

南京市公路事业发展中心江北收费站

2023 年部门整体绩效自我评价报告

根据《南京市全面实施预算绩效管理三年（2019-2021 年）行动计划》（宁政办发〔2019〕84 号）、《南京市市级财政预算绩效评价操作规程（试行）》（宁财绩〔2020〕260 号）等文件要求，我站委托中介机构、结合自我评价指标体系得分情况，统筹进行了部门整体绩效自我评价工作，现将自我评价情况报告如下：

一、单位概况

（一）单位基本情况

1、基本情况及职能

我站成立于 1989 年，为南京市公路事业发展中心下属的二级单位，单位属性为全额拨款的公益一类事业单位，主要负责车辆通行费征管工作，全面做到“应征不漏、应免不征”，落实相关优惠减免政策。

2、机构情况

我站内部设有办公室、安全设备股和财务股，无下属单位，为独立的市级预算二级单位。

3、人员情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我站实有在编人数 18 人，聘用人员 73 人，退休职工 144 人。

4、国有资源资产情况

截至年底，我站固定资产总额为 4226.51 万元，其中房屋及构

筑物 3647.37 万，占比 86.3%，通用设备 531.36 万。本年对原值为 52.23 万的固定资产进行了报废处置，取得的资产报废处置收入 0.07 万元，均已上缴财政。2023 年度江北收费站无国有资产对外投资、出租出借。

5、重点工作任务

我站主要工作任务一是加强同安徽吴庄收费站的沟通联系，及时完成征收业务协调、收费数据统计稽核及投诉处理等工作，持续提升通行费征管服务水平，做到“应征不漏、应免不征”，落实相关优惠减免政策；二是规范既有设施管理工作，维护完善站房各类设施设备；三是强化安全管理工作，定期开展安全例会和安全隐患工作排查，确保全年无安全事故发生；四是持续做好党建工作和廉政建设工作，促进党群工作全面发展；五是服从并认真完成市交通运输局和市公路事业发展中心交办的其他工作任务。

（二）单位收支情况

我站 2023 年部门预算收入年初预算数 2350.00 万元，年中因增人增资以及退休人员医疗费等人员经费产生预算调增，年末决算数 2374.64 万，均为政府性基金预算财政拨款。

2023 年部门预算支出年初预算数 2350.00 万，因增人增资和退休人员医疗费用等人员经费调增预算，年末支出决算数 2374.64 万，其中基本支出 1909.32 万，项目支出 465.32 万。

政府性基金预算执行率 100%，单位各项绩效指标均完成。

（三）单位绩效目标

1、部门中长期目标

加强同安徽吴庄收费站的沟通协调，紧扣大局，满足人民美好出行需要，推动惠民政策的落实；以品牌创建为引领，推进收费精准化、业务规范化、管理精细化、服务人性化；以安全畅捷为基石，查漏补缺，落实安全意识和安全责任；持续做好党建工作和廉政建设工作，促进党群工作全面发展。

2、年度目标

认真完成全年征收目标任务，严格贯彻执行重大节假日小型客车免费通行、绿色通道等征收政策，落实安全生产和行风廉政建设规定，确保政策执行和道口安全保畅，提升便民服务，彰显窗口形象。

二、评价结论

1、评价对象及其范围

2023 年部门预算中基本支出的执行情况，项目的审批、政府采购、工程进度、资金的使用情况以及部门预算单位 2023 年各项工作目标完成情况等

2、自评价结论

我站认真贯彻执行国家和省市有关通行费征收的法规、方针、政策，紧紧围绕工作目标，加强内部管理，加强预算资金管理，规范使用部门预算资金，通行费征收工作完成既定目标，全年通行费实际征收额达 2.95 亿元，全部及时解缴财政专户。安全形势平稳，廉政建设无违规违纪行为，涉及我单位的职能指标和重点工作目标所有绩效考核任务达到了预期目标要求。

3、评分结果

我站整体绩效评分 95.5 分，详情请见整体绩效评价指标得分表。

三、单位履职成效

1、加强同安徽吴庄收费的沟通联系，认真贯彻落实“保安全、保畅通、强服务”（两保一强）专项行动要求，持续提升通行费征管服务水平，做到了“应征不漏、应免不征”，落实相关优惠减免政策。

2、江北收费站皖苏收费数据转换系统正式上线使用，提高了各项通行费征收数据报送的及时、准确和完整性。

3、维护站区各设备设施，定期开展安全大检查，做好隐患排查整改。组织了消防培训和应急演练。因时因地制宜，提前做好各项应急保障措施。强化应急值班值守制度。全年未出现安全事故。

