

## 江苏省省级项目支出绩效自我评价情况表

填报单位：	江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队	项目名称：	支队执法业务经费
项目实施年度：	2021		
项目实施开始时间 (年/月)：	2021年1月	项目实施完成时间 (年/月)：	2021年12月
<b>项目自评情况</b>			
<b>一、项目概况（项目政策、资金分配使用、项目实施情况等）</b>			
<p>1、立项背景 为全面贯彻落实省有关文件各项要求和高速公路执法支队职责，进一步做好辖区高速公路交通运输执法管理工作，提高道路执法能力和精准执法水平，江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队依据《公路法》、《公路管理条例》、《江苏省高速公路条例》等法律法规立项。</p> <p>2、项目简介 支队2021年执法业务经费为财政拨款运转类项目，是支队为履行高速执法职能而发生的用于保障支队正常运转的项目支出计划。主要一是保障执法场所业务用房建设，主要为沿海支队第二、三大队场地硬化工程；二是保障执法、办公设备正常更新购置，包括电脑、空调、办公桌椅等购置；三是法治建设，主要为法务咨询；四是保障重点项目委托服务，包括桥梁检测、大件运输协助办理和数据分析等服务；五是保障工作运转的后勤服务，包括物业、印刷、搭伙费用等；六是保障执法人员素质提升开展的各项培训，包括党性教育培训和全员综合业务培训等；七是信息化建设维护，主要包括网络运行维护、网络线路租赁、VPN线路改造、海启全程监控以及沿海收费站服务区监控介入支队网络视频存储服务器等。</p> <p>3、经费来源和使用情况 支队执法业务经费605.11万元于2021年1月初下达，其中：商品和服务支出576.15万元，其他资本性支出28.96万元。</p>			
<b>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）</b>			
<p>（一）项目思路 本次支队执法业务经费自评工作，支队根据绩效评价的相关管理办法和上级部门要求，按照“实事求是、科学评判、绩效导向”的原则，参考2021年预算相关绩效指标并结合当年预算实际执行情况进行了考核自评。</p> <p>（二）评价方式 本次评价工作，支队采用单位自评的方式进行，按照经办人打分、各级领导审核、汇总形成自评表的流程开展。围绕2021年预算申报中制定的整体支出绩效指标设定了权重分值，满分为100分，共分为5个绩效考评等级（优：100分-90分；良：89分-80分；中：79分-70分；较差：69-60分；差：59分-0分）。</p> <p>（三）评价做法 支队成立绩效自评小组，对执法业务经费项目资金开展绩效评价工作，评价小组根据预算项目绩效自评目标工作要求，收集评价资料，组织现场勘察，开展分析评价，结合项目实施情况展开评价，确保自评结果真实、准确、客观，最后归纳问题，分析原因，提出建议，得出评价结论，形成最终自评报告。</p> <p>（四）评价指标体系设置和评价结论 支队部门整体绩效指标体系设置为一级指标、二级指标、三级指标、评分标准以及得分。2021年度支队项目支出绩效自评分数为99.47分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。</p>			
<b>三、项目绩效（通过绩效评价发现并总结的项目绩效）</b>			
<p>（一）执法新模式有效构建，综合执法思路不断创新 一是为保障日常巡查工作成效，支队利用电子巡查取代路面巡查的工作方式，制定了路面巡查为主电子巡查为辅、养护巡查与路政巡查相结合的工作机制。有效提升了巡查质量。二是针对灌河特大桥桥下堆积物量大面广的实际困难，联合路公司充分借助地方政府的的力量，研究制定一桥一策的整治及长效管理实施方案。</p> <p>（二）“三项制度”有序推进，综合执法行为不断规范 一是持续开展“执法零差错”活动。二是根据省局下发的《江苏省交通行政处罚与强制文书案卷标准》，不断完善案卷自查与支队间抽查工作机制，案卷制作质量得到有效提升。通过每周对执法人员执法记录仪使用情况的督查，有效提升了队员日常执法中使用执法记录仪的自觉性，确保执法过程的可追溯管理。三是定期组织召开法制小组研讨会，传达学习上级关于执法工作最新的政策规定精神，进一步规范了执法行为、提高办案质量。</p> <p>（三）常态化管理与专项整治有效融合，综合执法效能不断加强 支队所属各大队与辖区职能部门签订联动执法协议，针对未经许可擅自从事营运的重大违法行为，明确职责分工，形成有效的执法合力。同时各大队与辖区交警、地方运输管理机构建立联动执法微信群，定期召开执法信息交流会，分享执法信息并梳理非法营运等重大违法行为查处流程，破解联合执法中存在的突出问题。</p> <p>（四）服务理念不断加强，综合执法管理水准不断提升 支队组织执法人员开展《加强服务型执法，促进和谐》为课题的调研，在案件处理中，支队执法人员秉承服务的理念，按照主动消除违法行为，进行减轻处罚。这种执法模式，彰显我支队交通运输行政执法的“力度”和“温度”，赢得了司机和乘客的一致好评。</p>			
<b>四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题，原则上按照决策、过程、产出、效益、满意度分别归类撰写）</b>			

