

六安市交通运输局（本级）2023 年度项目支出绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-------------------------------------------|----|
| 1 | 六安市交通运输局-交通大厦维保费项目 | |
| 2 | 六安市交通运输局-交通运输行业管理经费项目 | |
| 3 | 六安市交通运输局-农村公路建设管理养护能力提升经费项目 | |
| 4 | 六安市交通运输局-“城乡公交一体化”PPP 项目政府付费项目 | |
| 5 | 六安市交通运输局-S329(原 S366)合六南通道 PPP 项目政府付费项目 | |
| 6 | 六安市交通运输局-公交公司运营补贴资金项目 | |
| 7 | 六安市交通运输局-公交车辆购置经费项目 | |
| 8 | 六安市交通运输局-市直招商引资项目补助经费 | |
| 9 | 六安市交通运输局-招商组工作经费项目 | |
| 10 | 六安市交通运输局-2023 年创城专项资金项目 | |
| 11 | 六安市交通运输局-预留政府奖励 | |
| 12 | 六安市交通运输局-南山公交停保场项目 | |
| 13 | 六安市交通运输局-提前下达 2023 年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目 | |
| 14 | 六安市交通运输局-农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金项目 | |
| 15 | 六安市交通运输局-道路治超专项资金项目 | |
| 16 | 六安市交通运输局-车辆购置税收入补助地方资金项目 | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 基本建设-交通大厦维保费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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： | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施，完成交通大厦必要项目的正常保养和维护的工作任务，实现保障机关正常工作环境，降低安全事故发生率的工作目标。 | | | | 通过该项目的实施，完成交通大厦必要项目的正常保养和维护的工作任务，实现保障机关正常工作环境，降低安全事故发生率的工资目标。 | | | | |
| 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 | 大厦中央空调维保设备数量 | | 1台 | 1台 | 5 | 5 | |
| | | | 大厦电梯维保设备数量 | | 5部 | 5部 | 5 | 5 | |
| | | | 安全消防设施维修改造项目 | | 8项 | 8项 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 大厦中央空调维保及维修合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 配电房维保合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 线路老化改造合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 安全消防设施维修改造合格率 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 交通大厦各项维保工作完成时间 | | 按年度计划实施 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 交通大厦各项维修改造完成时间 | | 保修之日30日内完成维修 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 成本指标 | 交通大厦维修保障费 | | ≤40万 | 40万 | 5 | 5 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 改善工作环境，降低安全事故 | | 有效降低 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对交通大厦工作环境的保障程度 | | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 专项业务费-交通运输行业管理经费 | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------|-------------|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 85.40 | 85.40 | 85.21 | 10 | 99.78% | 9.98 |
| | | 其中:本年财政拨款 | 85.40 | 85.40 | 85.21 | — | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过项目实施,完成国省干线调度、“四好农村路”民生工程检查宣传、安全、治超、职称评审等各项交通运输工作,实现贯彻落实上级和市委、市政府的决策部署,推进交通事业的稳步发展的工作目标。 | | | 通过项目的实施,完成国省干线调度,“四好农村路”民生工程检查宣传、安全、治超、职称评审等各项交通运输工作,实现贯穿落实上级和市委、市政府的决策部署,推进交通事业的稳步发展的工作目标。 | | | | |
| 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 | 开展国省干线综合调度人次 | ≥ 1200 人/次 | 1200人/次 | 4 | 4 | |
| | | | “四好农村路”工作实地督查次数 | ≥ 6 次 | 6次 | 4 | 4 | |
| | | | 交通运输安全生产督查次数 | ≥ 6 次 | 6次 | 4 | 4 | |
| | | | 开展治超督查次数 | ≥ 4 次 | 4次 | 4 | 4 | |
| | | | 开展交通运输中初级专业技术职务资格评审次数 | $= 1$ 次 | 1次 | 4 | 4 | |
| | | 质量指标 | “四好农村路”工程质量合格率 | $= 100\%$ | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 规模运输企业达到安全生产标准化 | $= 100\%$ | 100% | 4 | 4 | |
| | | | 货运车辆超限超载率 | $\leq 1\%$ | 1% | 4 | 4 | |
| | | 时效指标 | 交通运输工程职称评审完成时间 | 按年度计划实施 | 达成预期指标 | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 伙食补助标准 | $= 100$ 元/人次 | 100元/人次 | 3 | 3 | |
| | 交通费补助标准 | | $= 80$ 元/人次 | 80元/人次 | 3 | 3 | | |
| | 住宿费报销标准 | | ≤ 350 元/间 | 350元/间 | 3 | 3 | | |
| | S366合六南通道PPP项目咨询服务费、工程量清单及招标控制价编制服务费尾款 | | $= 39.4$ 万元 | 39.4万元 | 3 | 3 | | |
| | | 职称专家评审费 | ≤ 2000 元/人次 | 2000元/人次 | 3 | 3 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 乡镇通三级以上硬化路 | $= 100\%$ | 100% | 8 | 8 | |
| 建制村通四级以上水泥路 | | | $= 100\%$ | 100% | 8 | 8 | | |
| 20户以上较大自然村通硬化路 | | | $= 100\%$ | 100% | 7 | 7 | | |
| 公路通车里程 | | | ≥ 25089 公里 | 25089公里 | 7 | 7 | | |
