

子洲县 2023 年度子洲县交通运输服务中心整 体支出绩效自评报告

名称： 子洲县交通运输服务中心

评价方式：子洲县交通运输服务中心绩效自评

评价机构：子洲县交通运输服务中心评价组

报告日期： 2024 年 3 月 13 日

子洲县财政局（制）

一、整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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项目支出按规定经过评估论证；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合法、合规、完整,2分;②相关资产管理制度得到有效执行,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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	单位的资产保存不完整。	
	资产安全性	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	3		
	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	客运市场安全排查次数、排查9次以上满分,每少1次扣1分,扣完为止	客运市场安全排查	9	9	
			货运市场安全排查次数、排查8次以上满分,每少1次扣1分,扣完为止	货运市场安全排查	8	8	
			车辆审验情况、对申请的审验及时办理审验得满分,推迟1个工作日扣1分,扣完为止	对全县的客运、货运车辆进行道路运输证的年审	8	8	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	客运货运安全生产管理工作情况	加强全县客运货运的安全生产管理	7	7	
			不出现大型事故得满分,出现大型事故不得分	运输管理工作情况	7	7	
		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单位履行职责而影响到部门、群体或个人。	6	6	
总分					100	99	
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。							

二、评价小组

姓名	职务/职称	单位	签字
赵保雄	主任	子洲县交通运输服务中心	赵保雄
马锐	办公室主任	子洲县交通运输服务中心	马锐
王涛	财务	子洲县交通运输服务中心	王涛
评价组组长(签字):			赵保雄 2024年 月 日
部门(单位)意见:			部门(单位)负责人(签章) 赵保雄 年 月 日

三、评价报告

（一）单位概况

子洲县交通运输服务中心是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于子洲县交通运输局。单位宗旨和业务范围为：指导和服务全县道路核客运输经营，道路货物运输经营，道路运输站经营，机动车维修经营，机动车驾驶员培训以及道路运输其他服务经营的工作；全县客运、货运从业人员诚信考核工作；全县道路运输行业安全生产管理、危险货物运输管理等监测工作。

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位编制人数 31 人，实有人员 43 人；单位资产总额 79.62 万元，其中流动资产 43.53 万元，固定资产净值 36.09 万元。2023 年总收入 791.49 万元，全部为一般公共预算；其中基本支出 551.91 万元，项目支出 239.58 万元，2023 年的总支出为 791.49 万元。

2023 年初我单位整体绩效目标为：做好节假日安全排查工作；做好客运市场、货运市场、驾培市场、出租车市场运输市场管理工作；做好客运市场专项整治工作；做好审验办证窗口工作。

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 4 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。

全面完成节假日安全工作任务：

在春运、清明、五一、十一等重要时段节点，在市、县主管部门的统一指导下，我单位严格履行监管职责，组织各股室认真落实各项安全工作任务，全年未发生旅客滞留现象和安全生产事故。

签订安全生产目标责任书：

安全工作一直是我们行业管理永恒的主题，我单位一直把安全工作作为管理的头等大事来抓，年初各分管领导与各运输企业签订了《安全生产目标责任书》，并监督运输企业与车辆驾驶员签订《安全生产责任书》。全年，我单位按季度组织人员到运输企业指导工作和安全检查共计 70 余次，发现问题，立即督促整改，及时消除各种安全隐患。

全面加强道路运输市场管理工作：

为建设良好的运输市场秩序，我单位严格实施行政监督的职责，强化制度建设，进一步细化市场准入、市场营运、市场退出、市场监管等方面的规章制度，靠制度建设规范市场管理。

1、客运市场方面：一是增强源头管理，以驻站办公室为基点，监督客运站经营行为，全年按季度对汽车站、客运企业进行集中安全排查共 8 次。重点是督促汽车站严格执行“三不进站八不出站”规定，杜绝汽车站不按规定售票、乱收费等违规行为的发生；二是强化流动稽查，配备稽查车辆，对运输车辆执行动态监管。安排执法人员对客运运输市场进行常态化巡查，严格查处不按车辆核定班次运行、站外揽客、乱停乱靠、无证经营等违规行为；

2、货运市场方面：加强源头管理为重点，进一步加大货运市场管理力度。我县有普通货物运输企业 32 家、危险品运输企业 11 家，全年按季度对客运、货运企业集中安全排查 4 次；并督促企业按相关规定对管理人员及从业人员进行继续安全教育工作，要求企业充分利用北斗导航监控平台，加大对货运车辆及从业人员管理，确保安全生产落实到实处，使货运司机的合法权益得到有效保障。

3、维修业方面：以维修质量信誉评定工作为契机，组织职工按季度对维修

业户进行集中安全排查 4 次，检查对维修企业的经营行业、安全设施设备进行排查；同时，组织开展维修企业有机废气治理专项整治活动，对县内涉及烤漆企业进行集中检查，对违规行为进行立即或限期整改。今年通过强化检查，进一步规范了维修市场，提高了从业人员的素质，提高了企业的服务质量。

4、驾培市场方面：全年组织驾校贯彻执行《机动车驾驶员培训管理规定》及上级主管部门相关文件精神，组织职工不定期深入驾校检查驾驶教练员理论和实际操作课程的授课情况，监督驾培学校按期对培训车辆进行检测和维护等工作。今年共招收学员 450 名左右，已拿驾驶证学员有 400 名左右。

5、出租市场方面：根据改革相关文件及会议精神，现我单位已开展相关监督管理工作，依据相关规定对出租企业进行备案、出租车辆审验、出租从业人员资格证考核等工作。

6、新冠病疫情防控方面：为全力做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，根据上级部门防控工作安排，我单位于组织职工分别到火车站、子洲高速出口等 2 个疫情防控点进行检查。

7、业务窗口方面：今年窗口重点是对普通货运车辆年审、从业人员资格证诚信考核和办理公交 IC 卡等业务。全年共审验从业资格证 1732 本，货运车辆审验 984 辆，公交 IC 卡 3386 张。

8、投诉方面：全年接收百姓问政、热线平台、投诉和咨询问题共计有 26 份，对于相关问题，我单位安排专人办理、及时处理，满意度达 100%。

（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 99 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 9 分，占总分的 9%，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 3 分；固定资产利用率共 3 分，得 3 分。

职责履行共 25 分，得 25 分，占总分的 25%，其中客运市场安全排查，共 9 分，得 9 分；货运市场安全排查共 8 分，得 8 分；车辆审验情况共 8 分，得 8 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，主要体现在资产管理不规范，资产无实物管理人员，单位的资产保存不完整，部分桌椅有损坏。

针对此次自评发现的问题和原因，我单位应强化资产管理，设置专人管

理，尽快完善资产管理系统，补录资产漏记卡片，确保固定资保存完整。

（五）年度该单位全面实施预算绩效管理工作开展情况

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4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。

（六）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