海南州交通运输局

关于上报 2022 年州级部门绩效运行监控的报告

州财政局：

根据州财政局《关于开展 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作的通知》（南财监评字〔2022〕667 号）要求，现将我局 2022 年预算执行事中绩效运行监控工作情况上报。

海南州交通运输局

2022 年 11 月 25 日

州级部门绩效运行监控报告

(公用经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，公用经费预计完成保障单位正常运转所需经费，提高预算编制质量，严格执行预算。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。公用经费19.83万元，1—10月，实际支出18.36万元，执行率92.56%，预计全年执行率100%。

(二)绩效目标完成情况。完成单位正常运转，保障水电暖、办公费用、印刷费用、培训费用、差旅费用、邮电费用、会议费用等的支出。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

(一)纠偏措施。无。

(二)改进建议。无。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(治超经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，治超经费项目预计完成组织召开全州年度治超会议，签订年度治超工作责任目标书，对全州治超工作进行检查考核，治超率控制在3%以内，联合成员单位检查治超工作，不断提高辖区内超限超载法律法规知识社会知晓率。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。治超经费10万元，1—10月，实际支出6.28万元，执行率62.77%，预计全年执行率70%，结余3万元。

(二) 绩效目标完成情况。完成依法加大对辖区10家货运源头单位的监管力度，巡查源头企业累计达190家(次)，监督货运车辆出场7074辆，监管率达100%。共检查货运车辆10717辆，查处违法超限运输案件59起、卸载货物1501.4吨，经济处罚60.77万元，超限率控制在0.55%。共督导检查258次，检查企业707家(次)，排查安全隐患217处，整改208处，整改率为95.9%，行政处罚165次132.7万元。服务公路安全运输群众满意度90%。

三、存在问题

绩效目标和绩效指标存在偏差的原因是由于疫情原因，导致计划今年 10 月份在省内举办治超培训班无法开展。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。针对项目绩效目标执行存在的偏差，建议按照计划尽快进行培训。

(二) 改进建议。无。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(农村公路管理工作经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，农村公路管理工作经费项目预计按公路工程现行技术规范、规程和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；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工作人员的工作；主持交通运输工程质量鉴定；参加工程竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目质量监督手续及监督检查工作。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。农村公路管理工作经费30万元，1—10月，实际支出17.96万元，执行率60%，预计全年执行率100%。

(二)绩效目标完成情况。完成2022年新建县乡改造工程专项检查2条，办理2022年农村公路建设项目质量监督手续4项，完成2022年配套小桥交工验收检出率2%，年初公路工程质量合格率90%。按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，办理4起70.3公里工程质量安全监督手续(其中：交通建设项目3起55.6公里，安全生命防护工程1起14.7公里)。对新开

工项目开展质量监督检查 5 次，下发质量督查通报 4 份，加大跟踪督办力度，目前已回复整改结果 4 份，保证了项目建设质量安全。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无。

(二) 改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(船舶检验经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，船舶检验经费项目预计完成辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数据图纸审查、检验以及发证工作。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。船舶检验经费10万元，1—10月，实际支出7.07万元，执行率70.71%，预计全年执行率100%。

(二)绩效目标完成情况。会同农牧渔业部门组织召开会议6次，督促共和、贵南县交通运输局对合格的渔业船舶开展检验发证工作，在龙羊峡镇、铁盖乡分别引进渔船建造企业2家，协助共和县交通运输局对龙羊峡新建造的渔业船舶进行第三方检验。已完成建造渔业船舶558艘，检验发证138艘，保证船只正常运行。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

(一)纠偏措施。无。

(二) 改进建议。加快资金支付进度。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(交通运输安全管理经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，交通运输安全管理经费预计开展各类安全巡查、安全检查、安全宣传、普法，以及企业预警等安全工作，使辖区无重大事故发生；开展安全教育培训和业务技能培训；开展各类安全专项活动，使辖区企业和船员掌握安全技能。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。交通运输安全管理经费6万元，1—10月，实际支出4.21万元，执行率70.17%，预计全年执行率100%。

