

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		8	执行数:	7.81
	其中:财政拨款		8	其中:财政拨款	7.81
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 开展年度治超工作会议, 签订全州年度治超工作责任目标书。 目标2: 联合成员单位督导检查各县治超工作。 目标3: 制作治超宣传资料。			目标1: 开展年度治超工作会议, 签订全州年度治超工作责任目标书。 目标2: 联合成员单位督导检查各县治超工作2次。 目标3: 编印治超宣传资料的物资。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 对治理超限超载法律规进行宣传	≥5次	5次
			指标2: 对全州治超工作进行检查考核评比	≥1次	1次
			指标3:		
		质量指标	指标1: 鉴定全州治超工作责任目标书	≥90%	90%
			指标2: 联合成员单位对治超工作进行检查督导	≥90%	90%
			指标1: 完成时间	12个月	12月
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 制作治超宣传资料等费用	≤8万元	7.81万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 辖区内道路优良率	≥80%	80%
			指标2: 辖区内货运超限控制率	≤3%	3%
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 管理对象满意度	≥90%	90%
			指标2:		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过治超考核、检查和宣传, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通运输安全管理经费					
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局		
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10	执行数：	9.97		
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	9.97		
		其他资金		其他资金			
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：开展公路、水路运输、城市客运、公路建设与养护安全生产监督管理。 目标2：指导有关安全生产和应急处置体系建设，监督有关部门和各县交通运输部门安全监管工作 目标3：			目标1：召开安全生产专题工作部署会议 2次。 目标2：开展督导检查4次87人次，下发警示提醒4份、工作通报4份、开展安全生产集体谈话2次。 目标3：共发放宣传资料1.5万余份，开展培训5次125人，举办安全知识讲座3场次350余人。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：交通运输安全隐患抽查		≥20次	22次	
			指标2：农村公路道路隐患排查		≥5次	10次	
			指标3：				
		质量指标	指标1：农村公路道路隐患排查率		≥90%	95%	
			指标2：道路水路运输安全隐患排查率		≥90%	95%	
			指标3：				
		时效指标	指标1：				
			指标2：				
							
	成本指标	经济成本指标	指标1：交通运输安全检查、隐患排查差		≤10万元	9.97万元	
		社会成本指标	指标2：				
		生态环境成本指标					
		效益指标	经济效益指标	指标1：			
				指标2：			
							
			社会效益指标	指标1：辖区道路运输安全持续向好		≥80%	80%
	指标2：						
							
	生态效益指标		指标1：				
			指标2：				
							
	可持续影响指标		指标1：				
			指标2：				
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥80%	90%		
		指标2：					
							
							
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过道路运输安全检查和排查，达到了预期目标，自我评价良。					
自评组成员签字							

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		路长制专项经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	5	执行数：	4.94
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	4.94
		其他资金		其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导。 目标2：开展路长制宣传。 目标3：			目标1：开展“路长制”工作，年度共对五县工作开展情况检查督导 5 次。 目标2：设路长481名，设立路长公示牌644块，路产路权保护队员768人，各级路长设置覆盖率、路长办公室建立覆盖率、路长公示牌设立覆盖率均达100%。 目标3：召开工作会议1次。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：年内督导检查	≥5次	5次
			指标2：进行路长制宣传	≥1次	1次
			指标3：		
		质量指标	指标1：路长制覆盖率	≥95%	100%
			指标2：路长制工作开展检查督导率	≥80%	80%
			指标3：		
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展路长制督导检查等费用	≤5万元	4.94万元
		社会成本指标	指标2：		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：农村公路持续管理向好	≥80%	80%
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	90%
			指标2：		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过路长制检查督导及宣传，达到了预期目标，自评价优。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通战备专项经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中:财政拨款	10	其中:财政拨款	10	
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 指导检查海南州国防交通战备工作。 目标2: 大力宣传国防交通法, 不断提高辖区内国防法知识社会知晓率。 目标3:			目标1: 开展宣传平安建设及安全生产知识2次。 目标2: 客运站、码头、出租汽车LED滚动屏播放宣传标语64万余条, 发放宣传资料5000余份, 拓展了宣传的覆盖面。 目标3:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 印制国防交通宣传资料	≥1万张	1万张
			指标2: 督导检查各县交通战备工作	≥2次	1次
			指标3:		
		质量指标	指标1: 职责国防交通通行保障率	≥90%	90%
			指标2: 督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥90%	80%
			指标3:		
		时效指标	指标1: 指导检查国防交通战备工作	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 开展督导检查各县交通战备工作等费用	≤10万元	10万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 国防交通法律法规社会知晓率	≥70%	70%
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥80%	80%
			指标2:		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过交通战备检查督导宣传, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		农村公路管理专项经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	30		执行数:	29.11
	其中:财政拨款	30		其中:财政拨款	29.11
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对工程质量进行监督。 目标2: 监督检查施工监理单位、监理工程、施工单位工程质量保证体系及其人员的工作。 目标3:			目标1: 对2021年以来所有续建、在建的农村公路建设项目和养护工程项目(含日常养护)进行了全面自查,建立自查清单、问题清单,共自查项目162项。 目标2: 抽查项目20项,其中建设项目15项、养护工程5项,抽查比率10%。 目标3: 对8个乡镇农村公路日常养护资金使用情况进行了抽查,共排查出各类共性问题12个,及时下发问题通报,进行限时整改。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 新建县乡农村公路工程专项检查监督	≥2项	10项
			指标2: 完成续建项目乡道改造竣工验收	≥2项	10项
			指标3:		
		质量指标	指标1: 行政村通畅工程交工验收检测率	≥80%	90%
			指标2: 农村公路建设项目监督检查率	≥80%	90%
			指标3: 农村公路建设项目监督检查、检测、验收资料完整齐全率	≥80%	90%
			时效指标	指标1: 完成时间	≤12个月
		指标2:			
					
