2024年度怀化市交通运输综合行政执法支队整体支出绩效自评报告

 **单位名称（盖章）：怀化市交通运输综合行政执法支队**

**一、部门概况**

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况

怀化市交通运输综合行政执法支队为怀化市交通运输局下属副处级二级机构，内设机构有：办公室、财务装备室、政策法规室、执法督察室；市交通综合执法支队设7个正科级直属机构：城市客运执法大队、道路客运执法大队、货运物流执法大队、水路交通执法大队、交通建设质量安全执法大队、路政执法大队、交通运输行政处罚。

2.人员编制情况

本单位2024年编制数188人，实有在编在岗人数92人。

3.主要职能职责

根据中共怀化市委机构改革领导小组办公室关于实施《怀化市机构改革方案》任务分工的通知，本单位从2024年4月正式撤销，因改革过渡期，暂时保留单位财务，保障原怀化市交通运输综合行政执法支队的工作人员福利待遇。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.我单位2024年年初支出总预算1828.46万元，其中：基本支出1744.92万元（工资福利支出1510.99万元，商品和服务支出137.35万元，对个人和家庭的补助84.58万元）；项目支出83.54万元。部门整体支出全年预算数为1857.58万元，全年执行数为1794.82万元，执行率为96.62%。

2.部门整体支出包括基本支出和项目支出。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出1732万元，主要包括：

（1）工资福利支出1568.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。

（2）商品和服务支出77.41万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

（3）对个人和家庭的补助86.13万元，主要包括抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

项目支出总支出62.82万元，主要包括交通市场安全生产经费9.84万元、交通运输市场“打非治违”等专项整治经费36.95万元、举报奖或举报费0.05万元、怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费15.98万元。

**二、一般公共预算支出情况**

（一）基本支出

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的支出。基本支出总支出1732万元，主要包括：工资福利支出1568.45万元、商品和服务支出77.41万元、对个人和家庭的补助86.13万元。

“三公”经费支出8.33万元。“三公经费”总体支出比上年减少28.18万元，减少77.19%，是本年实际发生的支出数。其中公务用车运行维护费8.22万元，较上年减少27.47万元，减少76.97%，主要是公务用车用油的油费减少，停车费减少；公务接待费0.11万元，较上年减少0.71万元，减少87.04%。

（二）项目支出

1、项目支出总支出62.82万元，主要包括交通市场安全生产经费9.84万元、交通运输市场“打非治违”等专项整治经费36.95万元、举报奖或举报费0.05万元、怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费15.98万元。

2、交通市场安全生产经费年初预算数10万元，全年预算数10万元，执行数9.84万元，执行率98.40%；交通运输市场“打非治违”等专项整治经费年初预算数56.04万元，全年预算数56.04万元，预算执行数36.95万元，执行率65.94%；举报奖或举报费年初预算数5万元，全年预算数5万元，预算执行数0.05万元，执行率1%；怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费年初预算数22.5万元，全年预算数22.5万元，预算执行数15.98万元，执行率71.02%。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整。

**三、项目组织实施情况**

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

政府采购限额标准以上的采购项目，通过集体决策确定采购方式组织项目实施；采购限额以下服务和货物通过政府采购云平台采购。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保各专项项目实施，各部室严格按照相关质量控制体系、标准制定业务管理制度及业务管理实施方案，并建立业务绩效考核管理办法，对各专项项目实施监测、检查和验收。

**四、资产管理情况**

我单位严格执行资产配置、使用、处置管理办法，资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

1. **政府性基金预算支出情况**

本单位无政府性基金预算支出

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位无国有资本经营预算支出

1. **社会保险基金预算支出情况**

本单位无社会保险基金预算支出

1. **部门整体支出绩效情况**

本单位从2024年4月正式撤销，无具体的绩效目标。

**九、存在的问题及原因分析**

无。

1. **下一步改进措施**

无。

1. **绩效自评结果拟应用和公开情况**

无。

1. **其他需要说明的情况**

无

整体支出报告需要以下附件：

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）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2024年实际在职人数 | 控制率 |
| 188 | 　92 | 48.94%　 |
| 经费控制情况 | 2023年决算数 | 2024年预算数 | 2024年决算数 |
| 三公经费 | 36.50　 | 22　 | 8.33　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 35.69　 | 20　 | 8.22　 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0 | 0　 |
|  公车运行维护 | 35.69　 | 20　 | 8.22　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 0.81　 | 2　 | 0.11　 |
| 项目支出： | 　 | 88.54　 | 62.82 |
|  1、业务工作经费 | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护经费 | 　 | 88.54　 | 62.82　 |
| 3、本级专项资金（一个专项一行） |  |  |  |
| 4、其他事业类发展资金 | 　 | 　 | 　 |
| …… |  |  |  |
| 公用经费 | 64.29　 | 174.21　 | 77.41　 |
|  其中：办公费 | 30.61　 | 0.00　 | 0.69　 |
|  水费、电费、差旅费 | 28.38　 | 0.00　 | 8.59 |
|  会议费、培训费 | 5.3　 | 0.00　 | 0.76　 |
| 政府采购金额 | —— | 24.76　　 | 24.76　 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 1739.92　 | 1732.00　 |
| 楼堂馆所控制情况（2024年完工情况） | 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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制经费开支 |

