

州级部门（单位）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		交通运输证照工本费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局
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: 完成道路运输从业资格证、道路运输驾驶员运输证件、水路运输相关证件的补发换证工作。 目标2:			目标1: 购置驾驶员从业资格证卡1000张及配套耗材2套。 目标2: 完成交通运输证、驾驶员从业资格证卡、船舶文书证件的申领换证工作。	
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: 道路运输证及驾驶员从业资格证 的申领换证	≥100张	4233张
			指标2: 船舶文书证件的申领	≥10张	12张
			指标3:		
		质量指标	指标1: 证书合格率	90%	90%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 随考随办、随到随换	≥90%	90%
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 道路运输从业人员资格证件及水路运输证件费用	≤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: 从业人员管理工作做到公平公正公开便民	≥90%	90%
			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	通过购置驾驶员从业资格证卡和交通运输证、驾驶员从业资格证卡、船舶文书证件的申领换证工作，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		水上交通安全监管经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局
项目预算执行情况（万元）		预算数：	32.5	执行数：	32.5
		其中：财政拨款	32.5	其中：财政拨款	32.5
		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：开展龙羊峡水上交通安全监管。 目标2：新增1处CCTV监控视频。 目标3：5艘执法公务船舶购买保险，执行公务活动			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。排查一般隐患8项，下发整改通知书4份，已全部整改完成。 目标2：联合农牧部门开展联合执法4次，整治布设在全力维护辖区水上交通安全。新增1处CCTV监控视频。 目标3：购买5艘执法公务船舶保险。	
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：公务船舶完成交通执法、航道巡查	≥40次	86次
			指标2：购买海巡艇保险	≤5艘	5艘
			指标3：CCTV视频监控、VHF语音系统正常运行	≥90%	95%
		质量指标	指标1：辖区内视频监控设备正常运行率	≥90%	90%
			指标2：海巡艇正常运行率	≥90%	90%
			指标3：		
		时效指标	指标1：完成时间	≤12月	11月
			指标2：		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1：水上现场监管人员伙食补助费	≤4万元	4万元
			指标2：海巡艇保险费	≤3.5万元	3.5万元
			指标3：视频监控网络费等费用	≤25万元	25万元
	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：保障水上交通安全，航道畅通	≥90%	90%
			指标2：保障龙羊水上峡救助分中心信息化监管平台设施设备正常运行	≥90%	90%
					
		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		通过开展龙羊峡水上交通安全监管，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		航道设施养护经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	15		执行数:	15
	其中: 财政拨款	15		其中: 财政拨款	15
	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: 趸船设施维护保养。 目标2: 龙羊峡库区航标年度养护。 目标3:			目标1: 趸船维护保养。 目标2: 龙羊峡拉西瓦库区航道养护保养及新增安全警示标示标牌。 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: 航道养护	≥2次	5次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 航标符合规范要求	≥80%	90%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 航道维护养护时间	≤12月	12个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 航道航标维护费	≤15万元	15万元
		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: 保障龙羊峡库区水域正常运行	≥90%	90%
			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	≥90%	90%
指标2:					
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过趸船维护保养和航道养护保养, 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		交通运输综合安全执法经费				
主管部门及代码		海南州交通运输局 302001		实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	11	执行数：	11	
		其中：财政拨款	11	其中：财政拨款	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：完成道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查。 目标2：开展安全宣传、执法监督检查。 目标3：			目标1：开展行政检查485次，出动人员2159次，车辆608辆次，发现违法行为101起，行政处罚总数76起，罚款、没收违法所得、没收非法财物34.47万元。 目标2：认领双随机检查事项5项，组织本部门检查2次、部门间检查5次，事项覆盖率、任务完成率、应用信用规则率均达到100%。 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：开展各类安全执法监督检查		≥20次	485次
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：开展各类安全检查覆盖面		≥80%	90%
			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：开展各类安全执法监督检查		≤11万元	11万元
		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：保障辖区道路、水路运输安全、		≥90%	90%
			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%	90%
			指标2：			
.....						
.....						
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过道路水路运输安全监督检查，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		水上搜救应急演练经费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	15	执行数:	15
		其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	15
		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: 组织开展水上搜救应急演练. 目标2: 目标3:			目标1: 组织30家单位16艘船舶130余人扎实开展2024年海南州水上联合应急搜救演练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: 开展应急搜救演练	≥1次	1次
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 达到预期目标	≥90%	90%
			指标2:		
			指标3:		
		时效指标	指标1: 开展应急搜救演练时间	≤11个月	11个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 采购应急演练设备	≤6万元	6万元
			指标2: 船舶燃油费等	≤9万元	9万元
		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: 适应水上应急救援需要, 保障人民生命财产安全。	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: 救援人员、人民群众满意	≥90%	90%
指标2:					
.....					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过水上搜救应急演练, 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		执法业务能力提升培训费			
主管部门及代码		海南州交通运输局302001		实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		4.88	执行数:	4.88
	其中:财政拨款		4.88	其中:财政拨款	4.88
	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: 组织全州交通运输执法人员开展执法业务能力培训。 目标2: 目标3:			目标1: 组织州级和各县综合行政执法局30名交通运输执法人员开展交通运输综合行政执法人员培训1期。 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: 开展执法业务能力培训班	≥1期	1期
			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	11个月
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1: 开展执法业务能力培训费	≤4.88万元	4.88万元
		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: 提高执法人员执法能力,做到规范执法行为,公平文明执法,提升全州交通运输执法队伍素质。	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	≥80%	80%
			指标2:		
					
.....					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论		通过组织州级和各县综合行政执法局执法人员业务能力培训,达到了预期目标,自评价优。			
自评组成员签字					