(二)绩效目标完成情况。全州完成旅客运输量33.43万人、旅客周转量5892万人公里，同比分别下降42.9%、39.3%；道路货物运输量229万吨、货物周转量56403万吨公里，同比分别下降13.88%和15.58%。派出工作组12次39人、派出暗访组9次27人，下发综合检查通报2份，检查企业85家(次)，排查安全隐患和问题93条、整改92条、整改率为99%；确定包保责任人7人、包保地区及企业8个、蹲点盯守8人；配合各县开展执法检查19次，出动执法人员54人次，约谈企业负责人2次。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无。

(二) 改进建议。细化绩效指标，完善内容。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(路长制工作经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，路长制工作经费项目预计完成全面路长制工作，年度内对5县工作开展检查督导6次；印发资料不少于10000张，建立健全各项路长制制度、办法；全面推进农村公路县、乡(镇)、村三级路长制，形成有路必养、养必优良，有路必管、管必到位的工作目标。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。路长制工作经费8万元，1—10月，实际支出4.88万元，执行率61.01%，预计全年执行率100%。

(二)绩效目标完成情况。完成设路长391名，设立路长公示牌607块，各级路长设置覆盖率达100%、路长办公室建立覆盖率达100%、路长公示牌设立覆盖率达100%。组织全州县乡村三级路长、州级成员单位和州县农村公路“路长制”工作领导小组办公室相关人员召开全州农村公路“路长制”工作会议和专题培训1次。

三、存在问题

无。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无。

(二) 改进建议。无。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(交通战备工作经费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，交通战备工作经费项目预计指导、检查海南州国防交通战备工作；会同军分区保障处组织国防交通保障队伍，为省内外军事行动和其他紧急任务提供交通保障；大力宣传国防交通法不断提高辖区内国防交通法知识社会知晓率。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。交通战备工作经费20万元，1—10月，实际支出4.98万元，执行率49.8%，预计全年执行率85%，结余1.5万元。

(二)绩效目标完成情况。发放宣传资料1万份，派出工作组12次39人、派出暗访组9次27人，下发综合检查通报2份，检查企业85家(次)，排查安全隐患和问题93条、整改92条、整改率为99%；确定包保责任人7人、包保地区及企业8个、蹲点盯守8人；配合各县开展执法检查19次，出动执法人员54人次，约谈企业负责人2次。国防交通法律法规社会知晓率到达85%。

三、存在问题

采购时间滞后。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无。

(二) 改进建议。按年初计划进行采购。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费项目预计完成龙羊港客运站安全性检测和维修方案编制设计工作。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一)预算资金执行情况。龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费39.6万元，1—10月，实际支出13.8万元，执行率34.85%，预计全年执行率60.1%，结转13.5万元，结余2.3万元。

(二)绩效目标完成情况。完成龙羊港客运站6个建筑物，建筑面积2050平方米维修安全性检测，每平方米67元，计13.8万元。根据海南州水上搜救州直部门联席会议纪要(2021年第1期)，依托龙羊港客运站建设集水上巡航、应急救援、应急培训、装备储存、警示教育于一体的龙羊峡库区水上应急救援分中心，工程概算645万元，按照设计费的4%计算，需要设计费25.8万元。

三、存在问题

采购时间滞后。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无。

(二) 改进建议。按计划进行采购。

五、其他需要说明的问题

州级部门绩效运行监控报告

(全州公路沿线旱厕盖板费)

(2022年)

一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022年度，全州公路沿线旱厕盖板费项目预计完成全州南35座旱厕增加317个盖板费用917600元，提升全州公路路域环境整体水平，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境。

二、预算执行进度和绩效目标完成情况

(一) 预算资金执行情况。全州公路沿线旱厕盖板费91.76万元，1—10月，实际支出0万元，执行率0%，预计全年执行率0%，结转91.76万元。

(二) 绩效目标完成情况。7月21日在政采云平台进行政府采购意向公告，8月31日州财政局通过备案审核，9月20日进行了竞争性磋商，并于中标公司签订了施工合同，由于疫情原因，加之已经进入冬季停止施工期，今年无法实施该项目。

