

# 郎溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 郎溪县交通运输局本级概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 郎溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算表

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明细表

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

## 第三部分 郎溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算情况说明

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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

## **第一部分 郎溪县交通运输局本级概况**

### **一、主要职责**

- （一）负责全县道路和航道运输市场的管理和监督；
- （二）指导、协调、服务经营运输企业和个体从事各类交通运输；
- （三）负责编制全县交通基础设施建设计划和工程实施及工程质量的监督和管理；
- （四）负责对直属事业单位的行业行风等管理及指导、协调；
- （五）负责全县水上交通安全管理等有关行政事务性、精神文明方面的工作。

### **二、单位决算构成**

郎溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 郎溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22963.67	一、一般公共服务支出	35	29.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2871.05	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	2499.21	八、社会保障和就业支出	42	61.45
	9		九、卫生健康支出	43	12.93
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	2871.05
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	25549.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	18.72
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	

本年收入合计	27	28333.92	本年支出合计	61	28543.15
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	209.22	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	28543.15	总计	65	28543.15

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：郎溪县交通运输局本级

公开 02 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	28333. 92	25834. 71	0	0	0	0	0	2499. 21
201			一般公共服务支出	29. 77	29. 77						
20199			其他一般公共服务支出	29. 77	29. 77						
2019999			其他一般公共服务支出	29. 77	29. 77						
208			社会保障和就业支出	61. 45	61. 45						
20805			行政事业单位养老支出	61. 25	61. 25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 48	17. 48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43. 77	43. 77						
20899			其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20						
2089999			其他社会保障和就业支出	0. 20	0. 20						
210			卫生健康支出	12. 93	12. 93						
21011			行政事业单位医疗	12. 93	12. 93						

2101101	行政单位医疗	11.25	11.25						
2101103	公务员医疗补助	1.68	1.68						
212	城乡社区支出	2871.05	2871.05						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2871.05	2871.05						
2120802	土地开发支出	2871.05	2871.05						
214	交通运输支出	25340.01	22840.80						2499.21
21401	公路水路运输	23341.30	20842.09						2499.21
2140101	行政运行	830.27	178.79						651.49
2140104	公路建设	22331.03	20483.30						1847.72
2140199	其他公路水路运输支出	180.00	180.00						
21499	其他交通运输支出	1998.71	1998.71						
2149901	公共交通运营补助	1998.71	1998.71						
221	住房保障支出	18.72	18.72						
22102	住房改革支出	18.72	18.72						
2210201	住房公积金	13.24	13.24						
2210202	提租补贴	5.49	5.49						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：郎溪县交通运输局本级

公开 03 表  
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	28543.15	769.48	27773.67	0	0	0
201			一般公共服务支出	29.77		29.77			
20199			其他一般公共服务支出	29.77		29.77			
2019999			其他一般公共服务支出	29.77		29.77			
208			社会保障和就业支出	61.45	61.45				
20805			行政事业单位养老支出	61.25	61.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77				
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210			卫生健康支出	12.93	12.93				
21011			行政事业单位医疗	12.93	12.93				
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25				
2101103			公务员医疗补助	1.68	1.68				

212	城乡社区支出	2871.05		2871.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2871.05		2871.05			
2120802	土地开发支出	2871.05		2871.05			
214	交通运输支出	25549.23	676.39	24872.85			
21401	公路水路运输	23550.53	676.39	22874.14			
2140101	行政运行	1039.50	676.39	363.11			
2140104	公路建设	22331.03		22331.03			
2140199	其他公路水路运输支出	180.00		180.00			
21499	其他交通运输支出	1998.71		1998.71			
2149901	公共交通运营补助	1998.71		1998.71			
221	住房保障支出	18.72	18.72				
22102	住房改革支出	18.72	18.72				
2210201	住房公积金	13.24	13.24				
2210202	提租补贴	5.49	5.49				

注：本表反映部门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

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	22963.67	一、一般公共服务支出	30	29.77	29.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2871.05	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	61.45	61.45		
	9		九、卫生健康支出	38	12.93	12.93		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	2871.05		2871.05	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42	22840.80	22840.80		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	18.72	18.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	25834.71	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	25834.71	22963.67	2871.05	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	25834.71	总计	58	25834.71	22963.67	2871.05	

