

## 省级部门整体绩效自我评价表

2023年度

单位名称	江苏省交通行业宣传教育中心							
主要职能	江苏省交通行业宣传教育中心是江苏省交通运输厅直属差额拨款事业单位，主要承担全省交通运输行业新闻宣传、文化建设和文明创建具体实施工作；协助机关开展全省交通运输系统的教育培训计划工作，承担干部教育培训具体实施工作；承担《江苏交通年鉴》和行业宣传资料的编印、出版和发行工作；承办省交通运输厅行政许可受理和法制服务工作；承担交通运输综合档案管理具体工作。							
机构设置及人员配置	江苏省交通行业宣传教育中心内设5部门：办公室、教研部、编辑部、法务部、党建部。共有编制数20个，截至2023年底，实有在编人员16人，人事代理人员13人，劳务派遣人员11人，共有在岗干部职工40人。							
预算安排及支出情况			全年预算数			实际支出数		
	资金总额		1998.33			1958.22		
	基本支出		1013.28			1397.4		
	项目支出		985.05			560.82		
	履职能力建设专项		965.7			549.37		
	信息化运维专项		19.35			11.45		
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	
		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	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。	达成预期目标	1	
		非税收入预算完成率	≥100%	0	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）×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≥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

过程	预算执行	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)×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×分值。	69.51%	0.7
		“三公经费”变动率	≤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]×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≤0%, 得满分; 2. 比率>0%, 不得分。	0.00%	1
		公用经费控制率	≤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≤100%, 得满分; 2. 比率>100%, 不得分。	0.00%	1
		结转结余率	=0%	1	结转结余率=结转结余总额/调整预算数×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%≤比率<0%, 每增加1%, 扣10%的权重分, 扣完为止。	16.96%	0
		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。	78.46%	1.57
		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: 部门在某一时点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。	80.00%	0.8
	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; 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。	达成预期目标	1
		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。	达成预期目标	1
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。	达成预期目标	1
人员管理		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
		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。	达成预期目标	1
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	得分
履职	新闻宣传	厅门户网站、江苏交通微博、微信发稿量，江苏交通年鉴编撰	《江苏交通年鉴》编辑	=100%	6		100.00%	6
			江苏省交通运输厅微博发布量	=2000篇	6		4300.00篇	6
			江苏省交通运输厅门户网站发稿量	=2000篇	6		3110.00篇	6
			江苏交通微信发布信息	=400条	5		790.00条	5
	教育培训	全省交通运输系统内干部教育培训	线上培训参与人次	=3000人次	7		3872.00人次	7
效益指标	经济效益							
	社会效益		提升参培学员素质能力情况	提升	28		达成预期目标	28
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度		参培学员满意度	≥95%	10		100.00%	10
合计					100			98.07
绩效等级	优							
