

省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省交通运输厅规划研究中心						
主要职能	受省交通运输厅委托，承担和组织我省交通行业发展战略、发展规划研究工作；参与重大交通基础设施建设项目前期工作和后期评价中的有关技术性、事务性工作，承担可行性研究和设计的技术审核；承担相关的行业统计、预测分析和咨询服务。开展我省现代综合运输体系的战略研究、业务交流与沟通合作业务。（苏编办〔2002〕237号、苏交政〔2003〕5号、苏编办复〔2007〕168号）。						
机构设置及人员配置	2003年2月，经省编办“苏编办〔2002〕327号”文件批准，江苏省交通厅成立了厅规划研究中心（苏交政〔2003〕5号），中心为差额拨款、正处级事业单位，人员编制数18名（其中全额拨款10名、自收自支8名）。因业务发展需要及接收军转干部，中心于2019年根据苏交政〔2019〕79号文调整业务科室，设立综合科、战略科、规划科、技术审核科共四个科室。中心人员编制数由18名增至20名（其中全额拨款12名、自收自支8名）。规划中心现实有在职在编人数18人（其中全额拨款11名、自收自支7名）；退休人员10人，长期聘用人员4人。						
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数	
	资金总额		883.84			873.04	
	基本支出		703.84			694.09	
	项目支出		180			178.95	
	履职能力建设		180			178.95	
一级指标	二级指标	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值	得分
决策	计划制定	工作计划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的年度工作计划，包括总体目标、实施内容、时间、资金、人员等；②年度工作计划是否具体、可操作；③年度工作计划是否与部门职能相匹配；④年度工作计划是否与部门中长期战略相衔接。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
		中长期规划制定健全性	健全	1	评价要点：①是否制定了明确的中长期规划，包括总体目标、工作内容、时间进度等；②中长期规划是否涵盖了部门全部职能，并与部门职能相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	目标设定	绩效指标明确性	明确	1	评价要点：①是否将部门整体预算绩效目标细化分解为具体的重点工作任务；②部门整体及项目的绩效指标是否清晰，指标值是否量化、可衡量；③是否与年度重点工作任务数相对应，并突出核心绩效指标。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

预算编制	绩效目标合理性	合理	1	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划、部门“三定”方案确定的职责；②是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划；③是否与本年度部门预算资金相匹配。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制规范性	规范	1	评价要点：①预算填报方式是否规范，填报内容是否合理、科学、完整；②是否经预算主管部门集体决策程序（如三重一大）。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	预算编制科学性	科学	1	评价要点：①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。评分规则：指标完成情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按指标分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
预算执行	非税收入预算完成率	$\geq 100\%$	0	非税收入预算完成率=（非税收入实际完成数/非税收入预算数） $\times 100\%$ 。非税收入实际完成数：部门（单位）本年度实际完成的非税收入数。预算数：本年度部门（单位）编制的非税收入预算数。评分规则：1. 比率 $\geq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $< 100\%$ ，每减少1%，扣2%的权重分，扣完为止。	100.00%	0
	政府采购执行率	$= 100\%$	1	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ ；政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。评分规则：得分=政府采购执行率 \times 分值。	100.00%	1
	“三公经费”变动率	$\leq 0\%$	1	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times 100\%$ 。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务招待费。评分规则：1. 比率 $\leq 0\%$ ，得满分；2. 比率 $> 0\%$ ，不得分。	0.00%	1
	公用经费控制率	$\leq 100\%$	1	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额） 100% 。评分规则：1. 比率 $\leq 100\%$ ，得满分；2. 比率 $> 100\%$ ，不得分。	77.83%	1
	结转结余率	$= 0\%$	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准，“三公”经费未执行数和政府采购节约资金等视同已支出）。评分规则：1. 比率 $= 0\%$ ，得满分；2. $10\% \leq$ 比率 $< 0\%$ ，每增加1%，扣10%的权重分，扣完为止。	0.12%	0.9

