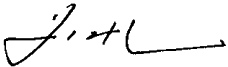
**附件1**

**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 | |
| 568 | | 508 | | 89.44% | |
| 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 | 140.10 | | 200 | | 179.2 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 139.52 | | 195 | | 178.64 | |
| 其中：公车购置 |  | | 60 | | 40.72 | |
| 公车运行维护 | 139.52 | | 135 | | 137.92 | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 0.58 | | 5 | | 0.56 | |
| 项目支出： | 204.64 | | 389 | | 296.03 | |
| 1、业务工作经费 | 204.64 | | 389 | | 296.03 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、市级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 744.61 | | 983.98 | | 683.43 | |
| 其中：办公经费 | 656.25 | | 862.34 | | 599.38 | |
| 水费、电费、差旅费 | 59.68 | | 76.05 | | 61.41 | |
| 会议费、培训费 | 28.68 | | 45.59 | | 22.64 | |
| 政府采购金额 | 319.21 | | 713.79 | | 713.79 | |
| 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 | 坚持过紧日子，严控三公经费，进一步加大一般性支出压减力度 | | | | | |

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：张瑞填报日期：2024.06.19联系电话：8725530 单位负责人签字：

**附件2**

**2023年度部门整体支出绩效自评表**

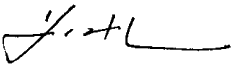
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算 部门名称 | 岳阳市交通运输综合行政执法支队 | | | | | | | |
| 年度预 算申请 (万元) |  | | 年初预算数 | 全年预算 数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 8815.57 | 10018.42 | 9675.77 | 10 | 96.58% | 9.66 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中：一般公共预算：9975.29 | | | | 其中：基本支出：8370.27 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：1305.49 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：43.13 | | | |  | | | |
| 年度总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 1、持续强化公路超限治理，固定超限检测站24小 时值班值守，协同公安交警部门开展夜间联合执法 行动，严厉打击短途超限运输、货车联盟以及各类 逃避、抗拒执法检查的违法行为。  2、持续强化路域环境管理，做好“路政宣传月”活 动，维护公路路产路权，开展“三保三大”专项行 动，突出整治顽瘴痼疾，保障公路“畅、安、舒、 美”。  3、持续强化水上综合执法，维护水上交通安全，守 护“一江碧水”,对在行船舶开展尾气检测、油品 检测，维护所辖水域交通秩序，规范水上运输市场， 确保本年度水上交通安全形势基本稳定。  4、持续强化交通工程建设执法，促进在建公路水路 工程建设质量水平稳步提升，工程安全形势平稳， 保证工程质量，杜绝重大安全事故发生。  5、持续强化道路运输执法，保持“打非治违”高压 态势和“常态化”,密切与市巡特警支队、省高警 岳阳支队、火车站地区综合执法支队等部门联勤联 动，确保道路运输市场安全平稳。  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。 | | | | 2023年，支队在市委市政府及市局党组的坚 强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义 思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，  以“规范执法年、制度回头看”为主线，坚持 “以人民为中心”的执法理念，严格依法行政； 坚持守正创新，不断提升执法效能，全面加强 队伍、制度、廉政建设，圆满完成了各项工作 任务，取得了明显的成效。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 发现重大隐患 督促整改、跟 踪督办率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 全年开展各类 专项整治行动 | >=8 | 16 | 5 | 5 |  |
| 投诉回复处理 率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 运输市场秩序 平稳有序 | 保持良好 | 保持良好 | 5 | 5 |  |
| 公路安全畅通 | 安全畅通 | 安全畅通 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 计划完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目完成 在预算内 | 完成在预算 内 | 5 | 5 |  |
| 社会成本指标 | 对社会造 成负面影 响 | 未造成负面 影响 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 生态成本指标 | 对生态环 境造成负 面影响 | 未造成负面 影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效 益指标 | 发现的交通运  输违法案件查  处率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 |  |
| 对经济的促进 作用 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 交通运输市场 秩序 | 保持良好 | 保持良好 | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 公路路域环  境、道路路面  交通环境、所  辖水域交通环  境 | 保持良好 | 保持良好 | 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 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 投诉处理实名 满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |  |

