

附件 2

2023 年广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

广州市增城区交通运输局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家和省、广州市有关交通运输的方针政策 and 法律法规；起草本区交通运输行业的规范性文件和政策措施并监督实施。

（2）承担公路交通运输工程建设市场监管责任。组织拟订本区交通运输行业的发展战略、中长期发展规划、近期交通建设规划及年度实施计划，经批准后协调组织实施；组织与指导公路、道路客货运输和公共交通站场等交通运输工程建设，负责公路工程建设、安全生产及造价的监督管理工作。

（3）负责交通运输资金、交通公用设施维护资金等区本级城乡交通运输行业专项资金的统筹管理和使用监督，协调或参与交通建设资金的筹集；统筹编制交通年度固定资产投资计划、公用项目维护计划、交通改善计划，并监督实施。

（4）会同有关部门制定交通运输行业的收费标准并监督实施；负责收费道路管理及道路联网收费的组织协调和监管

工作，承担清理整顿道路收费站的相关工作。

（5）承担道路运输市场监管责任。组织制定道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施，负责本区城乡公共交通、出租汽车、公路运输、城市地铁、轨道交通、运输服务业、汽车租赁、营业性客货运输站（场）、各类停车场、机动车维修业及综合性能检测、驾驶员培训等行业监督管理工作；负责本区物流、各类经营性停车场及道路自动收费停车设施行业监督管理工作；负责公路路政和运政管理等方面的行政执法职责。负责道路运输、道路运输相关行业方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作，包括：道路客运、货运（含危运）、公共汽车电车、出租车运输行业的行政执法，机动车维修、驾驶员培训、停车场、汽车租赁、物流等运输服务行业的行政执法。协助做好运输行业的控烟执法。负责实施治理公路“三乱”工作；负责开展治超、公路路政等方面的行政检查、行政强制及行政处罚前期调查取证工作。加强对交通基础设施特许经营项目投资主体招标的组织实施和监管。

（6）负责组织、协调本区综合运输的衔接和重点物资运输、重大节假日期间的旅客运输。

（7）负责本区辖区内的国道、省道、县道和部分公路、桥涵、公路绿化和其他公路附属设施的日常养护、维修和安全生产工作。

（8）负责本区辖区内公路路政管理，依法审批开挖公路和核准超限运输、砍伐公路路树等工作；组织实施路产路权巡查保护管理，负责路产登记工作。承担全区公路路政管理和安全监管工作，会同执法机构保护路产路权不受破坏、依法查处各种违反路政管理法律、法规、规章的案件；负责本级路政行政许可审批；指导道路养护单位实施交通标志、标线设置；参与公路工程竣工验收。负责对养护单位管辖公路、桥涵、绿化、附属设施的日常养护及中小修工程等养护工作进行指导和监督检查；负责指导养护单位进行公路路况、生产实绩统计；会同镇街职能部门拟订乡村公路养护管理办法并指导实施；指导公路养护、检测技术革新和农村公路建设、养护管理工作。

（9）管理、指导交通系统的安全生产和应急管理工作；协助海事部门和有关镇街做好乡镇渡口的水上安全管理工作。

（10）组织制定我区交通行业的科技政策、技术标准和规范；组织交通系统的重大科技项目开发；组织、协调交通系统的教育和专业技术职称审查申报工作；管理交通行业从业人员岗位技术培训。

（11）负责对工程建设质量和安全生产方面的法律、法规、规章和工程建设强制性标准进行业务指导和检查，负责监督检查工程建设单位及人员的从业资质，建立管理信用体系并进行生产动态管理；负责工程质量监督登记和建设工程

竣工验收的监督工作；依权限对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位的工程质量和安全生产行为实施监督和专项检查；负责对工程质量安全生产方面的技术研究和先进技术的推广应用；负责工程项目在保修期内对保修工作进行监督；负责监督工程安全生产应急管理机制的建立，拟订工程建设重大生产安全事故应急预案；承担工程质量和安全生产问题的投诉、举报，并对其进行调查、协调和处理；组织或者参与工程质量和安全事故的调查、仲裁和处理等工作。

