

贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州
省交通运输综合行政执法总队）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）概况

一、部门职责

贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)负责贯彻落实党中央及省委关于交通运输综合行政执法工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输综合行政执法工作的领导。主要职责是：

(一) 贯彻落实交通运输综合行政执法的方针政策和有关法律法规；开展全省交通运输综合行政执法政策研究；负责交通运输综合行政执法地方性法规规章、政策及规范性文件起草等工作。

(二) 负责全省高速公路、国省干道交通运输综合行政执法及交通建设工程质量安全监督工作；承担重点水运工程建设质量安全监督工作；按规定承担地方铁路项目工程建设质量安全监督工作。

(三) 负责组织全省交通运输综合行政执法重大案件查处和协调全省跨区域交通运输综合行政执法工作；承担事权范围内交通运输综合行政执法各项建设任务；指导全省高速公路、国省干道超限运输治理工作；指导市县交通运输综合行政执法工作。

(四) 承担全省高速公路、国省干道交通运输安全生产执法任务和安全生产宣传教育，参与突发事件、重大事故、重大灾害等应急处置；承担全省高速公路联网收费资金汇集拆分、规范经营服务、信息技术推广应用等任务；承担全省交通运输行业资质管理相关技术支撑工作。

(五) 参与全省高速公路、国省干道节能减排、交通战备和其他紧急任务的交通保障等工作；承担涉及公路、水路建设及运

输方面的行政辅助工作。

（六）完成省交通运输厅交办的其他任务。

二、机构设置

贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)内设10个处室：分别是办公室、政策法规处、财务审计处、执法监督一处、执法监督二处、执法监督三处、执法监督四处、质量安全监督处、人事人才处、纪检综合室。

按照决算编报要求，纳入贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算编报范围的单位共16个，分别是贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)本级、贵州省交通运输综合行政执法直属支队、贵州省交通建设工程质量监督执法支队、贵州省交通运输综合行政执法一支队、贵州省交通运输综合行政执法二支队、贵州省交通运输综合行政执法三支队、贵州省交通运输综合行政执法四支队、贵州省交通运输综合行政执法五支队、贵州省交通运输综合行政执法六支队、贵州省交通运输综合行政执法七支队、贵州省交通运输综合行政执法八支队、贵州省交通运输综合行政执法九支队、贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心、贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）、贵州省南北盘江红水河航道管理局。

从单位构成看，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)决算包括：贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)本级、贵州省交

通运输综合行政执法直属支队、贵州省交通建设工程质量监督执法支队、贵州省交通运输综合行政执法一支队、贵州省交通运输综合行政执法二支队、贵州省交通运输综合行政执法三支队、贵州省交通运输综合行政执法四支队、贵州省交通运输综合行政执法五支队、贵州省交通运输综合行政执法六支队、贵州省交通运输综合行政执法七支队、贵州省交通运输综合行政执法八支队、贵州省交通运输综合行政执法九支队、贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心、贵州省赤水河航道管理局、贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）、贵州省南北盘江红水河航道管理局。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	115,670.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	145.58
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	72.38
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6,318.09	八、社会保障和就业支出	39	9,384.34
	9		九、卫生健康支出	40	596.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	95,444.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4,290.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	121,988.89	本年支出合计	58	109,933.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.29
年初结转和结余	29	3,228.76	年末结转和结余	60	15,283.69
	30			61	
总计	31	125,217.65	总计	62	125,217.65

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	121,988.89	115,670.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.09
205	教育支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	146.23	146.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.38	72.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,334.51	10,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,950.84	9,950.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,947.46	4,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,745.18	4,745.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	257.80	257.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	383.67	383.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	361.88	361.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.13	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	106,477.00	100,158.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.09
21401	公路水路运输	106,426.33	100,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,316.42

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2140112	公路运输管理	598.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.36
2140199	其他公路水路运输支出	105,827.97	100,109.91	0.00	0.00	0.00	0.00	5,718.06
21499	其他交通运输支出	50.67	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
2149999	其他交通运输支出	50.67	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67
221	住房保障支出	4,362.45	4,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,362.45	4,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,362.45	4,362.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	109,933.67	56,772.56	53,161.11	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	145.58	57.58	88.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	145.58	57.58	88.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	145.58	57.58	88.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	72.38	0.00	72.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,384.34	9,384.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,007.54	9,007.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4,926.15	4,926.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828.30	3,828.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.69	252.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	376.80	376.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	355.01	355.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	21.79	21.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	596.30	596.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	82.58	82.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	250.13	250.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.59	263.59	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	95,444.33	42,443.60	53,000.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	95,393.66	42,441.93	52,951.73	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2140112	公路运输管理	1,356.71	78.61	1,278.11	0.00	0.00	0.00
2140123	航道维护	1.62	0.00	1.62	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	94,035.33	42,363.32	51,672.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.67	1.67	49.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.67	1.67	49.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,290.74	4,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4,290.74	4,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4,290.74	4,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队） 2023年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	115,670.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	145.58	145.58	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	72.38	72.38	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	9,384.34	9,384.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	596.30	596.30	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	89,720.50	89,720.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,290.74	4,290.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	115,670.80	本年支出合计	59	104,209.84	104,209.84	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1.62	年末财政拨款结转和结余	60	11,462.57	11,462.57	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.62		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	115,672.41	总计	64	115,672.41	115,672.41	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	104,209.84	56,692.28	47,517.56
205	教育支出	145.58	57.58	88.00
20508	进修及培训	145.58	57.58	88.00
2050803	培训支出	145.58	57.58	88.00
206	科学技术支出	72.38	0.00	72.38
20699	其他科学技术支出	72.38	0.00	72.38
2069999	其他科学技术支出	72.38	0.00	72.38
208	社会保障和就业支出	9,384.34	9,384.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9,007.54	9,007.54	0.00
2080501	行政单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080502	事业单位离退休	4,926.15	4,926.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,828.30	3,828.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	252.69	252.69	0.00
20808	抚恤	376.80	376.80	0.00
2080801	死亡抚恤	355.01	355.01	0.00
2080802	伤残抚恤	21.79	21.79	0.00
210	卫生健康支出	596.30	596.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	596.30	596.30	0.00
2101101	行政单位医疗	82.58	82.58	0.00
2101102	事业单位医疗	250.13	250.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	263.59	263.59	0.00
214	交通运输支出	89,720.51	42,363.32	47,357.18
21401	公路水路运输	89,671.51	42,363.32	47,308.18

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140123	航道维护	1.62	0.00	1.62
2140199	其他公路水路运输支出	89,669.89	42,363.32	47,306.56
21499	其他交通运输支出	49.00	0.00	49.00
2149999	其他交通运输支出	49.00	0.00	49.00
221	住房保障支出	4,290.74	4,290.74	0.00
22102	住房改革支出	4,290.74	4,290.74	0.00
2210201	住房公积金	4,290.74	4,290.74	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	48,036.81	302	商品和服务支出	3,156.87
30101	基本工资	12,593.57	30201	办公费	306.80
30102	津贴补贴	2,708.24	30202	印刷费	9.93
30103	奖金	1,847.30	30203	咨询费	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	3.92
30107	绩效工资	21,580.76	30205	水费	31.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,828.30	30206	电费	216.85
30109	职业年金缴费	252.69	30207	邮电费	70.00
30110	职工基本医疗保险缴费	332.71	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	263.59	30209	物业管理费	1.03
30112	其他社会保障缴费	338.91	30211	差旅费	337.67
30113	住房公积金	4,290.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	24.93
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5,458.83	30215	会议费	5.34
30301	离休费	0.00	30216	培训费	57.58
30302	退休费	4,926.15	30217	公务接待费	4.06
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	373.63	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	159.05	30225	专用燃料费	35.75
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	36.92
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	63.78
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	784.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	195.66

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	230.84
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	685.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	39.77
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	39.77
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	53,495.65		公用经费合计	3,196.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21462	车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2146299	其他车辆通行费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队） 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.90	0.00	55.24	0.00	55.24	5.66	59.30	0.00	55.24	0.00	55.24	4.06

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为125,217.65万元，与上年不可比，主要原因是：贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)由原贵州省地方海事（航务管理）局、原贵州省道路运输局、原贵州省高速公路管理局、原贵州省交通建设工程质量监督局整合成立。因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计121,988.89万元，其中：财政拨款收入115,670.80万元，占94.82%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,318.09万元，占5.18%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计109,933.67万元，其中：基本支出56,772.56万元，占51.64%；项目支出53,161.11万元，占48.36%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为115,672.41万元。与上年不可比，主要原因是：贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)由原贵州省地方海事（航务管理）局、原贵州省道路运输局、原贵州省高速公路管理局、原贵州省交通建设工程质量监督局整合成立。因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出104,209.84万元，占本年支出合计的94.79%。与上年不可比，主要原因是：贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)由原贵州省地方海事（航务管理）局、原贵州省道路运输局、原贵州省高速公路管理局、原贵州省交通建设工程质量监督局整合成立。因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）145.58万元，占0.14%；科学技术支出（类）72.38万元，占0.07%；社会保障和就业支出（类）9,384.34万元，占9.01%；卫生健康支出（类）596.30万元，占0.57%；交通运输支出（类）89,720.50万元，占86.10%；住房保障支出（类）4,290.74万元，占4.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为116,691.52万元，支出决算为104,209.84万元，完成年初预算的89.30%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为139.68万元，支出决算为145.58万元，完成年初预算的104.22%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度追加培训费支出预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于下达2023年省级政务信息化预算指标（第三批）的通知》（黔财工〔2023〕191号）文件，2023年下达政务信息化经费预算，相应支出72.38万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0.40万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4,069.91万元，支出决算为4,926.15万元，完成年初预算的121.04%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度新增退休人员，相应追加退休人员退休费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3,121.10万元，支出决算为3,828.30万元，完成年初预算的122.66%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录人员，

相应追加基本养老保险缴费。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为190.74万元，支出决算为252.69万元，完成年初预算的132.48%。决算数大于预算数的主要原因是：部分退休人员年初预算未进行预计，2023年相应追加职业年金缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为355.01万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年存在在职转死亡、退休转死亡，相应追加死亡抚恤金。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为23.83万元，支出决算为21.79万元，完成年初预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年部分领取伤残补贴职工死亡。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为82.58万元。决算数大于预算数的主要原因是：参保省级医疗保险的单位年初未安排基本医疗保险，支出决算为2023年第基本支出追加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为250.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：参保省级医疗保险的单位年初未安排基本医疗保险，支出决算为2023年第基本支出追加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为263.59万元。决算数大于预算数的主要原因是：参保省级医疗保险的单位年初未

安排基本医疗保险，支出决算为2023年基本支出追加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.62万元。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为局属省乌江航道局2022年结转资金，用于航道养护。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为105,153.15万元，支出决算为89,669.89万元，完成年初预算的85.28%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目存在结转，如水运建设发展专项资金、航运工程建设投资、执法制式服装购置费等。

14. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为49.00万元。决算数大于预算数的主要原因是：根据《省财政厅关于追加省交通运输厅2023年公路水路运输事务管理养护项目经费的通知》（黔财预〔2023〕101号）文件，2023年度追加“多彩贵州·最美高速”创建经费，故支出决算大于年初预算数。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3,992.70万元，支出决算为4,290.74万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年新招录人员，相应追加住房公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出56,692.28万元，其中：

（一）人员经费53,495.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费3,196.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为60.90万元，支出决算为59.30万元，完成预算的97.37%；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待费。与上年不可比，主要原因

是：因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年不可比，主要原因是：因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算55.24万元，支出决算55.24万元，完成预算的100.00%；与上年不可比，主要原因是：因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 55.24万元。主要用于：因公出差产生的燃油费、车辆维修维护等。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。

3. 公务接待费 预算5.66万元，支出决算4.06万元，完成预算的71.73%；决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，减少公务接待。与上年不可比，主要原因是：因机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。具体是：

国内接待费 支出4.06万元，主要是：省市单位来黔调研、工作交流的公务接待支出。2023年国内公务接待51批次、532人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出364.98万元。与上年不可比，主要原因是：因单位机构改革，贵州省交通运输综合行政执法监督局(贵州省交通运输综合行政执法总队)2023年度部门决算新报因素为新增单位，无法对比上年数。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额5,142.30万元，其中：政府采购货物支出1,617.94万元、政府采购工程支出2,054.63万元、政府采购服务支出1,469.73万元；授予中小企业合同金额1,812.19万元，占政府采购支出总额的35.24%，其中：授予小微企业合同金额596.43万元，占政府采购支出总额的11.60%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆482辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车15辆、执法执勤用车51辆、特种专业技术用车279辆、离退休干部用车2辆、其他用车135辆，其他用车主要是：路政巡查车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）14台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计264个项目进行了绩效自评，涉及资金125,822.97万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称			航运工程建设投资							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级				
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		0	174800000	133990000	10	76.65	7.67
			财政拨款：		0	174800000	133990000	—	—	—
			-----本级安排：		0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：		0	174800000	133990000.00	—	—	—
			其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 加快推进乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程建设前期工作； 2. 加快推进铜仁市石阡港葛闪渡港区建设前期工作； 3. 优化运输结构提升乌江运力补助； 4. 加强省管航道管理与养护； 5. 实施一批渡口改桥及便民码头； 6. 继续实施船舶图纸审查第三方服务费； 7. 开展乌江水运复航带动流域经济发展研究。 8. 补助地方开展下司至龙里、荔波漳江旅游航道建设。 9. 港口和航道布局规划编制。 10. 全省渡口、渡船、码头安全状况调查费用。				1. 乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程完成； 2. 铜仁市石阡港葛闪渡港区工程工可、初步设计已批复； 3. 继续补助乌江货物运输； 4. 保障省管航道得到基本的管理养护； 5. 支持地方建设渡改桥5座，便民码头16座； 6. 完成省级船舶图纸技术审核工作任务； 7. 完成乌江水运复航带动流域经济发展研究初稿。 8. 补助地方开展荔波漳江旅游航道建设。 9. 启动港口和航道布局规划编制。 10. 完成全省渡口、渡船、码头安全状况调查。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	完成前期准备工作项目个数	≥3个	≥3个	10	10			
			完成乌江库区尾水段航道整治	≥2处	≥2处	5	5			
			支持地方建设渡口改桥、码头建设	≥10座	≥21座	5	5			
		质量指标	四级航道水深保证率	≥94%	≥94%	5	5			
			四级以下航道水深保证率	≥88%	≥88%	5	5			
			航标维护正常率	≥95%	≥95%	5	5			
		时效指标	完成时限	2023-12-31	达成年度指标	5	5			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5			
			投资成本	≤17480万元	≤17480万元	5	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥水运优势，降低物流成本	显著降低物流成本	达成年度指标	6	6			
		社会效益指标	提高相关行业就业机会	明显提高	达成年度指标	6	6			
			水路出省通道	逐步形成	达成年度指标	6	6			
			综合交通体系	逐步完善	达成年度指标	6	6			
		可持续影响指标	提供水路运输能力，发挥水路运输优势	持续提升	达成年度指标	6	6			
	满意度指标(10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	根据年底目标及时调度，加强跟踪督办，总体完成较好。一是加快推进重大项目前期工作，进一步乌江沙沱、石阡港葛闪渡港区项目工可报告，其中石阡港葛闪渡港区工可、初设已获批复，乌江沙沱二线1000吨级吨级通航施工可已完成，待省发展改革委批复；二是继续补助乌江货物运输，乌江出省通道运输逐步复苏；三是保障省管航道畅通，全年未发生因航道养护原因而发生的安全事故；四是支持地方建设渡口该桥5座，便民码头16座；五是完成省级船舶图纸技术审核工作任务；五是指导地方开展铜仁锦江、荔波漳江旅游航道、芙蓉江浩口库区、洪渡河高升库区等项目前期工作，并按照省交通运输厅、省财政厅安排落实项目建设补助资金；六是加强乌江水路复航后沿江经济发展研究，完成调研报告编制；八是启动港口航道布局编制；九是完成全省渡口、渡船、码头安全状况调查，为我省水上安全管理提供基本保障。									

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第三批）						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	1797400	1797400	250000	10	13.91	1.39
		财政拨款：	1797400	1797400	250000	-	-	-
		-----本级安排：	1797400	1797400	250000	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持“整体规划、分步实施、统筹管理、统分结合、自主可控、确保安全”的原则，推进2023年度省级政务信息系统运维项目有序实施，保障部门信息化管理水平不断提升，工作效率和服务效能不断提高。			按照省财政厅和省大数据局统筹安排，因资金到位较晚，目前仅有1项完成全额资金拨付，剩余资金已按程序申报结转，目前相关项目运维协议已按程序签订，待结转资金到位后，及时按合同拨付相关款项。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=25个	23	10	9	因资金到位较晚，部分项目未签订合同
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥99%	10	10	
			采购服务验收合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	按时完成	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥5年	≥5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	89	
自评 结论	23个项目已完成本年度正常运维，保证了交通运输综合行政执法在综合执法领域、行政审批领域、公路治超领域，以及对应的系统安全防护上的维护需要，有力文撑了交通运输行业管理和交通运输市场秩序的良性发展，为人民在交通领域生产生活的需求提供了保障。							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		水路运输量统计经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	200000	200000	10	100.00	10
		财政拨款：	0	200000	200000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	200000	200000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 提供2023年度年报和年快报支持 2. 提供2023年度月报支持 3. 年度运输量数据分析			按时完成2023年度月报、年报审核，提交《2023年贵州省水路交通运输统计分析报告》				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	交通固定资产投资完成情况月报	=12次	=12次	5	5	
			交通固定资产投资完成情况年快报	=1次	=1次	5	5	
			航道统计年报	=1次	=1次	5	5	
			交通固定资产投资完成情况年报	=1次	=1次	5	5	
			内河货运月报	=12次	=12次	5	5	
		质量指标	水路运输量统计“一套表”审核合格率	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目控制成本金额	≤20万元	≤20万元	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	规范水路运输统计，发挥水路运输优势	促进	达成年度指标	30	30	
	满意度指标（10分）	满意度指标	基层交通部门满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评结论	水路运输统计工作顺利开展，全年未发生交通运输部对贵州省水路运输统计测评扣分和通报情况，2023年交通运输部对公路水路统计工作测评贵州省排名全国第三。							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称			站场建设补助							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级				
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		0	10300000	10300000	10	100.00	10
			财政拨款：		0	10300000	10300000	-	-	-
			-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	10300000	10300000.00	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	引导、支持全省各市州加快道路运输客运场站新建、改扩建的步伐,提升全省道路运输客运场站服务设施水平。				补助资金引导、支持全省各市州加快道路运输客运场站新建、改扩建的步伐；提升全省道路运输客运场站服务设施水平。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	推进二级以上客运站新建个数	≥3个	≥3个	20	20			
		质量指标	取得补助的公路客运站建设项目符合二级及以上建设规模标准	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升全省道路运输客运场站服务设施水平	逐步提升	达成年度指标	30	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总 分						90	90			
自评 结论	完成年度既定目标。									

