

# **2024 年度洪江区交通运输综合行政执法 大队部门整体支出 绩效自评报告**

单位名称: (盖章)

2025 年 4 月 28 日

(此页为封面)

## 一、部门（单位）基本情况

### （一）机构设置情况

怀化市洪江区交通运输综合行政执法大队单位内设机构包括：内设机构 2 个，分别为综合办公室、政策法规室。

### （二）人员编制情况

大队共有编制数 20 人，现实有在职在编人员 11 人（1 人抽调乡村振兴），1 人公益性岗位，劳务派遣工 9 人。

### （三）主要职能职责

1、负责宣传贯彻执行国家、省、市、区和上级交通主管部门有关交通运输综合行政执法的政策、法律、法规和规章。

2、承担区内交通运输综合行政执法的组织、指挥、协调和业务目标考核工作；负责组织落实行政执法的程序、标准和规定。

3、在交通运输局的监督管理下，集中行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、城市公共客运、地方海事行政、交通工程质量安全监督等领域的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法职能；负责区内相应交通运输执法门类的动态执法事项清单。

4、查处区内交通运输综合行政执法案件，参与查处跨区域交通运输综合行政执法案件；参与交通运输领域安全监管；负责安全管理行政违法案件处罚工作；负责交通建设项目的质量安全监督案件的查处。

5、负责交通运输综合行政执法相关投诉、信访工作。

6、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等工作。

7、执行上级制定的执法标准规范，推进执法队伍规范化建设。承担交通运输综合行政执法人员的教育培训工作及相关执法工作。

8、区交通运输局交办的其他工作。

#### （四）绩效目标设定情况

交通运输综合行政执法大队的绩效目标主要围绕执法效能提升，查处超限超载车辆数量、货运车辆超限超载率等，包括公路路政、道路运政、水路运政等领域的行政执法任务。执法能力建设，加强执法人员培训，提升业务能力和执法权威性，落实交通运输执法禁令及行为规范。通过执法降低事故风险，提升道路安全水平落实安全生产责任，开展打非治违专项行动、重点领域（如“二客一危”车辆、水路运输）安全督查。强化科技治超、工程质量监督等专项执法，确保交通建设与运营安全。负责与执法对应的安全监管和突发事件处置。预算执行率，要求资金使用与绩效目标匹配。成本控制严格压减一般性开支。

## 二、部门收支总体情况

2024年年初预算 193 万元，其中一般公共预算收入 163.85 万元，上级财政补助收入 29.14 万元。年中追加 39.41 万元。2024 年全年收入预算 232.41 万元，其中一般公共预算收入 225.78 万

元，政府性基金预算收入 4 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，其他收入 2.63 万元。

2024 年全年预算支出 232.41 万元，其中一般公共预算支出 225.78 万元，政府性基金预算支出 4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，纳入专户管理的非税支出 0 万元，其他收入支出 2.63 万元。

### 三、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2024 年年初预算 193 万元，年中追加 64.28 万元，全年预算 225.78 万元。2024 年实际支出 225.78 万元，预算执行率 100%。其中：工资福利支出 189.65 万元；一般商品和服务支出 36.13 万元。

“三公”经费预算数小于去年额度，且不超过纪委下达额度。

“三公”经费支出 2.61 万元，其中：公务接待费 0.23 万元；公务用车运行及维护费 2.38 万元，与上年 2.61 万元持平。

#### （二）项目支出情况

无。

### 四、政府性基金预算支出情况

2024 年政府性基金预算决算总收入为 4 万元。政府性基金预算决算总支出为 4 万元。其中：商品和服务支出 4 万元。

### 五、国有资本经营预算支出情况

无。

## **六、社会保险基金预算支出情况**

无。

## **七、部门整体支出绩效情况**

### **(一) 部门绩效**

本年度，我大队围绕执法效能提升、安全风险防控、执法规范化建设等核心目标，全面推进交通运输综合行政执法工作，各项任务均按计划有序开展，取得阶段性成效。通过加大路面巡查力度，结合科技执法手段，超限超载治理成效显著。在公路路政、道路运政、水路运政等领域开展常态化执法，案件办理质量稳步提高。非现场执法设施覆盖率持续扩大，执法精准度有效提升。聚焦“二客一危”车辆、水路运输等重点领域，深入开展安全隐患排查整治。联合多部门开展打非治违专项行动，强化源头监管和过程管控，道路运输安全形势整体平稳。严格工程质量监督执法，确保交通建设项目安全规范。系统开展执法人员业务培训，重点强化法律法规应用和执法流程规范。持续推进执法队伍建设，严格执行执法行为规范要求，执法队伍整体素质显著提升。创新执法管理模式，执法公信力不断增强。加强专项资金管理，确保经费使用与绩效目标相匹配。严格控制一般性支出，优化资源配置，重点保障执法装备升级和信息化建设需求，整体运行成本保持合理水平。当前工作中执法标准衔接、装备智能化水平提升等有待完善。下一步将聚焦执法规范化建设，强化科技赋能，持续提升综合执法能力水平。