（12）负责本区交通系统各单位的外经、外事工作，开展国际交通经济技术业务的合作与交流。

（13）受区政府委托管理本区交通战备工作。

（14）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）年度总体工作和重点工作任务

1. 大力推进交通基础设施建设，优化综合交通网络。通过推进广州东部交通枢纽新塘站、增城站建设，加快建成集高铁、城际、地铁于一体的交通中心，依托增城西站打造广州东部公铁联运枢纽。实现高标准推进三大交通枢纽及周边集疏运路网建设，加快构建外联内畅交通路网。

2. 更好保障人民群众出行需要，完善公交 TC 运营模式，委托 TC 管理公司加强对公交企业服务质量进行监督考核，以及推

动智慧停车一二期项目规范有序运营，进一步规范停车秩序。持续提升公共交通服务质量，完善公交 TC 运营模式与补贴机制；推进解决停车难问题，实现我区停车资源高效利用与有序发展。

3. 提升城市交通治理能力和水平，扎实推动交通运输行业安全稳定有序发展通过推进道路运输行业综合治理，加强部门联合执法；推进交通运输安全综合治理，加大安全生产执法检查力度，强化重点领域监管。推动交通运输行业安全稳定有序发展，打击交通运输违法违规行为，全面维护交通运输秩序，全力营造安全稳定有序的交通环境。

（三）部门整体支出绩效目标完成情况

1. 2023 年度支出绩效目标

根据《广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）2023 年部门整体预算绩效目标申报表》，2023 年区交通运输局年初申报的部门整体绩效目标和主要工作如下表：

总体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神、中央经济工作会议精神以及区委经济工作会议精神，紧紧围绕区委、区政府关于交通运输工作的决策部署，聚焦优化综合交通网络、提升交通服务质量、推进交通综合治理、全面从严治党等重点工作，全面贯彻新发展		
年度主要工作任务（政	名称	任务（政策）的绩效目标	期望达到的目标（概述）
	大力推进交通基础设施	通过推进广州东部交通枢纽新塘站、增城站建设，加快建成集高铁、城际、地	实现高标准推进三大交通枢纽及周边集疏

策)	建设，优化综合交通网络	铁于一体的交通中心，依托增城西站打造广州东部公铁联运枢纽。		运路网建设，加快构建外联内畅交通路网。
	更好保障人民群众出行需要，完善公交 TC 运营模式	通过向公交企业购买公交服务，委托 TC 管理公司加强对公交企业服务质量进行监督考核，以及推动智慧停车一二期项目规范有序运营，进一步规范停车秩序。		持续提升公共交通服务质量，完善公交 TC 运营模式与补贴机制；推进解决停车难问题，实现我区停车资源高效利用与有序发展。
	提升城市交通治理能力和水平，扎实推动交通运输行业安全稳定有序发展	通过推进道路运输行业综合治理，加强部门联合执法；推进交通运输安全综合治理，加大安全生产执法检查力度，强化重点领域监管。		推动交通运输行业安全稳定有序发展，打击交通运输违法违规行为，全面维护交通运输秩序，全力营造安全稳定有序的交通运输环境。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	推进前期重点项目数量	4
			建设区重点项目数量	10
			公交站亭、站牌维护数量	1200 个
			综合绿地养护面积	172 万平方米
			公交服务覆盖率	1
			新开优化调整公交线路数	1
			建设平安路口数量	50 个

			新建和改造农村公路里程	7.6 公里
			投诉处理率	100%
		质量指标	招投标规范性	100%
			项目验收合格率	100%
			资金使用合规率	100%
		时效指标	工程结算计划完成及时率	100%
		成本指标	支出率	100%
			建设项目实际成本不超概算	100%
	效益指标	社会效益指标	职责维护内的路灯亮灯率	100%
			交通事故次数	下降
		生态效益指标	环评通过率	100%
		可持续影响指标	道路、公路优良率	93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公交受益群众满意度	85%

2. 2023 年度支出绩效目标完成情况

（1）提升东部中心交通能级，助力打造现代活力核心。紧紧抓住广州东拓契机，坚持高标准、高质量规划建设完善东部中心综合交通体系，交通核心竞争优势愈加显著。三大交通枢纽全面建成。广汕高铁 9 月 26 日顺利开通，新塘站、增城站全面投

