**预算部门整体绩效自评报告**

**（2020年度）**

评价方式： 🗹直接组织评价 □委托评价

部门名称： 遵化市交通运输局 （加盖公章）

联系电话： 1

填报日期 2021年4月30日

遵化市财政局编制

**遵化市交通运输局**

**2020年度部门整体绩效评价报告**

为了贯彻落实全面推进预算绩效管理要求，强化部门支出责任，规范资金管理、提高财政资金使用效率和效益，促进部门从整体上提升预算绩效管理水平，保障部门更好地履行职责，遵化市交通运输局（以下简称“市交通局”）对局本级2020年度部门整体支出进行了绩效评价。

# 部门整体概况

本部门2020年度申请预算资金26476.72万元，实际支出24603.71万元，预算执行率 92.93% 。其中：专项项目 30 个，金额合计 22735.98 万元，实际支出 21118.85万元，执行率92.89% 。

1. **部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

本部门年初设定的部门整体绩效指标是：

（一）加快推进遵化市交通公路基础设施改造升级，积极拓宽融资渠道，努力完成公路建设任务，实现遵化市市综合交通运输发展新跨越。

（二）加大全市公路养护投入，全面提升管养水平，实现公路的安全畅通，为人民群众安全便捷出行提供交通运输保障。

（三）落实节能减排，加快推进新能源汽车应用，依法整治域内交通环境。

（四）提升客运服务品质。优化公交线路，发展多样化公交服务，做好出租汽车市场运力调控和秩序整治。落实国家成品油改革政策，对公交、出租车及时按政策发放补贴，促进公共交通健康发展。

（五）深入推进平安交通建设。实施“平安交通”行动计划、危险化学品运输安全综合治理，建设公路安全防护设施建设，确保全行业不发生较大以上等级生产安全事故。

（六）完成省道邦宽线收费工作，及时归还公路贷款本息

（七）全面做好疫情防控工作，切实做好新冠肺炎疫情防控工作，维护好广大人民群众的身体健康和生命安全。

（八）提高通运输服务质量和管理水平，加大治超力度和交通环境治理，努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。，为建设环京津新型工业基地、旅游商贸名城、魅力中等城市、再创遵化发展新辉煌提供有力交通支撑和保障。

（九）党建工作继续加强。加强党的政治建设，党的组织建设，党的思想建设，改进优化工作作风，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，落实全面从严治党主体责任。

1. 绩效评价组织情况

本次绩效评价项目 30 个，占部门项目总数的 100 %，涉及金额 22735.97 万元。本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出和效果指标。自评结果真实可靠。

1. 绩效实现情况分析
2. 公路基础设施建设

为完善交通网络建设，促进经济腾飞，加快进行长城旅游路建

设和改造。及时落实长城旅游路征地拆迁资金，完成征地拆迁工作，及时开工建设，已完成预定工程进度，已完成投资4000余万元。

根据年初制定的预算方案和绩效目标，对全市干线公路的大中修、桥涵维修加固工程，精心组织施工和交、竣工验收工作。完成遵化市县道彭李线大修工程，遵化市乡道YGT1杨家峪-宫里公路改建工程，遵化市平安城-东旧寨线七户桥改建工，遵化市愚公桥改建工程省道邦宽线路面养护工程等重点工程项目。在改建扩建工程中，注重公路改造升级，完善安全、绿化设施，实现安全交通、绿色交通。完成 112线公路绿化工程 国道102线安保工程 普通干线公路排水整治工程，邦宽线安全设施整治工程等。

利用好乡村振兴补助资金，完善村村通工程建设，对乡村公路进行改造完善，完成自然村公路罩面、加宽工程，2020年度基本完成村村通工程建设计划。

（二）路域环境治理不断深化，公路安全畅通有保障。开展路域环境专项整治，严格办理涉路行政许可，查处违法案件，立案率和查处率100%，结案率98%以上，路损赔付率95%以上。

治超治限力度不减，超限超载率明显下降。严格落实处罚机制，抓好源头治超和联网治超，保持治超治限高压态势。加强车辆检测，全市站点车辆超限超载率稳控在1%以下。

 （三）提升客运服务品质，促进公共交通健康发展。认真贯彻执行城市公交车成品油价格补助政策，及时足额发放补贴资金，规范补贴范围和标准，严格监督专项资金使用。利用专项资金，实施了道路运输车辆安装使用智能视频监控报警装置安装工作，有效减少疲劳驾驶等安全隐患。

（四）利用好节能减排专项资金，

进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展，建立鼓励新能源公交车应用、限制燃油公交车增长新机制，推动新能源公交车规范化推广应用，促进公交行业节能减排，涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩，奖励新能源公交车推广应用，逐步形成新能源公交车的比较优势，新能源公交车推广应用成绩显著。

（五）做好省道邦宽线收费工作，及时偿还邦宽线公路贷款本金及利息。

积极落实收费站经费补资金，专款专用，助圆满完成全年收取通行费工作目标，收费金额比上年增长5%。

认真履行性借款合同，及时偿还借款本息，本年偿还本金2600万元，逐步降低资金成本。

 （六）加大交通管理设施投入，实现交通公路智能化，现代化。

投入资金100多万元，购置治超站检测设备，建设治超站卸载场地，规范治超执法。加强交通管理网络化建设，做到精准管理，提高工作效率。

（七）切实做好新冠肺炎疫情防控工作

建立24小时防疫检查工作机制及疫情日报告制度，加大检疫巡查力度，落实督导和责任追究制度，确保各项防疫工作落实到位。强化防控举措，提升服务质效。开设检疫专用车道，引导人员、车辆有序受检，加强消杀措施，确保乘车安全。

