

张掖市交通运输局

张掖市交通运输局 2023年度交通运输行业工作经费项目支出 绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

近年来，市交通运输局认真贯彻落实市委市政府各项决策部署，坚持以公路项目建设为主线，统筹发展和安全，不断夯实交通运输行业发展基础，先后实施了G0611张扁高速、G312甘州至临泽段、S18张掖至肃南康乐段等一批重点项目、“四好农村路”创建深入推进、加快运输服务转型升级，全市交通基础设施水平明显提升，有效发挥了交通“先行官”的作用，支撑了全市经济社会高质量发展。

2023年，G30元山子出入口、自然村组道路、危桥改造等一批重点项目全力推进，我局作为项目建设主管部门承担着大量组织协调、手续办理、方案编制、检查督导、会议保障、技术审查等工作任务，围绕项目前期工作和实施推进需要赴省进京衔接、沟通协调，赴外考察学习同类项目经验，与社会资本方对接洽谈，接受上级部门来人调研、指导、踏勘等诸多具体事项。“十四五”

规划实施以来,对交通运输服务能力和现代化水平提出更高要求,相关费用投入不断增加。为统筹好项目建设、指导县区争创全国“四好农村路”示范县和机关工作正常开展,我局申请市级财政预算安排交通行业专项经费资金 30 万元,用于交通重点项目、争创“四好农村路”市域突出单位等专项业务工作支出。交通行业工作经费项目资金由市财政局于 2023 年 7 月下达,我局已按计划完成该项目实施,项目资金于 2023 年底已支付完毕,无偏离预算目标和违规使用资金的行为。

(二) 项目绩效目标

2023 年,按照交通强国建设和“四好农村路”高质量发展的要求,续建项目建成通车,开展前期工作项目具备开工条件,交通运输行业工作经费有效落实,保障了项目顺利推进和机关正常运行。有效推动示范创建提质扩面,逐步实现“四好农村路”由区域示范引领向全域发展转变。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况分析

2023 年交通行业工作经费预算 30 万元,投入资金 30 万元,资金投入率 100%。

1. 项目资金到位情况分析。当年预算资金 30 万元,到位 30 万元,资金到位率 100%。

2. 项目资金执行情况分析。项目资金足额到位,至 2023 年底使用 30 万元,预算执行率 100%,资金使用规范。

3. 项目资金管理情况分析。严格按项目资金使用规定使用资

金，资金管理规范、有效。

（二）总体绩效目标完成情况分析

至 2023 年底在建项目进展顺利。G569 武仙公路肃南段完成投资 12.53 亿元，G213 线元白二级公路完成投资 3.56 亿元；G30 高速元山子出入口项目提前 60 天完工运营，丹霞综合货运枢纽加油加气站试运营，G30 丹霞服务区加快推进，G30 高台服务区改扩建工可研报告通过评审。全面完成 280 公里自然村（组）通硬化路、260 公里村道安防工程、3 座危桥改造及 61 公里乡镇通三级公路建设任务，提前两年实现乡镇通三级公路目标。实施养护维修工程 627 公里，投入日常养护资金 4230 万元，创建养护示范县区 6 个、乡镇 15 个、村 60 个，县乡村道 59 条 377 公里。山丹省级“四好农村路”示范县成功创建。谋划项目正在有序推进，紧盯全省三大高速公路新通道谋划，S10 张掖至马鬃山公路张掖段、S05 张掖绕城高速、S54 永昌至民乐公路纳入河西北部高速新通道方案主通道、联络线和辐射线，S301 马场四场至三场段 34 公里列入省厅 2024 年建设计划。G0611 扁门段前期手续加快办理，S18 康乐至肃南段因专项债发行受限，正在与有关企业招商引资洽谈推进。

（三）绩效目标完成情况分析

2023 年交通行业工作经费预算 30 万，到位 30 万元，至 2023 年底支付 30 万元，全部用于了项目建设前期工作和争创全国“四好农村路”建设市域突出单位等重点业务工作。项目实施过程中，通过加强项目预算管理，项目管理水平进一步提升，确保各项项