入使用，开通运营至12月底累计到发旅客62.2万人次；2024年1月10日铁路调图后，新塘站开通直达长三角城市群、海西城市群班列，旅客列车开行数由58列增加至161列，日均客流量由0.4万人次上升至1.5万人次。东部公铁联运枢纽全年开行国际班列408列，出口货值约13.85亿美元。集疏运路网体系加快完善。增城站片区站前路、纵五路先行段工程于9月18日通车；新塘站片区环城路、汽车城大道、站前路、纵一路、新源路等于9月26日通车，荔新路与广园东复合立交改造、东华大道等于12月31日通车；增城西站片区福宁大道先行段建设已完成工程量56%，计划2024年4月全线通车。轨道交通线网持续优化。新白广城际增城段已初步具备开通运营条件；规划已落实广州东至新塘五六线、佛穗莞城际、地铁16、23号线4个轨道项目，同步规划“1城际+7地铁”8个轨道项目。

（2）织密优化交通路网体系，勇担使命当好开路先锋。坚决扛牢交通先行官使命担当，持续加大交通基础设施投入，以交通一体化引领城乡区域发展一体化，为“中南部一体化、北部生态化”城市结构发展奠定坚实交通基础。交通项目固投顺利推进。2023年交通固投完成125.7亿元（完成全年计划101%），其中法人区外的轨道、高速公路等项目完成形象产值81.6亿元，法人区内的地方项目完成形象产值44.1亿元。2023年度申请专项债资金35.67亿元，已发行到位资金35.07亿元，全部按期完成支付。高速骨架路网加快建设。增天高速顺利完成增城段征拆任务

并加速建设，完成投资达 29%，计划 2025 年通车；惠增高速增城段于 10 月 8 日动工建设，计划 2027 年通车；增莞番高速、广深高速改扩建等项目加快推进前期工作。外联内畅路网持续完善。广汕路北绕线、石滩东西大道、荔三公路改造等 14 条道路建成通车，通车里程 50 公里；雁塔大桥拆除重建、石滩南北大道、石新公路改线等项目加快推进建设，创誉路西延线、陈家林路北延线、新槎大桥、江龙大桥改扩建等项目加快推进前期工作。

（3）深入贯彻实施“百千万工程”，促进城乡区域协调发展。认真贯彻落实省、市、区关于“百千万工程”的决策部署，聚焦城乡区域交通运输发展不平衡不充分问题，着力“补短板、强弱项”，为“百千万工程”提供坚实交通保障。乡村交通设施不断完善。高质量完成市级下达的 2023 年“四好农村路”发展建设任务，共完成新改建农村公路 39.26 公里、桥梁改造 5 座，建设平安路口 53 个，整治临水临崖、急弯陡坡隐患 34 处。改革试点任务顺利完成。建立健全覆盖全区 13 个镇街 285 条行政村的农村公路“三级路长”管理体系，形成“责任明确、分工明确、各司其职、齐抓共管”的工作格局；完善增城“四好农村路”综合管理信息系统，实现农村公路路网、桥隧设施、建管养业务数据“一张图”；依托美丽乡村公路积极探索“交通+”运营模式，成功打造 17 条“美丽农村路”。顺利完成交通运输部下达的农村公路管理养护体制改革试点工作任务。上级考核任务顺利推进。省“百千万工程”考核评价任务涉及交通共 4 项，全部顺利有序推

进，其中完成国省道建设路面里程 1 公里、实现全区 285 条行政村通双车道目标等 2 项任务，仙村镇交通基础设施提升和公共交通优化、正果镇畲族风情村道路升级改造等 2 项整改任务按时序要求稳步推进。