注：本表反映部门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

单位: 郎溪县交通运输局本级

金额单位: 万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	22963.67	244.99	22718.68
201			一般公共服务支出	29.77		29.77
20199			其他一般公共服务支出	29.77		29.77
2019999			其他一般公共服务支出	29.77		29.77
208			社会保障和就业支出	61.45	61.45	
20805			行政事业单位养老支出	61.25	61.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.77	43.77	
20899			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210			卫生健康支出	12.93	12.93	
21011			行政事业单位医疗	12.93	12.93	
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25	
2101103			公务员医疗补助	1.68	1.68	
214			交通运输支出	22840.80	151.89	22688.90
21401			公路水路运输	20842.09	151.89	20690.20
2140101			行政运行	178.79	151.89	26.89
2140104			公路建设	20483.30		20483.30
2140199			其他公路水路运输支出	180.00		180.00
21499			其他交通运输支出	1998.71		1998.71
2149901			公共交通运营补助	1998.71		1998.71
221			住房保障支出	18.72	18.72	
22102			住房改革支出	18.72	18.72	
2210201			住房公积金	13.24	13.24	

2210202	提租补贴	5.49	5.49	
---------	------	------	------	--

注：本表反映部门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

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	183.37	302	商品和服务支出	15.60	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	37.74	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	25.74	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	32.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48	30206	电费	0.35	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	43.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.25	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	1.68	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.24	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.01	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	40.28	30217	公务接待费	9.07	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.06	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		229.39	公用经费合计					15.60

注：本表反映部门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

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	2871.05	0	2871.05	2871.05	0	2871.05	0	0	0	0
212			城乡社区支出				2871.05		2871.05	2871.05		2871.05				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2871.05		2871.05	2871.05		2871.05				
2120802			土地开发支出				2871.05		2871.05	2871.05		2871.05				

注：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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：郎溪县交通运输局本级

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：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。

说明：郎溪县交通运输局本级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。

### 第三部分 郎溪县交通运输局本级 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 28543.15 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 28543.15 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 7390.12 万元，增长 34.94%，主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 28333.92 万元，其中：财政拨款收入 25834.71 万元，占 91.18%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 2499.21 万元，占 8.82%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28543.15 万元，其中：基本支出 769.48 万元，占 2.70%；项目支出 27773.67 万元，占 97.30%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 25834.71 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 25834.71 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4681.68 万元，增长 22.13%，主要原因：项目支出增加。

#### 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 22963.67 万元，占本年支出的 80.45%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20924.63 万元，增长 1026.20%。主要原因：项目支出预算收入来源调整，S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目金额 19113.99 万元由政府性基金预算财政拨款支出改为一般公共预算财政拨款支出。

## （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 22963.67 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 29.77 万元，占 0.13%；社会保障和就业（类）支出 61.45 万元，占 0.27%；卫生健康（类）支出 12.93 万元，占 0.06%；交通运输（类）支出 22840.80 万元，占 99.46%；住房保障（类）支出 18.72 万元，占 0.08%。

## （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 21244.9 万元，支出决算为 22963.67 万元，完成年初预算的 108.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加项目 6 个，追加金额 5629.47 万元。其中：基本支出 244.99 万元，占 1.07%；项目支出 22718.68 万元，占 98.93%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.77 万元，完成年初预算的 99.23%，决算数小于预算数的主要原因是老公路农民代表工(养护工)工龄补助项目根据人社部门提

供数据进行发放，发放人数实时变动。

2. 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 15.95 万元，支出决算为 17.48 万元，完成年初预算的 109.59%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

3. 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 7.97 万元，支出决算为 43.77 万元，完成年初预算的 549.18%，决算数大于预算数的主要原因是财政做实职业年金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.20 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

5. 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 16.74 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 67.20%，决算数小于预算数的主要原因是医保政策调整所致。

6. 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 1 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 168.00%，决算数大于预算数的主要原因是医保政策调整所致。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 163.77 万元，支出决算为 178.79 万元，完成年初预

算的 109.17%，决算数大于预算数的主要原因是工资增长所致。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 19477.91 万元，支出决算为 20483.30 万元，完成年初预算的 105.16%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加所致。

9. 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 0 万元，支出决算为 180.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目所致。

10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 1512 万元，支出决算为 1998.71 万元，完成年初预算的 132.19%，决算数大于预算数的主要原因是项目增加所致。

