

附件 4

2025 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

部门（单位）名称：（盖章）

2025 年 6 月 22 日

（此页为封面）



2025 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 7 个科室，下设 10 个二级机构，核定编制 621 人，实有在职人员 595 人，离退休人员 250 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

2025 年度基本支出总额 11904.46 万元，其中：工资福利支出 9933.52 万元，商品和服务支出 812.14 万元，对个人和家庭的补助 1157.78 万元，资本性支出 1.02 万元。

（二）项目支出情况

2025 年度项目支出总额 239.9 万元，其中：日常工作专项经费 214.9 万元，治超设备更新专项经费 5 万元，春运专项经费 20 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2025 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

2025 年度支队无政府性基金预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

2025 年度支队无政府性基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

（一）单位整体支出情况

1、预算执行情况：2025 年预算执行数 12231.81 万元，年初预算数 12262.05 万元，预算执行率 99.75%。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。2026 年 2 月公布了 2025 年支队预算信息。

2、成本指标情况：2025 年公用经费预算数 812.14 万元，实际数 812.14 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 757.11 万元，实际数 757.11 万元。

4、资产管理情况：截至 2025 年 12 月 31 日，支队资产总额为 2654.26 万元，主要由以下部分构成：流动资产 471.74 万元，占资产总额的 17.77%；固定资产净值 2182.51 万元（原值 5543.23 万元，已提折旧 3360.72 万元），占资产总额的 82.23%，主要为办公用房、公务用车、办公通用设备、专用设备。

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。2025 年按程序采购、划转、调拨固定资产，截止 2025 年底固定资产账面原值 5543.23 万元，实际在用固定资产账面原值 5543.23 万元，固定资产利用率 100%。

5、非税收入管理情况：2025 年支队非税收入主要为一般罚没收入。2025 年支队完成非税收入 368.55 万元，其中交通罚没收入 265.09 万元，海事罚没收入 103.46。从 2022 年开始，破损公路赔（补）偿费和占用费征管职责已划转至税务部门征收。

（二）职责履行和绩效情况

1、职责履行情况

2025 年支队在市委市政府及市局党组的坚强领导下，坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，围绕中心、服务大局、聚焦从严治党、依法行政、队伍建设、廉洁自律等重点工作，攻坚克难、忠诚履职、担当作为，圆满完成了全年的工作目标任

务，为交通运输事业高质量发展保驾护航，当好了服务经济发展的先行官。1、聚焦强基固本，党的建设全面加强。2、聚焦保通保畅，春运工作圆满有序。3、聚焦主责主业，执法工作持续发力：持续强化道路运输执法，今年支队共查处城区非法经营小汽车 258 台次，其中不合规网约车 149 台次，另办理网约车平台违规派单案件 319 起，确保了城区道路运输市场稳定有序；持续深化货车超限超载治理，支队全年共检测货运车辆 148082 台次，查处违法超限车辆 249 台次，卸载货物 2986.5 余吨，经卸载后教育放行货车 1586 台次，有效的截止了货运车辆严重超限超载行为；扎实推进路域环境整治，2025 年支队高速大队与高速路产、属地政等部门联动，共清理高速桥下空间杂物等 120 余处、拆除违章建筑物 11 处。同时，支队进一步规范了辖区涉路施工监管工作。截止 12 月，发放施工许可证 36 分，与已 36 家施工单位签订《路政管理合同》，督促施工单位严格按照批准调减和《路政管理合同》要求开展施工活动。公路路政和超限治理执法大队交通工程建设执法中队积极开展行政监督检查，共检查在建养护项目 15 个，交通工程建设项目 21 个，发现问题 12 个，下达违法整改通知书 7 分，确保了交通建设领域安全生产持续稳定；强化辖区水上执法，水上执法大队全年累计出动执法船艇 3660 艘次，执法人员 900 余人次，共查处各类违规船舶 33 艘，其中查处“三无”船舶 4 艘。快速响应环保投诉 2 起，成功处置水上险情 1 起，救助遇险人员 2 名。同时积极参与生态保护联合执法，查处非法垂钓、捕鱼案件 5 起，移交涉刑案件 1 起，切实守护好“一江碧水”；持续推进“以人民为中心”法制建设，支队先后组织开展“网约车和出租车开放日”活动，邀请城区网约车、出租车企业负责人及

驾驶员代表走进执法一线，通过“沉浸式”体验深化政企互信，推动阳光执法。支队全年办结案件 675 起，其中普通程序案件 527 起，简易程序 148 起，全年办理“首违不罚、轻微不罚”案件 5 起。截止 12 月份，支队共受理各类投诉 427 起，处理 427 起，处理率 100%，回复率 100%，满意率 98%；全力护航旅发大会，为保障第四届湖南旅游发展大会顺利召开，支队迅速启动了“护航模式”，5 月 23 日至 25 日，在市旅发大会组委会的统一部署下，支队调集 220 名执法人员分布在市城区 20 个重点路段，协同辖区交警实施交通管制、劝导之情、维护秩序等 4、聚焦文明创建，各项工作起头并进。5、聚焦底线思维，筑牢安全防线。6、聚焦职工福祉，全面关爱执法基层。