		成本指标	经济成本指标	指标1: 委托业务费	≤25万元
	指标2: 农村公路监督检查等费用			≤5万元	4.11万元
	生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 农村公路工程质量合格,出行方便	≥80%	80%
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	≥80%	90%
			指标2:		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过农村公路质量检测管理,达到了预期目标,自评价优。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		创建“四好农村路”专项经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	20		执行数:	9.95
	其中:财政拨款	20		其中:财政拨款	9.95
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 创建“四好农村路”示范州。 目标2: 目标3:			目标1: 委托第三方制作创建“四好农村路”宣传片。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: “四好农村路”监督检查	≥5次	5次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: “四好农村路”示范创建	≥80%	50%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 创建“四好农村路”办公费等	≤20万元	9.95万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 推进我州农村公路高质量发展	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 收益群众满意度	≥90%	90%
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过完成制作创建“四好农村路”宣传片，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		法律诉讼服务费			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	6		执行数:	2.4
	其中: 财政拨款	6		其中: 财政拨款	2.4
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 委托律师开展法律诉讼案件。 目标2: 目标3:			目标1: 委托律师开展法律诉讼案件 2次。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 完成法律诉讼案件	≥1项	2项
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 诉讼成功率	≥50%	50%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 法律诉讼费	≤6万元	2.4万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 诉讼案件对社会的影响	中	中
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 单位职工满意度	≥90%	90%
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过委托律师开展法律诉讼案件，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		驻村干部工作经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中: 财政拨款		2	其中: 财政拨款	2
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 为我局在贵德县常牧整都秀村驻村干部提供交通补贴、伙食补助等方面的支出。 目标2: 目标3:			目标1: 驻村干部提供交通补贴、伙食补助等方面的支出12次。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 交通补贴、伙食补助	≥10次	12次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 预算编制偏离度	≤10%	10%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 支付交通补助、伙食补助等	≤2万元	2万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高驻村干部工作能力和水平	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 驻村干部满意度	良	良
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过驻村干部提供交通补贴、伙食补助等方面的支出，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		路长制业务能力培训观摩经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	13.36		执行数:	4.44
	其中:财政拨款	13.36		其中:财政拨款	4.44
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 开展路长制业务能力培训观摩1次。 目标2: 目标3:			目标1: 组织全州路长人员进行业务能力培训观摩1次。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 路长制培训观摩	≥1次	1次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥80%	90%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 培训完成时间	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 培训费用	≤13.36万元	4.44万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 营造“畅、安、舒、美”的出行环境	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%	90%
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过开展路长制业务能力培训观摩，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		治超业务能力培训经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	2.64		执行数:	2.33
	其中:财政拨款	2.64		其中:财政拨款	2.33
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 开展治超业务能力培训 1次。 目标2: 目标3:			目标1: 组织全州治超人员进行业务能力培训 1次。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展治超业务能力培训	≥1期	1期
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 培训合格率	≥90%	90%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 培训完成时间	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 治超业务能力培训费用	≤2.64万元	2.33万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高治超人员安全意识和治超工作的知晓率。	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训对象满意度	≥90%	90%
