

2024 年度广州市番禺区交通运输局部门整体支出绩效自评表说明

一、基本情况

（一）部门概况。区交通运输局本级主要履行以下职能：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。

区交通运输局有三个下属单位，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，区交通运输局本级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：**一是贯彻落实区委区政府高质量发展工作安排。**充分发挥区综合交通运输体系建设领导小组机制作用，全年共召开49次领导小组协调会，系统性推进海珠湾隧道、东晓南路至广州南站联络线南段工程、广州大道快捷化改造一期、景观大道等项目建设，加快市桥环线快速化相关节点前期工作和S296（海鸥公路）扩建工程征地拆迁、用地报批工作。**二是牵头抓总推进交通建设领域发展。**全区首条水下隧道—金光隧道于2024年9月1日建成通车，打通连接广州大学城和广州国际创新城核心区的交通网络的“关键一竖”，大学城南北两岸通行时间缩短至10分钟。亚运大道快捷化工程进展顺利，跨砺江河大桥工程主桥、金龙路和前锋路立交工程主桥、傍雁路隧道及匝道投入使用。西环路与禺山西路交叉口改造工程、滨河路（金光西大道—金光东大道段）实现通车。东晓南路—广州南站连接线南段工程、广州大道快捷化改造一期、

景观大道（沙湾段）基本完工，海珠湾隧道建设进度超九成。地铁3号线东延段开通运营，专精特新企业集聚区主要道路基本建成，智造创新园配套道路加快建设。

三是织密番禺区交通基础设施网络。推动串联番禺区各大组团的交通基础设施，加快实现组团畅通、客货流通、产业连通，结合现状研究优化区内主次干路，补齐区域交通短板。推进石洲东路等项目，提高广州南站“湾区流量池”的疏运能力；牵头开展“三隧一路”项目（新光隧道扩建工程、广州国际创新城第二跨江隧道工程、金新大道一大学城过江隧道、金光大道工程）方案研究，串联广州大学城和广州国际创新城，推动智产融合发展，助力打造广州活力创新轴番禺段城市空间新格局。统筹梳理番禺区关于莲花山过江通道、广中珠澳高铁、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。锚定我区当前高质量发展重点工作，番禺智造创新园、大学城科技成果转换园、番禺汽车城A3地块、广宇物流园等园区配套道路方案，南大干线—市新路节点、长堤东路、利丰大道等建设方案均已通过区政府常务会议，区委常委会会议审议。

四是积极做好重大节假日旅客疏运保障工作。提前谋划部署，多措并举备战2025年春运“大考”。按照“统一指挥、属地管理、重点保障、分级响应”原则，编制印发《番禺区2025年春节旅客运输组织工作方案》，明确铁路、公路、水路3个板块旅客运输组织方案和应急预案以及春运成员单位工作职责。全面统筹区内公交、出租、公路班车运力，全方位为旅客提供运输服务，统筹广州南站20条公交线路，210台公交运力，含夜间公交线路5条29台，保障公共交通出行。采取鼓励措施引

导区内出租车加强广州南站夜间服务，保障通宵兜底疏运，切实做好春节前后客流高峰疏运准备。五是加大执法力度重拳打击道路运输违法行为。牢固树立执法为民理念，大力推行说理式执法，执法规范化水平日益提升。紧紧扭住“打非治违”中心工作不放松，扎实开展各类专项行动，重拳整治交通运输违法行为。2024年累计出动执法人员12,494人次、出动执法车辆3,358车次，累计检查各类经营场所887家次，检查各类营运车辆6,990车次，查处各类交通运输类案件1,245宗，累计办理各类投诉案件共计3,158件。六是加强日常路查全力保障安全通畅。保持路政执法常态化，重点突出水务工程占道施工项目为重点，开展涉路工程项目路政执法检查270次，检查涉路工程项目231个，发现问题122个，开出《责令整改通知书》82份。对全区涉路工程的违法占用、开挖公路以及城市道路，违法占用公路用地等情形展开调查，处理移交线索35宗。节假日驻点长隆旅游度假区开展专项整治行动，加强对出租车和网约车的监管，严厉打击拒载、议价等违规行为，避免形成投诉热点，切实维护游客合法权益。七是全力推进公共停车场建设三年攻坚行动。制定《番禺区公共停车场建设三年攻坚行动方案》，大力发掘政府储备地、机关企事业单位自有用地等土地资源，重点围绕医院、学校、交通站场及其他重要公共设施等区域，将空闲厂区、边角空地、断头路等闲置资源建设公共停车场，2024年新增公共停车场55个、停车泊位9,650个。八是科学谋划城市道路临时泊位建设管理。推动泊位有序分批上线运营，已实施收费管理的城市道路临时泊位11,432个，涉及181条路段，涵盖16

个镇街。**九是综合提升公共交通服务质量。**针对区内公交客流大幅下降的情况，重点压减低效线路，优化公交线网布局，推进城市公共交通健康可持续发展，全年累计优化调整公交线路 113 条次。扩大公交地铁接驳线路可达区域，促进常规公交与轨道交通在功能、线网、站点及运营层面全方位融合发展，新增、调整公交站点 10 个，设置 48 条公交线路停靠接驳，实现区内 25 个地铁站和 5 个城际站点 200 米周边公交覆盖率 100%。指导 29 条公交线路开展“响应式停靠”，缩短市民候乘时间。推进公交行业“降本增效”，督促公交企业合理压减运力，淘汰报废车辆 99 台，203 台常规运力转为机动运力。跟进公交行业财政补贴专项审计，推进公交行业常规财政、新能源推广应用补贴、城市发展奖励资金、“村村通”客车补贴申请，累计完成 2.71 亿元财政补贴资金支付。**十是加快建设，巩固“四好农村路”工作成果。**2024 年完成省、市下达我区 4.275 公里的农村公路新改建任务目标；全面完成 X309 美丽农村路、X302 美丽农村路和 X306 美丽农村路建设任务共 16.12 公里，为推进我区乡村振兴提供有力支撑。

