

# 2021 年度广州市从化区交通运输局（本级） 部门整体支出绩效自评报告

## 一、基本情况

### （一）部门概况

广州市从化区交通运输局属于行政单位，局内设办公室、财务审计科、审批管理科、发展规划科、建设和养护管理科、交通运输管理科、应急管理科、执法科（执法大队）及交通战备科九个职能科室。局机关行政编制 15 名，行政执法编制 40 名。截至 2020 年末，广州市从化区交通运输局实有在职在编人员 53 名，新工勤人员 5 名。

广州市从化区交通运输局是从化区交通运输行业行政主管部门，主要职责如下：

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的方针政策和法律法规，监督实施有关地方性法规、规章草案和政策措施；拟订交通运输行业发展战略和规划并组织实施，指导交通运输行业有关体制改革工作。

2、负责涉及综合运输体系的规划协调工作，参与辖区总体规划、控制性详细规划中有关交通规划研究，组织编制综合运输体系规划及相关专项规划并组织实施；组织拟订近期交通建设规划并组织实施。

3、负责道路运输、道路运输服务业、公共汽车电车客运、出租汽车客运、停车场、汽车租赁的监督管理，统筹协调互联网租赁自行车行业发展，牵头交通运输行业新业态规范管理，组织制定相关规定、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施交通运输综合行政执法工作。

4、组织编制辖区交通运输行业固定资产、交通建设项目、交通基础设施维修养护和交通改善工程年度投资计划，并监督实施；负责统筹交通建设和维护项目专项资金安排使用及投资控制管理；组织交通建设项目绩效评价工作。

5、承担道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）建设管理责任，负责道路建设行业及市场监督管理；承担道路建设实施的协调督导，组织指导道路运输站场、公共汽车电车客运服务设施等交通基础设施建设；负责道路建设工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理；指导农村公路建设和养护工作。

6、负责道路（含人行道相关公共场地）路政管理（不含对污染、损坏、擅自占用和开挖城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同），负责道路养护维修行业的监督管理，承担由区本级负责的道路、道路附属设施、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、养护维修的组织实施工作；负责公共汽车电车客运服务设施、道

路运输站（场）的监督管理。

7、协调有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投标。

8、负责组织协调辖区多种运输方式的衔接，组织实施重点物资和紧急客货运输、重大节假日期间的旅客运输，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

9、组织拟订全区交通运输行业科技与信息化政策和发展规划；组织开展交通运输行业重大科技和信息化项目实施及成果推广应用、环境保护和节能减排工作；指导交通运输行业信息资源建设、共享和利用；参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

10、负责辖区交通运输行业安全生产监管和应急管理，按规定组织或参与所辖交通运输行业安全生产事故的调查处理工作，做好辖区交通运输行业安全生产事故统计上报工作。

11、负责辖区交通战备工作。

12、完成区委、区政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

13、职能转变。

（1）深入推进简政放权。深化“放管服”改革，精简行政许可事项。推进交通建设工程项目审批制度改革，优化审批流程，压减交通建设工程项目审批时限。开展“简政便民”专

项行动，最大限度方便群众办事。通过持续推进简政放权力度，进一步激发交通运输市场活力，促进优化营商环境。

(2) 加强事中事后监管。全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”，优化抽查方式，推进随机抽查事项全覆盖，构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。

## **(二) 年度总体工作和重点工作任务**

### **1、坚持不懈做好疫情防控常态化管理工作**

(1) 扎实做好公共交通防控检疫工作。督导地铁 14 号线及辖内各客运公交企业严格做好保洁、消毒等防控措施。2021 年，共出动检查人员 1.2 万人次，消毒客运车辆 15 万台次，检测体温人数 2183 万次（含地铁）。落实疫苗接种工作和入境人员转运车辆保障工作。

(2) 做好粤港跨境货车司机货主企业管控工作。一是共排查涉港业务货主 41 家，核定存在 11 家企业有香港跨境运输，落实 83 名直接服务于跨境的装卸员、清洁员的疫情防控监管。二是对辖区内“三点一线”各作业场所落实网格化管理，由各镇街 11 名处级干部督导 11 家跨境货车司机货主单位，累计共发生涉港跨境货运业务货主 1324 家次，司机 2422 次。

