

2024 年度澧县交通运输局整体支出 绩效自评报告

王勇
2025年4月27日



2024 年度澧县交通运输局整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能。

澧县交通运输局为全额拨款的行政单位，主要履行以下职责。

(1) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织全县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(2) 负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输行业法律、法规和政策；负责交通运输执法检查和监督；参与拟订物流业发展战略和规划，制定有关办法并监督实施；负责全县公路、水路行业有关体制改革工作。

(3) 承担道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路、水路运输有关运营规范并监督实施；负责全县城乡客运及有关设施规划和管理；负责出租车行业管理工作。

(4) 承担水上交通安全监管责任。负责船舶与港口设施安保、水运工程安全生产、危险品运输监督管理等工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织参与事故调查工作，负责全县水上交通安全监管工作。

(5) 负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排建议，按规定权限审批、核准全县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；负责公路、桥梁、渡口的行业管理。

(6) 承担公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设相关办法和技术规范并监督实施；组织实施国家、省、市重点和大型公路、水路交通工程建设，负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理；负责交通运输基础设施管理和维护。

(7) 指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运输，负责路网运行检测和协调，指导交通战备工作。

(8) 制定地方性交通运输行业科技、规划和规范并监督实施；指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

局内设办公室、人事股、财务股、法制股、行政审批服务办公室、安全监督股、计划统计股、基建股、运输管理股、公路管理股、直属机关党委办 11 个股室，副科级直属行政机构 1 个即交通运输综合行政执法大队，下辖 3 个副科级非

独立核算事业单位即道路运输服务中心、水运事务中心和交通建设质量安全监督站；下设 2 个正股级事业单位即澧县交通运输事业发展中心、澧县大堰垱公路超限检测站。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我局人员编制数为 291 人，年初预算实有 420 人（其中在职人员 251 人，退休 144 人，其他人员 25 人）；年末实有 442 人（其中：在职人员 262 人，退休 156 人，其他人员 24 人。人员变动：中途 32 人调进、2 人调出，13 人在职转退休，2 人在职人员死亡，3 人解聘，1 人其他人员退休，1 人退休人员死亡）。

4. 财务情况。

资产总计 515212.712487 万元，其中流动资产合计 2589.557625 万元、非流动资产合计 512623.154862 万元。具体如下：货币资金 0.36315 万元、应收账款净额 2588.232651 万元、其他应收款净额 0.961824 万元；固定资产原值 1188.93074 万元、固定资产累计折旧 927.089289 万元、固定资产净值 261841451 万元、无形资产净值 652.775411 万元、公共基础设施净值 511708.538 万元。

负债合计 919.203182 万元。其中流动负债合计 919.203182 万元、非流动负债合计为 0。具体如下：应付职工薪酬 39.7699 万元、应付账款 872.463882 万元、其他应付款 6.9694 万元。

净资产合计 514293.509305 万元。具体如下：累计盈余 514293.509305 万元。

5. 绩效目标。

2024 年度超额完成非税目标；完成本年度工作计划，实现我县“交通项目建设大提速，交通行业管理大跨越，交通行业形象大提升”的目标，交通运输安全有序、便捷、高效，为社会发展提供坚实保障。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出 3679.04 万元，主要包括：人员经费 3052.56 万元，公用经费 626.48 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 19250.75 万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出全部为项目支出，858.31 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、单位整体支出绩效情况

