

**海南州交通运输综合行政执法监督局**  
**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。

海南州交通运输综合行政执法监督局

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 36.09 万元，1—10 月，实际支出 24.22 万元，执行率 67.11%，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

( 交通运输证照证工本费 )

( 2022 年 )

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，交通运输证照工本费项目预计完成购置交通运输证、驾驶员从业资格证卡 1 万张购置船舶文书证件 10 本。

## 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。交通运输证照工本费 15 万元，1—10 月，实际支出 11 万元，执行率 73.33%，预计全年执行率 83.33%，结余 2.5 万元。

( 二 ) 绩效目标完成情况。完成购置交通运输证、驾驶员从业资格证卡 8000 张及配套耗材 10 套、购置船舶文书证件 485 本。证书合格率 100%，交通运输证、驾驶员从业资格证卡成本价 12 元/张，道路运输从业人员管理工作做到公平公正公开便民，收益群众满意度到达 90%。

## 三、存在问题

绩效目标和绩效指标存在偏差的原因是实行电子证照，购置数量减少。

## 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

重新核定 IC 卡需求数量，减少资源浪费。

（二）改进建议。针对预算资金执行较慢的原因，建议年初制定月季度资金支付计划，加强资金支付监管力度。

## **五、其他需要说明的问题**

# 州级部门绩效运行监控报告

(水上交通安全监管经费)

(2022 年)

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，水上交通安全监管经费项目预计完成龙羊峡水上交通安全监管办公经费；8 套 CCTV 监控视频和 VHF 通讯系统设备维护运行，保障系统正常使用；3 艘执法公务船舶购买保险、维护保养，执行公务活动，确保公务船舶正常开展航道维护和执法巡逻工作。安装 1 套监控设备。

## 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。水上交通安全监管经费 16.9 万元，1—10 月，实际支出 15.39 万元，执行率 91.05%，预计全年执行率 100%。

(二) 绩效目标完成情况。完成客运量 6.9517 万人次，周转量 34.7578 万人公里，同期比下降 49 %。开展辖区船舶安全检查 35 次 238 艘/次，下发整改通知书 14 份，发现并整改一般安全隐患 29 项，整改率达 100 %；开展航道巡查 54 航次，巡航里程达 2537 公里，做到了安全检查严格，隐患排查整治有力。缴付信息化网络服务费 12 个月，为 3 艘海巡艇购买保险，公务船舶完成交通执法、航道巡查 40 次，CCTV 视频监控、VHF 语音

系统正常运行率 90%，海巡艇正常运行率 100%，开展现场监督管理和执法工作 7 个月，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，保障水上交通安全，航道畅通，服务企业满意度 90%。

### **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

(码头航道设施养护经费)

(2022 年)

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，码头航道设施养护经费项目预计完成辖区 6 个码头、6 艘趸船阶段性养护、维护工作；通过经常性养护、维护，确保 60 座航标技术状况良好，功能作用发挥正常，保障龙羊峡、拉西瓦库区航道秩序规范、船舶航行安全。

## 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。码头航道设施养护经费 8.35 万元，1—10 月，实际支出 5 万元，执行率 59.88%，预计全年执行率 100%。

(二) 绩效目标完成情况。完成龙羊峡库区 38 个浮筒警示灯、33 个灯架放置，34 浮筒刷漆及 26 个浮筒投放，4 个航标投放，18 个航标的移位工作。码头设施及配套趸船年度养护（维护）2 艘，码头及趸船按设计标准正常运行率 100%，保障龙羊峡库区水域码头、趸船正常运行；龙羊峡库区水域航道畅通，旅客、水运企业、船员满意。

## 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

(综合安全执法经费)

(2022 年)

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，综合安全执法经费项目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。综合安全执法经费 10 万元,1—10 月，实际支出 9.3 万元，执行率 92.99%，预计全年执行率 100%。

(二)绩效目标完成情况。开展行政检查 1669 次，出动车次 1875 车次，出动执法人员（包含辅助执法人员）6017 人次，行政处罚合计 572 宗，其中警告 320 起，罚款 255 起，罚没金额 137.5485 万元。累计受理行政许可类事项 6 件，行政服务类事项 2451 件，做到行政许可、行政服务事项办理程序规范，快速便捷，服务对象满意。开展各类安全检查 168 次，开展各类安全专项活动 5 次，开展业务技能培训 5 次，保障辖区道路、水路运输安全、畅通和管理服务工作。

