

# 广州市从化区交通运输局 2020 年部门整体支出绩效评价简要报告

广州市光领有限责任会计师事务所

## 一、评价概况

受广州市从化区财政局委托，我所对广州市从化区交通运输局（以下简称“区交通运输局”）实施了部门整体绩效评价，形成评价报告。区交通运输局 2020 年部门年初预算支出数 35,353.62 万元，年中调增绝对数 16,159.18 万元，预算调整率 45.71%，调整后部门预算 51,512.80 万元，实际支出 51,512.80 万元，预算完成率 100%。根据《中共广州市从化区委办公室广州市从化区人民政府办公室关于印发<广州市从化区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（从办〔2019〕24 号）、《中共广州市从化区委机构编制委员会关于调整广州市从化区交通运输局所属事业单位机构编制事项的通知》（从编字〔2019〕61 号），区交通运输局是区人民政府工作部门，为正处级。2020 年区交通运输局部门履职整体情况较为良好，预算管理水平较高，各项任务与工作开展良好，部门整体支出的产出、效益取得较好成效。但在绩效目标与指标的设置、绩效运行监控与自评以及固定资产管理方面还存在一定的改进空间。

本次采用书面评价、现场评价及满意度调查等综合评价方法，围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，区交通运输局 2020 年部门整体支

出绩效评价综合得分为 80.61 分。

## **二、绩效目标**

### **（一）目标设置**

2020 年区交通运输局设置的整体绩效目标为：1、不断增强交通运输发展动力；2、加快推进综合交通基础设施建设；3、建管并重，加快推动运输行业管理服务提质增效；4、统筹兼顾，合力推动交通运输事业全面发展。绩效目标能体现部门职能，能体现部门中长期规划，但设立的目标属于宏观目标，并未设有较为明确的目标内容，未能明确体现部门中长期规划和年度工作计划，未能分解成具体工作任务与预算资金匹配，导致目标不够明确，难以用于绩效监控与评价。

### **（二）目标完成**

2020 年度区交通运输局部门整体支出绩效目标来源于年度工作计划及相关发展战略要求。本次第三方整体绩效评价对原有的绩效指标进行整合，整合后共有 29 项个性化指标，其中 24 项指标顺利达到预期目标值。

## **三、部门主要绩效**

### **（一）坚持围绕中心服务大局，打赢交通领域“四大攻坚战”**

2020 年区交通运输局全力以赴打赢疫情防控阻击战，高标准推进“迎国评”工作，顺利完成从化区“四好农村路”决胜攻坚项目，全方面开展扫黑除恶挂牌督办整治。落实常态化疫情防控举措，严格督促“两站一场一港口”和公共交通工具疫情防控。扎实推进跨境货运疫情防控工作和跨境货

车司机监管，落实“三点一线”闭环管理措施，确保各项防控措施落实到位。坚持“建养并重、养护优先”的工作方针对从化区路面病害、公路绿化、桥梁等进行整治，全面推行“路长制”，积极探索出一条“农村公路+特色小镇、农村公路+乡村旅游”的建设模式，因地制宜将“四好农村路”建成资源路、旅游路、产业路。2020年区交通运输局通过建立完善工作联络机制、执法联动机制等，协调各方面职能部门联手重拳打击道路货运、道路客运、工程建设等行业乱象。辖区内交通运输行业乱象得到明显遏制，目前普通公路超限超载率为0.29%，低于国检2%的指标。

## **（二）加快构建外联内畅的交通网络，提高管养水平**

加快推动道路建设。汕湛高速从化段已于2020年10月通车，北星路工程全线除二汽站场段已于2020年5月通车，先后完成河滨南路跨河人行天桥养护加固工程、城区城中村基础设施市政化改造工程、鳌头镇上西大桥引道建设工程。在国省县道的建设中，国道G355线旗杆至西瓜地段路面改造工程、从化区“十三五”迎国评普通国省道路况整治工程、太平镇神岗大桥建设工程等顺利完工。大力推动从化区交通基础设施建设，加快构建外联内畅的交通网络体系。

管养水平进一步提升。坚持“日常养护、重点养护、预防养护”相结合的养护模式，认真抓好日常保洁、绿化护管、水毁防治和修整保养等环节，扎实抓好道路的管护工作。

有效落实防灾抢险工作。今年汛期以来管辖路段紧急情况频发，根据“三防”应急预案，严格执行汛期24小时值

班制度，迅速组织开展应急抢险工作，有效应对恶劣天气。

### **（三）狠抓监管服务工作，交通运输环境进一步优化**

窗口服务效能进一步提升运输车辆、道路运输企业通过窗口完成业务办理量提升，窗口服务效能提升明显。通过严格执行行业规范标准和准入条件，有效地在源头把关落实管理。加强交通运输企业的监督管理。通过开展机动车维修点档污水排放治理、机动车维修行业生态环境保护督导检查，通过 VOCs 污染整治核验企业 14 家。加强对货运行业的监控，全面推进实施“双随机、一公开”监管模式，在检查中发现的安全隐患已全部督促企业整改完成。