预算执行率	=100%	2	1. 基本支出预算执行率=(基本支出预算执行数/基本支出调整预算数)×100%。2. 项目支出预算执行率=(项目支出预算执行数/项目支出调整预算数)×100%。评分规则: 以上评价要点各占1/2权重, 得分=(基本支出预算执行率+项目支出预算执行率)×50%×分值。	98.78%	1.98	
预算调整率	=0%	1	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。评分规则: 1. 比率=0%, 得满分; 2. 20%≤比率<0%, 每增加1%, 扣5%的权重分, 扣完为止。	0.00%	1	
支付进度符合率	=100%	1	支付进度率=(实际支付进度/计划支付进度)×100%。实际支付进度: 部门在某一时刻的支出数与年度预算数的比率。计划支付进度: 由部门在申报部门整体绩效目标时确定的支付进度(比率)。评分规则: 1. 比率≥100%, 得满分; 2. 比率<100%, 每减少1%, 扣2%的权重分, 扣完为止。	100.00%	1	
预算管理	预算管理制度健全性	健全	1	评价要点: ①是否已制定或具有相应的预算管理内控制度, 包括收入与支出管理、往来资金结算管理、现金及银行存款管理、财务监督管理、政府采购管理、绩效管理等; ②预算管理制度是否合法、合规、完整。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
	非税收入管理合规性	合规	0	无非税收入的部门无需设置。评价要点: ①非税收入征收是否做到依法征收、应收尽收; ②非税收入是否按规定缴入国库或财政专户, 是否存在截留、挪用等情况。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	0
	预决算信息公开度	公开	1	评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	基础信息完善性	完善	1	评价要点: ①基本财务管理制度健全; ②基础数据信息和会计信息资料是否真实、完整、准确。评分规则: 以上评价要点各占1/2分值, 每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档, 分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	绩效管理覆盖率	=100%	1	绩效管理覆盖率=(纳入绩效管理预算数/部门整体预算总额)×100%。评分规则: 得分=绩效管理覆盖率×分值。	100.00%	1

	资金使用合规性	合规	2	评价要点：①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；③资金拨付是否有完整的审批程序和手续；④公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在重复交叉。评分规则：以上评价要点各占1/4分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
资产管理	资产管理规范性	规范	1	评价要点：①资产购置是否符合规定，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）；②是否定期对现有资产进行清查统计，是否账实相符；③资产有偿使用和资产处置是否规范，所获收入是否及时足额上缴。评分规则：以上评价要点各占1/3分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
	固定资产利用率	=100%	1	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。评分规则：得分=固定资产利用率×分值。	100.00%	1
	资产管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
项目管理	项目管理制度执行规范性	规范	2	评价要点：①项目管理工作机制是否健全，沟通协调是否顺畅；②项目是否按照要求规范严格地执行制度，包括可行性论证、概算、预算、施工设计、资金拨付、组织申报、政府采购、招投标、监理、中期检查、竣工验收、公示公开等。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	2
	项目管理制度健全性	健全	1	评价要点：①是否已制定或具有相应的项目管理制度；②项目管理制度是否合法、合规、完整。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
	人员管理制度执行有效性	有效	1	评价要点：①年终组织个人、处（科）室考核，实施程序规范、资料完整；②考核结果切实运用。评分规则：以上评价要点各占1/2分值，每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档，分别按分值的100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1

	人员管理		在职人员控制率	=100%	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。评分规则:1.比率≤100%,得满分;2.比率>100%,每增加1%,扣5%的权重分,扣完为止。	100.00%	1
			人员管理制度健全性	健全	1	评价要点:①有明确的组织架构和职责分工;②人员配备是否充足,是否能够保障单位履职需要;③是否存在以政府购买服务变相用工情况。评分规则:以上评价要点各占1/3分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	部分达成并具有一定效果	0.5
	机构建设		业务学习与培训及时完成率	=100%	1	业务学习与培训及时完成率=(实际及时完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
			纪检监察工作有效性	有效	1	评价要点:①纪检监察工作实施程序规范、相关资料完整;②纪检监察结果切实运用。评分规则:以上评价要点各占1/2分值,每个要点执行情况分为达成、部分达成、未达成三档,分别按分值的100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。	达成预期目标	1
			组织建设工作及时完成率	=100%	1	组织建设工作完成率=(实际及时完成的组织建设工作数/计划组织建设工作数)×100%。评分规则:得分=业务学习与培训及时完成率×分值。	100.00%	1
	一级指标	二级指标	重点工作	三级指标	全年指标值	分值	评价要点及评分规则	实际完成值
	行业发展战略、规划研究	印发出台《江苏省交通强国建设评价指标体系及测算指南》,做好监测评估工作	江苏省交通强国建设评价指标体系及测算指南	完成	3		达成预期目标	3
		做好交通强国建设试点工作	交通强国建设试点工作完成情况	完成	5		达成预期目标	5
		推动江苏省综合立体交通网规划纲要落地实施	规划纲要落实情况	推进	2		达成预期目标	2
		组织江苏省“十四五”综合交通运输体系发展规划中期评估	监测评估情况	完成	3		达成预期目标	3

