2020年省级部门整体支出绩效自评价表格

填报单位：　　江苏省交通运输厅（机关）

一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）

省交通运输厅负责贯彻落实中央关于交通运输工作的方针政策和省委的决策部署， 在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。 主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关交通运输的方针政策、 法律法规，组织起草交通运输地方性法规、 规章草案， 拟订交 通运输行业有关政策并监督实施， 指导全省交通运输行业体 制改革工作。

（二）组织编制全省综合交通运输体系规划，组织拟订 并监督实施公路、 航道、 港口、 民用航空和交通物流业等行业规划， 参与拟订铁路规划。 指导编制城市客运发展规划， 参与城市客运有关设施的规划， 指导交通运输枢纽规划。 会同有关部门编制交通运输固定资产投资计划。 负责交通运输行业统计和信息发布工作。

（三）组织实施国家、 省重点和大中型交通运输基础设施建设。 负责全省交通运输基础设施建设和维护的行业管理。 负责全省港口岸线、 陆域、 水域交通运输的统一管理工作。

（四）承担全省道路、 水路运输市场监管责任。 指导城市客运管理及出租汽车行业管理工作。 指导交通运输枢纽管理工作。 拟订有关交通物流业政策和标准并监督实施。

（五）指导全省交通运输综合行政执法工作。 负责除长江和沿海以外的本省其他通航水域的水上安全监督、 内河救助打捞工作。 负责船舶检验和船舶防污监督管理工作。

（六）拟订全省交通运输行业技融资政策和规费政策并 监督实施， 提出有关财政、 土地、 价格等政策建议。 协调并参与交通运输建设资金筹集， 负责提出交通运输专项资金安 排意见， 负责交通运输预算资金的申请、 拨付和监管。 指导 交通运输行业内部审计工作。

（七）拟订全省交通运输行业科技与信息化政策、规划 和规范并组织实施， 组织重大交通运输科技项目攻关。 指导 协调交通运输行业信息化项目的建设与管理。 指导并监督交 通运输行业质量、 技术、 环保和节能减排工作。

（八）负责全省交通运输行业安全生产的监督管理。 承担并指导全省交通运输行业应急处置工作。 组织实施重点物 资运输和紧急运输。

（九）负责全省铁路行业管理工作。负责全省民用航空的有关管理和服务工作，组织引导全省航空产业发展。承担省国防动员委员会交通战备办公室工作。

（十）指导全省交通运输行业队伍建设和精神文明建设。 指导全省交通运输行业利用外资和对外交流合作工作。

（十一） 完成省委、省政府交办的其他任务。

（十二） 与省农业农村厅的有关职责分工。省交通运输厅做好渔船检验相关衔接工作，省农业农村厅负责渔船检验 和监督管理工作。

2020年末省交通运输厅（本级）共有人员446人，其中：在职人员243人（含机构改革在厅机关单独造册人员），离休人员19人，退休人员184人。

省交通运输厅（本级）2020年收入支出年初预算数为239,098,000元，收入支出调整预算数为260,779,800元，变动原因主要是人员工资相应增加。2020年度总支出256,134,722.57元，按支出性质分类，其中：基本支出127,536,276.64元，占总支出的49.79%（人员经费118,143,103.52元，占基本支出的92.63%，日常公用经费9,393,173.12元，占基本支出的7.37%）。项目支出128,598,445.93元，占总支出的50.21%。

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年度省交通运输厅（本级）绩效自评价工作严格按照《江苏省财政厅关于开展2021年省级财政支出绩效评价工作的通知》有关要求，参考《江苏省省级项目支出绩效评价管理办法》中明确的评价方式，对照申报及批复的部门整体绩效目标和指标，组织相关处室和单位逐条进行自评价，突出问题导向，重点通过绩效自评价查找和发现问题，以绩效评价促绩效管理提质增效，不断提升预算绩效管理水平。

在开展绩效自评价的过程中，我厅结合分行业分领域绩效指标体系建设试点工作，深入开展研究，逐步建立完善相关项目绩效指标体系，取得了良好的试点效果。通过绩效自评价，我厅2020年部门整体绩效目标总体完成情况较好，自评结果为“优”。