### **2、狠抓监管服务工作，交通运输环境进一步优化**

(1) 交通运输行业涉黑涉恶涉乱突出问题挂牌整治工

作顺利摘牌。聚焦道路货运、道路客运、非法经营等 8 个重点领域的行业乱象，开展“百日攻坚”“红棉剑锋”等整治专项行动，共联合公安交警等部门查处 1 起“看水车”盯梢、阻挠交通执法案件，逮捕 3 人；捣毁 16 个“黑加油点”，抓获犯罪嫌疑人 23 人，逮捕 18 人，缴获非法改装车辆 18 辆，辖区交通运输行业乱象得到明显遏制，目前我区普通公路超限超载率为 0.29%，低于国检 2% 的指标。2021 年 2 月 24 日，我区交通运输行业涉黑涉恶涉乱突出问题的挂牌整治工作顺利摘牌。

(2) 提供优质服务，切实做好各项行政许可、备案工作。强化政务服务事项办理，优化审批流程，提升服务水平，完善办事指南，按要求完成政务服务事项各项工作。2021 年，共办理交通运输行业审批许可类事项 8024 宗，窗口共服务群众 6998 人次。

3、交通系统日常工作扎实推进。2021 年共办理云信访 26 宗；人民网留言 33 宗；群众来访 4 宗；12345 政府服务热线 2255 宗；区人大代表建议和政协委员提案办理工作 65 件；组建基干民兵 150 人；完成交通行业“创文”“创卫”“双拥”人口计生、档案管理及保密等工作；工会、妇联、团委以及关工委等人民团体工作的桥梁纽带作用得到充分发挥。

4、全面从严治党，党建工作上新台阶

(1) 坚持党建引领全局，认真落实“两个责任”。局党组坚持把深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为首要政治任务，认真贯彻落实中央、省、市、区各项决策部署，坚持集体领导，严格把执行民主集中制落实到各项重大事项决策中。严格贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，建立局党组定期研究全面从严治党工作机制，全局上下形成了党组统一领导，书记抓总，分管负责人组织协调的工作机制。2021年，局党组研究部署党建工作26次。

(2) 注重理论学习，强化思想武装。坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为局各级党组织会议的“第一议题”，每次会议至少安排1个议题专题传达学习。2021年，局党组会议落实第一议题制度50次，开展中心组学习15次。制定《开展党史学习教育的实施方案》，扎实开展党史学习教育。基层党支部开展专题学习培训138场次，开展专题学习党史主题党日活动89次。

(3) 狠抓作风建设，认真落实党风廉政建设。定期召开党风廉政专题会议，每半年听取1次党风廉政建设和反腐败工作情况汇报，把党风廉政建设和交通运输业务工作同研究、同部署、同落实。一是通过讲党课、观看警示教育片、参观周边廉政及红色教育基地、开展“以案说法——用身边事教育身边人”、党员随身微教育等形式多样的活动，

深入开展“廉洁文化活动进机关”活动，不断强化党员干部廉洁自律意识。二是坚持以廉政建设抓早抓小抓预防为导向，积极运用执纪监督“四种形态”。开展谈心谈话、提醒教育 746 人次、警诫谈话 12 人次，其中一把手约谈 11 人次。落实整改 4 份纪检监察建议书函。三是开展重点执法领域廉政风险防控排查工作，排查廉政风险点 465 个，制定防控措施 465 项，修订完善 2 份廉政风险防控工作长效机制；对全局干部职工（含离退休干部）730 人，开展 2 轮公职人员涉农农村土地违法建设自查自纠，暂未发现存在问题。