三、存在问题

采购时间滞后。

四、整改措施和建议

(一) 纠偏措施。无。

(二) 改进建议。按年初计划进行采购。

五、其他需要说明的问题

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	公用经费			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	李旭东	项目联系人	杨生君	联系电话	8512794	
资金使用 情况	资金支 出情况	预算安排数		1-10月执 行数	当前执行率 (%)	预计全年执行 率(%)
		19.83		18.36	92.56	100
项目进 展情况	完成单位正常运转，保障水电暖、办公费用、印刷费用、培训费用、差旅费用、邮电费用、会议费用等的支出。					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	完成单位正常运转，保障水电暖、办公费用、印刷费用、培训费用、差旅费用、邮电费用、会议费用等的支出。		完成单位正常运转，保障水电暖、办公费用、印刷费用、培训费用、差旅费用、邮电费用、会议费用等的支出。		完成单位正常运转，保障水电暖、办公费用、印刷费用、培训费用、差旅费用、邮电费用、会议费用等的支出。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-10月执行情 况	全年预计完成 情况
	产出 指标	数量指标				
	质量指标					
	时效指标					

		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	100%	100%	100%
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
 填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名)：

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	治超经费			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	班玛当周	项目联系人	更登	联系电话	13819748755	
资金使用 情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		10		6.28	62.77	100
项目进展情况	依法加大对辖区10家货运源头单位的监管力度,巡查源头企业累计达190家(次),监督货运车辆出场7074辆,监管率达100%。共检查货运车辆10717辆,查处违法超限运输案件59起、卸载货物1501.4吨,经济处罚60.77万元,超限率控制在0.55%。共督导检查258次,检查企业707家(次),排查安全隐患217处,整改208处,整改率为95.9%,行政处罚165次132.7万元。					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐	黄灯 ☐			蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	组织召开全州年度治超会议,签订年度治超工作责任目标书,对全州治超工作进行检查考核,治超率控制在3%以内,联合成员单位检查治超工作,不断提高辖区内超限超载法律法规知识社会知晓率。		依法加大对辖区10家货运源头单位的监管力度,巡查源头企业累计达190家(次),监督货运车辆出场7074辆,监管率达100%。共检查货运车辆10717辆,查处违法超限运输案件59起、卸载货物1501.4吨,经济处罚60.77万元,超限率控制在0.55%。共督导检查258次,检查企业707家(次),排查安全隐患217处,整改208处,整改率为95.9%,行政处罚165次132.7万元。		依法加大对辖区10家货运源头单位的监管力度,巡查源头企业累计达190家(次),监督货运车辆出场7074辆,监管率达100%。共检查货运车辆10717辆,查处违法超限运输案件59起、卸载货物1501.4吨,经济处罚60.77万元,超限率控制在0.55%。共督导检查258次,检查企业707家(次),排查安全隐患217处,整改208处,整改率为95.9%,行政处罚165次132.7万元。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出	数量指标	对治理超限超载法律法规进行宣传	≥8次	8次	8次

	指标		对全州治超工作进行检查 开合评比	≥1 次	2 次	2 次
			发放治超法律法规宣传资料	≥2 万册	2 万册	2 万册
	质量指标		签到全州年度治超工作责任目标书	100%	100%	100%
			对货运源头企业进行监管	100%	100%	100%
			培训合格率	≥90%	0%	0%
			联动成员单位检查治超工作	100%	100%	100%
	时效指标					
	成本指标	培训费	≤3 万元/场	0	0	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会知晓率	≥85%	90%	90%
			辖区内货运超限控制率	≤2%	0.55%	0.55%
			辖区内道路优良率	≥48%	50%	50%
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务公路安全运输群众满意度	≥90%	90%	90%
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	加快支出进度。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：

