

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

部门(单位名称)		黔南布依族苗族自治州交通运输局						
部门(单位)总体 资金(元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		资金总额	43572021.32	48060702.11	44774073.37	10	93.16%	9.32
		人员类项目	18992421.32	21095415.84	19680760.51	0	-	-
		运转类公用经费项目	1724200	1724200.00	2172225.09	0	-	-
		其他运转类	0	0	0	0	-	-
		特定目标类项目	22855400	25241086.27	22921087.77	0	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	(一)聚焦项目建设,奋力打造交通优质工程。(二)聚焦脱贫攻坚,充分发挥交通扶贫优势。(三)聚焦行业改革,全面激发交通发展活力。(四)聚焦运输服务,优化运输服务配置水平。(五)聚焦行业治理,夯实交通运输发展根基。(六)聚焦管党治党,强化交通发展履职担当。			(一)聚焦项目建设,奋力打造交通优质工程。(二)聚焦脱贫攻坚,充分发挥交通扶贫优势。(三)聚焦行业改革,全面激发交通发展活力。(四)聚焦运输服务,优化运输服务配置水平。(五)聚焦行业治理,夯实交通运输发展根基。(六)聚焦管党治党,强化交通发展履职担当。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	二级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成公路水路固定资产投资	≥80亿元	≥33.35亿元	3	1.25	因工作任务变动导致绩效目标完成有所偏差,将会在下一年度充分考虑工作开展情况再行制定目标
			持续推进农村公路日常养护工作	对全州23466.5公里农村公路开展日常管养工作	已对全州23466.5公里农村公路进行日常管养工作	7	7	
			全力加快推进高速公路及普通干线公路建设	推进建设高速公路200.5公里、普通干线公路221公里	推进建设高速公路200.5公里、普通干线公路超221公里	7	7	
			完成州委州政府及上级安排的其他工作	按时保质保量完成	已按时保质保量完成	7	7	
		质量指标	全局工作任务完成情况	良好	良好	12	12	
			时效指标	完成时间	2023年年底按要求完成各项工作任务	已按时完成各项工作任务	11	11
		成本指标	特定目标类项目支出	≤2285.54万元	2292.11万元	1	0	因包含上级资金及追加资金导致支出大于年初预算,将会在下一年度继续合理规划预算支出
			人员类项目支出	≤1899.24万元	1968.08万元	1	0	因包含上级资金及追加资金导致支出大于年初预算,将会在下一年度继续合理规划预算支出
			运转类公用项目支出	≤172.42万元	217.22万元	1	0	因包含上级资金及追加资金导致支出大于年初预算,将会在下一年度继续合理规划预算支出
		效益指标 (30分)	经济效益指标	规范交通运输市场行为,促进行业经济良性发展	稳步提升	稳步提升	10	10
	社会效益指标		实施一批产业带动大、群众迫切需要的基础设施民生项目	改善民生	明显改善	10	10	
	可持续影响指标		规范交通运输市场行为,落实道路养护工作,提高全州公路使用寿命	长期影响	长期影响	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	交通运输行业对我单位工作满意度	≥95%	99%	10	10	
	总分						100	94.57
绩效 结论	优							

联系人: 崔璐

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		道路运输驾驶员从业资格考试成本支出费用						
主管部门及代码		[179]黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位	黔南布依族苗族自治州交通运输局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	320000	311748.5	311110	10	99.80%	9.98	
	财政拨款:	320000	311748.5	311110	-	-	-	
	本级安排:	320000	311748.5	311110	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为广大从事客运、货运、出租车营运等相关驾驶员提供考试渠道和平台、同时也是满足市民的出行需要和响应满意贵州行等活动,让交通便利改变人们的出行方式,保障出行安全,增加就业和提高人民收入。			为广大从事客运、货运、出租车营运等相关驾驶员提供考试渠道和平台、同时也是满足市民的出行需要和响应满意贵州行等活动,让交通便利改变人们的出行方式,保障出行安全,增加就业和提高人民收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	对全州从事客车、货运、出租车等相关驾驶员进行从业资格培训考核	≥1万人次	1万人次	12	12	
		质量指标	满足需求,提供快捷考试和办证服务	=100%	100%	12	12	
		时效指标	2023年工作任务完成时限	≤12个月	已按时完成	12	12	
		成本指标	考试中心考试场地建设及考试设备维护管理	≤32万元	31.11万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	99.80%	4	0	该项目年初预算32万元,年中由于支付进度较缓被收回部分资金,全年预算数31.17万元,全年支出31.11万元。剩余0.6万元未支付导致没有全部执行完毕。
	效益指标 (30分)	社会效益指标	从业人员业务素质与职业技能	稳步提高	稳步提高	15	15	
		可持续影响指标	满足需求,提高从业人员业务素质与职业技能,更好更安全的服务社会	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	从业考试人员、考点满意度	≥99%	100%	10	10	
	总 分						100	95.98
自评 结论	优							