填表人：张瑞 填报日期：2023.06.19联系电话：8725530 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 | 交通运输行政执法制式服装和标识采购专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 157.22 | 157.22 | 157.22 | 10 | 100% | 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 | | | |
| 加强综合行政执法队伍建设，督促综合行政执法 人员规范穿着制式服装、佩戴标志，严肃仪容仪表及 执法风纪，确保交通运输综合行政执法制式服装和标 志式样、颜色保持统一，树立交通运输综合行政执法 队伍良好形象，提升执法队伍整体形象。 | | | | 通过政府采购，圆满完成本次执法 人员制式制服配置，树立了交通运输综合 行政执法队伍良好形象，提升了执法队伍 整体形象。 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 制式服装类、 帽类、鞋类、 标志类 | 按照相关 规定配发 | 按照相关 规定配发 | 10 | 10 |  |
| 执法人员服装 配置率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 购买执法制式 服装合规率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 1572200 | 1572200 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会造 成负面影 响 | 未造成 负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本 指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标  (20分) | 经济效 益指标 | 经济效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 提升执法队伍 整体形象 | 有效提升 | 有效提升 | 20 | 20 |  |
| 生态效 益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 可持续影响指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 执法人员满意 度指标 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |



填表人；张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530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 | 海事安全监管专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 34 | 34 | 11.32 | 10 | 33.29% | 3.33 |
| 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 | | | |
| 依据相关法律、法规，开展水上日常综合行政执 法工作及专项整治行动，每月共累计常态化触动执法 艇各类检查，每月动态化巡查船舶，,维护所辖水域 交通秩序，规范水上运输市场持续发展维护航行秩 序、水域清洁，规范水上运输市场，确保本年度水上 交通安全形势基本稳定。 | | | | 本年度开展水上日常综合行政执  法工作及11次专项整治行动，每月共累 计常态化触动执法艇各类检查达480个航 次，每月动态化巡查900艘次船舶，维护 所辖水域交通秩序，规范水上运输市场持 续发展，维护航行秩序、水域清洁，规范  水上运输市场，圆满完成本年度工作任 务，确保本年度水上交通安全形势基本稳 定。 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 开展安全行政 执法专项整治 行动 | >=2 | 11 | 5 | 5 |  |
| 负责七艘巡航 船舶辖区水域 的水上交通监 管 | 当年完成 | 当年完成 | 5 | 5 |  |
| 发现的重大隐 患督促整改、 跟踪督办率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 船舶适航率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 发现的案件查 处率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 按照《安全生 产法》规定执 行 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 340000 | 113190 | 5 | 5 | 财政结转 至2024  年度支付 |
| 社会成本指标 | 未对社会 造成负面 影响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 指标 | 对生态环 境造成负 | 未总成负 面影响 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 面影响 |  |  |  |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效 益指标 | 已发现的违法 案件查处率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 维护水上交通 通行秩序 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 改善水上交通 通航环境 | 有效改善 | 有效改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | ≥95%% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 93.33 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530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 | 交通运输行政执法法治工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 18 | 18 | 2.51 | 10 | 13.94% | 1.39 |
| 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 | | | |
| 聘请律师事务所签订常年法律顾问服务合同，开展日  常行政执法工作，应对支队所有听证、复议、诉讼、  非诉讼执行的法律顾问费18万元，推进行政执法正  规化、专业化、提升队伍素质能力，提升执法观念执  法方式，维护交通运输从业人员合法权益。 | | | | 完成本年度支队所有听证、复议、 诉讼，推进行政执法正规化、专业化、提 升了队伍素质能力，提升了执法观念，维 护了交通运输从业人员合法权益。 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 事务所代理 办理复议案 件 | 4 | 4 | 5 | 5 |  |
| 事务所代理 办理诉讼案 件 | 3 | 3 | 5 | 5 |  |
| 事务所代理 办理诉讼案 件 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 交办的案件 办结率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时 间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指 标 | 180000 | 25071 | 10 | 10 | 财政结 转至2024 年度支付 |
| 社会成本指 标 | 未对社会造 成负面影响 | 未造成负 面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成 本指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标  (20分) | 经济效 益指标 | 经济效益指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 社会效 益指标 | 交通运输从 业合法权益 | 有效保障 | 有效保障 | 20 | 20 |  |
| 生态效 益指标 | 生态效益指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 可持续影响 指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度 | 服务对象 | 服务对象满 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 指标 (10分) | 满意度指 标 | 意度指标 |  |  |  |  |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 91.39 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530单位负责人签字