目顺利开展。

1. 产出指标完成情况分析

(1) 数量指标。高质量完成下达的建设任务，2023年续建、新建项目应开尽开，山丹县省级“四好农村路”示范县成功创建

(2) 质量指标。2023年底续建、新建项目建成通车，区域交通出行条件得到进一步改善，推动示范创建提质扩面，逐步实现“四好农村路”由区域示范引领向全域发展转变，推动“四好农村路”高质量发展，群众对交通出行的满意度不断提升，机关各项工作高效运转，交通运输部门服务水平、能力不断提升。

(3) 时效指标。2023年底各项工作全面完成。

(4) 成本指标。已全面执行市级财政下达年度预算。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。交通+产业、旅游等业态的交通基础条件更加牢固，带动区域经济发展的效应进一步释放，“交邮融合+电商物流”获评全国第四批农村物流服务品牌，交通运输推动经济高质量发展先行官作用不断增强。

(2) 社会效益。路网结构更加优化，群众出行更加便捷，交通运输行业服务水平明显提升，群众的获得感、幸福感持续增强，出行方式更加便捷，机关运行更加高效，交通行业服务质量进一步提高。

(3) 生态效益。生态、绿色发展理念成为交通项目规划引领；建成生态路、绿色路成为行业共识；“最美乡村路”建设为美丽中国建设贡献交通力量。

(4) 可持续影响。持续推进新能源车辆更新，合理布局新能源充电桩建设，实现客运站、高速公路服务区充电桩全覆盖。促进交通运输行业稳步持续高质量发展。

3. 满意度指标完成情况分析

群众满意度达 98%，交通运输行业社会认可度和群众满意率逐年提升。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效指标未完成原因，下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

可以公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明情况。



张掖市交通运输局

张掖市交通运输局 2023年度省级公路国土空间控制规划 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据交通运输部《关于做好交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》(交规划函〔2018〕423号)和省交通运输厅《关于做好全省交通基础设施国土空间控制规划有关工作的通知》(甘交规划〔2018〕154号)要求,我局通过公开招标方式确定苏交科集团股份有限公司为省级公路国土空间控制规划编制单位,并同苏交科集团签订了政府采购合同。省级公路国土空间规划编制费用招标时为单价,根据完成的工作量估算总价约377万元。

苏交科集团股份有限公司组织开展省级公路国土空间控制规划编制,按已建成路段和在建路段、近期开工路段、待建路段分类,分别进行了矢量数据采集和方案规划设计,实现了我市公路交通基础设施建设线位、点位等空间资源有效预留,为今后交通基础设施建设项目实施创造条件。

(二)项目绩效目标。编制省级公路国土空间控制规划是整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素，科学布局生产空间、生活空间、生态空间，加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设，提高全市公路事业高质量发展的关键举措，是保障国家、省、市战略部署有效实施的必然要求。根据合同要求，苏交科集团股份有限公司在约定时限内需向我局提供1个省级公路国土空间资源储备项目库、1个规划、1个技术报告、1套图表、3个专题研究报告、1个基础数据库。

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。2023年度省级公路国土空间控制规划编制费用预算100万元，到位资金100万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。按照省、市、局项目资金拨付使用制度要求，严格按照规范执行使用。

3.项目资金管理情况分析。严格按照规定进行监管，确保“专款专用”。

(二)总体绩效目标完成情况分析

苏交科集团股份有限公司已完成规划编制并提供了省级公路国土空间资源储备项目库及总体规划、各项目的技术报告、图

表及专题研究报告（报审稿），待批复，完成年度目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。国土空间控制规划文本及专题研究报告，基础数据库及图表完成 100%。

（2）质量指标。国土空间控制规划达到技术质量指标。

（3）时效指标。按照 2023 年度计划时间完成各项目标。

（4）成本指标。严格按年度下达预算支出。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。促进资源节约和环境保护，实现可持续发展，为经济社会发展提供交通支持。

（2）社会效益。交通行业服务质量进一步提高，有力支持了经济社会高质量发展。

（3）生态效益。生态、绿色发展理念成为交通项目规划引领，建成生态路、绿色路成为行业共识。

（4）可持续影响。政府和第三方服务机构合作顺利，对后续同优质第三方服务机构合作产生积极影响。

3. 满意度指标完成情况。苏交科集团对支付情况满意。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果可以公开。