11. 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 13.4 万元，支出决算为 13.24 万元，完成年初预算的 98.81%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.96 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 78.88%，决算数小于预算数的主要原因是基数调整所致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 244.99 万元，其中：人员经费

229.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.60 万元，主要包括：电费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 2871.05 万元，本年支出 2871.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2871.05 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目导致。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

郎溪县交通运输局本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，郎溪县交通运输局本级机关运行经费支出 15.60

万元，比 2022 年减少 137.96 万元，下降 89.84%，主要原因是委托业务费减少所致。

## （二）政府采购支出情况。

2023 年度，郎溪县交通运输局本级政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.14 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，郎溪县交通运输局本级共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## （四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 26663.58 万元。从评价情况看，项目自评结果总体情况为优。产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续性影



响指标、)、满意度指标等数据指标等完成年度绩效目标。所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，运用制定的绩效评价指标体系及评分标准，通过数据采集，问卷调查及反馈，对 2023 年度郎溪县交通运输局本级整体支出绩效进行客观评价，最终评价得分结果：优。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“G318 国道郎溪县十字段改扩建项目、S203 绿化提升项目、S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估费用(续)、公共交通一体化改革运营经费、交通安全生产经费、老公路农民代表工(养护工)工龄补助、S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目、G318 国道郎溪县十字段改扩建项目(革命老区补助资金)、定埠港集装箱水路运输奖补、文明实践公益广告制作费、公交一体化改革过渡期运营经费、公共交通一体化改革运营经费(续)、郎溪经开区东区绿色智能制造产业园路网配套项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、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。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续

使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、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：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：**2023 年度项目支出绩效自评表

## 郎溪县交通运输局本级绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	G318 国道郎溪县十字段改扩建项目	171
2	S203 绿化提升项目	175.91
3	S214 郎溪段改造工程 PPP 绩效考核与中期评估费用(续)	17
4	公共交通一体化改革运营经费	1512
5	交通安全生产经费	14.2
6	老公路农民代表工(养护工)工龄补助	30
7	S214 省道郎溪段(含 G235 十字至七塔段规划线位)改建工程 PPP 项目	19114
8	G318 国道郎溪县十字段改扩建项目(革命老区补助资金)	2079
9	定埠港集装箱水路运输奖补	180

10	文明实践公益广告制作费	12.7
11	公交一体化改革过渡期运营经费	300
12	公共交通一体化改革运营经费(续)	186.71
13	郎溪经开区东区绿色智能制造产业园路网配套项目	2871.06

