

附件 4

2023 年度广州市交通运输局部门 重点项目绩效评价报告

根据《广州市财政局关于印发 2024 年广州市市级财政资金绩效评价工作方案的通知》《广州市交通运输局关于印发 2023 年度部门预算绩效评价工作方案的通知》有关要求，市交通运输局选取了广州市道路事务中心泊位停车事务经费项目开展部门绩效评价工作。经评价，该项目已完成预算目标，项目效益较好，项目绩效评价得分为 97.51 分，绩效评价等级为“优”。

一、评价项目概述

（一）项目背景资料

泊位停车事务经费项目，主要是根据《广州市停车场条例》《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市交通运输局所属部分事业单位机构编制事项的批复（穗编字〔2021〕159号）》规定，开展广州市道路临时泊位停车收费业务等相关管理工作，包括组织道路停车泊位标线施划、配套设施设备日常维护和泊位保洁等工作。达到维持城市道路泊位正常运作，保持良好的路内停车秩序，减少社会矛盾，提升市民泊位使用体验感，缓解停车难、提高市民出行满意度的预期效果。2023 年度预算安排 757.34 万元（含上年结转资金 87.90 万元），2022 年度预算安排 937.21 万元（其中 87.90 万元结转至 2023 年度使用）。

（二）项目资金细化分配情况

1.2023 年年初预算为 949.25 万元，上年结转资金 87.90 万元。年中调减预算资金共 279.81 万元，2023 年年度实际预算 757.34 万元。

2.2023 年 10 月调减预算资金 92.11 万元。主要为调减已完成采购程序项目款 21.58 万元、泊位宣传交通锥相关费用 8.81 万元、法律咨询服务项目结余款 46.82 万元以及城市道路临时泊位管理质量考核体系与临时泊位规划评估及优化调整研究项目结转款 14.90 万元。

3.2023 年 12 月调减预算资金 187.70 万元，主要为调减诉前调解追缴合同费用 63.04 万元，工作服及配件采购项目结余 20.424 万元，泊位设备设施维修费、巡查装备相关配套费、宣传用品订制、拖拽车辆及停车费用等调减 46.456 万元等。

4.泊位停车事务经费项目资金使用情况：2023 年度预算资金 757.34 元，实际支出 559.52 万元，预算支出执行率为 73.88%。支出主要包括：（1）泊位停车管理人员工作服装费 94.36 万元；（2）泊位相关维修维护费 47.66 万元；（3）泊位标线及设备保洁费用 231.23 万元；（4）巡查装备相关配套费 14.48 万元；（5）泊位拖车及停放费 12.41 万元；（6）网络通信费 11.99 元；（7）道路临时泊位管理人员工作饮用水费 58.03 万元；（8）律师费 9.73 万元；（9）城市道路临时泊位规划评估及优化调整研究项目费 15 万元；（10）城市道路临时泊位收费管理广播电台宣传

广告费 64.62 万元。

（三）项目政策依据

根据《广州市停车场条例》《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市交通运输局所属部分事业单位机构编制事项的批复（穗编字〔2021〕159号）》《广州市中心六区城市道路临时泊位设置规划》《广州市城市建筑物外立面保持清洁管理办法（穗城管规字〔2019〕7号）》等相关要求，开展广州市道路临时泊位停车收费业务等相关管理工作。

二、项目绩效目标和绩效指标设定情况

（一）年度预期绩效目标

维持城市道路泊位正常运作，保持良好的路内停车秩序，减少社会矛盾，提高工作效率，增加市民对道路临时泊位使用费征收的理解和支持。

（二）产出指标

二级指标	三级指标	预期目标值	完成情况	分值权重	设定原因
数量指标	临时泊位及配套设施设备维护数量	约 4000 个泊位	4159 个泊位	20	参照截至 2022 年 9 月 30 日（部门预算编制时点）事务中心管理收费的全天准停泊位路段有 152 条、泊位 4048 个数据进行设定。
时效指标	泊位标线和配套设施设备维护	每月开展 1 次	每月开展 1 次	20	根据合同条款结合工作实际情况进行设定。