（三）部门整体收支情况。2024 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和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 156,654.25 万元，其中：一般公共预算收入

42,130.50 万元，政府性基金预算收入 114,523.75 万元；预算支出共计 156,654.25 万元，其中基本支出 8,519.35 万元，项目支出 148,134.90 万元。

（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。

2024 年度组织申报预算项目支出绩效目标 129 项，申报覆盖率 100%，其中向社会公开项目支出绩效目标 129 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 2024 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：充分发挥区综合交通运输体系建设领导小组机制作用，全年共召开 49 次领导小组协调会，系统性推进海珠湾隧道、东晓南路至广州南站联络线南段工程、广州大道快捷化改造一期、景观大道等项目建设，加快市桥环线快速化相关节点前期工作和 S296（海鸥公路）扩建工程征地拆迁、用地报批工作。多渠道筹措交通基础设施建设资金，充分运用地方政府专项债等政策筹集建设资金，交通领域获批专项债项目 118 个、总额度 424 亿元，涵盖智造创新园（一、二期）、专精特新集聚区、石化公路片区等产业园区配套道路、十大拥堵点等重点项目。

二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，全年累计优化调整公交线路 113 条次。扩大公交地铁接驳线路可达区域，促进常规公交与轨道交通在功能、线网、站点及运营层面全方位融合发展，新增、调整公交站点 10 个，设置 48 条公交线路停靠接驳，实现区内 25 个地铁站和 5 个城际站点 200 米周边公交覆盖率 100%。根据公交智能调度系统导出的数据，2024 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。

三是保持高压态势，加大执法力度，重拳打击道路运输违法行为。2024 年累计出动执法人员 12,494 人次、出动执法车辆 3358 车次，累计检查各类经营场所 887 家次，检查各类营运车辆 6,990 车次，查处各类交通运输类案件 1245 宗，累计办理各类投诉案件共计 3158 件，回复率 100%。积极牵头组织开展全区地铁站口交通秩序综合整治工作。建立与跨部门、跨区域联动检查制度，全年联合开展治超专项行动 71 次、大整治办夜间专项行动 47 次、区建筑废弃物运输车辆专项整治行动 38 次，参加市局勤务行动 27 次，查处超限超载车辆 1437 台，卸货 5686.41 吨，进一步维护交通运输市场秩序。扎实开展共享电动车执法专项整治，联合交警、城管、属地镇街等部门开展整治行动，对违规投放共享电动车的行为严格处罚。整治行动开展以来累计立案处罚 13 宗，罚款 13 万元，整治力度排在全市前列。

四是助力乡村振兴，优化道路环境，精细管理提升道路养护水平。精细管养，全面提升农村公路养护水平，对 X309、X927 等重要县道及乡村道进行维修及预防性养护，完成公路桥梁维修加固 15 座，完善农村公路交通安全设施，更新、修复标志牌 386 块，完成 X309 金山大道与 YM42 平交口等 5 处平安村口建设工作。提升美化我区农村交通环境，当前我区在册农村公路绿化率已达 100%。组织实施大龙街、化龙镇道路维修项目，于 11 月全面完成番禺大道辅道、化龙大道等共 11.923km 道路施工，为县域经济的发展、

创建“典型镇街”提供了坚实的基础，助力“百千万工程”高质量发展。造高品质交通工程，服务 11 个项目完成竣工验收，一次性验收合格率 100%。2024 年度，由我局下属单位区道路工程质量和造价管理站监管的南大干线（番禺大道节点立交）工程施工总承包项目荣获第十六届广东省土木工程詹天佑故乡杯奖，广汽中路延长线工程施工总承包荣获 2024 年广州市建设工程优质奖、结构优质奖、质量五羊杯奖。

五是立足民生实事，聆听群众需求，多措并举提升政府行政效能。牵头完成“大力推动公共停车场建设，缓解老城区停车难问题”和“优化调整区内公交线路，便捷群众出行”2 项番禺区十件民生实事。进一步完善 12345 热线工作制度，对于群众诉求反映较大的案件，局领导带头、经办人主动到现场走访、调研，力求提出最有效的解决方案。坚持问题导向，对可能引发群体性事件的苗头性、倾向性问题加强甄别、预防，从严从细从实做好矛盾纠纷排查化解和稳控工作，防止矛盾激化。2024 年我局共受理 12345 热线案件 30,721 宗（含退件），共办结 12345 热线案件 16,797 宗，办理率 100%，按规定向投诉人回复回访率 100%，满意率达 99.96%（履责后），月度考核成绩在全区排名靠前。

（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 2024 年度整体绩效自评得分为 92.60 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，在绩效目标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 2024 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）财政资金紧张，部分项目预算支出调整压减，绩效目标难以完成。受财政资金短缺紧张的影响，年初预算计划支出项目存在年中压减调整，导致部分工程项目未能按合同计划周期履行支付手续，影响了工程的施工进度，导致了个别项目的绩效考核管理目标未能如期实现。如“南大干线（东新高速至莲花大道）土地整治工程”项目，年中压减预算率到达了 90%以上，项目年初绩效目标无法实现。

（二）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。

（三）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。