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		G318国道郎溪县十字段改扩建项目							
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	171.00	129.26	129.26	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	171.00	129.26	129.26	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	G318国道郎溪县十字段改扩建项目：改建线路全长约3公里(分界山至提创S2035G318交口外)，按一级公路标准建设，设计行车速度80公里/小时，双向四车道，路基宽25.5米，资金来源为省及补助资金3070万元、抗疫国债资金5800万元，其余为财政预算资金。2023年需使用财政预算资金2250万元。项目建成后将改善道路通行能力，加强区域联通，促进经济发展。				G318国道郎溪县十字段改扩建项目：改建线路全长约3公里(分界山至提创S2035G318交口外)，按一级公路标准建设，设计行车速度80公里/小时，双向四车道，路基宽25.5米，资金来源为省及补助资金3070万元、抗疫国债资金5800万元，其余为财政预算资金。2023年需使用财政预算资金2250万元。项目建成后将改善道路通行能力。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设道路长度（公里）		=3.07公里	3.07公里	5	5	
			路基宽度		=25.5米	25.5米	5	5	
			设计行车速度		=80公里/小时	80公里/小时	5	5	
		质量指标	项目质量合格率		=100%	100%	8	8	
			项目经费支出是否合规		合规	达成预期指标	7	7	
		时效指标	项目完成及时性		及时	达成预期指标	5	5	
			项目经费支出时效性		及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目年度总支出（万元）		≤2250万元	129.26万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对群众出行、通车条件的改善程度		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对路域环境的影响程度		明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对提升公路通行能力的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
			对发展地方经济的可持续性影响程度		较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥90%	96%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		S203绿化提升项目						
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	175.91	164.28	164.28	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	175.91	164.28	164.28	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：编制S203省道绿化提升规划设计方案；目标2：S203省道项目S203定埠段7.6km约38250m2、新发G235皖苏交界处约2800 m2、S203二期与五期平交口约2600 m2的范围，实施草皮种植、护坡修补、护坡灌木修整、绿化苗木修剪、增设小节点景观、清理边沟、路肩等。加快创建国家四好农村路示范县进程，提升我县与长三角地区等高对接、互联互通的交通运输能力。				目标1：编制S203省道绿化提升规划设计方案；目标2：S203省道项目S203定埠段7.6km约38250m2、新发G235皖苏交界处约2800 m2、S203二期与五期平交口约2600 m2的范围，实施草皮种植、护坡修补、护坡灌木修整、绿化苗木修剪、增设小节点景观、清理边沟、路肩等。加快创建国家四好农村路示范县进程，提升我县与长三角地区等高对接、互联互通的交通运输能力。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	绿化设计方案里程	≈43公里	43公里	5	5	
			绿化提升、整治面积	≥43650平方米	43650平方米	5	5	
		质量指标	方案设计标准	高	达成预期指标	8	8	
			绿化提升、整治质量	高	达成预期指标	7	7	
		时效指标	设计方案完成及时性	及时	达成预期指标	8	8	
			绿化提升整治完成及时性	及时	达成预期指标	7	7	
		成本指标	设计费用	≤446900元	446900元	5	5	
			绿化提升整治施工费用	≤1312200元	1312200元	5	5	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	对加快创建国家四好农村路示范县进程的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	对提升路域环境的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	对我县与长三角地区互联互通的交通运输能力持续提升影响	明显	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估费用(续)							
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17.00	17.00	17.00	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	17.00	17.00	17.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	申请财政资金17万元, 用于支付S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估项目服务期第二年费用17万元, 完成S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估报告一份, 规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作。				支付S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估项目服务期第二年费用17万元, 完成S214郎溪段改造工程PPP绩效考核与中期评估报告一份, 规范政府和社会资本合作项目全生命周期绩效管理工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	完成评估报告数量		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	评估报告质量		高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	评估报告完成及时性		及时	达成预期指标	10	10	
			经费支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	评估服务费		≤17万元	17万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对提高行政运行效率及结果的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
			对县委政府重大决策支撑的影响程度		明显	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	健全的评估管理制度为评估工作提供可持续保障性		较高	达成预期指标	6	6	
			通过评估报告运用为公共政策实施提供长期参考指导性		较高	达成预期指标	6	6	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度		较高	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公共交通一体化改革运营经费						
主管部门		102-邵溪县交通运输局			实施单位	102001-邵溪县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		1512.00	1512.00	1512.00	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		1512.00	1512.00	1512.00	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。2023年城乡交通运输一体化发展运营经费1512万元。保障城市、城乡114辆车、44条线路，城际公交5两车、1条线路，省际公交2辆车、1条线路的运营支出，加强城乡、省际交通运输服务，全面保障、满足群众出行需求。				达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。2023年城乡交通运输一体化发展运营经费1512万元。保障城市、城乡114辆车、44条线路，城际公交5两车、1条线路，省际公交2辆车、1条线路的运营支出。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城乡公交线路数	=10条	10条	4	4	
			城市公交线路数	=34条	34条	4	4	
			城市公交车辆数	>44辆	44辆	4	4	
			城乡公交车辆数	>70辆	70辆	4	4	
			省际公交线路数	=1条	1条	4	4	
			省际公交车辆数	≥2辆	2辆	4	4	
		质量指标	乘坐舒适性	舒适	达成预期指标	5	5	
			安全保障	安全	达成预期指标	5	5	
			公共出行分担率	逐年提升	达成预期指标	5	5	
		时效指标	运营及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	年度运营费	≤1512万元	1512万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	落实五类免费乘车人群政策	全面落实	达成预期指标	8	8	
			满足乘客出行需求	基本满足	达成预期指标	6	6	

