

整体支出绩效自评表

(2022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)
		1130041.4	1138927.9	1108923.9	10	9.7	97.4%
偏差原因分析及改进措施	部分项目执行率未达到100%，主要原因包括：一是项目实施中资金需求与预算存在差别，二是根据项目实施进度，截至年底不满足支付条件，三是疫情因素导致部分项目未完成全部工作内容。其中：2022年国三车淘汰补贴资金预算是用于归垫市级财政垫付资金，执行率未达到100%。后期提高预算编制的规范性。						
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	<p>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，出台我市贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》的实施方案。</p> <p>有序推进碳达峰碳中和工作，编制印发我市交通运输领域绿色低碳发展实施方案。</p> <p>全力巩固和优化天津港“公转铁、散改集”双示范攻坚成果，铁矿石通过铁路、水运、新能源汽运等清洁运输方式疏港比例达到65%。</p>	<p>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，于2022年1月出台我市贯彻落实《国家综合立体交通网规划纲要》的实施方案。</p> <p>有序推进碳达峰碳中和工作，于2022年12月编制印发我市交通运输领域绿色低碳发展实施方案。</p> <p>巩固和优化天津港“公转铁、散改集”双示范攻坚成果，铁矿石通过铁路、水运、新能源汽运等清洁运输方式疏港比例达到65%以上。</p>				
	2	<p>推动天津港集疏运专用货运通道开工建设，津岐公路、九园公路京哈高速跨线桥等国省干线项目完工。</p> <p>对天津市范围内国省级公路实施大中修等养护工程，对市级养管设施开展日常养护工作。</p> <p>对高速公路运营开展政策性补助。</p> <p>对普通国省级公路进行路况检测及评价。</p>	<p>1. 推动天津港集疏运专用货运通道开工建设，完成征地拆迁48.1万平方米；津岐公路于2022年6月完工，九园公路京哈高速跨线桥于2022年12月完工。</p> <p>2. 本年度共组织实施44项国省级公路养护工程，且全部按要求完成质量检测和竣工验收。</p> <p>3. 已完成2022年高速公路差异化收费补贴18347.4万元以及站外里程补贴4500万元资金发放工作。</p> <p>4. 对我市普通国省干线公路开展路况检测及评价，共完成检测评价3728车道公里。</p>				

年度 绩效 目标 完成 情况	3	持续优化公交线网，加快推广应用新能源公交车。编制《天津市公共汽车运营成本绩效管理办法》，实施全成本核算管理。 实现道路运输领域电子证照全覆盖，稳步推进港航、大件运输等电子证照工作。 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。	持续优化公交线网，加快推广应用新能源公交车。编制《天津市公共汽车运营成本绩效管理办法》，实施全成本核算管理。 实现道路运输领域电子证照全覆盖，稳步推进港航、大件运输等电子证照工作。 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。	
	4	加快建设世界一流智慧绿色港口，积极拓展集装箱航线航班，天津港集装箱吞吐量力争突破2150万标准箱。大力推进海铁联运。	加快建设世界一流智慧绿色港口，积极拓展集装箱航线航班，天津港集装箱吞吐量全年完成2102万标准箱。 落实“支持天津港建设世界一流港口专项资金”政策，对天津港码头能级、智能化生产、绿色港口建设、集疏运通道建设、海铁联运、水水中转等方面予以资金支持。	
	5	推动天津市交通运输综合交通运行监测服务业务发展，建立完善综合交通运输信用数据分析体系。	1. 全年发布监测日报365期，累计发布监测日报1056期；监测周报53期，累计发布周报158期；监测月报12期，节假日监测专报6期，保障天津市交通运输综合交通运行监测服务。 2. 编制完成《天津信用交通年报》、《天津信用季报》，对2022年全年信用工作情况进行监测；编写《天津市社会信用体系建设法规政策》等政策汇编。为加快推进我市交通运输信用体系建设，加强信用宣传提供支撑。 3. 保障中心各网络链路、各信息化系统安全稳定运行。	
	6	将铁路建设费拨付铁投集团，支持我市铁路建设投资发展。开展轨道交通线网运营服务质量评价，保障我市地铁安全平稳运营。	铁路建设费项目严格按照规范程序使用资金，保障了天津市域范围内铁路项目的顺利开展，特别是对京滨、京唐、津兴项目提供了有力资金支持。 天津地铁1、2、3、4、8号线PPP项目可行性缺口补助项目保障了天津市轨道交通安全平稳运营，提升了运营服务质量。 轨道中心项目总体按照进度执行，但由于财政资金未到位导致支付低于预期，总体执行率低于年初批复预算。	