（4）提升城市交通服务品质，打造绿色智慧安全交通。始终坚持以人民为中心的发展思想，持续提升交通服务管理水平，打造更安全、更舒适、更优质的城市交通系统。公交服务降本增效。聚焦供给与需求两端对全区公交线网进行全局性优化研究，深入分析客流出行特征、客流变化等情况，精准把握群众出行“脉搏”，累计组织优化线路 55 条、调整站点设置 101 个，开行定制公交线路 14 条，客流强度和每公里票款收入均提升 29%，每人每次财政投入降低 21%。智慧停车推广运营。中心城区 49 条道路 4250 个泊位实行信息化、精细化阶梯式收费管理，泊位日均周转率上升至 7.18 车次，停车资源利用率提高至 45.38%，有效缓解停车供需矛盾；强化智慧停车建设成果运用，统筹指导新塘镇、永宁街推进智慧停车项目建设；推动 191 家停车场、19.1 万个泊位信息接入智慧停车系统平台，实现停车资源共建共享；建成 5 个公共停车场，新增开放 831 个停车泊位。数字交通成果初显。坚持交通全方位向“数”融合，积极推进交通行业数据汇聚分析和共享平台建设，目前已接入 6 套系统，汇集 97 类业务数据，推动综合交通分析、两客一危一重货、城市公交、智慧停车等 7 类主题数据汇聚、融合关联。全区交通系统平台及相关行业管理

76 项共享数据接入“一网统管”平台。公路管养精细高效。坚持按照“畅、安、舒、美”的标准开展公路管理养护，辖区国省主干线公路平均优良路率持续保持 95.49%，县乡道平均优良路率持续保持 94.3%。完成广州市下达的拥堵点治理任务 3 处，完成非机动车道建设 48 公里。324 国道增城段获评全省“示范县区路段”，S119 线新塘至番丰村路段成功创建省“平安公路”示范路。

（5）严抓交通运输安全生产，系统防范化解风险隐患。结合交通运输行业特点，以重大隐患排查整治专项行动和系统防范化解道路交通安全风险为重点，全面推行安全生产“一线三排”，实现安全生产事故总数和死亡人数同比下降。强化安全宣传教育。组织召开党组会议及各类安全生产专题会议 54 次，安全生产季度会议 4 次，组织开展安全生产和消防培训 8 场；通过线上线下方式召开警示会议 4 次；组织约谈高风险企业 28 次，约谈企业 238 家次；连续开展 6 期全区道路运输企业法定代表人安全知识考试，并将考试结果作为企业新增车辆的重要参考。狠抓隐患排查整治。紧盯公路管养、建筑施工、道路运输等重点领域，综合运用安全检查、专项整治、信息监管等方式严格落实安全隐患大排查大整治，局领导班子成员带队开展安全生产督导检查 50 次，闭环整改隐患问题 45 项。

（四）部门整体收支情况（以决算数为统计口径）

1. 部门整体收入情况

根据《2023年广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（部门）决算报表》，2023年初区交通运输局部门整体收入决算数为199,018.72万元，年中调增预算193,785.66万元，调整后预算数为392,804.38万元。

2. 部门整体支出情况

根据《2023年广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（部门）决算报表》，2023年区交通运输局部门整体支出年初预算数199,018.72万元，年中调增预算193,785.66万元，调整后预算数为392,804.38万元，支出决算数为392,400.79万元，预算执行率为99.90%。

（五）部门整体绩效管理情况

区交通运输局依据《广州市增城区财政局关于印发〈广州市增城区预算绩效管理办法〉的通知》（增财〔2020〕222号）、《增城区财政局 增城开发区财政局关于印发广州市增城区增城开发区区级项目支出绩效评价管理办法的通知》（增财〔2020〕308号）、《增城区财政局 增城开发区财政局关于印发广州市增城区增城开发区区级预算绩效目标管理办法的通知》（增财〔2020〕309号）、《增城区财政局增城开发区财政局关于印发广州市增城区增城开发区区级预绩运行监控管理暂行办法的通知》（增财〔2020〕310号）等制度开展部门绩效管理工作。严格按照相关规定进行年初绩效目标上报、年中重点项目绩效监控、年终绩效自评等工作。对于在绩效管理过程中发现的问题，一经发现立即

进行整改。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

本次自评工作，我局严格对照部门整体支出绩效自评表中的评价体系，严格按照表中设置的履职效能和管理效率两个一级指标进行自评，履职效能满分 50 分，自评 49.99 分；管理效率满分 50 分，自评 49.94 分，2023 年广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）部门整体支出绩效自评 99.93 分。

