

曾都区交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区交通运输综合执法大队概况（3-5）

一、部门主要职责（3）

二、机构设置情况（4-5）

第二部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算表（6-13）

一、收入支出决算总表（6）

二、收入决算表（7）

三、支出决算表（8）

四、财政拨款收入支出决算总表（9）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（11）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（12）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（12）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（13）

第三部分 曾都区交通运输综合执法大队 2023 年度部门决算情况说明（14-27）

- 一、收入支出决算总体情况说明（14）
- 二、收入决算情况说明（14）
- 三、支出决算情况说明（15）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（16）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(17-19)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(19)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（20）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(20)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（20）
- 十、机关运行经费支出说明(20-21)
- 十一、政府采购支出说明(21-22)
- 十二、国有资产占用情况说明(22)
- 十三、预算绩效情况说明(22-27)
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明(27-28)

第四部分 其他需要说明的情况(28)

第五部分 名词解释(28-31)

第六部分 附件(31-47)

第一部分 曾都区交通运输综合执法大队概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范并组织实施。

2、承担曾都区（除随州市城市规划区）范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等执法门类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。承担淅河超限检测站执法职能。

3、承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。

4、组织全区交通运输综合执法队伍的学习教育和业务培训，参与全区交通运输综合执法人员的资格管理工作。

5、协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作。

6、承担上级交办的其它工作。

二、机构设置情况

1、根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》（鄂办发【2019】4号）、《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》（鄂编办发【2019】9号）精神和《关于组建曾都区交通运输综合

执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，组建曾都区交通运输执法大队，为曾都区交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制 45 名。

纳入预算管理人员：事业单位在职人员 44 人，退休人员 0 人。

2、曾都区交通运输综合执法大队设下列内设机构：

（1）办公室。负责党建、干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训、纪检等工作，负责起草大队重要文件、综合性文稿，承担处理大队日常行政事务工作，包括文电、机要、会务、接待、车辆管理、档案、政务协调、保密、节能减排、综治、信息宣传、工会、群团、老年等工作，负责创卫创文、精准扶贫等中心工作任务。负责拟订交通运输综合执法规范性文件和规章制度，并组织实施。负责日常会计核算，负责非税收入款项及票据管理；负责国有资产管理、办公设备的政府采购和调度、管理工作。

（2）公路股。统筹、协调全区普通公路的路产路权的维护；统筹全区超限超载货运车辆治理工作；协调处理全区普通公路应急保障工作。

（3）运输（港航、海事）股。统筹、协调全区有关道路运输经营行为、道路运输市场秩序（道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危化品货物运输、客运站（场）、汽车租赁市场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场、道路

运输从业人员管理等）的行政执法工作；统筹、协调全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等水路交通运输行政执法工作；参与全区水路安全事故调查和应急处置工作；统筹、协调全区港口码头整治、港口岸线保护、港口船舶污染防治等方面的行政执法工作；统筹、协调渔船的监督管理工作。

（4）法规股。负责开展普法宣传和依法治理工作；负责组织综合执法队伍的学习教育、业务培训和行政执法证件的管理工作；负责协调全区交通运输领域重大综合行政执法工作；负责执法案件的初审、案件公开、“两法衔接”、双随机等工作；负责行政执法案件的统计和信息报送工作；负责执法装备及标准化建设；负责对综合交通执法行为进行监督检查；负责受理、查处执法违规违纪行为；负责办理行业内的来信来访、投诉举报；负责组织执法案卷评查活动；负责承办行政复议和行政就诉；负责执法科技信息化建设；负责交通运输综合执法领域安全生产工作。

（5）工程质量监督股。组织、监督、协调全区公路、水路交通工程建设质量监督管理执法工作；承担权限范围内工程项目的质量监督行政执法；依法组织和参与工程质量安全事故的调查处理。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：曾都区交通运输综合执法大队

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	925.85	一、一般公共服务支出	18	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	19	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	20	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	21	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	22	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	24	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	25	0.00
	9		九、卫生健康支出	26	0.00
	10		十、节能环保支出	27	0.00
	11		十一、城乡社区支出	28	0.00
	12		十二、农林水支出	29	0.00
	13		十三、交通运输支出	30	925.85
本年收入合计	14	925.85	本年支出合计	31	925.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	15	0.00	结余分配	32	0.00
年初结转和结余	16	0.00	年末结转和结余	33	0.00
总计	17	925.85	总计	34	925.85

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：曾都区交通运输综合执法大队

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		925.85	925.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	925.85	925.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	925.85	925.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	760.85	760.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：曾都区交通运输综合执法大队

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		925.85	760.85	165.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	925.85	760.85	165.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	925.85	760.85	165.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	760.85	760.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.00	0.00	124.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：(须填写)

公开04表
单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	925.85	一、一般公共服务支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	21	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	22	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	23	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	24	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	25	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		八、社会保障和就业支出	26	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		九、卫生健康支出	27	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		十、节能环保支出	28	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十一、城乡社区支出	29	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十二、农林水支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十三、交通运输支出	31	925.85	925.85	0.00	0.00
	13	0.00		32	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	14	925.85	本年支出合计	33	925.85	925.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	15	0.00	年末财政拨款结转和结余	34	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	0.00		35				
政府性基金预算财政拨款	17	0.00		36				
国有资本经营预算财政拨款	18	0.00		37				
总计	19	925.85	总计	38	925.85	925.85	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：(须填写)

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		925.85	760.85	165.00
214	交通运输支出	925.85	760.85	165.00
21401	公路水路运输	925.85	760.85	165.00
2140106	公路养护	21.00	0.00	21.00
2140110	公路和运输安全	20.00	0.00	20.00
2140112	公路运输管理	760.85	760.85	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	124.00	0.00	124.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：交通运输综合执法大队