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过开展治超业务能力培训，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		航道养护资金			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	41		执行数:	6.91
	其中:财政拨款	41		其中:财政拨款	6.91
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 对龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护。 目标2: 目标3:			目标1: 开展水上安全检查27次, 航道巡查86次1812公里, 检查船舶128次770艘次, 督导贵德县水运安全工作5次。 目标2: 目标3:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 开展航道巡查次数	≥20次	27次
			指标2: 航道运行安全巡查次数	≥20次	27次
			指标3:		
		质量指标	指标1: 航道养护任务完成率	≥90%	90%
			指标2: 航道通航保障率	≥90%	90%
			指标3:		
		时效指标	指标1: 培训完成时间	≤12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 龙羊峡拉西瓦航道航标码头养护、巡查费	≤41万元	6.91万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 确保航道畅通, 码头安全, 满足水上交通通行条件。	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 运输企业满意度	≥90%	90%
			指标2:		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过开展龙羊峡拉西瓦航道、航标、码头进行巡查、养护, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海南州共和县城政和大街道路改建			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3688.7		执行数:	3417.17
	其中:财政拨款	3688.7		其中:财政拨款	3417.17
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成海南州共和县城政和大街道路改建工程建设。 目标2: 目标3:			目标1: 完成海南州共和县城政和大街道路改建工程建设目标。 目标2: 目标3:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 道路工程、给排水工程、桥梁工程、照明工程、智能交通设施工程、交通安全设施工程、绿化工程	≤9项	9项
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 市政道路	合格	合格
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标: 工期	≤12个月	10个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 完成9项投资计划	≤3688.7万元	3417.17万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标: 公众出行体验	改善	改善
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥90%	90%
			指标2:		
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过开展海南州共和县城政和大街道路改建工程建设, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海南州共和县城政和大街西段道路			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	3696.3		执行数:	3598.17
	其中:财政拨款	3696.3		其中:财政拨款	3598.17
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成海南州共和县城政和大街西段道路工程建设。 目标2: 目标3:			目标1: 完成海南州共和县城政和大街西段道路建设目标。 目标2: 目标3:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 土石方工程、道路工程、给排水工程、桥梁工程、涵洞工程、照明工程、智能交通设施工程、交通安全设施工程、绿化工程	≤10项	10项
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 市政道路	合格	合格
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标: 工期	≤12个月	10个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 完成10项投资计划	≤3696.3万元	3598.17万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标: 公众出行体验	改善	改善
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 社会公众满意度	≥90%	90%
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自评评价结论		通过开展海南州共和县城政和大街西段道路工程建设, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度目标责任考核奖金			
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中: 财政拨款		3	其中: 财政拨款	3
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成交通运输其他工作。 目标2: 目标3:			目标1: 完成交通运输相关工作。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出商品服务费用	≥3次	5次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 预算编制偏离度	≥10%	10%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 支付办公用品等费用	≤3万元	3万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高交通运输工作能力和水平	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	良	良
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过使用2023年度目标责任考核奖金，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中:财政拨款		5	其中:财政拨款	5
	其他资金			其他资金	
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成交通运输其他工作。 目标2: 目标3:			目标1: 完成交通运输相关工作。 目标2: 目标3:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 支出商品服务费用	≥3次	5次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 预算编制偏离度	≥10%	10%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 完成时间	12个月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 支付办公用品等费用	≤5万元	5万元
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提高交通运输工作能力和水平	良	良
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	良	良
			指标2:		
					