（二）履职效能分析

履职效能部分下分 3 个三级指标，履职效能满分 50 分，自评 49.99 分。

1. 部门整体绩效目标产出指标完成情况

部门整体绩效目标产出指标完成情况满分 20 分，自评 20 分，得分率为 100%。根据《部门整体支出绩效评价产出、效益指标完成情况表》及相关佐证材料，部门整体及主要任务共设置产出指标 15 个，实际完成 15 个产出指标，指标完成率为 100%。

序号	二级指标	三级指标	指标值	完成值	是否完成	指标分值	指标完成情况率	指标得分
1	数量指标	推进前期重点项目数量	4	4	是	2	100.0%	2
2		建设区重点项目数量	10	13	是	2	130.0%	0.67
3		公交站亭、站牌维护数量	1200	1201	是	2	100.1%	2
4		综合绿地养	172 万	191.73	是	2	111.5%	2

序号	二级指标	三级指标	指标值	完成值	是否完成	指标分值	指标完成情况率	指标得分
		护面积	平方米	万平方米				
5		公交服务覆盖率	100%	100%	是	2	100.0%	2
6		新开优化调整公交线路数	1	55	是	2	5500.0%	2
7		建设平安路口数量	50	53	是	2	106.0%	2
8		新建和改造农村公路里程	7.6	39.26	是	2	516.6%	2
9		投诉处理率	100%	100%	是	1	100.0%	1
10	质量指标	招投标规范性	100%	100%	是	0.5	100%	0.5
11		项目验收合格率	100%	100%	是	0.5	100%	0.5
12		资金使用合规率	100%	100%	是	0.5	100%	0.5
13	时效指标	工程结算计划完成及时率	100%	100%	是	0.5	100%	0.5
14	成本指标	支出率	100%	100%	是	0.5	100%	0.5
15		建设项目实际成本不超概算	100%	100%	是	0.5	100%	0.5
合计			/	/	/	20	/	20

2. 部门整体绩效目标效益指标完成情况

此项指标分值 20 分，评价得分 20 分，得分率为 100%。根据《部门整体支出绩效评价产出、效益指标完成情况表》及相关佐证材料，部门整体及主要任务共设置效益指标 5 个，实际完成 5 个效益指标，指标完成率为 100%。

序号	二级指标	三级指标	指标值	完成值	是否完成	指标完成情况率	指标分值	得分
1	社会效益指标	职责维护内的路灯亮灯率	95%	95%	是	100.0%	4	4
2		交通事故次数	下降	下降	是	100.0%	4	4
3	生态效益指标	环评通过率	100%	100%	是	100.0%	4	4
4	可持续发展指标	道路、公路优良率	93%	94.30%	是	101.4%	4	4
5	服务对象满意度	公交受益群众满意度	85%	85%	是	100.0%	4	4
合计			/	/	/	/	20	20

3. 部门预算资金支出率

此项指标分值 10 分，评价得分 9.99 分，得分率为 99.99%。

根据部门决算报表，2023 年度区交通运输局整体全年预算数为 392,804.38 万元，部门整体支出决算数为 392,400.79 万元，预算执行率为 99.99%，此项指标得 9.99 分。

（三）管理效率分析

履职效能部分下分 7 个三级指标，履职效能满分 50 分，自评 49.94 分。

1. 预算编制

（1）新增项目事前绩效评估，此项指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。2023 年度区交通运输局新增预算入库项目数量为 0 个，无须开展事前绩效评估，故此项指标得 3 分。

2. 预算执行

（1）结转结余率

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

结余结转率计算公式为年末财政拨款结转和结余决算数/（年初财政拨款结转和结余收入决算数+一般公共预算财政拨款决算数+政府性基金预算财政拨款决算数）×100%，根据《2023 年度广州市增城区交通运输局（增城开发区交通运输局）（部门）决算报表》，区交通运输局年末财政拨款结转和结余决算数为 0.4 万元、年初财政拨款结转和结余收入决算数为 45.62 万元、一般公共预算财政拨款决算数为 56,827.28 万元、政府性基金预算财政拨款决算数为 332,727.88 万元，经计算结转结余率为 0%。

