**附件5**

**唐山市丰南区交通运输局**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：□直接组织评价 □委托评价**

**部门名称： 唐山市丰南区交通运输局 （加盖公章）**

**联系电话：0315-8154032**

**填报日期：2025年2月25日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

根据《唐山市丰南区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，唐山市丰南区交通运输局的主要职责是：

1、会同有关部门推进全区综合交通运输体系建设，统筹规划公路行业发展，建立与全区综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化区内交通运输主要通道和重要枢纽节点布局。

2、会同有关部门组织拟订全区综合交通运输发展战略和政策，组织编制全区综合运输体系规划，拟定公路行业发展战略、政策和规划并监督实施，指导交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

3、负责交通运输综合行政执法政策标准制定、监督指导、重大案件查处的组织协调工作。指导全区交通运输综合执法和队伍建设有关工作。指导全区交通运输行业体制改革工作。

4、负责拟订全区交通运输标准，组织拟订并监督实施全区公路行业标准。

5、承担全区公路运输市场监管责任。组织拟订道路运输有关政策、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理。

6、负责提出全区交通运输行业固定资产投资规模和方向、区财政资金安排意见，按区政府规定权限审批、核准区规划内和年度计划规模内的固定资产投资项目。负责交通国有资产管理和交通专项资金的管理、使用。指导行业内部审计工作。承担交通运输行业财政预算资金的绩效监督和管理工作。

7、承担全区公路建设市场监管责任。拟订公路建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。组织协调公路有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监督管理工作。负责全区交通基本建设项目招投标活动的监督管理。

8、指导全区公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、区重点物资和紧急客货运输。负责辖区内重点干线公路网运行监测和应急处置协调工作。承担国防交通战备工作。

9、指导全区交通运输信息化建设。承担交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排。

10、负责拟订全区交通运输行业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推动行业技术进步。指导行业教育培训工作。指导行业精神文明建设。

11、负责全区渔业船舶的检验和监督管理工作。

12、承办区委、区政府、市交通运输局交办的其他事项。

# 2、机构设置

我单位隶属于丰南区人民政府,机构性质为行政机关。下设四个预算单位，分别为交通运输局、公路管理站、公路运输管理站、地方道路养护站。

**3、人员情况**

我单位编制数283人，其中：行政人员14人，事业人员269人。实有人数850人，其中：行政人员13人，事业人员222人，人事代理及聘用制10人，协议工268人，劳务派遣14人，见习生4人，公益岗21人，离退休298人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度预算资金20563.12万元（年初预算12397.94万元，追加预算8947.40万元，调减预算782.22万元），其中：共同财政事权转移支付4460万元（包含中央1448万元、省3012万元、市0万元），专项转移支付512.46万元（包含中央0万元、省252.39万元、市260.07万元），债券资金8255.92万元，区级资金7334.74万元；实际支出20557.14万元，其中：共同财政事权转移支付4460万元（包含中央1448万元、省3012万元、市0万元），专项转移支付512.46万元（包含中央0万元、省252.39万元、市260.07万元），债券资金8255.92万元，区级资金7328.76万元；预算执行率99.97%。其中：项目40个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计16727.38万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出16721.40万元，执行率为99.96%。

**二、绩效评价组织情况**

（一）成立绩效评价小组

组建绩效评价小组，由分管财务副局长担任组长，交通运输局机关、公路管理站、公路运输管理站、地方道路养护站、财务科、内审科、综规科主要负责人担任组员。

（二）绩效评价目标

（1）财政资金使用情况；（2）为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；（3）绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等。

（三）绩效指标分析情况

战略规划编制符合上级规定，项目立项符合上级要求；积极落实预算安排资金，并按有关合同及时支付了各款项；项目实施过程中制定了绩效目标、绩效指标设立、绩效论证、绩效编制科学合理，组织实施明确、完整。

（四）绩效评价标准和评价方法

评价标准依据丰财监【2025】1号文件中部门整体支出绩效评价指标体系评分表；评价方法主要采取查询相关财务报表等会计资料、结合2024年度预算完成情况及评分表参考分值进行评分。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

2024年度整体部门人员预算总额3835.74万元，其中年初预算3835.88万元，调减预算0.14万元，实际支出3835.74万元，预算执行率100%。

2024年度共计40个项目，项目支出预算共计16721.40万元（其中年初预算8562.06万元，追加预算8947.40万元，调减预算788.06万元）。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%。

根据区财政绩效管理要求，基本构建起“预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制和覆盖预算管理事前、事中、事后全过程的预算绩效管理体系，有效促进财政资金使用效果。相关项目实施后极大地改善并促进了农业支撑和农村经济社会发展的基础设施，特别是欠发达、欠开发地区唯一的交通运输通道。增加了农民收入，拓宽了农民增收渠道，改善了农民生产、生活条件；加快了农村信息传播和对外交流，改善了传统的生产模式和生活方式；改善了农村村容村貌，加快了农村城镇化进程。在道路营运期间降低了交通事故率，提高了道路的服务水平，降低了燃油消耗量，对我区生态环境及社会经济的发展都提供了强有力的保障。

**四、存在的问题和建议**

通过本次评价，我局将继续加强预算绩效管理，不只是流于形式从金额上划分，更要多加强对重点项目的关注，使绩效预算管理真正系统、规范的落到实处。

**五、其他需要说明的问题**

无