**附件3** **2023年度项目支出绩效自评表**

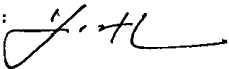
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 水上公安执勤室专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳市交通运输综合行政执 法支队 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34 | 34 | 29.67 | 10 | 87.26% | 8.73 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 依据相关法律、法规，开展水上日常综合行政执法工 作及专项整治行动，针对水上执法中的暴力抗法、妨 碍公务、非法采砂等违法行为依法进行打击，全力保 障海事安全行政执法顺利开展，维护所辖水域交通秩 序，保障人民群众生命、财产安全。有效践行习总书 记提出的“守护好一江碧水”的重要指示精神，开展 维护洞庭湖水域治安秩序。 | | | | 本年度开展水上日常综合行政执 法工作80余次及水上联合巡航专项整治 行动30余次，圆满完成本年度工作任务， 全力保障了海事安全行政执法顺利开展，  维护了所辖水域交通秩序。有效践行了习  总书记提出的“守护好一江碧水”的重要  指示精神，维护洞庭湖水域治安秩序。 | | | |
| 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 |
| 产出指标  (60分) | 数量指标 | 开展水上日常 综合行政执法 | 次数 | 80 | 10 | 10 |  |
| 开展水上联合 巡航专项行动 | 次数 | 35 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 发现违法案件 办结率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 340000 | 296725.79 | 10 | 10 | 财政结转 至2024年 度支付 |
| 社会成本指标 | 未对社会 造成负面 影响 | 未造成 负面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 指标 | 未对生态 环境造成 负面影响 | 未造成 负面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (20分) | 经济效 益指标 | 促进水域整治 行动顺利开展 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 提升洞庭湖水 域治安秩序 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 可持续影响指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |

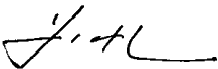
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 98.73 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530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 | 治理超限超载专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 54 | 54 | 50.96 | 10 | 94.37% | 9.44 |
| 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 | | | |
| 加强对货物运输车辆超限超载治理，保护人民生命财 产安全，保障公路完好、安全和畅通，维护货运运输 市场秩序，联合公安交警、地方政府及相关职能部门 开展专项整治行动，基本消除国省干线公路和高速公 路非法超限超载现象，促进运输市场行业持续发展。 | | | | 通过加强对货物运输车辆超限超  载治理，基本消除国省干线公路和高速公 路非法超限超载现象，促进运输市场行业 持续发展。 | | | |
| 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  (55分) | 数量指标 | 全年专项行动 | ≥4 | 6 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 违法超限运输 案件办结率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年 底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 540000 | 509577.2 | 10 | 10 | 财政结转 至2024年 度支付 |
| 社会成本指标 | 未对社会 造成负面 影响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 指标 | 未对生态 环境造成 负面影响 | 未造成负 面影响 | 10 | 10 |  |
| 效益指标  (25分) | 经济效 益指标 | 对经济的促进 作用 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 公路桥梁完好 | 保持良好 | 保持良好 | 5 | 5 |  |
| 提升货运市场 秩序 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 公路路域环境 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 道路路面环境 | 保持良好 | 保持良好 | 5 | 5 |  |
| 可持续影 响指标 | 可持续影响指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.44 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530单位负责人签字：

