

江苏省省级部门整体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
部门整体自评情况	
一、部门概况（部门基本情况、收支情况等）	
<p>（一）部门基本情况</p> <p>1、职能职责 江苏省高速公路交通运输执法总队沿海支队（以下简称支队），隶属于江苏省交通运输厅综合行政执法监督局。依据《中华人民共和国公路法》、《江苏省公路条例》、《江苏省高速公路条例》等法律法规，沿海支队目前主要负责G15沈海高速公路连云港至南通段318.376公里、海启高速如东南枢纽（含）以北路段65.75公里的交通运输综合执法工作。主要负责组织实施辖区高速公路路段的公路巡查，组织路产保护，负责路损案件的调查、处理和监督行为。办理高速公路日常施工作业、建筑控制区和高速公路广告设施等管理，负责高速公路运政案件的调查、处理和监督行为；监督经营管理单位规范设置高速公路标志标线；参与路网调度指挥和突发事件处置，监督路网信息的发布调度指令和救援，负责超限运输路面查处工作，负责高速公路养护、经营服务、通信费征收的日常监督管理工作。</p> <p>2、机构设置及人员配置 沿海支队系省属交通运输综合执法事业单位，属全额拨款的有独立法人资格的财政预算单位。下设三个科室、四个执法大队，分别为综合科、路政业务科、质量监管科和第一、第二、第三、第四大队。 根据《关于省高速公路路政总队与省交通运输厅公路局分设等问题的批复》（苏编办复〔2013〕53号）文件精神，沿海支队人员编制调整为71名。截至2021年底支队共有在职在编执法人员69人，其中有3人被借用到省综合执法局局机关，退休人员1人。支队共有辅助执法人员16人。</p> <p>（二）部门收支情况 支队2021年度实际收到财政拨款预算收入3145.40万元，上年结转18.29万元，财政拨款预算支出3120.10万元（包括上年结转资金使用），财政拨款资金使用率为98.62%。财政拨款预算基本收入2540.29万元，其中人员经费2288.60万元，日常公用支出251.69万元。财政拨款预算项目收入605.11万元，上年结转18.29万元，财政拨款预算项目支出591.21万元，财政拨款预算项目资金使用率为94.84%。 使用非财政拨款结余99.90万元，项目支出共计691.11万元（包括非财政拨款结余资金使用）。</p>	
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）	
<p>2021年，支队继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了日常公用经费等刚性支出，又紧紧围绕省厅、局的工作部署，服务大局，不断提高支队执法业务水平，具体绩效评价情况如下：</p> <p>（一）评价思路 本次自评工作，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，并形成相关报告。</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 根据上级部门关于2021年度绩效评价工作的要求，支队进行了工作部署，在认真领会文件规定和上级部门要求的基础上，由综合科按照预算申报绩效指标对2021年预算整体支出和执法业务经费支出绩效情况进行自评考核，形成自评分表报支队领导审核。根据审核结果形成文字材料报省交通综合执法局审批。</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年度支队部门整体支出绩效自评分数为98.86分，评价等级为优，已达到预期绩效目标。</p>	

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）

（一）注重联动联动，深化交通执法管理新理念

支队联合经营管理单位和地方政府，按照“一桥一策”研究制定路域环境整治措施及长效管理实施方案。整合施工路段多方主体力量，研究涉路施工现场交通管控方案，对现场管控区域的安全保障措施进行升级完善。与交警部门、收费站签订执法协议，建立联动机制，开展“春雷行动”和“天网一号、二号”集中行动，查处非法营运等各类道路旅客运输违法行为。2021年全年支队累计巡查3342次，巡查里程61.03万公里；查处路产案件518起，结案金额459.04万元；全年道路运输监督检查4897辆车，结案1240起，运用电子手段非现场检查发函17件，结案15起，全年收取罚款87.44万元。