五、其他需要说明的问题

无



张掖市邮政管理局文件

张邮管发〔2024〕7号

签发人：蔡玉兵

张掖市邮政管理局 2023年度邮政行业监管经费项目支出绩效 自评报告

张掖市财政局：

根据工作要求，我局对照2023年年初预算设定的绩效目标及指标值，认真分析评估，逐项进行自查自评。现将项目支出绩效自评情况报告如下：

一、项目基本情况

根据省政府办公厅《甘肃省交通运输领域省与市县财政事权和支出责任划分改革方案》，综合考虑全市资金安排情况，市财政局向邮政管理局划拨邮政行业监管经费10万元。

预算批复后，我局召开党组会议专题研究地方财政资金预算支出计划并制定绩效目标，成立了以局领导为组长，分管领导、各科室负责人组成的绩效工作领导小组。督促各科室对照制定的项目绩效目标，认真组织开展工作，确保评估工作有序、有力推进。

二、绩效目标完成情况分析

2023年度我局共有一个项目，为邮政行业监管经费项目。市财政局财政部安排预算经费10万元，实际拨付10万元，全年执行数10万元，项目经费执行率100%，项目自评覆盖率100%，分值100分，自评分值100分。具体情况如下：

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展安全监管执法、三项制度、邮政市场监管、行业生态环保检查次数	≥15	19	6	6		
			开展普遍服务、扫黄打非、仿印制品、机要通信保密安全等监督检查次数	≥15	17	6	6		
		质量指标	发布行业统计信息数量	≥12	12	6	6		
			检查邮政营业场所、邮件处理场所数量	≥20	28	5	5		
			开展绿色邮政、法律法规教育、宣传、普及等活动次数	≥3	3	5	5		
		时效指标	许可企业纳统率	100%	100%	5	5		
		成本指标	市内企业监管平均成本	≤0.6万元	0.6	5	5		
			人均培训成本	≤450元	550	5	5		
		效益指标	社会效益指标	建制村直接通邮率	≥100%	100%	5	5	
				县级城市党政机关党报党刊当日见报率	≥16%	16%	5	5	
快递员维权事件发生	≤0			0	5	5			

		电子运单使用率	≥100%	100%	5	5	
	生态 效益 指标	邮件快件包装绿色化、减量化、可循环取得明显成效	成效明显	成效明显	5	5	
		行业节能减排效果	成效明显	成效明显	5	5	
	可持 续影 响指 标	持续提高全行业安全管理、应急管理意识和能力，提升行业管理水平	持续提升	持续提升	5	5	
		持续提升邮政普遍服务质量水平，保障人民群众用邮需求	持续提升	持续提升	4	4	
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	业务培训综合满意度	≥97%	97.50%	4	4	
		用户有效申诉处理满意度	≥98%	98.50%	4	4	
总分（预算执行率得分+绩效指标得分）					100分	100	

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

重点监控专项资金绩效运行的整体质量良好，各项指标年度值均能合理设置，暂无偏差。

四、绩效自评结果及下一步工作措施

自评结果表明，我局项目经费使用规范、管理合理，做到了专款专用、及时跟进项目进度，较好地完成了各项指标任务。

一是建立健全绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，负责我局预算绩效目标和指标体系的汇总、报送、调整；指导各科室编制和实施预算绩效目标；组织对绩效目标完成情况的过程监控和评价，力争做到“用钱必问效，无效要追责”。

二是强化对资金绩效实现情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，进一步结合

工作实际，规范专项资金使用绩效，确保每一笔都花在“刀刃”上。

三是加强财政资金使用效益跟踪“回头看”，反馈我局业务科室针对资金绩效运行状况，及时预控、查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，提出纠偏措施，确保后续绩效目标的有效实现提供有力支撑。

五、其他需要说明的问题

无

张掖市邮政管理局

2024年2月4日



张掖市交通运输综合行政执法队

2023年度交通运输综合执法经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2023年交通运输综合执法经费项目是《张掖市财政局关于下达2023年市级重点专项经费预算的通知》张财预〔2023〕57号文件所批复的，项目资金为财政一般财力保证的预算资金，涉及项目总资金35万元。