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	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	=1个	1个	2	2.00	
			编制《交通运输领域绿色低碳发展实施方案》	=1个	1个	1	1.00	
			小客车调控及竞价系统升级改造	=1项	1项	1	1.00	
			编制完成《交通运输安全应急“十四五”规划》	=1个	1个	1	1.00	
			滨海国际机场新增支线航班条数	≥10条	10条	1	1.00	
			补助开行京津城际延伸线开行列车数	≥12对	12对	1	1.00	
		质量指标	交通运输安全生产、重点工程建设质量安全执法检查事项抽查比例	=100%	100%	1	1.00	
			铁矿石通过铁路、水运、新能源汽运等清洁运输方式疏港比例	≥65%	65.05%	2	2.00	
		时效指标	各项补贴资金发放时间	2022年12月底前	2022年12月底前	1	1.00	
			补贴资金发放及时率	≥90%	100%	1	1.00	
		成本指标	航空补贴额	≤7522万元	7465.56万元	1	1.00	
			铁路运营补贴额	≤14045万元	7085万元	1	1.00	由于受到疫情影响，京津城际和津蓟市郊铁路列车开行对数及上座率与以往年度比有所降低，据实结算，实际发生铁路运营补贴额有所降低。

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	效益指标	经济效益指标	产生小客车竞价收入	12期竞价收入全额上缴	12期竞价收入全额上缴	1	1.00	
		社会效益指标	12328交通运输服务监督电话和12345政务服务便民热线电话投诉举报渠道	保持畅通	保持畅通	1	1.00	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85%	1	1.00	
绩效目标2	产出指标	数量指标	完成普通国省干线公路路况检测	≥3340公里	3728公里	1	1.00	
			支持市管国省级公路日常养护面积	≥707.49万平方米	707.49万平方米	1	1.00	
			支持普通国省公路标志标线养护里程数	≥2337公里	2337公里	1	1.00	
			开展日常养护大桥、特大桥数量	≥142座	142座	1	1.00	
			支持普通公路维修、养护工程预算项目数量	≥44个	44个	2	2.00	
			支持普通公路新改建里程	≥10.81公里	10.85	2	2.00	
			天津港集疏运专用货运通道工程完成征拆面积	≥48万平米	48.1万平米	1	1.00	
		质量指标	养护工程验收合格率	≥90%	100%	2	2.00	
			公路新改建工程验收合格率	≥90%	100%	2	2.00	
		时效指标	维修养护工程按期完成率	≥80%	100%	1	1.00	
		成本指标	高速公路差异化收费补助发放金额	≤18000万元	18347.4万元	1	0.80	由于2022年12月，根据公路中心2022年财政预算执行情况，将347.4万元财政预算调剂到本项目中对2021年通行费金额待补贴部分进行补贴，导致实际发放金额超出原预算资金。后续将合理安排预算资金，科学设定绩效目标。

