附件2

部门年度绩效自评工作报告

（ 2024年度）

部门（单位）名称：唐山市丰南区交通运输局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　　　2025年　2月 25 日

一、绩效自评工作组织开展情况

按照《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评工作的通知》（丰财监[2025]1号）文件要求，我单位采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作。我单位2024年绩效评价共计40个项目，项目预算共计16727.38万元，项目自评率100%。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指标和效果指标，自评结果真实可靠。

二、绩效目标实现情况

根据区财政绩效管理要求，我单位以“部门职责-工作活动”为依据，突出重点，在重点工作上下功夫，精细管理，在日常工作上谋创新。首先确定部门预算项目和额度，然后根据预算项目开展情况及开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、指标和评价标准及依据，为预算绩效控制分析评价做好基础工作。

2024年我单位共计40个项目，项目预算共计16727.38万元（其中：（1）上级资金4972.46万元，包含：共同事权转移支付资金中央1448万元、共同事权转移支付资金省3012万元；专项转移支付资金省252.39万元、专项转移支付资金市260.07万元。（2）债券资金8255.92万元。（3）区级资金3499万元）。2024年年初项目预算7779.98万元（其中：（1）上级资金4339万元，包含：共同事权转移支付资金中央1377万元、共同事权转移支付资金省2962万元。（2）债券资金1355.92万元。（3）区级资金2085.06万元）；追加项目预算8947.4万元（其中：（1）上级资金633.46万元，包含：共同事权转移支付资金中央71万元、共同事权转移支付资金省50万元；专项转移支付资金省252.39万元、专项转移支付资金市260.07万元。（2）债券资金6900万元。（3）区级资金1413.94万元）。

项目实际支出16721.40万元，总体预算执行率99.60%。具体执行情况如下：（1）国省干线公路养护450.47万元（上级资金154万元），预算执行率100%；（2）唐乐加宽段日常养护6.15万元, 预算执行率100%；（3）丰碱线加宽段日常养护18.3万元，预算执行率100%；（4）丰碱线绿化养护96.96万元,预算执行率100%；（5）国省干线公路扬尘治理设备后期管护145万元, 预算执行率100%；（6）公路站退役军人公益性岗位安置费用49.58万元，预算执行率94%；（7）西南环线G112段日常养护管理经费161.25万元，预算执行率100%；（8）公路站扬尘治理经费190万元，预算执行率100%；（9）公路站扬尘治理经费50万元，预算执行率100%；（10）地方道路养护站扬尘治理经费50万元，预算执行率100%；（11）地方道路养护站扬尘治理经费110万元，预算执行率100%；（12）地方道路养护站扬尘治理经费78.78万元，预算执行率100%；（13）县道及重要乡道扬尘治理机械设备后期管护经费50.89万元，预算执行率100%；（14）地方道路养护站退役军人公益性岗位安置费用32.34万元，预算执行率100%；（15）地方道路养护站追加退役军人公益性岗位安置费用0.42万元，预算执行率100%；（16）提前下达2024年农村公路建设养护发展专项资金（唐财建【2023】144号）495万元（上级资金495万元），预算执行率100%；（17）2024年农村公路日常养护市级补助资金（唐财建【2024】74号）130.03万元（上级资金130.03万元），预算执行率100%；（18）2024年农村公路日常养护市级补助资金（唐财建【2024】58号）130.04万元（上级资金130.04万元），预算执行率100%；（19）一般乡道及村道日常养护经费258.21万元，预算执行率100%；（20）地方公路养护资金（含上级转移支付）752.2万元（上级资金313万元），预算执行率100%；（21）县道及重要乡道、幸福路、花园路、景观路、唐爽路、桥梁养护经费580.2万元，预算执行率100%；（22）就业生活补贴1.23万元，预算执行率100%；（23）提前下达2024年普通干线公路建设养护发展专项资金（唐财建【2023】141号）40万元（上级资金40万元），预算执行率100%；（24）提前下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金（唐财建【2023】142号）1960万元（上级资金1960万元），预算执行率100%；（25）提前下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第一批）（唐财建【2023】119号）1377万元（上级资金1377万元），预算执行率100%；（26）劳务派遣人员费用（劳务费）76.11万元，预算执行率100%；（27）丰南区搬运公司清算费25.63万元，预算执行率90%；（28）就业见习补贴（区级垫付）2.82万元，预算执行率100%；（29）唐山市丰南区2023年农村公路建设工程（唐财债【2024】2号）2800万元（债券资金2800万元），预算执行率100%；（30）下达2024年道路场站建设及事业发展专项资金（道路货运企业发展奖励）（唐财建【2024】20号）50万元（上级资金50万元），预算执行率100%；（31）下达2024年中央车辆购置税收入补助地方资金（第三批）（唐财建【2024】38号）71万元（上级资金71万元），预算执行率100%；（32）汇丰大街（西南环线-学院南路）土地划转税款1.43万元,预算执行率100%；（33）唐山市丰南区2023年农村公路建设工程（唐财债【2024】17号）1100万元（债券资金1100万元），预算执行率100%；（34）唐港高速公路智能化改造工程新建监控分中心基础设施建设补助（丰交呈【2024】40号）372.14万元，预算执行率100%；（35）丰南区小集经济园、黄各庄镇惠达工业园区污水处理厂污水收集、中水回用管网及配套基础设施建设项目（唐财债【2024】30号）3000万元（债券资金3000万元），预算执行率100%；（36）追加劳务派遣人员费用（劳务费）0.87万元，预算执行率100%；（37）丰南区城乡公交运营补贴（丰财呈【2024】16号）200万元，预算执行率100%；（38）唐山市丰南区城乡公交一体化建设工程1355.92万元（债券资金1355.92万元），预算执行率100%；（39）新能源出租汽车补贴资金199.05万元，预算执行率100%；（40）2024年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金（唐财建【2024】73号）252.38万元，预算执行率100%。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比年初绩效目标设定情况，预算项目绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

四、整改措施及结果应用

通过本次绩效评价，我单位将继续加强预算绩效管理，不只是在形式上从金额划分，更要多加强对重点项目的关注分析及管理，使绩效预算管理真正系统、规范的落实。