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）

2020年是“十三五”收官之年，在省委省政府的坚强领导下，省交通运输厅牢记初心使命，提高政治站位，勇于担当作为，重点抓了五个方面的工作：一是为疫情防控取得重大战略成果作出重要贡献。疫情防控“三个在一线”行动得到部省高度肯定并在全国交通运输系统推广。二是系统谋划长远发展成效显著。在全国率先印发《交通强国江苏方案》，全省44座过江通道纳入国家《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》，《交通基础设施国土空间控制规划》基本稳定。《江苏省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》 《江苏省农村公路条例》《深化农村公路管理养护体制改革实施方案》和《江苏省普通国省道管理办法》颁布实施。三是综合交通运输体系作用不断显现。大力推进“公转铁”“公转水”，中欧（亚）班列开行数量创历史新高。积极引导省内机场通过全货机、“客改货”等方式加快开通国际货运航线，全年国际货邮吞吐量同比逆势增长16%。四是交通建设投资和重大项目进展超过预期。全省公铁水空完成投资1,652.2亿元，同比增长18.3%。全年新增高铁654公里，创历史新高。禄口国际机场T1航站楼改扩建工程建成投运，建成溧阳至高淳、常州至宜兴高速公路。建成普通国省道348公里，新改建农村公路5261公里、改造桥梁1555座。建成干线航道44公里，船闸1座。五是安全生产专项整治和污染防治攻坚战进展顺利。道路运输事故起数和死亡人数同比分别下降59.81%、60.58%。国家长江办交办的18项长江船舶污染治理暗访问题已全部完成整改销号。沿江及内河港口实现靠港船舶送交污染物“应收尽收”。2020年，我厅在省级机关单位综合考核中得分114.45分，其中服务高质量发展成效考核得95.52分，党建考核得97.34分，满意度评价得90.86分，列省级机关二类第8位，被评为第一等次。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

通过本次绩效自评价工作，也发现了我厅在预算绩效管理中仍然存在一些问题。一是2020年结余结转总体规模较大，主要是受2020年度新冠肺炎疫情影响，部分工作推迟、取消或改变开展方式，形成了预算资金结余，同时2020年我厅坚决贯彻党中央国务院、省委省政府和省财政厅的有关部署，认真落实“过紧日子”要求，大力压缩非刚性、非必须的支出，也形成了一定的结余；二是预算绩效管理提质增效方面仍有较大提升空间，特别是对照中央和省关于全面实施预算绩效管理的有关要求，全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系尚未完全建立，预算和绩效“两张皮”现象仍然较为突出，部分部门对预算绩效管理工作的重视程度和实施能力均有待提高，绩效指标体系建设试点工作还需进一步深化，绩效管理结果和信息应用相关制度性措施还要加快完善。

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）

针对绩效自评价发现的问题，我厅将采取以完善和整改措施，一是继续贯彻落实“过紧日子”要求，统筹考虑上年结余结转资金量，在预算编制源头更加从严从紧控制，加强预算执行过程管理，定期向各部门各单位通报预算执行进度，督促按照预算确定的事项和资金加快执行；二是以绩效指标体系建设为抓手，统筹做好绩效前评估、绩效目标申报、绩效监控和绩效自评价等相关工作，加强业务培训指导，重点做好预算和绩效目标一体化融合衔接，提高预算绩效指标数据监控、采集、分析能力，促进我厅预算绩效管理提质增效。

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	中长期规划制定情况	健全	1	1	健全
	年度工作计划制定情况	健全	1	1	健全
	重大预算专项资金分配使用集体决策率	100%	1	1	100%
部门管理	财政供养人员控制率	100%	1	1	100%
	人事管理制度健全性	健全	1	1	健全
	财务管理规范性	规范	1	1	规范
	预算调整率	0%	1	1	0%
	支出预算执行率	≥92%	3	0	77.89%
	专款专用率	100%	1	1	100%
	政府采购规范性	规范	1	1	规范
	资产管理规范性	规范	1	1	规范
	固定资产利用率	≥90%	1	1	98%
	“三公两费”支出控制	零增长	1	1	零增长
	信息公开情况	及时合规	1	1	及时合规

部门管理	重点工作管理制度健全性	健全	1	1	健全
	档案管理星级	5星级	1	1	5星级
	违纪违法发生数	0起	1	1	0起
	党建工作完成率	100%	1	1	100%
	业务学习与培训完成率	≥90%	1	1	100%
	信息化建设情况	完善	1	1	完善
	部门创新情况	有创新	1	1	有创新
	年终考评等级	一等奖	3	3	第一等次
	内控制度有效性	有效	1	1	有效
	会议数量超指标限额率	0%	1	1	0%
	发文数量超指标限额率	0%	1	1	0%
	年度重点工作完成率	100%	1	1	100%
	机关运行安全事故数	0起	1	1	0起
部门履职	地方性法规、规章起草合规率	100%	1	1	100%
	厅规范性文件合法性审查率	100%	1	1	100%
	组织执法案卷评查次数	1次	1	1	1次
	组织执法人员抽考次数	2次	1	1	2次
	组织执法工作评议次数	1次	1	1	1次
	行政复议案件受理率	100%	1	1	100%
	行政应诉案件答复率	100%	1	1	100%
	组织法治宣传活动次数	1次	1	1	2次