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	689.66	302	商品和服务支出	44.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	167.71	30201	办公费	3.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.81	30202	印刷费	5.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	27.16
30106	伙食补助费	0.88	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	200.12	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	27.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.39	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.65	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.44	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	66.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.14	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.67	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.73	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
人员经费合计		689.66	公用经费合计					71.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区交通运输局综合执法大队 公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区交通运输局综合执法大队 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区交通运输综合执法大队

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.00	0.00	27.00	0.00	27.00	0.00	18.33	0.00	18.33	0.00	18.33	0.00

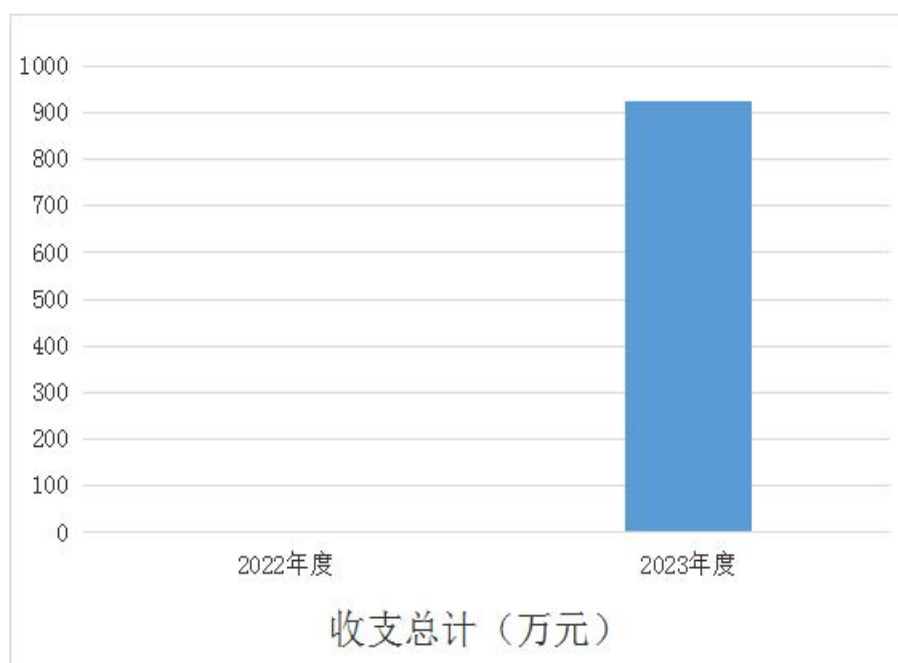
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 925.85 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 925.85 万元，增长 100%，主要原因是本单位为 2023 年度新增单位。

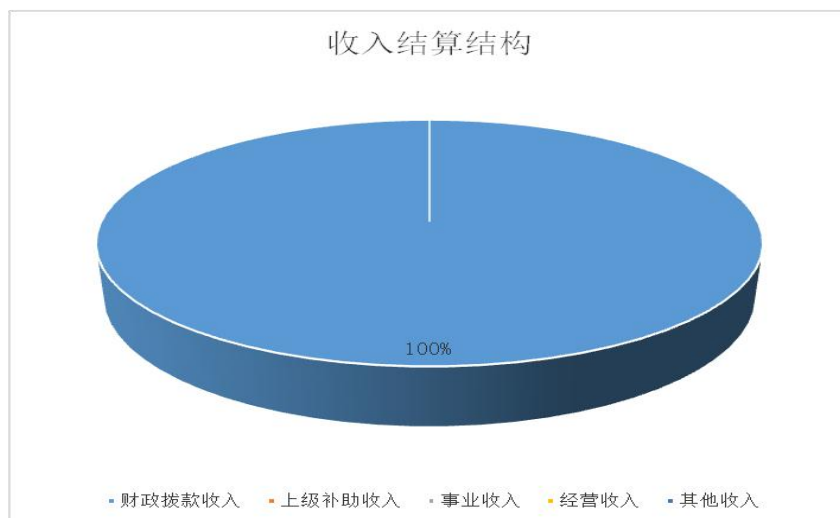
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 925.85 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 925.85 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 925.85 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

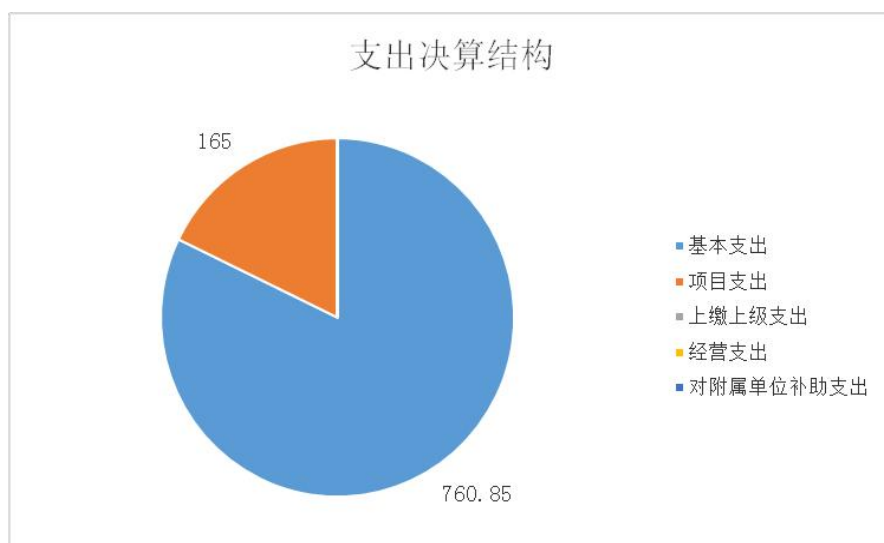
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 925.85 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 925.85 万元，增长 100%。其中：基本支出 760.85 万元，占本年支出 82%；项目支出 165 万元，占本年支出 18%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

