

整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称		天津市交通运输委员会					
预算执行情况	部门预算金额(万元)	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	得分	执行率(B/A)
		596543.4	1703694.6	1667883.7	10	9.8	97.9%
	偏差原因分析及改进措施	部分项目因预算于12月下达或执行中客观原因,执行率未达到100%。后期加快项目预算执行监控。					
年度绩效目标完成情况	目标序号	年度绩效目标	实际完成情况			偏差原因分析及改进措施	
	1	组织拟订综合交通运输发展战略,做好综合交通运输“十四五”发展规划编制工作。深入推动交通强国建设,推进《中共天津市委天津市人民政府关于贯彻落实〈交通强国建设纲要〉的实施意见》落地落实,全面启动交通强国试点项目实施。保障天津市交通运输行业健康、有序发展。	印发《天津市综合交通运输发展“十四五”规划》。出台我市贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》实施方案。加快建设综合立体交通主骨架和主枢纽。加快完善交通强国建设评价指标体系和交通强国试点建设工作机制,加强试点任务阶段性自评估,进一步拓展试点成效应用场景。				
	2	持续优化公交线网,加快推广应用新能源公交车。巩固开展“三站一场”整治成效,强化对出租车行业的规范管理,进一步规范网络平台道路货物运输经营,提高机动车维修行业的信息化监管手段。提升市民交通出行幸福感。	1. 2021年累计优化调整公交线路89条,超额完成了民心工程确定的任务目标。加快新能源公交车的投运,按照“以桩定产、车辆不得闲置”的原则,2020年新采购新能源公交车700部全部投入运营,建成区公交车全部更新为新能源车。 2. 2021年度共开展出租车驾驶员积分考核4次,全部按时完成,完成了2021年度工作目标。统一组织54名累计积分达到0分的巡游车驾驶员进行了集中培训,以强化驾驶员安全意识、责任意识、法制意识和服务意识。 3. 截至2021年12月,我市已完成78家网络货运企业的行政许可(含备案15家外地企业在津设立的分公司),共整合车辆164万余辆、驾驶员172万名,完成运单1655万笔、资金流水单1815万笔,累计实现货物运输量2.64亿吨,合计运费430亿元。其中,我市网络货运共整合天津籍货车2.8万余辆,涉及59家企业,完成运单74万笔,累计实现货物运输量1258万吨,合计运费11.8亿元,超额完成年度绩效目标。				
	3	全力推进塘承高速滨海新区段和津石高速天津东段建设,完善区域路网和港口集疏运体系。推动公路“品质工程”建设。建立农村公路绩效管理考核机制,持续推动乡村公路提升改造。提高国省级公路、桥梁的基础设施维护和管理水平。	1. 津石高速东段完成主线交工验收,塘承高速一期滨海新区南段主体完工。长深高速海河特大桥实现完工通车,津宝公路、独流减河北堤路、武清东环线、津汉公路东丽西段等一批普通公路项目实现交工通车。 2. 完成农村公路提升改造328公里,桥梁维修改造31座。 3. 组织实施410公里普通国省干线公路养护工程,维修桥梁50座,抗震加固10座,独柱墩加固9座,提升改造护栏11座,四、五类桥梁处治率100%。				
	4	建设天津港北疆港区C段智能化集装箱码头等水运工程项目,加快建设世界一流智慧绿色港口,提升智能化水平。	天津港北疆港区C段智能化集装箱码头已完成竣工验收,港口智慧、绿色效能显著提升。				
	5	建立完善综合交通运输数据资源目录体系,强化交通大数据的开放应用和交换共享。	建立完善综合交通运输数据资源目录体系,强化了交通大数据的开放应用和交换共享。				

