

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	车辆动态信息服务平台维护费			项目编码	451200210360500004000				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		2	0	2	0.845	42.25%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	2.0	0.0	2.0	0.845	42.25		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	依法依规对”两客一危“企业服务平台进行监督, 监督道路普通货物运输企业服务平台, 对社会化动态监控平台进行监督。其中: 平台设备购置费: 0.6万元。								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	按照年度资金使用计划进行安排								
年度绩效目标	保证工作正常运转								
自评得分(满分100分)		94.23		预算执行(10分)	4.23				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	每天社会化动态监控平台监控时间	=24小时	20	24	20	监控平台24小时运行	
		质量指标	平台运行正常率	≥95%	10	100	10	100%正常运行	
		时效指标	监控完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	投入经费	≤20000元	10	8450	10	投入经费8450元	
	效益指标	社会效益	提供平台服务	明显	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
		可持续影响	系统正常使用年限	≥8年	15	8	15	系统正常使用	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%	10	95	10	满意度95%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	安全监督管理经费			项目编码	451200210460500004000				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		30	0	30	26.9928	89.98%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	30.0	0.0	30.0	26.9928	89.98		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	1、根据《中华人民共和国安全生产法》、《自治区人民政府办公厅关于印发加强全区安全生产监管执法实施方案的通知》和《国家安全监管总局关于印发〈								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	按照年度资金使用计划进行安排								
年度绩效目标	保证工作正常开展								
自评得分(满分100分)		82		预算执行(10分)	9.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	行业安全生产督查次数	≥4次	20	6	20	全年开展检查次数6次	全年开展检查次数6次
		质量指标	安全检查覆盖率	≥90%	10	100	10	安全检查覆盖率100%	安全检查覆盖率100%
		时效指标	完成时间	2023年12月31日之前	10	部分达成预期指标并具有一定效果	8	部分指标未达到预期指标	部分指标未达到预期指标
		成本指标	投入经费	≤300000元	10	269927.80	10	支付资金269927.80元	
	效益指标	社会效益	遏制较大事故、杜绝重特大事故	实现安全生产事故总量、死亡人数等主要指标减少	30	部分达成预期指标并具有一定效果	15	2023年发生较大事故1起	2023年发生较大事故1起
满意度指标	服务对象满意度	道路运输企业满意度	≥90%	10	90	10	企业满意度90%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	安全考核工作经费			项目编码	451200210460500004001				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1	0	1	0	0.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	1.0	0.0	1.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》等法律法规,规范道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员安全考核工作,提升道路运输企业关键从业人员安全								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	按照年度资金使用计划进行安排								
年度绩效目标	保证工作正常开展								
自评得分(满分100分)		88		预算执行(10分)	0.00				
项目绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全市参加考试的单位主要负责人和安全生产管理人员	≥150人	20	225	20	全年参加考试人数225人	全年参加考试人数225人
		质量指标	考试完成率	≥90%	10	90	10	考试完成率90%	
		时效指标	根据工作计划安排	2023年1月1日至2023年12月31日	10	部分达成预期指标并具有一定效果	8	2023年12月份以前完成	因国库资金紧张,费用未能支付,投入经费指标未能完成
		成本指标	投入经费	≤10000元	10	0	10	因国库资金紧张,考试费用未能在2023年支付	
	效益指标	社会效益	提升道路运输从业人员安全素质	具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产和管理能力	30	达成预期指标	30	达成预期	
	满意度指标	服务对象满意度	道路运输企业满意度	≥90%	5	90	5	企业满意度90%	
参加考核人员满意度			≥90%	5	90	5	考核人员满意度90%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	安全监督管理经费(非税项目)			项目编码	451200210460500004002				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		15	0	15	5.167	34.45%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	15.0	0.0	15.0	5.167	34.45		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《中华人民共和国安全生产法》、《自治区人民政府办公厅关于印发加强全区安全生产监管执法实施方案的通知》和《国家安全监管总局关于印发〈安全生产年度监督检查计划编制办法〉的通知》相关规定，依法依规对辖区内道路运输企业、汽车维修厂企业、驾培培训学校、出租车和城市公交车公司进行安全监督管理。完成上级主管部门及市委市政府下达的安全生产管理任务和安全生产应急处理任务。								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按照年度预算安排								
年度绩效目标	保证工作正常开展								
自评得分(满分100分)		93.44		预算执行(10分)	3.44				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产监督检查	≥4次	20	6	20	全年安全检查次数6次	全年安全检查次数6次
		质量指标	安全检查覆盖率	≥95%	10	100	10	安全检查覆盖100%	
		时效指标	完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	10	达成预期指标	10	达到预期目标	
		成本指标	投入经费	≤150000元	10	51670.11	10	投入经费51670.11元	
	效益指标	社会效益	道路运输行业安全生产	得到强化	30	达成预期指标	30	达成预期年目标	
满意度指标	服务对象满意度	道路运输企业满意度	≥90%	10	90	10	企业满意度90%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	会议费			项目编码	451200210460500004003				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		1	0	1	0.287	28.70%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
		本级	1.0	0.0	1.0	0.287	28.7		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	0.00%		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据上级主管部门的要求和单位工作计划 组织全市道路运输管理部门和运输企业、驾培培训学校、汽车维修厂家、城市公交车出租车公司、车辆综合性检测站召开有关业务管理或安全管理会议 宣贯国家的方针政策和法律法规 总结经验, 促进发展。包括: 召开安全生产例会4次、企业约谈会12次以上、春节等重大节假日安全培训会议6次以上以及组织各县区政策法规业务学习会议等 需要支出会议期间按规定开支的伙食费、文件印刷费、会议用品等1万元								
项目起始时间	2021			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	按年度计划安排								
年度绩效目标	保证工作正常开展。								
自评得分(满分100分)		92.87		预算执行(10分)	2.87				
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	参加会议人次	≥80人次	20	85	20	参加会议人数82人次	
		质量指标	参会人员到会率	≥95%	10	95	10	参会人员到会率95%	
		时效指标	根据工作计划	2023年1月1日至2023年12月31日	10	达成预期指标	10	达成预期指标	
		成本指标	投入经费	≤10000元	10	2870	10	投入经费2870元	
	效益指标	社会效益	宣贯法律法规等	良好	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥95%	10	95	10	满意度95%		