部门履职	行政许可规范性研究	完成	1	1	完成
	省级政务服务事项统一受理统一送达率	100%	1	1	100%
	一体化在线交通运输政务服务平台建设需求分析	完成	1	1	完成
	完成重大规划、战略课题研究	10项	1	1	完成10项
	年度投资计划调整率	≤5%	1	1	≤5%
	完成月度统计分析次数	12次	1	1	完成月度统计分析12次
	完成年度统计分析次数	1次	1	1	完成年度统计分析1次
	制定前期工作三年滚动计划	1次	1	1	完成前期工作三年滚动计划制定
	重大项目前期工作协调推进	6次	1	1	协调推进重大项目前期工作9次
	转移支付资金下达及时率	100%	1	1	100%
	年度内部审计工作计划完成率	100%	1	1	100%
	厅本级预算支出双审核覆盖率	100%	1	1	100%
	会计核算及时准确率	100%	1	1	100%
	交通减税降费政策执行率	100%	1	1	100%
	预算绩效管理工作完成率	100%	1	1	100%
	组织开展节能宣传周活动	1次	1	1	开展1次
	组织能耗调查并出具统计报告	2次	1	1	完成调查报告2次
	组织行业重点产品质量抽查	2次	1	1	组织2次抽查
	QC质量成果发布等	2次	1	1	完成2次QC质量成果发布
	取得交通科技攻关重大成果	≥40项	1	1	取得42项交通科技攻关重大成果
	交通科技成果转化应用率	≥75%	1	1	交通科技成果转化率达80%

部门履职	科研项目获得部省级以上奖项	≥10项	1	1	15项科研项目获奖
	组织开展行业网络安全检查检测	1次	1	1	开展1次行业网络安全检查
	实施智能交通建设项目数	3项	1	1	实施4项智能交通项目
	完成民航发展重点课题研究数	5项	1	1	完成5项重点课题研究
	机场建设投资计划完成率	100%	1	1	完成投资33.1亿元，为年度计划的105%
	实现年旅客吞吐量	＞6300万人次	1	1	受疫情影响，仅实现3922.7万人次
	重点领域安全专项检查完成率	100%	1	1	完成
	制作交通安全教育宣传产品	完成	1	1	完成
	编制《全省交通运输安全生产工作简报》	4期	1	1	完成编制4期
	内河集装箱运量	≥50万标箱	1	1	65.5万标箱
	客运、危险品运输驾驶员职业化培训人数	≥500人	1	0.8	受疫情影响实际完成培训86人
	集装箱公铁联运量同比增长率	≥5%	1	1	49.1%
	镇村公交基本覆盖率	≥98%	1	1	100%
	农村物流示范县创建数	≥3个	1	1	6个
	品质工程样板建设方案制定完成率	100%	1	1	完成。100%
	影响因素研究工作完成率	100%	1	1	完成。100%
	造价编制、审查、督查规章制度制定	完成	1	1	完成。
	项目审批效率和规范度	提升	1	1	提升
	建设市场综合督查	1次	1	1	开展建设市场综合督查1次
	招标文件抽查	≥120个项目	1	1	完成。抽查124个项目招标文件
	投诉事项处理率	100%	1	1	及时处理率100%

部门履职	研究分析报告编辑期数	12期	1	1	编辑12期
	政策研究与参考报告编辑期数	4期	1	1	编辑12期
	完成重大政策课题研究	2项	1	1	完成2项
	信用体系“十四五”发展规划研究	完成	1	1	完成
	出版《现代江苏交通》期数	12期	1	1	出版12期
	“最美交通人”评选表彰	完成	1	1	完成
	交通人才推选行业覆盖面	全覆盖	1	1	全覆盖
	干部教育培训覆盖率	100%	1	1	100%
	交通运输职业技能竞赛	2次	1	1	开展3次交通运输职业技能竞赛
	培育优秀教师和教育工作者	≥50人	1	1	培育优秀教师和教育工作者65人
	机构编制岗位设置人事工资指导	全覆盖	1	1	全覆盖，编印工作业务指南
	信息管理系统机房改造	100%	1	1	完成。待验收
	机关和直属单位党建工作完成率	100%	1	1	100%
	工会群团工作完成率	100%	1	1	100%
	走访慰问离退休干部	1300人次	1	1	1300人次
	组织离退休干部考察交通建设成就建言献策	4次	1	1	4次
	离退休党员参与学习教育率	100%	1	1	100%
	评选过程规范化	规范	1	1	规范
	困难职工慰问覆盖率	100%	1	1	100%，慰问六类困难职工513人。
合计				96.8	