主要成效	<p>2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，厅宣教中心紧扣“加快建设交通强国”目标任务，围绕全省交通运输工作会议重点安排和厅党组统一部署，积极抓好各项工作落实。</p> <p>1. 坚持政治引领，全力推进党建工作。全年共召开16次支部委员会扩大会议听取和研究相关情况。为加强厅新闻媒体意识形态管理，每月召开一次新闻宣传意识形态工作专题例会。举办了3期读书班、党支部书记讲党课，“星火”微课堂，深入开展主题教育。聚焦“牢记嘱托、感恩奋进、走在前列”这个主题，围绕贯彻落实党的二十大部署和推动交通运输高质量发展实践开展了3次专题研讨交流。完成了交通运输行业廉政警示教育基地功能提升等3个调研课题。加强厅党校、廉政教育基地、干部网络教育培训平台，微博微信、年鉴等意识形态阵地管理和风险防控，并印发了《落实意识形态工作责任制实施细则》。对照巡查整改发现的38条问题，制定116条整改措施，印发19项制度文件，巡察反馈问题全部整改到位。</p> <p>2. 坚持融合发展，打造新型线上线下教育培训体系。举办了全省交通运输行业高层次人才研修班、党务干部培训班等各类班次62期，参训学员5056人。组建了由厅领导、厅属院校马克思主义学院教授、交通运输行业先进典型代表组成的新思想学习宣讲队开展专题宣讲任务，结合水运江苏、数字交通、红色精神等主题进行了20场专题宣讲，其中，厅领导宣讲6场次；厅属院校马克思主义学院教授和交通运输行业先进典型宣讲14场次。组织精干力量，全年共向基层送教38次，培训3213人次。全面启动交通运输行业干部教育培训特色课程开发工作，已按计划完成第一批20门课程录制。</p> <p>3. 坚持融合创新，多平台营造积极舆论氛围。全媒体新闻宣传矩阵协同发力，聚焦重点完成年度宣传任务。大力宣传主题教育、交通强国试点和交通运输现代化示范区建设成绩，多家主流媒体刊发。成立舆情监测应对小组，在205国道舆情处置过程中坚持24小时值守，及时、高效开展监测和应对，还制作了“公路等级分类”“两税一费”一图读懂等活泼生动的轻量化、正能量宣传产品，得到了广泛好评。积极制作公路等级分类、车购税燃油税通行费知识一图读懂、收费站功能科普动画等正向舆论宣传内容。《交通在线》推出2期春运特别访谈，抖音开展江苏交通“五一”联播。全年厅网站要闻编辑发布稿件逾3110篇；江苏交通微信公众号发布文章790篇、微博4300余条、抖音短视频730件、《交通在线》访谈播出42期；多媒体外宣素材库图片入库逾19000张。</p> <p>4. 坚持稳扎稳打，有序推进培训疗养机构改革。根据省改革工作组《关于江苏省交通行业宣传教育中心改革实施方案的批复》要求，中心领导班子坚持讲政治、讲大局，多次召开主任办公会议专题研究讨论，从机构编制、办公及业务用房规划、培训设施关停和相关人员安置等方面拟制了具体实施方案，协助厅政治处提请厅领导审阅同意后，积极向省委编办、省财政厅报批，2023年9月13日，省编办已下发《关于明确江苏省交通行业宣传教育中心职责任务的批复》；培训疗养机构改革任务已基本完成，中心会同鼓楼人力资源公司、法律顾问和审计单位，基本完成涉改人员遣散工作。会同江北新区公建中心召开置换项目联席会；委托第三方专业咨询公司做好项目实施全流程跟踪监督工作；2023年6月20日，宣教中心置换项目已顺利开工。</p> <p>5. 坚持攻坚克难，稳妥推进中心置换项目。2023年，中心多次提请厅领导召开厅专题会议研究议定置换项目关键节点问题，会同江北新区公建中心建立完善置换项目联席会议机制，分管厅领导亲自参会，对做好室内设计方案、建设工期、质量安全、置换手续等方面工作提出明确要求。全年共召开专题沟通会7次。积极参与参与的各相关单位沟通，督促提醒其严格执行国家和省有关法律、法规和规定，严格控制工程概算。共编制《江苏省交通行业宣传教育中心置换工作简报》12期。委托第三方专业咨询公司共同配合做好项目实施阶段全流程监督把关工作，进一步加强跟踪管理，主动介入监管，确保置换项目按时稳步推进。</p> <p>6. 坚持守正创新，落实行业文化建设重点任务。完成《路上的家——江苏古代交通文化钩沉》图书策划和出版任务，积极争取复旦大学葛剑雄教授的指导支持，组建精干团队，联合商务印书馆共同推进编撰工作。2023年4月24日，新书发布会顺利圆满举办。这本书得到了中宣部和交通运输部领导的充分肯定。主动组织策划、论证和开发工作，省交通运输行业文化云展厅（一期）上线发布筹备相关工作已全部完成，与此配套的《江苏省交通运输行业文化云展厅建设使用规范》也已编制完成。协助谋划宣贯年度工作任务，协助厅政研室草拟编印了2023年全省交通运输行业文化建设工作要点，参加全省交通运输宣传思想工作座谈会并做好文化工作要点宣贯。</p>							
存在问题	<p>通过本次绩效自我评价工作，发现中心在预算绩效管理中存在一些问题。一是受机构改革和土地置换等因素影响，2023年预算执行率低于预期目标，形成了少数预算资金结余，预算执行实施进度有待提高；二是预算绩效管理提质增效方面仍有较大提升空间，需要更加科学合理确定预算绩效目标和相应定量定性指标，提高预算绩效目标和指标的引导约束作用。</p>							
整改措施	<p>针对绩效目评价发现的问题，宣教中心将采取以下整改措施：</p> <p>1. 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，定期向各部门通报预算执行进度，督促按照预算确定的事项规范完成预算资金执行进度。</p> <p>2. 以绩效指标体系建设为抓手，注重预算资金使用过程跟踪监督，将预算管理、财务管理、采购管理、绩效管理结合，提高预算绩效指标数据监控、采集、分析能力，促进宣教中心预算绩效管理提质增效。</p>							