

# 子洲县 2023 年度单位整体支出 绩效自评报告

单位名称：子洲县交通运输综合执法大队

评价方式：单位绩效自评

评价机构：子交执法绩效自评小组

报告日期：2024 年 3 月 21 日

子洲县财政局（制）

## 一、整体支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	得分	扣分原因	
投入 (15分)	预算配置 (15分)	在职人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	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，以财政部门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。	5	5		
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5		
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5		
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；20%-30%(含)，计0.5分，大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	预算调整率：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)。	3	3		
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%。6月底前所有专项资金指标全部下达完，每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3		
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3		
		“三公经费”控制率	以100%为标准。“三公经费”控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。	6	6		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3		
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按预算规定用途使用；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3		
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，0.5分；③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；⑤基础数据信息和会计信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3		
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3		
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3		
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度的规定合法、合规、完整，2分；②相关资产管理制度的规定得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度的完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
			资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4	
			固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	重点工作任务	疫情防控消毒覆盖率≥90得满分，每少1个百分点扣1分，扣完为止。	疫情执行出勤率	9	9		
			严厉打击非法营运“黑车”减少得5分，否则不得分	“黑车”数量是否减少。	25	7	非法营运车辆中老、弱、病等困难人员比较多	
			出租客运安全生产管理工作情况。	正规出租每因检查不足产生1次中小型安全事故扣2分，扣完为止；出现大型事故不得分	7	7		
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	客运市场秩序明显提升得7分，保持得4分，下降不得分	严厉打击非法营运情况	14	7		
			不出现大型事故得满分，出现大型事故不得分	安全管理工作情况	7	7		
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计6分；85%(含)-95%，计4分；75%(含)-85%，计1分；低于75%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人。	6	6		
总分					100	98		

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

(2023 年度)

## 二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
邢少剑	大队长	子洲县交通运输综合执法大队	
艾东艳	会计	子洲县交通运输综合执法大队	
张义	稽查对长	子洲县交通运输综合执法大队	
评价组组长（签字）： 			
2024年4月1日			
部门（单位）意见： 			
部门（单位）负责人（签章）： 			
2024年4月1日			

### （一）单位概况

子洲县交通运输综合执法大队是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县交通局。单位宗旨和业务范围为：县乡道路公路路政、道路运政、航道行政、水路运政、港口行政、地方海事行政、道路工程质量监督管理等领域执法职责。

截至2023年12月31日，我单位编制人数36人，实有人员31人；单位资产总额（账面净值）91.42万元，其中流动资产0.44万元，固定资产净值91.42万元。2023年总收入为456.36万元，全部为一般公共预算；2023年的总支出为456.36万元。2023年初我单位整体绩效目标为：加强运政、路政、道路工程质量监督管理等执法工作的管理。

2023年我单位积极参加财政部门组织的预算和绩效目标填报会议，绩效自评、绩效监控相关会议，对财政云预算和绩效目标上报积极完成；对2023年3月绩效自评工作也高度重视，成立自评小组结合单位实际情况，制定工作方案，严格按照要求进行绩效自评，并且将自评结果在子洲县门户网站进行了公示。

## （二）、单位整体支出绩效实现情况

2023年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

（一）开展执法领域突出问题专项整治行动：我队按照市、县交通运输行政执法领域突出问题专项整治工作安排部署，高度重视，召开专题会议，成立专项整治工作领导小组，重点整治以“逐利执法”、执法不规范、执法方式简单僵化、执法粗暴、执法“寻租”、执法不到位、为民服务意识不强等7个方面的问题，结合执法队伍自身工作，开展全体执法人员自纠自查的3个问题列出清单，落实主体责任进行整改，目前已全部整改完成，促进了干部作风转变的过程，使交通运输综合执法工作更加文明规范。

## （二）节假日工作排查

2023年“春运”、“五一”、“十一”假期的安全生产排查工作。“春运”“国庆”假期时间较长，人员流动、货运物流密集，客货流量明显增长，各类风险隐患交织叠加，安全保畅压力较大。大队执法人员紧盯交通运输执法领域存在的重大风险和安全隐患，重点在主要高速公路出入口对营运车辆进行执法检查，强化客车驾驶员手机是否放置归纳盒、乘客是否系好安全带、车辆安全例检等查处力度。深入到辖区“两客一危”重点企业督促企业严格落实安全主体责任。值班期间，共计出动执法人员69人次，执法车辆18辆次，检查交通运输企业6家，客运车辆16余辆，危运车辆4辆，巡游出租车30余辆，现场纠正巡游出租汽车不规范经营行为6起，客

运车辆乘客不系安全带 8 起。做好“春运”“中秋”“国庆”假期安全生产和执法监管工作，保证群众生命财产安全。

（三）开展运输市场专项整治活动。为进一步维护市场的稳定发展，保障人民的合法权益，按照市、县关于《开展道路客运市场专项整治工作的通知》精神，大队严厉打击扰乱客运市场秩序的各类违法违规行为，通过日常巡查及 12328、12345 百姓问政等平台投诉渠道。截止目前，共计出动执法人员 115 人次，执法车辆 40 辆次，检查车辆 64 辆次，查扣 2 辆非法营运车辆，受理各类投诉 51 件，处理投诉 51 件，教育整顿 2 辆通村客运超载拉人、违规停运行为。受理服务中心移交案件 5 起，行政处罚 5000 元。