## 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

( 交通运输执法装备经费 )

( 2022 年 )

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，交通运输执法装备经费项目预计完成 17 套执法服装的采购，配置新的交通运输综合行政执法制式服装和标志，规范执法队伍的建设，推进规范文明执法。

## 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。交通运输执法装备经费 7.49 万元，1—10 月，实际支出 3.51 万元，执行率 46.93%，预计全年执行率 100%。

( 二 ) 绩效目标完成情况。完成配置新式交通运输综合行政执法制式服装和标志 17 套。

## 三、存在问题

采购时间滞后。

## 四、整改措施和建议

( 一 ) 纠偏措施。计划 10 月份采购完成，由于疫情原因，导致采购时间延长。

( 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

(水上搜救应急装备费)

(2022 年)

## 一、绩效运行监控工作组织实施情况

2022 年度，水上搜救应急装备费项目预计完成救援系统装备采购及其水上应急搜救技能培训，切实提升救援装备水平，为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障，适应水上应急搜救需要，保障人民生命财产安全。

## 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。水上搜救应急装备费 20 万元，1—10 月，实际支出 6.28 万元，执行率 31.38%，预计全年执行率 100%。

(二) 绩效目标完成情况。完成水上搜救应急装备购置一批 15 套，装备合格率 90%，切实提升救援装备水平，为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障。组织水上搜救行动 16 批次，派出救助船舶 19 艘次，出动搜救人员 31 人次，紧急救助遇险人员 4 人。协助开展水上应急演练活动 6 次。

## 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<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                                 |                |
| 项目负责人          | 辛振锴                                                   | 项目联系<br>人 | 李名珠                                                   | 联系电<br>话      | 8512830                                           |                |
| 资金使用情<br>况     | 资金支<br>出情况                                            | 预算安排数     |                                                       | 1-10 月执<br>行数 | 当前执行率<br>(%)                                      | 预计全年执行率<br>(%) |
|                |                                                       | 36. 09    |                                                       | 24. 22        | 67. 11                                            | 100            |
| 项目进<br>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<br>用等的支出。 |           |                                                       |               |                                                   |                |
| 绩效监控预<br>警类型   | 红灯 <input type="checkbox"/>                           |           | 黄灯 <input type="checkbox"/>                           |               | 蓝灯 <input type="checkbox"/>                       |                |
| 总体目标完<br>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<br>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<br>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<br>标完成情况 | 一级指<br>标                                              | 二级指标      | 三级指标                                                  | 年度指标<br>值     | 1-10 月执行<br>情况                                    | 全年预计完成情<br>况   |
|                | 产<br>出<br>指<br>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               | 交通运输证照证工本费                                               |           |                                                                 | 项目实施<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                                               |                 |
| 项目负责<br>人          | 索南                                                       | 项目联系<br>人 | 贾华巷旦                                                            | 联系电话          | 13897790332                                                     |                 |
| 资金使用<br>情况         | 资金支<br>出情况                                               | 预算安排数     |                                                                 | 1-10 月执行<br>数 | 当前执行率<br>(%)                                                    | 预计全年执行<br>率 (%) |
|                    |                                                          | 15        |                                                                 | 11            | 73. 33                                                          | 83. 33          |
| 项目进<br>展情况         | 完成购置交通运输证、驾驶员从业资格证卡 8000 张及配套耗材 10 套、购置船舶<br>文书证件 485 本。 |           |                                                                 |               |                                                                 |                 |
| 绩效监控<br>预警类型       | 红灯 □                                                     |           | 黄灯 □                                                            |               | 蓝灯 □                                                            |                 |
| 总体目标<br>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                                                    |                 |
|                    | 完成购置交通运输<br>证、驾驶员从业资<br>格证卡 1 万张购置<br>船舶文书证件 10<br>本。    |           | 完成购置交通运输证、驾驶员<br>从业资格证卡 8000 张及配套耗<br>材 10 套、购置船舶文书证件 485<br>本。 |               | 完成购置交通运输证、驾驶员<br>从业资格证卡 8000 张及配套<br>耗材 10 套、购置船舶文书证件<br>485 本。 |                 |
| 具体绩效<br>指标完成<br>情况 | 一级指<br>标                                                 | 二级指标      | 三级指标                                                            | 年度指标值         | 1-10 月执行<br>情况                                                  | 全年预计完成<br>情况    |
|                    | 产出<br>指<br>标                                             | 数量指标      | 全州道路运输证及驾<br>驶员从业资格的申<br>领换证。                                   | ≥10000        | 8000                                                            | 8000            |
|                    |                                                          |           | 完成船舶文书证件的<br>申领                                                 | ≥10           | 485                                                             | 485             |
|                    |                                                          | 质量指标      | 证书合格率                                                           | ≥90%          | 100%                                                            | 100%            |
|                    |                                                          |           |                                                                 |               |                                                                 |                 |
|                    |                                                          | 时效指标      | 随考随办、随到<br>随换                                                   | ≥90%          | 100%                                                            | 100%            |
|                    |                                                          |           |                                                                 |               |                                                                 |                 |
| 成本指标               | 工本费                                                      | ≤12 元/个   | 12 元/个                                                          | 12 元/个        |                                                                 |                 |

