

晋中市部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位(公章):

单位名称	晋中市交通运输综合行政执法队		
单位负责人	荣建光	单位联系电话	0354-3070073
上年结转金额 (万元)	0.00	年初预算金额 (万元)	1151.78
预算调整金额 (万元)	-118.79	其他调整资金 (万元)	17.42
预算执行金额 (万元)	1,050.41	年末结余金额 (万元)	0.00
单位职能概况	<p>晋中市交通运输综合行政执法队由晋中市交通运输局管理，为公益一类事业单位，副处级建制，内设机构8个（办公室、财务统计科、案件管理科、城区执法分队、高校新校区执法分队、开发区执法分队、乡镇执法分队、机动执法分队），主要职责：（一）负责榆次辖区内公路路政（含普通国省干线公路）、道路运输、城市客运管理、交通工程质量和安全监督管理（含普通车省干线公路）、地方海事行政、水路交通管理等领域行政执法工作，以晋中运输局名义统一行使行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；（二）负责对县级交通运输综合行政执法业务工作的指导、监督、考核以及重大案件、跨区域案件和县级无管辖权案件的协调管理；（三）完成市委、市政府和市交通局交办的其他工作任务。</p>		
单位人员情况	<p>根据市编发[2020]42号文件，晋中市交通运输综合行政执法队核定财政拨款事业编制101名，至2021年末实有在职人员91名，退休人员24名。</p>		
预算执行情况	<p>（一）预算收入情况 2021年安排部门收支预算1151.78万元，上年结转0万元，预算调整金额-118.79万元，其他调整资金17.42万元（包括公岗人员经费和利息收入），当年可支配收入1050.41万元。</p> <p>（二）预算支出情况 2021年本单位共支出1050.41万元，预算收支执行率为91.2%。其中：基本支出942.05万元，项目支出108.36万元。基本支出942.05万元，主要用于在职人员工资、社保发放、日常办公支出等。（其中：工资福利支出819.54万元，商品和服务支出103.55万元，对个人和家庭的补助支出16.36万元，资本性支出2.6万元）。项目支出108.36万元，其中扶贫支出12.81万元，残疾人保障金2.41万元，道路运输执法11.46万元，法制建设费2.21万元，法律咨询费3万元，维修（护）费4.2万元，租用车辆费用9.72万元，劳务派遣费39.22万元，服装购置费用20.33万元，业务培训费2.99万元。</p>		

2021年，根据市委、市政府和局党组的工作安排，执法队认真学习贯彻党的十九大精神和习近平总书记视察山西重要讲话精神，紧紧围绕综合执法工作，较好的完成了全年各项目标任务，主管部门在全市的目标责任考核中有两项获得了优秀的考核成果。首先、疫情防控取得成效疫情发生以来，晋中市交通运输综合行政执法队勇于担当，迅速贯彻落实上级疫情防控精神，从队里紧急抽调24名政治素质高、执法业务精的队员奔赴榆次区3个疫情防控卡点，24小时全力配合公安、榆次区防控办等部门落实好各项疫情防控措施。第二按照《2021年度交通运输综合行政执法计划》、《迎接中国共产党成立100周年、开展“两客一危”企业综合执法监管百日专项行动的通知》文件安排，截止目前，开展“双随机、一公开”监督检查“两客一危”企业28家，立案处理11件。“打黑队”开展打击非法营运专项行动，截止目前，共计查处非法营运案件63件，罚款60万元，其中非法网约车51件，罚款51万元，非法巡游出租汽车11件，罚款6万元，非法道路危险货物运输车辆1件，罚款3万元。第三、突出问题专项整治行动宣传报道成效显著，相关执法视频参加国家级“央视频”第六届平安中国“三微”比赛，投票数14余万、播放量28余万，暂列全国交通运输行业第二位。“互联网+监管”数据归集录入成绩市直单位排名榜首，“双随机一公开”监管工作创全市先进典型。2021年7月，被山西省人力资源和社会保障厅、山西省交通运输厅评为山西省交通运输系统先进集体。第四、严格遵守《预算法》、《政府会计制度》，做到无预算不开支，严格控制开支范围。预算完成率100%，年初预算1151.78万元，年中调整以后1050.41/1050.41=100%(单位:万元)和“三公”经费年初预算11.8万元，实际支出9.1988万元，执行率77.96%，公用经费年初预算112.64万元，实际支付106.15万元，控制率94.24%等指标都取得了较好的成绩。

