# 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宁沪支队

**一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）**

江苏省高速公路交通运输执法总队宁沪支队，隶属于江苏省交通运输厅综合行政执法监督局。机关内设综合科、执法业务科、质量监管科三个科室，下辖第一大队、第二大队、第三大队、第四大队四个大队。编制82人，目前在职在编74人，辅助人员27人。2020年财政预算收入3399.87万元，上年结余22.53万元，合计3422.4万元。2020年支出3355.92万元，结余66.47万元，全年预算执行率98.05%。

**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。一是坚持建设有规划，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）**

2020年支队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，进一步提升依法行政能力。做好入口超限劝返工作，降低超限率；提高运政执法水平，加强“两客一危”查处；巩固“五清三化”成果，推进绿色交通发展；做好重大节假日和恶劣天气安全保畅应急处置工作，保障高速的安全畅通；深化互联网＋政务服务，提高行政许可效率；做好服务区监管工作，为通行人员提供优质快捷高效的美好出行需求。

**四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）**

2020年支队绩效自评整体情况良好，但也存在一定的问题，具体为：一是政府采购方面，部分采购审核不够严格，适用采购程序不够严谨，采购经办人员的能力水平需要进一步加强；二是资产管理方面，存在资产标签不够健全、资产台账管理不完善的问题；三是档案管理方面，2020年支队人事档案已争创4星档案管理，但档案管理的广度还不够，特别是合同档案管理还不够正规；四是不相容岗位有未分离现象，主要为目前人员严重缺编造成。

**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）**

针对2020年绩效自评中发现的问题，支队整改措施主要有：一是由综合科牵头，及时组织相关经办人员学习，把采购管理、合同管理、资产管理作为学习的重点，划重点看成效，坚持有法必依；二是由纪检部门牵头，分批组织人员培训，强化纪律意识，规范各类行为，切实履职参与支队各类管理活动；三是明确责任分工，针对存在的问题，组织集体研究讨论，制定解决方案和分工计划；四是针对暂无法解决的问题，积极主动向上级部门沟通协调。

| 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 | 2 | |
| | 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 | 1 | |
| | 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 | 1 | |
| | 资金与资产管理 | 资产管理规范性 | 2 | 0 | |
| | 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 | 0 | |
| | 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 | |
| | 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 | | | | 95 | |