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	效益指标	社会效益指标	普通国省级公路优良路率	≥80%	97.07%	1	1.00	
			公路建设项目对经济发展的促进作用	促进沿线企业增加、促进商品交流、带动周边商业发展	促进沿线企业增加、促进商品交流、带动周边商业发展	1	1.00	
		生态效益指标	公路建设养护施工环境保护措施	达到六个百分百，保证施工工地周边围挡100%、苫盖100%等。	按照“六个百分之百”要求组织实施	1	1.00	
		经济效益指标	完成公路行业固定资产投资额	≥254000万元	254831万元	2	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	85%	1	1.00	
绩效目标3	产出指标	数量指标	公交运营里程	≥32000万公里	25055万公里	2	1.57	受新冠疫情影响，公共交通客流减少
			公交乘务管理员	≤1054名	1054名	1	1.00	
			推动上线道路运输电子证照数量	2个以上	4个	1	1.00	
			接入网络货运正式企业数量	≥50家	25家	2	1.00	网络货运形式属于新业态，对年度业务完成情况预估不够准确，后期加强业务管理。
			接入网络货运申请企业数量	≥120家	150家	1	1.00	
			机动车维修备案服务的审批部门数量	≥15个	16个	1	1.00	
			汽车维修电子健康档案系统模块数量	≥2个	2个	1	1.00	
		质量指标	公交作业计划公里完成率	≥90%	71%	1	0.79	受新冠疫情影响，公共交通客流减少
			网络货运平台接入运单	≥500万笔	1314万笔	1	0.80	网络货运形式属于新业态，对年度业务完成情况预估不够准确，后期加强业务管理。

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3	产出指标	时效指标	完成道路运输电子证照上线	2022年完成	2022年完成	1	1.00	
			高峰公交发车间隔	≤10分钟	13.5分钟	2	1.48	受新冠疫情影响，公共交通客流减少
			网络货运平台监测通报完结时间	2022年底	2022年底	1	1.00	
		成本指标	公交成本规制补贴	≤283343万元	252074万元	1	1.00	
			汽车维修电子健康档案系统维护费	≤30万元	22.5万元	1	1.00	
	效益指标	经济效益指标	公交运营票款收入	≥4.5亿元	2.61亿元	1	0.58	受新冠疫情影响，公共交通客流减少
			完成网络货运运费	≥100亿元	293亿元	1	0.80	网络货运形式属于新业态，对年度业务完成情况预估不够准确，后期加强业务管理。
		社会效益指标	便捷道路运输企业政务服务事项办理	持续推动	持续推动	1	1.00	
			公共交通年客运量	≥4.3亿人次	2.5亿人次	2	1.16	受新冠疫情影响，公共交通客流减少
			完成网络货运运量	≥1亿吨	2亿吨	2	1.60	网络货运形式属于新业态，对年度业务完成情况预估不够准确，后期加强业务管理。
			方便汽车维修业务办理	方便业务办理	方便业务办理	1	1.00	
		生态效益指标	公交车辆节能环保水平	提升改善	有效提升	1	1.00	
			整合道路运输零散运力	≥50万部	146万部	1	0.80	网络货运形式属于新业态，对年度业务完成情况预估不够准确，后期加强业务管理。
		可持续影响指标	公共交通持续保障	持续提供服务，便捷市民	持续提供服务，便捷市民出行	1	1.00	
		满意度指标	服务对象满意度	公交群众满意度	≥80%	87%	1	1.00

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	2022年天津市确定的海铁联运指标	≥106.5万标箱	120.34万	1	1.00	
			支持我市“世界一流港口”项目建设数量	≥1个	1个	1	1.00	
			“执法+专家”形式排查港口行业安全隐患	≥200家次	200家次	1	1.00	
		质量指标	港口重大项目安全情况	项目未受到质量安全行政处罚	港口重大项目未受到质量安全行政处罚	1	1.00	
		时效指标	补贴资金发放时限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	1	1.00	
		成本指标	支持天津港建设一流港口资金	≤20000万	19876.5万	1	1.00	
	效益指标	经济效益指标	促进天津市生态环境质量改善	环境得到改善	海铁联运、公转铁、风电项目等优化了港口运输结构、节约了煤炭等能源消耗，促进了生态环境改善	1	1.00	
		社会效益指标	提升天津港综合竞争力	提升	水水中转项目降低客户中转物流成本，进一步优化了港口营商环境，提升天津港竞争力	1	1.00	
		满意度指标	服务对象满意度	公众评议满意度	≥90%	90%	1	1.00
	绩效目标5	产出指标	数量指标	完成综合交通运行监测周报数量	=52篇	52	1	1.00
完成综合交通运行监测月报数量				=12篇	12	1	1.00	
完成综合交通运行监测专报数量				≥6篇	≥6篇	1	1.00	
质量指标			信息化运行维护系统故障率	≤2%	≤2%	1	1.00	
			信息化运行维护故障修复率	≥99%	≥99%	1	1.00	