			城市品质提升度	较高	达成预期 指标	6	6	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	城市持续发展动力	较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		交通安全生产经费							
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	14.20	14.19	14.19	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	14.20	14.19	14.19	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：委托第三方安全服务机构1家，开展安全管理服务；目标2：召开安全生产会议、开展安全生产培训4次；目标3：开展安全生产、法律法规宣传5次；目标4：迎接各级安全督查。加强交运系统安全监督管理，保持安全形势平稳。				目标1：委托第三方安全服务机构1家，开展安全管理服务；目标2：召开安全生产会议、开展安全生产培训4次；目标3：开展安全生产、法律法规宣传5次；目标4：迎接各级安全督查。加强交运系统安全监督管理，保持安全形势平稳。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	安全生产会议、培训次数		＝4次	4次	4	4	
			安全生产、法律法规宣传次数		＝5次	5次	4	4	
			委托第三方安全服务机构家数		＝1家	1家	4	4	
		质量指标	企业安全管理是否规范		符合规范 要求	达成预期 指标	8	8	
			安全生产、法律法规宣传效果		较好	达成预期 指标	8	8	
		时效指标	经费支出时效性		及时	达成预期 指标	6	6	
			安全监督检查及时性		及时	达成预期 指标	6	6	
		成本指标	安全生产费用		≤14.2万 元	14.2万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	提升企业从业人员安全意识		较高	达成预期 指标	10	10	
			提高企业管理人员的安全管理能力		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	持续对交运系统从业人员安全管理、安全意识等提升		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			老公路农民代表工(养护工)工龄补助						
主管部门			102-邵溪县交通运输局			实施单位	102001-邵溪县交通运输局		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	30.00	29.77	29.77	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	30.00	29.77	29.77	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	每月按人社部门核定的人数(2022年8月98人)和金额(2022年8月23785元)及时发放农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助,关爱农村老公路农民代表工(养护工),构建美丽生活。					每月按人社部门核定的人数(2022年8月98人)和金额(2022年8月23785元)及时发放农村老公路农民代表工(养护工)工龄补助,关爱农村老公路农民代表工(养护工),构建美丽生活。			
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	工龄补助发放人数		—98人	98人	15	15	
		质量指标	工龄补助发放保障性		较高	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	工龄补助发放及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	工龄补助年度发放总额		≤30万元	29.77万元	15	15	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	工龄补助人员生活保障提高程度		明显	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	工龄补助人员美好生活憧憬度		提高	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	工龄补助人员满意度		满意	达成预期 指标	10	10	
总分							100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		S214省道郎溪段(含G235十字至七塔段规划线位)改建工程PPP项目							
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	19114.00	19113.99	19113.99	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	19114.00	19113.99	19113.99	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1: 开展一次建设养护工程督查; 目标2: 开展项目专项安全检查7次; 目标3: 支付S214省道郎溪段(含G235十字至七塔段规划线位)改建工程PPP项目运营期内可行性缺口补助19114万元。保障道路运维良好, 运营维护绩效考核达标。				目标1: 开展一次建设养护工程督查; 目标2: 开展项目专项安全检查7次; 目标3: 支付S214省道郎溪段(含G235十字至七塔段规划线位)改建工程PPP项目运营期内可行性缺口补助19114万元。保障道路运维良好, 运营维护绩效考核达标。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	项目专项安全检查次数		≥7次	7次	5	5	
			建设养护工程督查次数		≥1次	1次	5	5	
			道路公里数		≥55.93公里	55.93公里	5	5	
		质量指标	经费使用合规性		合规	达成预期 指标	5	5	
			改建项目验收合格率		≥100%	100%	5	5	
		时效指标	经费支出及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
			道路维护及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
			安全检查及时性		及时	达成预期 指标	5	5	
		成本指标	年度可行性缺口补助总费用		≥19114万 元	19114万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	对群众出行、通车条件的改善程度		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	对发展地方经济的可持续性影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	对提升通行能力的可持续性影响程度		较高	达成预期 指标	10	10			

	满意度指 标	满意度指 标	社会公众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		G318国道郎溪县十字段改扩建项目(革命老区补助资金)						
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2079.00	1058.78	1058.78	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	2079.00	1058.78	1058.78	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	本次申请革命老区补助资金2079万元,用于G318国道郎溪县十字经改扩建项目;改建线路全长约3公里(分界山至提创S2035G318交口外),按一级公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,双向四车道,路基宽25.5米。项目建成后改善道路通行能力,加强区域联通,促进经济发展。				用于G318国道郎溪县十字经改扩建项目;改建线路全长约3公里(分界山至提创S2035G318交口外),按一级公路标准建设,设计行车速度80公里/小时,双向四车道,路基宽25.5米。项目建成后改善道路通行能力,加强区域联通,促进经济发展。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:建设道路长度(公里)	=3.07公里	3.07公里	7	7	
			指标2:路基宽度	=25.5米	25.5米	7	7	
			指标3:设计行车速度	=80公里/小时	80公里/小时	6	6	
		质量指标	指标1:项目质量合格率	=100%	100%	5	5	
			指标2:项目经费支出是否合规	合规	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:道路建设完工时间	及时	达成预期指标	5	5	
			指标2:项目经费支出时效性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	指标1:革命老区资金补助年度支出	≤2079万元	1058.78万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	指标1:对群众出行、通车条件的改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	指标1:对路域生态环境的影响程度	明显	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1:对提升公路通行能力的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			指标2:对发展地方经济的可持续性影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	指标1:当地居民满意度	≥90%	95%	10	10	