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称	奖励性补贴			项目编码	451200230460500082951					
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		0	10.2855	10.2855	10.2855	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
		本级	0.0	10.2855	10.2855	10.2855	100			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	奖励性补贴									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按年度实施									
年度绩效目标	按时发放奖励性补贴，提升职工工作积极性									
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)		10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	=20人	20	20	20	20	发放人数20人	
		质量指标	补助补贴资金支出合规率	=100%	10	100	10	10	100%按照人社部门审核后发放	
		时效指标	补贴发放时间	2023年4月30日之前	10	达成预期指标	10	10	2023年4月发放完毕	
		成本指标	补贴资金	=109755元	10	109755	10	10	发放109755元	
	效益指标	社会效益	职工工作积极性	提高	30	达成预期指标	30	30	职工工作积极性提高	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	10	90	10	10	职工满意率95%		

2023年度预算项目绩效自评表										
项目名称	2023年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金			项目编码	451200230460500083212					
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处					
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)			
	合计		0	6.2653	6.2653	6.2653	100.00%			
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	6.2653	6.2653	6.2653	100			
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0			
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明							
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	根据《广西壮族自治区交通运输厅 财政厅关于印发支持农村客运可持续发展(承运人责任险补贴)实施方案的通知》(桂交运输发〔2020〕72号)要求,自治区按照本年度全区发放农村客运承运人责任险补贴资金的农村客运车辆的座位数为基数补贴农村客运运营企业。									
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	2023年12月31日前将补助资金给付车主									
年度绩效目标	补贴资金给付率100%, 补贴车辆149辆, 保持金城江区建制村100%通客车率。									
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00					
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施	
	数量指标		建制村通客车车辆数	=149辆	10	149	10	发放补贴车辆数149		
			建制村通客车座位数	=3246个	10	3246	10	客车座位数3246个		
	产出指标	质量指标	补助补贴资金支出合规性	是	10	达成预期指标	10	按照《河池市财政局关于下达2023年自治区支持农村客运可持续发展财政补贴资金的通知》(河财工交〔2023〕19号)		
			时效指标	投保完成时间	2023年12月31日前	10	达成预期指标	10	2023年6月16日支付	
			成本指标	补贴资金	=62653元	10	62653	10	支付金额62653元	
	效益指标	社会效益	农村客运服务质量	改善	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
			承运人运营风险	降低	10	达成预期指标	10	达成预期指标		
		可持续影响	保持建制村通客车率	=100%	10	100	10	保持金城江区建制村通客车率100%		
	满意度指标	服务对象满意度	道路运输企业满意度	≥90%	10	90	10	企业满意度90%		

