

子洲县 2022 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：2023 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 \leq 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) \times 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 \leq 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] \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 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) \times 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) \times 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	按照相关规定，及时下达。	3	3	

预算管理 (15分)		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。			
	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 \leq 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= $(\text{“三公经费”实际支出数} / \text{“三公经费”预算安排数}) \times 100\%$ 。	6	6
	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
	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	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

			有关要求的扣1分,扣完为止。			
		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	25	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。		7
			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
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	严厉打击违法营运情况	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
		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)履行职责而影响到的部门、群体或个人。	6	6
总					1	9

分					0	8	
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。					0		

(2022 年度)

二、评价小组

姓 名	职务/职称	单 位	签 字
胡荣	书记	子洲县交通运输综合执法大队	胡荣
艾东艳	会计	子洲县交通运输综合执法大队	艾东艳
张义	稽查队长	子洲县交通运输综合执法大队	张义
评价组组长（签字）：胡荣			2023年 3月 21日
部门（单位）意见：胡荣			部门（单位）负责人（签章）： 2023年 3月 21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 2022 年 12 月 31 日，我单位编制人数 36 人，实有人员 14 人；单位资产总额（账面净值）77.80 万元，其中流动资产 0.25 万元，固定资产净值 77.55 万元。2022 年总收入为 243.18 万元，全部为一般公共预算；2022 年的总支出为 243.18 万元。2022 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。

2022 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 2022 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

2022 年我单位全面完成了预算任务，所有工作和项目有序开展：

1、执法领域突出问题专项整治行动：我队按照市、县交通运输执法领域专项整治工作安排部署，高度重视，召开专题会议，重点整治宗旨意识不牢、作风纪律不严、素质能力不强、担当作为不力和执法不公不廉五方面的问题，并结合执法队伍自身工作，对自纠自查出的 12 项突出问题列出清单，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，使交通运输执法工作文明规范。

2、客运市场节假日执法工作排查：一是加强源头检查，重点检查汽车站执行“三不进站、八不出站”规定；杜绝客运站不按规定售票、不及时结算运费、乱收费等违规行为的发生。二是强化流动稽查，对运输车辆执

行动态检查。对不按核定班次运行、站外揽客、乱停乱靠、无证经营等违规行为执行整改处罚。三是严厉查处出租汽车拒载、乱要价、乱收费、服务态度恶劣、未经乘客同意招揽他人同乘以及不出具发票等不规范行为。2022年五一、十一等节假日期间，执法队共计出动执法人员60人次，执法车辆15辆次，查处并整改6辆村村通站外违规拉人行为，3辆公交车越线违规行为，2辆客运班车站外拉违规拉人行为，规范了执法领域客运市场秩序。

3、非法营运专项整治工作：

(1)、加强宣传。为使在全县范围内开展打击“黑车”行动取得成效，我队发放宣传单3000份、开展“珍爱生命 拒乘黑车”进校园等形式，大力宣传打击“黑车”的通告，使广大公民了解非法营运的危害性，增强了人民群众的正义感和责任感，形成良好的“打黑”氛围，营造良好的执法环境。

(2)、严格贯彻《关于在全市开展道路运输市场专项整治行动的通知》精神要求，以打击各类扰乱道路运输市场秩序的违法、违规行为为重点，投入稽查人员280次，稽查车辆70台次，发放宣传资料3000余份。

4、危货运市场方面：一是加强源头检查为重点，联合交警部门对3家拌合站进行两次例行执法检查，巡查石料厂、商混站、洗选煤厂6次。按照统一超限超载认定标准和处罚标准，杜绝非法超限超载车辆上公路行驶。二是强化路面检查，对上公路行驶的超限超载车辆坚决卸载到位、整改到位，消除违法状态。三是进一步加大危货运市场执法检查力度。要求企业充分利用GPS监控平台，加大对货物运输车辆及从业人员管理，确保安全生

产落实到实处。

5、维修、驾培市场方面：（1）、为加强汽修企业尾气治理安全规范，我队每季度对全县维修企业进行执法检查，共计检查烤漆企业8家、23家汽车维修点。排查过程中对8家违规维修企业下达整改通知书，严格要求违规维修企业对存有隐患不达标问题立即或限期整改，切实消除隐患。提高了维修企业的安全和环保意识。（2）、加强规范驾驶员培训行业经营行为和市场秩序，全面清查驾培场所。对未取得驾培经营许可擅自从事培训活动的“黑驾校、黑教练、非法培训点、非法招生网络平台”，予以严打和取缔。

6、党建工作：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精神。二是认真开展了党史教育，学习了习近平《论中国共产党历史》、《毛泽东、邓小平、江泽民、胡锦涛关于中国共产党历史论述选编》、《中国共产党的100年》等学习资料，了解相关历史。三是开展干部作风建设工作，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。

7、疫情防控工作方面：因新型冠状病毒肺炎疫情有所蔓延，我队按上级部门安排，组织全员新冠疫苗接种，先后抽调2名同志参与榆阳机场疫情防控工作，3名同志参与2022年子洲火车站疫情检查站点的疫情防控工作，12名领导干部参与子洲县高速公路疫情防控工作。

按照文件要求实施精准排查管控，对高、中风险地区来子返子人员实施“点对点”转运，集中隔离14天，开展2次核酸检测；对非高、中风险

地区来子返子的，一律查验 2 日内核酸检测证明，持核酸检测阴性证明的经过扫码、测温、登记、消毒后正常通行。

全体疫情防控人员克服严寒受冻、身心劳累，以认真严谨的工作态度，完成疫情高峰期的防疫工作任务。

8、扶贫工作方面：2022 年我队按扶贫办要求，派出 1 名驻村工作队员，12 名职工参加帮扶联系。

（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。