附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础

数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | 2023年实际在职人数 | 控制率 |
| 90 | 88 |  |
| 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 | 31.1 | 45 | 43.19 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 28.2 | 36 | 41.69 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 28.2 | 36 | 41.69 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 2.9 | 9 | 1.5 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) | 129.43 | 0 | 0 |
| 打击非法营运专项 | 32.31 |  |  |
| 农村公路养护 | 39.54 |  |  |
| 治超专项 | 10.72 |  |  |
| 执法服装经费 | 46.86 |  |  |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 1.8 | 10.8 | 18.69 |
|  水费、电费、差旅费 | 12.2 | 11.7 | 2.77 |
| 会议费、培训费 | 0.36 | 9 | 2.36 |
| 政府采购金额 | 121.8 | 198.26 | 198 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2023年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 认真贯彻落实“中央八项”规定要求，厉行节约 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市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 | 1047.07 | 1129.6 | 1129.6 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1129.6 | 其中：基本支出：1129.6 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：0 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 1.深化路域环境治理，保障公路安全畅通。结合美丽乡村建设，集中力量对集镇路段、违法棚屋、非公路标志、摆摊设点、堆物放料等严重影响路容路貌的违法行为开展专项整治，确保全市干线公路路域环境基本实现“八无”管理目标。2.巩固深化治超成果，实现常态和长效化治超。严格落实“一超四究”等处罚机制，抓好源头治超和联网治超，推进治超治限联合执法常态化制度化，按照市委市政府、市治超办的统一部署，确保治超工作力度不减，继续保持高压态势，坚决遏制超限运输反弹，确保人民生命财产安全。3.加大打非治违力度，坚持不懈守好安全底线。落实“一线工作法”， 持续加大涉黑涉恶线索搜集排查力度，加强综合治理、源头治理，切实推进乱点乱象集中整治到位，铲除黑恶势力滋生土壤。积极开展客运、危货、出租车专项治理，切实加强“两客一危”、农村客运等重点领域执法，切实加强安全执法力度，确保道路运输市场安全平稳。4、强化水上综合行政执法，切实维护水上交通运输安全。加强日常行政执法和专项整治行动， 根据市政府部署，配合其他相关部门联合开展水上交通安全专项行动，维护水上交通运输安全，保护人民群众的生命、财产安全。5、加强交通工程质量安全监督，提升工程质量安全水平。切实加强公路水运工程安全生产执法，提升工程质量安全水平，防止和减少生产安全事故。6、按规定配置管理执法制式服装和标志，提高执法队伍形象。加强我市交通运输综合行政执法人员依法行政、文明执法，进一步提升交通运输综合行政执法队伍形象。 | 我单位2023年度工作紧紧围绕国家法律法规和上级文件精神，严格按照省、岳阳市工作部署，认真贯彻省、工作会议精神，加强领导，落实责任，严格治理，确保实效。经过全年各环节的执法督查，我市城区道路设施得到了有效的保护，道路维修比往年大量减少，道路安全事故发生率明显降低，有效保障了人民群众的出行便捷及生命财产安全。同时有效加强同上级部门、兄弟县市信息沟通，积极配合各地治超部门协同作战，维护了大局，维护了良好的市场秩序和交通运输环境。 |
| 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(30分) | 数量指标 | 发现的重大隐患督促整改、跟踪督办率 | 100% | 100% | 10 | 9.25 |  |
| 交办的代理案件办理率 | 100% | 100% |  |
| 投诉回复处理率 | 100% | 100% |  |
| 全年开展各类专项整治工作 | ≥8次 | ≥8次 |  |
| 质量指标 | 下发整改通知书 | 100.00% | 100% | 10 | 9 |  |
| 普通公路超限超载率 | 0.98% | 控制在1%以内 |  |
| 时效指标 | 1-1完成时间 | 2022.12.31 | 2022.12.31 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效益指标 | 有效维护交通道路安全、维护社会稳定 | 有效维护 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 未对环境造成负面影响 | 未对环境造成负面营销 | 未对环境造成负面营销 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 对社会交通运输带来积极可持续影响 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥98% | 5 | 5 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 支出控制在100万元 | 100万元 | 129.43 | 20 | 19 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 总分 | 100 | 97.25 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 |  |
| 项目资金 (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 |  |  |  | 10 |  |  |
| 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|  |  |
| 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(30分) | 数量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 社会成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 生态环境成本指标 |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2023年度交通运输综合行政执法大队