(一) 个别项目预算执行力度不够

个别项目执行存在前松后紧、前慢后急的现象，在统筹项目开展、加强项目监督上还需提高。

(二) 个别项目管理过程还需进一步规范

一是在项目款项支付中存在个别细节标准不高的现象，在日常管理严要求高标准上还需提高。二是绩效管理上还存在覆盖面不全的现象，在加强监督，特别是在绩效考核上还需下功夫。

(三) 个别项目执行效果无法量化

受评价指标所限，个别项目执行效果无法量化，评价结果参差不齐。

#### 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）

(一) 完善绩效体系，提高资金使用效能

一是强化绩效意思，优化绩效目标，把项目经费安排和绩效成果紧密联系起来，不仅要抓管理更要看成效，避免无用功、重复功。二是完善绩效体系，构建立项有调研、采购有目标、推进有监督、实施有考核、结束有评估的全方位全覆盖的绩效管理体系，提升各类资金使用效能。

(二) 完善制度规定，强化规范过程管理

一是完善各类制度规定。定期对支队现行制度进行梳理研究，及时修订或增定上级部门管理要求和现实工作需要的相关管理办法，不断完善支队管理制度体系。二是加强管理全过程的规范化，要不断吸取各类检查、审计、自查发现的问题和教训，尤其是小处、细节发现的问题，要不断提高标准，防微杜渐。

(三) 压实各级责任，提高项目执行能力

一是做到职责明确、到事到人。发挥好内控、纪检相关人员监督督促作用，研究探讨相关追责机制和奖惩考评机制。二是加强项目计划执行的检查和督促，增强统筹协调能力，确保各类计划稳步有序推进。

(四) 完善监督体系，提高项目支出绩效

一是发挥好党内监督、纪检监督、群众监督在执法监督体系的作用，畅通监督渠道，创新监督方式。二是强化为民服务宗旨，把强化绩效管理，提高支出绩效从规定要求转化为内在自觉。

### 江苏省省级项目支出绩效自我评价评分表

填报单位：		江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队		项目名称：		支队执法业务经费	
评价指标			年初指标值	实际完成值	权重	得分	评分依据
一级指标	二级指标	三级指标					
决策	项目立项	立项依据充分性	充分	达成预期目标	3	3	
		立项程序规范性	规范	达成预期目标	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	合理	达成预期目标	3	3	
		绩效指标明确性	明确	达成预期目标	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	科学	达成预期目标	3	3	
		资金分配合理性	合理	达成预期目标	3	3	
过程	资金管理	资金到位率	100%	达成预期目标	3	3	
		预算执行率	=100	94.68	10	9.47	
		资金使用合规性	合规	达成预期目标	3	3	
	组织实施	管理制度健全性	健全	达成预期目标	3	3	
		制度执行有效性	有效	达成预期目标	3	3	
产出指标	数量指标	全年高速公路累计巡查里程	=60	60.00	5	5	
		完成重点桥梁日常性检查	=4	4.00	5	5	
	质量指标	路损赔补偿案件查处率	≥90	90.00	5	5	
		辖区接报超限车辆劝返率	=100	100.00	5	5	
		辖区违法广告整治完成率	≥90	90.00	5	5	
	时效指标	大件运输许可及时办结率	=100	100.00	5	5	
		道路应急处置及时率	=100	100.00	5	5	
	成本指标						
效益指标	社会效益指标	重特大安全责任事故	0起	达成预期目标	5	5	
		重大节假日和恶劣天气通行保障情况	安全畅通	达成预期目标	5	5	
		两客一危车辆检查计划完成率	=100	100.00	4	4	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	路产修复率	≥95	95.00	4	4	
	经济效益指标						
满意度指标	满意度指标	有效责任性投诉数量	0起	达成预期目标	4	4	
		司乘人员满意度	≥80	80.00	4	4	
总计						99.47	

注：1、自我评价可参考绩效目标，结合实际情况设置相应评价指标，并分别打分。指标栏可以根据自我评价指标设置情况自行调整。  
2、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标需增列评分公式。