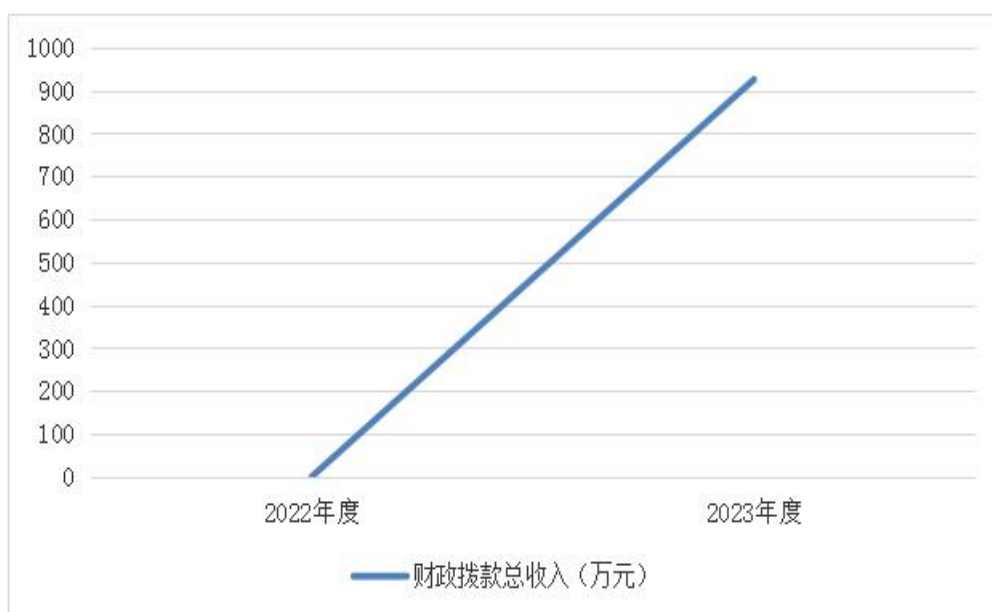


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 925.85 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 925.85 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2023 年度新增单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 925.85 万元，比 2022 年度决算数增加 925.85 万元。主要原因是本单位为 2023 年度新增单位。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 925.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 925.85 万元，增长 100%。主要原因是本单位为 2023 年度新增单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 925.85 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是本单位无一般公共服务（类）支出。

2. 交通运输支出（类）925.85 万元：主要用于单位的基本支出 760.85 万元； 项目支出 165 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出 732.84 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 167.71 万元、津贴补贴 136.81 万元、绩效工资 214.33 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 69.39 万元、职业年金缴费 23.65 万元、职工基本医疗保险缴费 22.09 万元、其他社会保障缴费 2.44 万元、住房公积金 66.56 万元、伙食补助费 29.85 万元）。

2.商品和服务支出 **148.8** 万元：主要用于单位人员日常公用经费及其他商品和服务支出等。（办公费 **7.24** 万元、印刷费 **5.43** 万元、水费 **0.34** 万元、电费 **7.00** 万元、邮电费 **0.55** 万元、物业管理费 **7.11** 万元、差旅费 **11.88** 万元、维修（护）费 **29.35** 万元、租赁费 **5.2** 万元、培训费 **5.78** 万元、劳务费 **6.91** 万元、被装购置费 **19.49** 万元、工会经费 **6.67** 万元、委托费 **2.1** 万元、福利费 **10** 万元、公务用车运行维护费 **18.33** 万元、其他商品和服务支出 **5.42** 万元）。

3.资本性支出 **44.21** 万元：主要用于购置办公设备 **27.16** 万元、专用设备 **9.8** 万元、无形资产 **7.25** 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 **641.61** 万元，支出决算为 **925.85** 万元，完成年初预算的 **144%**。

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算数为 **0** 万元，支出决算数为 **21** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加路政超限站管理经费。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）年初预算数为 **0** 万元，支出决算数为 **20** 万元，完成年初预算的 **100%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加曾都区交通行业管理经费。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和公路运输管理（项）年初预算数为**641.61**万元，支出决算数为**760.85**万元。完成年初预算的**118%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是职业年金市转区补缴职业年金利息；二是人员正常薪级增资和增加事业单位单列核定绩效。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）年初预算数为**0**万元，支出决算数为**124**万元，完成年初预算的**100%**，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加其他公路水路运输支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出**760.85**万元，其中：人员经费**689.66**万元，主要包括：基本工资**167.71**万元、津贴补贴**136.81**万元、伙食补助费**0.88**万元、绩效工资**200.12**万元、机关事业单位基本养老保险缴费**69.39**万元、职业年金缴费**23.65**万元、职工基本医疗保险缴费**22.09**万元、其他社会保障缴费**2.44**万元、住房公积金**66.56**万元。

公用经费**71.19**万元，主要包括：办公费**3.27**万元、印刷费**5.43**万元、水费**0.3**万元、电费**1.84**万元、邮电费**0.22**万元、物业管理费**0.15**万元、差旅费**1.32**万元、维修(护)费**0.02**万元、培训费**0.68**万元、劳务费**0.14**万元、委托业务费**0.3**万元、工会经费**6.67**万元、福利费**4.73**万元、公