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省第二期县级城市公交优先发展行动补助资金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4500000	4500000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	4500000	4500000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	4500000	4500000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过推进公交优先发展行动，实现城市公共交通机动化出行分担率、公交站点500米覆盖率、公共汽车进场率、绿色公交车辆比例等提升，以提升公共交通服务水平，促进公众出行优选公交、对公交出行认同感、获得感、幸福感增强，公众出行体验感满意度等提升。			通过开展公交优先发展行动工作，参与的县级城市公共交通机动化出行分担率、公交站点500米覆盖率、公共汽车进场率、绿色公交车辆比例等均有所提升，公众出行体验感满意度增强。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	公交优先发展行动县级城市	=9个	=9个	20	20	
		质量指标	补助资金全省覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	城市公交对社会环境、资源的正面影响	逐步提升	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	按照要求完成既定目标。							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输安全应急						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	10187400	5143276	10	50.49	5.05
		财政拨款:	0	10187400	5143276	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	10187400	5143276.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	"1. 完成对全省通工程建设项目（国省干道、地方铁路、水运工程）质量安全每年两次质量安全督查（质量安全抽检、检查），对较高风险水域每两年不少于1次督查； 2. 完成年度各重要时段质量安全检查；组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等；将全省交通工程建设质量安全情况报交通运输部（每年上下半年各一次）； 3. 对国家有关质量安全的方针、政策、技术规范和规定进行宣贯，达到提升监督水平； 4. 对发现的问题督促建设单位及时整改，履行全省交通工程建设质量安全监督管理职责，保证交通建设工程建设的质量安全；应急体系建设； 5. 贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于印发<关于全面加强危险化学品安全生产工作的意见>的通知》（厅字〔2020〕3号），关于“加快实现危险化学品安全生产治理体系和治理能力现代化，全面提升安全发展水平，推动安全生产形势持续稳定好转，为经济社会发展营造安全稳定环境。”的工作要求，解决我省当前危险货物道路运输安全治理能力薄弱的问题。”			1. 已按要求完成了全省在建交通工程建设项目（国省干道、地方铁路、水运工程）两次质量安全综合督查。 2. 按要求完成了五一等重要时段质量安全检查，及时完成全省上半年质量安全监督分析报告及监督抽检数据报部工作。 3. 2023年9月组织开展交通建设工程质量安全监督执法业务能力提升活动，对国家有关质量安全的方针、政策、技术规范和规定进行宣贯，达到提升监督水平。 4. 2023年开展日常巡查督查6次，五一节前专项巡查督查1次，上下半年全省在建交通工程项目质量安全综合督查2次，发现问题隐患合计932个，均已按要求完成整改任务，确保了全省交通建设工程的质量安全。 5. 2023年11月16日至12月20日开展全省危货运输监管执法业务培训，共组织市县两级交通运输局机关及所属执法支队（大队）和服务中心、省交通执法监督局机关及所属支队、厅机关相关处室及单位负责危货运输监管执法相关业务的同志共计416人参加培训并发放结业证书，人均完成112学时，重点培训危货运输相关技术标准和法律法规，危货运输许可、执法程序和要点等知识，培训组织严密，培训效果显著，切实提升全省危货运输监管执法人员依法行政能力和安全监管能力，加强危货运输安全管理工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展督查、抽检次数	≥9次	≥9次	10	10	
			开展省、市、县三级危险货物	≥1次	≥1次	10	10	
		质量指标	主要抽检指标完成率	≥90%	≥0%	5	0	局属质监支队、交通执法一支队至九支队已按要求开展了交通建设项目的质量抽检工作，为避免重复抽检造成资源浪费，该项工作未开展。
			时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			项目成本费用支出	≤569.61万元	≤514.33万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	省、市、县三级危险货物道路运输安全治理能力明显提	明显提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	督促、抽检对象满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总 分						90	85
自评 结论	基本完成了2023年制定的工作任务，进一步提升了公路水运建设项目质量安全管理水平，提高了质量监督执法人员的业务技能。							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		水运建设发展专项资金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	100000000	53010000	10	53.01	5.3
		财政拨款：	0	100000000	53010000	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	100000000	53010000.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进乌江港口装卸设施配置、赤水河龙滩1000吨级通航设施等项目建设，完善港口航道基础设施，为打通赤水河出省通道打下基础。			完成思南港邵家桥港区一期建设，加快建设瓮安港云中港区工程，进一步完善余庆港沙湾港区装卸设备，满足港口发展需求。赤水河龙滩1000吨级通航设施施工可报告获批复，项目大坝安全影响评价报告获批复，项目建设单位于2023年12月28日召开复工建设会议。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（50分）	数量指标	完成开工前置专题报告	≥2个	≥2个	10	10	
			完成乌江港口码头装卸设施配置	≥3个	≥3个	10	10	
			复工1000吨级通航设施建设项目	=1个	=1个	10	10	
		质量指标	单位工程合格率	100%	达成年度指标	5	5	
		时效指标	完成时限	2023-12-31	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			投资成本	≤10000万元	≤10000万元	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益	发挥水运优势，降低物流成本	显著降低物流成本	达成年度指标	6	6	
		社会效益指标	提高相关行业就业机会	明显提高	达成年度指标	6	6	
			水路出省通道	逐步形成	部分达成年度指标并具有一定效果	6	5	受相关专题影响，瓮安港云中港项目建设相对滞后
			综合交通体系	逐步完善	部分达成年度指标并具有一定效果	6	5	受相关专题影响，瓮安港云中港项目建设相对滞后
		可持续影响指标	提供水路运输能力，发挥水路运输优势	持续提升	达成年度指标	6	6	
	满意度指标（10分）	满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	88	
自评结论	根据年底目标及时调度，加强跟踪督办，总体完成较好。一是乌江港口功能进一步完善，加快推进思南邵家桥港区、瓮安港云中							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		水上安全设施						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5000000	4997000	10	99.94	9.99
		财政拨款:	0	5000000	4997000	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	5000000	4997000.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	用于补助全省各县（市、区）水上交通安全监管部门对通航水域开展水上安全监管、应急搜救建设所需的相关设施、装备及物资。				各计划执行单位按时保质保量完成水上安全设施采购。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	形成资产	≥400万元	≥500万元	20	20	
		质量指标	海事监管执法救助装备产品质量	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提高水上交通安全监管救助水平，保障水上交通安全	≥85%	≥90%	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法单位满意度	≥80%	≥90%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	各计划执行单位按时保质保量完成2023年度水上安全设施采购计划，实现了已有水域执法装备的更新换代和对新增水域的执法覆							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称			道路运输行业统计经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	11041	11041	10	100.00	10
			财政拨款：	0	11041	11041	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	11041	11041.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	统筹做好全省道路运输行业年度统计工作，确保行业统计数据的质量和时效性。				2023年完成了道路运输车辆拥有量情况、城市客运基础设施情况、巡游出租汽车运输生产情况以及能源消耗等行业年报统计工作，数据已通过部级审核，符合行业统计数据的质量要求。所有报表均按照规定时限完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年度节假日行业数据统计次数	≥3次	≥3次	10	10		
		质量指标	本年度行业年报完成情况	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023-12-31	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			成本费用支出	≤1.26万元	≤1.1万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提供行业数据参考性	定期提供	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	统计信息公开满意度调查	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	较好的完成了年度道路运输行业统计工作，数据均已通过部级审核，确保了数据质量和时效性，为行业的发展和分析提供了有力								

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称			超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	1023500	993860	10	97.10	9.71
			财政拨款：	0	1023500	993860	—	—	—
			-----本级安排：	0	0	0	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	1023500	993860.00	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 治超联网治超联网管理信息系统云资源服务器租用：贵州省治超联网管理信息系统工程建设项目云资源、服务器租赁费。 2. 省局机关执法监督装备购置及更新：为各单位和执法人员配备执法办案、安全防护等装备。				1. 利用省治超联网管理信息系统检测在公路上行驶的货运车辆，开展非现场执法管理，违法案件录入、执法信息抄告，维护公路路产路权、保障公路安全畅通； 2. 为省交通执法一至九支队购置二通道、四通道便携式称重检测仪各1台（共购置18台），积极开展流动治超工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	确保路政治超联网管理信息系统正常运转天数	≥360天	≥364天	10	10		
			保障执法监督人员装备配备率	≥95%	≥96%	10	10		
		质量指标	公路保护装备采购验收符合标准	符合交通运输行业标准 JT/T1402-2022	达成年度指标	10	10		
			时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	交通综合执法队伍形象	逐步提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务人群满意度	≥90%	≥92%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	2023年，主要围绕厅、局治超工作有关要求，创新监管方式，深化依法治理，强化责任落实，推动治理手段从常规操作向科技支撑转变，促进治理重心从末端向源头管控前移，实现在运行超限检测站平均超限率控制在 2%以内，高速公路平均超限率控制在0.5%以内，进一步巩固治超成果，切实保障人民群众生命财产和公路运营安全。								

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作经费							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队） 本级			
项目资金（元）		资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		591400	591400	591050	10	99.94	9.99
		财政拨款：		591400	591400	591050	-	-	-
		-----本级安排：		591400	591400	591050	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	逐步形成示范引领、热情文明的服务导向，进一步提升全省高速公路营运管理水平和服务品质。				逐步形成示范引领、热情文明的服务导向，进一步提升全省高速公路营运管理水平和服务品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	新型服务区示范项目建设	=10个	10个	10	10		
		质量指标	到2024年，主要景区、重要城镇星级收费站覆盖率	=90%	=90%	10	10		
		时效指标	完成时限	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤59.14万元	59.1	10	10		
	效益指标(30分)	可持续影响效益指标	通过深入开展创建工作，持续提升全省高速公路服务区服务能力及文明服务水平	逐步提升	逐步提升	15	13	不断完善优化环境	
		社会效益指标	不断优化路域环境	持续提升	持续提升	15	13	持续提升	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行对服务区、收费站、执法单位的服务满意度率	≥80%	≥95%	10	9	持续提升	
总 分						90	85		
自评结论	该项目2023年达成预算目标								

联系人：王秋玲

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称			公路水路运输事务管理经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5779600	3576200	3566867.83	10	99.74	9.97
			财政拨款：	5779600	3576200	3566867.83	—	—	—
			-----本级安排：	5779600	3576200	3566867.83	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	做好执法工作印刷费、办公费及伙食费用、有效保障。承担开展日常新闻宣传工作和印刷宣传资料，与媒体合作开展新闻宣传，专题宣传片拍摄制作等。				2023年度做好执法工作印刷费、办公费及伙食费用、有效保障单位运行。承担开展日常新闻宣传工作和印刷宣传资料，与媒体合作开展新闻宣传，专题宣传片拍摄制作等。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	会议次数	≥2次	≥5次	10	10		
		质量指标	省内主流媒体采用	≥20次	≥20次	10	10		
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	单位社会形象	逐步提升	达成年度指标	30	25	提升社会形象，文明规范	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85		
自评 结论	该项目2023年达成预算目标								

联系人：王秋玲

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务管理费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2559300	4645200	4614444.87	10	99.34	9.93
		财政拨款:	1734900	3820800	3790044.87	-	-	-
		-----本级安排:	1734900	3820800	3790044.87	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	824400	824400	824400	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	举办新进人员岗前、执法资格、执法轮训、财务、安全生产教育等培训，保障网络租用费正常支付，贵州省交通运输综合行政执法监督局执法服装和标志经费预算，法制工作及普法、依法治理工作（落实法律顾问制度、贵州省法治宣传教育条例及上级“八五”普法相关要求）。			举办新进人员岗前、执法资格、执法轮训、财务、安全生产教育等培训，保障网络租用费正常支付，贵州省交通运输综合行政执法监督局执法服装和标志经费预算，法制工作及普法、依法治理工作（落实法律顾问制度、贵州省法治宣传教育条例及上级“八五”普法相关要求）。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	应参训干部职工参训率	≥90%	≥90%	10	10	
		质量指标	参训人员合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=90%	15	13.5	继续加强成本控制
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升干部素质	≥90%	≥90%	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	≥90%	10	10	
总 分					90	88.5		
自评 结论	该项目2023年度完成年度目标。							

联系人：王秋玲

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	121300	121300	9564	10	7.88	0.79
		财政拨款：	121300	121300	9564	-	-	-
		-----本级安排：	121300	121300	9564.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	执法装备满足交通运输综合行政执法部门的工作职责、任务要求、执法环境特点及实际执法需求，推进规范文明执法。			满足交通运输综合行政执法部门的需求，推进规范文明执法。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	着装购置数量	≥130套	≥0套	10	0	因单位改革，项目相对往年启动较晚，采购资金被结转。
		质量指标	着装质量	合格	达成年度指标	15	15	
		时效指标	项目采购成本	≤12.13万元	≤0.96万元	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标(30分)	社会效益指标	树立交通综合执法形象的严肃性、权威性、规范性	明显提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工对着装的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						90	80	
自评结论	因单位改革，项目相对往年启动较晚，采购资金被结转。2023年该项目已完成采购意向公示，待结转资金到位后按程序按时完成采购工作。							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		水运建设发展专项资金						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	220000000	40000000	39380000	10	98.45	9.85
		财政拨款:	220000000	40000000	39380000	-	-	-
		-----本级安排:	220000000	40000000	39380000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加快推进乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程、涪陵贵州码头重建工程、乌江三级航道建设工程建设; 2. 加快推进龙滩1000吨级通航设施工程, 力争开工建设; 3. 力争开工建设思南兴黔船厂进厂道路工程和思南港邵家桥港区园区进港道路工程。			1. 完成乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程、涪陵贵州码头重建工程、乌江三级航道建设工程工程工可报告编制及工可审批涉及专题等前期工作; 2. 龙滩1000吨级通航设施工程工可报告获批复, 项目建设单位于2023年12月28日召开复工建设会议; 3. 开工建设思南兴黔船厂进厂道路工程, 思南港邵家桥港区园区进港道路工程工可报告编制完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	完成前期准备工作项目个数	≥4个	≥4个	5	5	
			开工建设项目个数	≥2个	≥2个	5	5	
			用地预审专题获得批复	≥3个	≥3个	5	5	
		质量指标	完成专题	≥4个	≥4个	5	5	
			通航影响评价获得批复	≥3个	≥3个	5	5	
			单位工程符合水运工程验收质量	≥98%	≥98%	5	5	
			项目建设交工符合水运验收质量	≥100%	≥100%	5	5	
			时效指标	完成时限	≤2年	≤1年	5	5
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
			投资成本	≤22000万元	≤3938万元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高相关行业就业人数	≥200人	≥300人	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	受益群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					90	90		
自评 结论	根据目标任务, 我局高度重视, 加强目标调度, 总体完成较好。一是加快推进重大项目前期工作, 进一步完善乌江沙沱二线1000吨级通航设施建设工程工可报告、积极协调推进涪陵贵州码头重建工程、推进乌江三级航道工程工可报告审查、决策评估报告、用地、风景区影响评价等专题报告审查。二是龙滩1000吨级通航设施推进有力, 组织编制了《龙滩水电站1000吨级通航建筑物项目复工方案》, 派员进驻项目建设单位协助推进项目复工, 联合广西区交通厅向交通运输部申请支持, 各项工作推进有力, 为项目顺利实施扫清障碍; 三是思南兴黔船厂道路开工建设, 思南港邵家桥港区园区进港道路工程工可编制完成, 各项专题推进有力, 为项目建设打下坚实基础。							

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称			考试考务费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30000	30000	30000	10	100.00	10
			财政拨款:	30000	30000	30000	-	-	-
			-----本级安排:	30000	30000	30000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障我局机动车检测维修考试的考务费，确保考试考务工作正常开展。				印发我省考试公告，组织完成2023年度机动车检测维修专业技术人员职业资格考试。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成省级考试	=1次	=1次	10	10		
		质量指标	达到省级考试要求	符合文件要求	达成年度指标	20	20		
		时效指标	完成时限	≤1年	≤1年	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升车辆维修人员能力	≥85%	≥85%	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	考试人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自 评 结 论	顺利完成既定目标。								

联系人：赖敏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级

填报日期：2024/01/15

项目名称		省属国有困难企业困难在职职工一次性生活补助							
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法监督局（贵州省交通运输综合行政执法总队）本级			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	8800	8800	0	10	0	0	
		财政拨款：	8800	8800	0	-	-	-	
		-----本级安排：	8800.00	8800.00	0.00	-	-	-	
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
		其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	概述：根据《关于印发2020年度省属国有困难企业确认会会议纪要的通知》（黔工信企改〔2020〕118号）文件规定，按照2002年第167次省长办公会议纪要精神和《省工业和信息化厅关于申报2020年省属国有困难企业的通知》要求，在企业申报、主管部门复核的基础上，省工信厅会同省财政厅、省国资委、省人社厅、省住建厅、省委老干局、省总工会等部门对2020年度省属国有困难企业进行确认，确认后省属国有困难企业享受财政补助项目为“两节”期间省属国有困难企业困难在职职工发放一次性生活补助。目标1：通过“两节”期间发放一次生活补助慰问活动，向困难职工传递党和政府温暖，有效促进社会和谐稳定。目标2：帮助省属国有困难企业解决企业困难职工的生活困难。			2022年申报预算时，贵州沿河乌江轮船有限责任公司仍属于省属国有困难企业，但2023年该公司未被确定为省属国有困难企业，不符合该项资金使用条件。未完成该项目目标。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	发放一次性生活补助及慰问人数	=11人	=0人	20	0	2022年申报预算时，贵州沿河乌江轮船有限责任公司仍属于省属国有困难企业，但2023年该公司未被确定为省属国有困难企业，不符合该项资金使用条件。	
			质量指标	一次性生活补贴发放对象合	=100%	=0%	10	0	
			时效指标	完成时限	=1年	=1年	10	10	
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进社会和谐稳定	稳步提升	成年度指标且效果	30			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	困难职工满意度	≥90%	≥0%	10	0		
	总分						90	10	
自评 结论	2022年申报预算时，贵州沿河乌江轮船有限责任公司仍属于省属国有困难企业，但2023年该公司未被确定为省属国有困难企业，不符合该项资金使用条件。未完成该项目目标。								

联系人：王秋玲

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法直属支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法直属支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	683400	683400	10	100	10
		财政拨款:	0	683400	683400	-	-	-
		-----本级安排:	0	683400	683400	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成全省高速公路、国省干道交通综合执法、路产保护、行政执法等工作督导；2、完成全省高速公路应急管理指挥、调度、安全监管等相关工作。全面提升交通运输综合行政执法水平。			全面提升交通运输综合行政执法水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开展行政执法督导基层单位数量	≥50个	≥50个	10	10	
		数量指标	开展行政执法督导工作的人员数	≥50人	≥50人	10	10	
		质量指标	督导与被督导单位执法人员水平	稳步提升	稳步提升	10	10	
		时效指标	开展行政执法督导时间	全年开展	全年开展	10	10	
		成本指标	综合行政执法费用	≤68.34	≤68.34	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	交通综合行政执法水平	稳步提升	稳步提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分					90	90		
自评 结论	全年执行率100%，基本完成总体目标，各项设定指标值完成情况较好，达到预期。							

联系人：强彦珉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法直属支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			执法服装购置费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法直属支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	64400	64400	0	10	0	0
			财政拨款:	64400	64400	0	-	-	-
			-----本级安排:	64400	64400	0.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证在职在编职工执法制式服装和标准的换发，提升执法形象				该项目由省交通运输综合行政执法监督局机关统一开展政府采购相关工作。因单位机构改革，部分工勤人员未明确是否配发执法制式服装，导致项目进展缓慢，部分设定指标未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	换发制式服装和标志人数	≥65人	≥0人	10	0	已进行意向公开，待2024年采购完成后进行配发	
		质量指标	执法制式服装质量	执法制式服装和标志	未达成年度指标且效果较差	10		已进行意向公开，待2024年采购完成后进行	
		时效指标	制式服装和标志换发采购时间	2023年8月份前	未达成年度指标且效果较差	10		已进行意向公开，待2024年采购完成后进行	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	换发制式服装和标志金额		≤6.44万元	≤6.44万元	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	统一执法形象，提升执法水平	逐年提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指	满意度指	公众对执法形象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	60		
自评 结论	该项目由省交通运输综合行政执法监督局机关统一开展政府采购相关工作。因单位机构改革，部分工勤人员未明确是否配发								