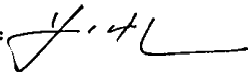
**附件3** **2023年度项目支出绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 工勤人员补助专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 36 | 36 | 0.08 | 10 | 0.22% | 0.02 |
| 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 | | | |
| 按规按量及时发放聘用编外专职船长和轮机长等人 员工资，有效改善工勤人员的工作质量。 | | | | 本年度按规按量及时发放聘用编 外专职船长和轮机长等人员工资，有效改 善了工勤人员的工作质量。 | | | |
| 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  (55分) | 数量指标 | 劳派人员人数 | 人数 | 8 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 按规按量及时 发放率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 360000 | 857.14 | 10 | 10 | 财政结转 至2024年 度支付 |
| 社会成本指标 | 对社会造 成负面影 响 | 未造成负 面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本 指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标  (20分) | 经济效 益指标 | 改善工作质量 | 有效改善 | 有效改善 | 20 | 20 |  |
| 社会效益 指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 生态效 益指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (15分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | >=95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90.02 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530 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 | 公路水路工程质量安全监管专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 7 | 7 | 3.57 | 10 | 51% | 5.1 |
| 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 | | | |
| 开展全市公路水路安全监管执法，对执法检查工程项目 质量进行试验抽样检测，开展道路运输站场及公路水运 交通工程建设质量执法检查，促进在建公路水路工程质 量水平稳步提升，工程安全形势平稳，保证工程质量， 杜绝重特大安全事故的发生，提升我市交通运输服务能 力和品质。 | | | | 本年度开展了5次道路运输站  场及公路水路交通工程建设质量执法 检查，促进了在建公路水路工程质量水 平稳步提升，工程安全形势平稳，保证  工程质量，杜绝重特大安全事故的发 生，提升了我市交通运输服务能力和品 质。 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 项目建设监管率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 开展道路运输站 场及公路水运工 程质量专项检查 | ≥5 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 监管建设项目实 施情况 | 正常 | 正常 | 10 | 10 |  |
| 发现的公路水运  工程建设违法案  件查处率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 70000 | 35772.95 | 5 | 5 | 财政结 转至2024 年度支付 |
| 社会成本指标 | 对社会造 成负面影 响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指 标 | 对生态环 境造成负 面影响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (20分) | 经济效 益指标 | 促进运输市场行 业持续发展 | 有效促进 | 有效促进 | 5 | 5 |  |
| 交通基础设施改  善对经济的促进  作用 | 效果明显 | 效果明显 | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 市民出行舒适度 | 有效提升 | 有效提升 | 10 | 10 |  |
| 生态效 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |



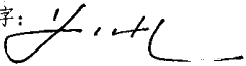
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 益指标 |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影  响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 指标 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 95.1 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530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 | 办案费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 20 | 20 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 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 | | | |
| 开展日常道路运输、水上交通运输行政执法检查，联  合多部门、跨区域专项执法，严厉打击违法违规行为，  维护道路运输、水上交通秩序，保障人民群众生命、  财产安全，提升人民群众出行的安全感、幸福感。 | | | | 开展日常道路运输、水上交通运输 行政执法检查，联合多部门、跨区域专项 执法，严厉打击违法违规行为，维护道路 运输、水上交通秩序，提升人民群众出行 的安全感、幸福感 | | | |
| 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  (50分) | 数量指标 | 开展日常交通 行政执法 | 每周3-5 次 | 5 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路运输违法 违规行为 | 大幅减少 | 大幅减少 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时问 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 200000 | 0 | 10 | 10 | 2023年度 财政未下 达指标 |
| 社会成本指标 | 未对社会 造成负面 影响 | 未造成负面 影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 指标 | 未对生态 环境造成 负面影响 | 未造成负面 影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标  (30分) | 经济效 益指标 | 发现的交通行 政执法违法案 件查处率 | >=95% | 100% | 15 | 15 |  |
| 社会效 益指标 | 提升道路、水 上交通运输市 场秩序 | 有效提升 | 有效提升 | 15 | 15 |  |
| 生态效 益指标 | 生态效益指标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 可持续影 响指标 | 可持续影响指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |

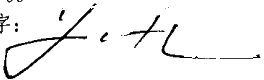
|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 100 | 90 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530单位负责人签字：