项目资金主要用于我队2023年进一步加强交通执法规范化、制度化，确保我市交通执法工作正常开展及全市治超环境的改善。

项目实施主管机关为张掖市交通运输局。

(二) 项目绩效目标

项目绩效总目标和阶段性目标主要有两个，一是大力推进执法综合化、规范化、智慧化，完成23年铁塔项目运维费用30万元的支付。二是利用剩余专项经费5万元，弥补公用经费的不足，保障执法正常运转，努力建设一支政治坚定、素质过硬、纪律严明、作风优良、廉洁高效的交通运输综合行政执法队伍，与此同时，加强全市治超工作，严厉打击违

法超限运输，保障道路人民安全。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况

1. 2023年项目资金足额到位，共收到35万元财政专项资金。

2. 截止2023年12月31日，全额、保质保量完成专项资金的使用，将项目资金中的30万元用于执法队视频监控及指挥中心平台搭建项目的建设及维护，其余5万元主要用于治超站日常支出。

3. 项目资金按照《预算法》及专项资金管理的有关规定。

（二）总体绩效目标完成情况

截止2022年12月31日全面完成绩效目标。

（三）绩效目标完成情况分析

项目严格按照政府采购要求，完成采购及签订合同，项目立项规范、立项依据充分，通过视频监控及指挥中心平台搭建进一步加强交通执法规范化、制度化，确保我市交通执法工作正常开展；通过治超站维修维护，使得治超环境有所改善，治超效能有较大的提高；全年交通执法领域无重大污染事件发生。

产出指标完成情况，如下图所示：

二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
数量指标	指标 1: 系统维护套数	1 套	1 套
	指标 2: 开展执法业务培训	12 次	10 次

	指标 3: 业务培训参训人员覆盖率	100%	100%
	指标 4: 组织在职人员法制考试	1 次	1 次
	指标 5: 监督检查维修、驾培企业	350 家	338 家
	指标 6: 监督检查覆盖率	100%	97%
	指标 7: 形成监督检查报告数量	350 份	338 份
	指标 8: 联合公安交警、特警开展治超专项行动	6 次	6 次
质量指标	指标 1: 维护设备平均完好率	100%	100%
	指标 2: 设备利用率	100%	100%
	指标 3: 运维保障率	100%	100%
	指标 4: 系统安全性稳定性	100%	100%
	指标 5: 监督检查程序规范性	严格按照规定程序	严格按照规定程序
	指标 6: 报告质量合格率	≥95%	98%
时效指标	指标 1: 维护需求响应及时性	及时	及时

	指标 2: 技术指导及时性	及时	及时
	指标 3: 网络维护及时性	及时	及时
	指标 4: 监督检查完成天数	365 天	365 天
成本指标	指标 1: 系统运维年费	30 万	30 万
	指标 2: 培训考试人均成本	≤100 元	87 元
经济效益指标	指标 1: 通过非现场执法节约人员成本程度	明显	明显
社会效益指标	指标 1: 系统故障平均恢复时长	2 小时	2 小时
	指标 2: 系统技术指导覆盖率	≥95%	100%
	指标 3: 信息安全事件发生数	0 次	0
	指标 4: 对提高行政运行效果的影响程度	明显	明显
可持续影响指标	指标 1: 检查发现问题整改落实率	≥95%	94%

服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象者满意度	≥90%	88%
	指标 2: 实操执法人员满意度	≥90%	100%
	指标 3: 参考人员满意度	≥95%	100%
	指标 4: 检查人员被投诉次数	≤2 次	1 次
	指标 5: 公众满意度	≥90%	87%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

如下图所示：

二级指标	三级指标	分值	得分	未完成原因及改进措施
数量指标	指标 1: 系统维护套数	2.0	2.0	
	指标 2: 开展执法业务培训	2.0	1.8	虽有开展工作，但是不能坚持每月一次。下一年要提高业务培训频率。

