

2023 年度广州市交通运输局部门整体支出 绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门概况

1.广州市交通运输局（以下简称“市交通运输局”）作为市政府组成部门，主要职责包括：

（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，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施并监督实施。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，参与本市国土空间总体规划、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、城市轨道交通运营的监督管理，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，组织制定相关政策、运营规范并监督实施，监督执行相关准入制度、技术标准，组织实施职责范围内的交通运输综合执法工作。

（4）组织编制本市交通行业固定资产、交通建设项目、

交通基础设施维修养护和交通改善工程、城市道路（含桥梁、隧道，下同）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）承担本市道路（含公路和城市道路及其桥梁、隧道，下同）和城市轨道交通建设管理责任，负责道路和城市轨道交通建设行业及市场的监督管理。负责职责范围内的轨道交通人防工程建设、维护监督管理。承担道路、轨道交通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。负责道路和城市轨道交通工程项目的质量安全、文明施工监管和造价管理。

（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、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责高速公路车辆救援服务管理工作。负责道路养护维修行业的监督管理，承担由市本级负责的道路养护维修的组织实施工作。负责道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）、公共汽车电车客运服务设施、道路运输站（场）的监督管理。

（7）指导区实施对建设项目的交通影响评价审查工作。负责中小客车指标调控管理工作。承担市交通工作领导小组的日常工作。

（8）负责道路收费管理及联网收费的组织协调和监管工作，负责有关交通基础设施特许经营项目投资主体招标投

标的组织协调和监管，参与拟订交通运输行业相关收费标准并监督实施。

（9）负责组织协调广州地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，承担铁路、民航、邮政的运输协调工作。

（10）组织拟订全市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。组织交通专业技术职称评审工作。参与交通运输行业无线电通信管理的相关工作。

（11）负责市本级并指导区级所辖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生产安全事故的调查处理工作，负责全市所辖交通运输行业生产安全事故统计上报工作。

（12）负责广州地区交通战备工作。

（13）完成市委、市政府和上级交通运输主管部门交办的其他任务。

2.市交通运输局设办公室、政策法规处、发展规划处、计划投资处、建设管理处、路政管理处、养护管理处、道路运输处、公共交通处、轨道交通运营管理处、轨道交通建设管理处、运输保障处、交通调控处（市中小客车指标调控管理办公室）、科技信息处、审批管理处、应急管理处（信访办公室）、交通战备处、执法监管处、执法一处、执法二处、执法三处、宣传处、财务处、人事处等 24 个内设机构和机

关党委。下属预算单位共 13 个。

（二）年度总体工作和重点工作任务

市交通运输局在市委、市政府正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神 and 关于交通运输重要论述精神，全面贯彻落实省委“1310”具体部署和市委“1312”思路举措，着力发挥好交通先行作用，顺利实现年度目标任务，全力服务支撑我市经济社会高质量发展。

1. 大力推进交通基础设施建设，坚持适度超前，基础设施建设提速升级。交通有效投资加快推进，综合立体交通网络不断完善。支撑南沙重大平台建设进展顺利，“百千万工程”各项任务全面落实。

2. 运输服务管理提质增效，更好保障人民群众出行需要。国家综合货运枢纽补链强链建设扎实推进，运输服务水平持续提升，智慧绿色交通发展深入推进。

3. 持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平。行业安全监管不断加强，维护行业稳定工作基础更加牢固。

（三）部门整体收支情况

市交通运输局 2023 年度部门整体支出年度预算数 1,385,516.01 万元（2023 年度决算报表《Z01-1-财政拨款收入支出决算总表》，见“本年收入合计”行“全年预算数”列），部门整体预算支出数合计 1,378,703.09 万元（2023 年度决算报表《Z01-1-财政拨款收入支出决算总表》，见“本年支出合

计”行“决算数”列），其中，基本支出数为 100,884.26 万元，项目支出数为 1,277,818.83 万元，预算完成率为 99.51%，为实现大力推进交通基础设施建设，更好保障人民群众出行需要，持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平等目标提供了坚实的资金保障。

（四）部门整体绩效管理情况

根据“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，市交通运输局积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项绩效管理工作。年初根据部门年度总体绩效目标设定了重点工作任务以及 22 个关键指标。事前目标设置情况良好、能发挥一定的目标导向作用。