支队与经营管理单位联合值班，在路网调度上及时共享信息。支队与连云港、盐城、南通三市路网中心，就路网联动合作机制的完善、双方需求的对接、协调联动的延伸进行交流并达成意向。在今年重大节假日期间，支队与地方路网中心及时交换、分享路况信息，让驾乘人员及时获取路网信息，有效均衡高速和地方公路两个路网流量，提高了通行效率。2021年全年支队共报送路况信息710条，发布特级管制指令442条，通知分流168次。

（二）推进智慧执法，追求交通执法管理新成效

针对信息化专业人员不足的问题，将信息化日常工作外包，每月开展网络及信息化设备巡察与检修工作。完成沿海高速服务区、收费站、海启高速公路各项视频监控的基础建设工作，实现支队全辖区的视频接入，为支队全辖区视频巡查的开展提供了可靠的基础。针对高德地图对天气和路况应用进行收费的情况，开发天气和路况软件，减少费用支出。开发系统监控状态软件，保证监控支队黑名单系统外网的安全。邀请省局VPN双通道方案设计单位专家、相关单位网络维护专家对施工单位提供的招投标资料、技术资料进行审核，查看了机房现场，测试了与省局、大队的联网情况。邀请专家对支队内、外网进行隐患排查，将排查到的攻击内网的相关IP地址进行封禁，同时将部分外网数据及时迁移到内网，保证了网络的安全。

收集收费站客运车辆通行信息、服务区道路旅客运输车辆驻留信息，加大非现场执法查处力度，2021年全年支队利用非现场执法模式函告17件，查处15件。运用非法营运智能整治系统，分析研判疑似非法营运车辆通行规律，在重点时段、重点路段布控核查。建立周通报制度推进“打非清零”工作，目前共核查车辆81辆，加入白名单66辆，查实非法营运案件15件。

（三）落实闭环管理，拓展交通执法管理新思路

按照行业监管方案结合支队实际，支队对经营管理单位道路养护质量、服务区、收费站开展季度行业监督检查。坚持季度检查与日常检查相结合，支队专业技术人员及第三方专业检测机构对支队辖区13座重点桥梁共开展52次经常性检查，除重点桥梁外抽查了32座桥梁。通过对进场合格证、送检报告监督检查和现场养护施工监督检查两个层面，加强护栏设施养护施工监管。按照节前督促落实、节中掌握路网动态、节后认真总结查摆，切实做好重大节假日免费放行监管工作。

支队主动与相关经营管理单位沟通，根据各管理处不同管理要求，基本形成以管理处养护科为主、养护部门配合的问题整改模式；此外支队还定期解答大队行业监管工作中的疑惑，通报大队当前行业监管工作情况，督促大队整改并对下一步工作进行部署安排，较好地实现了闭环管理。

（四）加强疫情防控，应对交通执法管理新情况

支队协调盐城、南通、连云港防疫部门，安排支队全体工作人员的疫苗接种工作。做好每周疫苗接种的统计上报工作，及时督促部分尚未接种的人员完成疫苗接种。详细排查密切接触和次密切接触的人员。严格落实查验健康码、查验行程卡、测量体温“两查一测”等内部防疫措施。按照“应测尽测、应测早测”的原则督促相关人员进行核酸检测，确保日常执法管理各项工作正常开展。

对照防疫督查清单，按照上级最新防疫要求，支队对服务区及收费站疫情防控工作进行监督检查，重点检查口罩佩戴、体温检测、健康码及行程卡查验、消毒通风、客流控制车辆分区停放、垃圾回收、留观和隔离场所规范管理等，收费站场区和设备消毒、收费员防疫装备穿戴、查验点规范设置及拥堵等情况。针对检查发现的问题，要求服务区、收费站限时整改，并加强跟踪落实。

加强收费站通行秩序保障，配合地方政府部门做好疫情防控交通管控工作。对乘客通过服务区员工通道离开高速、翻越护栏网离开服务区等情况，支队提醒经营管理单位增加保安巡逻频次、增设护栏护网、悬挂警示标志，加大发现与处置力度。