（四）路域环境整治工作。根据《交通运输局关于农村公路路域环境综合整治百日劳动竞赛活动的实施方案》（子交发〔2023〕30 号）文件要求，2023 年大队在局领导带领下联合公路服务中心，对县子米路、子南路、三何路等县乡公路巡查 32 余次，进行公路巡查清理，共计出动执法人员 120 余人次，执法车辆 40 余辆次，清理整改 6 处私自在公路堆放渣土沙石扰乱道路畅通违规行为。坚决遏制公路安全隐患，保障了公路安全畅通运行。

（五）开展客、货、危运的安全生产排查活动。为加强源头管理为重点，进一步加大客、危货安全监管。大队执法人员对 3 家客运企业、5 家危险品运输企业进行 2 次安全生产执法检查，要求企业充分利用 GPS 监控平台，加大对客运、危险品运输车辆及从业人员监管力度，确保安全生产落实到位。

（六）工程质量监督工作 2023 年共计受理下达 26 份质量监督管理受

理通知书（其中养护工程3份，改造工程2份，硬化路工程6份，产业园区箱涵建设工程1份，产业园区道路建设工程1份，破损路段大中修工程3份，隐患治理工程2份，生命防护工程5份，整改工程2份，中桥工程1份）。按照规定对所受理农村公路在建项目质量进行了有效监督。

#### （七）日常培训学习情况

2023年我大队派出2名执法人员参加市交通运输局举办全市交通工程项目建设管理业务培训1次，两名执法人员参加支队水运培训1次，3名执法人员参加支队举办路政培训1次，1名执法人员参加道路货运车辆监管平台账号撰平台应用培训1次，组织执法队全体干部职工参加县领导干部学法用法考试1次。2名干部参加2023年执法证件申领考试。学习规范执法文书1次，有效提升了各项执法业务水平。

（八）党建工作：今年以来，我队在交通局党委的领导下，不断提升党建思想，积极组织，认真开展了各项活动。一是认真组织干部职工学习习近平新时代中国特色社会主义思想、学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九大、党的二十大精神，组织大队全体人员学习陕西干部网络学院相关知识。二是认真学习了习近平《新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《中华人民共和国简史》、《改革开放简史》、《社会主义发展简史》等学习资料，了解相关历史。三是组织学习开展作风能力提

升年工作，制定学习计划，问题清单，针对干部职工队伍中存在的组织纪律松懈、办事拖拉等不良现象等问题进行了强力整改。

（九）扶贫工作方面：我队根据乡村振兴帮扶要求，派出3名驻村工作队员，15名干部职工参加帮扶联系工作，帮扶周家砭镇营盘村和阳庄村2个行政村，每月坚持深入帮扶村、帮扶对象开展各项工作。今年以来我队开展帮扶联系工作60余人次。

### （三）单位整体支出绩效评价等次及绩效完成情况的分析

本次整体绩效评价满分100分，自评总得分为98分，优秀等级。主要涉及预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益6个二级指标，具体情况如下：

预算配置共15分，得15分，占总分的15%，其中在职人员控制率共5分，得5分；“三公经费”变动率共5分，得5分；重点支出安排率共5分，得5分。

预算执行共15分，得15分，占总分的15%，其中预算调整率共3分，得3分；支付进度共3分，得3分；资金结余共3分，得3分；“三公经费”控制率共6分，得6分。

预算管理共15分，得15分，占总分的15%，其中管理制度健全性共3分，得3分；资金使用合规率共3分，得3分；预决算信息公开性和完整性共3分，得3分；政府采购执行率共3分，得3分；公务卡刷卡率共3分，得3分。

资产管理共 10 分，得 10 分，占总分的 10%，其中管理制度健全性共 3 分，得 3 分；资产管理安全性共 4 分，得 4 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 23 分，占总分的 23%，其中疫情执行出勤率情况，共 9 分，得 9 分；严厉打击非法营运“黑车”共 9 分，得 7 分；出租客运安全生产管理工作情况共 7 分，得 7 分。

履职效益共 20 分，得 20 分，占总分的 20%，其中社会效益共 14 分，得 14 分；服务对象满意度共 6 分，得 6 分。

#### **（四）单位整体支出绩效中存在问题及改进措施**

通过此次自评，各项绩效目标均已实现，但工作中仍有不足之处，主要体现在以下方面：

一是在履行职责中打击非法营运车辆工作处理还不够完善，主要是因为非法营运车辆中老、弱、病等人员比较多，为执法工作带来了困难。

二是对财政绩效目标情况学习不到位，绩效目标编制不完整，核心指标不明确。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应强化执法力度，改变老旧的执法方式，不断学习有关最新执法政策，文明执法。

#### **（五）绩效自评结果拟应用和公开情况**

本次绩效自评结果为“优”，根据安排将自评结果按时在子洲县门户网站公开。