	护保洁次数				
--	-------	--	--	--	--

(三) 效益指标

二级指标	三级指标	预期目标值	完成情况	分值权重	设定原因
社会效益指标	临时泊位及配套设施设备完整率	100%	100%	20	根据日常巡查过程中发现的泊位标线、编码、标志牌受损情况进行全面修复，确保泊位完整率 100%。
生态效益指标	泊位标线和配套设施设备维护保洁覆盖率	100%	100%	20	通过交叉式安排清洁的方式，实现泊位保洁服务全覆盖 100%（全天准停、限时停放）。
满意度指标	投诉数量	少于 6 宗	0 宗	20	通过项目实施提升群众停车体验感，减少投诉，有效投诉少于 6 宗。

三、绩效评价组织情况

(一) 绩效评价目的

根据泊位停车事务经费项目设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正评价，分析项目完成情况，并研究提出改进措施。

(二) 绩效评价标准和评价方法

设置《项目管理绩效评价表》《项目结果绩效评价表》相关

指标，《项目管理绩效评价表》从立项定位、预算编制、组织实施、绩效评价等 4 个维度细化 10 项指标进行评价；《项目结果绩效评价表》根据项目产出指标和效益指标实际完成值与预算目标值的偏离度进行评价。

最后，项目综合得分=管理绩效得分合计*40%+结果绩效指标得分合计*60%。根据项目综合得分确定项目评价等级（优≥90分，80分≤良<90分，60分≤中<80分，差<60分）。

（三）绩效评价实施过程

前期准备：市道路事务中心根据绩效评价有关要求，开展项目自评并提供相应佐证材料。

组织实施：市交通运输局根据项目自评表和佐证材料，收集该项目相关信息，结合有关评价指标开展部门评价，将评价结果反馈市道路事务中心，并将部门评价有关情况报市财政局。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目管理绩效指标分析

1.立项定位（10分）：立项依据充分性方面，该项目根据《广州市停车场条例》相关要求，结合我市道路泊位停车管理实际情况，开展道路临时泊位维护、管理和宣传工作。立项程序规范性方面，依程序做好项目入库申报及预算编制，项目内容包括一、广州市中心城区城市道路临时泊位停车工作经费；二、道路临时泊位停车工作宣传经费；三、道路临时泊位划线和指示牌更新工作经费。符合有关要求。立项定位得 10 分。

2.预算编制（35分）：预算编制科学性方面，该项目预算编制内容有进行相关论证，并设置相关明细项目，但资金额度安排与年度目标存较大差异。资金分配合理性方面，根据市道路事务中心提供资料，该项目资金分配测算依据充分，有严格的测算标准。分配额度较为合理。预算执行率方面，2023年度预算资金757.34万元，实际支出559.52万元，预算支出执行率为73.88%。预算编制得28.78分。

3.组织实施（10分）：管理制度健全性方面，该项目的相关采购全部都按国家法律法规及《广州市道路事务中心政府采购工作实施办法》执行。制度执行有效性方面，为规范临时泊位管理工作流程，该单位印发《广州市道路事务中心关于印发城市道路临时泊位管理工作规定等17项工作制度的通知（穗道事务〔2022〕23号）》等制度，用于监督、跟进落实城市道路临时泊位停车管理各项业务工作。组织实施得10分。

4.绩效评价（45分）：绩效目标合理性方面，该项目的年度绩效目标是根据客观实际情况进行设立的，具体为通过开展城市道路临时泊位停车管理工作，主要达到如下目标：维持城市道路泊位正常运作，保持良好的路内停车秩序，减少社会矛盾，提高工作效率，加强市民对道路临时泊位使用费征收的理解和支持。绩效指标明确性方面，该项目依据绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。绩效管理制度执行方面，该项目能按照市财政、市交通运输局绩效管理有关规定，开展绩效

