附件2

隆回县交通运输综合行政执法大队

部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

**机构设置情况：**隆回县交通运输综合行政执法大队有综合股(财务股)、人事教育股、政策法规股、科技信息股、安全股、城市客运执法中队、机动中队内设机构共7个，另以乡镇（街道）区域设立治超执法中队和25个乡镇（街道）交通运输综合行政执法中队，为直属派出机构。

**人员编制情况：**隆回县交通运输综合行政执法大队编制人数为139人，实际人数137人，其中在职133人，离退休4人。

**主要职能职责：**

(一)贯彻执行有关交通运输行政执法的法律、法规、规

章、政策;组织拟订全县交通运输综合行政执法工作规划并组织实施。

(二)根据交通运输行政管理法律、法规、规章具体行使本县辖区内公路路政、道路运政、城市客运、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政以及按具体管理权限行使工程质量监督管理等执法门类的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等方面的行政执法职责。

(三)负责处理职责范围内的违法违规行为投诉举报，依法纠正和查处有关违法违规行为。

(四)负责有关交通运输行政执法的法律、法规和规章的普法宣传工作。

(五)负责交通运输行政执法队伍的教育培训、考核、监督和行风建设工作。

(六)负责全县道路运输战备车辆及重点物资运输的应急保障组织调度。

(七)承担职责范围内的安全、维稳工作。

(八)承担县委县政府及县交通运输局交办的其他任务。

**202**3年重点工作：

一、行政执法工作：夯实法制工作基础，通过多种方式和各种渠道加大法制宣传教育力度。组织开展以“保障公路畅通.服务人民出行”为主题的路政宣传月集中宣传活动。加强道路管理，不断优化交通执法环境，在全县交通运输行业大力开展以“人人讲安全、个个会应急”为主题的“安全生产月”活动。 加强公路巡查和违法查处，全年公路巡查达6700余公里，督促源头企业落实治超治限工作的主体责任。约谈放行超限运输车辆出场货运源头单位4家，责令改正38家，责令停业整顿运输企业1家，并对19家货运源头单位超限配载货物放行出场的行为依规给予处罚。排查源头企业，下发安全隐患整改32份，处罚17家。查处超限超载运输车辆390台，卸载货物550吨，约谈企业5家。清理违法设置非公路标志1927块，拆除在公路用地内乱搭乱建37处；清除占用公路堆放建材、渣土125处，劝导规范公路用地范围内占道经营132起，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

二、加强铁路沿线巡查整改，发现危及铁路运行安全隐患76处，督促各乡镇及相关部门整改76处，清理铁路周边垃圾20余车，利用安全宣传月对铁路沿线学校进行上安全教育课，发放宣传资料。

三、加强水路巡查督导，对全县24个客运渡口、渡船进行了督导，水上联合执法行动2次，共出动人员20人次，出动车辆5台次，切割“三无”船泊20艘。

四、运输市场治理整顿。一是加大对客运站场周边整治。针对汽车总站占道拉客现象，成立专项整治组。二是利用春运、暑运、黄金周等节假日强化协作联动，严厉打击无牌无证驾驶、客运车辆超员超载、非法营运、货车超载等重点违法行为。三是严厉打击非法网络预约出租汽车违法违规经营行为与非法营运扰乱客运市场秩序行动；严抓出租车和公交车服务质量，严厉整治出租车不打表、乱收费、服务态度差以及公交车拒载老年人等，全力净化道路交通环境，保障广大人民群众的出行安全。

五、路域环境整治、蓝天保卫战工作。一是加大宣传力度。在“路政宣传月”对公路沿线群众发放宣传单，到源头企业上门宣传，利用宣传车和“村村通”巡回广播宣传。二是扎实开展专项整治工作。先后组织开展了违法非公路标志整治、公路用地范围内堆积物整治，全力打造通畅、安全、有序的路域环境。

（二）部门整体支出情况

全年预算执行总收入2266.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入2089.37万元、其他收入177.60万元；全年预算执行总支出2266.97万元，其中一般公共预算财政拨款支出2089.37万元、其他资金支出177.60万元。

本年度预算收支平衡。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出情况

2023年度基本支出2266.97万元，其中人员经费1426.48万元，公用经费840.49万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

1. 项目支出情况

 2023年度项目支出576.2万元，主要用于加强公路、铁路、水路巡查和违法查处，落实治超治限、排查源头企业、安全隐患整改、清理违法设置非公路标志、拆除在公路用地内乱搭乱建、清除占用公路乱堆放建材和渣土、劝导规范公路用地等工作形成经费支出。全力打造通畅、安全、有序的路域环境，保障全县公路和水路运输畅通。