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5	产出指标	时效指标	发现网络安全隐患上报时间	≤0.5小时	≤0.5小时	1	1.00	
			网络安全事件响应时间	≤0.5小时	≤0.5小时	1	1.00	
		成本指标	运维成本占建设费用百分比	≤10%	≤10%	1	1.00	
	效益指标	社会效益指标	软硬件系统运行维护效果	保障各项网络链路及信息化系统安全稳定运行，为相关工作人员提供数据资源服务	保障各项网络链路及信息化系统安全稳定运行，为相关工作人员提供数据资源服务	1	1.00	
		经济效益指标	综合交通运行监测研究报告成果利用率	≥50%	≥50%	1	1.00	
满意度指标	服务对象满意度	公众评议满意度	≥90%	≥90%	1	1.00		
绩效目标6	产出指标	数量指标	2022年约定地铁车辆运行车公里	≥9000万车公里/年	9721万车公里/年	1	1.00	
		数量指标	2022年地铁运行完成客流量	≥42656万人次	19380万人次	2	0.60	原因分析：受2022年疫情等综合因素影响，客流较低。 改进措施：结合客流培育工作，不断提升轨道客流。
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100%	1	1.00	
		质量指标	服务质量承诺	列车准点率、列车运行图兑现率等满足服务质量承诺标准。	列车准点率、列车运行图兑现率等满足服务质量承诺标准。	1	1.00	
		质量指标	运营绩效考核	≥850分	926分	1	1.00	
		成本指标	车公里服务费	<30元/车公里	25.5元	1	1.00	

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6	效益指标	社会效益指标	规范车站、电客车空调启用标准，制定广告、工作和节电照明开启时间，研究电客车启动、制动运行曲线等，实现节能环保效果；提高服务水平，吸引乘客搭乘地铁，绿色出行。	提高服务水平，全年地铁客流量 \geq 35000万人次	提高服务水平，全年地铁客流量 \geq 19380万人次	1	0.40	原因分析：受2022年疫情等综合因素影响，客流较低。 改进措施：结合客流培育工作，不断提升轨道客流。
			对标文明创建的相关要求，有文明创建的方案安排和创建标准，定期组织进行督查，现场文明创建符合创建标准要求，相关成果档案梳理清楚；定期开展文明行为宣传；开展不文明行为治理活动。	开展相关工作	对标文明创建的相关要求，有文明创建的方案安排和创建标准，定期组织进行督查，现场文明创建符合创建标准要求，相关成果档案梳理清楚；定期开展文明行为宣传；开展不文明行为治理活动。	1	1.00	
		可持续影响指标	保证日常的正常运营	是	是	2	2.00	
	满意度指标	服务对象满意度	乘客投诉有效回复率	1次/百万人次	0次/百万人次	1	1.00	
			企业满意度	\geq 95%	100%	1	1.00	
	总分						100	93.38
整体支出绩效自评结论			<p>本部门整体绩效自评得分为93.38分，等级为“优”。</p> <p>部门整体预算执行率为97.4%，部门整体预算绩效情况较好。部分预算项目因预算下达较晚以及疫情等客观原因实施进度滞后。</p> <p>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提升。</p> <p>在预算资金的执行率、行业管理运行指标量化程度等方面还存在不足，后期将严格落实预算资金的管理要求，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>					