|                   |                       |           |                        |      |     |     |
|-------------------|-----------------------|-----------|------------------------|------|-----|-----|
|                   |                       |           |                        |      |     |     |
|                   | 效益指标                  | 经济效益指标    |                        |      |     |     |
|                   |                       | 社会效益指标    | 道路运输从业人员管理工作做到公平公正公开便民 | ≥90% | 90% | 90% |
|                   |                       | 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 | 收益群众满意度                | ≥90% | 90% | 90% |
|                   |                       |           |                        |      |     |     |
| 绩效目标偏离原因分析        | 主要原因是实行电子证照，购置数量减少。   |           |                        |      |     |     |
| 整改措施及建议           | 重新核定 IC 卡需求数量，减少资源浪费。 |           |                        |      |     |     |
| 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           | 水上交通安全监管经费                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                                                                         | 项目实施<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                                                                                                                                                                        |                |
| 项目负责人          | 辛振锴                                                                                                                                                            | 项目联系<br>人 | 散措吉                                                                                                                                                                                     | 联系电<br>话      | 8511336                                                                                                                                                                                  |                |
| 资金使用情<br>况     | 资金支<br>出情况                                                                                                                                                     | 预算安排数     |                                                                                                                                                                                         | 1-10 月执<br>行数 | 当前执行率<br>(%)                                                                                                                                                                             | 预计全年执行率<br>(%) |
|                |                                                                                                                                                                | 16. 9     |                                                                                                                                                                                         | 15. 39        | 91. 05                                                                                                                                                                                   | 100            |
| 项目进<br>展情况     | 完成客运量 6. 9517 万人次，周转量 34. 7578 万人公里，同期比下降 49 %。开展辖区船舶安全检查 35 次 238 艘/次，下发整改通知书 14 份，发现并整改一般安全隐患 29 项，整改率达 100 %；开展航道巡查 54 航次，巡航里程达 2537 公里，做到了安全检查严格，隐患排查整治有力。 |           |                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                          |                |
| 绩效监控预<br>警类型   | 红灯 □                                                                                                                                                           |           | 黄灯 □                                                                                                                                                                                    |               | 蓝灯 □                                                                                                                                                                                     |                |
| 总体目标完<br>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                                                                                                                                                                             |                |
|                | 龙羊峡水上交通安全监<br>管办公经费；10 套 CCTV<br>监控视频和 VHF 通讯系<br>统设备维护运行，保障系<br>统正常使用；3 艘执法公<br>务船舶购买保险、维护保<br>养，执行公务活动，确保<br>公务船舶正常开展航道<br>维护和执法巡逻工作。                        |           | 完成客运量 6. 9517 万人次，周转量<br>34. 7578 万人公里，同期比下降<br>49 %。开展辖区船舶安全检查 35 次<br>238 艘/次，下发整改通知书 14 份，<br>发现并整改一般安全隐患 29 项，整<br>改率达 100 %；开展航道巡查 54 航<br>次，巡航里程达 2537 公里，做到了<br>安全检查严格，隐患排查整治有力。 |               | 完成客运量 6. 9517 万人次，周转量<br>34. 7578 万人公里，同期比下降 49 %。<br>开展辖区船舶安全检查 35 次 238 艘/<br>次，下发整改通知书 14 份，发现并整<br>改一般安全隐患 29 项，整改率达<br>100 %；开展航道巡查 54 航次，巡航<br>里程达 2537 公里，做到了安全检查严<br>格，隐患排查整治有力。 |                |
| 具体绩效指<br>标完成情况 | 一级指<br>标                                                                                                                                                       | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                                                                                    | 年度指标<br>值     | 1-10 月执行<br>情况                                                                                                                                                                           | 全年预计完成情<br>况   |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                               | 数量指标      | 缴付信息化网络服务<br>费                                                                                                                                                                          | 12 个月         | 9 个月                                                                                                                                                                                     | 12 个月          |
|                |                                                                                                                                                                |           | 海巡艇购买保险等                                                                                                                                                                                | ≤3 艘          | 3 艘                                                                                                                                                                                      | 3 艘            |
|                |                                                                                                                                                                |           | 公务船舶完成交通执<br>法、航道巡查                                                                                                                                                                     | ≤40 次         | 54 次                                                                                                                                                                                     | 54 次           |
|                |                                                                                                                                                                |           | CCTV 视频监控、VHF 语<br>音系统正常运行                                                                                                                                                              | ≥90%          | ≥95%                                                                                                                                                                                     | ≥95%           |
|                | 质量指标                                                                                                                                                           | 辖区内视频监管设备 | ≥90%                                                                                                                                                                                    | 100%          | 100%                                                                                                                                                                                     |                |