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标1	产出指标	数量指标	配合开展前期工作的市郊铁路项目数	=3个	3个	2	2	
			起草关于贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》实施意见	=1个	1个	2	2	
			制定印发《加快推进中国国际航空物流中心建设工作方案》	=1项	1项	2	2	
			制定《2021年天津市交通运输综合行政执法总队行政处罚自由裁量基准》	=1项	1项	2	2	
		质量指标	交通运输安全生产、重点工程建设质量安全监管检查事项抽查覆盖比例	=100%	100%	2	2	
		时效指标	各项补贴资金发放时间	2021年12月底前	2021年12月底前	2	2	
		成本指标	铁路运营补贴资金	≤13199万元	13199万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	加快国际航空物流中心建设	推动落实	推动落实国际航空物流中心建设，争取空域资源、航班时刻支持。	2	1	
			二氧化碳达峰计划	启动相关工作	推进交通运输领域碳达峰碳中和工作，组织编制我市交通运输领域绿色低碳行动方案。	2	2	
		可持续影响指标	建立农村公路绩效管理考核机制	推动落实	全年创建10个“四好农村路”示范镇和20条美丽乡村示范路。	2	1	因工作背景复杂，农村公路绩效管理考核机制尚未全部建成，后期加快推进相关咨询研究工作。
绩效目标2	产出指标	数量指标	开展出租车驾驶员信用积分管理考核	≥1次	4次	2	2	
			接入网络货运正式企业数量	≥20家	78家	2	2	网络货运平台使用效果较好，超过预期。后期编制绩效目标中开展充分调研，提高计划准确性。
			接入网络货运申请企业数量	≥100家	200家	1	1	网络货运平台使用效果较好，超过预期。后期编制绩效目标中开展充分调研，提高计划准确性。
		质量指标	公交作业计划公里完成率	≥80%	90.90%	2	2	
			出租车驾驶员信用积分管理考核完成率	=100%	100%	1	1	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标2	产出指标	质量指标	网络货运平台接入运单	≥200万笔	1655万笔	1	1	网络货运平台使用效果较好，超过预期。后期编制绩效目标中开展充分调研，提高计划准确性。
		时效指标	高峰公交发车间隔	≤10分钟	8.84分钟	2	1	受疫情影响部分线路高峰发车间隔未全部达标。
			出租车驾驶员信用积分管理考核及时率	=100%	100%	2	2	
			网络货运项目完结时间	2021年底	2021年底已完结	1	1	
		成本指标	公交运营补贴总额	≤226000万元	221852万元	2	2	
	效益指标	社会效益指标	公交车辆节能环保水平	提升改善	增加新能源公交车投放量，新能源车辆总行驶里程显著增加。	2	2	
			出租汽车行业服务水平	提升改善	组织一星司机集中培训，提升司机服务意识，提高服务水平。	2	2	
绩效目标3	产出指标	数量指标	支持普通公路维修、养护工程预算项目数量	≥56个	59个	2	2	
			维修改造农村公路路线长度	≥260公里	294公里	1	1	
		质量指标	各项维修养护工程竣工验收合格率	≥90%	100%	2	2	
			高速公路工程竣工验收合格率	≥90%	100%	2	2	
		时效指标	维修养护工程按期完成率	≥80%	98%	2	2	
		成本指标	普通国省公路标志、标线养护费	≤8500万元	8500万元	1	1	
		效益指标	经济效益指标	2021年度天津港集装箱吞吐量增长	≥7%	10.5%	2	2
	社会效益指标		天津市及周边地区道路通行状况	提升改善	通行状况良好，国省干线优良路率达到95%以上。	2	2	
			扩大天津港口岸辐射半径	≥50公里	50公里	2	2	
			集疏港国际标准集装箱车辆通行效率提升	≥5%	5.36%	2	2	
	生态效益指标		国四及以上排放标准国际标准集装箱车辆占比	≥75%	94%	2	2	

年度指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效目标4	产出指标	数量指标	集装箱码头建设(改造、修缮)岸线长度	=1100米	1100米	2	2	
			北疆港区C段智能化集装箱码头建成泊位数量	=3个	3个	2	2	
		质量指标	基础设施项目竣工验收合格率	≥90%	100%	3	3	
		时效指标	项目按计划执行率	≥90%	100%	3	3	
		成本指标	支持天津港建设一流港口资金使用总量	≤20000万元	19914.80万	2	2	
	效益指标	社会效益指标	港口行业管理能力提升	持续提升	港口行业安全、防疫、执法、重大战略实施等工作顺利推进，服务水平提高。	3	2	港口行业管理能力提升效果不明显，效益指标的量化程度不足。后期对指标进行细化。
绩效目标5	产出指标	数量指标	维护系统数量	≥4个	6个	1	1	
			网络安全月报数量	=12篇	12篇	1	1	
		质量指标	系统故障率	≤2%	1.50%	1	1	
			网络安全系统覆盖率	≥90%	95%	1	1	
		时效指标	各类报告按时提交率	≥95%	95%	1	1	
			系统故障修复处理时间	≤4小时	3小时	1	1	
			网络安全月报时间	每月5日前	按时在每月5日前上报	1	1	
		成本指标	信息化运行维护成本	≤800万	793.13万元	1	1	
	效益指标	社会效益指标	保障信息化设备、网络及信息系统正常使用	保障	保障了信息化设备、网络及信息系统正常运行。	1	1	
			综合交通运行监测研究报告成果利用率	≥50%	60%	1	1	
总体满意度	满意度指标	服务对象满意度	公众评议满意度	≥90%	90%	5	5	
总分						100	95.8	
整体支出绩效自评结论			<p>本部门整体绩效自评得分为95.8分，等级为“优”。</p> <p>部门整体预算执行率为97.9%，部门整体预算绩效情况较好。部分预算项目因客观原因实施进度滞后。各项工作的年度指标实际完成值均符合年度预期指标值要求，港口、航空、铁路、公路等领域重点任务完成较好，交通运输经济平稳运行，重大工程项目建设稳步实施，行业治理能力有了新的提升。在中央转移支付资金的执行率、行业管理运行指标量化程度等方面还存在不足，后期将严格落实中央转移支付资金的管理要求，做好项目前期谋划和预算执行；积极探索预算绩效管理的量化指标研究，通过部门整体和项目支出绩效管理全面反映公共服务质量与效能。</p>					