2023年度预算项目绩效自评表									
项目名称	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费			项目编码	451200210460500004016				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	3.56	3.56	3.56	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	3.56	3.56	3.56	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试经费								
项目起始时间	2023			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按计划执行								
年度绩效目标	完成年度经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试任务								
自评得分(满分100分)		100		预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	考试场数	≥10场	10	11	10	完成考试11场	
			考试人数	≥500人	10	510	10	参加考试人数510人	
		质量指标	考试完成率	≥90%	10	100	10	参加考试人数100%完成	
		时效指标	完成时间	2022年底完成	10	达成预期指标	10	所有指标均在2022年度完成	
		成本指标	投入经费	=3.56万元	10	3.56	10	投入经费3.56万元	
	效益指标	社会效益	基本公共服务水平	提升	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
		可持续影响	适应未来一定时期内需求	=100%	15	100	15	100%适应未来需求	
满意度指标	服务对象满意度	考试人员满意度	≥90%	10	92	10	满意度92%		

### 2023年度预算项目绩效自评表

项目名称	农村道路客运成品油价格补助资金	项目编码	451200220460500080976						
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处	主管部门	605-河池市道路运输服务处						
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		0	310.91	310.91	310.91	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	310.91	310.91	310.91	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	农村道路客运成品油价格补助资金								
项目起始时间	2022		项目终止时间	2023					
项目实施进度安排	按实施进度安排								
年度绩效目标	按时完成兑现								
<b>自评得分（满分100分）</b>		90		<b>预算执行（10分）</b>	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	农村客运车辆数	≥120辆	20	138	20	发放补贴车辆138辆	
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	符合资金管理办法	
		时效指标	农村道路客运成品油价补助资金兑付经营者时间	2023年6月30日之前	10	未完成预期指标且效果较差	0	2023年7月支付完毕	因国库资金紧张，无法在6月30日支付
		成本指标	补助资金发放率	≥90%	10	100	10	下达补贴资金310.91万元，发放资金310.91万元。	
	效益指标	经济效益	群众出行成本	持平	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
			经营者运营成本	减少	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众及运输企业满意度	≥90%	10	90	10	满意度90%		

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	出租车成品油价格补贴资金			项目编码	451200220460500080977				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	327.3	327.3	327.3	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	327.3	327.3	327.3	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	出租车成品油价格补贴资金								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按时间要求安排								
年度绩效目标	按时完成兑现								
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	巡游出租车数量	≥460辆	20	484	20	补贴484辆巡游出租车	
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	严格按照程序审核后支付	
		时效指标	出租车行业成品油价格补助资金兑付经营者时间	2023年6月30日前	10	未完成预期指标且效果较差	0	2023年7月支付	国库资金紧张
		成本指标	补贴资金发放率	≥90%	10	100	10	下达327.30万元,实际支付327.30	
	效益指标	经济效益	群众出行成本	持平	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
			经营者运营成本	减少	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	群众及运输企业满意度	≥90%	10	90	10	满意度90%		

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	新能源公交车运营补助资金			项目编码	451200220460500080978				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	240.4	240.4	240.4	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	240.4	240.4	240.4	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	新能源公交车运营补助资金								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按时间要求安排								
年度绩效目标	按时完成兑现								
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	新能源公交车数	≥160辆	20	177	20	补贴177辆新能源公交车	
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	补贴资金按照程序审核后支付	
		时效指标	新能源公交车运营补助资金兑付经营者时间	2023年6月0日以前	10	未完成预期指标且效果较差	0	2023年7月支付	国库资金紧张
		成本指标	补助资金发放率	≥90%	10	100	10	下达资金240.40万元,支付240.40万元	
	效益指标	社会效益	群众出行成本	持平	30	达成预期指标	30	达成预期指标	
	满意度指标	服务对象满意度	群众及运输企业满意度	≥90%	10	90	10	满意度90%	