（2）财务管理合规性

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据部门资金管理的相关制度材料，部门预算调整履行调整审批手续；资金管理、费用标准、拨付流程等符合区、部门内部制度规定。

3. 信息公开

（1）预决算公开合规性

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据区交通运输局官方网站、部门 2023 年度预决算批复等文件，区财政局于 2023 年 3 月 24 日批复部门 2023 年预算，区交通运输局及其所属单位统一于 04 月 20 日在门户网站公开 2023 年度部门预算报告；区财政局于 2023 年 10 月 19 日批复 2022 年部门决算，区交通运输局及其所属单位统一于 10 月 24 日在门户

网站公开 2022 年度决算报告。部门预算决算公开及时、合规，此项指标得 2 分。

（2）绩效信息公开情况

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据区交通运输局官方网站公开信息和部门 2023 年度预决算批复等文件，区交通运输局于 2023 年 4 月 20 日公开 2023 年部门主要工作任务及绩效目标，于 2023 年 10 月 24 日公开 2022 年度部门整体支出绩效自评报告以及绩效自评表，部门绩效信息公开基本及时、完整。此项指标得 2 分。

4. 绩效管理

（1）绩效管理制度建设

此项指标分值 5 分，评价得分 5 分，得分率为 100%。

区交通运输局依据《广州市增城区财政局关于印发〈广州市增城区预算绩效管理办法〉的通知》（增财〔2020〕222 号）等制度开展部门绩效管理，制度内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等要求。

（2）绩效结果应用

此项指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。

监控预警信息处理方面，根据《2023 上半年绩效监控》及 2023 年年中各重点项目监控自评表等材料，能反映区交通运输局对监控预警信息的处理情况。

重点评价结果整改方面，2023 年区财政局对区交通运输局部门整体和新新公路（广园快速路至叶岭村段）改造工程被开展绩效评价。根据《关于 2023 年财政评价报告的整改情况》等材料，区交通运输局于 2024 年 1 月 8 日向区财政局报送评价项目整改落实情况，部门能按规定反馈整改情况。

评价结果与预算编制挂钩机制方面，《增城区财政局关于印发广州市增城区增城开发区区级项目支出绩效评价管理办法的通知》（增财〔2022〕308 号）第二十一条已明确“各部门和单位应切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据。对预算执行率低、自评结果较差的项目要及时整改”。

（3）绩效管理制度执行

此项指标分值 7 分，评价得分 7 分，得分率为 100%。

区交通运输局依据相关制度要求开展部门绩效管理，制度内容包括绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理和评价结果应用等要求开展绩效管理工作。

绩效目标管理方面。区交通运输局年初申报的部门整体绩效目标与部门职责相关；部门整体绩效指标基本量化、细化，与部门各项年度工作任务相关。

绩效监控方面。根据《2023 上半年绩效监控》和重点项目《2023 项目支出绩效运行自行监控情况表》等材料，2023 年区

交通运输局基本能按要求开展部门整体支出绩效监控和项目支出绩效监控，并及时向财政报送绩效监控材料。

绩效自评方面。部门能按要求开展部门本级和下属单位部门整体支出绩效自评，并及时报送部门整体绩效自评材料。

5. 采购管理

（1）采购意向公开合规性

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

采购意向公开。2023 年区交通运输局项目严格执行公开招标政府采购程序，部门采购意向 100%公开。

（2）采购内控制度建设

此项指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。区交通运输局制定了《广州市增城区交通运输局财务管理办法》《增城区交通运输局小额工程交易指导意见》和《广州市增城区交通运输局内部控制制度（试行）》，对部门采购范围和采购流程进行规范。

（3）采购活动合规性

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。暂未发现政府采购相关投诉信息。

（4）采购合同签订时效性

此项指标分值 3 分，评价得分 3 分，得分率为 100%。经查广东省政府采购网，2023 年区交通运输局均能在中标（成交）

通告发出之日起 30 日内签订政府采购合同，采购合同签订及时率为 100%。

（5）合同备案时效性

此项指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。2023 年区交通运输局成交的项目在合同签订后 2 个工作日内在广东省政府采购网备案公开。