	指标 3: 业务培训参训人员覆盖率	4.0	4.0	
	指标 4: 组织在职人员法制考试	4.0	4.0	
	指标 5: 监督检查维修、驾培企业	4.0	2.0	面对维修企业疫情过后行业回暖的态势, 单位应进一步加大企业检查力度。
	指标 6: 监督检查覆盖率	3.0	1.5	虽之前有隐患的企业重点排查了, 但是对于一向较好的企业, 有所放松, 在今后的工作中应该提高被检查企业覆盖率, 争取做到全覆盖。
	指标 7: 形成监督检查报告数量	4.0	2.0	对于一向较好的企业, 有所放松, 在今后的工作中应该提高被检查企业覆盖率, 争取做到全覆盖、全报告。
	指标 8: 联合公安交警、特警开展治超专项行动	4.0	3.0	联合执法工作基本常态化, 但由于各部门重点工作安排时间差的问题, 导致联合执法频次不高, 今后工作中应该加大联合执法力度, 多沟通协调, 提高频次。
质量指标	指标 1: 维护设备平均完好率	1.0	1.0	
	指标 2: 设备利用率	2.0	2.0	
	指标 3: 运维保障率	1.0	1.0	
	指标 4: 系统安全性稳定性	1.0	1.0	
	指标 5: 监督检查程序规范性	2.0	2.0	
	指标 6: 报告质量合格率	2.0	2.0	

时效指标	指标 1: 维护需求响应及时性	2.0	1.7	监控工作执行 24 小时轮班制, 偶有网络异常、信号流不稳的情况发生, 在今后的工作中应该及时响应维护需求, 特别是大夜班信息维护需求。
	指标 2: 技术指导及时性	2.0	1.8	随着工作体制机制的创新, 职工对技术指导的要求也有所增进, 应该将技术指导随同业务需求及时的跟进, 不拖后腿。
	指标 3: 网络维护及时性	2.0	1.0	政府内网启动后, 单位偶有网络异常的情况发生, 在今后的工作中应该及时响应维护需求, 确保网络维护及时性。
	指标 4: 监督检查完成天数	2.0	1.0	23 年监督检查工作, 因个别专项行动和节假日等原因出现中断的情况, 在今后的工作中应该加强责任担当意识, 争取监督检查全年覆盖。
成本指标	指标 1: 系统运维年费	4.0	4.0	
	指标 2: 培训考试人均成本	2.0	2.0	
经济效益指标	指标 1: 通过非现场执法节约人员成本程度	4.0	4.0	
社会效益指标	指标 1: 系统故障平均恢复时长	4.0	4.0	
	指标 2: 系统技术指导覆盖率	4.0	4.0	
	指标 3: 信息安全事件发生数	8.0	8.0	

	指标 4: 对提高行政运行效果的影响程度	5.0	3.0	非现场执法逐年推进, 但是效果依旧不是很明显。在今后的工作中, 我们应该较好的利用非现场执法等科技执法手段, 提高行政运行效果的影响程度。
可持续影响指标	指标 1: 检查发现问题整改落实率	5.0	3.0	事前、事中监督做的很好, 但是事后监督整改方面稍有欠缺。应该加强事后督查及监管, 切实提高发现问题的整改落实率。
服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象者满意度	2.0	1.0	上级要求柔性执法, 大力打造服务型政府, 我们虽然在积极开展有温度的执法工作, 但是相对人日益增长的需求和我们能够提供的帮助之间还有很大的差距, 应该多在提高服务对象满意度方面下功夫, 打造人民满意的执法队。
	指标 2: 实操执法人员满意度	1.0	1.0	
	指标 3: 参考人员满意度	1.0	1.0	
	指标 4: 检查人员被投诉次数	3.0	2.0	由于执法人员法律意识不强, 导致被执法相对人投诉。在今后的工作中应该加强执法人员的法律意识培养, 提高办事能力, 不断强化执法人员法制意识。既要知法、守法, 更要懂法、用法。

	指标 5: 公众满意度	3.0	2.0	虽然在积极开展有温度的执法工作,但是相对人日益增长的需求和我们能够提供的帮助之间还有很大的差距,应该多在提高服务对象满意度方面下功夫,打造人民满意的执法队伍。通过提高工作效能,不断提高公众满意度
--	-------------	-----	-----	---