|            |               |           |                               |       |         |        |
|------------|---------------|-----------|-------------------------------|-------|---------|--------|
|            |               |           | 正常运行率                         |       |         |        |
|            |               |           | 海巡艇正常运行率                      | ≥90%  | 100%    | 100%   |
|            |               | 时效指标      | 开展现场监督管理和执法工作                 | ≥6 个月 | 7 个月    | 7 个月   |
|            |               | 成本指标      | 水上现场监管人员伙食补助、办公设备、生活设施购置更新维护费 | ≤4 万元 | 1.08 万元 | 1.2 万元 |
|            |               |           | 海巡艇保险费                        | ≤2 万元 | 2 万元    | 2 万元   |
|            |               |           | 网络费                           | ≤8 万元 | 8.5 万元  | 8.5    |
|            | 效益指标          | 经济效益指标    |                               |       |         |        |
|            |               | 社会效益指标    | 保障水上交通安全, 航道畅通                | ≥90%  | 90%     | 90%    |
|            |               |           | 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%     | 90%    |
|            |               | 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 | 服务企业满意度                       | ≥90%  | 90%     | 90%    |
| 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           | 码头航道设施养护经费                                                                                   |           |                                                                      | 项目实施<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                                                                       |                 |
| 项目负责人          | 辛振锴                                                                                          | 项目联系<br>人 | 散措吉                                                                  | 联系电<br>话      | 8511336                                                                                 |                 |
| 资金使用情<br>况     | 资金支<br>出情况                                                                                   | 预算安排数     |                                                                      | 1-10 月执<br>行数 | 当前执行率<br>(%)                                                                            | 预计全年执行<br>率 (%) |
|                |                                                                                              | 8. 35     |                                                                      | 5             | 59. 88                                                                                  | 100             |
| 项目进<br>展情况     | 完成龙羊峡库区 38 个浮筒警示灯、33 个灯架放置, 34 浮筒刷漆及 26 个浮筒投放, 4 个航标投放, 18 个航标的移位工作。                         |           |                                                                      |               |                                                                                         |                 |
| 绩效监控预<br>警类型   | 红灯 □                                                                                         |           | 黄灯 □                                                                 |               | 蓝灯 □                                                                                    |                 |
| 总体目标完<br>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                                                                            |                 |
|                | 完成辖区 6 个码头、6 艘趸船阶段性养护、维护工作; 通过经常性养护、维护, 确保 60 座航标技术状况良好, 功能作用发挥正常, 保障龙羊峡、拉西瓦库区航道秩序规范、船舶航行安全。 |           | 完成龙羊峡库区 38 个浮筒警示灯、33 个灯架放置, 34 浮筒刷漆及 26 个浮筒投放, 4 个航标投放, 18 个航标的移位工作。 |               | 完成龙羊峡库区 38 个浮筒警示灯、33 个灯架放置, 34 浮筒刷漆及 26 个浮筒投放, 4 个航标投放, 18 个航标的移位工作。购置趸船缆绳和钢丝绳, 确保趸船牢固。 |                 |
| 具体绩效指<br>标完成情况 | 一级指<br>标                                                                                     | 二级指标      | 三级指标                                                                 | 年度指标<br>值     | 1-10 月执行情<br>况                                                                          | 全年预计完成<br>情况    |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                             | 数量指标      | 码头设施及配套趸船年度养护（维护）                                                    | ≥2 艘          | 2 艘                                                                                     | 2 艘             |
|                |                                                                                              |           | 航标养护                                                                 | ≥10 个         | 22 个                                                                                    | 22 个            |
|                |                                                                                              | 质量指标      | 航标符合规范要求                                                             | ≥80%          | 100%                                                                                    | 100%            |
|                |                                                                                              |           | 码头及趸船按设计标准正常运行                                                       | ≥90%          | 100%                                                                                    | 100%            |
|                |                                                                                              |           | 时效指标                                                                 | 趸船航标维护养护时间    | ≤12 个月                                                                                  | 12 个月           |