务用车运行维护费 18.29 万元、其他商品和服务支出 0.68 万元、办公设备购置 27.16 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 27 万元，支出决算为 18.33 万元，完成全年预算的 68%。较上年增加 18.33 万元，增长 100 %。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位厉行节约，严格控制三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2023 年度新增单位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）需求。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 27 万元，支出决算为 18.33 万元，完成全年预算的 68 %；较上年增加 18.33 万元，增长 100%。决算数较上年增加的主要原因：本单位为 2023 年度新增单位。

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 18.33 万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 9 辆为行政执法车辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：本单位本年度无公务接待需求。

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位本年度无外宾接待需求。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 54.3 万元，其中：政府采购货物支出 30.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.01 万元。授予中小企业合同金额 45.03 万元，占政府采购支出总额的 83%，其中：授予小微企业合

同金额 33.2 万元，占授予中小企业合同金额的 73%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 9 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 9 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 165 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，一是控制全年普通公路超限超载率，通过开展“百日治超”整治行动，加大夜间超限运输的打击力度，加大辖区超限运输车辆的查处力度、密度，特别是重点打击绕行治超站、“百吨王”严重超限运输等各类超限运输违法行为，及时完成关交通违法行为的处理、处罚，确保超限超载卸货率 100%；加强大件运输车辆的监管力度，在货运源头单位

安装科技治超设备，开展大件运输许可事项的宣传，树立大件运输企业安全运输的安全责任意识。二是抓好交通行业安全，打造平安交通建设。大力整治车辆抛洒渣石、碎石破坏污染公路环境的现象。对我区事故易发、多发等重点路段，加大安全隐患排查工作，显著提高辖区范围内道路行驶安全水平，为民众出行提供了更加安全的交通环境。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，

1、预算管理制度执行总体较为有效。修订完善了管理制度，确保相关制度合法合规并得到有效执行；合理安排支出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，确保支出依据合规。

2、控制全年普通公路超限率，及时完成相关交通违法行为的处理、处罚。开展部门联动，加大联合治超执法力度，开展“百日治超”整治行动，加大夜间超限运输的打击力度，保障公路安全畅通，提升公路通行效率。

3、加大对辖区公路的巡查力度、密度，防止车辆抛洒遗漏货物等各类影响公路畅通安全，污染公路通行环境的各类违法行为，把安全生产责任制落实到生产一线，实现交通运输综合执法和行业内安全生产责任监管全面覆盖，

4、提升公路路域环境，营造“畅安舒美”的公路通行环境的目标。延长公路、公路桥梁设备及设施的使用寿命，提高辖区公路通行安全水平。

5、积极与市执法支队及相关监管部门，开展联合行动，整治辖区非法营运、非法改装等各类违法行为，维护运输市场经营的公平公正，减少和降低因非法营运和非法改装造成的交通事故。

6、加大交通工程建设领域的执法力度，杜绝交通工程建设领域的安全生产事故。

7、开展交通运输综合行政执法人员培训，提高执法人员素质和廉洁奉公的工作纪律，提升单位对外良好形象和工作作风。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目一路政超限管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 21 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：加大对超限运输车辆的查处力度，紧密结合执法路域专项整治行动，坚持源头监管与路面治理相结合，重点治理与长·限车辆 351 辆，卸转运货物 6572 吨，交警扣分 1076 分，交警单独实施处罚 143000 元。通过对超限车辆的严打严治，有效控制普通公路车辆超限率，确保辖区公路安全畅通，提升了公路的安全性和使用寿命。

发现的问题及原因：技术设备不完善，在实施治超非现场执法时，由于技术设备不够完善，导致监测、识别、抓拍

等环节存在漏洞。如监测设备的敏感度、精准度不够容易导致超载超限车辆漏检、误检。此外，一些老旧设备缺乏更新换代，难以满足现代交通管理的需求。数据共享不充分。治超非现场执法涉及多个部门和单位，如交通、公安、路政等。然而在实际操作中，各部门之间的数据共享不够充分，导致信息孤岛现象严重。这既影响了执法的效率和准确性，也增加了执法成本。

下一步改进措施：一是加强科技手段应用，利用不停车检测系统对过往货车进行自动检测和筛录，提高治超效率；二是构建非现场执法监测网络，在货运车辆车流量较大、路面拥情况较为严重的区域和路段推进科技治超项目建设；三是推动跨部门联运，积极与公安交警部门开展联动执法，利用治超非现场执法系统的大数据共享，完善当事人的联系信息，并进行路面布控，有效打击超限超载运输车辆的违法行为。

项目二曾都区交通行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：执法大队在不断加大路政巡查密度的基础上，进一步加强与辖区政府以及相关职能部门的协调合作，定期开展对非交通标牌、摆摊设点、砂石遗洒等违法行为的专项治理；在货运源头单位安装科技治超设备，开展大件运输许可事项的宣传，树立大件运输企业安全运输的安全

责任意识。增强了民众的法律意识和环保意识，防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境，有效提升了公路路域环境。

发现的问题及原因：执法难度大，部分违法行为具有隐蔽性、流动性等特点，给执法带来了大难度。同时，部分车主和货主为了利益最大化，不惜违法超限运输，增加了执法难度和成本。

下一步改进措施：加大巡查整治,联合公路沿线乡镇政府集中清理乱堆乱放和占道经营摊点，强化宣传引导，进一步增强广大群众的爱路护路意识，营造良好宣传氛围。

项目三其他公路水路运输支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 124 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：扎实做好日常超限车辆治理工作，完成好联合治超、质量监管等工作，加强对辖区内非法营运、非法改装等违法行为的打击力度，维护了交通运输市场的公平公正，降低了因非法营运和非法改装造成的交通事故的发生率。实现安全生产和安全监管覆盖 100%，为交通运输行业的稳定发展保驾护航。

