

# 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江支队
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>部门职责：负责组织实施所辖高速公路路段的公路巡查；组织路产保护，负责路政案件的调查、处理和监督执行；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和许可；依法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、调度指令的执行和救援、清障工作；负责超限运输路面查处工作；负责高速公路养护、经营服务、通行费征收的日常监督管理工作。在高速公路服务区、收费站对未经许可从事道路运输经营，违反旅客运输、机动车维修经营管理规定，以及使用非法改装车辆从事营运等违法行为的监督检查。</p> <p>机构设置：根据单位职责分工，支队内设机构包括：综合科、路政业务科、质量监管科、第一大队、第二大队、第三大队、第四大队、第五大队，无下属单位。</p> <p>人员情况：支队列财政全额拨款事业编制99名，在编95人。其中，支队领导3名，副处级（级）1名，正科级（级）10名，副科级（级）7名，科员77名。</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>（一）评价思路</p> <p>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）评价方法</p> <p>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）评价依据</p> <p>本次自评支队主要参照《江苏省省级财政专项资金管理办法》（江苏省人民政府令第63号）、《江苏省财政资金绩效管理办法》（苏财规〔2010〕36号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2010〕10号）等文件规定，参考支队2021年财政预算绩效指标，结合工作实际开展。</p> <p>（四）评价过程</p> <p>根据上级部门关于2021年度绩效评价工作的要求，支队于2022年3月进行了工作部署。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。</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）	
<p>（一）以党史学习教育为抓手，党风廉政建设持续提升</p> <p>出台年度党建工作要点和责任清单，修订完善“三重一大”议事决策事项清单，层层签订从严治党责任书，完善党建工作责任目标管理考核，切实推动责任落实。扎实推进“两在两同”建新功行动，突出执法长效精细管理、安全生产、疫情防控等工作以及职工群众关心的问题，深入细致地开展排查，形成问题清单和任务清单，坚持边查边改，逐项解决。成立党史学习教育领导小组，分层制定党总支和基层党支部工作方案和清单，建立“总支-支部-党员”三级学习教育体系，构建党员教育长效机制。在“每日一题”“每周一经典”学习、主题党日等规定动作做到位的基础上，坚持守正创新，丰富学习形式，举办了学习习近平总书记“七一”重要讲话精神专题辅导讲座，开展厅党组优秀党课“送学到基层”、支部书记点评党员教育心得、邀请老党员讲红色历史、参观上海“一大”会址、“学党史、筑初心、践使命”集中讨论、“爱廉说”等活动30余次，并在支队工作简报开辟党史学习教育专栏，确保自选动作有特色。将党史学习教育转化成实际工作成果，聚焦志愿服务、防汛抗疫、民生工程等方面问题，制定“我为群众办实事”内容8条，推出便民服务举措10项，据统计各党支部办结实事20余件，全体党员办结实事60余件。</p> <p>（二）以强管理优服务为目标，推动行业监管水平持续提升</p> <p>截至11月底，支队层级办理养护施工报备59期，实施护栏设施维修监管69次，通行费征收秩序监管539次，服务区监管240次、服务区暗访4次，茅山隧道监管12次，制发整改通知书87份，对16起不规范施工的行为实施了行政处罚。一是行业基础管理进一步规范。推行“审查+约定”“现场监管+互联网云监管”模式，对南沿江城际铁路上跨高速公路等重大工程施工现场进行实时远程监管，提升了涉路施工监管精准化、智能化水平。坚持“一路三方”季度座谈会机制，有侧重点地探讨和解决节假日疏堵保畅、桥梁隧道管理、养护施工现场监管、恶劣天气保通保畅等方面存在的问题。依托第三方开展桥梁季度检查和服务区暗访工作，及时向各经营公司反馈检查结果，提出整改意见和相关要求。二是重点桥隧管理进一步加强。配合苏通大桥公司开展3.30事故现场应急处置工作，完成了南通园区海伦路上跨桥（危桥）的拆除；积极参与辖区茅山西隧道应急抢修交通保障方案的论证和修改，对茅山西隧道抢修施工实施全过程监管，并深化茅山隧道课题成果应用，引导路公司在隧道入口处安装缓冲垫，确保隧道通行安全。</p> <p>（三）以安全生产专项整治行动重点，推动安全生产管理持续提升</p> <p>一是落实落细常态化疫情防控。组织干部职工做好疫苗接种，实现了应接尽接；建立职工疫苗接种、健康监测等工作台账，完善防疫各项工作机制和应急预案，在疫情期间实行防控工作动态日报制度，切实保障各项工作科学、有序、高效开展。第二大队在G15苏沪省界确定为新冠疫情离苏查验点后，主动对接太仓市卫健委等部门，共同研究制定查验点工作方案，全力协助地方政府做好省界疫情查验，共投入执法人员161人次，配合地方政府检查车辆12158辆，检查驾乘人员17610人，劝返车辆1695辆，劝返人员2673人。二是抓牢抓实安全隐患排查。结合省局第三方路域环境路政执法成效评价行动，开展路域环境回头看，共消除各类安全隐患94处。走访沪通铁路、南沿江高铁等施工单位，帮助企业落实安全生产主体责任，护航重点民生工程项目。三是筑牢筑实安全防线。</p> <p>（四）、以执法领域突出问题整治为契机，推动队伍建设水平持续提升</p> <p>成立了专项整治工作领导小组，制定实施方案和责任清单，建立专项整治行动工作机制，对照六项专项行动分别建立工作台账，明确专人负责。开展顽瘴痼疾清理整治以及两次“回头看”，整改问题7项，清理不规范、不合理限速标志7处，拆除许可过期以及有安全隐患高炮广告4块；列出服务事项8条，组织为民办实事活动25次，走访沿线企业15家，收到锦旗1面；邀请厅法规处有关专家讲解新修订的行政处罚法，组织全员进行执法行为规范知识等测试3次；紧盯执法实践中的短板、弱项，以现场检查、调查取证、应急处置、案卷制作为重点，开展自查整改，共评查案卷180余卷；编发10期工作简报70余篇，整理典型案例2个。积极推进执法服务为民暖心工程，聚焦大件运输许可工作中的热点、难点，深入开展“两重三化”服务活动，推动“一对一”服务落地，优化大件运输通行环境。</p>	