**附件3** **2023年度项目支出绩效自评表**

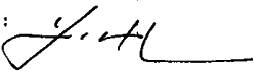
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支 出名称 | 非税征收成本 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳市交通运输综合行政执 法支队 | | |
| 项目资金 (万元) |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 18 | 18 | 0 | 10 | 0% | 0 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | | | |
| 开展日常公路路政执法，联合地方政府及相关部门开 展集中整治专项行动；开展公路行政执法，维护公路 路产路权，严管重点车辆，严治隐患道路，严查突出 违法，查处公路违法建筑、公路违法摆摊经营行为， 实现公路“八无”标准，全面提升公路路域环境，积 极开展交通问题顽瘴痼疾及马路市场整治。 | | | | 本年度通过开展日常公路路政执 法，联合地方政府及相关部门开展集中整  治专项行动费，实现了公路“八无”标准， 全面提升了公路路域环境。 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 发现的公路隐  患督促整改、  跟踪督办率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 开展日常行政 执法 | 每周3-4 次 | 每周4次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 公路实现“八 无”标准 | 完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 180000 | 0 | 10 | 10 | 2023年 度财政未 下达指标 |
| 社会成本指标 | 未对社会 造成负面 影响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本 指标 | 未对生态 环境造成 负面影响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 (200分) | 经济效 益指标 | 发现的道路运 输违法案件查 处率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 社会效 益指标 | 公路交通运输 | 安全、畅 通 | 安全、畅通 | 5 | 5 |  |
| 提升道路市场 秩序 | 有效提升 | 有效提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效 益指标 | 公路路域环境 | 大幅提升 | 大幅提升 | 5 | 5 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 可持续影  响指标 | 可持续影响指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意 度指标 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530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 | 道路运输安全监管专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 岳阳市交通局 | | | | 实施单位 | 岳阳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 | | 10.78 | 10.78 | 10.78 | 10 | 100% | 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2次以上安全日常行政检查和专项整治行动，加强 客货运输车辆安全源头、危化品等重点车辆运输安全行 政执法，加大运输企业安全隐患治理力度，努力实现道 路运输安全事故起数、死亡人数持续减少。 | | | | 保质保量完成了全年的工作，加 强了客货运输车辆安全源头、危化品等 重点车辆运输安全行政执法，加大了运 输企业安全隐患治理力度，实现了道路 运输安全事故持续减少。 | | | |
| 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  (60分) | 数量指标 | 发现的重大隐患  督促整改、跟踪  督办率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 开展安全行政执 法专项整治行动 | 2 | 4 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 道路运输安全 | 保持良好 | 保持良好 | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | 2023年底 | 2023年底 | 5 | 5 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 107800 | 107800 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 未对社会 造成负面 影响 | 未造成负 面影响 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指 标 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 效益指标  (20分) | 经济效 益指标 | 安全行政执法队 经济的促进作用 | 有效促进 | 有效促进 | 10 | 10 |  |
| 社会效 益指标 | 道路运输安全形 势 | 持续向好 | 持续向好 | 10 | 10 |  |
| 生态效 益指标 | 道路路面交通环 境 | 保持良好 | 保持良好 | 10 | 10 |  |
| 可持续影  响指标 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |  |  |  |
| 满意度  指标  (10分) | 服务对象  满意度指  标 | 服务对象满意度 指标 | >=95% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：张瑞填报日期：2023.06.19联系电话：8725530单位负责人签字：

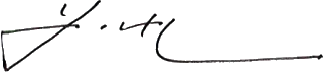
**附件4**

**2023年度岳阳市交通综合行政执法**

**支队整体支出**

**绩效自评报告**

部门(单位)名称： (盖章)

2023年6月25 日

(此页为封面)

**2023年度岳阳市交通运输综合行政执法**

**支队整体支出**

**绩效自评报告**

**一、部门(单位)基本情况**

岳阳市交通运输综合行政执法支队为副处级财政全额 预算单位，内设11个科室，下设16个二级机构，核定编制 568人，实有在职人员508人，离退休人员190人。支队主 要工作职能职责：宣传贯彻执行国家、地方和上级交通主管 部门有关交通运输行政执法(含道路运输、公路路政、城市 客运、交通工程质量安全监督、高速公路、水上等)的法律、 法规、规章和政策，保障交通运输事业健康有序发展；负责 依法制定全市交通运输综合行政执法的程序、标准、规定并 组织实施；负责全市交通运输综合行政执法的组织、指挥和