整体支出

绩效自评报告

**部门(单位)名称：(盖章)**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2023 年度交通运输综合行政执法大队

整体支出绩效

自 评 报 告

1. 部门(单位)基本情况

（1）宣传贯彻执行国家、省、岳阳市交通主管部门有关交通运输行政执法（含道路、公路水路路政、城乡客运、交通工程质量安全等）的方针、政策和法律法规规章；参与编制全市交通运输综合行政执法规划；拟定全市交通运输综合行政执法工作计划，并组织实施。

（2）依法行使有关法律法规赋予的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等交通运输领域的行政处罚权以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制权等行政执法职能。

（3）负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调；依法实施交通运输综合行政执法的法定程序、标准、规定；协调或配合上级对重大复杂交通运输违法案件、跨线（市、区）交通运输违法案件的查处，负责对全市境内的公路水路路政、道路运政、城乡客运、交通工程质量安全等违法案件查处；依法查处上级交办、相关部门移交及群众投诉、举报的违法案件。

（4）负责对下放或委托给各镇办理的交通运输综合行政执法事项进行指导、协调、监督。

（5）负责依法对交通运输市场主体及从业人员的经营行为实施监督检查，纠正违章违规经营行为，治理货运车辆超限运输，联合整治非法营运，维护交通运输市场秩序。

（6）组织或参与跨行业、跨地区联合执法行动。

（7）参与交通运输行业诚信体系建设，做好道路运输、城乡客运行业质量信誉考核工作。

（8）参与全市节假日运输、重大物资运输、抢险救灾、交通战备等应急运输保障工作；配合相关部门做好联合运输工作。

（9）完成上级交办的其他工作。

（10）负责交通运输综合行政执法与刑事司法衔接、移送涉嫌犯罪案件。

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等按照综合预算的原则，汨罗市交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年度没有政府性基金预算拨款，收入包括经费拨款，纳入预算管理的非税收入拨款，其他收入、上年结转；支出包括保障单位基本运行的经费，项目经费。

 年度收支情况。2023年收入预算1129.6万元，其他财政拨款0，其他收入0； 2023年支出预算1129.6万元，其中：基本支出1129.6万元，项目支出0万元。

1. 项目支出情况

 汨罗市交通运输综合行政执法大队2023年专项支出0万元。**（二）**项目支出情况

1. 政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出

1. 国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出

1. 社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出98.53万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出90.69万元；其他社会保障和就业支出7.85万元。

六、部门整体支出绩效情况

 从各股室及二级机构履职及履职效益情况来看，我单位整体效果较好，从经济性来看，各线能够按照年初预算来完成各项工作，年度开支控制在预算及财政局规定的范围内；从效率来看，各线对所承担的工作能够按照计划的时间把握进度，如质如量按时完成各项工作，注重了工作的效率性。

 我单位整体支出绩效评价自评为97.25分。

七、存在的问题及原因分析

（1）根据本单位属于行政执法类机构，但目前仍处于改革过程中，单位性质尚未明确，在职在编工作人员人口结构老龄化严重。聘用人员负担重财政按事业单位性质安排预算，执法经费缺口大，执法装备配置不到位，影响执法效率。

（2）资金绩效目标管理和绩效评价体系有待进一步建立健全。

八、下一步改进措施

（1）建议加快改革进度，尽快确定单位性质，财政经费算保障到位，确保本单位各项工作顺利开展。

（2）进一步细化绩效目标，建立健全绩效评价体系。加强绩效监控，对资金绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”。

 （3） 加强财务管理，严格财务审批。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用、审核、列报支付，财务核算杜绝超支现象的发生。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

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

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2023年度XX 项目支出

绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： ( 盖 章 )

年 月 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

**(一)项目支出概况。**主要包括项目支出决策背景及其主要内容。

**(二)项目资金使用管理情况。**主要包括：项目支出组织管 理机构；项目资金和项目管理制度建设，项目资金投向结构合理 性，资金拨付及时性等，项目立项、申报、评审、监督管理、验收等阶段组织实施的合规性等。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**主要包括绩效总目标和

阶段性目标，实现的产出情况和取得的效益情况。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

(二)项目执行过程情况

(三)项目支出产出情况

(四)项目支出效益情况

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

可从资金分配和安排，资金指标下达、资金拨付和资金使用 进度，资金使用管理，项目管理，政策适应性等方面概括存在的

主要问题。

**六、有关建议**

**七、其他需要说明的问题**