2、绩效情况

2025 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，统筹做好疫情防控，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。2025 年支队解决市

民诉求不敷衍、不推诿，全年共受理各类投诉 427 起，处理率 100%，回复率 100%，满意率 98%。

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

2025 年度支队整体支出绩效自评得分为 99.96 分，绩效评价等级为优秀，其中预算申请得 10 分，绩效指标得 89.96 分。

根据市财政相关部门统一部署，我支队 2025 部门整体支出绩效自评情况将在岳阳市交通局门户网站公开，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。

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（一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 1

2025 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		2025 年实际在职人数		控制率	
	621		595		95.81%	
经费控制情况（万元）	2024 年决算数		2025 年预算数		2025 年决算数	
三公经费	126.41		158		123.18	
1、公务用车购置和维护经费	126.27		156		123.02	
其中：公车购置						
公车运行维护	126.27		156		123.02	
2、出国经费						
3、公务接待	0.14		2		0.16	
项目支出：	348.06		259.9		259.9	
1、业务经费	348.06		259.9		259.9	
2、运行维护经费						
.....						
3、市级专项资金（一个专项一行）						
.....						
公用经费	730.06		812.14		812.14	
其中：办公经费	656.54		743.87		743.87	
水费、电费、差旅费	59.87		60.3		60.3	
会议费、培训费	13.65		7.97		7.97	
政府采购金额	871.09		757.11		757.11	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 (2025 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：2026.06.22 联系电话：8725530 单位负责人签字：



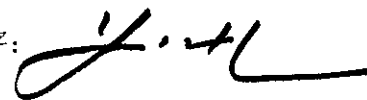
附件 2

2025 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	12262.05	12262.04	12231.81	10	99.75%	9.98	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 12144.36			其中: 基本支出: 11991.91				
	政府性基金拨款:			项目支出: 239.9				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总 体 目 标	其他资金: 117.68							
	预期目标			实际完成情况				
	1、持续强化法制建设,深入地“规范执法年活动”,建立健全规范化执法长效机制,严格法制审核。 2、持续强化公路超限治理,固定超限检测监测站 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。 3、持续强化陆域环境治理,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”。 4、持续强化水上综合执法,维护水上交通安全,守护“一江碧水”,对在航船舶开展尾气检测,油品检测。按照市委市政府文件要求,辖区船舶锚泊持续整治工作,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确定。 5、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。 6、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、省高警局岳阳支队、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。			2025 年支队在市委市政府及市局党组的坚强领导下,坚持以习近平中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神,围绕中心、服务大局、聚焦从严治党、依法行政、队伍建设、廉洁自律等重点工作,攻坚克难、忠诚履职、担当作为,圆满完成了全年的工作目标任务,为交通运输事业高质量发展保驾护航,当好了服务经济发展的先行官。1、聚焦强基固本,党的建设全面加强。2、聚焦保通保畅,春运工作圆满有序。3、聚焦主责主业,执法工作持续发力;持续强化道路运输执法。4、聚焦文明创建,各项工作齐头并进。5、聚焦底线思维,筑牢安全防线。6、聚焦职工福祉,全面关爱执法基层等。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 (55 分)	数量指标	开展日常交通行政执法	4-5 次/周	5 次	10	10	
			开展水上安全专项整治行动	≧4 次	11 次	10	10	
		质量指标	公路安全畅通	保持良好	保持良好	5	5	
			发现的佳通运输违法案件查处率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	截止 2025 年底	截止 2025 年底	5	5	
		成本指标	预算执行率	100%	99.75%	10	9.98	主要偏差集中在其他应收款、应付待结

								算款项等往来科目，对应预算额度内的往来结算资金未按进度列支、兑付，造成账目预算资金结余，预算执行进度滞后。2026年度将强化预算精细化管理，实现往来资金闭环管理。
			社会成本指标	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	5	5	
			生态环境成本指标	未对生态环境造成负面影响	未对生态环境造成负面影响	5	5	
	效益指标 (25分)	经济效益指标	交通运输行政执法队经济的促进作用	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	提升水上交通运输市场秩序	有效提升	有效提升	5	5	
			提升道路交通运输市场秩序	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	
			守护一江碧水，船舶污染物排放	效果显著	效果显著	5	5	
		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	投诉处理市民满意率	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	99.96	

