

部门整体支出绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

2024 年，广州市交通运输局部门整体支出绩效目标为：坚持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、广州重要讲话和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，按照市委市政府工作部署，切实加大交通投资建设力度，持续抓好“百千万工程”任务落实，推动运输行业加快转型发展，优化提升公共交通服务品质，持续推进智慧绿色交通发展，着力发挥好交通先行作用，全力服务支撑我市经济社会高质量发展。

（二）自评结论

围绕部门整体支出绩效目标设定了“加大交通投资建设力度”“持续抓好‘百千万工程’任务落实”“推动运输行业加快转型发展”“优化提升公共交通服务品质”“持续推进智慧绿色交通发展”等五项年度重点工作任务和相应任务主要实施内容以及 19 个部门绩效指标。通过落实落细相关工作举措，顺利实现了年度绩效目标任务。部门整体支出绩效自评得分 95.35 分，绩效评价等级为优。

（三）履职效能分析

权重 50 分，得分 49.85 分。其中，部门整体绩效目标产出指标完成情况得分 19.9 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。具体如下：

1.产出指标完成情况（20 分，得 19.9 分）。共设置 16 个数量指标，单项指标分值 1.25 分。

已完成国家综合货运枢纽补链强链标准制修订 2 项、重大公路项目核准（立项）1 项、重大市政路桥项目立项（核准）1 项、优化调整公交线路站点 82 个、建成市政道路项目 5 项、建成高速公路项目 2 项、督导在建轨道交通建设项目 23 项、加快推进实施国省道干线重点项目 2 个、城市轨道交通初期运营前安全评估线路 2 条、研究提出大件运输车辆通行道路桥梁的技术保障意见 3 个、加快推进建设市本级市政路桥项目 28 项；已实现市 2024 年春运营业性（铁路、公路、民航、水路）到发客运量 4637.1 万人次、2024 年春运应急安置点可安置旅客人数合计 79.69 万人次、节假日组织出租车保障运力数量 6300 车次、市政路桥项目计划投资完成率 99.97%。以上 15 个数量指标均完成了年度既定目标。向市民提供中小客车增量指标竞价配置指标年度实现值 3.5895 万个/年，低于年度目标值 3.9 万个/年（该指标扣 0.1 分）。

2.效益指标完成情况（20 分，得 20 分）。共设置 3 个效益指标，单项指标分值 6.66-6.67 分。

已实现绿色出行分担率 77.68%、新增或更新的巡游出租车中纯电动汽车的比例 100%、市公共交通乘客满意度 86.9%。

3.部门预算资金支出率（10 分，得 9.95 分）。

根据《2024年广州市交通运输局决算报表》，2024年度决算支出数为1,209,437.37万元，年度预算数为1,216,106.68万元，资金支出率为99.45%。

（四）管理效率分析

权重50分，得分45.5分。具体如下：

1.预算编制。权重3分，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10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2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、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。

三、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。