发现的问题及原因：交通运输综合执法的力量相对不足，人员配备、技术装备和执法车辆等资源难以满足实际需要。这导致执法人员在工作过程中难以应对复杂的交通情况，执法效率受到影响。

下一步改进措施：优化执法流程，提高执法效率，制定详细的执法流程和操作规范，确保执法过程中的每一个环节都有明确的指导和要求；推广使用电子化执法系统，实现执法信息的实时共享和快速传递。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强预算绩效管理，合理安排支出项目，严格遵守各项财经纪律，确保支出依据合规。在预算绩效管理工作中，执法大队严格按照“统一领导、分级管理；程序规范、重点突出；客观公正、公开透明”的原则切实抓好预算绩效目标编制，加强绩效跟踪监控，深入开展财政支出评价，基本构建起“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，有效促进资金使用绩效的提高。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

一、本单位本年度无财政专项支出。

二、专项转移支付支出

根据《省财政厅关于提前下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金的通知》（鄂财建发【2023】63 号），下达曾都区路政超限站管理费 21 万元，已支出资金 21 万元，执行率 100%。主要产出和效益：加大对超限运输车辆

的查处力度，紧密结合执法路域专项整治行动，坚持源头监管与路面治理相结合，重点治理与长效治理相结合。2023年度浙河治超检测站通过开展“百日治超”整治行动，加大夜间超限运输的打击力度，加大辖区超限运输车辆的查处力度、密度，特别是重点打击绕行治超站、“百吨王”严重超限运输等各类超限运输违法行为。共检测车辆 36136 辆，查处超限车辆 351 辆，卸转运货物 6572 吨，交警扣分 1076 分，交警单独实施处罚 143000 元。通过对超限车辆的严打严治，有效控制普通公路车辆超限率，确保辖区公路安全畅通，提升了公路的安全性和使用寿命。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

2、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和公路运输管理（项）。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等

支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区交通运输综合执法大队整体绩效评价自评报告

2023 年度曾都区交通运输综合执法大队 整体支出绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

根据《曾都区财政局关于做好 2023 年度财政支出绩效评价工作的通知》规定，我单位成立了大队长任组长的绩效评价工作小组，对我单位 2023 年度部门预算整体支出绩效进行了全面综合评价。整体支出分基本支出和项目支出两部

分，基本支出的评价重点是厉行节约保运转，严格控制经费支出；项目支出的评价重点是规范管理，，提高资金使用效益。经相绩效评价工作小组全面综合评价，我单位 2023 年度部门整体支出绩效自评分为 92 分。（自评表附后）

（二）部门整体支出绩效工作情况

1、执行率情况

曾都区交通运输局预算资金执行率 144%，得分 20 分。2023 年预算收入 641.61 万元，支出 925.85 万元。

2、绩效目标完成情况

2023 年，区交通运输综合执法大队在上级正确领导下，紧紧围绕“强队伍、重业务、抓规范、促党建”的工作目标，求真务实，锐意进取，狠抓执法队伍建设，坚持依法行政，努力开创交通运输综合行政执法工作新局面，较好地完成了年度工作任务。

一是加强队伍管理，严格依法行政。2023 年是进一步深化曾都区交通综合行政执法改革的关键一年，为进一步加强执法队伍建设，提高人员整体素质，增强队伍凝聚力，执法大队把培育“思想正、作风硬、业务精、纪律严”的执法队伍建设作为第一要务，多形式提高执法人员的整体素质，扎实推进队伍规范化建设。在执法队伍建设过程中，为打造“透明、规范、合法、公正”行政执法环境，全面提高执法效能，在区交通运输局的统一部署下，执法大队投资 30 余

万元，为每个执法人员配备了统一的交通综合执法服装、执法记录仪、对讲机、执勤手电筒、肩灯等执法装备，要求每个执法人员上路执法必须着装标准、执法装备全程佩戴，按时将执法信息导入大队执法信息采集站备查。同时为加强对执法车辆全监控管理，执法大队所有车辆在公车办管理系统已经安装 GPS 的基础上，又加装了行车记录仪，进一步使执法过程阳光化，达到了科技防腐的效果，更有利于队伍的规范化管理。

二是坚持严格执法，加大超限运输车辆的查处力度。执法大队紧密结合交通执法领域专项整治行动，坚持源头监管与路面治理相结合，重点治理与长效治理相结合，治超站点检测与公路流动治超相结合，严防死守，多管其下，始终保持高密度、高频率、高强度的治超态势。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，共检测车辆 36136 辆，查处超限车辆 420 辆，卸转运货物 7294 吨，交警扣分 1200 分，交警单独实施处罚 162800 元。通过对超限车辆的严打严治，有效遏制了超限运输车辆违法行驶公路情况，确保辖区公路安全畅通。

三是狠抓公路路政管理，大力改善路域环境。执法大队在不断加大路政巡查密度的基础上，进一步加强与辖区政府以及相关职能部门的协调合作，定期开展对非交通标牌、摆摊设点、砂石遗洒等违法行为的专项治理，有效提高了辖区

路域环境，保障道路的安全畅通。执法大队全年累计查处、制止堆物占道、打场晒粮、路面抛洒等违法行为 180 余起，下达违法行为通知书 8 份，责令整改通知书 15 份，处理非法采沙 1 起,非法改装 11 起，“一超四罚”案件移交 9 起。

四是积极开展路政宣传月活动，增强群众爱路护路意识。为进一步加强公路路政管理工作，优化提升公路管理和服务水平，促进公路交通高质量发展，执法大队以“保障公路畅通，服务人民出行”为主题，积极开展 2023 年“路政宣传月”活动。宣传活动过程中，区交通运输综合执法大队共出动流动宣传车辆 20 余台次，执法人员 80 余人次，悬挂宣传横幅 18 条，发放宣传资料 500 余份，进一步提升了大家对交通路政工作的认识 and 了解，强化了广大人民群众爱路护路意识。