总分		100	100.00	
----	--	-----	--------	--

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		定埠港集装箱水路运输奖补							
主管部门		400-郎溪县财政科室			实施单位	102001-郎溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	180.00	180.00	180.00	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	180.00	180.00	180.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	奖补标准：政策试行期内（2022年5月1日至次年4月30日），定埠港集装箱吞吐量达到2000（含）标箱（重箱）则一次性给予180万元奖励，每增加1000标箱（重箱）再行奖励60万元；不足2000标箱（重箱）则不予奖励；其中，大柜重箱（40HC）按2个标箱计算。郎溪县人民政府常务会议纪要郎溪县人民政府办公室2023年8月31日第22号第十三项同意将2022年定埠港集装箱水路运输奖补政策期限顺延至2023年7月31日，奖补资金由县财政局总付。目标：定埠港在约定期限内完成2000标箱（重箱），达到				奖补标准：政策试行期内（2022年5月1日至次年4月30日），定埠港集装箱吞吐量达到2000（含）标箱（重箱）则一次性给予180万元奖励，每增加1000标箱（重箱）再行奖励60万元；不足2000标箱（重箱）则不予奖励；其中，大柜重箱（40HC）按2个标箱计算。郎溪县人民政府常务会议纪要郎溪县人民政府办公室2023年8月31日第22号第十三项同意将2022年定埠港集装箱水路运输奖补政策期限顺延至2023年7月31日，奖补资金由县财政局总付。目标：定埠港在约定期限内完成2000标箱（重箱），达到				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	奖补对象数		≥1家	1家	10	10	
			实际完成集装箱吞吐量		≥2138标箱（重箱）	2138标箱（重箱）	10	10	
		质量指标	定埠港集装箱吞吐量		≥2000标箱（重箱）	2000标箱（重箱）	10	10	
		时效指标	奖补资金支付时间		12月支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	奖补资金		≤180万元	180万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	开辟水上通道成效		较为明显	达成预期指标	10	10	
			加快产业转型成效		较为明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	水上交通持续发展动力		较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	奖补对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		文明实践公益广告制作费							
主管部门		102-邵溪县交通运输局			实施单位	102001-邵溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	12.70	12.70	12.70	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	12.70	12.70	12.70	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	用于文明实践公益广告制作费用，本次申请资金12.7万元。目标1：制作道旗旗身焊制及安装费用410套，单价206元/个，需支出84460元；目标2：内容画布设计制作及安装820块，单价51.88元/个，需支出42541.6元。				目标1：制作道旗旗身焊制及安装费用410套，单价206元/个，需支出84460元；目标2：内容画布设计制作及安装820块，单价51.88元/个，需支出42541.6元。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	制作道旗旗身焊制个数		≤410个	410个	8	8	
			内容画布设计制作及安装个数		≤820块	820块	8	8	
		质量指标	道旗旗身焊制合格率		=100%	100%	8	8	
			内容画布设计制作及安装合格率		=100%	100%	8	8	
		时效指标	广告制作安装及时性		及时	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	成本控制		≤12.7万 元	12.7万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	文明实践公益广告影响程度		较高	达成预期 指标	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	持续对市民文明度的提升		明显	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公交一体化改革过渡期运营经费						
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100.00%		10.00
	其中：本年财政拨款	300.00	300.00	300.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：支付公交一体化改革过渡期2023年11-12月过渡运营经费，过渡期运营经费150万元/月，共计300万元，支付金额根据郎溪县人民政府专题会议纪要和郎溪县公交委托运营协议约定确定。目：2：保障城市公交4条，高铁专线1条，旅游专线2条，省际毗邻公交1条，省际旅游公交1条，城乡公交10条，镇村公交25条正常运转。			目标1：支付公交一体化改革过渡期2023年11-12月过渡运营经费，过渡期运营经费150万元/月，共计300万元，支付金额根据郎溪县人民政府专题会议纪要和郎溪县公交委托运营协议约定确定。目：2：保障城市公交4条，高铁专线1条，旅游专线2条，省际毗邻公交1条，省际旅游公交1条，城乡公交10条，镇村公交25条正常运转。				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2023年过渡期月数	≡2月	2月	8	8	
			保障公交运行路数	≥44条	44条	7	7	
		质量指标	过渡期月运营经费支付合规性	合规	达成预期指标	8	8	
			保障公交线路运行率	≡100%	100%	7	7	
		时效指标	运营经费支付及时性	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	2023年过渡期运营经费	≤300万元	300万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足乘客出行需求	基本满足	达成预期指标	6	6	
			城市品质提升度	较高	达成预期指标	7	7	
			公交改革过渡期运营	平稳运行	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	城市持续发展动力	较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		公共交通一体化改革运营经费(续)						
主管部门		102-邵溪县交通运输局			实施单位	102001-邵溪县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		186.71	186.71	186.71	10	100.00%	10.00
	其中：本年财政拨款		186.71	186.71	186.71	—		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。2023年城乡交通运输一体化发展年度营业经费1698.71万元，已安排财政资金1512万元，此次申请财政资金186.71万元，保障城市、城乡114辆车、44条线路，城际公交5辆车、1条线路，省际公交2辆车、1条线路的运营支出，加强城乡、省际交通运输服务，全面保障、满足群众出行需求。				达到国有独资公司运营，产权明晰，管理高效，充分考虑社会效益；有效整合运力、客流、司管人员等资源；符合“公共交通运输一体化改革”发展要求和公共运营模式等效益。2023年城乡交通运输一体化发展年度营业经费1698.71万元，已安排财政资金1512万元，此次申请财政资金186.71万元，保障城市、城乡114辆车、44条线路，城际公交5辆车、1条线路，省际公交2辆车、1条线路的运营支出，加强城乡、省际交通运输服务，全面保障、满足群众出行需求。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省际公交车辆数	≥2辆	2辆	4	4	
			城乡公交线路数	=10条	10条	4	4	
			省际公交线路数	=1条	1条	4	4	
			城市公交线路数	=34条	34条	4	4	
			城乡公交车辆数	>70辆	70辆	4	4	
			城市公交车辆数	>44辆	44辆	4	4	
		质量指标	乘坐舒适性	舒适	达成预期指标	3	3	
			公共出行分担率	逐年提升	达成预期指标	4	4	
			安全保障	安全	达成预期指标	3	3	
		时效指标	运营及时行	及时	达成预期指标	8	8	
		成本指标	运营经费	≤186.71万元	186.71万元	8	8	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	满足乘客出行需求	基本满足	达成预期指标	8	8	
			落实五类免费乘车人群政策	全面落实	达成预期指标	7	7	