填表人：张瑞 填报日期：2026.06.22 联系电话：8725530 单位负责人签字：



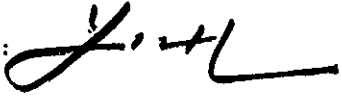
附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		春运专项工作经费							
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	20	20	20	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				
	主要用于年度春运期间交通运输保障、安全巡查、应急处置、支援服务、宣传引导、物资储备、人员值守等各项春运保障工作支出，旨在全面保障春运期间群众出行安全、顺畅、有序，防范化解道路运输安全风险，提升春运服务保障能力。				支队在 2025 年度春运期间通过实施安全巡查、应急处置、支援服务、宣传引导、物质储备、人员值守等各项春运保障工作，全面保障了春运期间群众出行安全、顺畅、有序、有效防范了道路运输安全风险，有效提升了春运服务保障能力。				
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 (45 分)	数量指 标	春运保障 巡查次数	≥ 40 次	80 次	10	10		
			春运宣传 引导场次	≥ 2 次	5 次	5	5		
			春运值守 保障时长	≥ 400 小时	960 小时	5	5		
		质量指 标	春运安全 零重特大 事故	春运期间 辖区领域 无重特大 安全责任 事故发生	春运期间 辖区领域 无重特大 安全责任 事故发生	5	5		
			应急处 理办 结合 格率	春运突 发事 件处 置及 时， 合 格率 100%	100%	5	5		
		时效指 标	春运保 障工 作按 时完 成率	按要 求， 全 部 完 成 各 项 工 作	圆 满 完 成 各 项 工 作	5	5		
			应急响 应启 动及 时率	100%	100%	5	5		
		成本指 标	专项经 费执 行率	100%	100%	5	5		
		效益指标 (35 分)	经济效 益指标						
			社会效 益指标	群众春 运出 行秩 序	有效缓 解春 运客 流	有效缓 解春 运客 流	5	5	

		改善度	拥堵问题	拥堵问题			
		春运应急保障能力提升度	持续提升	持续提升	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	春运保障工作机制长效性	形成完善长效机制	形成完善长效机制	10	10	
		安全出行宣传长效效果	群众意识显著提升，形成长效效果	群众意识显著提升，形成长效效果	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众春运出行满意度	≥95% 98%	10	10	
总分					100	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：张瑞 填报日期：2026.06.22 联系电话：8725530 单位负责人签字：

附件 3

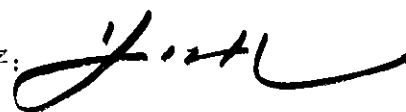
2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	日常工作经费							
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	214.9	214.9		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			
	每周开展4次以上日常(含各类专项整治行动),和特别时段的安全执法检查、监督考核工作。全力打好安全生产各类专项整治攻坚战,加大对交通运输企业未落实安全生产责任的打击力度。“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”开展安全执法检查,及时发现、消除生产安全隐患。				2025 年度支队共查处城区非法经营小汽车 258 台次,确保了城区道路运输市场稳定有序;持续深化货车超限超载治理,支队全年共检测货运车辆 148082 台次,查处违法超限车辆 249 台次,卸载货物 2986.5 余吨;经卸载后教育放行货车 1586 台次,有效的遏制了货运车辆严重超限超载行为;扎实推进路域环境整治,支队高速公路执法大队与高速路产、属地路政等部门联动,共清理高速桥下空间杂物等 120 余处、拆除违章建筑我 11 处。公路路政和超限治理执法大队交通工程建设执法中队积极开展行政监督检查,共检查在建养护项目 115 个,交通工程建设项目 21 个,发现问题 12 个,下达违法整改通知书 7 份。确保了交通建设领域安全生产持续稳定;强化辖区水上执法,水上执法大队全年累计出动执法船艇 3660 艘次,执法人员 900 余人次,共查处各类违规船舶 3 艘,其中查处“三无”船舶 4 艘。快速响应环保投诉 2 起,成功处置水上险情 1 起,救助遇险人员 2 名。同时积极参与生态保护联合执法,查处非法垂钓、捕鱼案件 5 起,移交涉刑案件 1 起,切实守护好“一江碧水”;支队全年办结案件 675 起,其中普通程序案件 527 起,简易程序案件 148 起。			
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	开展行政 执法专项 整治行动	≥4 次	8 次	10	10	
			发现的重大隐患督促整改、跟踪督办率	≥100%	100%	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	2025 年底	2025 年底	10	10	

	成本指标	项目完成在预算内	214.9万元	214.9万元	10	10	
		社会成本指标	未对社会造成负面影响	未对社会造成负面影响	5	5	
		生态环境成本指标	未对环境造成负面影响	未对环境造成负面影响	5	5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	行政执法对经济的促进作用	效果明显	效果明显	5	5
		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	5	5
		可持续影响指标					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	投诉处理市民满意率	≥95%	98%	10	10
	总分				100	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：张瑞 填报日期：2026.6.22 联系电话：8725530 单位负责人签字：



附件 3

2025 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	治超设备更新							
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	5	5	5	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			
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	年度全面校准次数	≥1次	1	10	10	
			故障完成维修率	100%	100%	10	10	
		质量指标	维护保养合格率	≥95%	100%	10	10	
			设备完好率	≥95%	96%	10	10	
			定时维护按时完成率	100%	100%	10	10	
			年度维护总费用	未超过年度预算	未超过年度预算	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标						
		社会效益指标	治超检查连续保障率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	维护流程标准覆盖率	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	过往司乘人 员满意度	≥95%	96%	10	10	
	总分					100	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：张瑞 填报日期：2026.6.22 联系电话：8725530 单位负责人签字：