（三）“三公”经费情况

1、无因公出国（境）费用；

2、公务接待费3.66万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据；

3、无公务用车购置费用；公务用车运行及维护费128.72万元，因本单位属今年新增预决算编制单位所以没有与上年对比数据。

三、政府性基金预算支出情况

无

国有资本经营预算支出情况

无

社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

经过全年工作，本单位支出绩效目标完成情况良好，有效完成本年度交通运输行业管理工作，为社会经济发展服务，促进人民安全平安出行，增强了人民群众的幸福感、获得感，保障了全县公路和水路运输畅通。 本部门所有支出全部纳入部门绩效管理。本报告依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位财务结果和财务状况。

七、存在的问题

（一）运行经费缺口大，人头经费预算相对较低，工作推进无法达到预期目标。

（二）本单位缺少专业的财务工作人员，对相关制度、政策、规定、流程不是很专业。

八、改进措施及有关建议

 加大经费支持力度，增派引进财务专业人员，加强学习。

报告包括以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

附件3

**部门整体支出绩效评价基础数据表**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 | 隆回县交通运输综合行政执法大队 |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 139 | 133 | 95.68% |
| 经费控制情况（万元） | 2022年决算数 | 2023年预算数 | 2023年决算数 |
| 三公经费： | 0 | 42 | 138.94 |
| 1. 公务用车购置和维护

经费 | 0 | 37 | 135.28 |
| 其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
| 公车运行维护 | 0 | 37 | 135.28 |
| 2、出国经费 | 0 | 0 | 0 |
| 3、公务接待费 |  | 5 | 3.66 |
| 县级专项资金： | 0 | 640 | 576.2 |
| 1、业务工作经费 |  | 640 | 576.2 |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 公用经费 | 0 | 231.2 | 256.86 |
| 其中：办公经费 | 0 | 173.35 | 117.96 |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | 33 | 27.63 |
| 会议费、培训费 | 0 | 14.85 | 7.78 |
| 政府采购金额 | 0 | 59 | 115.20 |
| 部门基本支出预算调整 | 0 | 1584.03 | 1690.77 |
| 楼堂馆所控制情况 （2023年完工项目） | 批复规模（㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 例行节约保障措施 | 2023年度，为避免出现人员多、浪费大的现象，我单位制定详细的规章制度，从源头上严格把控支出，实行采购审批制度，价格进行比较，择优选取商家，同时实行财务汇审的制度，对每项开支进行审核，杜绝乱用、浪费行为。 |

 说明：“县级专项资金”需要填报基本支出以外的所有县级专项资金情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谢祎 联系电话：18175930208 单位负责人签字：

附件4

部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算单位名称 | 隆回县交通运输综合行政执法大队 |
| 年度预算申请(万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 2224.03 | 2266.97 | 2266.97 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 一般公共预算：2089.37 | 基本支出：1690.77 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | 项目支出：576.20 |
| 其他资金：177.60 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1、实施道路运输安全管理，定期掌握分析道路运输安全动态，制定对策。2、进行公路巡逻，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强公路、水路交通安全宣传，预防安全事故发生。4:加强财务管理,资产管理,维护资金的安全和完善,防止资产流失，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。5：完成县委、县政府交办的其他工作。 | 1、持续加强了对道路运输安全的管理，不断优化交通执法环境，定期掌握分析道路运输安全动态，制定对策。2、加强公路巡逻和违法查处，及时发现、查处和纠正各类交通违法行为。3、加强公路、水路交通安全宣传，预防安全事故发生。4、加强铁路沿线巡查整改5、加强水路巡查督导通。6、加强财务管理,资产管理,维护资金的安全和完善,防止资产流失，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。7、完成县委、县政府交办的其他工作。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标(40分) | 数量指标 | 公路及水路日常监督 | 100% | 100 | 20 | 20 | 　 |
| 质量指标 | 公路及水路监督效果 | 良好 | 90 | 20 | 18 | 进一步加强提升　 |
| 时效指标 | 持续保障公路及水路安全畅通 | 良好 | 90 | 20 | 18 | 进一步加强提升　 |
| 效益指标（40分）　 | 经济效益指标 | 无经济效益影响 | 无 |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 营造良好的交通运输秩序，保障人民出行通畅便捷 | 良好 | 90 | 20 | 18 | 进一步加强提升　 |
| 生态效益指标 | 无生态效益影响 | 无 |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 无可持续影响 | 无 |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 满意 | 100 | 10 | 10 | 　 |
| 总 分 | 100 | 96 | 　 |

填表人：谢祎 联系电话：18175930208 单位负责人签字：