（6）采购政策效能

此项指标分值 1 分，评价得分 0.94 分，得分率为 94%。2023 年采购合同金额为 25384.57 万元，其中面向中小企业的金额为 23834.44 万元，面向中小企业采购金额占 2023 年采购合同金额的 93.89%。

6. 资产管理

（1）资产配置合规性

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据《广州市增城区交通运输局 2023 年度资产报表汇总》、《2023 年资产年报汇总表（交通汇总）》、《领导干部办公室配备使用情况统计表》，暂未发现区交通运输局资产超标情况。

（2）资产收益上缴的及时性

此项指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。根据《资产使用收入上缴》《资产处置情况》等材料，2023 年区交通运输局共计非税收入 2514.28 万元，其中罚没收入 218.32 万元、

国有资源（资产）有偿使用收入 2278.49 万元、其他收入 17.47 万元，均已及时上缴国库。

（3）资产盘点情况

此项指标分值 1 分，评价得分 1 分，得分率为 100%。根据区交通运输局 2023 年度《广州市增城区交通运输局固定资产盘点表》《广州市增城区交通运输局固定资产盘点工作报告》，区交通运输局能按要求每年进行资产盘点。

（4）数据质量

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据《广州市增城区交通运输局 2023 年度资产报表汇总》《2023 年资产年报汇总表（交通汇总）》区交通运输局国有资产年报数据完整、准确，核实性问题均能提供有效、真实的说明，且资产账与财务账、资产实体相符。

（5）资产管理合规性

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。

根据《关于印发《增城区交通运输局国有资产管理办法》的通知》、《党政机关办公用房建设标准》，区交通运输局有行政事业性国有资产管理内部管理规定，在各类巡视、审计、监督检查工作中未发现资产管理存在问题。

（6）固定资产利用率

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100.00%。根据《2023 年度行政事业性国有资产报表（汇总表）》等材料，目

前区交通运输局及下属单位账上固定资产原值总额为 17,486.27 万元，实际在用固定资产原值总额为 17,486.27 万元，实际已报废的尼康相机和打印机估值 3.5 万元，故固定资产利用率= $(17486.27-3.5) / 17486.27 \times 100\% = 99.97\%$ ，大于 90%。

7. 运行成本

（1）公用经费控制率

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据《2023 年度广州市增城区交通运输局部门决算报表》，公用经费全年预算数为 1094.43 万元，实际支出 1088.68 万元，公用经费控制率= $(1088.68 / 1094.43) \times 100\% = 99.46\%$ ，小于 100%。

（2）“三公”经费控制情况

此项指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率为 100%。根据《2023 年度广州市增城区交通运输局部门决算报表》，“三公”经费全年预算数为 239.2 万元，“三公”经费实际支出数为 229.8 万元，“三公”经费实际支出数小于预算安排数。

三、存在的主要问题

（一）个别绩效目标科学性有待加强

部分绩效指标年初申报指标值偏低，无法有效反映部门履职成效。如“新开优化调整公交线路数”指标值为“1 条”，而 2023 年实际完成新开优化调整公交线路 55 条，指标完成率高达 5500%。再如“新建和改造农村公路里程”，指标值为 7.6 公里，实际完成 39.26 公里，指标完成率达 516.6%。

（二）转移支付支出进度滞后

村道建设的资金下达到镇街后，部分镇街支出进度慢，存在年初下达的资金，年末还未支出完毕的情况，支出进度严重滞后。

四、下一步改进措施

（一）增强绩效目标管理意识，科学合理设置绩效指标

将绩效管理与部门职能、具体业务结合，形成具有部门特色的绩效目标与绩效指标体系，夯实绩效管理基础。绩效目标是预算绩效管理的基础，是年中绩效运行监控和年末绩效评价(自评)的重要参照。部门整体支出绩效目标建议充分统筹部门职责、中长期发展规划以及上级部门下达的任务，归纳、总结部门年度重点工作任务，梳理各项工作任务的核心关键事项的预期效果，将工作事项细化为绩效指标，将预期效果转化成相应的指标值。

（二）对转移至镇街的资金强化监督

定期对镇街的支出情况进行了解，对支出进度较慢的镇街，要了解原因，督促其加快支出。