填报人(签名)：

填报日期:2022. 11. 25

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金额单位：万元

项目名称	农村公路管理工作经费			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	祝家庭	项目联系人	彭守福	联系电话	13897085593	
资金使用情况	资金 支出 情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执 行率(%)	预计全年执行 率(%)
		30			17.96	60
项目进展情况	按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，办理4起70.3公里工程质量安全监督手续（其中：交通建设项目3起55.6公里，安全生命防护工程1起14.7公里）。对新开工项目开展质量监督检查5次，下发质量督查通报4份，加大跟踪督办力度，目前已回复整改结果4份，保证了项目建设质量安全。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	按公路工程现行技术规范、规程和质量检验评定标准等对工程质量进行监督；监督检查施工监理单位、监理单位的工作；主持交通运输工程质量鉴定；参加工程竣工验收；组织工程质量检查；完成建设项目质量监督手续及监督检查工作。		按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，办理4起70.3公里工程质量安全监督手续（其中：交通建设项目3起55.6公里，安全生命防护工程1起14.7公里）。对新开工项目开展质量监督检查5次，下发质量督查通报4份，加大跟踪督办力度，目前已回复整改结果4份，保证了项目建设质量安全。		按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》，办理4起70.3公里工程质量安全监督手续（其中：交通建设项目3起55.6公里，安全生命防护工程1起14.7公里）。对新开工项目开展质量监督检查5次，下发质量督查通报4份，加大跟踪督办力度，目前已回复整改结果4份，保证了项目建设质量安全。	
具体绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标值	1-10月 执行情 况	全年预 计完成 情况
	产出 指 标	数量 指 标	完成2022年新建县乡改造工程专项检查	2条	2条	2条
			办理2022年农村公路建设项目质量监督手续	5项	4项	4项
			完成2022年配套小桥交工验收检出率	2%	2%	2%

	质量指标	完成 2022 年配套小桥交工验收检出率	≥90%	100%	100%	
		2022 年年初公路建设项目监督检查、检测验收质量完成齐全率	100%	100%	100%	
		2022 年年初公路建设项目监督检查率	≥75%	75%	75%	
		2022 年行政村通畅工程交工验收检测率	≥82%	100%	100%	
		时效指标				
		成本指标	农村公路管理购置办公用品	≤2 万元	1.51 万元	2 万元
			农村公路质量监督检查差旅	≤8 万元	6.45 万元	8 万元
	农村公路质量检测费		≤20 万元	10 万元	20 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目持续发挥长期作用	≥100%	100%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	年初公路工程质量合格率	≥90%	90%	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标				
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	细化绩效指标，完善内容。					
主管部门审核意见	(盖章)					
单位负责人(签名)：					填报人(签名)：	
填报日期:2022.11.25						

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金

额单位：万元

项目名称	船舶检验经费			项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	祝家庭	项目联系人	卓玛本	联系电话	15509741345	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		10		7.07	70.71	100
项目进展情况	会同农牧渔业部门组织召开会议6次，督促共和、贵南县交通运输局对合格的渔业船舶开展检验发证工作，在龙羊峡镇、铁盖乡分别引进渔船建造企业2家，协助共和县交通运输局对龙羊峡新建造的渔业船舶进行第三方检验。已完成建造渔业船舶558艘，检验发证138艘。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐	黄灯 ☐			蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	辖区内商业船舶、内河渔业船舶检验工作的组织、协调及监管；完成船长24米以下船舶的数量图纸审查、检验以及发证工作。		会同农牧渔业部门组织召开会议6次，督促共和、贵南县交通运输局对合格的渔业船舶开展检验发证工作，在龙羊峡镇、铁盖乡分别引进渔船建造企业2家，协助共和县交通运输局对龙羊峡新建造的渔业船舶进行第三方检验。已完成建造渔业船舶558艘，检验发证138艘。		会同农牧渔业部门组织召开会议6次，督促共和、贵南县交通运输局对合格的渔业船舶开展检验发证工作，在龙羊峡镇、铁盖乡分别引进渔船建造企业2家，协助共和县交通运输局对龙羊峡新建造的渔业船舶进行第三方检验。已完成建造渔业船舶558艘，检验发证138艘。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	监督检查商业船只、内河渔船检验工作	≥5项	6项	6项
			完成船长24米以下船舶的时间图	≥30个/艘	133艘	133艘
质量指标	完成审查、检验、发证率	≥98%	100%	100%		

		时效指标				
	成本指标	设备购置费	≤5.75万元	5.06万元	5.75万元	
		图纸审查费	≤1.25万元	1.25万元	1.25万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证船只正常运行	良	良	良
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续长效发挥作用	100%	100%	100%
	满意度指标	服务对象				
		满意度指标				
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	加快支出进度。					
主管部门审核意见	(盖章)					
单位负责人(签名)：			填报人(签名)：			
填报日期:2022.11.25						