五是全力把好交通项目建设质量安全关，执法大队不定期对府河河道综合治理工程项目进行执法检查。重点查看在建工程项目施工现场，重点检查施工现场安全防护设施及安全标志设置情况、安全管理制度、安全教育培训及安全技术交底落实情况、施工现场高温天气的预防和应对措施落实情况，确保质量安全和进度，切实维护曾都交通建设项目稳定向好发展。

六是提升服务水平，助力优化营商环境。为进一步优化交通运输领域的营商环境，提升大件运输许可服务的标准

化、规范化和便利化水平，执法大队大力推行大件运输源头企业的“联络员”机制，积极对辖区的 45 家大件运输企业进行上门服务，主动了解这些企业在运营中遇到的问题和需求，通过建立微信群，推行“一对一”和勘察预约服务，为企业提供更加便捷、高效的服务，大力促进企业健康发展。

（三）存在的问题和下一步拟改进措施

由于预算绩效管理工作开展时间短，涉及面广，专业性强，导致对预算绩效管理工作理解不充分，对预算绩效管理业务业务工作稍显欠缺，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。我单位已充分认识到预算绩效管理的重要意义，下一步将不断完善单位内控制度，以预算管理为主线，以资金管控为核心，从单位层面和业务层面进行管控。

一是加强事业单位会计制度和新预算法学习培训。加强新《预算法》、《事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

二是建立健全监督监管机制，确保绩效管理的公平公正。明确责任，提质增效。指标定责要按照“横向到边、纵向到底”的原则，明确每一项指标的责任领导、责任部门 and 责任人，以指标明责任，以考评问责任，以改进强责任，推

动绩效管理“指挥棒”作用有效发挥，促进工作提质增效。

三是加强培训。强化绩效考评管理人员的培训，树立“走出去、请进来”的理念，提升绩效考评人员的业务素质能力，协调管理能力，在单位用人计划中，增设绩效管理岗位，并使人员相对稳定，确保绩效管理工作的连贯性。同时，注重领导干部及部门负责人的绩效业务知识培训，全面普及绩效管理知识，深入理解绩效考核的实质与具体内容以及实行绩效管理的必要性和迫切性，提高参与度，便于绩效管理工作的常态化开展，保证绩效管理的顺利开展。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.主要职能

（1）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的法律、法规、规章和政策。拟定全区交通运输综合执法工作制度、规范并组织实施。

（2）承担曾都区（除随州市城市规划区）范围内的公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等执法门类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。承担淅河超限检测站执法职能。

（3）承担有关交通运输工作的法律、法规、规章及其行政执法的普法宣传工作。

（4）组织全区交通运输综合执法队伍的学习教育和业务培训，参与全区交通运输综合执法人员的资格管理工作。

（5）协助参与交通运输行业安全生产事故调查和重大自然灾害、突发事件的应急处置等工作。

2、机构设置

2020年11月份，根据区委编委会《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）精神，区交通运输局整合区公路管理局、区农村公路管理局承担的区级公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督等领域行政执法职能，组建成立曾都区交通运输综合执法大队。执法大队内设5个股室，分别为：办公室、公路股、运输（港航、海事）股、法规股、工程质量监督股，另外下设4个执法中队，分别为：一中队、二中队、三中队、治超中队（承担淅河治超检测站执法职能）。

曾都区交通运输综合执法大队设下列内设机构：

（1）办公室。负责党建、干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训、纪检等工作，负责起草大队重要文件、综合性文稿，承担处理大队日常行政事务工作，包括文电、机要、会务、接待、车辆管理、档案、政务协调、保密、节能减排、综治、信息宣传、工会、群团、老年等工作，负责创卫创文、精准扶贫等中心工作任务。负责拟订交通运输综

合执法规范性文件 and 规章制度，并组织实施。负责日常会计核算，负责非税收入款项及票据管理；负责国有资产管理、办公设备的政府采购和调度、管理工作。

（2）公路股。统筹、协调全区普通公路的路产路权的维护；统筹全区超限超载货运车辆治理工作；协调处理全区普通公路应急保障工作。

（3）运输（港航、海事）股。统筹、协调全区有关道路运输经营行为、道路运输市场秩序（道路旅客运输、道路普通货物运输、道路危化品货物运输、客运站（场）、汽车租赁市场、机动车维修市场、机动车驾驶员培训市场、道路运输从业人员管理等）的行政执法工作；统筹、协调全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政等水路交通运输行政执法工作；参与全区水路安全事故调查和应急处置工作；统筹、协调全区港口码头整治、港口岸线保护、港口船舶污染防治等方面的行政执法工作；统筹、协调渔船的监督管理工作。

（4）法规股。负责开展普法宣传和依法治理工作；负责组织综合执法队伍的学习教育、业务培训和行政执法证件的管理工作；负责协调全区交通运输领域重大综合行政执法工作；负责执法案件的初审、案件公开、“两法衔接”、双随机等工作；负责行政执法案件的统计和信息报送工作；负责执法装备及标准化建设；负责对综合交通执法行为进行监

监督检查；负责受理、查处执法违规违纪行为；负责办理行业内的来信来访、投诉举报；负责组织执法案卷评查活动；负责承办行政复议和行政就诉；负责执法科技信息化建设；负责交通运输综合执法领域安全生产工作。

（5）工程质量监督股。组织、监督、协调全区公路、水路交通工程建设质量监督管理执法工作；承担权限范围内工程项目的质量监督行政执法；依法组织和参与工程质量安全事故的调查处理。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