|                 |         |           |                                |          |      |         |
|-----------------|---------|-----------|--------------------------------|----------|------|---------|
|                 |         |           |                                |          |      |         |
|                 |         | 成本指标      | 航标维护                           | ≤5 万元    | 5 万元 | 5 万元    |
|                 |         | 成本指标      | 码头养护                           | ≤3.35 万元 |      | 3.35 万元 |
|                 | 效益指标    | 经济效益指标    |                                |          |      |         |
|                 |         | 社会效益指标    | 保障龙羊峡库区水域码头、趸船正常运行；龙羊峡库区水域航道畅通 | ≥90%     | 90%  | 90%     |
|                 |         | 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 | 旅客、水运企业、船员满意                   | ≥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           | 综合安全执法经费                                                                                                                                                                                                                                              |            |                                                                                                                                                                       | 项目实施<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                                                                                                                                                     |                |
| 项目负责人          | 辛振锴                                                                                                                                                                                                                                                   | 项目联系<br>人  | 李名珠                                                                                                                                                                   | 联系电<br>话      | 8512830                                                                                                                                                               |                |
| 资金使用情<br>况     | 资金支<br>出情况                                                                                                                                                                                                                                            | 预算安排数      |                                                                                                                                                                       | 1-10 月执<br>行数 | 当前执行率<br>(%)                                                                                                                                                          | 预计全年执行率<br>(%) |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       | 10         |                                                                                                                                                                       | 9. 3          | 92. 99                                                                                                                                                                | 100            |
| 项目进<br>展情况     | 针对执法领域突出问题专项整治、行政执法规范化长效机制、综合行政执法运行等 6 方面内容，采取查阅资料，实地查看的方式监督检查 5 次，发现并整改问题 17 条。开展行政检查 1669 次，出动车次 1875 车次，出动执法人员（包含辅助执法人员）6017 人次，行政处罚合计 572 宗，其中警告 320 起，罚款 255 起，罚没金额 137. 5485 万元。累计受理行政许可类事项 6 件，行政服务类事项 2451 件，做到行政许可、行政服务事项办理程序规范，快速便捷，服务对象满意。 |            |                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                       |                |
| 绩效监控预<br>警类型   | 红灯 □                                                                                                                                                                                                                                                  |            | 黄灯 □                                                                                                                                                                  |               | 蓝灯 □                                                                                                                                                                  |                |
| 总体目标完<br>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                                                                                                                                                          |                |
|                | 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。                                                                                                                                                               |            | 开展行政检查 1669 次，出动车次 1875 车次，出动执法人员（包含辅助执法人员）6017 人次，行政处罚合计 572 宗，其中警告 320 起，罚款 255 起，罚没金额 137. 5485 万元。累计受理行政许可类事项 6 件，行政服务类事项 2451 件，做到行政许可、行政服务事项办理程序规范，快速便捷，服务对象满意。 |               | 开展行政检查 1669 次，出动车次 1875 车次，出动执法人员（包含辅助执法人员）6017 人次，行政处罚合计 572 宗，其中警告 320 起，罚款 255 起，罚没金额 137. 5485 万元。累计受理行政许可类事项 6 件，行政服务类事项 2451 件，做到行政许可、行政服务事项办理程序规范，快速便捷，服务对象满意。 |                |
| 具体绩效指<br>标完成情况 | 一级指<br>标                                                                                                                                                                                                                                              | 二级指标       | 三级指标                                                                                                                                                                  | 年度指标<br>值     | 1-10 月执行<br>情况                                                                                                                                                        | 全年预计完成情<br>况   |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标       | 开展各类安全检查                                                                                                                                                              | ≥20 次         | 168                                                                                                                                                                   | 168            |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 开展各类安全专项活<br>动                                                                                                                                                        | ≥2 次          | 5                                                                                                                                                                     | 5              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                       |            | 开展业务技能培训                                                                                                                                                              | ≥1 次          | 5                                                                                                                                                                     | 5              |
|                | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                  | 开展各类安全检查、宣 | ≥80%                                                                                                                                                                  | 80%           | 80%                                                                                                                                                                   |                |