协调；负责全市辖区范围内交通运输综合行政执法的具体实 施 。

**二、一般公共预算支出情况**

**(一)基本支出情况**

2023年度基本支出总额9338.72万元，其中：工资福利 支出7855.76万元，商品和服务支出681.09万元，对个人 和家庭的补助799.53万元，资本性支出2.34万元。

**(二)项目支出情况**

2023年度项目支出总额296.03万元，其中：道路运输 安全监管专项经费10.78万元，公路水路工程质量安全监督 专项经费3.58万元，行政执法法制工作经费2.51万元，治 理超限超载专项经费50.96万元，春运工作经费30万元、水 上安全执法专项经费11.31万元，水上公安执勤室经费29.67 万元及交通运输行政执法制式服装和标识采购专项经费 157.22万元。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年度支队无政府性基金预算支出情况

**四** **、国有资本经营预算支出情况**

2023年度支队无国有资本经营预算支出情况

**五、社会保险基金预算支出情况**

2023年度支队无社会保险基金预算支出情况

**六、部门整体支出绩效情况**

1、预算执行情况：2023年预算执行数9675.77万元， 年初预算数10018.42万元，预算执行率96%。我支队定期公 开了财务情况，及时在岳阳市交通运输局门户网站公布部门 预决算和“三公”经费等信息，接受群众和社会监督。2024 年2月公布了2023年支队预算信息。

2、成本指标情况：2023年公用经费预算数983.98万元， 实际数683.43万元，公用经费控制率100%。

**3、政府采购执行情况：**岳阳市交通运输综合行政执法 支队执行政府采购预算数713.79元，实际数713.79万元。

**4、资产管理情况：**截至2023年12月31 日，支队资产 总额为3173.94万元，主要由以下部分构成：流动资产428.41 万元，占资产总额的13.50%;固定资产净值2418.61万元，占 资产总额的76.20%,主要为办公用房、公务用车、办公通用 设备、专用设备等；无形资产净值326.92万元，占资产总 额的10.30%,主要为土地使用权。

支队根据《行政事业单位国有资产管理办法》制定了《固 定资产管理制度》,对固定资产购置、领用、报废处置、调 拨资产、计价等方面进行规范，并每月及时通过资产管理系 统上报资产月报电子数据。2023年按程序采购、划转、调拨

固定资产，截止2023年底固定资产账面原值5423.51万元， 实际在用固定资产账面原值5423.51万元，固定资产利用率 100%。

**5、非税收入管理情况：**2023年支队非税收入主要为一 般罚没收入。2023年支队完成非税收入931.47万元，其中 交通罚没收入391.83万元，海事罚没收入539.64万元。

**(二)职责履行和绩效情况**

**1、职责履行情况**

2023年，支队在市委市政府及市局党组的坚强领导下， 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯 彻党的二十大精神，以“规范执法年、制度回头看”为主线， 坚持“以人民为中心”的执法理念，严格依法行政；坚持守 正创新，不断提升执法效能，全面加强队伍、制度、廉政建 设，圆满完成了各项工作任务，取得了明显的成效。

**(一)聚焦执法管理，推动行业治理再发力。**

一是超限治理能力全面提升。超限治理执法大队联合市 交警支队在市中心城区等路段开展夜间联合治超整治行动 22次。针对“双百车辆”、“非法改拼装车辆”、“遮挡机 动车号牌车辆”等开展全市统一行动6次，夜间联合执法行 动2次。今年支队共计检查货运车辆54060台次，查处10% 以上违法超限运输车辆392台，查处超限100%以上车辆2台， 教育放行超限10%以下车辆400余台，查处超限率100%车辆 2台，查处百吨王车辆1台。

二是路域环境治理精准发力。

1.高位推动勤督导。7月份以来，市政府李美云副市长， 市局党组书记、局长刘爱军等领导按照省厅“三保三大”要 求，对辖区高速公路开展了17次督导检查。

2.聘请高级工程师加入督查专班。抽调了12名多年从 事高速养护专业人员组成了市督查专班，其中高级工程师4 人。9月份以来，高速养护督导小组共排查出养护问题清单 719条，提出464条整改措施。

