

# 部门整体支出绩效自评表说明

## 一、绩效自评情况

### （一）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。

## （二）自评结论

2024 年，我部门开展了整体支出绩效自评，绩效自评得分 93.54 分，评级为优。

## （三）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：2024 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能够通过良好的运营维护服务满足使用者的功能需求，具备安全性、经济性、可用性。

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：一是通过开展乐同安置区进场道路（迎宾大道－赤米经济社）项目，加强广清城际乐同村安置区周边市政设施配套，提升该安置区对外连接的市政道路工作水平，争取 2024 年实现项目完工；二是通过开展机场北进场路（花都大道－山前旅游大道）和花都大道快速化改造（花山立交－花东立交）工程安置区项目，加强社会效益与当地社会经济发展相适应，提升花都城乡发展一体化工作水平。目标完成情况：乐同安置区进场道路（迎宾大道－赤米经济社）项目施工进度良好，预计于 2025 年完工验收；机场北进场路（花都大道－山前旅游大道）和花都大道快速化改造（花山立交－花东立交）工程安置区项目 2024 年已取得用地批复，初步设计通过专家评审会，征收土地公告已发布，取得建筑工程施工许可证，前期工作开展顺利。

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）=93.02，路面技术状况指数（PQI）=91.02，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：完成维修混凝土路面约 3,501 平方米，

维修沥青路面约 6,151 平方米，维修人行道砖约 7,098 平方米，维修砼人行道 397 平方米，维修盲人道 1,584 平方米，维修止车石 532 根，维修花基侧石约 2,592 米，花基头及防撞栏涂油漆约 15,230 平方米，维修路名牌 114 个，翻新交通标线 1,187 平方米，维修交通护栏约 1,840 米，维修挡土墙 40 米等工作量，其中资金支出率、监管有效性、工程验收合格率、施工进度合规性、投诉处理率，市政道路维修维护数量均达到 100%，安全事故发生数为零，五个绩效个性指标全部达到预期目标，达标率 100%。

#### （四）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。

## 二、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。

### **三、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。