			城市品质提升度	较高	达成预期 指标	7	7	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标	城市持续发展动力	较高	达成预期 指标	8	8	
	满意度指 标	满意度指 标	群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		郎溪经开区东区绿色智能制造产业园路网配套项目							
主管部门		102-郎溪县交通运输局			实施单位	102001-郎溪县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2871.06	2871.05	2871.05	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	2871.06	2871.05	2871.05	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本次申请资金2871.0642万元用于征收郎溪县经开区东区绿色智能制造产业园路网配套项目土地305442平方米，有利于保障征地对象权益，项目建设完成后，有利于郎溪县综合交通网的快速发展，促进郎溪县经济可持续发展。				用于征收郎溪县经开区东区绿色智能制造产业园路网配套项目土地305442平方米，有利于保障征地对象权益，项目建设完成后，有利于郎溪县综合交通网的快速发展，促进郎溪县经济可持续发展。				
绩效 指标	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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	征收土地面积		≥305442 平方米	305442平 方米	15	15	
		质量指标	土地征收合规性		合规	达成预期 指标	15	15	
		时效指标	土地征收完成及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	征地准备金		≤ 2871.0642	2871.0642 万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	征地补偿增加农民收益		较高	达成预期 指标	10	10	
		社会效益 指标	郎溪县域内综合交通网的发展，构筑郎溪县公路网骨架		较高	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对县域交通发展以及经济可持续发展影响程度		较高	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	征地对象满意度		≥90%	96%	10	10	
总分						100	100.00		