部门整体支出绩效评价分析

其他 无

二级指标	三级指标	指标分值		计算分析情况	评价得分
		参考分值	设定分值		
投入		16	16	——	13.00
工作目标设定	工作规划合理	3	3.00	符合国家法律法规、国民经济和社会发展	3.00
	工作目标明确	3	3.00	符合部门整体工作规划、细化分解为具体	3.00
预算配置	在职人员控制	3	3.00	在职人员91/编制数101=90.1%	3.00
	“三公经费”	3	3.00	年初预算数-本年初实际支出数/(118000-	0.00
	重点支出安排	4	4.00	无重点支出	4.00
过程		42	42	——	32.00
预算执行	预算完成率	3	3.00	预算实际支付数/预算下达数	3.00
	预算调整率	3	3.00	预算调整数/年初预算数	0.00
	支付进度	4	4.00	一季度2147171.06/11517800	1.00
	结转结余率	3	3.00	结余结转数/实际预算执行数	3.00
	公用经费控制	2	2.00	公用经费实际支出数/公用经费经费预算数	2.00
	“三公经费”	2	2.00	三公实际支出数/年初三公预算数	2.00
	政府采购执行	3	3.00	政府采购实际支出数/政府采购年初预算数	0.00
预算管理	财务管理制度	3	3.00	1)已制定或具有预算资金管理方法、内部	3.00
	资金使用合规	3	3.00	支出符合国家财经法规和财务管理制度规	3.00
	预决算信息公开	3	3.00	按规定内容公开预决算信息、三公	3.00
	基础信息完善	3	3.00	(1)基础数据和会计信息真实、1公	3.00

资产管理	资产管理制度	3	3.00	(1) 已制定资产管理 制度。(2) 相	3.00
	资产管理安全	3	3.00	① 资产保存完整; ② 资产配置合理; ③	3.00
	固定资产利用	4	4.00	固定资产原值229.76 万元,在用229.76万	3.00
产出		22	22	—	16.00
职责履行	完成实绩情况	8	8.00	目标责任制全部完 成,得满分。	8.00
	质量达标情况	8	8.00	目标责任制全部达 标,主管部门考核被	8.00
	重点工作完成	6	6.00	无	0.00
效果		20	20	—	20.00
履职效益	经济效益	5			
	社会效益	5	10.00	积极构建符合当地特 点的交通执法体制与	10.00
	生态效益	5			
	社会公众或服务	5	10.00	疫情防控、打黑客运 法律宣传等工作取	10.00
综合得分		100		81.00	
评价结果等次:			良		
评价人员	姓名	职称/职务		科室	联系电话
	崔利英	办公室负责人		办公室	354-3070073
	王亮	案件管理科科长		案件管理科	354-3070068
单位负责人(签章):					年
月 日					