（八）全面抓好政治引领、思想宣传、从严治党、精神文明、作风建设等方面行动，进一步推动机关党建向纵深发展，为促进我局工作提供坚强有力的保障服务。

五、存在的问题

今后我局将进一步完善部门整体绩效目标，项目绩效目标，严格预算管理、决算管理,严格执行年度预算,推进绩效预算管理，提高财政资金使用效益。

1. 相关建议

无相关建议

 遵化市交通运输局

 2021.5.13

|  |
| --- |
| 2020年绩效评价信息汇总表 |
|  注：含一般公共预算和政府性基金项目 单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |
| 序号 | 单位名称 | 项目名称 | 预算数（含调整数） | 自评决算数 | 自评结论 |
| 合计 |  |  |  |
| 1 | 遵化市交通运输局 | 道路运输车辆安装使用智能视频监控报警装置 | 629.00 | 23.43 | 完成资金使用计划，效果显著 |
| 2 | 遵化市交通运输局 | 出租车油价补贴 | 242.97 | 242.97 | 严格执行补贴标准和政策，完成情况较好。 |
| 3 | 遵化市交通运输局 | 县交通运输部门人员公用经费资金 | 293.00 | 293.00 | 专款专用，资金使用效果良好 |
| 4 | 遵化市交通运输局 | 农村公路建设养护发展专项资金 | 311.00 | 311.00 | 保障公路养护目标完成 |
| 5 | 遵化市交通运输局 | 治超专项资金 | 40.00 | 40.00 | 保证了治超经费 |
| 6 | 遵化市交通运输局 | 城市公交车成品油价格补助资金 | 28.77 | 28.77 | 及时发放，减轻运营成本压力 |
| 7 | 遵化市交通运输局 | 城市公交车成品油价格补助资金 | 172.02 | 172.02 | 及时发放，减轻运营成本压力 |
| 8 | 遵化市交通运输局 | 节能减排补助资金 | 246.00 | 246.00 | 专款专用，促进新能源发展 |
| 9 | 遵化市交通运输局 | 拨付收费站人员经费 | 145.40 | 145.40 | 按规定支付，保障收费站正常运营 |
| 10 | 遵化市交通运输局 | 偿还邦宽线贷款本金及利息 | 5922.00 | 5768.57 | 履行合同情况良好 |
| 11 | 遵化市交通运输局 | 通行费邦宽线养护经费 | 413.00 | 413.00 | 保障公路养护目标完成 |
| 12 | 遵化市交通运输局 | 通行费安排收费站人员经费 | 745.00 | 585.57 | 按规定支付，保障收费站正常运营 |
| 13 | 遵化市交通运输局 | 通行费安排交通设施维修维护资金 | 120.00 | 120.00 | 保障公路设施维修 |
| 14 | 遵化市交通运输局 | 冀财预【2020】49号 遵化市长城旅游公路改造工程 | 7637 | 7261.61 | 按计划完成工程进度 |
| 15 | 遵化市交通运输局 | 冀财预【2020】49号 邦宽线安全设施整治工程（城区段） | 1100 | 1100 | 完善安全设施 |
| 16 | 遵化市交通运输局 | 冀财预【2020】49号 邦宽线安全设施整治工程（石门镇政府至周汤线段） | 1000 | 1000 | 完善安全设施 |
| 17 | 遵化市交通运输局 | 全域旅游112线、邦宽线、遵宝线路域治理补助资金 | 236 | 236 | 保障路域环境和安全 |
| 18 | 遵化市交通运输局 | 国省干线施划标线等工程 | 50 | 50 | 保障公路规范管理 |
| 19 | 遵化市交通运输局 | 乡村振兴农村公路养护资金本级配套 | 853 | 851.6 | 保证乡村振兴战略实施 |
| 20 | 遵化市交通运输局 | 乡村振兴农村公路维修工程补助 | 608 | 405 | 保证乡村振兴战略实施 |
| 21 | 遵化市交通运输局 | 交通局国省干线养护经费 | 468 | 351 | 保障公路养护目标完成 |
| 22 | 遵化市交通运输局 | 治超检测站工程建设资金 | 94.1 | 94.1 | 设备购置，完善治超手段 |
| 23 | 遵化市交通运输局 | 治超检测站工程建设资金 遵财答复【2019】1014号 | 105.9 | 105.9 | 完善治超基础建设 |
| 24 | 遵化市交通运输局 | 疫情防控专项资金 遵财答复【2020】124号 | 10 | 10 | 完成防疫任务 |
| 25 | 遵化市交通运输局 | 疫情防控资金 | 23.04 | 23.04 | 完成防疫任务 |
| 26 | 遵化市交通运输局 | 2019年度争取上级资金奖励 | 9.73 | 9.73 | 起到激励作用 |
| 27 | 遵化市交通运输局 | 长城旅游公路改造工程征地拆迁资金 | 821.4636 | 821.4086 | 圆满完成拆迁计划 |
| 28 | 遵化市交通运输局 | 国防公路建设公益人员生活补贴 | 34 | 33.98 | 及时发放，提高相关人员积极性 |
| 29 | 遵化市交通运输局 | 调整国防建设公益制人员生活费 | 27.58 | 25.76 | 及时发放，提高相关人员积极性 |
| 30 | 遵化市交通运输局 | 冀财建【2019】296号 关于提前下达2020年农村公路建设养护发展专项资金的通知 | 350 | 350 | 保障农村公路养护目标完成 |
| 31 |  |  | 22735.9736 | 21118.85 |  |