## （二）年度绩效目标完成情况

1、加强货运源头监管。将超限超载违法行为扼杀在源头，确定了湖南恒光科技股份有限公司、湖南双阳高科化工有限公司和洪江区博大商砼有限公司三家重点源头企业，其称重数据均已接入省市区治超信息平台，并确定了15万吨以上源头企业1家。

2、加大非法营运、超限超载车辆打击力度。加大路面巡查，对全区非法营运、超限超载车辆实行拉网式清查，打击并处罚违法违规车辆40余台次，其中超限超载治理23台，打击非法营运11台次，其他违法行为10余台次，整顿了交通运输市场秩序。

3、深化超限超载治理。依托茅头园超限检测站点24小时检查过往货运车辆，检测率达到100%，在洪黔线肖家路口设立交通交警联合执法岗亭，对洪黔线上过往货运车辆开展联合执法检查。

4、加强船舶执法检查。全年累计巡航56天，开展水上交通行政执法检查12次，保持了我区33年水上交通安全无责任事故。

## 八、存在的问题及原因分析

结合本部门的实际情况，一是执法标准衔接不顺畅，不同业务领域（如路政、运政、海事）的执法标准存在局部差异，导致跨区域、跨部门联合执法时流程不统一，影响案件办理效率。二是装备智能化水平待提升，非现场执法设备虽覆盖面扩大，但部分设备存在识读准确率低、数据回传延迟等问题。老旧设备占比偏高，且未完全实现与省级执法平台的互联互通，制约精准执法

效能。三是安全隐患长效防控机制不完善，部分运输企业仍存在“突击整改”现象，源头监管压力传导不到位。联合执法行动多以短期集中整治为主，缺乏动态化、数字化风险预警体系支撑。

## 九、下一步改进措施

1、统一执法标准，完善协同机制，推动数据共享，每季度开展跨区域联合执法演练，强化流程标准化。

2、升级智能化执法装备，优化数据效能，分批次淘汰老旧非现场执法设备，提升车辆特征抓取准确率至95%以上。

3、构建风险动态管控体系，对高风险企业实行“线上监测+线下驻点”监管，每月发布行业风险预警报告。联合应急管理部开发交通执法安全预警模块，整合GPS轨迹、维修记录等数据，实现事故隐患自动推送与闭环处置。

## 十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

### （一）综合评价结果

本单位部门整体支出绩效自评得分99分，等级为优。

### （二）自评结果拟应用和公开情况

1、我单位逐步建立绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，强化绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

2、我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

## 十一、其他需要说明的情况

无。

报告附件：

- 1、2024年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表
- 3、2024年度项目支出绩效自评表

## 附件 1

# 2024 年度部门（单位）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		2024年实际在职人数		控制率	
	20	11			55%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
一、部门基本支出	250.66		193		232.41	
其中：公用经费	41.27		0		40.43	
其中：办公经费	6.54		0		3.54	
水费、电费、差旅费	8.03		0		5.03	
会议费、培训费	0.62		0		0.37	
.....						
“三公”经费	2.61		0		2.72	
1、公务用车购置和维护经费	2.38		0		2.49	
其中：公务用车购置						
公交车运行维护	2.38		0		2.48	
2、出国经费						
3、公务接待	0.23		0		0.23	
二、部门项目支出						
1、业务工作经费(一个项目一行)						
工作经费						
2、运行维护经费(一个专项一行)						
.....						
3、专项资金(一个项目一行)						
.....						
政府采购金额	—					
部门基本支出预算调整	—		193		225.78	
殿堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (m <sup>2</sup> )	实际规模 (m <sup>2</sup> )	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						

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

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区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	193	229.78	229.78	10	100%	10			
	按收入性质分：				按支出性质分：					
	其中：一般公共预算：225.78				其中：基本支出：229.78					
	政府性基金拨款：4				项目支出：					
	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						
	完成交通执法大队的年度绩效指标			基本完成年度绩效指标						
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 (20分)	经济成本指标	部门整体支出	≤193万元	193万元	10	10			
		社会成本指标	社会成本节约率	≥0%	≥0%	5	5			
		生态成本指标	生态环境成本节约率	≥0%	≥0%	5	5			
	产出指标 (40分)	数量指标	各项工作完成率	100%	100%	20	20			
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10	10			
		时效指标	完成及时率	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 (20分)	经济效益指标	减少运输成本	效果明显	效果明显	5	4	执法频次间接推高单位运输成本		
		社会效益指标	减少超限超载行为，确保道路安全	效果明显	效果明显	5	5			
		生态效益指标	生态效益情况	效果明显	效果明显	5	5			
		可持续影响指标	可持续影响情况	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	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	99				

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：