（一）聚焦“担当更强”，善作善成促发展。积极谋划项目入库。积极推进“十五五”规划编制，抢抓“十四五”中期评

估调整机遇，多次赴省厅对接4个国省干线项目，S514 澧县涇南至宋鲁湖、S515 澧县金罗至大堰埕、S224 万花至蔡家坡前期行业意见评审已完成，戴家湾码头进港公路工可审查意见已出具。精心组织项目建设。抢抓时间节点，全面倒排工期，农村公路建设成效显著，完成旅游资源产业路30.596公里，超额完成民生实事任务；完成农村公路生命安全防护工程237条，线路隐患里程281.855公里；农村公路危桥改造53座，数量为历年之最；积极推进站场建设，两个乡镇运输服务站、四个村级首末站、公交停保场和出租车服务中心项目持续推进；协调服务重大项目。协调推进省重点项目澧水石门至澧县航道建设工程，完成年度目标任务6亿元；加快构建“公铁水”多式联运的交通和物流体系，全力协助戴家湾码头办理经营手续，2024年7月5日码头已获批运营许可证，8月份已开港运营。

（二）聚焦“满意更多”，全力以赴惠民生。公路管养成效显著。完成了省厅下达的农村公路养护工程58条计划线路151.8公里，和镇街20多条乡、村道共计240公里的破碎板处置、清缝灌油等养护任务，路面状况得到一定改善。多措并举开展“路政宣传月”活动，有效提升群众爱路护路意识，被“中国路网”推介；运输保障坚强有力。2024年春运期间，

三轮低温雨雪冰冻天气突袭沅澧大地，澧县交通运输系统以雪为令，铲雪除冰，应急疏堵，用心服务，安全运送旅客 52 万人次，澧县交通运输局获评 2024 年湖南省春运工作先进单位。澧县二广高速城头山春运交通安全检查服务站获评全省春运交通安全检查服务站工作先进单位。政务服务高质高效。纵深推进“高效办成一件事”，办理电子经营许可证 1330 余件、电子道路运输证 3320 余件，“一网通办”APP 审验 2580 件。受理老旧营运货车报废更新申请 29 台，服务质量受到业户一致好评。

（三）聚焦“管理更优”，持续发力强治理。治超工作成绩突出。强力推进科技治超，狠抓源头管控和路面治理，全县非现场执法系统检测涉嫌超限车辆 13812 台次，立案处罚 261 台次。大堰垭超限站全年累计过磅检测货运车辆 1.9 万台次，处罚超限货车 57 台次，卸载货物 899.16 吨。完成省市县各类涉超问题交办 28 起，约谈相关企业负责人 6 次，下达责令改正通知书 14 份。着力提升队伍素质，开展岗位练兵，在 2024 年全市公路治超执法队伍比武竞赛中，澧县交通运输局代表队获比武团体一等奖和两个单项比赛二等奖。客运市场整治有力。联合交警、城管等部门深入开展城区内客运市场秩序专项整治，出动执法人员近 500 人次，累计查扣待租三、四轮电动车 25 台次、违规营运网约车 42 台

次，查处违规经营大客车 5 台次、商务车 7 台次，有效打击了“非法营运”行为，车站、医院、商场等公共场所交通秩序明显好转。着力打造环保交通。统筹推进船舶污染防治“夏季攻势”、成品油市场“打非治违”春雷行动、大气污染防治攻坚战，第二轮省生态环境保护督察交办问题已全部销号。

(四) 聚焦“安全更实”，久久为功守底线。安全形势总体稳定。大力开展交通运输安全生产整治三年行动，扎实开展“每月一培”和宣传“五进”活动，今年 93 处安全隐患均已全部整改销号；系统施治公正执法。2024 年累计出动执法人员 6300 余人次，出动执法车辆 1400 余台次、船舶 490 艘次，路政巡查里程达 17000 多公里，约谈客、货运源头企业负责人 34 次，下达责令整改通知书 40 份，查处各类道路运输违法违规车辆 606 辆次，查处水上违法行为处罚案件 20 件；“三保三大”及铁路环境整治深入推进。撤除非标大型户外广告牌 10 块、其它广告牌 42 块，清理桥下空间堆积物 700 平方米，改善了公路沿线路域环境。

(五) 聚焦“责任更实”，敢于担当克难关。扎实推进“一优两清”工作。全力整治“吃空饷”情况，自清自查“吃空饷”人员 22 人，督查清理 2 人，24 人共计追缴吃空饷资金 278538 元。解聘 3 人，限期返岗 20 人，共销号 23 人，有 1 人在“回头看”中存在整改不到位的情况暂未销号，目前仍在整改中；

