附件1

2022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 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 91 | 91 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 41.91 | 54.2 | 31.1 |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 | 33.91 | 36 | 28.2 |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 | 8 | 18.2 | 2.9 |
| 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) | 9 | 100 | 129.43 |
| 公用经费 |  |  |  |
| 其中：办公经费 | 10.23 | 10.56 | 1.8 |
|  水费、电费、差旅费 | 6.2 | 22 | 12.2 |
| 会议费、培训费 | 0.5 | 8.8 | 0.36 |
| 政府采购金额 | 45.96 | 120 | 121.8 |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022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 | 认证贯彻落实“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

2022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 | 1183.52 | 1270.34 | 1270.34 | 10 | 100% | 10 |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
| 其中：一般公共预算：1270.34 | 其中：基本支出：1140.91 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：129.43 |
| 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 |
|  |  |
| 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

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 汨罗市交通运输综合行政执法大队 |
| 主管部门 | 汨罗市交通运输局 | 实施单位 | 汨罗市交通运输综合行政执法大 |
| 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 | 100 | 129.43 | 129.43 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 100 |  |  |  |  |  |
| 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 | 举办治超专题会议 | 4次 | 4次 | 10 | 10 |  |
| 开展治超稽查专项行动次数 | 24次 | 24次 |  |
| 开展货运企业专项检查 | 160次 | 160次 |  |
| 维修企业专项检查 | 126次 | 126次 |  |
| 驾培机构专项检查56次 | 56次 | 56次 |  |
| 客运企业专项检查 | 68次 | 68次 |  |
| 置办夏季、冬季、防寒工作服 | 1批 | 100% |  |
| 质量指标 | 下发整改通知书 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 普通公路超限超载率 | 0.98% | 控制在1%以内 |  |
| 时效指标 | 在计划内完成 | 12个月 | 12个月之内 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 有效促进经济发展 | 100% | 有效促进 | 8 | 6 |  |
| 社会效益指标 | 交通运输市场秩序 | 保持良好 | 有效促进 | 8 | 6 |  |
| 生态效益指标 | 未对环境造成负面影响 | 提升 | 未对环境造成负面营销 | 8 | 8 |  |
| 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 | 6 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥98% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 成本指标 | 支出控制在100万元 | 129.43 | 20 | 19 |  |
| 社会成本指标 | 无 | 无 | 0 |  |  |  |
| 生态环境成本指标 | 未对环境造成负面影响 | 无 | 0 |  |  |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

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

2022年度汨罗市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)**

2022年度汨罗市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。2021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。2022年收入预算1270.34万元，其他财政拨款1270.34，其他收入0； 2022年支出预算1270.34万元，其中：基本支出1140.91万元，项目支出129.43万元。

1. 项目支出情况

 汨罗市交通运输综合行政执法大队2022年专项支出129.43万元，主要是：

 1.打击非法营运专项19.43万元；

 2.农村公路养护15万元

 3.治超专项30万元 4、执法服装经费15万元

5、顽瘴痼疾整治经费50万元

 专项资金实际使用情况及管理情况分析

 （1）资金分配合理，各项资金专款专用，合理科学，落实到位。

 （2）资金管理严格，管理制度健全，资金使用合规，财务监管有效。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金收支

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收支

1. 社会保险基金预算支出情况

社会保险基金预算支出91.38万元；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出86.01万元；其他社会保障和就业支出5.38万元。

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。

1. 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

2022 年度汨罗市交通运输综合执法大队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**

主要负责汨罗市内的治超专项、打击非法营运、执法服装、农村公路养护工作。

1. **项目支出概况。**

2022年度汨罗市交通行政执法大队治超专项、打击非法营运、执法服装、农村公路养护工作，完成投资129.43万元，打击非法营运专项19.43万元，农村公路养护经费15万元，执法服装经费15万元，治超专项经费30万元，顽瘴痼疾整治经费50万元。

1. **项目资金使用管理情况。**

资金到位后，及时开展各项执法工作，督促各中队实施，并及时落实执法工作。

1. **项目支出绩效目标完成程度**

2022年度项目总资金129.43万元，实际完成129.43万元，在实施项目过程中取得了较好的效果。

。

**二、绩效评价工作情况**

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

实施情况良好，完成情况全部按照相关文件规定进行，指标基本达标。评价结果表明，专项资金管理使用规范、效果明显。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

交通执法大队专项年初预算100万元，决算129.43万元，超预算完成了年度目标，

1. 项目执行过程情况

全部按要求完成所有专项的实施。

1. 项目支出产出情况

共计完成打击非法营运专项19.43万元，农村公路养护经费5万元，治超专项经费30万元，执法服装经费10万元，顽瘴痼疾整治经费50万元。

1. 项目支出效益情况

1、按照计划和进度完成，2、有效促进经济发展，3、生态效益较好，4、群众满意度高。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

交通执法大队执法经费缺口大，执法装备配置不到位，影响执法效率。

1. **有关建议**

财政经费算保障到位，确保本单位各项工作顺利开展

**七、其他需要说明的问题**