4、通过竞技比赛提高职工岗位技能，通过意识形态教育提高职工思想认识，大大加强了人员队伍建设。

5、开展主题教育工作和主题党日活动，完善组织建设，加强党员管理，党风廉政建设得到了大力加强。

四、存在问题及原因分析

1、职工年龄趋向老龄化，员工年龄结构亟需优化调整，单位的创新活力有待进一步提高。

2、因地处基层单位，内部控制流程上以及各风险点上尚需根据我站的实际情况进一步完善补充，进而适应单位的运转发展。

五、有关建议

1、积极应对职工老年化趋势，锐意创新，开拓进取，加大对职工进行各项技能培训，充分发挥基层老龄职工的特长和优势。

2、根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》，学习相关单位的风险控

制管理经验，加强本单位的内部控制建设，使全站的内部控制更加趋向于科学化、精细化和合规化。

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

（一）基本情况

1、评价目的

通过 2023 年度整体部门预算的绩效评价，全面跟踪了解部门预算资金的来源、使用和管理情况；强化部门预算单位绩效意识、责任意识，端正决策者“当家理财”的政绩观，切实做到花钱必问效、无效必追责，增强其使命感和责任感，确保把每一笔钱都用在刀刃上、紧要处，全面提升财政资金的使用效率和效益，为今后部门预算安排提供参考依据。

2、绩效评价原则

（1）定量指标与定性指标相结合的原则。定量指标较为具体、直观，评估是可以计算的 actual 数据，而且可以制定明确的评价标准，通过量化的表述，使评估结果给人以直接、清晰的印象，有利于绩效评做的科学化。但不是所有因素都可以量化的，这就需要设定一些定性指标。

（2）遵循科学、规范、公正、公开和绩效相关性原则。运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

（3）可比性和可操作性相结合的原则。从实际出发，评估指标概念清晰，表达方式简单易懂，数据来源易于取得。充分考虑操作的方便，并尽可能为采用现代信息技术手段实际评估的自动化与

信息化提供可能。

3、评价指标体系及标准

2023 年南京市交通运输系统职能工作目标考核表的相关内容，根据项目实施的具体情况对个性指标进行了调整细化。指标包括一是部门决策，二是部门管理，三是部门履职，四是履职绩效，五是可持续发展能力，六是加减分项。

4、评价方法

本次绩效评价按照逻辑分析法和公众评判等方法，体现项目产出效果及影响的绩效逻辑路径。内在逻辑的一致性也增强了评价科学性、严谨性及相关性；同时辅以访谈、研讨、问卷调查、审计等手段，使评价工作具有全面，系统性。

（二） 评价组织实施

1. 前期准备

围绕我站 2023 年工作目标，根据各股室制定各自职能目标考核任务，按照国家相关法律法规、相关行业政策、行业标准及专业技术规范各自对考核任务进行了收集，分析和研究，制定绩效评价工作方案，拟定绩效评价指标体系和调查问卷，组织实施。

2. 组织实施

针对绩效评价内容，及时与各业务部门沟通，采用查阅凭证和招投标相关资料、请相关股室提供相关台帐、介绍项目实施进度情况，统计各相关股室工作量，进行了实地考察等形式的现场评价。

（三） 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

附件：2023 年度江北收费站整体绩效自我评价指标体系得分表

南京市公路事业发展中心江北收费站

二〇二四年六月

南京市公路事业发展中心江北收费站
部门整体绩效自评评价指标体系得分表
(2023年度)