（4）注重末端落实，扎实抓好基层党组织建设。一是坚持发挥“头雁”作用，完善支部书记落实党建工作责任清单机制，11 个党支部组织生活顺利开展，战斗堡垒作用逐步加强。二是推动基层党组织组织生活更加规范有效。落实党组成员联系指导基层党支部的机制，完善和严格落实“三会一课”制度。2021 年，召开支部党员大会 241 次，党支部委员会 88 次，党小组会 188 次，党支部书记讲党课 23 次。三是充分发挥党员先锋模范作用，全力服务保障新冠肺炎防控工作。共出动 204 名党员干部支援鳌头镇等 24 条村居开展全员核酸检测工作。以模范机关创建活动为抓手，深化“令行禁止、有呼必应”党建引领基层共建共享治理格局。四是强化选人用人，加强交通系统干部队伍建设。2021 年，提拔或晋升职级公务员、事业编制人员共 16 人，积极推动原从

化市公路管理局人员历史遗留问题解决，交通运输领域干事创业良好政治生态持续巩固。

### **（三）部门整体收支情况**

广州市从化区交通运输局 2021 年部门年初预算支出数共 2437.16 万元，年中调增绝对数 588.19 万元，预算调整率 24.13%。调整后部门预算 3025.35 万元，实际支出 3025.35 万元，预算完成率 124.13%。

### **（四）部门整体绩效管理情况**

2021 年，我局稳步推进全面实施预算绩效管理改革，以深化部门整体预算绩效管理为抓手，健全完善全过程预算绩效管理各项环节，促进绩效管理与预算编制不断融合，充分运用预算绩效管理手段，推动财政资金聚力增效。

## **二、综合评价分析根据**

根据《2022 年广州市从化区区级财政资金支出绩效评价工作方案》确定的评价体系，对 2021 年广州市从化区交通运输局部门整体管理效能及履职效能完成情况综合分析以及评价，各项指标完成情况具体分析如下：

### **（一）管理效能情况评价**

该指标包括：资金管理情况、采购管理、信息公开管理、资产管理、成本管理、绩效管理六个方面，主要考核部门预算及日常管理工作的情况，具体情况如下：

**1、资金管理。**该指标包括：预算完成率、部门预算编

制情况、专项资金管理情况、财政拨款收入预决算差异率、一般公共预算支出年度支出进度、结转结余率、部门预算及财务管理制度健全性七个方面，主要考核部门年度整体预算资金管理情况。

**(1) 预算完成率。**2021年广州市从化区交通运输局年初部门预算为2437.16万元，当年实际支出3025.35万元，预算完成率124.13%。

**(2) 部门预算编制情况。**2021年广州市从化区交通运输局年初部门预算数2437.16万元，由于增加项目资金，年中调增绝对数588.19万元，调整后预算数3025.35万元。

**(3) 专项资金管理情况。**

广州市从化区交通运输局对各项专项资金实行单位核算，划清与生产经营性开展的界限，不互相占用；建立专项资金使用管理责任制，努力提高其使用效率；坚持专款专用，量入为出，使各项专项资金按规定用途使用并达到预期目标。

**(4) 财政拨款收入预决算差异率。**

2021年广州市从化区交通运输局财政拨款收入决算数为3025.35万元，财政拨款收入调整预算数为3025.35万元，财政拨款收入预决算差异率=0%。

**(5) 一般公共预算支出年度支出进度。**

2021年广州市从化区交通运输局一般公共预算支出年

度支出进度 94.64%。

#### **(6) 结转结余率。**

2020 年广州市从化区交通运输局年末财政拨款结转和结余决算数 0 万元，年初财政拨款结转和结余收入决算数 0 万元，结转结余率 $\leq 0\%$ 。

#### **(7) 部门预算及财务管理制度健全性。**

广州市从化区交通运输局严格按照预算计划、按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加的专项资金，实习不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

### **2、采购管理。**

**政府采购执行率。**2021 年广州市从化区交通运输局政府采购计划金额 25.65 万元，实际采购金额 168.26 万元，政府采购执行率为 655.98%。

### **3、信息公开管理。**

广州市从化区交通运输局按规定内容、在规定时限和范围内公开预决算信息，预决算管理公开透明。

### **4、资产管理。**

#### **(1) 资产管理制度健全性。**

广州市从化区交通运输局贯彻执行《行政单位国有资产管理办法》《从化区交通局固定资产使用管理办法》等财经法规，对新增资产做到验收、保管、使用等环节的健全；对

处置、出租、出借等资产实行“收支两条线”管理。

## **(2) 资产账务核对情况。**

通过对 2021 年广州市从化区交通运输局资产账与财务账进行核对，未发现存在差异，两者相符。

## **(3) 固定资产利用率。**

2021 年广州市从化区交通运输局固定资产总额为 1627.38 万元，实际在用固定资产总额为 1627.38 万元，固定资产利用率为 100%，利用情况较为理想，大部分固定资产使用情况良好。