根据《省委办公厅、省政府办公厅印发<关于深化综合行政执法改革的实施意见>的通知》（鄂办发【2019】4号）、《省委编办、省委组织部、省司法厅、省人社厅关于市县综合执法机构和人员整合划转有关事项的通知》（鄂编办发【2019】9号）精神和《关于组建曾都区交通运输综合执法大队等事项的通知》（曾编发【2020】49号）文件精神，组建曾都区交通运输执法大队，为曾都区交通运输局所属副科级公益一类事业单位，核定事业编制45名。

纳入预算管理人员：事业单位在职人员44人，退休人员0人。

（二）自评工作开展情况

1、预算管理制度执行总体较为有效。修订完善了相关管理制度，确保制度合法合规并得到有效执行。合理安排支

出进度和支出项目，加强资金使用管理，严格遵守各项财经纪律，确保支出依据合规。

2、严格落实绩效评价相关要求，全面加强经费管理，使财政资金的使用趋于科学化、精细化管理，着力提高财政资金使用效率，提升财政资金的社会经济效益和生态效益。通过绩效评价所反馈的信息，更好的为整体支出、项目支出的开展提供改进措施，进一步提高工作质量和工作效率，帮助单位领导正确决策有关事项，从而更好的履行工作职能。

（三）绩效目标完成情况

2023 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

1、收入预算情况

2023 年总收入 932.87 万元，其中基本支出 767.87 万元，项目支出 165 万元。

2023 年总支出 925.85 万元，其中基本支出 760.85 万元，项目支出 165 万元。

2023 年年末结转和结余是 7.02 万元，其中基本支出结转和结余是 7.02 万元，原因是本单位上下厉行节约，全局严格控制“三公经费”、会议费、培训费等公务开支，坚决制止奢侈浪费。

2、项目绩效目标完成情况分析

全年检测车辆达 36136 辆，执法巡查 740 余次。通过加强辖区公路执法巡查，有效防止了车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境的行为，加大了超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度，将安全生产责任切实落实到生产一线，实现了安全生产责任的全面覆盖。

（1）数量指标完成情况

全年检测车辆 36136 辆，远超既定目标。国省道执法巡查 740 余次，为公路环境的维护提供了有力保障。

（2）质量指标完成情况

严格确保资金使用合规性，为项目的顺利实施提供了坚实的财务基础。有效控制普通公路车辆超限率，提升了公路的安全性和使用寿命。及时完成交通违法行为的处理、处罚，维护了交通秩序。实现安全生产和安全监管覆盖 100%，为交通运输行业的稳定发展保驾护航。

（3）效益指标完成情况

延长了公路设备设施的使用寿命，降低了公路维护成本。显著提高辖区范围内道路行驶安全水平，为民众出行提供了更加安全的交通环境。扎实做好日常超限车辆治理工作，完成好联合治超、质量监管等工作，有效提升了公路路域环境。加大超限车辆治理，强化大件运输车辆的监管力度，在货运源头单位安装科技治超设备，开展大件运输许可事项的宣传，树立大件运输企业安全运输的安全责任意识，增强

了民众的法律意识和环保意识，防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境。加强对辖区内非法营运、非法改装等违法行为的打击力度，维护了交通运输市场的公平公正，降低了因非法营运和非法改装造成的交通事故的发生率。

（4）满意度指标完成情况。

通过问卷调查的方式，了解社会公众对项目产出效果、解决民众关心的热点问题以及厉行节约等方面的满意程度，充分反映和评价部门支出所带来的社会效益。结果显示，公众对项目的实施效果总体满意度较高。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本单位为 **2023** 年新增单位，无上年度部门自评结果应用情况。

（五）其他佐证材料

无。

2023年度曾都区交通部门整体绩效自评表

填报日期:

总分: 92.00

单位名称	曾都区交通运输综合执法大队				
基本支出总额	7608484.37	项目支出总额(元)	1650000.00		
预算执行情况(万元)(20分)	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)	
部门整体支出总额	641.61	925.85	144.00%	20	
目标1(26分): 加强对辖区公路执法巡查, 防止车辆抛洒滴石、碎石等破坏污染公路环境, 加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度, 把安全生产责任制落实到生产一线, 实现安全生产责任全覆盖。					25
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(12分)	数量指标(4分)	做好辖区内超限车辆治理工作	严格控制辖区普通公路车辆超限率	检测车辆36136辆	2
		国道每周不少于3次, 省县乡道每周不少于2次	≥690次	巡查740余次	2
	质量指标(6分)	资金使用合规性	合规	合规	2
		完成好公路治超目标考核工作	严格控制普通公路车辆超限率	控制普通公路车辆超限率	2
		规范安全生产和安全生产监管行为, 实现安全生产责任全覆盖	100%	100%	2
	时效指标(2分)	及时完成交通违法行为的处理、处罚	及时	及时	2
效益指标(9分)	经济效益指标(3分)	延长设公路各设施的使用寿命	延长	延长	3
	社会效益指标(3分)	加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度	效果明显	效果明显	3
	可持续影响指标(3分)	完成联合治超、质量安全监管等工作	持续加强	持续加强	3
满意度指标(5分)	服务对象满意度指标(5分)	提高行政服务中心业务办理水平, 提高群众满意度	≥90%	≥90%	4
目标2(54分): 加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度, 全年检测车辆数量不少于2万辆, 加强对辖区公路执法巡查, 防止车辆抛洒滴石、碎石等破坏污染公路环境, 把安全生产责任制落实到生产一线, 实现安全生产责任全覆盖, 及时完成违法车辆处罚处理。					47
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标(30分)	数量指标(14分)	做好辖区内超限车辆治理工作	严格控制辖区普通公路车辆超限率	检测车辆36136辆	7
		国道每周不少于3次, 省县乡道每周不少于2次	≥690次	巡查740余次	6
	质量指标(14分)	资金使用合规性	合规	合规	7
		依法查处违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规行为	开展交通建设工程质量与安全专项整治	开展交通建设工程质量与安全专项整治	6
	时效指标(2分)	及时完成对超限超载车辆违法行为的处理	及时	及时	2