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过2023年度党风廉政建设责任制检查考核奖金使用，达到了预期目标，自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		普通省道和农村公路建设项目			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	6000		执行数:	1443.47
	其中:财政拨款	6000		其中:财政拨款	1443.47
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 完成普通省道建设6000万元, 建设普通省道里程20公路。 目标2: 目标3:			目标1: 完成项目招投标等前期工作, 支付预付款1443.47万元。 目标2: 目标3:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 建设普通省道里程	≥20公路	20公路
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 资金使用合规性	是	是
			指标2: 完成项目验收合格率	100%	100%
			指标3:		
		时效指标	指标1: 按期完成投资	100%	100%
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 投资额	≤6000万元	1443.47万元
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
					
	社会效益指标		指标1: 公路安全水平	提升	提升
			指标2:		
					
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
					
	可持续影响指标		指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥80%
指标2:					
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过建设普通省道里程20公路项目, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套资金				
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		325	执行数:	311	
	其中:财政拨款		325	其中:财政拨款	311	
	其他资金			其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标1: 新能源城市公交车车辆更新55辆。 目标2: 新能源巡游出租汽车更新85辆。 目标3:			目标1: 新能源城市公交车车辆更新55辆。 目标2: 新能源巡游出租汽车更新83辆。 目标3:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 新能源城市公交车车辆更新	≥55辆	55辆	
			指标2: 新能源巡游出租汽车更新	≥85辆	83辆	
			指标3:			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	经济成本指标	指标1: 新能源城市公交车车辆更新6m以下(含)补贴	2万元/辆	2万元
				指标2: 新能源城市公交车车辆更新8m-10m(含)补贴	4万元/辆	4万元
				指标3: 新能源巡游出租汽车更新补贴	1万元/辆	1万元
	生态环境成本指标					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 城市公交车公共服务能力	提升	提升	
			指标2: 公众出行体验	改善	改善	
						
		生态效益指标	指标1: 节能减排效果	提升	提升	
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
.....						
满意度指标		服务对象满意度指标	指标: 运输企业满意度	提高	提高	
	指标2:					
						
						
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过实施海南州大规模设备更新和消费品以旧换新州级配套项目, 达到了预期目标, 自评价优。				
自评组成员签字						

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		道路工程项目前期工作经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况（万元）	预算数：	154		执行数：	142.8
	其中：财政拨款	154		其中：财政拨款	142.8
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1：完成共和至海晏高速公路、同德秀麻乡豆后索公路、贵南黄沙头泽库县茫什多公路、G214线G109线工行个过境段改造工程、共和县城东城北段道路工程、省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目工可编制。 目标2： 目标3：			目标1：组织人员完成共和至海晏高速公路、同德秀麻乡豆后索公路、贵南黄沙头泽库县茫什多公路、G214线G109线工行个过境段改造工程、共和县城东城北段道路工程、省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目工可编制工作。 目标2： 目标3：	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1：前期工程项目工可编制	≤6项	6项
			指标2：前期项目督查次数	≥2次	2次
			指标3：		
		质量指标	指标1：规划、方案及可研、初设等论证审查通过率	100%	合格
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：工期	≤12个月	12个月
			指标2：		
					
		成本指标	经济成本指标	指标1：前期工程项目工可编制费	≤154万元
	指标2：				
	社会成本指标		指标2：		
	生态环境成本指标				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：公众出行体验	改善	改善
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会公众满意度	≥80%
	指标2：				
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过完成共和至海晏高速公路、同德秀麻乡豆后索公路、贵南黄沙头泽库县茫什多公路、G214线G109线工行个过境段改造工程、共和县城东城北段道路工程、省道S307共和县恰卜恰至青海湖151景区改扩建工程前期项目工可编制，达到了预期目标，自我评价良。			
自评组成员签字					

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公楼暖气改造资金			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	40		执行数:	39.97
	其中:财政拨款	40		其中:财政拨款	39.97
	其他资金			其他资金	
年度绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 采用天然气供暖方式对现有暖气设施进行全面改造。 目标2: 购置天然气锅炉, 支付燃气接口费, 更换暖气管道和暖气片。 目标3:			目标1: 采用天然气供暖方式对现有暖气设施进行全面改造。 目标2: 购置天然气锅炉, 支付燃气接口费, 更换暖气管道和80组暖气片。 目标3:	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 成套整装锅炉及配套设施	≥1台	1台
			指标2: 暖气片拆除及散热器安装	≥80组	80组
			指标3:		
		质量指标	指标1: 满足使用要求和燃气公司验收要求	≥90%	90%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标: 安装完成时间	≤12月	12月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 安装锅炉及配套设施和拆除安装暖气片等费用	≤40万元	39.97万元
			指标2:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 持续改善办公环境	改善	改善
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 单位干部职工满意度	≥90%
	指标2:				
					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过办公楼暖气改造资金, 达到供热要求, 干部职工满意, 达到了预期目标, 自评价良。			
自评组成员签字					