年中主动进行绩效运行监控跟踪，根据工作实际，结合部门预算调剂工作，对部门整体支出绩效指标、项目支出绩效指标进行调整。

年度终了后，全方位开展绩效自评工作、为下一年度部门预算编制提供优化意见。

二、综合评价分析

（一）自评结论综述

2023 年度市交通运输局部门整体支出绩效自评结果良好，自评分值为 92.73 分。按二级指标分，具体如下：

1. 整体效能。权重 50 分，得分 47.73 分。其中，部门整体绩效目标产出指标完成情况得分 17.78 分；部门整体绩效目

标效益指标完成情况得分 20 分；部门预算资金支出率得分 9.95 分。

2. 预算编制。权重 3 分，得分 3 分。其中，新增预算项目事前绩效评估得分 3 分。

2. 预算执行。权重 4 分，得分 3.5 分。其中，结转结余率得分 2 分；财务管理合规性得分 1.5 分。

3. 信息公开。权重 4 分，得分 4 分。其中，预决算公开合规性得分 2 分；绩效信息公开情况得分 2 分。

4. 绩效管理。权重 15 分，得分 13 分。其中，绩效管理制度建设得分 3 分；绩效结果应用得分 3 分；绩效管理制度执行得分 7 分。

5. 采购管理。权重 10 分，得分 8 分。其中，采购意向公开合规性得分 0.5 分；采购意向公开时限得分 1.5 分；采购内控制度建设得分 1 分；采购活动合规性得分 2 分；采购合同签订时效性得分 2 分；合同备案时效性得分 0 分；采购政策效能得分 1 分。

6. 资产管理。权重 10 分，得分 9.5 分。其中，资产配置合规性得分 2 分；资产收益上缴的及时性得分 1 分；资产盘点情况得分 1 分；数据质量得分 2 分；资产管理合规性得分 1.5 分；固定资产利用率得分 2 分。

7. 运行成本。权重 4 分，得分 4 分。其中，公用经费控制率得分 2 分；“三公”经费控制情况得分 2 分。

(二)各项工作任务绩效目标完成情况分析及主要工作成效

1. 大力推进交通基础设施建设。

一是综合立体交通网络不断完善。《广州市综合立体交通网规划》编制工作基本完成。华南快速路二期（太和—岑村段）改扩建工程、如意大桥东桥等一批道路交通项目前期工作有序推进。全力攻坚交通设施“攻城拔寨”项目，新建成街北高速改扩建、从埔高速一期、车陂南隧道、南大干线全线等 18 个道路交通项目，新开工机场高速改扩建工程、城市轨道交通 8 号线北延段支线（江府—纪念堂）、广州站至广州南站联络线等 10 个交通项目，机场第二高速总进度完成 78%，东晓南路—广州南站连接线工程已完成至总体形象进度的 64.5%，城市轨道交通 5 号线东延段、7 号线二期建成开通，广汕高铁、广州白云站、新塘站、增城站开通运营。

二是支撑南沙重大平台建设进展顺利。黄埔至南沙东部快速通道（南沙段）开工建设，沙湾水道特大桥已报批立项，狮子洋通道工程（广州段）用地获批并已全面开工，新开工建设南沙至珠海（中山）城际万顷沙至兴中段，深中通道项目总体工程形象进度达到 92%。广深港高铁于 2023 年 1 月 15 日起逐步恢复经停庆盛站往返香港列车，目前已增至每天 9 趟，相比疫情前 3 趟增加了 6 趟，有效满足了大湾区周边民众出行的期盼。

三是“百千万工程”各项任务全面落实。认真统筹乡村交通基础设施和运输服务，新改建农村公路里程 113 公里，建设美丽农村路 123 公里。完成抽检普通公路桥梁 213 座，

抽检收费（高快速）公路路面 1139 公里。花都等外围五区农村客运服务均采用公交运营，为农村居民稳定提供公交出行服务，票价标准全市统一，且享受与市区无差异的公交票价优惠政策。坚持适度超前，基础设施建设提速升级。交通有效投资加快推进，综合立体交通网络不断完善。支撑南沙重大平台建设进展顺利，“百千万工程”各项任务全面落实。

2. 运输服务管理提质增效，更好保障人民群众出行需要。

一是国家综合货运枢纽补链强链建设扎实推进。高质量完成绩效评价相关工作，2022 年国家综合货运枢纽补链强链绩效评价 24 项指标全部完成，其中 20 项指标超额完成，交通运输部已通报 2022 年绩效评价结果，初步反馈广州市评为 A 档（最高档）。支持广州东部公铁联运枢纽项目建设申报生产服务型 and 陆港型国家物流枢纽、大湾区国际班列集结中心，年度开行中欧班列 408 列、同比增长 36%，累计运输货物 39950 标箱、同比增长 47.85%，货值 13.8 亿美元、同比增长 25.34%，运行线路全覆盖中欧（俄）、中亚、东盟，通达 12 国 23 城，服务外贸企业超 3000 家，积极支持广东制造业出海，进一步降低物流成本，服务畅通粤港澳大湾区与“一带一路”沿线国家的经贸往来。

二是运输服务水平持续提升。组织完成 2023 年春运等重大节假日，以及“读懂中国”国际会议（广州）、亚青论坛、媒体峰会等重大会议活动的交通运输服务保障。积极推动道路客运行业转型升级，促进“互联网客运”规范发展，探索推动“班包融合”“运力小型化”等改革创新措施出台

