**预算部门整体绩效自评报告**

**（2021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： 0315-66807189

填报日期 2022年5月18日

遵化市财政局编制

**遵化市交通运输局**

**2021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2021年度部门整体支出进行了绩效评价。

# 部门整体概况

本部门2021年度申请预算资金13313.6万元，实际支出13313.6万元，预算执行率 100% 。其中：专项项目5个，金额合计 1332.9 万元，实际支出 1332.9万元，执行率100% 。

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 25 个，占部门项目总数的 100 %，涉及金额 13313.6 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，2021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。

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、全面从严治党、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

2022.5.18

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件2 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021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 | | | | | |
| 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 | 冀财建【2020】276号 提前下达2021年中央成品油税费改革转移支付预算 | 642 | 642 | 专款专用，资金使用效果良好 |
| 2 | 遵化市交通运输局 | 冀财建[2020]11号 2020年农村道路客运、水路客运、出租车油价补贴[2019年度]资金的通知 | 395.57 | 395.57 | 及时发放，减轻运营成本压力 |
| 3 | 遵化市交通运输局 | 冀财建[2020]258号 2020年道路场站建设及事业发展专项资金[汽车客运站防疫物资金补助 | 10 | 10 | 及时发放，防控疫情蔓延 |
| 4 | 遵化市交通运输局 | 冀财建[2020]97号 2020年城市公交车成品油价格补助预算的通知 | 23.33 | 23.33 | 及时发放，减轻运营成本压力 |
| 5 | 遵化市交通运输局 | 交通局国省干线养护经费 | 92 | 92 | 保障公路养护目标完成 |
| 6 | 遵化市交通运输局 | 干线公路路域环境整治资金 | 60 | 60 | 保障公路养护目标完成 |
| 7 | 遵化市交通运输局 | 冀财预【2021】17号 关于下达抗疫特别国债预留机动资金的通知 | 1512 | 1512 | 及时发放，防控疫情蔓延 |
| 8 | 遵化市交通运输局 | 冀财预[2020]40号遵化市长城旅游公路改造工程 | 375.39 | 375.39 | 圆满完成前期工作 |
| 9 | 遵化市交通运输局 | 邦宽线金卓道口至电厂路段路面维修工程 | 79.66 | 79.66 | 工程质量合格，资金使用合理。 |
| 10 | 遵化市交通运输局 | 购置洒水及清扫机械资金 | 398.5 | 398.5 | 节省了人力资源，提高了工作效率 |
| 11 | 遵化市交通运输局 | 收费站收费系统更新改造资金 | 81.832 | 81.832 | 保障了收费站工作正常开展 |
| 12 | 遵化市交通运输局 | 原运输公司伤残职工欠缴养老保险 | 53.26302 | 53.26302 | 专款专用，保障伤残工人养老待遇 |
| 13 | 遵化市交通运输局 | 长城旅游公路改建工程征地拆迁资金 | 259.6627 | 259.6627 | 完成前期工作，保障工程顺利开展 |
| 14 | 遵化市交通运输局 | 偿还邦宽线贷款本金及利息项目 | 5750 | 5750 | 履行合同情况良好 |
| 15 | 遵化市交通运输局 | 国防公路建设公益人员生活补贴项目 | 48.7 | 48.7 | 保障了国防建设人员待遇 |
| 16 | 遵化市交通运输局 | 交通道路编审费 | 66.76 | 66.76 | 规划合理，资金使用合规。 |
| 17 | 遵化市交通运输局 | 交通局伤残职工抚恤金及人员专项经费 | 13.27896 | 13.27896 | 伤残职工生活得到保障。 |
| 18 | 遵化市交通运输局 | 通行费安排收费站人员经费 | 744.999114 | 744.999114 | 按规定支付，保障收费站正常运营 |
| 19 | 遵化市交通运输局 | 省道帮宽线重点路段大修工程 | 543.371045 | 543.371045 | 工程质量合格 |
| 20 | 遵化市交通运输局 | 通行费邦宽线养护经费 | 413 | 413 | 保障公路养护目标完成 |
| 21 | 遵化市交通运输局 | 乡村振兴农村公路养护资金 | 623.63 | 623.63 | 保证乡村振兴战略实施 |
| 22 | 遵化市交通运输局 | 冀财建【2021】64号河北省财政厅下达2021年节能减排补助资金 | 262 | 262 | 专款专用，促进新能源发展 |
| 23 | 遵化市交通运输局 | 2020年度争取上级资金奖励 | 16.65 | 16.65 | 资金使用符合要求。 |
| 24 | 遵化市交通运输局 | 农村公路养护工程补助(基数) | 405 | 405 | 保证乡村振兴战略实施 |
| 25 | 遵化市交通运输局 | 国省干线养护经费(基数) | 443 | 443 | 保障公路养护目标完成 |