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：杜湘龙 填报日期：2025.6.9 联系电话：15211552112

附件2

 部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 怀化市交通运输综合行政执法支队　 |
| 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 | 1828.46 | 1800.78 | 1794.82 | 10 | 99.67% | 9.67 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1800.78 | 其中：基本支出：1732.00 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：62.82 |
| 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　 |
| 因单位在撤销阶段，目前没有年度总目标。　 | 因单位在撤销阶段，目前没有年度总目标。　 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤1828.46万元 | 1794.82万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无 | 无 | 　无 | 0 | 　0 | 　 |
| 质量指标 | 无 | 无 | 无 | 　0 | 　0 | 　 |
| 时效指标 | 在2024年度内保证各项工作顺利开展、工资薪金按时发放 | 　2024年年底之前 | 　2024年年底之前 | 　40 | 40　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 　无 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 无 | 无 | 　无 | 0 | 0 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障单位正常工作人员开支 | 有效保障 | 有效保障 | 　20 | 20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 案件处理投诉满意率 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.67 | 　 |

填表人：杜湘龙 填报日期：2025.6.9 联系电话：15211552112

附件3

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 交通市场安全生产经费　 |
| 主管部门 | 　怀化市交通运输局 | 实施单位 | 　怀化市交通运输综合行政执法支队 |
| 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 | 　10 | 　9.84 | 　10 | 　98.40% | 　9.84 |
| 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　 |
| 维持交通运输市场的秩序稳定，保障交通领域安全生产。　　　 | 维持交通运输市场的秩序稳定，保障交通领域安全生产。　 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤10万元 | 9.84万元 | 20 |  20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　0 | 0 | 　 |
| 质量指标 | 无 | 无 | 　无 | 　0 | 0 | 　 |
| 时效指标 | 工作及时完成 | 　2024年12月31日之前完成 | 　2024年12月31日之前完成 | 　40 | 　40 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 无 | 　无 | 无 | 　0 | 0 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 保障单位工作正常进行 | 有效保障 | 有效保障 | 　20 | 　20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99.84 | 　 |

填表人：杜湘龙 填报日期：2025.6.9 联系电话：15211552112

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 交通运输市场“打非治违”等专项整治经费　 |
| 主管部门 | 　怀化市交通运输局 | 实施单位 | 　怀化市交通运输综合行政执法支队 |
| 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　 | 　56.04 | 　56.04 | 　36.95 | 　10 | 　65.94% | 　6.59 |
| 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　 |
| 维护道路运输市场秩序。　 | 　维护道路运输市场秩序。　 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤56.04万元 | 36.95万元 |  20 |  20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 执法出勤率 | 　100% | 100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 事故率 | 　有所下降 | 　　有所下降 | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 　2024年12月31日之前完成 | 　　2024年12月31日之前完成 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | 　 |
| 社会效益指标 | 无 | 　无 | 无 | 　0 | 　0 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 道路运输市场平安稳定 | 　效果显著 | 　效果显著 | 　20 | 　20 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 96.59 | 　 |

填表人：杜湘龙 填报日期：2025.6.9 联系电话：15211552112

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 举报奖或举报费　 |
| 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　 | 　5 | 　5 | 　0.05 | 　10 | 　1% | 0.1 |
| 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　 |
| 动员全社会参与道路交通安全，维护交通秩序。　　 | 　动员全社会参与道路交通安全，维护交通秩序。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤5万元 | 0.05 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励举报案件数 | 　1个 | 　1个 | 　15 | 　15 | 　 |
| 质量指标 | 奖励发放覆盖率 | 　100% | 　100% | 　15 | 　15 | 　 |
| 时效指标 | 奖励发放时效  | 　及时 | 　及时 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 动员全社会参与道路交通安全，维护交通秩序 | 　效果显著 | 　　效果显著 | 　20 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 90.1 | 　 |

填表人：杜湘龙 填报日期：2025.6.9 联系电话：15211552112

项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 怀化高铁南站、火车站周边市场秩序综合整治专项工作经费　 |
| 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　 | 　22.5 | 　22.5 | 　15.98 | 　10 | 　71.02% | 　7.10 |
| 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　 |
| 　　开展怀化高铁南站、怀化火车站周边市场秩序综合整治工作，维护交通运输市场秩序。 | 　开展怀化高铁南站、怀化火车站周边市场秩序综合整治工作，维护交通运输市场秩序。 |
| 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 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本控制 | ≤22.5万元 | 15.98万元 | 20 | 20 |  |
| 社会成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 生态环境成本指标 | 不适用 |  |  | 0 | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 无 | 　无 | 　无 | 　0 | 　0 | 　 |
| 质量指标 |  保障两站运输市场秩序正常运转 | 　效果显著 | 　　效果显著 | 　30 | 　30 | 　 |
| 时效指标 | 工作完成及时性 | 　2024年12月前 | 　2024年12月前 | 　10 | 　10 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 社会效益指标 | 站场维护效果  | 　效果显著 | 　　效果显著 | 　20 | 　20 | 　 |
| 生态效益指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 可持续影响指标 | 不适用 | 　 | 　 | 　0 | 　0 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意 | 　≥90% | 　90% | 　10 | 　10 | 　 |
| 总分 | 100 | 97.10 | 　 |

填表人：杜湘龙 填报日期：2025.6.9 联系电话：15211552112