一级指标	二级指标	三级指标	权重 (分)	指标标杆	评分说明	得分	备注
部门决策 (10分)	决策机制 (2分)	决策程序的科学规范性	2	科学规范	部门建立了关于重大经济活动、重大资金安排的决策制度(得1分),决策制度科学可行(得0.5分),决策流程规范合理(得0.5分),否则不得分。	2	
	中长期目标 (2分)	中长期目标明确性	1	有	部门具有明确的中长期目标(得1分),否则不得分。	1	
		中长期目标与部门职能匹配性	1	匹配	部门中长期目标与部门职能相匹配(得1分),否则不得分。	1	
	年度绩效目标 (3分)	年度绩效目标明确性	1.5	有	部门具有具体的年度绩效目标(得1.5分),否则不得分。	1.5	
		年度绩效目标科学性合理性	1.5	合理	年度绩效目标可衡量、可实现(得1.5分),否则不得分。	1.5	
	部门预算编制 (3分)	预算编制科学规范	1.5	科学规范	内部预算编制有相应的制度保障(得1分),预算编制流程科学规范行有效(得0.5分),否则不得分。	1.5	
		预算编制与重点工作任务匹配性	1.5	匹配	内部预算编制与重点工作任务相匹配(得1.5分),否则不得分。	1.5	
部门管理 (20分)	人事管理 (3分)	人事制度健全性	1.5	健全	①人事管理方面制度健全(得0.5分),否则不得分 ②人员考核评价方面制度健全(得1分),否则不得分。	1.5	
		人员配置合规性	1.5	规性	①部门本年度实际在职人数不超过编制数(得0.5分);否则不得分 ②依法依规执行各项人事管理制度(得1分);否则不得分	1.5	
	财务管理 (4分)	财务管理制度健全性	2	健全	①已制定财务收支和专项资金管理制度(得1分),未制定的不得分; ②已制定政府采购管理制度(得1分),未制定的不得分。	2	
		财务制度执行有效性	2	有效	①财务收支按制度执行的(得0.5分);发现一处违规扣0.1分,至扣完为止; ②专项资金使用合规,无截留、挤占、挪用、虚列的(得0.5分),否则不得分; ③资金结余结转率=(实际使用资金-预计或预算资金)/预计或预算资金×100%。资金结余结转率上下5%(含)以内(得0.5分),否则不得分;	2	
	资产管理 (4分)	资产管理制度健全性	2	健全	①已制定资产管理制度(得1分),未制定不得分; ②资产管理制度合法合规,健全完整(得1分),否则不得分。	2	
		资产管理制度执行规范性	2	有效	①部门各项资产保存完整,账务管理合规(得1分);否则不得分。 ②各项资产处置规范,处置收入及时足额上缴(得1分);否则不得分。	2	
	预算绩效管理 (6分)	预算绩效管理执行情况	2	健全	已制定预算绩效管理办法、规程等相关制度(得2分),否则不得分。	0	
		预算绩效管理有效性	2	有效	①预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%。总体完成率上下5%(含)以内(得0.5分),否则不得分; ②三公经费能够控制在规定范围内(得0.5分),否则不得分; ③符合部门预算批复的用途(得0.5分);每发现一处不符合,扣0.1分,直至扣完为止; ④部门预算绩效管理有效执行,包括事前评估、目标管理、跟踪评价、自评价和整改落实(得0.5分),否则不得分。	2	
		预决算及绩效信息公开	2	公开	①预决算信息在“双平台”及时公开,内容符合要求的(得1分),否则不得分; ②绩效信息在“双平台”及时公开,内容符合要求的(得1分),否则不得分。	2	
	内部控制管理 (3分)	内控制度流程健全性	1.5	健全	①内部控制制度及工作流程已建立(得0.5分),否则不得分; ②已建立建设项目管理和合同管理制度(得1分),否则不得分。	1.5	
		内控制度执行有效性	1.5	有效	①有无专门针对内部控制的监督评价(得0.5分), ②内部控制机制得到有效执行且无突出问题(得1分),发现一处违规扣0.1分,至扣完为止。	1	
部门履职 (40分)	部门职能履行情况	通行费征收目标达成率	15	完成	目标达成率=(通行费收入/年初计划)×100%。达成率大于等于100%得15分,每降5%,扣3分,直至扣完为止	15	
		收费服务质量持续提高	5	完成	收费服务质量持续提高,无发生有效投诉。有效投诉发生一次,扣一分,直至扣完为止。	5	
		党风廉政风行风持续向好	5	完成	①推动主题教育常态化、制度化。推进党组织标准化规范化建设。强化干部日常管理监督,做好系统党风廉政建设工作(得5分);	5	
		安全生产	5	完成	落实安全生产责任制,全年无安全事故发生。若有则不得分	5	
		上级单位交办的其他工作	5	完成	积极主动保质保量完成上级单位布置的各项工作。若有通报批评事项发生,扣一分,直到扣完为止。	5	
	部门绩效考核	事业单位部门绩效考核	5	良好	在中心绩效考核保持良好的(得5分),向下一个评价等次扣5分。	5	
部门履职 效能 (20分)	社会效益	通行费征收目标达成率	10	完成	年度征收目标达成率100%(得10分),向下一个百分点按权重扣分;	10	
	满意度	相关投诉处理结果满意度	10	90%	满意度评议最后得分达90分(含)以上(得10分);80分(含)-90分(得8分);70分(含)-80分(得5分);低于70分(不得分)。	10	
发展可持续 (10分)	通行费征收水平	行业标准化	10	推进	严格按照《江苏省普通公路收费站标准化手册》完成通行费征收(得8分);能与时俱进,提出合理化建议,进一步提升收费服务水平。优化建议被采纳得2分,否则不得分。	8	
合 计:			100			95.5	