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金

额单位：万元

项目名称	交通运输安全管理经费			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	班玛当周	项目联系人	更登	联系电话	13819748755	
资金使用 情况	资金支 出情况	预算安排数		1-10月执 行数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		6		4.21	70.17	100
项目进 展情况	全州完成旅客运输量 33.43 万人、旅客周转量 5892 万人公里，同比分别下降 42.9%、39.3%；道路货物运输量 229 万吨、货物周转量 56403 万吨公里，同比分别下降 13.88%和 15.58%。派出工作组 12 次 39 人、派出暗访组 9 次 27 人，下发综合检查通报 2 份，检查企业 85 家（次），排查安全隐患和问题 93 条、整改 92 条、整改率为 99%；确定包保责任人 7 人、包保地区及企业 8 个、蹲点盯守 8 人；配合各县开展执法检查 19 次，出动执法人员 54 人次，约谈企业负责人 2 次。					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	负责公路、水陆、城市客运、公路建设与养护安全生产监督公路；指导有关安全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；依法组织或参与有关事故调查处理工作，监督事故查出落实情况。		全州完成旅客运输量 33.43 万人、旅客周转量 5892 万人公里，同比分别下降 42.9%、39.3%；道路货物运输量 229 万吨、货物周转量 56403 万吨公里，同比分别下降 13.88%和 15.58%。派出工作组 12 次 39 人、派出暗访组 9 次 27 人，下发综合检查通报 2 份，检查企业 85 家（次），排查安全隐患和问题 93 条、整改 92 条、整改率为 99%；确定包保责任人 7 人、包保地区及企业 8 个、蹲点盯守 8 人；配合各县开展执法检查 19 次，出动执法人员 54 人次，约谈企业负责人 2 次。		全州完成旅客运输量 33.43 万人、旅客周转量 5892 万人公里，同比分别下降 42.9%、39.3%；道路货物运输量 229 万吨、货物周转量 56403 万吨公里，同比分别下降 13.88%和 15.58%。派出工作组 12 次 39 人、派出暗访组 9 次 27 人，下发综合检查通报 2 份，检查企业 85 家（次），排查安全隐患和问题 93 条、整改 92 条、整改率为 99%；确定包保责任人 7 人、包保地区及企业 8 个、蹲点盯守 8 人；配合各县开展执法检查 19 次，出动执法人员 54 人次，约谈企业负责人 2 次。	
具体绩效 指标完成	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标 值	1-10月执行 情况	全年预计完成 情况

情况	产出指标	数量指标	交通运输安全隐患排查	≥20 辆	20 辆	25 辆
			水上船舶安全检查	≥2 次	6 次	6 次
			农村公路道路隐患排查	≥100 公里	600 公里	650 公里
		质量指标	交通运输安全隐患排查率	≥95%	95%	95%
			农村公路道路隐患排查率	≥95%	95%	95%
			水上船舶安全检查率	≥90%	100%	100%
		时效指标				
		成本指标	检查通报通知装订资料等费用	2 万元	2 万元	2 万元
	年内检查抽查差旅费		4 万元	2.21 万元	4 万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	项目持续发挥长期作用	良	良	良
满意度指标	服务对象满意度指标					
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	细化绩效指标，完善内容。					
主管部门审核意见	(盖章)					
单位负责人(签名)：		填报人(签名)：				
填报日期:2022. 11. 25						