全面清理编外人员，自清自查上报聘用编外人员 15 人，除审批备案编外用工计划 1 人外，其余 14 人已全部清退，后勤类事务已全部实行服务化外包；优化编制配置，提升管理效能。新增交通运输事业发展中心，撤销澧县交通站场管理所，划转澧县大堰埭公路超限检测站归属我局管理，完成澧县交通运输综合行政执法大队“三定”方案的编制、核定等工作；全力助推物流降本增效。优化交通运输结构，升级改造码头、铁路周边路网；积极协调澧县港口公司对企业大宗客户实行费率优惠，戴家湾码头装卸费用由 9 元/吨降至 7 元/吨；帮助园区企业与快递公司达成合作协议，3 公斤内快递件单价下调 0.4-0.6 元；为泰艺包装匹配顺丰、京东等物流公司返程货车，每天降低物流成本 2300 元；受理老旧货车报废补贴申请 56 台，预计可节约物流企业运营成本 228 万元。

七、存在的问题及原因分析

本年资产负债表中“其他应收款”期末余额 2588 余万，因历史遗留原因，账龄 10 年、甚至 30 年以上，很多都已成为呆账且收不回来，资产负债表并未反应真实的财务状况。

八、下一步改进措施

及时清理各项往来款项，消除呆帐。对各种往来款项及时清理、结算，调整相关会计科目，并针对往来款的资金性质及时进行相应的处理。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《澧县交通运输局部门整体支出绩效评价指标表》评分，得分 95.5 分。总的来说各项工作推进良好。

十、其他需要说明的情况

无

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



基础数据表

	编制数	2024年实际在职人数		控制率		
财政供养人员情况	291	262		90.03%		
经费控制情况(万元)	2023年决算数	2024年预算数		2024年决算数		
三公经费	38.033557	38.52		35.084539		
公务用车购置和维护经	32.524657	30		29.177739		
其中：公车购置	0			0		
公车运行维护	32.524657	30		29.177739		
2、出国经费	0			0		
3、公务接待	5.5089	8.52		5.9068		
项目支出：	13031.5585	32117.78		19250.749592		
1、业务经费	0			0		
2、运行维护经费	0			0		
本级专项资金（一个专项）	13031.5585	32117.78		19250.749592		
交通建设专项	13031.5585	32117.78		19250.749592		
公用经费：	541.715871	268.65		626.478864		
其中：办公经费	64.180745	30		68.685104		
水费、电费、差旅费	70.855983	47		82.82486		
会议费、培训费	2.7124	7		3.4191		
政府采购金额	969.358499	393.2		337.252625		
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024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						



自评表

预算部门名称		澧县交通运输局本级										
年度预算申请 (万元)	年初预算数 (万元)	22929.79	全年预算数 (万元)	22929.79	全年执行数 (万元)	22929.79	分值	10	执行率	100.00%	得分	10.00
	按收入性质分:				按支出性质分:							
	一般公共预算:	21774.10				其中: 基本支出:	3679.04					
	政府性基金 拨款:	858.31										
	纳入专户管理 的非税收 收入:	0.0				项目支 出:	19250.75					
	其他资金	297.38										
年度总体目标		预期目标					实际完成情况					
		完成本年度非税征收任务; 完成本年度工作计划, 实现我县“交通项目 建设大提速, 交通行业管理大跨越, 交通行业形象大提升”的目					完成本年度非税征收任务; 完成本年度工作计划, 实现					
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标 准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
		农村公路乡 道养护里程	=798.188公 里	798.188公里	1	1	1					
		农村公路村 道养护里程	=2678.36公 里	2676.36公里	1	1	1					
		渡口安全监 管数量	=38个	38个	1	1	1					
		农村公路县 道养护里程	=573.991公 里	573.991公里	1	1	1					
		行政许可数 量	=150例	245例	1	1	1					
		行政处罚数 量	=800起	1233起	2	2	2					
		新闻宣传稿 数量	≥1篇/月	2篇/月	1	1	1					
		宣传册发放 数量	≥5000份	3500份	1	1	0.7	压缩开支				
		交通客货站 场、办公房 维修维护数	=7个	7个	1	1	1					
		码头改造数 量	=2个	2个	1	1	1					
		交通建设项 目立项数量	≥3个	2个	1	1	0.5	项目延期, 于2025年3月立项2				
		巡查监管次 数	≥3次/月	3次/月	1	1	1					