|                   |              |                |                         |          |         |        |
|-------------------|--------------|----------------|-------------------------|----------|---------|--------|
|                   |              |                | 传、培训覆盖面                 |          |         |        |
|                   |              |                | 完成各类安全专项活动              | 100%     | 100%    | 100%   |
|                   |              | 时效指标           | 完成时间                    | 12 个月    | 10 个月   | 12 个月  |
|                   |              | 成本指标           | 开展各类安全检查                | ≤8 万元    | 1.08 万元 | 1.2 万元 |
|                   |              |                | 开展业务技能培训                | ≤2 万元    | 2 万元    | 2 万元   |
|                   | 效益指标         | 经济效益指标         |                         |          |         |        |
|                   |              | 社会效益指标         | 保障辖区道路、水路运输安全、畅通和管理服务工作 | 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    | 道路运输、水运企业，船员满意 | 良                       | 良        | 良       |        |
| 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           | 交通运输执法装备经费                                                                |           |                                 | 项目实施<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                |                |
| 项目负责人          | 辛振锴                                                                       | 项目联系<br>人 | 李名珠                             | 联系电<br>话      | 8512830                          |                |
| 资金使用情<br>况     | 资金支<br>出情况                                                                | 预算安排数     |                                 | 1-10 月执<br>行数 | 当前执行率<br>(%)                     | 预计全年执行率<br>(%) |
|                |                                                                           | 7. 49     |                                 | 3. 51         | 46. 93                           | 100            |
| 项目进<br>展情况     | 配置新式交通运输综合行政执法制服式服装和标志 17 套。                                              |           |                                 |               |                                  |                |
| 绩效监控预<br>警类型   | 红灯 <input type="checkbox"/>                                               |           | 黄灯 <input type="checkbox"/>     |               | 蓝灯 <input type="checkbox"/>      |                |
| 总体目标完<br>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 17 套执法服装的采<br>购,配置新的交通运输综<br>合行政执法制服式服装和<br>标志,规范执法队伍的建<br>设,推进规范文明执法。 |           | 配置新式交通运输综合行政执法制<br>式服装和标志 17 套。 |               | 配置新式交通运输综合行政执法制服<br>式服装和标志 17 套。 |                |
| 具体绩效指<br>标完成情况 | 一级指<br>标                                                                  | 二级指标      | 三级指标                            | 年度指标<br>值     | 1-10 月执行<br>情况                   | 全年预计完成情<br>况   |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                          | 数量指标      | 配置新的交通运输综<br>合行政执法制服式服装<br>和标志  | ≤17 人         | 17 套                             | 17 套           |
|                |                                                                           |           |                                 |               |                                  |                |
|                |                                                                           | 质量指标      | 符合综合行政执法制<br>式服装和标志式样           | ≥90%          | 90%                              | 90%            |
|                |                                                                           |           |                                 |               |                                  |                |
|                |                                                                           | 时效指标      | 采购完成时间                          | 10 月          | 10 月                             | 10 月           |
|                |                                                                           | 成本指标      | 交通运输综合行政执法制<br>式服装和标志采<br>购成本   | ≤7.49 万<br>元  | 3. 51 万元                         | 7. 49 万元       |