联系人: 朱泗遥

项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		深化农村公路管理养护体制改革试点及“四好农村路”示范创建专项经费						
主管部门及代码		[179]黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位		黔南布依族苗族自治州交通运输局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	600000	580700.12	580700.12	10	100%	10	
	财政拨款:	600000	580700.12	580700.12	-	-	-	
	本级安排:	600000	580700.12	580700.12	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.组织开展改革试点政策宣传、培训、经验总结交流、召开调度和年度总结会议等。2.按要求调度、指导县(市)推进试点任务。3.及时总结试点经验,争取向全国推广。4.巩固“四好农村路”示范州创建5.创建高质量“四好农村路”250公里及以上			开展改革试点政策宣传、培训、经验总结交流、召开调度和年度总结会议。调度、指导县(市)推进试点任务。总结试点经验,争取向全国推广。巩固“四好农村路”示范州创建。创建高质量“四好农村路”250公里以上。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	召开调度和年度总结会议	≥1次	1次	5	5	
			创建高质量“四好农村路”	≥250公里	创建达到250公里	5	5	
		质量指标	试点改革推进率	≥90%	90%	10	10	
			“四好农村路”创建工作达标率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	2023年计划工作完成时限	≤12个月	已按时完成	5	5	
			培训费	≤3万元	3万元	2	2	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
			差旅费	≤15万元	13.07万元	2	2	
			会议费	≤3万元	3万元	2	2	
			公务用车运行维护费	≤8万元	8万元	2	2	
	劳务费		≤26万元	26万元	3	3		
	印刷费		≤5万元	5万元	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村公路美观、文化氛围浓郁,营造舒适、良好的行车环境	稳步提高	稳步提高	10	10	
		生态效益指标	农村公路绿化效果	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	具有少数民族地区农村公路管理养护特色、满足助推乡村振兴需求、适应农村公路高质量发展	长期有效	长期有效	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	10	10		
总分						100	100	
自评结论	优							

联系人: 朱泗遥



项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		农村公路日常养护经费						
主管部门及代码		[179]黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位		黔南布依族苗族自治州交通运输局		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	20000000	20000000	20000000	10	100%	10.00
		财政拨款:	20000000	20000000	20000000	-	-	-
		本级安排:	20000000	20000000	20000000	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:农村公路列养率100%;目标2:农村公路及附属设施得到有效实施和维护;目标3:农村公路中等路率达80%及以上			农村公路列养率达到100%;农村公路及附属设施得到有效实施和维护;农村公路中等路率达到80%及以上				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	乡道养护	=3913.73公里	3913.73公里	8	8	
			村道养护	=7739.30公里	7739.30公里	8	8	
			组道养护	=8397.60公里	8397.60公里	8	8	
			县道养护	=3415.87公里	3415.87公里	8	8	
		质量指标	农村公路中等路率	≥80%	80%	8	8	
		时效指标	2023年度工作完成时限	≤12个月	已按时完成	5	5	
		成本指标	公路养护费用补贴	≤2000万元	2000万元	3	3	
	项目或定额成本控制率		=100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保持道路整洁美观、排水顺畅、附属设施稳定,营造舒适、良好的行车环境	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	保障安全通行	长期有效	长期有效	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	优							