绩效指标

产出指标

交通安全设施运行维护数量	=15个	15个	1	1	1	
水上安全管理视频监控数量	=15个	15个	1	1	1	
执法频次	≥7次/月	8次/月	1	1	1	
抽查频率	≥2次/月	4次/月	1	1	1	
开展创“最美交通行业”活动数量	=1次	1次		1	1	
开展创“最美交通行业”活动数量	=1次	1次		1	1	
开展创“最美交通行业”活动数量	=1次	1次		1	1	
行业管理行为数量（组织开展“安	=12次	12次	2	2	2	
行业管理行为数量（“打非治违”	=12次	12次	2	2	2	
船舶生活垃圾全年回收数量	≥12吨	12吨		1	1	
设施设备维护数量（交通站场、站	=2次	2次		1	1	
船舶生活污水全年回收数量	≥800吨	301吨		1	1	设定不合理，财政结算评审以
交通违法行为现场查纠数量	=200起	200起	2	2	2	
船舶油污水全年回收数量	≥6吨	4.3吨		1	0.7	障不足；实际回收量未达到预
装备购置金额	≤18万元	7.8万		1	1	
行业管理行为数量（执法执勤车辆	=1600台次	1600台次	2	2	2	
设施设备维护数量（交通站场、站	=1次	1次		1	1	
创“最美交通行业”活动好评率	≥90%	98%		1	1	
立案处罚率	=100%	100%		2	2	
“打非治违”文书制作合	=100%	100%		1	1	
项目立项合格率	=100%	100%		2	2	
综合超载率	<1%	0%		1	1	
渡口、码头安全事故发	=0%	0%		1	1	
行业管理投诉率	≤10%	2%		1	1	

	站点超限率	<1%	0.5%		1	1	
	农村公路好路率	≥90%	90%		1	1	
	渡口安全监管覆盖率	=100%	100%		1	1	
	改造、维修维护验收合格率	=100%	100%		1	1	
	宣传覆盖率	=100%	80%		2	1	宣传费用压缩，覆盖面欠佳
	查处率	=100%	100%		2	2	
	执法案件投诉率	≤5%	1%		1	1	
	行政审批事项按时办结率	=100%	100%		1	1	
	船舶污染物回收率	=100%	80%		1	0.8	经费保障不足，实际回收量不
	安全责任事故控制率	=100%	100%		1	1	
	维稳控制率	=100%	100%		1	0.8	有个别出租车司机到北京上
	完成时效	2024年12月31日前	2024年12月31日前		1	1	
	完成及时率	=100%	100%		1	1	
效益指标	农村经济增长率	提升	提升		5	5	
	农村公路水路交通畅通率	提升	提升		5	5	
	空气质量和环境美化度	提升	提升		5	5	
	水、路交通的效率和安全性	提升	提升		5	5	
满意度指标	公众满意度（水上“打非治违”）	>90%	85%		5	4	满足不了所有群众对出行的高
	公众满意度（农村公路养护及其它）	>90%	85%		5	4	满足不了所有群众对出行的高
成本指标	成本规范合理率	=100%	100%		1	1	
	成本支出控制额	≤22929.79万元	22929.79万元		1	1	
	不适用						
	不适用						
总分		95.50					