四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

（一）预算执行存在偏差

预算编制有待严格执行，预算编制与实际支出项目有的仍存在细微差异。

（二）部分项目执行效果无法量化

受评价指标所限，部分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）强化预算管理，提高预算执行力

完善内部控制制度，加强财务管理，加强支队各机关科室、各大队之间的衔接联动和相互制约平衡，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。认真审核各科室、各大队用款申请，对重点项目支出审核后跟踪后续进展，尽量减少资金滞留。加快预算支出执行力度，及时下达用款计划，从严审核，无预算不支出，切实管好用好财政下达资金。

（二）建立健全监督监管机制，确保绩效管理的公平公正

明确责任，提质增效。指标定责要按照“横向到边、纵向到底”的原则，明确每一项指标的责任领导、责任部门和责任人，以指标明责任，以考评问责任，以改进强责任，推动绩效管理“指挥棒”作用有效发挥，促进工作提质增效。

（三）定期组织绩效管理业务培训，提高业务水平

强化绩效考评管理人员的培训，提升绩效考评人员的业务素质能力，协调管理能力，增设绩效管理岗位，并使人员相对稳定，确保绩效管理工作的连贯性。同时，注重领导干部及部门负责人的绩效业务知识培训，全面普及绩效管理知识，深入理解绩效考核的实质与具体内容以及实行绩效管理的必要性和迫切性，提高参与度，便于绩效管理工作的常态化开展，保证绩效管理的顺利开展。

江苏省省级部门整体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				
评价指标			指标说明	权重	得分	说明
一级指标	二级指标	三级指标				
决策	计划制定	工作计划制定健全性	达成预期目标	1	1	
		中长期规划制定健全性	达成预期目标	1	1	
	目标设定	绩效目标合理性	达成预期目标	1	1	
		绩效指标明确性	达成预期目标	1	1	
	预算编制	预算编制规范性	达成预期目标	1	1	
预算编制科学性		达成预期目标	1	1		
过程	预算执行	“三公经费”变动率	0.00%	1	1	
		非税收入预算完成率	100.00%	1	1	
		公用经费控制率	100.00%	1	1	
		结转结余率	1.37%	1	0	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		预算执行率	98.62%	10	9.86	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
		支付进度符合率	100.00%	1	1	
	预算管理	非税收入管理合规性	达成预期目标	1	1	
		基础信息完善性	达成预期目标	1	1	
		绩效管理覆盖率	100.00%	1	1	
		预决算信息公开度	达成预期目标	1	1	
		预算管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
	资产管理	固定资产利用率	100.00%	1	1	
		资产管理规范性	达成预期目标	1	1	
		资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	项目管理	项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	人员管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		人员管理制度执行有效性	达成预期目标	1	1	
	机构建设	在职人员控制率	100.00%	1	1	
		纪检监察工作有效性	达成预期目标	1	1	
		业务学习与培训及时完成率	100.00%	1	1	
		组织建设工作及时完成率	100.00%	1	1	
		路政宣传月是否开展宣传活动	达成预期目标	4	4	
	履职	高速公路行业监管工作	收费站免费放行监管	达成预期目标	5	5
服务区暗访检查			4.00次	5	5	
施工路段监管率			100.00%	5	5	
高速公路综合行政执法		是否执行“两客一危”检查计划	达成预期目标	4	4	
		是否与交警、地方交通执法开展联合执法工作	达成预期目标	4	4	
		许可项目办理率	100.00%	5	5	
		监控区违法新增建筑物、构筑物	0.00	4	4	
		是否开展入口超限车辆劝返工作	达成预期目标	4	4	
		路政宣传月是否开展宣传活动	达成预期目标	4	4	
效益	社会效益	免费放行监管情况	100.00%	4	4	
	经济效益	查处路损赔偿案件结案率	90.00%	4	4	
	生态效益	重点桥梁日常性检查	4.00次	4	4	
	可持续发展	责任性安全事故	0.00%	4	4	
满意度	服务对象满意度	省级机关年度综合绩效考评合规率	100.00%	4	4	
总计					98.86	

注：自我评价可参考绩效目标，结合评价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。