联系人：强彦珉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法直属支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			国有资产出租出借成本性支出						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法直属支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	400000	400000	313300	10	78.33	7.83
			财政拨款:	400000	400000	313300	-	-	-
			-----本级安排:	400000	400000	313300.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证出租国有资产的完好，聘请后勤保障劳务人员工资正常发放，保证执法工作正常运转，提升非税执收水平提升。				出租国有资产完好，聘请后勤保障劳务人员工资正常发放，执法工作正常运转，非税执收水平提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障出租国有资产完好数量	≥1点	≥1点	10	10		
			保障后勤保障人员数量	≥6人	≥6人	10	10		
		质量指标	出租国有资产完好度	达到出租标准	达成年度指标	5	5		
			后勤劳务人员服务水平	达到合同约定标准	达成年度指标	5	5		
		时效指标	签订出租国有资产合同时间	不晚于2023年10月	达成年度指标	5	5		
			后勤保障人员劳务工资发放时间	按月支付	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			成本性支出金额	≤40万元	≤40万元	5	5		
	效益指标	可持续影	非税执收工作完成情况	到相关管理办法要	达成年度指标	30	30		
满意度指	满意度指	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	出租国有资产完好，聘请后勤保障劳务人员工资正常发放，执法工作正常运转，非税执收水平提升。设置各项绩效指标完成情况								

联系人：强彦珉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法直属支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法直属支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5400000	5400000	2268202.21	10	42.00	4.2
			财政拨款:	5400000	5400000	2268202.21	-	-	-
			-----本级安排:	5400000.00	5400000.00	2268202.21	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据直属支队职能职责，确保直属支队执法监督指导工作正常开展，全面提升交通综合行政执法水平；目标1：确保直属支队正常运转；目标2：全面提升执法人员素质，提高执法水平。				根据职能职责，直属支队各项工作正常开展，单位运转正常，有力保障了全省交通综合执法工作平稳运行；组织各类执法人员培训、有效全面提升了执法人员素质，提高执法水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	全年执法督导检查次数	≥2次	≥2次	5	5		
			巩固标准化建设成果支部数量	≥2个	≥2个	5	5		
			指导开展应急保障高速公路里程数	≥7000公里	≥7000公里	5	5		
		质量指标	保障执法督导取得成效的措施	制定检查督查方案	达成年度指标	5	5		
			巩固标准化建设成效	达到合格党支部标准	达成年度指标	5	5		
			开展应急保障高速公路成效	确保高速公路畅通无阻	达成年度指标	5	5		
		时效指标	全年执法督导检查时效	不晚于2023年12月	达成年度指标	5	5		
			巩固标准化建设成果时间	全年开展标准化建设	达成年度指标	5	5		
			指导开展应急保障高速公路时效	每年节假日免费通行、汛期、凝冻及突发事件期间	达成年度指标	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	3	3		
	运行经费成本		≤500万元	≤500万元	2	2			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	交通综合行政执法水平	全面提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	人民群众对交通综合执法满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	根据设置各项绩效指标，结合工作情况，直属支队各项设定指标完成情况较好，并合理控制成本，压缩各项开支，基本达到预期								

联系人：强彦珉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通建设工程质量监督执法支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			地方铁路建设质量安全监督经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通建设工程质量监督执法支队		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		1238900	1238900	10	100.00	10
			财政拨款:		1238900	1238900	-	-	-
			-----本级安排:		1238900	1238900	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	将省委办、省交通运输厅等部门安全生产工作相关部署落到实处 统筹推进安全生产专项整治三年行动、持续提升地方铁路建设安全管理水平。				开展地方铁路建设工程桥梁及特种设备专项检查工作, 加强项目桥梁施工质量安全管理; 开展综合督查, 全面排查项目施工存在的安全质量问题, 开展安全专项督查, 加强项目建设安全管理; 开展日常巡查, 加强对项目建设薄弱环节的监督, 持续提升地方铁路建设安全管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	地方铁路项目综合督查	≤1次	1次	5	5		
			地方铁路项目专项检查	≥3次	≥3次	5	5		
			地方铁路项目日常巡查	≥8次	≥8次	5	5		
			地方铁路项目质量安全培训	≤1次	1次	5	5		
		质量指标	地方铁路项目初步验收合格率	1	1	10	10		
		时效指标	专项监督检查工作完成时间	365天	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制额	≤1238900元	达成年度指标	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升地方铁路项目建设质量水平	显著提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	监督对象满意度	≥90%	≥89%	10	9.89	仅进行了纪检方面的满意度调查, 未进行业务方面的满意度调查。	
总 分						90	89.89		
自评 结论	开展地方铁路建设工程桥梁及特种设备专项检查工作, 加强项目桥梁施工质量安全管理; 开展综合督查, 全面排查项目施工存在的安全质量问题, 开展安全专项督查, 加强项目建设安全管理; 开展日常巡查, 加强对项目建设薄弱环节的监督, 持续提升地方铁路建设安全管理水平。不足之处: 仅进行了纪检方面的满意度调查, 未进行业务方面的满意度调查, 2024将增加业务方面的满意度调查。								

联系人：熊杏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通建设工程质量监督执法支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通建设工程质量监督执法支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		1976400	1976400	10	100.00	10
			财政拨款：		1976400	1976400	-	-	-
			-----本级安排：		1976400	1976400	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	提升高速公路、水运工程建设单位、勘察设计单位、施工单位、试验检测单位的质量安全管理水平；明确并落实高速公路、水运工程建设单位、勘察设计单位、施工单位、试验检测单位质量安全主体责任；规范参建各方从业行为。				全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控；全省高速公路、重点水运项目的试验检测和监理行业管理进一步规范。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	公路、水运建设项目日常巡查	≧12次	≧12次	10	10		
			公路、水运建设质量安全监督执法培训	≦1次	1次	10	10		
		质量指标	高速公路项目交竣工验收合格率	1	1	10	10		
		时效指标	专项监督检查工作完成时间	365天	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制额	≦1976400元	达成年度指标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	规范参建各方从业行为	显著提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监督对象满意度	≧90%	≧89%	10	9.89	仅进行了纪检方面的满意度调查，未进行业务方面的满意度调查。	
总 分						90	89.89		
自 评 结 论	全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控；全省高速公路、重点水运项目的试验检测和监理行业管理进一步规范。不足之处：仅进行了纪检方面的满意度调查，未进行业务方面的满意度调查，2024将增加业务方面的满意度调查。								

联系人：熊杏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 贵州省交通建设工程质量监督执法支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			安全生产专项整治工作经费													
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通建设工程质量监督执法支队									
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
			年度资金总额:		4772300		3260400		3236521		10		99.27		9.93	
			财政拨款:		4772300		2373800		2349921		-		-		-	
			-----本级安排:		4772300.00		2373800.00		2349921.00		-		-		-	
			-----其中: 上级补助:		0		0		0		-		-		-	
			其他:		0.00		886600.00		886600.00		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控；全省高速公路、重点水运项目试验检测和项目监理行业规范					一方面严格执行高速公路监督计划，另一方面持续开展安全综合督查，强化了全省高速公路、重点水运等建设工程质量监管，促进了监督效能提升和安全生产。全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析							
	产出指标 (50分)	数量指标	水运检测		≤4次	≤4次	5	5								
			高速公路项目安全专项检查		≤7次	≤7次	5	5								
			高速公路专项、综合督查		≤7次	≤7次	5	5								
		质量指标	高速公路项目交竣工验收合格率		=100%	=100%	10	10								
			时效指标	专项监督检查工作完成		2023年12月31日	达成年度指标	15	15							
				成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10						
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升交通工程建设质量水平		提供质量安全分析报告	达成年度指标	30	30								
	满意度指标 (10分)	满意度指标	监督对象满意度		≥90%	≥89%	10	9.89	仅进行了纪检方面的满意度调查，未进行业务方面的满意度调查。							
总 分							90	89.89								
自评 结论	一方面严格执行高速公路监督计划，另一方面持续开展安全综合督查，强化了全省高速公路、重点水运等建设工程质量监管，促进了监督效能提升和安全生产。全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控。不足之处：仅进行了纪检方面的满意度调查，未进行业务方面的满意度调查，2024将增加业务方面的满意度调查。															

联系人：熊杏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通建设工程质量监督执法支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通建设工程质量监督执法支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	127900	127900	5500	10	4.30	0.43
		财政拨款:	127900	127900	5500	-	-	-
		-----本级安排:	127900.00	127900.00	5500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控；全省高速公路、重点水运项目试验检测和项目监理行业规范。			提升了执法形象、树立了执法权威性，全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控；全省高速公路、重点水运项目的试验检测和监理行业管理进一步规范。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执法人员配发、换装执法制式服装和标志的职工数	≥71人	≥71人	10	10	
		质量指标	执法制式符和标志质量合格	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成时效	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			购置执法制式服装和标志费用	≤12.79万元	≤12.79万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	提升执法形象、树立执法权威	逐年提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续保持交通综合执法队伍严肃性、权威性、规范性	持续保持	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	因执法服装购置费由贵州省交通运输综合行政执法总队统筹安排采购，其中5.97万元将于2024年进行支付，执法制服购置提升了执法形象、树立了执法权威性，全省高速公路、重点水运等建设工程安全可控；全省高速公路、重点水运项目的试验检测和监理行业管理进一步规范。							

联系人：熊杏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通建设工程质量监督执法支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第三批）						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通建设工程质量监督执法支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		724100	723800	10	99.96	10
		财政拨款:		724100	723800	-	-	-
		-----本级安排:		724100	723800	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0.00	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 系统稳定运行, 保证业务正常使用 2. 系统升级, 提升系统应用成效			系统运行平稳, 无影响业务正常开展的事故发生, 业务正常开展, 系统优化升级3次, 提升了系统运行效率和应用成效				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	1	1	10	10	
		质量指标	运维系统正常使用率	≥95%	97%	10	10	
			采购服务验收合格率	1	1	10	10	
			时效指标	运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	达到年度指标	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	达到年度指标	20	20	
			系统正常使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统使用者满意度	≥90%	≥89%	10	8	由于服务器资源使用超过原有负荷, 导致系统运行加载缓慢
总 分						90	88	
自评 结论	本年度贵州省交通建设质监平台（一期）平台运行平稳, 无影响业务正常开展的事故发生, 系统按照业务需求优化升级3次, 提升了系统运行效率和应用成效, 由于数据库不断增大, 服务器使用超过原有负荷, 现已申请扩充云上贵州资源, 待资源扩充完毕, 可以解决加载缓慢的问题。							

联系人：熊杏

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省交通建设工程质量监督执法支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通建设工程质量监督执法支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	850000	850000	462595.74	10	54.42	5.44
			财政拨款:	0	0	231297.87	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	231297.87	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	850000.00	850000.00	231297.87	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过举报执法、督检查(巡查)执法、事故调查执法来查实一些证据确凿的违法事实,施之以行政处罚				运行经费为日常举报、督巡查、事故调查执法提供了补充支持,进一步提高了收集证据和试验检测数据、认定违规事实的能力,2023年实施行政处罚98万元,全部上缴国库。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	健康防疫人数	=74人	=74人	5	5		
			检测设备维修保养 次数	=1次	=0次	5	0	经清理大部分检测设备已超过使用年限,正在走申请报废程序。	
			日常举报、督巡查、事故调查执法	=3次	=3次	5	5		
		质量指标	高速公路项目交竣工验收合格率	=100%	=100%	15	15		
			时效指标	专项监督检查工作完成率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			成本支出控制范围	≤85万元	≤85万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升交通工程建设质量安全水平	显著提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	监督对象满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	85		
自 评 结 论	运行经费为日常举报、督巡查、事故调查执法提供了补充支持,进一步提高了收集证据和试验检测数据、认定违规事实的能力,2023年实施行政处罚98万元,全部上缴国库。								

联系人：熊杏

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/04/15

项目名称			“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法一支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	330000	330000	10	100	10
			财政拨款:	0	330000	330000	-	-	-
			-----本级安排:	0		330000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0			-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《省人民政府办公厅关于印发贵州省新时代“多彩贵州·最美高速”创建提升行动实施方案(2021—2025年)的通知》(黔府办函〔2021〕96号)有关“平安护美、畅行享美、融合聚美、经营促美、服务添美、生态显美”六项行动的要求,高质量开展“多彩贵州·最美高速”创建提升行动,进一步提升全省高速公路营运管理水平和服				务品质。已完成“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作,进一步提升了全省高速公路营运管理水平和服				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面评定工作次数	≥1次	≥1次	10	10		
			开展双创宣传次数	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	达到星级标准服务质量的服务区	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	完成工作时限	等于365天	等于365天	10	10		
		成本指标	项目成本	≤33万元	≤33万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区高速公路管理水平和服务质量	定性逐年提高	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续提升服务区服务水平	定性持续提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	对服务区、收费站、执法单位的服务满意度等方面进行科学、系统测评,高速公路服务满意度达80分以上	≥80分	≥80分	10	10		
总 分						90	90		
自评 结 论	我单位2023年度项目支出整体执行良好,各项目指标均已完成。								

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2,023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法一支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	512000	512000	316000	10	61.72	6.17
		财政拨款:	512000	512000	316000	-	-	-
		-----本级安排:	512000.00	512000.00	316000.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成辖区国省干道建设工程和养护工程质量安全每年五次质量安全督查(质量安全抽检、检查),重要时段、专项整治、专项检查、隐患排查、复工复产等;将辖段交通工程建设质量安全情况报省局质量安全处(每年上下半年各一次);对国家有关质量安全的方针、政策、技术规范和规定进行宣贯,达到提升监督水平;对发现的问题督促建设单位及时整改,履行交通工程建设质量安全监督管理职责,保证交通建设工程建设的质量安全。			本年度已完成辖区国省干道建设工程和养护工程建设项目委托第三方进行验证性检测,切实履行交通贵州建设质量安全监督管理职责,保证交通建设工程建设的质量安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度开展督查、抽检次数	≥5次	≥5次	12.5	12.5	
		质量指标	主要抽检指标	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	按照工作计划,及时开展相	本年度内完成	达成年度指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对职责范围内在建项目进行质量安全监管,保障项目合格率	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续影响指标	提升交通执法系统质量及安全管理从业人员业务素质	逐步提高	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	监督监管对象满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	我单位2023年度项目支出整体执行良好,各项目指标均已完成。							

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/04/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法一支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3948600	3922457.44	10	99.34	9.93
		财政拨款:	0	3948600	3922457.44	-	-	-
		-----本级安排:	0	3948600	3922457.44	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	切实履行综合行政执法职能，围绕工作重心，多元化、立体化、系统化完成本年度路政巡查及应急保畅工作任务。			已履行综合行政执法职能，围绕工作重心，多元化、立体化、系统化完成本年度路政巡查及应急保畅工作任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	路政巡查天数	等于365天	等于365天	12.5	12.5	
		质量指标	辖区路政巡查覆盖率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		时效指标	在时限内完成本年度路巡及应急保畅任务	等于365天	等于365天	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	降低辖区道路安全事故的发生，提高人民群众出现安全。	定性逐步提高	达成年度指标	20	20	
		可持续影响 指标	提升执法队伍执法服务水平，保障道路安全畅通。	定性逐步提高	达成年度指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众、服务群众的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	我单位2023年度项目支出整体执行良好，各项目指标均已完成。							

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法一支队			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3179000	3179000	3140309.5	10	98.78	9.88
		财政拨款：	3179000	3179000	3140309.5	-	-	-
		-----本级安排：	3179000.00	3179000.00	3140309.50	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内；2. 有效遏制辖区内大型企业超限超载，从源头治理；3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护。			有效遏制超限超载，一定程度上减少交通事故的发生，有效的保障公路路产路权。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站全年正常运行数	=3个	=3个	15	15	
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	控制超限检测站超限率在2%内	=356天	=365天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益	降低路面损坏程度	逐步降低	达成年度指标	15	15	
		社会效益 指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	过往检测车辆对执法人员服务满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	我单位2023年度项目支出整体执行良好，各项目指标均已完成。							

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			执法服装购置费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法一支队		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	376000	376000	0	10	0	0
			财政拨款:	376000	376000	0	-	-	-
			-----本级安排:	376000	376000	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成执法制式服装和标志的配发, 规范执法着装, 全面提升交通综合行政执法队伍形象。				执法服装购置费项目指标2023年已经省政府采购平台公告, 同时结转至2024年执法服装购置费项目, 待流程完毕由上级单位统一集中进行采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执法人员配发、换装执法制式服装和标志的职工数量	≥403人	≥0人	10	0	执法服装购置费项目指标2023年已经省政府采购平台公告, 同时结转至2024年执法服装购置费项目, 待流程完毕由上级单位统一集中进行采购。	
		质量指标	执法制式符和标志质量合格率	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	按时完成本年度执法制式服装配发	本年度内完成	部分达成年度指标并具有一定效	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升执法形象, 统一执法人员着装。	逐年提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	80		
自评 结论	我单位2023年度项目支出整体执行良好, 各项目指标均已完成。								

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			路政赔补经费							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法一支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:		6800000	6800000	4403873.89	10	64.76	6.48
			财政拨款:		6800000	6800000	4403873.89	-	-	-
			-----本级安排:		6800000	6800000	4403873.89	-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
			其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	按时返还路政赔补经费，保障全支队后勤工作正常运行。					已按实际收取路赔经费返还业主路赔经费，保障单位工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路政赔补经费		=476万元	=308万元	12.5	8.09	该项目经费是以收定支，因现在群众安全意识日益增强，现场事故率逐步减少，故2023年实际路赔收入与2023年预算数出现大幅减少，从而影响实际执行率出现偏差。	
		质量指标	对损害公路及附属设施行为		≥80%	≥80%	12.5	12.5		
		时效指标	每年度按时返还路政赔补经		本年度内按时返还	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	树立路政执法严肃性，提升 出行车辆人员安全意识		持续提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影 响指标	保障支队机关及各大队后勤 正常运转		逐步提高	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	执法干部职工对后勤服务满 意度		≥90%	≥90%	10	10		
	总 分							90	85.59	
自 评 结 论	我单位2023年度项目支出整体执行良好，各项目指标均已完成。									

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法一支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法一支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3651110	3651110	1362968.18	10	37.33	3.73
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	3651110.00	3651110.00	1362968.18	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、保障应急保畅工作正常运行；2、保障日常工作正常开展；3、保障工会工作正常开展。			有效保障应急工作、工会工作及日常工作的开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	应急保障人数	≥400人	≥400人	10	10	
		质量指标	路域环境合格率	≥85%	≥85%	15	15	
		时效指标	按时开展相关工作	本年度内完成	达成年度指标	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不断优化路域环境	不断提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标	群众对执法工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评结论	我单位2023年度项目支出整体执行良好，各项目指标均已完成。							

联系人：王兰

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024年4月1日

项目名称		“多彩贵州 最美高速”创建提升行动工作经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	480000	480000	10	100	10
		财政拨款:	0	480000	480000	-	-	-
		-----本级安排:	0	480000	480000	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《贵州省新时代“多彩贵州·最美高速”创建提升行动实施方案(2021-2025年)》(黔府办函〔2021〕96号)及省厅、省局、遵义市创建办相关要求,持续深入推进新时代“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作。			按照省、市工作部署,扎实有效推进了最美高速创建工作,全市高速公路路域环境、路容路貌、服务质量都有了明显提升。遵义市2023年年终测评全省排名第六,较2022年上升了两名,在全省88个县(市、区)中,排名前30的我市占7个,分别是桐梓县、播州区、湄潭县、习水县、汇川区、凤冈县、余庆县,其中桐梓县全省第四。截止年底共创建星级服务区29对,星级收费站13对,均为全省第一。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面评定工作次数	≥1次	3次	10	10	
			开展双创宣传次数	≥2次	2次	10	10	
		质量指标	二支队辖区服务区服务质量	≥80%	82.85%	10	10	
			完成时限	截止2023年12月31日	达成预期目标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤48万元	48万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续提升辖区服务区的服务水平	定性逐年提高	达成预期目标	15	14	原因:年终测评虾子服务区加水点水量较小被通报 改进措施:督促虾子服务区加水点整改,已加大水量满足群众需求
		社会效益指标	提升辖区高速公路管理水平和服务质量	定性逐年提高	达成预期目标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度出行群众对二支队辖区服务区满意度	≥80%	93.20%	10	10	
总分						90	89	
自评 结论	围绕省委省政府、市委市政府关于交通运输高质量发展的工作要求,持续深化巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作,按照“平安护美、畅行享美、融合聚美、经营促美、服务添美、生态显美”六项创建提升行动要求,聚焦全省、全市高质量发展大局,新时代“多彩贵州·最美高速”创建工作稳步推进,持续巩固提升创建成果。完成了省局交办的各项工作任务,创建工作成效明显,测评结果有所提升。							