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	农村客车停靠点指示牌制作安装补助资金			项目编码	451200220460500080980				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	372.25	372.25	182.555	49.04%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	372.25	372.25	182.555	49.04		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	农村客车停靠点指示牌制作安装补助资金								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2024				
项目实施进度安排	按时间要求安排								
年度绩效目标	保证工作正常开展								
自评得分(满分100分)		89.8		预算执行(10分)	4.90				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	全市1489建制村客车停靠点指示牌制作安装执行率	100%	20	达成预期指标	20	完成1493个建制村指示牌安装工作	
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	按照合同规定支付	
		时效指标	制作并安装好指示牌	2023年12月30日之前	10	达成预期指标	10	2023年12月之前已完成安装	
		成本指标	农村客车停靠点指示牌制作安装费	=372.25万元	10	182.56	4.9	2023年支付182.56万元	未完成竣工结算工作
	效益指标	经济效益	群众出行便捷性	提高	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
		社会效益	公共交通基础设施设备	改善	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥90%	10	90	10	满意度90%		

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	95128约车服务电话推广应用建设及运维补助			项目编码	451200220460500080981				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	10	10	10	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	10.0	10.0	10.0	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	95128约车服务电话推广应用建设及运维补助								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按时间要求安排								
年度绩效目标	按时完成兑现								
自评得分(满分100分)			90	预算执行(10分)	10.00				
项目绩效目标 衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	开通95128约车电话执行率	≥80%	20	100	20	金城江区已全部开通95128热线	金城江区已全部开通95128热线
		质量指标	资金使用合规性	是	10	达成预期指标	10	按程序审核后支付	
		时效指标	兑付95128运营商时间	2023年6月30日之前	10	未完成预期指标且效果较差	0	2023年7月支付	国库资金紧张
		成本指标	补助资金发放率	≥95%	10	100	10	下达10万元,实际支付10万	
	效益指标	经济效益	经营者运营成本	减少	15	达成预期指标	15	达到预期指标	
		社会效益	群众出行便捷性	提高	15	达成预期指标	15	达成预期指标	
满意度指标	服务对象满意度	运营企业满意度	≥95%	10	95	10	满意度95%		

2022年度预算项目绩效自评表									
项目名称	2022年支援防城港市新冠肺炎疫情防控道路运输企业应急运输补偿经费			项目编码	451200220460500082487				
项目实施单位	605001-河池市道路运输服务处			主管部门	605-河池市道路运输服务处				
预算执行情况 (万元)	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)		
	合计		0	7.4575	7.4575	7.4575	100.00%		
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	7.4575	7.4575	7.4575	100		
		本级	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	政府性基金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	国有资本经营预算	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
	其他资金	—	0.0	0.0	0.0	0.0	0		
财政拨款预算调整率(%)	#DIV/0!		调整原因说明						
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	2022年2月至6月期间,根据自治区新冠肺炎疫情防控指挥部要求,自治区交通运输厅协调相关设区市交通运输主管部门抽调应急运力,为防城港市(东兴市)、崇左市、钦州市提供了强有力的应急运输保障。经审核,运输企业调派车辆支援防城港市疫情防控实际费用总计74575元,为给予有关道路运输企业应急运输补偿。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2023				
项目实施进度安排	按次申报使用								
年度绩效目标	完成支援防城港市新冠疫情防控道路运输任务								
自评得分(满分100分)			100	预算执行(10分)	10.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
	产出指标	数量指标	派出车辆	=4辆	20	4	20	运输企业派出4辆运输车辆	
		质量指标	人员及物资安全送达	=100%	10	100	10	100%将人员安全送达	
		时效指标	人员及物资按时送达	2022年6月	10	达成预期指标	10	按期完成人员送达任务	
		成本指标	运输补偿经费	=74575元	10	74575	10	支付企业补贴74575元	
	效益指标	可持续影响	为提供应急运力的相关道路运输企业减轻负担	=1家	30	1	30	减轻企业负担	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	10	90	10	满意度90%		