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金

额单位：万元

项目名称	路长制工作经费			项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	祝家庭	项目联系人	彭守福	联系电话	13897085593	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		8			4.88	61.01
项目进展情况	设路长 391 名，设立路长公示牌 607 块，各级路长设置覆盖率达 100%、路长办公室建立覆盖率达 100%、路长公示牌设立覆盖率达 100%。组织全州县乡村三级路长、州级成员单位和州县农村公路“路长制”工作领导小组办公室相关人员召开全州农村公路“路长制”工作会议和专题培训 1 次。					
绩效监控预警类型	红灯 ☐	黄灯 ☐			蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	全面开展路长制工作，年度内对 5 县工作开展检查督导 6 次；印发资料不少于 10000 张，建立健全各项路长制制度、办法；全面推进农村公路县、乡（镇）、村三级路长制，形成有路必养、养必优良，有路必管、管必到位的工作目标，		设路长 391 名，设立路长公示牌 607 块，各级路长设置覆盖率达 100%、路长办公室建立覆盖率达 100%、路长公示牌设立覆盖率达 100%。组织全州县乡村三级路长、州级成员单位和州县农村公路“路长制”工作领导小组办公室相关人员召开全州农村公路“路长制”工作会议和专题培训 1 次。		设路长 391 名，设立路长公示牌 607 块，各级路长设置覆盖率达 100%、路长办公室建立覆盖率达 100%、路长公示牌设立覆盖率达 100%。组织全州县乡村三级路长、州级成员单位和州县农村公路“路长制”工作领导小组办公室相关人员召开全州农村公路“路长制”工作会议和专题培训 1 次。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	年内督导检查	≥5 次	4 次	5 次
			开展县乡村三级路长培训	1 次	1 次	1 次
		进行路长制宣传	1 次	1 次	1 次	1 次

	质量指标	路长制覆盖率	≥95%	95%	95%	
		路长制工作开展检查督导率	80%	80%	80%	
		时效指标				
		成本指标	县乡村三级路长培训费	3.2 万元	3.2 万元	3.2 万元
			制作宣传资料、横幅、展板等办公	1.3 万元	1.3 万元	1.3 万元
			各县检查督导路长制工作差旅费	3.5 万元	0.38 万元	3.5 万元
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目持续发挥长期作用	良	良	良
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
绩效目标偏离原因分析	无					
整改措施及建议	无					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
 填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名)：

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金

额单位：万元

项目名称	交通战备工作经费			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	班玛当周	项目联系人	更登	联系电话	13819748755	
资金使用 情况	资金支 出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		10			4.98	49.8
项目进 展情况	开展安全生产大督查大整治，州、县交通运输局抽调65名执法干部和专业技术人员对全州21家重点运输企业、17家重点项目建设工地、危险路段、龙羊峡码头蹲点盯守和上路巡查，实行包点包干工作责任制，确保交通运输行业“零死亡、零事故”。派出工作组12次39人、派出暗访组9次27人，下发综合检查通报2份，检查企业85家（次），排查安全隐患和问题93条、整改92条、整改率为99%；确定包保责任人7人、包保地区及企业8个、蹲点盯守8人；配合各县开展执法检查19次，出动执法人员54人次，约谈企业负责人2次。					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐		黄灯 ☐		蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	指导、检查海南州国防交通战备工作；会同军分区保障处组织国防交通保障队伍，为省内外军事行动和其他紧急任务提供交通保障；大力宣传国防交通法不断提高辖区内国防交通法知识社会知晓率。		派出工作组12次39人、派出暗访组9次27人，下发综合检查通报2份，检查企业85家（次），排查安全隐患和问题93条、整改92条、整改率为99%；确定包保责任人7人、包保地区及企业8个、蹲点盯守8人；配合各县开展执法检查19次，出动执法人员54人次，约谈企业负责人2次。		派出工作组12次39人、派出暗访组9次27人，下发综合检查通报2份，检查企业85家（次），排查安全隐患和问题93条、整改92条、整改率为99%；确定包保责任人7人、包保地区及企业8个、蹲点盯守8人；配合各县开展执法检查19次，出动执法人员54人次，约谈企业负责人2次。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完成情 况
	产 出 指	数量指标	印制国防交通宣传材 料	≤10555张	10000张	10000张

	标		督导检查各县交通战备工作	2次	2次	2次	
		质量指标		组织国防交通通行保畅率	≥95%	95%	95%
				督导检查各县交通战备工作覆盖率	≥90%	≥90%	≥90%
		时效指标					
		成本指标		购买交通战备物资	≤5万元	4.98万元	4.98万元
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		国防交通法律法规社会知晓率	≥70%	≥85%	≥85%
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标		受益群众，满意度	≥80%	≥80%	≥80%
绩效目标偏离原因分析	采购时间滞后。						
整改措施及建议	按计划年初进行采购。						
主管部门审核意见	(盖章)						