### **（四）多措并举提升服务水平，切实优化群众出行环境**

做好农村客运（公交）信息化平台建设。农村客运（公交）信息化平台建设通过终验，实现了车辆信息的有效监控，使从化区客运（公交）服务企业管理更加全面高效，客运线网调度更加合理优化。全面摸排现有公交线路站牌、站亭，推进公交站候车亭建设管理和运行维护机制。加快落实公交惠民政策，同时推进辖区停车场建设管理工作。

### **（五）安全生产扎实开展，平安交通成效初显**

优化管理架构，压实层级责任。完善协调机制，构建平安交通。做好春运国庆等重点时期旅客疏运和安全保障任务，对安全技术性能不符合要求的 39 台车辆实行强制维修、停班处理，大大提高交通出行的安全性。强化综合治理，优化运输市场监管、深化开展交通秩序专项整治行动，公路路政管理、道路工程建设监管力度进一步强化。

## 四、值得关注的问题

### （一）绩效目标与指标管理水平有待提升

2020 年度区交通运输局对全部财政项目均按规定填报了项目入库表并填报了部门整体绩效体系，部分项目绩效目标明确且指标内容清晰，但仍存在一定的不足之处。其中部门整体绩效目标属于宏观目标，并未明确的目标内容，未能明确工作计划等问题，导致目标不够明确，难以用于绩效监控与评价。部门整体年初所设置的绩效目标与绩效指标并未全面反映该项目的实际工作内容或重点预期目标、指标个数设置不足、未有明确的计算公式，不符合指标设置规范性要求，或是设置定性指标不易考核。

### （二）资产管理规范性有待提高

在区交通运输局固定资产检查中，发现未设有专人进行固定资产管理，未设有完整的管理台账，管理工作规范性不足，固定资产管理制度需进一步完善，资产管理规范性有待提高。

### （三）部分指标未能按计划完成，个别基建项目进度较慢

在评价过程中，发现本项目存在部分指标未达到预期目标值，另外发现个别基建项目未能按期完成，发现个别基建项目完工后竣工验收程序时间较长。

### （四）项目自评工作有待提升

整体评价材料提供及时，积极配合现场核查，但是在评价过程中发现部分指标数据统计口径标准不一致。



## **五、对策或建议**

### **（一）加强预算绩效管理的组织领导，推动全面实施预算绩效管理**

在设置绩效目标时，各财政项目经办人应全程参与。提高指标质量，确保所设置的绩效指标都是与部门或项目相关的个性化指标，避免设置共性指标、重复指标或模糊指标。在项目实施阶段，实时监控各绩效指标的完成情况，如果绩效指标受客观因素影响无法完成或年中项目的工作内容出现变更。应及时向区财政局提出申请，请求对绩效目标与绩效指标进行相应的调整，确保与实际工作内容保持一致性。

### **（二）加强固定资产管理，提高资产管理规范性**

建议在各环节加强固定资产管理力度。每个部门都应建立固定资产调用台账，实时更新资产的存放地点、使用者、使用情况等信息。同时建立固定资产损坏与维修台账，对出现故障或损坏影响其正常使用的资产情况进行登记，并记录资产的处置情况（维修、闲置、报废等），用于统计资产的使用寿命以及返修率。定期（半年或一年）进行单位内部全面固定资产盘点工作，清点资产总量与使用状态是否与管理台账一致，调查资产的存放地点、使用者是否出现变更。

### **（三）加强绩效运行监控工作**

在已设置合理的绩效指标的前提下，应严格落实工作计划，提高各绩效指标的完成率。结合绩效运行监控与绩效评价结果，及时调整工作重心。对进度缓慢或完成情况不理想的项目或工作内容进行及时检讨，理清其管理责任，提高项

目管理水平，力求在后续工作中能顺利完成目标。

#### **（四）加强绩效管理水平**

建议若绩效指标无法完成，应调整工作重点，确保完成目标值。年度终了，对项目支出开展绩效自评，撰写自评报告。对项目资金使用情况及管理情况进行分析，对照项目绩效目标，收集、分析项目绩效实现情况及存在的问题，并收集好项目立项、财务资料、项目管理、项目绩效等项目资料，以进一步加强项目管理，提高资金使用效益。

针对数据统计问题，建议加强和完善统计基层基础工作，促进统计工作的规范化和制度化，建立岗位责任追究制，提高统计人员工作责任心；在人员变动时，做好交接工作，避免工作无法延续或衔接的情况发生；加大业务培训力度，提高统计队伍专业水平。