目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。绩效评价得 45 分。

(二) 项目结果绩效情况分析

1.年度绩效目标完成情况

通过开展城市道路临时泊位停车管理工作，已完成如下目标：对日常巡查过程中发现的泊位标线、编码、标志牌受损情况已全部进行修复，通过交叉式安排清洁的方式，实现泊位保洁服务全覆盖（全天准停、限时停放）；2023 年无涉及临时泊位及配套设备设施维护、保洁投诉情况。维持城市道路泊位正常运作，保持良好路内停车秩序，减少社会矛盾，提高工作效率，增加市民对道路临时泊位使用费征收的理解和支持。

2.产出指标完成情况（40 分，均已完成得 40 分）

（1）临时泊位及配套设施设备维护数量：预期目标值为约 4000 个泊位；实际完成值 4159 个泊位。对市中心城区 4159 个泊位的相关泊位编码、起止点线标线、泊位标志牌、广州泊车码辅助牌及辅助杆进行日常维护、修复和更新。

（2）泊位标线和配套设施设备维护保洁次数：预算目标值为每月开展 1 次；实际完成值为每月开展 1 次。每月开展一次打扫临时泊位范围内卫生，用水清洗临时泊位标线及泊位编码，针对顽固污渍采用人工配合专业清洁剂或药水清除干净（清洁剂或药水不得损害泊位标线）。

3.效益指标完成情况（60 分，均已完成得 60 分）

（1）临时泊位及配套设施设备完整率：预期目标值为 100%；

实际完成值为 100%。及时进行重划泊位标线、修复泊位编码、设置标志牌及广州泊车码辅助杆等，保证临时泊位及配套设施设备完整率达到 100%，达到有关部门标准要求。

（2）泊位标线和配套设施设备维护保洁覆盖率：预期目标值为 100%；实际完成值为 100%。清扫临时泊位路段泊位线范围内树叶、杂物等可见性垃圾，对全部泊位标线及编码完成清洗，确保保洁覆盖率达到 100%。

（3）投诉数量：预期目标值为少于 6 宗；实际完成值为 0 宗。2023 年度无涉及临时泊位及配套设备设施维护、保洁投诉情况。

五、项目综合评价等级和评价结论

（一）项目综合评价得分及评价等级

根据计算公式：项目综合得分=管理绩效得分合计*40%+结果绩效指标得分合计*60%。泊位停车事务经费项目综合评价得分：97.51 分（93.78*40%+100*60%）；综合评价等级为“优”。

（二）项目综合评价结论

泊位停车事务经费项目定位准确，与实际泊位管理工作有密切联系，属于必备的日常保障服务工作。项目推进实施过程把控严格，管理措施及时、有效、完成进度把控到位，在合同约定时限内完成。项目实施效果显著，达到了预期目标，有效提高市民满意度，树立了交通部门良好的为民服务形象。

六、存在的问题和改进措施

（一）存在的问题

预算编制的准确性和科学性有待进一步提高。泊位停车事务经费项目年中进行2次资金调剂，预算安排欠合理，未能全部完成支出任务。

（二）改进措施

提高预算编制的科学化和精细化，提高预算执行率。同时强化监控约束，按照财政要求对单位预算执行和绩效目标实现情况进行动态监控，及时掌握绩效目标进展、资金支出进度等信息，促进预算执行的均衡性、合规性，提升预算执行质量。

七、绩效评价结果应用

根据泊位停车事务经费项目在2023年执行过程中的绩效目标完成情况评估分析，揭示该项目在预算编制及执行过程中存在测算不够精准、支出计划不够合理，导致未能如期完成支出任务。建议单位在项目预算编制过程中，应提前做好立项评估、政策等因素的预判，提高预算编制的科学化和精细化，提高预算金额测算准确率，同时全程跟踪项目执行情况，及时根据因政策变更、天气变化等客观因素出现支付进度延误或绩效指标变化情况，进行调剂调整，并采取相应的措施改进项目管理方法和策略，提高项目绩效。