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟采取项目预期绩效目标申报制度,强化评价结果在预算编制和执行中的应用,实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用,以及与部门预算的有机结合,促进财政资金的合理分配与有效使用。同时,加强绩效评价结果的公开,将其公开属性与预决算公开属性定位于同等的地位,以评促改,强化内部和上级监督约束机制,有效促进专项资金的使用。

五、其他需要说明的问题

无

张掖市交通运输综合行政执法队

2024年2月21日



张掖市交通运输综合行政执法队

2023年度交通运输执法工作专项经费 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

交通运输执法工作专项经费项目是张掖市财政局下达我队的2023年市级专项资金，项目资金为财政一般财力保证的预算资金，涉及项目总资金5万元。

项目资金主要用于我队2023年交通执法工作正常开展及全市治超工作的经费保障。

项目实施主管机关为张掖市交通运输局。

(二) 项目绩效目标

项目绩效总目标和阶段性目标主要有两个，一是弥补公用经费的不足，保障执法正常运转；二是加强全市治超工作，严厉打击违法超限运输，保障道路人民安全。

二、绩效目标完成情况分析

(一) 资金投入情况

1. 2023年项目资金足额到位，共收到5万元财政专项资金。

2. 截止2023年12月31日，全额、保质保量完成专项

资金的使用，将项目资金主要用于治超站日常支出包括：购买反光马甲、白手套，安全警示牌制作费用等。

3. 项目资金按照《预算法》及专项资金管理的有关规定。

(二) 总体绩效目标完成情况

截止2022年12月31日全面完成绩效目标。

(三) 绩效目标完成情况分析

通过项目的实施，不仅使得全队执法工作正常运转。更是让全市治超工作顺利开展、治超环境有所改善，治超效能有了较大的提高，严厉打击了我市违法超限运输，极大地促进了治超区域共治工作的推进，保障了道路和人民安全。

产出指标完成情况，如下图所示：

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
产出指标 (50分)	数量指标	夜间执法装备配备数量	≥50	30
	质量指标	巩固超限治理良好环境	巩固	巩固
	时效指标	12月下旬完成配备工作	按时完成	按时完成
	成本指标	项目总支出	等于5万	等于5万
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因装备不足引起的成本支出	减少	减少
	社会效益指标	全市交通运输环境大力提升	提升	提升
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度提高	≥95	96%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

如下图所示：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	未完成原因及改进措施
产出指标 (50分)	数量指标	夜间执法装备配备数量	10	6	为节约成本，维修使用一些老旧设备。设备缺口随同报废资产情况进行更新和配备。
	质量指标	巩固超限治理良好环境	15	15	
	时效指标	12月下旬完成配备工作	10	10	
	成本指标	项目总支出	15	15	
效益指标 (30分)	经济效益指标	减少因装备不足引起的成本支出	15	15	
	社会效益指标	全市交通运输环境大力提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度提高	10	10	

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位拟采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，以及与部门预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。同时，加强绩效评价结果的公开，将其公开属性与预决算公开属性定位于同等的地

位，以评促改，强化内部和上级监督约束机制，有效促进专项资金的使用。

五、其他需要说明的问题

无

张掖市交通运输综合行政执法队

2024年2月21日



张掖市道路运输管理局

张掖市道路运输管理局 2023年度张掖市道路运输车辆动态监管 综合服务平台功能拓展改造升级 项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。根据交通运输部、公安部等多部门颁布的《道路运输车辆动态监督管理办法》《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》《网络预约出租汽车监管信息交互平台运行管理办法》《巡游出租汽车运营服务规范》等规定要求，市级交通运输行业管理部门负责建设地方监管服务平台，张掖市道路运输车辆动态信息公共服务平台和出租汽车(网约车)监管服务平台建设项目按照延续性项目进行优化升级，拓展综合查询分析和智能视频报警、诚信考核等模块功能。项目建设设计周期为三年