3.多方同治强机制全市建立并实施高速公路“路地多

方共治”工作机制，将桥下空间治理、建筑控制区监控、沿 线垃圾(桔杆)焚烧等纳入共治范围，沿线乡(镇)村，与 交通执法、高速经营单位签订路地共治三方协议。同时还将 “县市区交通运输局积极主动督导沿线乡镇村组认真签订 协议并履行协议义务”纳入市对县市区真抓实干考核范畴。 目前，已与沿线乡镇村组签订协议280份。

支队联合高速路产等开展了常态化的执法监管。行动至 今，共拆除违建房屋近9200平方米、非公路标志标牌21块， 清理桥下空间171次。各高速公司全面完成了市级交办问题 整改，基本上完成了省级交办问题整改(少部分问题已申请 延期整改)。目前我市高速公路2023年96处整治任务已全 面完成，违法非公路标志已全部整治到位，还提前完成2024 年度计划整治任务50处。

三是道路运输执法成效显著。支队今年持续开展了跨市 县联合执法行动、全市交通运输领域“打非治违”行动、“利 剑”行动、“秋风”行动。联合市巡特警支队等开展了9次 集中整治行动和7次在高铁站周边夜间整治行动。为了进一 步加强对高铁东站地区交通秩序的整治，支队联合市巡特 警、市道路运输服务中心、岳阳火车站地区执法支队成立了 工作专班，抽调了60余名执法人员从11月25日起入驻岳 阳火车站地区开展整治。年初截止12月底，支队查处非法 营运小汽车381 台次，其中网约车275台次。

四是水路执法持续强化。3月中旬起，市委、市政府启 动了中心城区水域通航秩序整治工作。支队通过建立锚泊船

舶台帐，劝离碍航船舶，确保水水中转船舶有序进港。海事 执法大队已完成71艘次船舶的油品抽检。年初至12月底， 海事执法大队共出动执法巡航艇约2690艘次，立案查处各 类违法船舶360件，其中“三无”船舶立案61件；无证驾 驶移交公安机关处理5人次，已上岸12艘；已累计完成船 旗国监督检查4152艘次，船员违法共计扣分1236分，确 保了辖区水上交通安全。

年初至目前，港航执法大队发现并整改安全隐患30余 起，对12起涉嫌违反水上市场经营行为进行了调查，对其 中8起进行了立案查处。

五是交通工程清廉执法获赞。今年8月，交通工程建设 执法大队首次办理了华容煤炭铁水联运项目安徽阜阳公司 无证从事焊接作业的安全违法案。今年以来，大队共开展四 不两直检查25次，双随机一公开检查4次，出动执法人员 145人次，赴施工现场60余次，多次对9座桥梁，2个水运 码头进行执法检查巡查。发现各类工程建设质量与安全问题 78项，除现场整改的事项外，共对34项问题下达限期整改 通知书12份，已100%整改到位。办理行政处罚案3例。执 法人员在工地执法检查坚持食宿自理，为项目减负。同时送 法到项目工地，受到项目参建各方的点赞好评。

**(二)聚焦法制建设，推动队伍建设再提质**

一是强化执法培训。支队9-10月举办2023年度集中培 训班，分三期轮训执法人员386名，占在岗执法人员总数的 70%以上。二是强化普法教育。支队开展线上普法教育1次，

全员参加省司法厅的如法网学法考试，合格率100%,优秀率 80%。认真落实省厅执法信息系统线上学习，参与率100%、 完成率100%;线下普法教育共计有400余人次参加普法教育。 三是强化法制审核。年初至12月底，共审核案件974起， 支队报送的陈某涉嫌未取得《网络预约出租汽车运输证》擅 自从事网约车经营案被评为岳阳市行政执法十大典型案例。 四是推广说理式执法。支队坚持执法为民，推广说理式执法， 做好对行政相对人的说理释法工作，努力实现行政执法法律 效果和社会效果的有机统一。五是推进执法系统办案。至12 月20日，支队使用执法系统办理案件1453起，支队办理案