|            |        |           |                    |      |      |      |
|------------|--------|-----------|--------------------|------|------|------|
|            |        |           |                    |      |      |      |
|            | 效益指标   | 经济效益指标    |                    |      |      |      |
|            |        | 社会效益指标    | 交通运输综合行政执法制服式服装和标志 | 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 | 执法人员满意度            | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
| 绩效目标偏离原因分析 | 采购时间滞后 |           |                    |      |      |      |
| 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           | 水上搜救应急装备费                                                                                                               |           |                                                                                                                         | 项目实施<br>起止时间  | 2022. 01-2022. 12                                                                                                       |                |
| 项目负责人          | 辛振锴                                                                                                                     | 项目联系<br>人 | 散措吉                                                                                                                     | 联系电<br>话      | 8511336                                                                                                                 |                |
| 资金使用情<br>况     | 资金支<br>出情况                                                                                                              | 预算安排数     |                                                                                                                         | 1-10 月执<br>行数 | 当前执行率<br>(%)                                                                                                            | 预计全年执行率<br>(%) |
|                |                                                                                                                         | 20        |                                                                                                                         | 6. 28         | 31. 38                                                                                                                  | 100            |
| 项目进<br>展情况     | 完成水上搜救应急装备购置一批，切实提升救援装备水平，为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障，。组织水上搜救行动 16 批次，派出救助船舶 19 艘次，出动搜救人员 31 人次，紧急救助遇险人员 4 人。协助开展水上应急演练活动 6 次。 |           |                                                                                                                         |               |                                                                                                                         |                |
| 绩效监控预<br>警类型   | 红灯 □                                                                                                                    |           | 黄灯 □                                                                                                                    |               | 蓝灯 □                                                                                                                    |                |
| 总体目标完<br>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                                                                                                            |                |
|                | 通过 3 年救援系统装备采购及其水上应急搜救技能培训,切实提升救援装备水平,为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障,适应水上应急搜救需要,保障人民生命财产安全。                                       |           | 完成水上搜救应急装备购置一批，切实提升救援装备水平，为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障，。组织水上搜救行动 16 批次，派出救助船舶 19 艘次，出动搜救人员 31 人次，紧急救助遇险人员 4 人。协助开展水上应急演练活动 6 次。 |               | 完成水上搜救应急装备购置一批，切实提升救援装备水平，为建设一支现代化水上搜救队伍提供装备保障，。组织水上搜救行动 16 批次，派出救助船舶 19 艘次，出动搜救人员 31 人次，紧急救助遇险人员 4 人。协助开展水上应急演练活动 6 次。 |                |
| 具体绩效指<br>标完成情况 | 一级指<br>标                                                                                                                | 二级指标      | 三级指标                                                                                                                    | 年度指标<br>值     | 1-10 月执行<br>情况                                                                                                          | 全年预计完成情<br>况   |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                                                                                                        | 数量指标      | 水上应急搜救装备                                                                                                                | ≤10 套         | 15 套                                                                                                                    | 15 套           |
|                |                                                                                                                         |           | 水上搜救技能培训                                                                                                                | ≥1 次          | 1 次                                                                                                                     | 1 次            |
|                |                                                                                                                         | 质量指标      | 装备合格率                                                                                                                   | ≥90%          | 90%                                                                                                                     | 90%            |
|                |                                                                                                                         |           |                                                                                                                         |               |                                                                                                                         |                |
|                | 时效指标                                                                                                                    | 采购完成时间    | 11 月                                                                                                                    | 11 月          | 11 月                                                                                                                    |                |

|                 |            |           |          |                        |         |       |
|-----------------|------------|-----------|----------|------------------------|---------|-------|
|                 |            | 成本指标      | 成本控制率    | ≥90%                   | 90%     | 90%   |
|                 |            |           | 采购应急救援装备 | ≤9 万元                  | 6.25 万元 | 15 万元 |
|                 | 效益指标       | 经济效益指标    |          |                        |         |       |
|                 |            |           | 社会效益指标   | 适应水上应急搜救需求,保障人民生命财产安全。 | 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 |          | 救援人员、人民群众满意度           | ≥90%    | ≥90%  |
|                 | 绩效目标偏离原因分析 | 采购时间滞后。   |          |                        |         |       |
| 整改措施及建议         | 按年初计划进行采购。 |           |          |                        |         |       |
| 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 |            |           |          |                        |         |       |