联系人：赵汀、王旺

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出							
主管部门及代码			[205] 贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		300000	300000	267300	10	89.10	8.91
			财政拨款：		300000	300000	267300	-	-	-
			-----本级安排：		300000	300000	267300.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障罚没执法工作正常开展					保障罚没执法工作正常开展				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障罚没执法工作正常开展的站点		=13个	=13个	15	15		
			质量指标 违法违规行车查处率		≥90%	≥90%	15	15		
			时效指标 完成时限		2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=89.1%	10	8.91	非税是以收定支，截止2023年12月10日，非税罚没收入27.57万元，扣除水利基金3%后缴库返还26.74万元未达到预期收入，下一步结合实际精准预估非税收入	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法行车行为，提升公路运输安全		有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	树立路政执法严肃性，提升驾驶员依法依规行车意识		持续提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	驾乘人员对执法服务满意度		≥90%	≥90%	10	10			
总 分							90	88.91		
自评 结论	罚没收入成本性支出绩效自评结果优，自评总体得分 97.82分，未完成成本指标，原因为：非税是以收定支，截止2023年12月10日，非税罚没收入27.57万元，扣除水利基金3%后缴库返还26.73万元未达到预期收入，下一步改进措施：结合实际精准预估非税收入。									

联系人：赵汀

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			交通工程质量监督						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1352000	1352000	1165006.9	10	86.17	8.62
			财政拨款：	1352000	1352000	1165006.9	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	1352000.00	1352000	1165006.90	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督实施意见（试行）》（黔交执安〔2022〕9号）和相关法律、法规指导开展质量安全监督工作，完成各个项目质量监督管理				根据相关法律、法规开展了普通国省干线质量安全监督工作，按计划开展了季度检查，全年共4次，并邀请专家参与检查。施工过程中邀请第三方检测单位进行抽检，未发生质量安全事故，完成各个项目管理目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度开展督查、抽检次数	≥5次	≥5次	20	20		
		质量指标	主要抽检的指标	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	8.6	因业主征地等原因导致实际开工晚于计划工期，导致工程跨年影响相关工作开展。	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=86.17%	10	8.62	因业主征地等原因导致实际工期晚于计划工期，导致工程跨年影响相关工作开展。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对职责范围内在建项目进行质量安全监管，保障项目合格率	保障道路畅通	达成年度指标	30	26	部分国省改扩建保畅夜间等特使时段重视度不够，加强全天候管理。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	国省干道及危桥项目点交通组织满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	83.22		
自评 结论	二支队2023年按规定开展了普通国省干线质量安全监督工作，全年受监项目19个，项目总投资4.95亿元，按计划开展了季度检查，全年共4次，并邀请专家、第三方进行抽检。其中由于征地等原因导致个别项目实际开关时间晚于计划开关时间，导致预计的部分工作开展时间推后，申请结转总费用的186993元，占2023年预算的13.83%列入2024年支付，总体较好的按照预算执行。2024年将更科学合理按照预算执行，及时跟踪各项目进展情况，按季度进行总结，提高执行率。								

联系人：赵汀

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024年4月1日

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4918200	4918200	10	100.00	10
		财政拨款:	0	4918200	4918200	-	-	-
		-----本级安排:	0	4918200	4918200	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好路政巡查及应急保障工作			该年度按时开展并完成好路政巡查及应急保障工作				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	偏差原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	路政巡查天数	=365天	365天	12.5	12.5	
		质量指标	辖区路政巡查覆盖率	=100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时开展相关工作	定性按时完成	达成预期目标	12.5	12.5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤491.82万元	491.82万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	逐步提高人民群众出行安全	定性逐步提高	达成预期目标	15	12	原因:随着建设交通强国的加快,交通环境日渐复杂。改进措施:持续提高人民群众出行安全。
		可持续影响 指标	持续保障道路安全通畅	定性持续保障	达成预期目标	15	12	原因:交通网络构建的加快。改进措施:下一步将奋力保障道路安全通畅
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众、服务群众的满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						90	84	
自评 结论	交通运输综合行政执法事务经费项目绩效自评结果优,自评得分94分,已完成年度指标。							

联系人：许丽

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		路政超限治理						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6061000	6061000	6061000	10	100.00	10	
	财政拨款:	6061000	6061000	6061000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	6061000.00	6061000.00	6061000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在 2%以内; 2. 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制; 3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少, 公路路产路权得到较好维护			按照省、市工作部署, 扎实有效推进治超工作, 助推《遵义市交通运输安全生产突出问题专项整治行动方案》《遵义市人民政府办公室关于调整完善遵义市治理货运车辆超限超载工作领导小组的通知》的印发, 推动遵义市治超办建立, 未因超限超载造成较大路产路权损失。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站、点全年正常运行数	=8个	=3个	8	3	未运行站均已报停, 站改点工作待省局报省政府按计划实施
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤0.14%	18	18	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	12	12	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	12	12	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法超限超载, 提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	15	12	因货车超限发生事故。积极向市治超办汇报工作开展情况, 争取形成治超合力, 按计划继续加大路面查缉力度。
		可持续影响指标	保障超限检测站点治超联网管理信息设施、设备持续正常运转	持续正常运转	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	过往检测车辆对执法人员服务满意度	≥90%	≥92%	10	10	
总分						90	82	
自评 结论	路政超限治理项目绩效自评结果优秀, 自评总体得分92分, 未完成年度指标值的两项指标扣除8分, 原因为: 一是未运行站均已报停, 站改点工作待省局报省政府按计划实施; 二是因货车超限发生事故。积极向市治超办汇报工作开展情况, 争取形成治超合力, 按计划继续加大路面查缉力度。在省厅省局统筹下持续推进超限治理工作, 持续深化巩固提升治超工作任务, 完成了省局交办的各项工作任务。接下来在局的统筹下积极推进非现场执法相关工作, 进一步细化治超业务流程, 明确工作内容、步骤及注意事项, 提高治超执法水平。争取地方政府及地方主管部门支持, 统筹资金建设治超场地。并待批复下发就下一步流动治超点使用进行统筹							

联系人：赵汀

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		路政赔补经费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	8700000	8700000	6008300	10	69.06	6.91
		财政拨款:	8700000	8700000	6008300	-	-	-
		-----本级安排:	8700000	8700000	6008300.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 按时返还路政赔补经费; 2. 保障执法站点巡察工作正常运行。			1. 按时返还路政赔补经费; 2. 保障执法站点巡察工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路政赔补偿经费	=100%	=100%	10	10	
		质量指标	对损害公路及附属设施行为查处率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=69.06%	20	13.81	非税是以收定支, 截止2023年12月10日, 非税路赔收入619.42万元, 扣除水利基金3%后缴库返还600.83万元未达到预期收入, 下一步结合实际精准预估非税收入
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立路政执法严肃性, 提升出行车辆人员安全意识	持续提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行车辆人员对执法服务满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总分					90	83.81		
自评 结论	路政赔补经费项目绩效自评结果优, 自评总体得分90.72分, 未完成成本指标, 原因为: 非税是以收定支, 截止2023年12月10日, 非税路赔收入619.42万元, 扣除水利基金3%后缴库返还600.83万元未达到预期收入, 下一步改进措施: 结合实际精准预估非税收入, 保障执法站点巡察工作正常运行。							

联系人：赵汀

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3272700	3272700	3182514.3	10	97.24	9.72
		财政拨款:	3272700	3272700	3182514.3	-	-	-
		-----本级安排:	3272700.00	3272700.00	3182514.30	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工2023年度医疗保险金的正常缴纳			已正常缴纳职工2023年度医疗保险金				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023年医疗保险金的职工人数	≥458名	≥452名	15	14.8	2023年度单位有人员调离和辞职
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.24%	12.5	12.16	因人员调离和辞职，导致医保实际缴纳比预算
			缴纳医疗保险金金额	≤327.27万元	≤318.25万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法权益	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总 分					90	89.46	
自评 结论	医疗保险项目绩效自评结果优，自评总体得分99.18分，未完成数量指标、成本指标，原因为：2023年度单位有人员调离和辞职。下一步工作措施：加强研究属地医保政策，保障单位职工合法权益。							

联系人：赵汀

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法二支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法二支队			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	616400	616400	0	10	0	0	
	财政拨款：	616400	616400	0	-	-	-	
	-----本级安排：	616400	616400	0.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强执法制式服装和标志管理工作对于维护行政执法权威、树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通具有重要意义；加强执法队伍着装和风纪管理，切实提升交通运输行政执法队伍素质形象。			因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月30日执法局已完成采购意向公开，该项目目前正在实施中。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装按要求采购数	=526人	=518人	35	34.47	退休等原因人员减少，下一年度合理预估人数
		质量指标	执法制式服装验收合格率	≥95%	≥0%	5	0	因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月30日执法局已完成采购意向公开，该项目目前正在实施中
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	未达成年度指标且效果较差	5		因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月30日执法局已完成采购意向公开，该项目目前正在实施中
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	5	0	因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月30日执法局已完成采购意向公开，该项目目前正在实施中
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	树立执法形象，统一执法人员着装	逐年提高	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	74.47	
自评 结论	执法服装购置费项目绩效自评结果中，自评得分74.47分，部分达成目标并具有一定效果。原因：因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月30日执法局已完成采购意向公开，该项目目前正在实施中。							

联系人：赵汀

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	1166000	640810.75	10	54.96	5.5
		财政拨款:	0	1166000	640810.75	-	-	-
		-----本级安排:	0	1166000.00	640810.75	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督实施意见（试行）》（黔交执安〔2022〕9号）和相关法律、法规指导开展质量安全监督工作，完成各个项目质量监督管理。			根据要求开展质量安全监督工作，按照工程进度对项目进行抽检、验收检测及付款。2023年工程合同已签订，进度正在开展且为跨年项目，剩余指标申请结转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	年度开展督查、抽检次数	≥5次	≥5次	10	10	
		质量指标	主要抽检的指标	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按照工作计划，及时开展相	完成	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=54.96%	10	5.5	工程合同已签订，进度正在开展且为跨年项目，剩余指标申请结转
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对职责范围内在建项目进行质量安全监管，保障项目合格率	保障道路畅通	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	国省干道项目点交通组织满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总 分						90	85.5	
自 评 结 论	根据要求开展质量安全监督工作，按照工程进度对项目进行抽检、验收检测及付款。2023年工程合同已签订，进度正在开展且为跨年项目，剩余指标申请结转。							

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 （元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5119100	5119100	10	100.00	10
		财政拨款：	0	5119100	5119100	-	-	-
		-----本级安排：	0	5119100.00	5119100.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0.00	0.00	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内；2. 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制；3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护			资金执行率100%，完成年度目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站全年正常运行数	≥5个	≥5个	10	10	
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	按照上级工作部署，特定节日应急保畅。	按时完成相应工作	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	保障超限检测站点治超联网管理信息设施、设备持续正	持续正常运转	达成年度指标	10	10	
满意度指标(10分)	满意度指标	过往检测车辆对执法人员服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	完成年度目标							

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1903600	1903600	1903600	10	100.00	10
		财政拨款:	1903600	1903600	1903600	-	-	-
		-----本级安排:	1903600.00	1903600.00	1903600.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的正常缴纳。			根据属地医保政策规定按月缴纳，保障职工医疗保险金的正常缴纳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023年医疗保险金的职工数量。	≥258名	≥258名	10	10	
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法权益	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	根据属地医保政策规定按月缴纳，保障职工医疗保险金的正常缴纳。							

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	426100	426100	0	10	0	0
		财政拨款:	426100	426100	0	-	-	-
		-----本级安排:	426100	426100	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强执法制式服装和标志管理工作对于维护行政执法权威、树立交通运输综合行政执法队伍形象、建设人民满意交通具有重要意义；加强执法队伍着装和风纪管理，切实提升交通运输行政执法队伍素质形象。			1. 本年度执法制式服装已配发，执法人员统一着装。 2. 局统筹安排项目，因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，该项目预计2024年2月完成招标采购。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装按要求采购数	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	执法制式服装验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时完成本年度执法制式服	完成	达成年度指标	20	20	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	局统筹安排项目，因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，该项目预计2024年2月完成招标采购。
		效益指标 (30分)	可持续影响指标	树立执法形象，统一执法人员着装	逐年提高	达成年度指标	30	30
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					90	80		
自评 结论	局统筹安排项目，因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，该项目预计2024年2月完成招标采购。							

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			路政赔补经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1600000	1600000	1562322.69	10	97.65	9.76
			财政拨款：	1600000	1600000	1562322.69	-	-	-
			-----本级安排：	1600000	1600000	1562322.69	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按时返还路政赔补经费； 2. 保障执法站点巡察工作正常运行。				1. 按时返还路政赔补经费，保障执法站点巡察工作正常运行。 2. 非税项目以收定支，财政返还时间到2023年12月10日，根据2023年12月11日至12月29日未返还路政赔补经费测算，剩余指标申请结转用于返还业主单位。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路政赔补偿经费	按时返还	达成年度指标	10	10		
		质量指标	对损害公路及附属设施行为收取赔补偿率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	按时返还业主单位本年度路政赔补偿经费	按时返还	达成年度指标	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.65%	10	9.77	非税项目以收定支，财政返还时间到2023年12月10日，根据2023年12月11日至12月29日未返还路政赔补经费测算，剩余指标申请结转用于返还业主单位。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立路政执法严肃性，提升出行车辆人员安全意识	持续提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行车辆人员对执法服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	89.77		
自评结论	1. 按时返还路政赔补经费，保障执法站点巡察工作正常运行。 2. 非税项目以收定支，财政返还时间到2023年12月10日，根据2023年12月11日至12月29日未返还路政赔补经费测算，剩余指标申请结转用于返还业主单位。								

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	300000	300000	300000	10	100.00	10
			财政拨款:	300000	300000	300000	-	-	-
			-----本级安排:	300000	300000	300000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障执法站点巡察工作正常运行，结合预算年度非税收入政策变化，合理安排非税成本性支出。				1. 保障执法站点巡察工作正常运行。 2. 非税项目以收定支，规范使用资金及执行情况。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障罚没执法工作正常开展的站数	2个	达成年度指标	10	10		
		质量指标	违法违规行车查处率	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法行车行为，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	树立路政执法严肃性，提升驾驶人员依法依规行车意识	持续提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	驾乘人员对执法服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	1. 保障执法站点巡察工作正常运行。 2. 非税项目以收定支，规范使用资金及执行情况。								

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/04/10

项目名称		“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作经费						
主管部门及代码		[205062]贵州省交通运输综合行政执法监督局		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	310000	310000	310000	10	100	10
		财政拨款:	310000	310000	310000	-	-	-
		-----本级安排:	310000	310000	310000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作，形成示范引领、热情文明的服务导向，推进新时代“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作。			保障“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作，形成示范引领、热情文明的服务导向，推进新时代“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面评定工作次数	≥1次	≥1	10	10	
			开展双创宣传次数	≥2次	≥2	10	10	
		质量指标	服务区、停车区、路容路貌存在问题整改率	≥90%	≥90%	10	10	
			开展交叉检查和创建方面评定工作时间	规定时间内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤31万元	≤31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升辖区高速公路管理水平和服务质量	进一步提升辖区高速公路管理水平和服务质量	逐年提升	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区路段群众出行满意度达标	≥80%	≥80%	10	10	
	总 分					90	90	
自评 结论	“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作顺利开展。各项设置指标完成情况较好。							

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法三支队

填报日期：2024/04/10

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205062]贵州省交通运输综合行政执法监督局		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法三支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2973700	2973700	2973700	10	100	10
		财政拨款:	2973700	2973700	2973700	-	-	-
		-----本级安排:	2973700	2973700	2973700	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据三定方案履行综合行政执法职能,保障路政巡查、应急保障工作。			根据三定方案履行综合行政执法职能,保障路政巡查、应急保障工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	路政巡查次数	≥365次	≥365	10	10	
			应急保障天数	≥145天	≥145	10	10	
		质量指标	保障辖区公路通畅率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按时开展相关工作	规定时间内完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤297.37万元	≤297.37万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	逐步提升辖区公路畅通,使人民群众出行更加便利	逐步提升辖区公路畅通,提高人民群众出行畅通	逐年提升	15	15	
			保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众对路政巡查及应急保障工作的满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	保障路政巡查、应急保障工作顺利开展。各项设置指标完成情况较好。							

联系人：陈星星

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	880000	244261.8	10	27.76	2.78	
	财政拨款:	0	880000	244261.8	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	880000	244261.80	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 加强贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督管理; 2. 规范普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督行为; 3. 实现我省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督工作“标准化、程序化、规范化、信息化”; 4. 提高普通国省干道公路工程建设和养护工程质量及投资效益; 5. 促进质量安全管理目标的全面实现。			1. 加强贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督管理; 2. 规范普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督行为; 3. 实现我省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督工作“标准化、程序化、规范化、信息化”; 4. 提高普通国省干道公路工程建设和养护工程质量及投资效益; 5. 促进质量安全管理目标的全面实现。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区内普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全	=100%	=100%	10	10	
			交通工程项目检测合格率	≥80%	≥80%	10	10	
			项目完成时间	≤365天	≤365天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=27.76%	10	2.78	我单位2023年交通工程质量监督我单位2023年交通工程质量监督项目结转结余63.57万元,我单位相关项目G321青山至熊家场公路(青山至新房段)于2023年3月开工、G356线K0+000-K27+410公路改扩建工程于2023年9月开工,两个项目均为跨年项目且均存在拆迁缓慢的情况,预计2024年12月结束,待两个项目结束后,支付试验检测经费约95万元。项目结转结余63.57万元,我单位相关项目G321青山至熊家场公路(青山至新房段)于2023年3月开工、G356线K0+000-K27+410公路改扩建工程于2023年9月开工,两个项目均为跨年项目且均存在拆迁缓慢的情况,预计2024年12月结束,待两个项目结束后,支付试验检测经费约95万元。
			项目执行成本	≤88万元	≤88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	未发生重大负面舆情事件并造成恶劣影响	0	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总 分						90	82.78	
自评 结论	2023年我支队受监项目共11个,已完成9个项目竣(交)工验收工作,9个项目共投资约5830.66万元,投入项目经费24.43万元(含法律顾问费、工具书本费等)。因我支队受监项目G321青山至熊家场公路(青山至新房段)于2023年3月开工、G356线K0+000-K27+410公路改扩建工程于2023年9月开工,两个项目共投资约77031.85万元。目前均存在拆迁缓慢的情况,预计2024年12月完工,待完成两个项目竣(交)工验收工作后,支付试验检测经费约95万元。							

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	2214200	2214200	10	100.00	10
		财政拨款:	0	2214200	2214200	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	2214200.00	2214200.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 正常开展辖区治超站治超工作；2. 保障辖区范围内国省干道不定期开展流动治超工作顺利进行。			1. 完成2023年支队辖区治超站治超工作；2. 完成2023年辖区范围内国省干道不定期开展流动治超工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站全年正常运行数	≥1个	≥1个	10	10	
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	控制超限检测站超限率在2%	=357天	=357天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目成本控制额度	≤221.42万元	≤221.42万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	保障超限检测站点治超联网管理信息设施、设备持续正常运转	持续正常运转	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	过往检测车辆对执法人员服务满意度	稳步提升	达成年度指标	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	我支队与地方治超办、交通、应急、公安、工信、市场监管等部门联系沟通，推动源头治超开展，以断桥治超站、2个非现场执法站							