(2023-2025年)，预算资金200万元。2023年初，我局结合道路运输服务保障及安全监管工作实际，向市财政局申报了重点专项经费，市财政局于2023年7月下达了张掖市道路运输车辆动态监管综合服务平台功能拓展改造升级项目资金39.78万元。

按照项目实施程序，我局进行了预算评估、公开招标、项目

实施、项目验收等环节程序，止2023年底，已按计划完成了年度项目实施任务，及时支付项目实施资金39.78万元，

（二）项目绩效目标。项目绩效总目标：完成综合监管服务信息平台建设，实现与各县区监管（控）平台的数据对接，行业数据上下互联互通，部门间数据实现共享共用，道路运输行业重点营运车辆监管服务能力进一步提升，数据汇总能力和大数据运用能力显著提高，实现数据共享，监管、考核、执法、服务一体联动，行业信息化水平得到较大提高，支撑行业发展能力得到明显提升。进一步提升道路运输的安全性、便捷化服务水平，推动道路运输行业向信息化、智能化方向发展，为人们提供更加便捷、安全的出行服务。阶段性目标：到2023年底，建成全市交通运输行业综合监管信息服务平台，拓展综合查询和智能视频报警、诚信考核等模块功能，完成数据接口开发，为数据汇总做好准备。项目不产生经济效益，但具有较好的社会效益。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。2023年，张掖市道路运输车辆动态监管综合服务平台功能拓展改造升级项目预算资金39.78万元，投入资金39.78万元，资金到位率100%。

1. 项目资金到位情况分析。

当年预算资金39.78万元，到位39.78万元，按照项目实施计划，项目验收后支付完毕。

2. 项目资金执行情况分析。项目资金足额到位，预算执行率100%，资金使用规范。

3. 项目资金管理情况分析。严格按资金适用范围支出，无挪用和违规使用资金问题。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，张掖市道路运输车辆动态信息公共服务平台和出租汽车（网约车）监管服务平台建设项目按照年初既定目标任务如期推进，落实经费保障，确保项目顺利推进，基本完成了年初确定的各项目标任务。

（三）绩效目标完成情况分析。

1. 产出指标完成情况分析。2023年张掖市道路运输车辆动态监管综合服务平台功能拓展改造升级项目预算资金39.78万元，到位39.78万元。项目实施过程中，通过加强项目预算管理，项目管理水平得到了提升，从而确保了项目顺利开展。

（1）数量指标。拓展统计查询、视频监控、巡游出租车等模块功能建设完成。与各县区已建企业车辆动态监管系统的接入工作的技术对接任务已完成，正在协调数据上传对接事宜。

（2）质量指标。各系统对接链路传输数据正常，丢包率低，数据传输及时有效指标完成。增加的统计查询、视频监控、巡游出租车板块内容能正常运行，达到监管要求任务完成。

（3）时效指标。按时完成软件开发功能，因技术标准修订

原因，系统测试稍有延期，投入使用时间延期。项目验收后及时支付相关费用。

(4) 成本指标。拓展功能模块，在原系统的基础上增加统计查询、视频监控、巡游出租车等模块内容已完成。与各县区已建成系统的对接工作已开展，技术对接已完成，已开始进行全面对接。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。无经济效益。

(2) 社会效益。营运车辆安全行驶率不断提高，安全事故率大幅降低，人民群众出行更加安全便捷。

(3) 可持续影响。系统的建设为交通运输数字化工作的开展夯实基础，对行业监督管理职能的发挥提供信息化支持，行业工作质量提质增效。

3. 满意度指标完成情况分析。县区交通运输主管部门利用系统进行数据统计和分析，精准度显著提升，已完成对系统的测试工作，正在对接省厅指标标准。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目总体绩效目标和绩效指标已完成，实施中未出现偏离问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目支出绩效评价，以结果为导向，重点围绕项目支出的投入管理、产出、效果、满意度四个方面设计指标体系，进行评价

分析。通过《绩效目标自评表》进行评价打分，对项目进行了测试、试运行，反馈改进，完成项目建设内容，达到评价指标要求。项目支出总体得分97分。自评结果在下年度的建设任务执行时能起到指导性作用，已在单位内部拟应用和公开。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

张掖市道路运输管理局

2024年2月21日