单位负责人(签名)：
 填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名)：

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金

额单位：万元

项目名称	龙羊港客运总站维修安全性检测和维修方案编制设计费			项目实施起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	班玛当周	项目联系人	辛振锴	联系电话	18997446166	
资金使用情况	资金支出情况	预算安排数		1-10月执行数	当前执行率(%)	预计全年执行率(%)
		39.6		13.8	34.85	60.1
项目进展情况	龙羊港客运站6个建筑物，建筑面积2050平方米，通过工程检测公司检测，预计平均每平方米67元，计13.8万元					
绩效监控预警类型	红灯 ☐	黄灯 ☐			蓝灯 ☐	
总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	完成龙羊港客运站安全性检测和维修方案编制设计工作。		完成龙羊港客运站6个建筑物，建筑面积2050平方米维修安全性检测，每平方米67元，计13.8万元。		完成龙羊港客运站6个建筑物，建筑面积2050平方米维修安全性检测，每平方米67元，计13.8万元。根据海南州水上搜救州直部门联席会议纪要（2021年第1期），依托龙羊港客运站建设集水上巡航、应急救援、应急培训、装备储存、警示教育于一体的龙羊峡库区水上应急救援分中心，工程概算645万元，按照设计费的4%计算，需要设计费25.8万元。	
具体绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况
	产出指标	数量指标	龙羊港客运站安全检测评估	≤6项	6项	6项
	龙羊港客运站维修方案编制设计		1项	1项	1项	

	质量指标	安全性鉴定合理合规, 编制的维修方案可行	≥80%	80%	80%	
	时效指标	按照年度任务按时完成	≤12月	12月	12月	
	成本指标	完成龙羊港客运站6个建筑物安全性检测, 每平方米67元, 共计2050平方米	≤13.8万元	13.8万元	13.8万元	
		完成龙羊港客运站的维修方案编制设计, 成本控制	≤25.8万元	0万元	10万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	龙羊港客运站安全性检测和维修方案编制设计工作	中	中	中
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意	≥80%	80%	80%
绩效目标偏离原因分析	采购时间滞后。					
整改措施及建议	按计划进行采购。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名):

填报人(签名):

填报日期:2022. 11. 25

绩效运行监控情况表

(2022年1-10月)

填报单位：（盖章）

金

额单位：万元

项目名称	全州公路沿线旱厕盖板费			项目实施 起止时间	2022.01-2022.12	
项目负责人	祝家庭	项目联系人	彭守福	联系电话	13897085593	
资金使用 情况	资金支 出情况	预算安排数		1-10月执行 数	当前执行率 (%)	预计全年执行率 (%)
		91.76		0	0	0
项目进 展情况	为了进一步提升全州公路路域环境整体水平，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境，对全州南35座旱厕增加317个盖板费用917600元。网上公示后，通过招标代理公司进行采购，已经签订了合同。					
绩效监控 预警类型	红灯 ☐	黄灯 ☐			蓝灯 ☐	
总体目标 完成情况	预期目标		目标实际完成情况		全年目标完成情况预计分析	
	为了进一步提升全州公路路域环境整体水平，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境，对全州南35座旱厕增加317个盖板费用917600元。		为了进一步提升全州公路路域环境整体水平，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境，对全州南35座旱厕增加317个盖板费用917600元。网上公示后，通过招标代理公司进行采购，已经签订了合同。		为了进一步提升全州公路路域环境整体水平，不断改善公路沿线旱厕设施，为过往群众提供干净舒适整洁的如厕环境，对全州南35座旱厕增加317个盖板费用917600元。网上公示后，通过招标代理公司进行采购，已经签订了合同。	
具体绩效 指标完成 情况	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行 情况	全年预计完成情 况
	产 出 指 标	数量指标	完成对全州35座旱厕 增做盖板	317个(套)	0	0
			全州35座旱厕增做盖 板完成率	≥100%	0%	0%
		质量指标				
	时效指标	年内	≤1年	0	0	

		成本指标	增做盖板费	91.76 万元	0	0
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	项目持续发挥长期作用	中		
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	过往群众满意度	≥90%	0%	0%
绩效目标偏离原因分析	采购时间滞后。					
整改措施及建议	按计划进行采购。					
主管部门审核意见	(盖章)					

单位负责人(签名)：
 填报日期:2022. 11. 25

填报人(签名)：