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			执法服装购置费						
主管部门及代码			[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	472000	472000	0	10	0	0
			财政拨款:	472000	472000	0	-	-	-
			-----本级安排:	472000	472000	0.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成执法制式服装和标志的配发，规范执法着装，全面提升交通综合行政执法队伍形象				2023年，完成执法制式服装和标志的配发，规范执法着装，全面提升交通综合行政执法队伍形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	着装购置数量	≥260套	≥260套	10	10		
		质量指标	执法制式符和标志质量	法制式服装和标志	达成年度指标	10	10		
		时效指标	配发执法制式服装和标志时间	验收合格后20日内	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月才发布采购意向公示，本单位采购金额21.65万元，该项目预计2024年2月份完成招标采购和签订合同，因此申请结转执法服装购置费项目21.65万元2024年支付。	
			项目成本	≤47.2万元	≤47.2万元	10	10		
		效益指标 (30分)	社会效益	提升执法形象、树立执法权威	逐年提升	达成年度指标	15	15	
	可持续影响指标		持续保持交通综合行政执法队伍严肃性、权威性、规范性	持续保持	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						90	80	
自评 结论	2023年，支队制式服装由贵州省交通运输综合行政执法监督局统一采购配发。因机构改革原因（职工执法证未办理完成），导致2023年全省交通运输综合行政执法制式服装和标志采购启动较晚，2023年11月才发布采购意向公示，本单位采购金额21.65万元，该项目预计2024年2月份完成招标采购和签订合同，因此申请结转执法服装购置费项目21.65万元2024年支付。								

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		“多彩贵州 最美高速”创建提升行动工作经费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	390000	390000	10	100	10
		财政拨款:	0	390000	390000	-	-	-
		-----本级安排:	0	390000	390000	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、形成安全可靠、高效便捷的高速路网；2、形成多元融合、效益明显的路衍业态；3、形成自然和谐、绿色低碳的生态体系；形成示范引领、热情文明的服务导向。			1、形成安全可靠、高效便捷的高速路网；2、形成多元融合、效益明显的路衍业态；3、形成自然和谐、绿色低碳的生态体系；形成示范引领、热情文明的服务导向。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面评定工	≥1次	≥1次	10	10	
			开展双创宣传次数	≥2次	≥2次	10	10	
		质量指标	达到星级标准服务质量的服	≥75%	≥75%	10	10	
			务区					
	时效指标	完成工作时限	≤365天	≤365天	10	10		
		成本指标	项目成本	≤39万元	≤39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影 响指标	持续提升服务区功能	持续提升	达成年度指标	15	15	
社会效益 指标		提高辖区高速公路管理水平 和服务质量	逐年提高	达成年度指标	15	15		
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	对服务区、收费站、执法单 位的服务满意度等方面进行 科学、系统测评，高速公路 服务满意度达80分以上	≥80分	≥80分	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	2023年高质量开展“多彩贵州，最美高速”创建提升工作，提升全省高速公路营运管环境。							

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3691100	3691100	10	100	10
		财政拨款:	0	3691100	3691100	-	-	-
		-----本级安排:	0	3691100	3691100	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 严格规范文明执法，依法查处各类损害路产路权违法行为；2. 按照要求报送报表及资料；3. 路政案件查处率，结案率达90%以上；4. 不断完善“一路多方”联勤联动机制；5. 积极做好高速公路春运、暑运、黄金周、节假日等重点时段运营安全和应急保障；6. 组织高速公路清障救援，配合有关部门加快处置高速公路交通事故，保障高速公路安全畅通。			1. 严格规范文明执法，依法查处各类损害路产路权违法行为；2. 按照要求报送报表及资料；3. 路政案件查处率，结案率达90%以上；4. 不断完善“一路多方”联勤联动机制；5. 积极做好高速公路春运、暑运、黄金周、节假日等重点时段运营安全和应急保障；6. 组织高速公路清障救援，配合有关部门加快处置高速公路交通事故，保障高速公路安全畅通。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	路政巡查天数	=365天	=365天	10	10	
		质量指标	辖区路政巡查覆盖率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	项目或定额成本控制	≤369.13万元	≤369.13万元	10	10	
		时效指标	按时开展相关工作	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	逐步提高人民群众出行安全	逐步提高	完成年度目标	15	15	
		可持续影	持续保障道路安全通畅	持续保障	完成年度目标	15	15	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	群众出行满意度	群众出行满意度	≥80%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	保障我单位完成2023年交通运输综合行政执法顺利开展，保障高速公路及国省干道正常运行。							

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	913500	913500	891325.61	10	97.57	9.76	
	财政拨款:	913500	913500	891325.61	-	-	-	
	-----本级安排:	913500.00	913500.00	891325.61	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的正常缴纳			正常完成2023年职工医疗保险金的正常缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023年医疗保险金的职工数量	≥270人	≥270人	10	10	
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=97.57%	10	9.76	按实际情况缴纳医保，剩余部分上缴财政。
			缴纳医疗保险金金额	≤91.35万元	≤91.35万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法利益	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总分						90	89.76	
自评 结论	根据《安顺市城镇职工基本医疗保险实施办法的通知》（安府办发[2016]31号）第7条，《安顺市城镇职工生育保险实施方案和城镇职工生育保险实施细则》（安府办发[2005]150号）第7条规定，我单位按7.4%的比例缴纳医保需要89.41万元。根据《安顺市城镇职工基本医疗保险实施办法的通知》（安府办发[2016]31号）第47条规定，我单位按照文件要求，在职189人大额医保全年72元/人，需要1.36万元，退休人员81人大额医保全年72元/人，需要0.58万元，项目年初预算91.35万元。2023年正常完成职工医保正常缴纳，支出89.13万元，剩余部分上缴财政。							

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			路政赔补经费						
主管部门及代码			[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法四支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3330000	3330000	2377140.79	10	71.39	7.14
			财政拨款：	3330000	3330000	2377140.79	-	-	-
			-----本级安排：	3330000	3330000	2377140.79	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 按时返还路政赔补经费； 2. 保障执法站点巡察工作正常运行。				1. 2023年按时返还路政赔补经费； 2. 保障2023年支队执法站点巡察工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路政赔补偿经费	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	对损害公路及附属设施行为查处率	≥95%	≥95%	10	10		
		时效指标	按时返还业主单位本年度路政赔补经费	365天	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=71.39%	10	7.14	非税项目为以收定支项目，2023年共计收到返还路政赔补经费257.49万元，因第四季度未返还业主，剩余指标共计19.78万元在2024年支付。	
			项目或定额成本控制额度	≤100%	≤100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	树立路政执法严肃性，提升出行车辆人员安全意识	正常运行	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行车辆人员对执法服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	87.14		
自评 结论	2023年四支队高速公路赔（补）偿立案366件，结案365件（含2022年积案4件），办结率为98.6%。2023年支队所属各大队在赔（补）偿案件按照常规程序索赔无果的情形下，充分发挥支队法律顾问作用，针对案件的不同情况，出谋划策，解决问题，通过利用网络线上办理案件等方式，完成了2023年高速公路赔（补）偿案件的索赔。2023年每季度上报上级单位路政赔补收入，待财政拨款后，及时返还业主部分路政赔补经费及保障开展路政赔补经费工作的支出，保障了四支队2023年路政赔补经费工作的顺利进行。								

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法四支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出								
主管部门及代码			[205] 贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法四支队				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额：		550000	550000	205262	10	37.32	3.73	
			财政拨款：		550000	550000	205262	-	-	-	
			-----本级安排：		550000	550000	205262.00	-	-	-	
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
			其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 提升路政执法工作形象； 2. 保障罚没收入路政工作正常运行。				1. 不断提升路政执法工作形象； 2. 保障支队2023年罚没收入路政工作正常运行。						
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障我单位后勤工作正常开展天数	≥350天	≥350天	10	10				
			质量指标	执法单位后勤保障能力	稳定提升	达成年度指标	10	10			
			时效指标	根据本单位工作计划完成后勤保障工作	2023年12月31日	达成年度指标	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=37.32%	10	3.73	非税项目为以收定支项目，2023年我单位罚没收入未达到年初预算值，导致执行率较低。			
			罚没成本费用支出	≤55万元	≤55万元	10	10				
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障路政罚没工作正常开展	正常运行	达成年度指标	30	30				
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行车辆人员对执法服务满意度	≥90%	≥90%	10	10				
	总 分						90	83.73			
自 评 结 论	2023年，我支队与地方治超办、交通、应急、公安、工信、市场监管等部门联系沟通，推动源头治超开展，以断桥治超站、2个非现场执法点和高速入口为重点，联合当地公安交警、特警、交通执法大队等部门按照计划开展治超、源头宣传治理等行动，对违法冲关等严重违法行为继续采取高压打击力度，遏制了超限运输易发多发势头。共检测车辆10068辆，查处超限车辆167辆（其中“百吨王”12辆），卸载货物4895.768吨，查处扰乱治超秩序违法行为即冲关车辆16辆。开展流动治超570次（其中多部门联合治超255次），公安交管部门实施处罚车辆143辆，记分319分，其中查处违法大件运输车辆8辆。2023年四支队所属各大队严格督导辖区经营单位执行相关收费政策，确保高速公路通行费“应收不漏、应免不收”；2023年四支队办理高速公路逃缴通行费案件3起，协助补缴高速公路通行费11741.28元，行政处罚立案2件，结案2件，办结率为100%，查处非法营运车辆58辆；保障了我支队2023年罚没工作的正常开展，2023年罚没收入共计26.66万元。										

联系人：白双铭

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	678000	678000	678000	10	100.00	10	
	财政拨款：	678000	678000	678000	-	-	-	
	-----本级安排：	0	0	0	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	678000.00	678000.00	678000.00	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保受监项目建设达到合格标准以上			达成目标。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	项目质监检测次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	分部分项工程合格率	≥70%	≥70%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	=365天	=365天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	未发生重大负面舆情事件并造成恶劣影响	=0次	=0次	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥60%	≥60%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成目标。							

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	8627900	8627900	8627900	10	100.00	10
			财政拨款：	8627900	8627900	8627900	－	－	－
			-----本级安排：	0	0	0	－	－	－
			-----其中：上级补助：	8627900.00	8627900.00	8627900.00	－	－	－
			其他：	0	0	0	－	－	－
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内； 2. 主要出省、出市通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制； 3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护。				达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10		
		质量指标	全省普通国道省道完好畅通	畅通	达成年度指标	10	10		
			超限系统联网率	≥60%	≥60%	10	10		
		时效指标	执法办案时间	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益	降低路面损坏	路基础设施完好	达成年度指标	15	15		
		社会效益	保障人民出行安全	出行安全	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	过往检测车辆对执法人员服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	达成目标。								

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	5227000	5227000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	1890200	1890200	-	-	-
		-----本级安排:	0	1890200	1890200	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	3336800	3336800	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	依法履行承担高速公路、国省干道交通运输综合行政执法工作职责。 1. 路产保护和路权维护，保障路政巡查工作正常运行。 2. 营造浓厚法制宣传氛围、覆盖全体干部职工业务轮训、落实好“三项制度”相关工作，保障行政执法工作有序开展。 3. 各经营单位能切实落实安全生产主体责任，加强隐患及风险排查及治理，确保道路安全有效运营。 4. 有效保障支队安全生产工作的开展，保证安全生产物资的供给，开展好安全工作的同时，能最大程度保障执法人员安全。 5. 安全宣传培训能达到预期效果，提高执法人员安全业务能力及素养，打造人人都是“安全员”的执法队伍。			达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区公路路政巡查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
			全体干部职工开展业务轮训的参训率	≥90%	≥90%	5	5	
			督促企业落实安全生产主体责任覆盖率	≥100%	≥100%	5	5	
		质量指标	执法案件出错率	案件出错率低于1%	达成年度指标	5	5	
			保障公路、桥梁、隧涵安全技术性能	≥80%	≥80%	5	5	
		时效指标	按照上级工作安排部署，及时开展工作。	及时开展	达成年度指标	10	10	
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标	社会效益	保障辖区公路畅通	稳步提升	达成年度指标	15	15	
			提升执法人员业务素质	稳步提升	达成年度指标	15	15	
满意度指	满意度指	群众对执法案件处理满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	90	
自评 结论	达成目标。							

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	2708600	2708600	2708600	10	100.00	10
		-----本级安排：	2708600.00	2708600.00	2708600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		财政拨款：	2708600	2708600	2708600	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位职工医疗保险正常缴纳的合法权益。			达成目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023年医疗保险金的职工数量	=325人	=325人	10	10	
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗保险缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			项目成本	≤270.86万元	≤270.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法权益	持续保障职工应享医保待遇	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	达成目标							

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	678400	678400	0	10	0	0	
	财政拨款：	678400	678400	0	-	-	-	
	-----本级安排：	678400	678400	0.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	执法装备满足交通运输综合行政执法部门的工作职责、任务要求、执法环境特点及实际执法需求，推进规范文明执法。			部分达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	着装购置数量	≥530套	≥530套	10	10	
		质量指标	着装质量达到规定标准	质量合格	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	采购需求于2023年12月局统一挂网，在2024年度完成
		时效指标	配发执法制式服装和标志时间	服装验收合格后20日之内	未达成年度指标且效果较差	10		采购需求于2023年12月局统一挂网，在2024年度完成
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=69.86%	20	13.97	采购需求于2023年12月局统一挂网，在2024年度完成
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立交通综合执法形象的严肃性、权威性、规范性	稳步提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	提升交通运输行政执法队伍素质形象	稳步提升	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工对着装的满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总 分					90	71.97	
自评 结论	部分达成目标。							

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			路政赔补经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	5000000	5000000	3337000	10	66.74	6.67
			财政拨款:	5000000	5000000	3337000	-	-	-
			-----本级安排:	5000000	5000000.00	3337000.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	路产保护和路权维护，保障执法站点巡查工作正常运行，保障非税收入执收工作正常开展。维持单位正常运转而特定的、必需的支出项目，本着厉行节约、效能最大化原则。				达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路政赔补经费	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	按规定及时上缴非税收入	及时上缴	达成年度指标	10	10		
		时效指标	在规定时间内完成非税收入执收工作	按时完成执收工作	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升非税收入执收工作质量	稳步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	单位职工及相关办事人员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	达成目标。								

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		370000	370000	370000	10	100.00	10
			财政拨款：		370000	370000	370000	-	-	-
			-----本级安排：		370000	370000	370000.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
			其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	保障本年度各执法站点路产保护和路权维护及巡查工作正常运转，确保执收工作正常开展。					达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	执收执法站点（大队）正常运转数量		=8个	=8个	10	10		
		质量指标	按规定及时上缴非税收入并申请返还保障执收工作开展		障执收工作正常开	达成年度指标	10	10		
		时效指标	在规定时间内完成非税收入执收工作		按时完成执收工作	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高辖区道路安全通行		逐步提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区道路出行人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分							90	90		
自评 结论	达成目标。									

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法五支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			运行经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法五支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2621300	2332157.35	2332157.35	10	100.00	10
			财政拨款:	2621300	2332157.35	2332157.35	-	-	-
			-----本级安排:	2621300.00	2332157.35	2332157.35	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为执法人员提供良好的办公场所，确保执法工作的顺利开展。				达成目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障职工开展正常工作的大队站房数量	≥8处	≥8处	10	10		
		质量指标	业务用房基础设施完好程度	≥85%	≥85%	10	10		
		时效指标	严格在相关合同期限内执行完毕	按期限完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	为执法队伍提供严肃整洁的办公场所，提高执法形象	有效提高	达成年度指标	30	30		
满意度指 标(10分)	满意度指 标	单位职工对办公环境满意度	≥85%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	达成目标。								

联系人：胡虎

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			“多彩贵州 最美高速”创建提升行动工作经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法六支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	430000.00	430000.00	430000.00	10	100.00	10
			财政拨款:	430000.00	430000.00	430000.00	-	-	-
			-----本级安排:	430000.00	430000.00	430000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	高速公路创建工作，持续巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果、行人违法上高速专项治理暨“筑网”行动工作取得新实效。				高速公路创建工作，持续巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果、行人违法上高速专项治理暨“筑网”行动工作取得新实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面评定工作次数	≥1次	≥1次	10	10		
			开展双创宣传次数	≥2次	≥2次	10	10		
		质量指标	达到星级标准服务质量的服务区	≥80%	≥80%	10	10		
			时效指标	完成工作时限	≤365天	≤365天	10	10	
		成本指标	项目成本	≤43万元	≤43万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	持续提升服务区功能	持续提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	本年度取得一定成效，将继续提升服务质量。	
		社会效益指标	提高辖区高速公路管理水平和服务质量	逐年提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	本年度取得一定成效，将继续提升服务质量。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	对服务区、收费站、执法单位的服务满意度等方面进行科学、系统测评，高速公路服务满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	84		
自评结论	我单位顺利完成本年度高速公路创建工作，该项目本年度完成优秀。								

联系人：谢瑶

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			国省干线质量监督经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法六支队		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1186000	1186000	770935	10	65.00	6.5
			财政拨款:	1186000	1186000	770935	-	-	-
			-----本级安排:	1186000.00	1186000.00	770935.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0.00	0.00	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督实施意见（试行）》（黔交执安〔2022〕9号）和相关法律、法规指导开展质量安全监督工作，完成各个项目质量监督管理。对受监普通国省干道工程项目质量安全监督管理做到不发生质量安全责任事故。				根据《贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督实施意见（试行）》（黔交执安〔2022〕9号）和相关法律、法规指导开展质量安全监督工作，完成各个项目质量监督管理。对受监普通国省干道工程项目质量安全监督管理做到不发生质量安全责任事故。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	年度开展督查、抽检次数	≥2次	≥2次	15	15		
		质量指标	主要抽检的指标	≥90%	≥90%	15	15		
		时效指标	按照工作计划及时开展相关工作	完成	达成年度指标并具有	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=65%	10	6.5	工程检测项目需按工程进度支付检测费，剩余款项因项目已开展但未竣工需在次年支付。	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对职责范围内在建项目进行质量安全监管，保障项目合格率	保障道路通畅	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指 标	国省干道项目点交通组织满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	86.5		
自评 结论	我单位本年度根据相关法律、法规指导开展质量安全监督工作，完成各个项目质量监督管理。该项目本年度完成优秀。								

联系人：周杨烨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法六支队			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2768900	2768900	2768900	10	100.00	10
			财政拨款：	2768900	2768900	2768900	-	-	-
			-----本级安排：	2768900.00	2768900.00	2768900.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0.00	0.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内；2. 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制；3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护				1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内；2. 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制；3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站全年正常运行数	=1个	=1个	10	10		
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	5	5		
			全省普通国省道完好畅通	完好畅通	达成年度指标	5	5		
		时效指标	按照上级工作部署及时开展相关工作	按时完成	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			项目执行成本	≤276.89万元	≤276.89万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	20	12	本年度取得一定成效，将逐步提升有效遏制违法行为。	
		可持续影响指标	降低路面损坏程度	提升道路使用年限	达成年度指标	10	10		
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	82		
自评 结论	我单位管辖内本年度公路违法超限超载得到遏制，路产路权得到较好维护，该项目本年度完成优秀。								