联系人: 朱泗遥



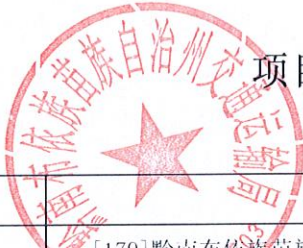
项目支出绩效目标自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/09/12

项目名称		公路水运安全经费							
主管部门及代码		[179]黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位		黔南布依族苗族自治州交通运输局			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100%	10.00	
		财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-	
		本级安排:	300000	300000	300000	-	-	-	
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
		其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 加强安全知识宣传, 提高应急救援能力, 杜绝重大特重大事故, 减少较大和一般事故; 目标2: 积极开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐应急处置			已加强安全知识宣传, 提高应急救援能力, 杜绝重大特重大事故, 减少较大和一般事故; 已开展道路运输应急救援、公路水毁应急抢险、平安工地建设及安全生产应急演练和反恐应急处置					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	对全州各县开展综合检查、专项检查、日常检查及上级安排的检查	≥80人次	80人次	4	4		
			开展应急演练	≥1次	1次	2	2		
			形成专项检查报告	≥4个	4个	2	2		
		质量指标	安全生产督察率	=100%	100%	10	10		
			安全知识宣传覆盖率	≥93%	93%	10	10		
		时效指标	对全州完成安全暗访时间	≤12个月	已按时完成	4	4		
			公告安全专项报告时效	≤12个月	已按时完成	4	4		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2		
			差旅费	≤10万元	10万元	2	2		
			培训费	≤1万元	1万元	2	2		
			印刷费	≤2万元	2万元	2	2		
			办公费	≤10万元	10万元	2	2		
			公务用车运行维护费	≤5万元	5万元	2	2		
	会议费		≤2万元	2万元	2	2			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通安全水平	稳步提升	稳步提升	15	15		
		社会效益指标	检查成效	显著提高	显著提高	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥93%	93%	10	10		
	总分						100	100	
	自评 结论	优							

联系人：崔璐



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位(盖章):

填报日期: 2024/09/12

项目名称		铁路沿线安全环境治理联席会议工作经费						
主管部门及代码		[179]黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位		黔南布依族苗族自治州交通运输局		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	41600	35360	35360	10	100%	10
		财政拨款:	41600	35360	35360	-	-	-
		本级安排:	41600	35360	35360	-	-	-
		其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1: 加强铁路安全管理,保障铁路安全和畅通; 目标2: 提升全州铁路沿线安全环境治理工作效率; 目标3: 加大铁路沿线安全环境监管执法力度				加强铁路安全管理,保障铁路安全和畅通; 提升全州铁路沿线安全环境治理工作效率; 加大铁路沿线安全环境监管执法力度			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展合署办公	≥12次	12次	10	10	
			进行宣传引导	≥1次	1次	10	10	
			对铁路沿线各县(市)开展督导检查、联合执法、联合巡查	≥100人次	100人次	10	10	
		质量指标	被检查单位整改率	≥98%	98%	5	5	
			检查结果反馈率	=100%	100%	5	5	
			时效指标	2023年各项工作完成时限	≤12个月	已按时完成	5	5
	成本指标	差旅费	≤4.16万元	3.54万元	3	3		
		项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	铁路沿线安全和畅通	稳步提升	稳步提升	15	15	
		社会效益指标	检查成效	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	铁路沿线群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	
自评 结论	优							

联系人: 朱泗遥



项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

填报日期: 2024/09/12

单位(盖章):

