

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，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	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2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辆车、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-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：	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。加强交通运输系统安全监督管理，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。加强交通运输系统安全监督管理，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	持续对交通运输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。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。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。奖补资金由县财政承担。目标：定埠港吞吐量达到2000标箱（重箱）。计划				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。奖补资金由县财政承担。目标：定埠港吞吐量达到2000标箱（重箱）。计划				
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，全面保障邵溪县群众出行需求。				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条线路的运营支出，加强城乡、省际交通运输服务，全面保障邵溪县群众出行需求。			
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		