#### 四、存在问题（通过绩效评价所发现的问题）

一是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。二是个别项目费用支付上存在支付节点不严的问题，在统筹协调工作开展、处理难点问题上还需下功夫。三是项目款项支付中存在个别细节标准不高的现象，在日常管理严格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。四是预算编制上还存在执行不到位的方面，在科学统筹、应编尽编上还要多研究。

#### 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）加强决策管理，提高预算执行能力

一是在预算编制上，继续在统筹全面、科学合理上加强研究，做到各类经费安排要紧贴工作需要，紧扣工作重心，围绕上级部门工作要求和支队中长期目标、年度工作目标等做到应编尽编。二是在预算执行中不断强化绩效意识，各类工作开展做好充分调研和绩效评估，充分发挥好内控、纪检在预算执行中的监督检查作用，压实责任，职责到事到人。重点加强预算执行中的绩效跟踪、考核、评价工作。

##### （二）优化制度规定，强化日常工作管理

一是在优化各类管理制度上下功夫。进一步梳理支队现有综合、执法等相关制度，结合工作实际，进行重新修订。做好制度流程图的细化和规范，在确保各类制度合法合规合理的基础上，让制度更利于指导和操作。二是拓展绩效管理在日常管理中的覆盖面，理顺各项工作的内在联系和根本目的，增强执法工作、日常管理的目标化、明确化、绩效化。

##### （三）增强机制创新，提高部门履职能力

一是不断探索交通执法的机制创新。持续拓展跨省跨市联合、地方多部门联动等执法机制，协调兄弟执法单位、高速公司、社会力量等资源，构建执法合力，提高履职能力。二是深挖自身潜力，通过稳步开展针对性的执法专项培训和广泛的综合业务培训，提升支队人员特别是一线执法人员的能力素质，加强智慧执法研究，转变执法模式等方法，提高履职能力。

##### （四）深化执法创新，提升部门履职绩效

一是继续深化执法创新，坚持“一体化+智慧执法+信用监管”执法模式的探索和试点研究，立足支队现有技术条件和硬件基础，查缺补漏，整合执法系统的互联互通，提升履职绩效。二是不断巩固夯实为民服务成果，积极发挥党建引领作用，建设好支队及各大队党建品牌，让执法变得更有温度、队伍更有公信力、人民群众更有满意度。

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江支队				
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	0.00%	1	0	
		公用经费控制率	95.00%	1	1	
		结转结余率	0.77%	1	0	
		预算调整率	0.00%	1	1	
		预算执行率	99.23%	10	9.92	
		政府采购执行率	100.00%	1	1	
	预算管理	支付进度符合率	99.00%	1	0.99	
		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	
	资产管理	资金使用合规性	达成预期目标	1	1	
		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	
	项目管理	资产管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
		项目管理制度健全性	达成预期目标	1	1	
	人员管理	项目管理制度执行规范性	达成预期目标	1	1	
		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	

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	3	3	
		服务区暗访检查	4.00次	3	3	
		施工路段监管率	100.00%	3	3	
	高速公路综合行政执法	许可项目办理率	100.00%	3	3	
		是否开展入口超限车辆劝返工作	达成预期目标	3	3	
		监控区违法新增建筑物、构筑物	0.00	3	3	
		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	3	3	
		路政宣传月是否开展宣传活动	达成预期目标	3	3	
是否执行“两客一危”检查计划	达成预期目标	3	3			
效益	社会效益	法律政策宣传次数	4.00次	5	5	
		免费放行监管情况	100.00%	5	5	
	经济效益	查处路损赔偿案件结案率	93.00%	5	4.83	
	生态效益	重点桥梁日常性检查	4.00次	5	5	
	可持续发展	责任性安全事故	0.00次	5	5	
满意度	服务对象满意度	省级机关年度综合绩效考核合规率	100.00%	8	8	
总计					97.74	

注：自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。指标栏可以根据自评价指标设置情况自行调整。