项目名称		交通综合执法专项经费						
主管部门及代码		[179]黔南布依族苗族自治州交通运输局		实施单位		黔南布依族苗族自治州交通运输局		
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300000	295267.65	295217.65	10	99.98%	10	
	财政拨款:	300000	295267.65	295217.65	-	-	-	
	本级安排:	300000	295267.65	295217.65	-	-	-	
	其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:负责宣传、贯彻落实国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章;目标2:负责全州交通运输行业道路运输、城市公共交通、海事、船务、路政、交通建设质量监督的行政执法、行政执法监察等。目标3:负责对各县(市)交通运输领域日常综合行政执法和安全生产监督管理工作的指导、督促和考核评价,组织协调跨区域行政执法,协助参与交通运输事故及交通项目建设等案件调查。目标4:受理行业内违法违规行为的举报和投诉,办理其他行政执法单位依法移送或者有关部门转办的违法违规案件;目标5:负责全州交通运输领域综合行政执法信息化建设和指导执法装备配备计划编制工作;目标6:负责安全生产工作和安全生产法律法规的监督执行。			责宣传、贯彻落实国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规和规章;开展全州交通运输行业道路运输、城市公共交通、海事、船务、路政、交通建设质量监督的行政执法、行政执法监察。对各县(市)交通运输领域日常综合行政执法和安全生产监督管理工作指导、督促和考核评价,组织协调跨区域行政执法,协助参与交通运输事故及交通项目建设等案件调查。受理行业内违法违规行为的举报和投诉,办理其他行政执法单位依法移送或者有关部门转办的违法违规案件;开展全州交通运输领域综合行政执法信息化建设和指导执法装备配备计划编制工作;开展安全生产工作和安全生产法律法规的监督执行工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展执法检查:“双随机、一公开”行政检查、重要时段行政检查、专项行政检查等	≥12次	12次	5	5	
			加强运单使用执法检查,及时通报各企业运单使用情况	≥12次	12次	5	5	
		质量指标	检查结果反馈率	=100%	100%	5	5	
			被检查单位整改率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	2023年各项工作任务完成时限	≤12个月	已按时完成	5	5	
		成本指标	办公费	≤2万元	1.53万元	3	3	
			项目或定额成本控制率	=100%	99.98%	1	0	该项日年初预算30万元,年中由于支付进度较缓被收回部分资金,全年预算数29.53万元,全年支出29.52万元。剩余49.9元未支付导致没有全部执行完毕
			差旅费	≤5万元	5万元	4	4	
			专用设备购置	≤10万元	9.99万元	3	3	
			劳务费	≤2万元	2万元	3	3	
	公务用车运行维护费		≤5万元	5万元	4	4		
	会议费		≤3万元	3万元	3	3		
	培训费	≤3万元	3万元	4	4			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进行业经济良性发展	稳步提升	稳步提升	10	10	
		社会效益指标	交通运输秩序良好	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	水域环境更清洁、路域环境得到进一步改善	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99	
自评 结论	优							

联系人: 朱泗遥



州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024.09.12

项目名称		《黔南州综合交通运输“十四五”发展规划》中期评估						
主管部门及代码		黔南州交通运输局	179001	实施单位	黔南州交通运输局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	8	8	8	10分	100%	10	
	财政拨款 (州本级资金)	8	8	8	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成《规划》文本编制，开展评估工作。			完成《规划》文本编制，开展评估工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	《规划》文本编制	1份	1份	10	10	
		质量	符合交通运输“十四五”发展规划中期评估要求	评审通过	评审通过	10	10	
		时效	完成年度目标	2023年12月底	已按时编制完成	10	10	
		成本	编制文本及开展评估有关工作费用	≤8万元	8万元	10	10	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	群众交通便利程度	明显提升	明显提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100		
绩效结论	优							

联系人：朱洒遥

联系电话：08548235370



州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024.09.12

项目名称				高层次人才四项补贴					
主管部门及代码		黔东南州交通运输局		179001	实施单位	黔东南州交通运输局			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		2.49	2.49	2.49	10分	100%	10
		财政拨款(州本级资金)		2.49	2.49	2.49	—	—	—
		其他资金					—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对本单位高层次人才进行经济补贴发放。				对本单位高层次人才进行经济补贴发放。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量	补助高层次人才	7人	7人	10	10		
		质量	人才补贴发放率	100%	100%	10	10		
		时效	人才补贴发放时限	≤12个月	已按时完成工作	10	10		
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10		
			高层次人才四项补贴	≤2.49万元	2.49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	提升高层次人才经济水平	明显提升	明显提升	15	15		
		社会效益	对高层次人才进行经济鼓励	长期稳定	稳定	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	高层次人才满意度	≥99%	100%	10	10		
	总分						100	100	
绩效结论	优								

