算的入库项目开展事前绩效评估工作的落实情况。	3					
		预算执行	4	结转结余率	2	部门（单位）当年度结转结余额与当年度预算总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对结转结余资金的实际控制程度。	2					
				财务管理合规性	2	反映部门（单位）财务管理的规范性	2					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
管理效率	50	信息公开	4	预决算公开合规性	2	反映部门（单位）预算决算公开执行到位情况	2		
				绩效信息公开情况	2	反映部门（单位）绩效信息公开执行到位情况	2		
		绩效管理	15	绩效管理制度建设	5	反映部门对机关和下属单位、专项资金等绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等预算绩效管理制度的建设和执行情况	4.5		
				绩效结果应用	3	反映部门对监控预警结果处理、绩效自评结果和重点评价意见等的整改应用情况。	3		
				绩效管理制度执行	7	反映部门对机关和下属单位绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等预算绩效管理制度的执行情况	6		
		采购管理	10	采购意向公开合规性	0.5	反映采购意向公开完整性、及时性情况。	0.5		
					1.5		1.5		
				采购内控制度建设	1	反映部门政府采购内部控制管理制度建设情况。	1		
				采购活动合规性	2	反映部门政府采购活动合法合规性情况。	2		
				采购合同签订时效性	3	反映政府采购合同签订及时性情况。	2	个别合同签订不及时	加强采购学习，严格按照规定执行
				合同备案时效性	1	反映采购合同备案及时性情况。	1		
				采购政策效能	1	反映部门采购政策执行的效果情况。	0.5	单位全面落实政府采购促进支持中小企业发展还有待提高	明确要求标准，强化中小企业额度审核，全面落实促进中小企业发展政策，制定年度采购实施计划方案，报单位党组研究审议后执行。
		资产管理	10	资产配置合规性	2	反映单位办公室面积和办公设备配置是否超过规定标准。	2		
				资产收益上缴的及时性	1	反映单位资产处置和使用收益上缴的及时性。	1		
				资产盘点情况	1	反映单位是否每年按要求进行资产盘点。	0.5	开展资产盘点对账工作不够规范	聘请第三方开展全面资产盘点核对工作，确保账账、账实相符。
				数据质量	2	反映部门（单位）行政事业性国有资产年报数据质量。	1.5		
				资产管理合规性	2	反映部门（单位）资产管理是否合规。	2		

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分/自评分	未达标原因	改进措施
				固定资产利用率	2	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度。	2		
		运行成本	4	公用经费控制率	2	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。	2		
				“三公”经费控制情况	2	反映部门（单位）对“三公”经费的控制效果。	2		
总分	100	94							
评价等级		☐ 优 90分≤得分≤100分： ☐ 良 80分≤得分<90分： ☐ 中 60分≤得分<80分： ☐ 差 得分<60分							