2020年省级部门整体支出绩效自评价表格

填报单位： 江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）
一、单位概况: 1．江苏省高速公路交通运输执法总队京沪支队（以下简称支队），隶属于江苏省交通运输厅综合行政执法监督局。依据《中华人民共和国公路法》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》等法律、法规，履行宁通高速公路、通启高速公路、扬州西北绕城共462.6公里（1、G40沪陕高速238.5K；2、G2京沪高速67.2K；3、G15沈海高速20K；4、G4011扬溧高速34.3公里；5、S19通锡高速36.6公里；6、S79南通支线9K；7、S28启扬高速34K,8、S49新扬高速扬州段23公里）。主要负责组织实施辖区高速公路路段的公路巡查，组织路产保护，负责路政案件的调查、处理和监督行为。办理高速公路日常施工作业、建筑控制区和高速公路广告设施等管理，负责高速公路运政案件的调查、处理和监督行为；已发监督经营管理单位规范设置高速公路标志标线；参与路网调度指挥和突发事件处置，监督路网信息的发布调度指令和救援，负责超限运输路面查出工作，负责高速公路养护、经营服务、通行费征收的日常监督管理工作。 2．机构情况。京沪支队下设综合科、业务科、质检科及四个执法大队。 3．人员情况。2020年京沪支队人员编制数73人，实际在编70人，实际在岗69人，辅助人员16人。1 二、收支情况: 2020年决算收入：财政拨款收入2902.9万元，上年项目支出结转和结余77.91万元，全年收入合计2980.81万元。 2020年决算支出：基本支出2421.8万元，其中人员经费支出2248.69万元，日常公用经费支出173.11万元，项目支出385.94万元，年度支出合计2807.74万元，年末项目支出结转和结余205.22万元。
二、评价情况（评价思路、方式、做法，以及评价指标体系设置和评价结论等）
2020年支队坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“交通强省”的战略目标和推进措施开展绩效自评工作，支队采用定量分析和定性分析相结合的方法开展绩效评价工作，绩效评价工作主要从预算决策、预算执行、预算监管等方面进行，主要表现为：一是坚持建设有规划，支队经过集体研究制订了符合本单位实际的中长期规划和年度工作计划；二是坚持指标明细化。综合科牵头，各科室大队积极参与，制订了明确详细的评价指标体系，对照标准严抓工作落实，严格考核评分，责任到部门，事情到个人。三是坚持效益明确化。始终以人民满意为工作核心，让评价实际可操作。
三、主要绩效（通过绩效评价发现并总结的部门整体支出绩效）