州本级项目支出绩效自评表
(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024.09.12

项目名称		公路水运安全经费（调整前项目名称：交通运输综合行政执法制式服装和标志采购经费）						
主管部门及代码		黔南州交通运输局	179001	实施单位	黔南州交通运输局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	9.1	9.1	9.1	10分	100%	10	
	财政拨款（州本级资金）	9.1	9.1	9.1	—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督促指导各县（市）交通运输局完善安全生产“网络化”体系，强化城市公共交通安全网约、公交、出租行业管理，指导治理公路安全隐患“黑点”，切实强化全州交通安全生产工作，保护人民群众和财产安全。			督促指导各县（市）交通运输局完善安全生产“网络化”体系，强化城市公共交通安全网约、公交、出租行业管理，指导治理公路安全隐患“黑点”，切实强化全州交通安全生产工作，保护人民群众和财产安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量	安全生产督导检查次数	≥2次	2次	10	10	
		质量	督导检查整改率	=100%	100%	10	10	
			专项培训合格率	≥80%	80%	10	10	
			时效	完成安全督导检查时间	≤6个月	已按时完成	5	5
		完成专项培训时间		≤6个月	已按时完成	5	5	
		成本	差旅费	≤6万元	6万元	2	2	
			会议费	≤1万元	1万元	2	2	
			培训费	≤1.1万元	1.1万元	2	2	
			印刷费	≤1万元	1万元	2	2	
			项目或定额成本控制率	=100%	100%	2	2	
	效益指标 (30分)	经济效益	交通安全水平，隐患排查整治能力	稳步提升	稳步提升	15	15	
		社会效益	交通安全生产意识	显著提高	显著提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	
绩效结论	优							

联系人：朱泗遥

联系电话：08548235370

上级项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024. 09. 12

项目名称		农村水路客运补贴资金						
主管部门及代码		贵州省交通运输厅		实施单位		黔南州交通运输局		
项目资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	120.282270	120.28	35.22	10分	29%	2.9	
	财政拨款	120.28	120.28	35.22	—	—	—	
	其中：上级补助	120.28	120.28	35.22	—	—	—	
	本级安排				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：鼓励船舶运输企业积极拆解老旧运输船舶，建造新能源船舶，岸电设施建设改造、航道垃圾打捞设施及船舶运输企业改造生活污水排放不达标船舶，促进节能减排。目标2：加快水上交通安全信息化监管设施、实名制管理设施、新建机动渡船，推动水路行业健康稳定发展。目标3：补助农村水路客运从业者，维护农村水路行业稳定。			鼓励船舶运输企业积极拆解老旧运输船舶，建造新能源船舶，岸电设施建设改造、航道垃圾打捞设施及船舶运输企业改造生活污水排放不达标船舶，促进节能减排。加快水上交通安全信息化监管设施、实名制管理设施、新建机动渡船，推动水路行业健康稳定发展。补助农村水路客运从业者，维护农村水路行业稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量	改造生活污水排放不达标船舶	4艘	4艘	10	10	
			补助农村水路渡船	11艘	11艘	10	10	
		质量	油价补贴资金下拨比例	100%	100%	10	10	
			时效	油价补贴资金下拨时限	2022年12月底前	已经完成下拨	10	10
		成本	项目或定额成本控制率	=100%	29%	2	1	该项目为执行周期两年的上级资金，工作任务周期较长导致部分资金未使用完全
			涨价补贴部分	≤115.42万元	30.36万元	4	1	
			费改税	≤4.86万元	4.86万元	4	4	
	效益指标（30分）	经济效益	船舶运输企业经营状态	改善	明显改善	6	6	
		社会效益	公共节能减排意识	提升	稳步提升	6	6	
			环境污染治理	改善	明显改善	6	6	
		生态效益	运输船舶对环境、资源影响	改善	明显改善	6	6	
			对地区经济社会节能减排影响力	长期	长期影响	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	80%	5	5	
			船舶运输企业	≥80%	80%	5	5	
总分						100	88.9	
绩效结论	良							

联系人：朱泗遥

联系电话：08548235370