联系人：谢瑶

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：
2024/01/15

项目名称			执法服装购置费								
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法六支队				
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:		462400	462400	0	10	0	0	
			财政拨款:		462400	462400	0	-	-	-	
			-----本级安排:		462400	462400	0.00	-	-	-	
			-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-	
			其他:		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	完成执法制式服装和标志的配发，规范执法着装，全面提升交通综合行政执法队伍形象。					本年度主要完成了前期执法制式服装和标志配发人员的统计调研工作并上报上级部门，该项目由上级部门统筹进行政府采购程序，因机构改革过渡期，采购程序启动较为缓慢，已于本年度11月完成采购程序意向发布，故该项目需在下一年度支付资金并完成配发。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执法人员配发、换装执法制式服装和标志的职工数		≥394人	≥394人	20	20			
			质量指标		采购服装质量	法制式服装和标志	达成年度指标	15	15		
		时效指标	预算完成期限		=365天	=730天	5	5	因改革过渡期，该项目政府采购启动较晚，故本年度暂无法支付，已将该项目资金申报结转至下年度使用。		
			成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=0%	10	0	因改革过渡期，该项目政府采购启动较晚，故本年度暂无法支付，已将该项目资金申报结转至下年度使用。	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	执法人员规范着装，文明执法		逐年提升	达成年度指标	15	15		
	可持续影响指标		持续保持交通综合执法队伍严肃性、权威性、规范性		持续保持	达成年度指标	15	15			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员着装保障满意度		≥90%	≥90%	10	10			
	总 分							90	80		
	自评 结论	我单位本年度主要完成了前期执法制式服装和标志配发人员的统计调研工作并上报上级部门，该项目由上级部门统筹进行政府采购程序，因机构改革过渡期，采购程序启动较为缓慢，已于本年度11月完成采购程序意向发布，故该项目需在下一年度支付资金并完成配发。该项目本年度完成良好。									

联系人：谢瑶

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法六支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1502400	1502400	1502400	10	100.00	10
			财政拨款：	1502400	1502400	1502400	-	-	-
			-----本级安排：	1502400.00	1502400.00	1502400.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的政策缴纳				按时全额缴纳医疗保险，保障职工医疗保险金的政策缴纳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障政策缴纳2023年医疗保险金的职工数量	≥310名	≥310名	10	10		
			保障政策缴纳2023年医疗保险金的职工数量	≥310名	≥310名	0	0		
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	20	20		
			医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	0	0		
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	10	10		
			医疗保险金缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	0	0		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法利益	持续保障	达成年度指标	30	30		
			保障单位职工合法利益	持续保障	达成年度指标	0	0		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
			职工满意度	≥95%	≥0%	0	0		
总 分						90	90		
自评 结论	我单位本年度按时全额缴纳医疗保险，保障职工医疗保险金的政策缴纳。该项目本年度完成优秀。								

联系人：周杨烨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			路政赔补经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法六支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6390000	6390000	2224412	10	34.81	3.48
			财政拨款：	6390000	6390000	2224412	-	-	-
			-----本级安排：	6390000	6390000	2224412.00	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1、按时返还路政赔补经费。2、保障执法站点后勤工作正常运行。				1、按时返还路政赔补经费。2、保障执法站点后勤工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路政赔补偿经费	=100%	=100%	20	20		
		质量指标	对损害公路及附属设施行为的查处率	≥80%	≥80%	10	10		
		时效指标	按时返还业主单位本年度路政赔补偿经费	按时返还	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=34.81%	10	3.48	该项目为非税收入成本性支出项目，本年度我单位该项目非税收入缴库金额未达到年初预算收入金额，故与年度预算有一定偏差。下一步将更合理测算预算资金。	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立路政执法严肃性；提升出行车辆人员安全意识	持续提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行车辆人员对执法服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	83.48		
自评 结论	我单位本年度按时返还路政赔补经费，该项目本年度完成良好。								

联系人：谢瑶

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法六支队		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	110000	110000	110000	10	100.00	10
			财政拨款:	110000	110000	110000	-	-	-
			-----本级安排:	110000	110000	110000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保障本年度罚没执法工作开展； 2. 完成本年度辖区道路执法站点巡察工作。				1. 保障本年度罚没执法工作开展； 2. 完成本年度辖区道路执法站点巡察工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	执法巡察覆盖率	≥95%	≥95%	15	15		
		质量指标	对损害公路及附属设施行为	≥80%	≥80%	15	15		
		时效指标	完成本年度辖区巡查	2023年1-12月	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效遏制公路违法行车行为，提升公路运输安全	有效提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	7	本年度取得一定成效，将逐步提升有效遏制违法行为。	
		可持续影响 指标	树立路政执法严肃性，提升驾驶人员依法依规行车意识	持续提升	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区司乘人员对服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	82		
自评 结论	我单位本年度罚没执法工作顺利开展，该项目本年度完成优秀。								

联系人：周杨烨

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法六支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法六支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4161500.00	4161500.00	10	100.00	10
		财政拨款:	0	4161500.00	4161500.00	-	-	-
		-----本级安排:	0	4161500.00	4161500.00	-	-	-
		-----其中:上级补助:	0	0.00	0.00	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障路政巡查、应急保障工作。				保障路政巡查、应急保障工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	路政巡查天数	=365天	=365天	10	10	
		质量指标	辖区路政巡查覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	按时开展相关工作	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控	≤416.15万元	≤416.15万元	20	20	
	效益指标(30分)	社会效益指标	逐步提高人民群众出行安全	逐步提高	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	本年度取得一定成效,将逐步提高人民出行安全保障。
		可持续影响指标	持续保障道路安全通畅	持续保障	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	本年度取得一定成效,将持续保障道路安全畅通。
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众出行满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分						90	84	
自评结论	我单位顺利完成本年度路政巡查、应急保障工作。该项目本年度完成优秀。							

联系人：谢瑶

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		路政赔补经费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	3000000	3000000	2244979.94	10	74.83%	7.48
		财政拨款:	3000000	3000000	2244979.94			-
		-----本级安排:	3000000	3000000	2244979.94			-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保证七支队下属16个基层大队及2个超限检测站各非税执法点的执收工作的正常开展, 全额足额及时的收取非税收入, 及时足额的上缴非税收入, 保证执法人员在24小时工作制度下的后勤保障问题。				保证了七支队下属16个基层大队及2个超限检测站各非税执法点的执收工作的正常开展, 全额足额及时的收取非税收入, 及时足额的上缴非税收入, 保证了执法人员在24小时工作制度下的后勤保障问题。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障16个执法点办公设备配置率	≥98%	≥100%	15	15	
		质量指标	执法点正常工作运行	≥98%	≥100%	15	15	
		时效指标	路赔案件年度结案率	≥95%	≥98.6%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保护路产、维护路权	定性持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	驾乘人员满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论								

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2202000	2202000	540431	10	24.54%	2.45
			财政拨款：	2202000	2202000	540431			-
			-----本级安排：	2202000	2202000	540431			-
			-----其中：上级补助：	0	0	0			-
			其他：	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证七支队下属16个基层大队及2个超限检测站各非税执法点的执收工作的正常开展，全额足额及时的收取非税收入，及时足额的上缴非税收入，保证执法人员在24小时工作制度下的后勤保障问题。				保证了七支队下属16个基层大队及2个超限检测站各非税执法点的执收工作的正常开展，全额足额及时的收取非税收入，及时足额的上缴非税收入，保证执法人员在24小时工作制度下的后勤保障问题。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障16个执法点办公设备配置率	≥98%	≥100%	10	10		
		质量指标	执法设备	性达到符合办案需	达成年度指标	10	10		
			执法点正常工作运行	≥95%	≥100%	10	10		
			时效指标	完成时限	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法行车行为，提升公路运输安全	定性有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	保障单位正常运转	≥95%	≥100%	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	驾乘人员对执法服务满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	保证七支队下属16个基层大队及2个超限检测站各非税执法点的执收工作的正常开展，全额足额及时的收取非税收入，及时足额的上缴非税收入，保证执法人员在24小时工作制度下的后勤保障问题。因运政执法工作正式开展较晚，未能达到预算非税收入目标。								

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：
2024/01/15

项目名称			执法服装购置费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	517200	517200	0	10	0	0
			财政拨款:	517200	517200	0			-
			-----本级安排:	517200	517200	0			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按要求进行换发和购买制式执法服装和标志				完成部分换发和购买部分执法服装和标志				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执法人员配发、换装执法制式服装和标志的职工数	≤440人	≤413人	15	15		
		质量指标	执法制式符和标志质量	定性符合《综合行政执法制式服装和标志管理》办法的规定	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	因为省执法局实行执法服装购置统一购置，因执法局还未完成部分合同的采购项目招标，造成执法服装项目资金无法执行。	
		时效指标	配发执法制式服装及标识时间	定性2023年内完成	达成年度指	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升执法形象，树立执法权威	定性逐年提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	因为省执法局实行执法服装购置统一购置，因执法局还未完成部分合同的采购项目招标，造成执法服装项目资金无法执行。	
		可持续影响指标	持续保障执法人员制式服装及标识配备完整	定性持续保持制式服装及标识配备完整	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	因为省执法局实行执法服装购置统一购置，因执法局还未完成部分合同的采购项目招标，造成执法服装项目资金无法执行。	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装及标识保障满意度	≥95%	≥%	10	10		
总 分						90			
自评 结论	因为省执法局实行服装统一购置，部分合同还未完成采购招标程序，造成执法服装还未完成全部换发。								

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	2135000	2135000	2135000	10	100	10
			财政拨款:	2135000	2135000	2135000			-
			-----本级安排:	2135000	2135000	2135000			-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0			-
			其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的正常缴纳				保障了全支队职工医疗保险金的正常缴纳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保险正常缴纳2023年医疗保险金的职工数量	≥351人	≥413人	10	10		
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	据属地医保政策规	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
			缴纳医疗保险金金额	≤213.5万元	≤万元	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法利益	定性持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	保障了全支队职工医疗保险金的正常缴纳，各项设置指标完成情况较好。								

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4555600	4555600	4555600	10	100.00	10
		财政拨款：	4555600	4555600	4555600	-	-	-
		-----本级安排：	4555600.00	4555600.00	4555600.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内；2. 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制；3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护			1. 年度固定超限检测站超限率为0.04%；2. 辖区主要货运通道为G320台江县台盘乡路段，全年开展流动治超100余次，公路违法超限超载得到有效遏制；3. 全年未有因超限超载引发的道路交通事故，公路路产路权得到较好维护。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站（点）全年正常	≥356天	≥356天	15	15	
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤0.04%	15	15	
		时效指标	全年超限率控制在2%以内天	≥356天	≥356天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影响 指标	保障超限检测站点治超联网管理信息设施、设备持续正常运转	持续高效运转	达成年度指标	15	15	
满意度指标(10分)	满意度指标	检测车辆对执法人员服务满意度	≥90%	≥100%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	较好的完成了该项目的绩效目标							

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	1648000	1648000	10	100	10	
	财政拨款：	0	1648000	1648000			-	
	-----本级安排：	0	1648000	1648000			-	
	-----其中：上级补助：	0					-	
	其他：	0	0	0			-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	普通国省干道公路建设（养护工程）质安监督。			正常开展普通国省干道公路建设（养护工程）质安监督。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	新建桥梁竣工复测	=17座	=10座	5	2.94	G321线4座未验收，麻江片区4座桥梁为施工
			桥梁维修加固竣工复测	≥19座	≥5座	3	0.79	G321线10座未验收，麻江片区3座桥梁为施工
			公路改扩建验证性检测	=24.5公里	=42.5公里	8	8	
			聘请专家开展检查	≥7次	≥1次	3	0.43	工程进度未达成
		质量指标	新建桥梁竣工复测完成率	=100%	=%	6	6	
			桥梁维修加固竣工复测率	≥50%	≥%	6	6	
			公路改扩建验证性检测率	=100%	=%	6	6	
			聘请专家开展检查人次	≥36人次	≥1人次	3	0.08	工程进度未达成
		时效指标	项目完成时间	定性1	达成年度指标	5	5	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监督工程未发生重大财产损失和人员伤亡	=100%	=100%	10	10	
		社会效益指标	监督工程未发生重大社会影响并顺利投入运营使用	≥95%	≥100%	10	10	
		生态效益指标	监督工程未发生严重污染和生态破坏	≥95%	≥100%	5	5	
		可持续影响指标	监督工程按设计年限政策使用	≥95%	≥100%	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	参建单位对质安监督工作满意	≥80%	≥100%	10	10	
总 分						90	80.24	
自评 结论	正常开展普通国省干道公路建设（养护工程）质安监督，因部分项目建设工程进度未达成，质安监督工作未能按计划进行，各项设置指标完成情况相对较好。							

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4682700	4682700	10	100	10
		财政拨款:	0	4682700	4682700			-
		-----本级安排:	0	4682700	4682700			-
		-----其中: 上级补助:	0					-
		其他:	0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、根据职能职责，完成单位各项执法工作任务，切实保障人民群众的合法权益，继续为“多彩贵州、最美高速”创建工作提供支撑；2、完成辖区内路政巡查工作任务，降低道路交通安全事故的发生维护路产、保护路权；3、推进单位信息化建设，进一步提高单位信息化水平，保障光纤网络的畅通，完成上级部门交办的任务。4、建设法治队伍，举办安全生产业务培训、道理论政执法培训、法律法规培训、财务审计业务培训、纪检干部业务培训、新闻宣传、继续教育人员培训、党建业务培训等培训，以便更好的规范执法、文明执法。			1、根据职能职责，完成单位各项执法工作任务，切实保障人民群众的合法权益，继续为“多彩贵州、最美高速”创建工作提供支撑；2、完成辖区内路政巡查工作任务，降低道路交通安全事故的发生维护路产、保护路权；3、推进单位信息化建设，进一步提高单位信息化水平，保障光纤网络的畅通，完成上级部门交办的任务。4、建设法治队伍，举办安全生产业务培训、道理论政执法培训、法律法规培训、财务审计业务培训、纪检干部业务培训、新闻宣传、继续教育人员培训、党建业务培训等培训，以便更好的规范执法、文明执法。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障各项信息化系统通信畅通天数	≥356天	356天	10	10	
			全年完成路政巡查里程	≥80万公里	124万公里	5	5	
		质量指标	全年执法案件结案率	≥95%		5	5	
			保障交通畅通天数	≥356天	356天	10	10	
			时效指标	按时完成年度各项目标工作任务	定性1	达成年度指标	10	10
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	降低道路交通安全事故的发生，切实保障人民群众的合法权益	定性	达成年度指标	15	15	
		可持续影响指标	持续推动交通运输行业平稳健康发展	定性	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	辖区内司乘人员满意度	≥90%	=90%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	较好的完成了七支队各项综合执法事务工作，各项设置指标完成情况较好。							

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法七支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			“多彩贵州 最美高速”创建提升行动工作经费							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法七支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：		0	480000	480000	10	100	10
			财政拨款：		0	480000	480000			-
			-----本级安排：		0	480000	480000			-
			-----其中：上级补助：		0					-
			其他：		0	0	0			-
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	逐步形成示范引领、热情文明的服务导向，进一步提升全省高速公路营运管理水平和服务品质。					按照工作目标开展展工作，逐步形成示范引领、热情文明的服务导向，进一步提升全省高速公路营运管理水平和服务品质。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	建成2对服务区“司机之家”	=6对	6	4	4			
			联合监督检查次数	≥4次	12	4	4			
			全省创建工作检查次数	=2次	2	3	3			
			全州综合检查次数（含大队）	≥34次	194	3	3			
			创建工作会议次数	=60次	77	3	3			
			创建工作培训次数	≥3次	2	3	3			
		质量指标	检查覆盖率	≥90%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	=1年	1	10	10			
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	100%	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进交旅融合、黔货出山进驻服务区，带动路衍经济发	定性	达成年度指标	10	10			
		社会效益指标	不断优化路域环境	定性	达成年度指标	10	10			
		生态效益指标	强化服务区生态环保监管，污水及油烟排放检测达标率、废旧机油安全回收率、服务区垃圾收集容器分类标准布设率	=100%	=100%	10	10			
	满意度指标(10分)	满意度指标	对服务区、收费站、执法单位的服务满意度等方面进行科学、系统测评，高速公路服务满	≥80%	=80%	10	10			
	总 分						90	90		
	自评 结论	较好的完成了该项目的绩效目标								

联系人：欧阳军

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法八支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			国省干线质量监督经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法八支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	0	1166000	1165676.19	10	99.97	10
			财政拨款:	0	1166000	1165676.19	-	-	-
			-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	1166000	1165676.19	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	依法履行政府对工程质量的监督职责				111				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成10座危桥改造	≥80%	≥80%	10	10		
			完成每年2次检测	=2次	=2次	10	10		
		质量指标	工程质量验收满足国家相关规范及设计要求，工程质量达到合格及以上	=100%	=100%	10	10		
			时效指标	定时完成危桥改造和检测要求	2023年12月31日前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
			工程质监专项经费	≤116.6万元	≤116.6万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	监督工程未发生重大财产损失和人员伤亡	=100%	=100%	10	10		
		社会效益指标	所监督的工程未发生重大社会影响并顺利投入运营使用	≥95%	≥95%	5	5		
		生态效益指标	所监督的工程未发生严重污染和生态破坏	≥95%	≥95%	10	10		
		可持续影响指标	所监督的工程满足设计需求并投入使用	≥95%	≥95%	5	5		
	满意度指标(10分)	满意度指标	参建单位对质安监督工作满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论									

联系人：王晓珍

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法八支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			超限检测站（点）建设维护费					
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法八支队		
项目资金 （元）	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		0	4959800	4959800	10	100.00	10
	财政拨款：		0	4959800	4959800	—	—	—
	-----本级安排：		0	0	0	—	—	—
	-----其中：上级补助：		0	4959800.00	4959800.00	—	—	—
	其他：		0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在 2%以内；2. 主要出省通道、地市间主要货运通道、工业园区周边公路违法超限超载得到有效遏制；3. 因超限超载引发的道路交通事故大幅度减少，公路路产路权得到较好维护。			2023年不断规范治超工作，超限治理取得新成效，更新改造国省干线超限检测站固定站站房改造，消除安全隐患，根据厅局要求，按照交通部执法“四基四化”标准化建设，提升执法队伍整体水平，保障土桥、营定街、龙昌超限站设施是被使用管理及养护，维护治超联网管理信息工程，以及公路保护装备的更新和购置。固定超限检测站的超限率控制在 2%，有效遏制出省干道的超限超载，减少因超限超载引发的道路交通事故，保障人民生命财产安全，维护公路路产路权。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站全年正常运行数	＝3个	＝3个	10	10	
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	控制超限检测站超限率在 2%内	＝357天	＝357天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
			项目成本控制额度	≤495.98万元	≤495.98万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	保障超限检测站点治超联网管理信息设施、设备持续正常运转	持续正常运转	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	过往检测车辆对执法人员服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	2023年不断规范治超工作，超限治理取得新成效，更新改造国省干线超限检测站固定站站房改造，消除安全隐患，根据厅局要求，按照交通部执法“四基四化”标准化建设，提升执法队伍整体水平，保障土桥、营定街、龙昌超限站设施是被使用管理及养护，维护治超联网管理信息工程，以及公路保护装备的更新和购置。固定超限检测站的超限率控制在 2%，有效遏制出省干道的超限超载，减少因超限超载引发的道路交通事故，保障人民生命财产安全，维护公路路产路权。							

联系人：王晓珍

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法八支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法八支队			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	503900	503900	123668	10	24. 54	2. 45	
	财政拨款：	503900	503900	123668	-	-	-	
	-----本级安排：	503900	503900	123668	-	-	-	
	-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每年按要求购买制式执法服装、标志进行换发；每年按刚需做好其他执法装备、设备的补充或耗损更换。			根据支队执法改革后实际情况，为支队一线执法人员配发了雨衣、背心。职工的制式服装、标志等局正在采购程序中，2024年执行完毕。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装采购数量	<413人	<413人	10	10	
		质量指标	执法服装验收合格率	≥95%	≥0%	10	0	2024年已申请项目结转，目前正在进行招投标中，24年执行完毕。
		时效指标	按时完成执法服装配发	按时	部分达成年度指标并具有一定效果	10	9	2023年根据单位改革后实际情况，为一线执法人员配备了雨衣、背心，提高执法人员执法形象。
			项目或定额成本控制率	=100%	=24%	10	2. 4	2024年已申请项目结转，目前正在进行招投标中，24年执行完毕。
			项目或成本定额控制制度	≤50. 39万元	≤50. 39万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	统一单位着装规范，树立执法人员形象	逐年提高	部分达成年度指标并具有一定效果	30	30	2023年根据单位改革后实际情况，为一线执法人员配备了雨衣、背心，提高执法人员执法形象。
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	71. 4	
自评 结论	根据支队执法改革后实际情况，为支队一线执法人员配发了雨衣、背心。职工的制式服装、标志等局正在采购程序中，2024年执行完							