（一）以加强疫情防控为突破点，服务出行，平安交通有新进展。一是守住新冠疫情防线，成立防控领导机构，调整战时勤务模式，强化部门联合，牵头设置苏鲁省界疫情查控点，配合4个地方查控点工作；开展“党旗飘在一线、堡垒筑在一线、党员冲在一线”、“树旗帜、亮身份、战疫情”活动，组建临时党支部（党建联盟）4个、党员突击队6个；共出动1500余人次，检查车辆11.1万辆次，移送疑似病例8人次，支队全员无新冠肺炎感染病例。
守住安全生产底线。健全安全责任体系，印发6项安全制度，逐级签订安全责任书，制定年度安全要点、任务分工表和检查计划，组织对支队安全“两个清单”再学习、再落实，联合开展应急演练7次，开展安全生产月、“一盔一带”安全防护、月度执法检查等多项活动，落实安全责任。二是守住安全出行红线，构建路面、电子、联合养护和无人机“四位一体”路况巡查新格局。处置各类特情800余起。为促进复工复产服务京沪扩建先导段建设施工，支队及第三大队与交警、路公司、扩建指挥部多方联动，实施八桥施工借道路段“一点一策”，支队应急中心与京沪公司监控中心实时播报，“一路三方”在上游各节点分流截流、消堵保通达27天，实现路网调度和事故处置短、平、快。
搭建美好出行高线。开展“两保一强”行动，与百度、高德、腾讯搭建路况信息发布协作平台；设立驻点服务站，组建保畅突击队，推行异地办案、执法窗口满意度评议，兑现“六个一”服务；实时发布京沪扩建交通导流远程诱导和空中诱导双向导航，有效提升“数字京沪”品质，让群众感觉贴心、感到温暖。
（二）以服务京沪扩建为着眼点，创新实干，执法效能有新提升。一是开拓创新思维。推进创新课题研究，出台《京沪高速扩建施工标志设置指南》，完善京沪支队执法“三项制度”，编制京沪扩建路况信息发布导则，优化执法公示服务平台，试点应用执法音视频全过程记录系统，搭建执法记录-采集-传输系统，明确法制审核制度，印发《京沪高速扩建工程关键节点施工报备管理办法》，明确“两客一危一货”重点监管车辆违法案件指导意见。二是健全协同机制。加强高地联动、路警联合，组织联合机动执法，开展“春风”“飓风”“打非清零”等专项行动，深化入口拒超联动机制，常态化推进非现场执法。三是提升许可质量。出台涉路许可前置服务、现场监督管理和许可验收“三项制度”，细化许可服务内容、流程、验收项目。建立涉路工程技术咨询机制，开展远程技术审查。加强大件意见反馈，试行白夜班交接机制，中心值班电话已成为大件咨询热线。
（三）以备检公路国评为切入点，联勤联动，行业治理有新突破。一是公路国评顺利完成。支队高度重视“五年大考”，通过制订迎检方案、开展迎国评培训、明确任务分工、及时通报工作进度、限时完成目标任务，规范资料整理，认真总结提炼，加强宣传报道，做好江海高速路域整治等措施，高标准完成“十三五”国评。二是行业管理重点突出。开展行管季度检查，做好16座重点桥梁第三方技术协查及独柱墩桥、支线桥检查，督促整改达65公里。针对京沪高速店西河中桥突发病害，督促相关单位科学分析病害原因，合理采取加固措施。开展标志标线自查，目前全线标志标线基本整改到位；根据统一部署，全面完成苏鲁省界主线收费站撤站工作。三是行业监管成效明显。加强行业监管，组织开展涉路施工风险隐患排查、护栏设施养护监管培训，深化服务区创建“五个协同”机制，全面打造“四个一流”服务区，未发生200米免费放行情况；主动为京沪扩建提供“保姆式”监管服务，累计实施封闭管制2次，借道通行“一点一策”交通导改方案审查11次，制发整改通知15次。
（四）以开展作风建设年为支撑点，提质增效，精细管理有新成效。一是强管理。加强内控机制建设和干部管理，着力打造模范机关，印发年度工作要点和责任分工表，制定干部考核方案和教育培训计划，实行“每周一要情、每月一督办、每季一督查”三个一工作法，明确责任，滚动推动工作。规范了公文制发、会议组织和作息时间、着装要求，完成了干部人事档案全覆盖审核。二是强宣传。通过强宣传、抓典型提升队伍向心力，组织开展“京沪好新闻”评选、重大节日宣传策划和“红蓝引航.驿路有我”等活动，深入挖掘身边先进典型，史晓阳同志荣获“江苏青年五四奖章”，张宏亮同志荣获省厅优秀交通青年，多名同志被省局表彰为优秀共产党员、优秀党务工作者。三是强保障。加强财务管理、工程建设，坚持涉及预算事项均经会议研究，重点抓好预算执行动态管控和政府采购管控，推进第四大队站房维修改造，完成支队机关办公场所修缮。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

（1）年末结转资金大，预算完成率偏低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。
（2）政府采购年初预算与实际执行有偏差，政府采购预算编制准确性有待提高。
（3）资产管理方面，存在资产标签不够健全、资产台账管理不完善的问题。
（4）合同管理方面欠缺，主要是合同条款的执行以及签字、签订日期还有不完善的地方。
（5）不相容岗位有未分离现象，主要为目前人员缺编造成。

五、有关建议（针对存在的问题，分别提出相关完善或整改建议）

（1）强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任科室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。
（2）科学合理编制政府采购预算，强化政府采购预算执行，确保政府采购预算切合单位实际。
（3）在国有资产管理方面，一是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库、账卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序;二是建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。
（4）组织各单位加强合同管理办法等相关规定的学习，并对合同签订审批流程、授权委托、印章使用进行严格把关，同时根据内控建设对合同管理的要求，制作了合同文本审核记录、合同管理情况检查表、合同履行检查记录，由综合科指定专人负责登记、统一管理和存放，规范档案管理工作。