落地，激发行业活力、优化运力结构，助力服务创新。圆满完成年度国防交通潜力统计调查、专业保障队伍整组和训练任务，实现“国防”和“经济”双重效益。创新采用服务质量招标方式完成 50 多家客运企业 3100 多个市际包车客运指标到期后的重新许可程序，确保客运市场运力平稳有序发展，促进了客运企业安全管理水平和服务质量不断提升，支持部分优秀企业做大做强；形成并持续巩固以轨道交通为骨干、常规公交为主体的绿色公共交通体系，中心城区绿色出行比例达到 75.6%，出台实施新的公共交通票价优惠方案，优化调整公交线路 138 条，城市公共交通保持平稳运行，年度城市轨道交通完成客运量 31.38 亿人次、日均客运量约 859.7 万人次并居全国第三，常规公交完成客运量 9.0 亿人次、日均客运量 296.12 万人次；完成巡游出租车车身颜色整合工作，进一步提升出租车行业形象。全市共处罚各类交通运输违章 60480 宗（含路警联合治超 35497 宗）。大力支持智能网联汽车发展，推动区域化自动驾驶示范应用（运营），累计发放 415 辆智能网联汽车道路测试许可，开放首批高速公路测试路段里程 105 公里，累计开放测试道路双向约 2123 公里，推动开展区域化自动驾驶出租车示范运营和公交小巴商业化示范应用，服务车辆超 170 台。

3. 持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平。

一是智慧绿色交通发展深入推进。坚持需求导向，搭建快速建模、多处赋能的交通数据共享和模型服务平台，提升

数据赋能效益。强化场景应用，升级“智慧交通”“交通慧眼”系统，建成建设管理、道路养护、运输行业治理、综合枢纽客流集疏运等分析模型，持续完善“一个中心、三大平台”智慧交通体系，相关成果荣获“中国地理信息科学技术奖”“中国智能交通协会科学技术奖”等奖项，智慧交通建设走在全国行业前列。推进完成全市巡游出租车和中心区公交车纯电动化，市中心区 1.03 万辆公交车、全市 1.87 万辆巡游出租车 100%为纯电动车。2023 年以来，先后两次出台额外增加节能车增量指标和放宽申请资格措施，年度累计配置中小客车增量指标及新能源车指标合计 47.5 万个。

二是行业安全监管不断加强。制定实施《广州交通运输行业安全生产专家库管理办法》等制度。组织开展重大隐患整治行动和中长隧道、危险品道路运输等专项督导，约谈安全事故多发的区交通运输管理部门，督促压实安全管理责任。扎实推进重大事故隐患专项排查整治 2023 行动，全行业排查整治重大隐患 214 个、位居全市前列，管控重大风险 92 个。开展普通货运行业专项整治，经营资质异常车辆较 2022 年底减少超 66%，2023 年 12 月全市营运车辆车均属实风险 0.0149 宗/车日，同比下降 83%。加强道路隐患治理和安全防护设施建设，治理农村地区重点路口路段 102 处、国省道“5 类突出安全隐患点段”149 处，新建大货车“内轮差”警示区 43 处。全年全市道路运输（含城市客运）领域未发生较大及以上安全事故；交通建设（含市政、轨道）工程领域接报亡人事故 2 宗、死亡 2 人，同比均下降 60%。

三是维护行业稳定工作基础更加牢固。妥善处置滴滴、货拉拉等新业态平台涉稳苗头。2023年4月1日起广州市全面实施驾培学费第三方存管服务模式，进一步保障消费者合法权益；构建驾培行业预警模型，综合评估驾培机构经营状况，有效提升行业风险防控能力。年度共接收办理信访事项622宗，中央交办7宗重复访专项件已全部化解，省交通运输厅、住房城乡建设厅转来中央交办第三批涉交通领域信访类案7宗共105件信访件全部化解。全行业未发生到省、进京群访事件，未发生较大规模群体性不稳定事件。

（三）各重点任务项目支出完成情况分析

1. 大力推进交通基础设施建设任务方面，年度预算资金支出45.45亿元，包括鱼珠隧道、东晓南路—广州南站连接线南段工程、火炉山隧道等40余个项目。

2. 运输服务管理提质增效，更好保障人民群众出行需要任务方面，年度预算资金支出38.11亿元，包括公共交通财政补贴、春运工作经费等项目。

3. 持续推进平安交通智慧交通绿色交通建设，提升城市交通治理能力和水平任务方面，年度预算资金支出4.98亿元，包括公交电动化财政补贴、城市轨道交通初期运营前安全评估、大件运输通行路桥技术审查咨询经费、中小客车增量指标竞价委托服务等项目。

三、存在的主要问题

（一）部分绩效目标指标设定比较保守。个别部门整体绩效目标指标、项目支出绩效目标指标设定过低，没有与工作实际相适应，造成绩效评价欠缺实际意义。

（二）预算资金支出进度不够均衡，集中在下半年支出，预算管理仍需加强。

四、下一步改进措施

（一）结合上级部门重点工作任务、往年工作完成度等相关情况，对部门整体绩效目标指标及项目支出绩效目标指标进行调整，以绩效评价为抓手推进业务工作开展。

（二）科学合理编制预算，强化预算资金管理，加强预算支出的审核、绩效运行监控及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性以及预算资金使用效益。