联系人：王晓珍

(2, 023年度)

填报日期：
2024/01/15

联系人： 王晓珍

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法八支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			罚没收入成本性支出						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法八支队		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	450000	450000	450000	10	100.00	10
			财政拨款:	450000	450000	450000	-	-	-
			-----本级安排:	450000	450000	450000.00	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工的执法工作正常进行，为职工提供良好的后勤服务保障工作。				2023年对交通运输执法的罚没收入及时汇缴国库，减少因超限执法、运政执法等违法行为带来的严重后果，保障支队职工进行执法工作的正常开展，为交通执法工作顺利开展提供保障。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还交通罚没收入	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	对损害公路及附属设施行为查处率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	按时返还业主单位本年度路政赔偿经费	按时返还	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	成本费用支出		≤45万元	≤45万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	树立路政执法严肃性，提升出行车辆人员安全意识	持续提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	出行车辆人员对执法队服务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年对交通运输执法的罚没收入及时汇缴国库，减少因超限执法、运政执法等违法行为带来的严重后果，保障支队职工进行执法工作的正常开展，为交通执法工作顺利开展提供保障。								

联系人：王晓珍

(2, 023年度)

填报日期：2024/01/15

联系人： 王晓珍

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法八支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		“多彩贵州·最美高速”创建提升工作行动						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法八支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行	得分
		年度资金总额:		490000	490000	10	100	10
		财政拨款:		490000	490000	-	-	-
		-----本级安排:		490000	490000	-	-	-
		-----其中:上级补助:		0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、形成安全可靠、高效便捷的高速路网；2、形成多元融合、效益明显的路衍业态；3、形成责任和谐、绿色低碳的生态体系，形成示范引领、热情文明的服务导向。			1、形成安全可靠、高效便捷的高速路网；2、形成多元融合、效益明显的路衍业态；3、形成责任和谐、绿色低碳的生态体系，形成示范引领、热情文明的服务导向。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面评定工作次数	≥12次	≥12次	10	10	
		质量指标	省级示范、优秀收费站覆盖率	≥30%	≥30%	15	15	
		时效指标	开展交叉检查和创建方面评定工作时间	11月前	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	≤49万	≤49万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进交旅融合、黔货出山进驻服务区，带动路衍经济发展	有效提高	达成年度指标	10	10	
		可持续影响效益指标	持续提升辖区服务区的服务水平	有效提高	达成年度指标	10	10	
		社会效益指标	“多彩贵州·最美高速”创建水平	有效提升	达成年度指标	10	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	实现年度群众出行满意度达标	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					90	90	
自评 结论	持续加强高速路服务区创建检查和评定工作，塑造省级示范、优秀收费站覆盖率，促进交旅融合、黔货出山，提高辖区服务区服务水平，夯实新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果。							

联系人：王晓珍

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法八支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法八支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分
		年度资金总额:		4133100	4133100	10	100	10
		财政拨款:		4133100	4133100	-	-	-
		-----本级安排:		4133100	4133100	-	-	-
		-----其中: 上级补助:		0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 开展对高速公路、国省干道的路政管理，参与高速公路、国省干道交通战备和紧急任务的交通保畅工作、参与突发事件、重大事故、重大灾害等应急处置工作；2. 开展高速公路基础信息和技术状况工作，评估大件运输车辆通行高速公路的可行性，高速公路、普通国省干道、养护大中修项目、危桥改造、隧道项目、地方铁路等质量抽检；3. 开展执法人员培训，提高执法系统人员业务能力；4. 开展路政执法监督工作，按月对各大队开展检查；			落实保通保畅任务，推进应急救援工作规范，护航群众出行作出新贡献。做好监督管理，加强联网收费稽核力度，高速公路收费通行秩序得到新提升。主动适应新要求，聚焦执法新任务，运政执法工作迈出新步伐。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	辖区公路路政执法覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障辖区公路通畅率	100%	≥30%	15	15	
		时效指标	完成全年公路巡查等执法工作	有效保障	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	100%		15	15	
		社会效益指标	保障辖区公路保畅保通，增强人民出行便利	有效提升	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	公众对辖区公路通畅满意度	逐年提高	达成年度指标	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	落实保通保畅任务，推进应急救援工作规范，护航群众出行作出新贡献。做好监督管理，加强联网收费稽核力度，高速公路收费通行秩序得到新提升。主动适应新要求，聚焦执法新任务，运政执法工作迈出新步伐。							

联系人：王晓珍

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		国省干线质量监督经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法九支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	252000	252000	10	100.00	10
		财政拨款:	0	252000	252000	-	-	-
		-----本级安排:	0	252000.00	252000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对支队辖区内在建项目综合检查2次、专项检查4次、不定期巡查及上级单位安排部署的各类专项行动6次。根据《贵州省普通国省干道公路工程建设和养护工程质量安全监督实施意见（试行）》（黔交执安〔2022〕9号）和相关法律、法规指导开展质量安全监督工作，完对支队辖区内在建项目综合检查2次、专项检查4次、不定期巡查及上级单位安排部署的各类专项行动6次。			全年完成对辖区内在建项目综合检查、专项检查。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	国省干道质量安全监督数	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	建设工程质量检查保障率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成本年度质量安全监督检查计划	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目或定额成本控制额度		≤25.2万元	≤25.2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	对职责范围内在建项目进行质量安全监管，保障项目合法有序	保障道路畅通	达成年度指标	30	30	
	满意度指 标 (10分)	满意度指 标	国省干道及危桥项目点交通组织满意度	≥80%	≥78%	10	9.75	根据综合评分，实际满意度为98%。
总 分					90	89.75		
自 评 结 论	全年完成对辖区内在建项目综合检查、专项检查。							

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法九支队			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5088500	5088500	10	100.00	10
		财政拨款：	0	5088500	5088500	-	-	-
		-----本级安排：	0	5088500.00	5088500.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实抓好治超各项工作，建立治超长效机制，强化路警联合执法，加大国省干线超限管控力度，确保超限率控制在规定的范围内。			全年完成扎实抓好治超各项工作，建立治超长效机制，强化路警联合执法，加大国省干线超限管控力度，确保了超限率控制在规定范围内。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	治超检测站点全年正常运转	=4个	=4个	10	10	
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	控制超限监测站超限率在2%	=300天	=300天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	30	30	
满意度指 标 (10分)	满意度指 标	过往检测车辆对执法人员服 务满意度	≥70%	≥69%	10	9.86	根据综合满意度评分， 满意度为69%。	
总 分						90	89.86	
自 评 结 论	全年完成扎实抓好治超各项工作，建立治超长效机制，强化路警联合执法，加大国省干线超限管控力度，确保了超限率控制在规定范围内。							

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法九支队			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	391000	391000	0	10	0	0
		财政拨款:	391000	391000	0	-	-	-
		-----本级安排:	391000	391000	0.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	满足新时代执法人员标准化、规范化的要求，提升交通执法人员的执法形象，增强交通执法人员精神面貌。			该项目由省交通运输综合行政执法监督局统一开展政府采购相关工作。因单位机构改革，部分工勤人员未明确是否配发执法制式服装，导致项目进展缓慢，部分设定指标未完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装按要求采购数量	=325套	=325套	10	10	
		质量指标	执法服装质量验收合格率	≥95%	≥0%	10	0	该项目由省交通运输综合行政执法监督局统一开展政府采购相关工作。因单位机构改革，部分工勤人员未明确是否配发执法制式服装，导致项目进展缓慢，部分设定指标未完成。
		时效指标	按时完成本年度执法制式服装的配发	2023年12月31日	部分达成年度指标并具有一定效果	10	8	该项目由省交通运输综合行政执法监督局统一开展政府采购相关工作。因单位机构改革，部分工勤人员未明确是否配发执法制式服装，导致项目进展缓慢，部分设定指标未完成。
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	项目或定额成本控制额度		≤39.1万元	≤0万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益	提高执法人员社会形象	提高执法人员执	达成年度指标	15	15	
		可持续影	树立执法形象，统一执法人	逐年提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						90	78
自评 结论	该项目由省交通运输综合行政执法监督局统一开展政府采购相关工作。因单位机构改革，部分工勤人员未明确是否配发执法制式服装，导致项目进展缓慢，部分设定指标未完成。							

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/04/03

项目名称			“多彩贵州·最美高速”创建提升行动工作经费												
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法九支队								
项目资金 (元)			资金来源		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:		500000		500000		500000		500000		10	100.00	10
			财政拨款:		500000		500000		500000		500000		-	-	-
			-----本级安排:		500000		500000		500000		500000		-	-	-
			-----其中: 上级补助:		0		0		0		0		-	-	-
			其他:		0		0		0		0		-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况										
	完成全年高速公路创建工作，服务区质量星级认定，持续巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果、行人违法上高速专项治理行动。				完成全年高速公路创建工作，服务区质量星级认定，持续巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果、行人违法上高速专项治理行动。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析						
	产出指标 (50分)	数量指标	交叉检查和创建方面检查次数		≥10次	≥10	10	10							
		质量指标	辖区范围服务区质量星级认定覆盖率		≥60%	≥60%	10	10							
		时效指标	巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果，完成本年度创建。		=365	365	10	10							
		成本指标	项目或定额成本控制率		≤50万元	≤50万元	20	20							
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	不断优化路域环境		明显提升	达成年度指标	30	30							
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥80%	≥79%	10	9.8	根据综合评分，实际满意度为79%.						
总分							90	89.8							
自评 结论	完成了全年高速公路创建工作，服务区质量星级认定，持续巩固新时代“多彩贵州·最美高速”创建成果、行人违法上高速专项治理行动。														

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/04/03

项目名称			交通运输综合行政执法事务经费													
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法九支队									
项目资金 (元)			资 金 来 源		年初预算数		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值		执行率		得分	
			年度资金总额：		2994300		2994300		2994300 2994300		10		100.00		10	
			财政拨款：		2994300		2994300		2994300 2994300		-		-		-	
			-----本级安排：		2994300		2994300		2994300 2994300		-		-		-	
			-----其中：上级补助：		0		0		0		-		-		-	
			其他：		0		0		0		-		-		-	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况										
	根据三定方案履行综合行政执法职能，保障路政巡查、应急保障工作。					完成全支队管辖路段路政巡查、应急保障工作。										
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值 (A)		实际完成值 (B)		分值		得分		未完成原因分析			
	产出指标 (50分)	数量指标	路政巡查次数		≥1000次		≥1000		10		10					
		质量指标	巡查覆盖率		=100%		100%		10		10					
		时效指标	完成全年辖区公路巡查任务		=365		365		10		10					
		成本指标	项目或定额成本控制率		≤299.43万元		≤299.43万元		20		20					
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障辖区道路正常通行		明显提升		达成年度指标		30		30					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标		≥90%		≥89%		10		9.8		根据综合评分，实际满意度为89%.			
总 分									90		89.8					
自评 结论	完成全支队管辖路段路政巡查、应急保障工作。															

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法九支队			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	1510100	1510100	1510100	10	100.00	10
			财政拨款:	1510100	1510100	1510100	-	-	-
			-----本级安排:	1510100.00	1510100.00	1510100.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位职工医疗保险正常缴纳的合法权益。				保障了全年单位职工医疗保险的正常缴纳，保障了单位职工的合法权益。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳20223年医疗保险金的职工数量	≥225人	≥225人	10	10		
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	医疗保险缴纳时间	根据属地医保政策规定按月缴纳	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	缴纳医疗保险金额		≤151.01万元	≤151.01万元	10	10			
	效益指标	可持续影	保障单位职工合法权益	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	≥99%	≥97%	10	9.8	根据综合评分，实际满意度为9		
总 分						90	89.8		
自评 结论	保障了全年单位职工医疗保险的正常缴纳，保障了单位职工的合法权益。								

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/01/15

项目名称		罚没收入成本性支出						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省交通运输综合行政执法九支队		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	350000	350000	350000	10	100.00	10
		财政拨款:	350000	350000	350000	-	-	-
		-----本级安排:	350000	350000	350000.00	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障执法站点巡查工作正常运行。			保障了支队执法站点巡查工作正常运行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障罚没执法工作正常开展的站点	=8个	=8个	20	20	
		质量指标	违法违规行车查处率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	有效遏制公路违法行车行为, 提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	20	20	
		可持续影响指标	树立路政执法严肃性, 提升驾驶人员依法依规行车意识	持续提升	达成年度指标	10	10	
满意度指标 (10分)	满意度指标	驾乘人员对执法服务满意度	≥85%	≥84%	10	9.88	根据综合评分, 满意度为84%。	
总分						90	89.88	
自评 结论	保障了支队执法站点巡查工作正常运行。							

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法九支队

填报日期：2024/01/15

项目名称			路政赔补经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法九支队			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	4758000	4758000	1735800	10	36.48	3.65
			财政拨款:	4758000	4758000	1735800	-	-	-
			-----本级安排:	4758000	4758000	1735800.00	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证8个非税执法点的执收工作的正常开展，全额足额及时的收取非税收入，及时足额的上缴非税收入，保证执法人员在24小时工作制度下的就餐问题。				保障了8个非税执法点执收工作的正常开展，全额足额及时的收取非税收入，及时足额的上缴非税收入。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	返还路赔赔偿补偿经费	=100%	=100%	10	10		
		质量指标	对损害公路及附属设施行为查处率	≥90%	≥90%	10	10		
		时效指标	按时返还业主单位本年度路赔赔偿补偿费	按时返还	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	项目或定额成本控制额度		≤475.8万元	≤173.58万元	10	10			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	树立路政执法严肃性，提升出行车辆人员安全意识	持续提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	保障了8个非税执法点执收工作的正常开展，全额足额及时的收取非税收入，及时足额的上缴非税收入。								

联系人：秦开近

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			超限检测站（点）建设维护费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心			
项目资金 （元）			资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	185500	185500	10	100.00	10
			财政拨款：	0	185500	185500	-	-	-
			-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	185500	185500.00	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 固定超限检测站超限率控制在2%以内；2. 为全省的交通运输综合行政执法提供有效的技术和信息保障				完成年度预期目标				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	超限检测站全年正常运行数	=3个	=3个	10	10		
		质量指标	固定超限检测站超限率	≤2%	≤2%	10	10		
		时效指标	控制超限检测站超限率在2%	=365天	=365天	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	项目成本控制额度		≤18.55万元	≤18.55万元	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效遏制公路违法超限超载，提升公路运输安全	有效提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响 指标	保障超限检测设备正常运行	持续正常运转	达成年度指标	15	15		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	过往检测车辆对执法人员服 务满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	省交通执法技信中心2023年100%完成该项目年度预期目标。								

联系人：任辉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心

填报日期：2024/01/15

项目名称				执法服装购置费						
主管部门及代码				[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
				年度资金总额:	49400	49400	0	10	0	0
				财政拨款:	49400	49400	0	-	-	-
				-----本级安排:	49400	49400	0.00	-	-	-
				-----其中: 上级补助	0	0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	完成执法制式服装和标志的配发, 规范执法着装, 全面提升交通综合行政执法队伍形象。				未完成全年预期目标。原因: 执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公告, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按进度付款。					
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执法人员配发、换装执法制式服装和标志的职工数量	≥50人	≥50人	10	10	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
		质量指标	执法制式符和标志质量	≥90%	≥90%	10	10	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
		时效指标	配发执法制式服装和标志时间	服装验收合格后20日之内	未达成年度指标且效果较差	10		执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
	购置执法制式服装和标志费用		≤4. 95万元	≤0万元	10	10	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服装验收合格后20日之内	逐年提升	部分达成年度指标并具有一定效果	15	10	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
		可持续影响指标	续保持交通综合执法队伍严肃性、权威性、规范性。	持续保持	部分达成年度指标并具有一定效果	15	12	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公示, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按		
	总 分						90	72		
自 评 结 论	未完成年度预期目标, 原因: 执法服装购置费项目未省交通行政执法监督局负责统招分签项目, 截止2023年12月31日已发布招标公告, 申请项目经费结转, 待招标完成后根据签订合同按进度付款。									

联系人：任辉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		运行经费						
主管部门及代码		[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心			
项目资金 (元)	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2558400	2558400	2558400	10	100.00	10	
	财政拨款:	2558400	2558400	2558400	-	-	-	
	-----本级安排:	2558400.00	2558400.00	2558400.00	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	确保我单位保障交通运输综合行政执法提供技术和信息服务保障及承担交通运输综合行政执法应急指挥建设事务性工作、全省高速公路通信、监控、技术保障和信息服务等工作的正常开展。			完成2023年度预期目标。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	维护办公设备	≤50套	≤50套	10	10	
		质量指标	办公设备正常运转率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	办公设备使用时效	≤365天	≤365天	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			运行维护费成本控制	≤255.84万元	≤255.84万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	交通综合行政执法技术信息	逐年提升	达成年度指标	15	15	
		可持续影	保障交通综合执法技术信息	持续保持	达成年度指标	15	15	
	满意度指	满意度指	职工满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	完成2023年度预期目标。							

联系人：任辉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心

填报日期：2024/01/15

项目名称			交通运输综合行政执法事务经费						
主管部门及代码			[205] 贵州省交通运输厅		实施单位	省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	744900	744900	0	10	100%	10
			财政拨款:	744900	744900	0	-	-	-
			-----本级安排:	744900	744900	0	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面保障全省交通运输综合行政执法提供技术和信息保障工作的日常事务性工作, 包含办公自动化建设及运行、高速公路联网收费、监控监管及应急值守工作等				实现全面保障全省交通运输综合行政执法提供技术和信息保障工作的日常事务性工作, 包含办公自动化建设及运行、高速公路联网收费、监控监管及应急值守工作等				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	应急值班保障	=365天	=365天	10	10		
			质量指标	应急信息事故报送率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	完成全年24小时应急值守工作	=365天	=365天	10	10		
			成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
		控制预算成本		≤74.49万元	≤74.49万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高道路通畅能力	逐年提升	逐年提升	15	15		
		可持续影响指标	保障交通运输综合行政执法	逐年提升	逐年提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	各支队和高速公路经营单位对应急保障满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	省交通执法技信中心2023年100%完成该项目年度预期目标。								

联系人：任辉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心

填报日期：2024/01/15

项目名称		省级政务信息系统运维经费（第三批）						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省交通运输综合行政执法技术和信息保障中心			
项目资金 (元)		资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10900500	10900500	0	10	0%	0
		财政拨款：	10900500	10900500	0	-	-	-
		-----本级安排：	10900500	10900500	0	-	-	-
		-----其中：上级补助	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成数据支撑服务平台、路网运行状态监测系统、收费政策评估优化系统、收费业务稽查管理、区块链试点应用等设计与开发，以及应急监控系统实现系统平台部署，同步开展部分功能模块试运行工作。				未完成年度资金支付。原因：该项目在2023年12月收到预算指标的同时，启动了招采及签订合同工作。受招采法定时间及合同条款限制，本年资金未支付。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运维类项目数量	=12个	=12个	10	10	
		质量指标	运维项目正常使用率	≥95%	≥95%	10	10	
			采购服务验收合格率	=100%	=100%	10	0	
			运维服务保障期间	合同约定时间	合同约定时间	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	信息化水平及业务管理效率	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	=5年	=5年	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	80	
自 评 结 论	受招采法定时间及合同条款限制，未完成年度资金支付，申请项目经费结转，待招标完成后根据签订合同按进度付款。							