效益指标 (19分)	经济效益指标 (5分)	延长公路设备设施的使用寿命	延长	延长	4
	社会效益指标 (5分)	提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高	提高	3
	生态效益指标 (5分)	提升公路路域环境	提升	提升	4
	可持续影响指标 (4分)	完成联合治超、质量安全监管等工作	持续加强	持续加强	4
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	改善服务水平, 提高群众满意度	≥85%	≥90%	4
约束性指标	资金管理	资金管理合规性	不设权重, 酌情扣分, 如出现审计等部门重点披露的问题, 或造成重大不良社会影响, 评价总得分不得超过70分。		
总分	92.00				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				
备注: 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为≥X得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。					

二、2023 年度路政超限站管理项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目名称		路政超限站管理经费				
主管部门		随州市曾都区交通运输局		项目实施单位	曾都区交通运输综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	21	21		100%
		其中：中央补助	21	21		100%
		省级补助				
		地方资金				
		其他资金（包括结转结余）				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划目标：全年检测车辆数量不少于2万辆，及时完成对超限超载车辆的处理，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。			实际完成：全年检测车辆36136辆，及时完成对超限超载车辆的处理，确保查处的非法超限超载车辆卸载率100%，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	做好辖区内超限车辆治理工作	≥20000辆	检测36136辆	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。	100%	100%	
		时效指标	及时完成对超限超载车辆违法行为的处理	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标	延长公路设备设施的使用寿命	延长	延长	
		社会效益指标	提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高	提高	
		生态效益指标	做好日常超限车辆治理工作	保障辖区公路安全通行	保障辖区公路安全通行	
		可持续影响指标	完成好联合治超工作。	确保查处的非法超限超载车辆卸载率100%。	超限超载车辆卸载率100%。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善服务水平，提高群众满意度	≥96%	≥96%	
说明	无					

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

三、2023 年度其他公路水路运输支出项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		省级切块补助项目				
主管部门		随州市曾都区交通运输局		项目实施单位	曾都区交通运输综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）	执行率（B/A)	
		年度资金总额：	124	124	100%	
		其中：中央补助				
		省级补助	124	124	100%	
		地方资金				
		其他资金 (包括结转结余)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划目标：全年检测车辆数量不少于2万辆，加强对辖区公路执法巡查，防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境，加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖，及时完成违法车辆处罚处理。			实际完成：全年检测车辆36136辆，执法巡查740余次，加强对辖区公路执法巡查、防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境，加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出指标	数量指标	做好辖区内超限车辆治理工作	严格控制辖区普通公路车辆超限率	检测车辆 36136 辆	
			国道每周不少于3次，省县乡道每周 不少于2次	≥690次	巡查740余次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			完成好公路治超目标考核工作。	严格控制普通公 路车辆超限率	控制普通公路车 辆超限率	
			规范安全生产和安全监管行为，实 现安全生产责任全覆盖	100%	100%	
		时效指标	及时完成交通违法行为的处理、处 罚	及时	及时	
	效益指标	经济效益 指标	延长公路各设施的使用寿命	延长	延长	
		社会效益 指标	加大超限车辆治理、大件运输审批 等宣传力度	提高	提高	
		生态效益 指标	防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污 染公路环境	效果明显	效果明显	
		可持续影响 指标	完成联合治超、质量安全监管等工 作。	持续加强	持续加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	提高行政服务中心业务办理水平， 提高群众满意度	≥96%	≥96%	
说明		无				

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数，财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%分值填写完成比例。

3. 资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

四、2023 年度曾都交通行业管理经费项目绩效评价自评

表

绩效目标自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称		曾都区交通行业管理经费				
主管部门		随州市曾都区交通运输局		项目实施单位	曾都区交通运输综合执法大队	
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A)
		年度资金总额：	20	20		100%
		其中：中央补助				
		省级补助				
		地方资金				
		其他资金 （包括结转结余）	20	20		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	计划目标：全年检测车辆数量不少于2万辆，加强对辖区公路执法巡查，防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境，加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖，及时完成违法车辆处理。			实际完成：全年检测车辆36136辆，执法巡查740余次，加强对辖区公路执法巡查、防止车辆抛洒渣石、碎石等破坏污染公路环境，加大超限车辆治理、大件运输审批等宣传力度，把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产出 指标	数量指标	做好辖区内超限车辆治理工作	严格控制辖区普通公路车辆超限率	检测车辆 36136 辆	
			国道每周不少于3次，省县乡道每周不少于2次	≥690次	巡查740余次	
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			依法查处违反交通建设工程质量与安全生产法律、法规行为。	开展交通建设工程质量与安全专项整治。	开展交通建设工程质量与安全专项整治。	
			把安全生产责任制落实到生产一线，实现安全生产责任全覆盖。	100%	100%	
		时效指标	及时完成交通违法行为的处理、处罚	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标	延长公路设备设施的使用寿命	延长	延长	
		社会效益指标	提高辖区范围内道路行驶安全水平	提高	提高	
		生态效益指标	提升公路路域环境	提升	提升	
		可持续影响指标	完成联合治超、质量安全监管等工作。	持续加强	持续加强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	做好“市长热线”办理工作，提高群众满意度	市长热线按时办结率100%	市长热线按时办结率100%	
说明						
无						

注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数,财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。

2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-90%(含)、90%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。

3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。