评价指标		指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标				
部门决策	决策管理	中长期规划制定情况	2	2	
	决策管理	年度工作计划制定情况	2	2	
	决策管理	开展重特大事项研究	2	2	
部门管理	人员管理	财政供养人员控制率	1	1	
	人员管理	人事管理制度健全性	2	2	
	人员管理	人员管理	2	1	
	资金与资产管理	财务管理规范性	2	2	
	资金与资产管理	预算调整率	1	1	
	资金与资产管理	支出预算执行率	1	0	
	资金与资产管理	专款专用率	1	1	
	资金与资产管理	政府采购规范性	2	2	
	资金与资产管理	资产管理规范性	2	1	
	资金与资产管理	固定资产利用率	1	1	
	机构建设与内控管理	信息公开情况	1	1	
	机构建设与内控管理	重点工作管理制度健全性	1	1	
	机构建设与内控管理	档案管理星级	1	1	
	机构建设与内控管理	违纪违法发生数	2	2	
	机构建设与内控管理	党建工作完成率	2	2	
	机构建设与内控管理	业务学习与培训完成率	1	1	
	机构建设与内控管理	信息化建设情况	1	1	
	机构建设与内控管理	不相兼容岗位任职情况	2	1	
	机构建设与内控管理	年终考评等级	1	1	
部门履职	治超工作	开展入口超限车辆劝返工作	2	2	
	治超工作	超限率下降	2	2	
	治超工作	与交警、地方交通执法开展联合执法	1	1	
	保护路产、路权	监控区违法新增建筑物、构筑物	1	1	
	保护路产、路权	违法新增非公路标志、广告	2	2	
	保护路产、路权	路政管理月悬挂横幅、标语	1	1	
	保护路产、路权	走访沿线乡村、单位普法宣传	1	1	
	施工监管	路面施工安全责任性事故	2	2	
	施工监管	路面施工监管率	1	1	
	施工监管	违法施工查处率	1	1	
	运政执法	与地方运管、交警开展联合执法	1	1	
	运政执法	非现场处罚结案率同比	1	1	
	运政执法	“两客一危”车辆发现查处率	2	2	
	运政执法	走访沿线运输企业和地方运管部门	1	1	
	许可服务	许可项目现场勘查率	1	1	
	许可服务	许可施工监管率	1	1	
	许可服务	大件运输许可及时审批	2	2	
	路面、桥梁监管	重点桥梁专项普查	1	1	
	路面、桥梁监管	日常路面桥梁监管巡查	1	1	
	路面、桥梁监管	高速公路优良率	1	1	
	路面、桥梁监管	发送检查整改意见	2	2	
	服务区、收费站监管	服务区暗访抽查	1	1	
	服务区、收费站监管	发送服务区检查整改意见	2	2	
	继续开展“扫黑除恶”	“扫黑除恶”宣传标语	2	2	
	继续开展“扫黑除恶”	“扫黑除恶”服务区线下专项宣传	1	1	
	继续开展“扫黑除恶”	“扫黑除恶”发现查处率	1	1	
	加强宣传	省、市级报刊媒体刊登数	1	1	
	加强宣传	省、市级网络媒体刊登数	1	1	
	加强宣传	省厅、局网络刊登数	1	1	
	加强宣传	专项工作宣传活动数	1	1	
	安全管理	开展网络安全及生产安全培训	2	2	
	安全管理	开展应急突发事件安全演练	1	1	
	安全管理	网络安全监测、故障排查及升级维护	1	1	

部门履职	人才队伍建设	执法业务培训率	2	2	
	人才队伍建设	财经纪律、信息宣传报道培训	1	1	
	人才队伍建设	开展爱国主义主题培训活动	1	1	
	思想政治建设	开展“思廉日”主题教育活动	1	1	
	思想政治建设	开展“七一”主题教育活动	1	1	
	思想政治建设	开展党建知识测验	1	1	
	思想政治建设	开展“三会一课”活动	2	2	
	思想政治建设	学习强国参与度	1	1	
	思想政治建设	开展“不忘初心，牢记使命”主题活动	2	2	
履职效益	经济效益	查处路损陪补偿案件结案率	2	2	
	社会效益	收费站免费放行监管情况	2	2	
	社会效益	服务区投诉处理率	2	2	
	生态效益	桥梁、涵洞堆积易燃易爆物品	2	2	
	可持续发展	安全责任性事故	2	2	
	服务满意度	服务对象满意度	2	2	
合计				96	