## **5、成本管理。**

### **(1) 公用经费控制率。**

2021 年广州市从化区交通运输局预算安排公用经费总额 183.03 万元，实际支出公用经费 183.03 万元，资金使用控制率 $\leq 100\%$ 。

### **(2) 三公经费控制率。**

2021 年广州市从化区交通运输局预算安排“三公”经费总额 4 万元，实际支出数为 1.19 万元，资金使用控制率 $\leq 100\%$ 。

## **6、绩效管理情况。**

该指标主要从绩效管理制度建设、绩效目标合理性、绩效指标明确性、绩效目标完成率、绩效监控和绩效评价开展情况、绩效结果运用六个方面考核部门整体支出绩效管理情

况。主要有以下几方面：

**一是进一步健全绩效目标管理机制。**通过规范绩效目标管理流程、明确绩效管理责任，强化对转移支付资金和重特大社会公共应急救援项目资金绩效目标的管理。**二是健全绩效指标体系。**将分类提炼形成的分行业、分领域、分层次绩效指标嵌入预算管理一体化系统，初步构建起共性指标框架、本部门核心指标的绩效指标共建机制。**三是建立事前绩效评估机制。**对新增重大政策和项目开展事前绩效评估，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等，评估结果作为申请预算的必备条件。**四是强化绩效目标管理。**把绩效目标作为财政资金项目库入库及编制预算的前置条件，预算绩效管理聚焦一级项目。全面编制部门整体支出绩效目标，详细反映本部门年度整体目标及关键性绩效指标、各项重大政策的绩效目标和关键指标。有效促进部门提高绩效目标编报质量，客观真实地反映财政资金使用效益。**五是做好绩效运行监控。**进一步健全以部门整体监控为基础、紧盯重点项目的“部门整体+重点项目”绩效监控体系，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行双监控。扩大重点绩效监控范围，将重点项目绩效运行监控范围扩大至所有经济和社会发展类一级项目、市人大重点审议项目以及专项资金项目。**六是健全绩效评价机制。**按照“全面自评、部分复核、重点评价”的原则，组织所有

预算项目开展项目支出的绩效自评，实现财政支出项目和部门整体绩效自评全覆盖。七是强化绩效评价结果应用。完善绩效评价结果与预算安排挂钩机制，明确项目绩效评价结果作为预算安排的重要参考依据，重点对绩效评价结果为“中”以下等级的项目，从严从紧安排预算，对低效无效资金坚决削减或取消，使有限的财政资金发挥更大效益。八是推进绩效评价问题整改落实。根据绩效评价意见，认真梳理本单位绩效指标设置情况，不断提高绩效指标设置水平，改进预算资金统筹管理问题、完善绩效指标设置等。

## **(二) 履职效能情况评价**

**(1) 产出指标完成情况。**该指标主要从数量指标考核部门全年工作产出成果完成程度。本指标包含转运工作完成率、核酸检测工作完成率、路灯正常使用率、安全用电达标率、执法出勤率五个三级指标，完成率均为 100%，达到预期目标。

**(2) 效益指标完成情况。**该指标主要从社会效益指标考核部门全年工作产出成果完成程度。本指标包含处罚执行率、有效投诉率两个三级指标，完成率均为 100%，达到预期目标。

## **三、存在的主要问题**

通过对 2021 年度部门整体支出绩效自评，我们认识到：部门预算应当遵循统筹兼顾、讲求绩效和收支平衡的原则。绩效管理不只是财政支出方面，而是要从年初预算制定工作抓起，要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

#### **四、下一步改进措施**

加强评价质量管理，保障结果的客观性与有效性；探索多种方式，重视评价结果的应用；加强信息系统的建立，实现评价知识的共享。