件数在全省排名第四。建立了“网上办案”十“监督执法” 新模式，特别是针对重大案件，通过支队案审委员会集体讨 论网上会签。至11月份网上办结的668起案件在信用平台 进行了公示，公示率达100%。六是严格处罚自由裁量基准。 2023年，支队对超载不超过10%的468台车辆批评教育后予 以放行。今年支队共受理各类投诉744起，处理率100%,回 复率100%,满意率99.9%,营造了良好的营商环境。

**(三)聚焦执法监管，全面守牢安全生产底线**

1.坚决打好安全生产翻身仗。年初至11月底，支队共 出动检查人员49433人/次，检查单位49212家/次，累计办 理行政执法案件1353起。 一是安全监管执法全覆盖。采取 强有力执法措施实现辖区领域尤其是高危领域安全监管执 法全覆盖，督促了企业安全主体责任的落实。二是强化辖区 水域24小时动态化巡查。至11月底，完成船旗国监督检查

1236分/300人，船舶进出港核查率达100%;立案查处各类违 法案件352起。3、持续深入推进顽瘴痼疾整治。年初截至 11月底，支队共检测货运车辆73968台次，处罚超限超载车 辆328台次，卸载货物5252.63吨，对未超10%的超限车辆 共教育放行525台次；拆除非公路标志牌168块。

**2、绩效情况**

2023年度绩效总目标按照支队制定的规划实施，符合支 队“三定”方案确定的职责范围。运行成本方面，支队对在 职人员成本的控制措施得当。管理效率方面，支队严格执行 部门经费支出管理制度要求，加强“三公经费”管理，严格 执行“三公经费”预算管理要求，厉行节约反对浪费；同时 按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，保证支队 预决算管理的公开透明。履职效能方面，支队紧扣年度工作 主线和工作任务，开展日常执法工作，落实上级部署的各项 专项行动，圆满完成各项工作任务。

**3、服务对象满意度**

切实提高服务水平，提升群众满意度。2023年支队解决 市民诉求不敷衍、不推诿，全年共受理各类投诉774起，处 理率100%,回复率100%,满意率100%。

**七、存在的问题及原因分析**

一是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够 细化和量化。二是预算编制具体项目的细化程度和精准度不 够高，合理性有待进一步加强。

**八、下一步改进措施**

一是单位要加强绩效目标细化和量化工作的力度，进一 步提高及资金使用效率。二是财务人员应进一步加强学习， 多进行调查研究，更好地结合单位实际情况编制单位预算， 提高预算编制的细化程度、精准度和合理性，提高资金使用 的使用效率。

**九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

2023年度支队整体支出绩效自评得分为99.66分，绩 效评价等级为优秀，其中预算申请得9.66分，绩效指标得 90分。

根据市财政相关部门统一部署，我支队2023部门整体支 出绩效自评情况将在岳阳市交通运输局门户网站公开，接受 社会监督。对绩效自评工作中发现的问题及时整改，解决好 绩效评价管理中存在的问题，提高工作效能。

**附件5**

**部门整体支出绩效自评工作考核评分表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **一级** **指标** | **二级指标** | **评分标准** | **所需佐证材料** |
| 布置 工作  10分 | 自评通知 (8分) | 1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。  2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评 主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求 等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺 1项扣1分，最多扣6分。 | 绩效自评通知盖章的电子版 |
| 工作小组 (2分) | 成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。 | 本部门、本单位预算绩效管理领 导小组/绩效评价工作小组有关 文件盖章的电子版 |
| 实施 评价  20分 | 单位自查 (10分) | 市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移 支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都 要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位 没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。 | 1、转移支付项目单位名称和资 金情况清单  2、有转移支付资金的各县区主 管部门汇总情况的盖章PDF版 |
| 提交报告 (10分) | 按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。 | |
| 自评 报告  70分 | 完整性 (15分) | 1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。 2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。 | |
| 绩效 自评表 (20分) | 1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算  执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比 例扣除相应的分数。  2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情 扣分；没有细化的，不得分。  3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指 标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益 的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。 | |
| 反映问 题情况 (20分) | 从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府  采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18 分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12 分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 建议情况 (15分) | 建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11 分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。 | |
| 合计 | 100分 |  | |