履职		做好长三角区域交通专题合作组第三年轮值工作	第三年轮值工作完成情况	完成	3		达成预期目标	3
	交通基础设施建设 项目技术审核	协助省厅开展交通基础设施建设 项目技术审核	年度技术性 审核工作完成 率	≥100%	1		100.00%	1
	行业统计分析和咨 询	协助省厅开展交 通运输统计分 析	年度交通统计任 务完成率	≥100%	1		100.00%	1
	综合运输体系战略 研究与交流合作	开展支撑性课 题研究及调研	完成战略规划研 究报告数量	≥3项	8		3.00项	8
		组织规划业务 交流	业务技术交 流活动项数	=2项	1		2.00项	1
	单位自身 能力建设	理论学习、支 部党建、人才 队伍建设等	单位自身能 力建设情况	完成	3		达成预期 目标	3
效益指标	经济效益							
	社会效益		对交通运输 发展的改善 和影响程度	明显	15		达成预期 目标	15
	生态效益							
	可持续影响		对单位履职 和促进事业 发展的影响 程度	明显	13		达成预期 目标	13
满意度指标	服务对象满意度		上级单位或 相关部门满 意度	≥90%	10		90.00%	10
合计					100			97.38
绩效等级	优							

主要成效	<p>（一）决策：认真贯彻落实全省交通运输工作会议部署，结合实际制定计划，统筹力量组织编制预算并设定绩效目标，落实中心“三重一大”议事决策制度，集体研究决策。（二）过程：中心注重加强预算执行过程管控和进度监控，预算执行进一步规范，同时，加强内控制度落实，固定资产、委托服务项目、人员管理、机构建设水平进一步提升。（三）履职：聚焦交通行业重点工作，做好交通发展战略、规划研究。一是交通强国建设继续走在前列，“四好农村路”高质量发展试点任务率先通过验收，牵头完成打造枢纽经济新格局试点，率先制定出台我省《关于落实加快建设交通强国五年行动计划2023—2027年》的实施方案》及任务清单。率先构建交通强国建设省域评价指标体系，印发实施《交通强国江苏省评价指标（试行）》。加强指标体系监测分析，编制形成2022年度指标监测评估报告。二是推动国家综合立体交通网主骨架落地江苏，探索展开适应性评估分析研究，初步整理了主骨架基础项目库。三是完成“十四五”规划中期评估，为后半程规划实施提供重要支撑。召开工作布置视频会，制定印发评估方案，先后召开专题对接会5次，协调厅内外各部门（单位）48家次，征求各类意见221条。客观分析我省“十四五”综合交通运输体系发展规划主要指标目标、重大任务和重点项目等实施情况，全面摸排当前交通运输发展存在的问题和制约瓶颈，提出了后半程的目标和任务，为下一阶段工作明确了思路、提供了方向。四是牵头交通专题做合作组第三年轮值工作。组织召开2022年交通专题组、长三角地区三省一市交通运输部门分管负责人工作会议，开展长三角一体化上升为国家战略五周年交通行业成就总结。五是印发实施《关于加强城际和市域（郊）铁路沿线城市客运换乘中心建设的意见》、《江苏省交通强国建设试点典型经验（2023年）》、《江苏省交通强国建设第一批（11项）试点任务完成情况汇编》；牵头发布长三角交通一体化重大合作成果，形成五周年总结报告和数说成果。《长三角区域交通运输一体化发展报告（2022年度）》获全国优秀工程咨询成果三等奖。协助省厅完成年度重大铁路工程公铁交叉（并行）、地方轨道交通工程公铁交叉技术评估，综合客运枢纽技术审查，以及交通运输计划编制和统计分析。聚焦中心履职能力提升，持续深化自身建设夯实事业发展基础。</p>
存在问题	<p>一、决策：预算编制还不够科学、合理。二、过程：预算执行方面结余结转率和预算执行率未达标；政府采购内部控制制度还不完善；资产管理制度修订不及时；绩效工资分配方案未正式出台。</p>
整改措施	<p>一是进一步加强预算编制的科学性、合理性。二是抓紧完善内控管理制度。根据上级主管部门新修订的政府采购内部控制制度，结合中心实际修订中心政府采购内部控制办法，进一步规范中心政府采购行为；对中心现行固定资产管理办法进行修订完善，进一步规范中心固定资产管理工作，提升管理水平；抓紧制定出台绩效工资分配方案。</p>