晋中市财政支出项目绩效自评表

（ 2021 年度）

填报单位（公章）：

项目名称		业务培训费			
主管部门		经建科	预算单位		晋中市交通运输综合行政执法队
项目属性		经常性项目	项目期		2021-01-01至2021-12-31
项目资金情况 (万元)	预算资金	市级预算资金			9.00
		其他			0.00
	预算下达资金				9.00
	实际支出资金	市级预算资金			2.99
		上年结转资金			0.00
		上级财政资金			0.00
其他			0.00		
项目概况		因交通综合执法成立后，承担的业务越来越广泛，《行政许可法》、《行政处罚法》《行政复议法》《行政诉讼法》贯彻工作中的全过程和方方面面，对职工的专业知识和法律条款的运用要求越来越严格，我们现有的职工法律素养远远不够，急需进行法律业务方面的培训。申请业务培训费9万元。			
项目资金使用情况		一、项目资金来源是财政性资金，根据晋中市财政局《晋中市财政局关于批复市级预算部门2021年部门预算的通知》文件批复，业务培训费项目预算资金9万元，拨付与预算安排2.99万元，其余7.01万元在调整预算时予以核减或在年底统筹。二、资金计划、到位及使用情况 资金计划：项目资金共9万元，主要用于行政执法队伍轮训暨新修订《行政处罚法》培训。资金到位：财政资金到位及时下文并实施安排；资金使用：预算批复金额9万元，实际拨付2.99万元，其余7.01万元在调整预算中予以核减或在年底统筹。支付标准、支付进度、支付依据全部合规合法，严格按照项目合同约定内容使用资金。三、项目资金管理情况：为了进一步项目财政专项资金的使用和管理，我单位认真制定了项目预算，严格按照管理办法使用资金，管理项目。年初预算9万元，只使用了2.99万元，主要是因疫情原因不能进行大范围的培训，形成了资金使用不充分的情况。			
项目组织实施情况		一、项目组织情况。按照财政部门要求实行定点采购。2021年7月，在颐景酒店召开会议和培训，培训内容为执法队伍轮训暨新修订《行政处罚法》培训。二、项目管理情况。预算绩效目标获得批复后，成立项目领导小组，制定了资金管理办法、管理制度，按照财政部门要求实行会议定点采购，由项目筹备组按计划完成定点采购相关工作，并形成会议纪要。因疫情原因，不能组织大型的业务培训，只聘请老师进行了小范围的授课和培训。			
绩效目标实现情况	绩效指标（二级）	绩效指标（三级）	目标值	实际完成指标值	完成进度
产出指标	数量指标	培训人数	120人	94	78.33%
	质量指标	培训覆盖率	100%	100%	100%
	时效指标	按照法律、法规、废止、修改、公布及时开展	及时开展	于2021年7月组织培训	100%
	成本指标	培训费	9万元	2.99万元	33.22%
培训费		10.8万元	无	无	
效益指标	社会效益指标	提升执法人员素质，严格规范、公正文明执法	有效提升	的提升，加深了对新修	100%
	可持续影响指标	是否为本年度目标责任制的完成起到辅助作用	起到辅助作用	度目标责任制考核起到	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	98%	94%	100%
项目绩效情况		为了进一步提高本单位办理行政处罚、行政强制案件水平，提高执法人员的法律素养和执法能力，增强开展交通综合执法工作的针对性和协同性。2021年度组织本单位执法人员进行业务培训，包括执法队伍轮训暨新修订《行政处罚法》培训。			
其他需说明的问题		无			
	二级指标	三级指标		指标分值	评价得分
	投入:			20	17.00
	项目目标	项目立项规范性		3	3.00
		绩效目标合理性		4	4.00
		绩效指标明确性		4	3.00
	资金落实	资金到位率		3	3.00
		到位及时率		3	3.00
		预算执行率		3	1.00
	过程:			20	17.00
	业务管理	管理制度健全性		3	2.00
制度执行有效性		3	3.00		
项目质量可控性		4	3.00		

评分表	财务管理	管理制度健全性	3	2.00
		资金使用合规性	3	3.00
		财务监控有效性	4	4.00
	产出:		30	24.00
	项目产出	实际完成率	8	5.00
		完成及时率	7	7.00
		质量达标率	8	6.00
		成本节约率	7	6.00
	效果:		30	26.00
	项目效果	经济效益	0	0.00
		社会效益	20	18.00
		生态效益	0	0.00
		可持续影响	0	0.00
	社会公众或服务对象满意度		10	8.00
综合得分:		100	84.00	
评价结果等次:		差		
评价人员	姓名	职称/职务	科室	联系电话
	崔利英	办公室负责人	办公室	0354-3070005
	王亮	案件管理科科长	案件管理科	0354-3070068
	高程鹏	法制审核中心负责人	法制审核中心	0354-3070005
负责人: 高程鹏	经办人: 张美英	联系电话: 0354-3070073	填报日期:	2022-06-30
单位负责人(签章):		年 月 日		