八、相关附件

（一）项目绩效管理评价表

（二）项目结果绩效评价表

（三）项目绩效评价综合意见表

一、项目管理绩效评价表

项目名称		广州市道路事务中心泊位停车事务经费项目				
管理绩效指标		指标解释	分值	执行情况描述	评价得分	扣分原因
立项定位	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策以及部门职责。	5	根据《广州市停车场条例》相关要求，结合我市道路泊位停车管理实际情况，开展道路临时泊位维护、管理和宣传工作。	5	
	立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	5	依程序做好项目入库申报及预算编制，项目内容包括一、广州市中心城区城市道路临时泊位停车工作经费；二、道路临时泊位停车工作宣传经费；三、道路临时泊位划线和指示牌更新工作经费。符合有关要求。	5	
预算编制	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证，资金额度与年度目标是否适应。	10	该项目预算编制内容有进行相关论证，并设置相关明细项目，但资金额度安排与年度目标存较大差异。	9	资金额度安排与年度目标存较大差异
	资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，分配额度是否合理。	5	根据市道路事务中心提供资料，该项目资金分配测算依据充分，有严格的测算标准。分配额度较为合理。	5	
	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。（支付额/预算额度*100*指标权重）	20	2023年度预算资金7,573,367.59元，实际支出5,595,169.84元，预算支出执行率为73.88%。	14.78	预算支出执行率为73.88%。
组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，是否能保障项目顺利实施。	5	该项目的相关采购全部都按国家法律法规及《广州市道路事务中心政府采购工作实施办法》执行。	5	
	制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，项目调整程序是否完备。	5	为规范临时泊位管理工作流程，该单位印发《广州市道路事务中心关于印发城市道路临时泊位管理工作规定等17项工作制度的通知（穗道事务〔2022〕23号）》等制度，用于监督、跟进落实城市道路临时泊位停车管理各项业务工作。	5	
绩效评价	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	15	该项目的年度绩效目标是根据客观实际情况进行设立的，具体为通过开展城市道路临时泊位停车管理工作，主要达到如下目标：维持城市道路泊位正常运作，保持良好的路内停车秩序，减少社会矛盾，提高工作效率，加强市民对道路临时泊位使用费征收的理解和支持。	15	
	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	15	该项目依据绩效目标设定了相关的绩效指标，绩效指标清晰、细化、可衡量。	15	
	绩效管理制度执行	是否按要求开展绩效运行监控，绩效评价工作。	15	该项目能按照市财政、市交通运输局绩效管理有关规定，开展绩效目标管理、绩效运行监控、绩效自评等工作。	15	
得分合计			100	-----	93.78	-----
评价等级			优			

二、项目结果绩效评价表

项目名称		广州市道路事务中心泊位停车事务经费项目			
绩效评价指标		分值	预期目标	实际结果	得分
产出指标	临时泊位及配套设施设备维护数量	20	约4000个泊位	4159个泊位	20
	泊位标线和配套设施设备维护保洁次数	20	每月开展一次	每月开展一次	20
效益指标	临时泊位及配套设施设备完整率	20	100%	100%	20
	泊位标线和配套设施设备维护保洁覆盖率	20	100%	100%	20
	投诉数量	20	少于6宗	0宗	20
得分合计		100	——	——	100
评价等级		优			

三、项目绩效评价综合意见表

项目名称	广州市道路事务中心泊位停车事务经费项目
综合绩效等级	优
评价综合意见	<p>泊位停车事务经费项目定位准确，与实际泊位管理工作有密切联系，属于必备的日常保障服务工作。项目推进实施过程把控严格，管理措施及时、有效、完成进度把控到位，在合同约定时限内完成。项目实施效果显著，达到了预期目标，有效提高市民满意度，树立了交通部门良好的为民服务形象。</p> <p>项目综合评价得分：97.51分；综合评价等级为“优”。</p>