联系人：任辉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省赤水河航道管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称			执法服装购置费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省赤水河航道管理局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行	得分
			年度资金总额:	531900	531900	483117.4	10	90.83	9.08
			财政拨款:	531900	531900	483117.4	-	-	-
			-----本级安排:	531900	531900	483117.40	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为建立专业执法队伍，树立良好的执法人员形象，保障执法工作正常有序开展，为执法人员和新进人员配发具有统一交通运输行政执法标志的执法服装。				2023年度执法服装购置全年预算数531900元，执行数483117.4元，预算执行率90.83%，自评得分9.08。存在全年预算数未执行完毕的情况，下一步将在下年预算编制时从严从紧安排，持续优化预算单位支出结构。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障执法人员配发、换装执法制式服装和标志的职工数量	≥161人	≥150人	15	13.98	人员调离、退休等原因导致年末在职人数小于年初数	
		质量指标	执法制式验收合格率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升执法形象、树立执法权威	逐年提升	达成年度指标	15	15		
		可持续影响指标	持续保持交通综合执法队伍严肃性、权威性、规范性	持续保持	达成年度指标	15	15		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员对执法服装保障满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						90	88.98		
自评 结论	2023年度执法服装购置全年预算数531900元，执行数483117.4元，预算执行率90.83%，自评得分9.08。存在全年预算数未执行完毕的情况，下一步将在下年预算编制时从严从紧安排，持续优化预算单位支出结构。								

联系人：李佳佳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省赤水河航道管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称			公路水路运输事务经费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省赤水河航道管理局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	1688600	985400	985400	10	100.00	10
			财政拨款：	1688600	985400	985400	—	—	—
			-----本级安排：	1688600	985400	985400.00	—	—	—
			-----其中：上级补	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保证执法设备正常运行 、网络及电话通讯项目日常使用。 2. 保障日常办公经费、宣传公告与业务工作出行差旅需求， 确保航道养护管理有序开展， 依照安排组织开展职工培训， 建设高素质人才队伍。				2023年度公路水路运输事务经费全年预算数 985400元， 全年执行数 985400元， 执行率100%， 自评得分10分。预算执行情况良好未发现明显问题， 完成预期目标， 下一步将在下年预算编制与执行时， 继续保持良好预算执行率。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人员参训率	≥90%	≥90%	10	10		
			开通专线数量	=1条	=1条	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥90%	≥90%	5	5		
			航道通航领域安全督查率	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助推沿河经济社会发展	水运助推经济发展的效益凸显	达成年度指标	15	15		
		社会效益指标	保障航道安全畅通	保持畅通	达成年度指标	15	15		
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	90		
自 评 结 论	2023年度公路水路运输事务经费全年预算数 985400元， 全年执行数985400元， 执行率100%， 自评得分10分。预算执行情况良好未发现明显问题， 完成预期目标， 下一步将在下年预算编制与执行时， 继续保持良好预算执行率。								

联系人：李佳佳

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省赤水河航道管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省赤水河航道管理局		
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	1227200	1227200	1222481.92	10	99.62	9.96
		财政拨款:	1227200	1227200	1222481.92	-	-	-
		-----本级安排:	1227200.00	1227200.00	1222481.92	-	-	-
		-----其中:上级补	0	0	0	-	-	-
		其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的正常缴纳			2023年度医疗保险项目全年预算数 1227200元，执行数1222481.92元，预算执行率99.62%，自评得分9.96。存在全年预算数未执行完毕的情况，下一步将在下年预算编制时从严从紧安排，持续优化预算单位支出结构。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023 医疗保险金的职工 数量	≥153名	≥150名	15	14.71	人员调离等原因导致人员 数减少
			医疗保险金缴纳职 工覆盖率	=100%	=100%	15	15	
		成本指标	医疗保险金缴纳时 间	根据属地医保 政策规定按月	达成年度指标	10	10	
			项目或定额成本控 制率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标 (30分)	可持续影响 指标	缴纳医疗保险金金额	≤122.72万元	≤122.72万元	5	5	
			保障单位职工合法 权益	持续保障	达成年度指标	30	30	
满意度指 标(10分)	满意度指标	职工满意度	≥100%	≥100%	10	10		
总 分						90	89.71	
自 评 结 论	2023年度医疗保险项目全年预算数 1227200元，执行数1222481.92元，预算执行率99.62%，自评得分9.96。存在全年预算数未执行完毕的情况，下一步将在下年预算编制时从严从紧安排，持续优化预算单位支出结构。							

联系人：李李佳

车辆购置税收入补助地方资金绩效自评表						
(2023年度)						
转移支付(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金				
中央主管部门		交通运输部				
地方主管部门		贵州省交通运输厅		资金使用单位	贵州省乌江航道（通航）管理	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	121.00	33.90	28.02%	
		其中：中央财政资金	121.00	33.90	28.02%	
		地方财政资金				
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进
		分配科学性	我局为资金使用单位，不涉及资金分配情况			
		下达及时性	我局为资金使用单位，不涉及资金分解下达			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度相关规定拨付资金，无违规问题			
		使用规范性	严格按照预算下达的部门经济分类科目和项目性质执行，无截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			
		执行准确性	预算执行率较低，原因是资金于2023年8月下达，部分项目正在推进，未完工验收，资金未支付完毕			项目正在实施，预计2024年8月前完成该资金支付
		预算绩效管理情况	细化预算时编报了绩效目标，纳入绩效管理，并开展绩效监控和评价			
		支出责任履行情况	足额安排资金履行支出责任			
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	1.加大应急抢通资金投入； 2.保障航道畅通及重点物资运输； 3.保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。			1.加大应急抢通资金投入； 2.保障航道畅通及重点物资运输； 3.保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	航标调整与修复覆盖率	≥95%	100%	
			土方疏浚补贴覆盖率	≥95%	100%	
			补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理	≤50%	41%	
		质量指标	应急抢通及时率	≥95%	96%	
			完工项目验收合格率	=100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用	促进	较好	
		社会效益	基本公共服务水平	提升	较好	
		指标	航道安全水平	提升	较好	
	满意度指标	服务对象	获得中央补助单位满意度	≥90%	95.00%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）

填报日期：2024/01/15

项目名称		执法服装购置费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	713664	713664	407561.52	10	57.11	5.71
		财政拨款：	713664	713664	407561.52	-	-	-
		-----本级安排：	713664	713664	407561.52	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，提升干部整体形象。			综合行政执法制式服装和标志管理，推进规范文明执法，提升干部整体形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	执法服装配备人数	≥216人	≥223人	15	15	
		质量指标	服装验收合格率	≥98%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限	2023年12月31日	年度指标并具有	10	5	采购分批采购，年末与供
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	推进规范文明执法，提升执法队伍整体形象	逐步提升	达成年度指标	15	15	
		生态效益 指标	通过航道执法，保护乌江生态环境	逐步实现	达成年度指标	15	15	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	执法人员对执法服装和标志质量满意度	≥90%	≥100%	10	10	
总 分					90	85		
自评 结论	一、执法服转购置费项目自评得分 90.71分，本年预算713664.00元，预算执行407561.52元，预算执行率57.11%，得分5.71分；产							

联系人：梁明宇

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）

填报日期：2024/01/15

项目名称			医疗保险项目						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）			
项目资金 （元）			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2361000	1180500	1170200.72	10	99.13	9.91
			财政拨款：	2361000	1180500	1170200.72	—	—	—
			-----本级安排：	2361000	1180500.00	1170200.72	—	—	—
			-----其中：上级补助：	0	0	0	—	—	—
			其他：	0	0	0	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的正常缴纳				已足额保障单位职工医疗保险缴纳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023年医疗保险金的职工数量	≥410人	≥410人	15	15		
		质量指标	医疗保险金缴纳职工覆盖率	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	也医保政策规定按	达成年度指标	15	15		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法权益	持续保障	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、项目绩效绩效评价总计得99.91分。其中：本年医疗保险项目预算1180500元，预算执行1170200.72元，预算执行率99.13%，								

联系人：梁明宇

项目名称		公路水路运输事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理			
项目资金 （元）	资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	1886400	1549000	1549000	10	100.00	10	
	财政拨款：	1886400	1549000	1549000	-	-	-	
	-----本级安排：	1886400	1549000	1549000.00	-	-	-	
	-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-	
	其他：	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成乌江省管航道巡查工作，保障航道畅通； 2. 加强乌江水运发展成就宣传，传播乌江水运好声音、正能量； 3. 租用网络链路，保障业务系统正常运行，提升信息化水平； 4. 开展培训工 作，提升职工综合素质			1. 完成乌江省管航道巡查工作，保障航道畅通； 2. 加强乌 江水运发展成就宣传，传播乌江水运好声音、正能量； 3. 租用网络链路，保障业务系统正常运行，提升信息化水 平； 4. 开展培训工作，提升职工综合素质				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	航道巡查里程	＝519公里	＝519公里	15	15	
		质量指标	航道巡查覆盖率	＝100%	＝100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	＝100%	＝100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	助推沿江经济社会发展	逐步实现	达成年度指标	10	10	
		社会效益 指标	提升贵州北上长江黄金水道 运输能力	逐步实现	达成年度指标	5	5	
		生态效益	助推低碳环保的交通运输	逐步实现	达成年度指标	5	5	
		可持续影 响指标	强化航道巡查，促进乌江水 运发展	持续促进	达成年度指标	10	10	
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	船主及沿江群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总 分						90	90	
自 评 结 论	一、项目绩效绩效评价总计得100分。其中：本年公路水路运输事务经费项目预算1549000元，预算执行1549000元，预算执行率							

联系人：梁明宇

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）

填报日期：2024/01/15

项目名称			乌江通航设施运行维护管理费							
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省乌江航道管理局（贵州省乌江通航管理局）				
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
			年度资金总额:	26000000	26000000	12474564.08	10	47.98	4.8	
			财政拨款:	26000000	26000000	12474564.08	-	-	-	
			-----本级安排:	26000000.00	26000000.00	12474564.08	-	-	-	
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-	
			其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	1. 保障构皮滩、思林、沙沱通航设施正常运行，为过往船舶提供安全过闸服务 2. 完善通航管理处通航附属设施建设				1. 保障构皮滩、思林、沙沱通航设施正常运行，为过往船舶提供安全过闸服务 2. 完善通航管理处通航附属设施建设					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析		
	产出指标 (50分)	数量指标	运行维护管理三处五座升船	=5座	=5座	9	9			
			船舶过闸资料登记统计完整率	=100%	=100%	5	5			
		质量指标	升船机正常运行期间每天运	≥10小时	≥10小时	9	9			
			船舶过闸成功率	≥95%	≥100%	9	9			
		时效指标	完成时限	2023年12月31日	达成年度指标并具有	9	4	余庆县构皮滩通航工程附属设施项目（一期工程）项目因前期办理项目工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等证件，导致项目开展延迟，项目于2024年已开工建设，正在实施。		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	9	9			
		效益指标 (30分)	经济效益指标	促进降低乌江流域交通运输物流成本	逐步实现	达成年度指标	8	8		
			社会效益指标	提升乌江运能，促进乌江流域经济社会发展，助力乡村	逐步实现	达成年度指标	8	8		
	生态效益指标		发挥水路运输低碳环保节能优势，推动交通运输节能减排	逐步实现	达成年度指标	7	7			
	可持续影响指标		提升乌江运能，补齐发展短板，持续降低物流成本，优化沿江产业布局，助推经济社会高质量发展。	逐步实现	达成年度指标	7	7			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	船主、船企、沿江群众对通航设施安全运行的满意度	≥90%	≥99.6%	10	10			
总 分						90	85			
自评 结论	一、乌江通航设施运行维护管理费项目自评得分 89.80分，本年预算26000000元，预算执行12474564.08元，预算执行率47.98%，得分4.80分；产出指标下的三级指标6个，得分45分，其中运行维护管理三处五座升船机指标值=5座，实际完成值5座，得分9分；船舶过闸资料登记统计完整率=100%，实际完成值100%，得分5分；升船机正常运行期间每天运行时间指标值 ≥10小时，实际完成值 ≥10小时，得分9分；船舶过闸成功率 ≥95%，实际完成值 ≥100%，得分9分；完成时限指标值为2023年12月31日，因余庆县构皮滩通航工程附属设施项目（一期工程）项目因前期办理项目工程建设用地规划许可证、建设工程规划许可证等证件，导致项目开展延迟，项目于2024年已开工建设，正在实施。实际完成值为部分达到年度目标，得分4分；项目或定额成本控制率=100%，实际完成值100%，得分9分。效益指标下的三级指标4个，得分30分，其中促进降低乌江流域交通运输物流成本提升乌江运能指标值为逐步实现，实际完成值为达到年度目标，得分8分；促进乌江流域经济社会发展，助力乡村振兴指标值为逐步实现，实际完成值为达到年度目标，得分8分。发挥水路运输低碳环保节能优势，推动交通运输节能减排指标值为逐步实现，实际完成值为达到年度目标，得分7分。提升乌江运能，补齐发展短板，持续降低物流成本指标值为逐步实现，实际完成值为达到年度目标，得分7分，优化沿江产业布局，助推经济社会高质量发展。满意度指标下的三级指标1个，得分10分，为船主、船企、沿江群众对通航设施安全运行的满意度指标值 ≥90%，实际完成值为99.6%，得分10分。 二、存在问题，项目预算时对于下年的资金需求和项目实施的预计不足，预算执行率较低，项目推进较为缓慢。 三、下一步工作打算，进一步强化项目预算管理，对项目实施的可行性要更加深入研判，项目资金需求要进一步考虑到可能影响执行进度的相关因素，进一步加强预算编制的准确性，资金的使用效益。									

联系人：梁明宇

车辆购置税补助地方转移支付区域(项目)绩效自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名称		车辆购置税收入补助地方资金					
中央主管部门		交通运输部					
地方主管部门		贵州省交通运输厅		资金使用单位	贵州省南北盘江红水河航道管理局		
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)	
	年度资金总额	124		123.18		99.34%	
	其中：中央财政资金	124		123.18		99.34%	
	地方财政资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施	
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金					
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求下达					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。					
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。					
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任					
情况	总体目标			全年实际完成情况			
	1.加大应急抢通资金投入； 2.保障航道畅通及重点物资运输； 3.保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。			1.加大应急抢通资金投入； 2.保障航道畅通及重点物资运输； 3.保障整治建筑物和通航建筑物完好运行。			
绩效指标	一级	二级指	三级指标		指标值	全年实际完	未完成原因和改进措
	产出指标	数量指标	航标调整与修复覆盖率(补贴座次/符合补贴条件申请数量)		≥95%	≥95%	
			土方疏浚补贴覆盖率(补贴疏浚方数/符合补贴条件申请数量)		≥95%	≥95%	
			补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率		≤50%	≤50%	
		质量指标	应急抢通及时率		≥95%	≥95%	
			完工项目验收合格率		100%	100%	
	效益指标	经济效益	对经济发展的促进作用		促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	
			航道安全水平		提升	提升	
	满意度指标	服务对象	获得中央补助单位满意度		≥90%	≥90%	
说明							
无							

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省南北盘江红水河航道管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称			执法服装购置费						
主管部门及代码			[205]贵州省交通运输厅		实施单位		贵州省南北盘江红水河航道管理局		
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	277500	277500	277500	10	100.00	10.00
			财政拨款:	277500	277500	277500	-	-	-
			-----本级安排:	277500	277500	277500	-	-	-
			-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保证在职在编职工执法制式服装和标准配备及换发，提升执法形象				保证在职在编职工执法制式服装和标准配备及换发，提升执法形象。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	换发制式服装和标志人数	≥84人	≥84人	10	10		
		质量指标	执法制式服装质量	符合《贵州省综合行政执法制式服装和标志管理实施办法》标准	达成年度指标	15	15		
		时效指标	制式服装和标志换发采购时间	2023年8月份前	达成年度指标	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	统一执法形象，提升执法水平	逐年提升	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	执法人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	保证在职在编职工执法制式服装和标准配备及换发，提升执法形象，较好完成各项年度指标，预算执行率达到100%，自评结果优								

联系人：李拉拉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省南北盘江红水河航道管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		医疗保险项目						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省南北盘江红水河航道管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	878500	878500	633148.41	10	72.07	7.21	
	财政拨款:	878500	878500	633148.41	-	-	-	
	-----本级安排:	878500.00	878500.00	633148.41	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障职工医疗保险金的正常缴纳			单位按照社会保障局核算地方保险缴费基数，按时足额缴纳职工地方保险，保障职工医疗保险金的正常缴纳。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障正常缴纳2023年医疗保险金职工	≥95人	≥88人	10	9.26	单位缴纳职工地方保险实有人数为88人，所以指标执行存在偏差。改进措施：在未有人员变动的情况下，预算严格按照地方保险缴纳基数核算实际缴费。
			医疗保险缴纳覆盖率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	医疗保险金缴纳时间	按月按时足额缴纳	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			缴纳保险金额	≤88万元	≤88万元	10	10	
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位职工合法权益	持续保障	达成年度指标	30	30	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	职工满意度	=100%	=100%	10	10	
	总分					90	89.26	
自评 结论	单位按照社会保障局核算地方保险缴费基数，按时足额缴纳职工地方保险，保障职工医疗保险金的正常缴纳，预算执行率72.71%							

联系人：李拉拉

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：贵州省南北盘江红水河航道管理局

填报日期：2024/01/15

项目名称		公路水路运输事务经费						
主管部门及代码		[205]贵州省交通运输厅		实施单位	贵州省南北盘江红水河航道管理局			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1717400	1625400	1625400	10	100.00	10	
	财政拨款:	1717400	1625400	1625400	-	-	-	
	-----本级安排:	1717400	1625400.00	1625400.00	-	-	-	
	-----其中:上级补助:	0	0	0	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度各重要时段安全检查；组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等；开展船舶防污染管理；完成上级部门临时交办的其他安全监管工作。保障水上交通安全，确保船舶适航、船员适任、安全畅通。根据年度干部教育培训计划，举办船舶检验业务、通航设施管理业务、《航道养护管理规定》宣贯、财务审计业务、纪检监察干部业务、新闻宣传暨政务业务等培训班，实现相关业务工作人员培训全覆盖。			完成年度各重要时段安全检查；组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等；开展船舶防污染管理；完成上级部门临时交办的其他安全监管工作。保障水上交通安全，确保船舶适航、船员适任、安全畅通。根据年度干部教育培训计划，举办船舶检验业务、通航设施管理业务、《航道养护管理规定》宣贯、财务审计业务、纪检监察干部业务、新闻宣传暨政务业务等培训班，实现相关业务工作人员培训全覆盖。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	开通专网专线数量	≥1条	≥1条	0		
			干部职工相关业务参训率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	业务人员参训率	≥95%	≥95%	10	10	
			航道同航领域交通安全督查率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按照上级工作部署，及时开展相关工作	按时完成	达成年度指标	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障航道安全畅通	≥320天	≥320天	15	15	
			群众水上交通安全意识，保障	提高	达成年度指标	15	15	
	满意度指标(10分)	满意度指标	单位职工、沿江群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	
自评 结论	完成年度各重要时段安全检查；组织开展年度专项整治、专项检查、隐患排查等；开展船舶防污染管理；完成上级部门临时交办的其他安全监管工作。保障水上交通安全，确保船舶适航、船员适任、安全畅通。根据年度干部教育培训计划，举办船舶检验业务、通航设施管理业务、《航道养护管理规定》宣贯、财务审计业务、纪检监察干部业务、新闻宣传暨政务业务等培训班，实现相关业务工作人员培训全覆盖。较好完成单位各项工作，保障单位工作正常运行，预算执行率达到100%，自评结果优秀。							

联系人：李拉拉