| 生态效益指标 | | | | | | 0 | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 0 | | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | $\geq 90\%$ | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.98 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 农村公路建设管理养护能力提升经费 | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 480.00 | 480.00 | 479.50 | 10 | 99.90% | 9.99 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 480.00 | 480.00 | 479.50 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施, 完成农村公路建设管理养护巡察督导工作, 实现进一步提升农村公路等级, 提升道路通达能力, 优化路域环境的工作目标。 | | | | 铜鼓该项目的实施, 完成农村公路建设管理养护巡查督导工作, 实现进一步提升农村公路等级, 提升道路通达能力, 优化路域环境的工作目标。 | | | | |
| 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 | 工作专班聘用人员 | | =44人 | 44人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 各乡镇、村道路专管员覆盖率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 资金支付合规率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 成本指标 | 农村公路建设管理养护能力提升经费 | | ≤480万 | 480万 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 爱路护路的乡规民约、村规民约制定率 | | =100% | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.99 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 产业发展支出-“城乡公交一体化”PPP项目政府付费 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-------------|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 18201.28 | 18201.28 | 16798.07 | 10 | 92.29% | 9.23 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 18201.28 | 18201.28 | 16798.07 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施,完成城乡公交一体化充电运营维护考核和城乡公交一体化运营服务考核,达到政府考核标准,实现提升公共交通服务水平,扩展公共交通覆盖广度,为社会公众提供更加便捷舒适的公共交通出行服务的工作目标。 | | | | 通过该项目的事实,完成城乡公交一体化充电运营维护考核和城乡公交一体化运营服务考核,达到政府考核标准,实现提升公共交通服务水平,扩展公共交通覆盖广度,未社会公众提供更加便捷舒适的公共交通出行服务的工作目标。 | | | | |
| 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 | 城乡公交年乘车总人次 | | ≥900万人次 | 950万人次 | 9 | 9 | |
| | | | 城乡公交纯电动车营运里程 | | ≥1000万公里 | 1000万公里 | 4 | 4 | |
| | | | 城乡公交车数量 | | =489辆 | 489辆 | 4 | 4 | |
| | | | 客运站建设数量 | | =29个 | 29个 | 3 | 3 | |
| | | | 城乡公交混动车营运里程 | | ≥330万公里 | 330万公里 | 3 | 3 | |
| | | | 城乡公交车辆智能车载终端安装数量 | | =489辆 | 489辆 | 3 | 3 | |
| | | 质量指标 | 城乡公交一体化充电运营维护考核达标率 | | ≥90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | | 城乡公交一体化运营服务考核达标率 | | ≥90% | 95% | 3 | 3 | |
| | | 时效指标 | 公交车正点运行率 | | ≥80% | 80% | 3 | 3 | |
| | | 成本指标 | 可用性服务费 | | =11293.92万元 | 11293.92万元 | 3 | 3 | |
| | | | 公交线路运营政府补助 | | =1469.2万元 | 1469.2万元 | 3 | 3 | |
| | | | 充电运维服务费 | | =2068.56万元 | 2068.56万元 | 3 | 3 | |
| | 公交票款清算 | | ≤3180万元 | 3180万元 | 3 | 3 | | | |
| | 城乡公交车停放于东南西北场站租金 | | =369.6万元 | 369.6万元 | 3 | 3 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 2023年公交车票款运营收入金额 | | ≥1400万元 | 1400万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 公交五类人免费乘车 | | ≥80万次 | 80万次 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 新能源公交车占比 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 乘客满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.23 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基本建设支出-S329(原S366)合六南通道PPP项目政府付费 | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|---------------|-------------|---|--|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | | | |
| 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: | 13535.35 | 13535.35 | 13535.35 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 10000.00 | 10000.00 | 10000.00 | — | | | | |
| | | 上年结转资金 | 3535.35 | 3535.35 | 3535.35 | — | | | | |
| | | 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 | | | | | | |
| | 通过该项目的实施,完成S366合六界至戚家桥段、S366骆家庵至叶集段、G105姚李至戚家桥段并通车以及确保道路养护状况良好的工作内容,实现优化六安市公路交通网,加强六安与合肥都市圈的对接,加快大别山革命老区、金寨振兴发展,助力老区人民脱贫致富,带动沿线乡镇经济社会发展的工作目标。 | | | 通过该项目的实施,完成S366合六界至戚家桥、S366骆家庵至叶集段、G105姚李至戚家桥段并通车以及确保道路养护状况良好的工作内容,实现优化六安市公路交通网,加强六安与合肥都市圈的对接,加快大别山革命老区、金寨振兴发展,助力老区人民脱贫致富,带动沿线乡镇经济社会发展的工作目标。 | | | | | | |
| 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 | 年通行天数 | | ≥360天 | 360天 | 5 | 5 | | |
| | | | 年车流量 | | ≥200万辆 | 200万辆 | 5 | 5 | | |
| | | | 道路通车里程(公里) | | ≥103公里 | 103公里 | 4 | 4 | | |
| | | | 建设桥梁数 | | =38座 | 38座 | 4 | 4 | | |
| | | 质量 指标 | 公路建设标准 | | 一级公路 | 达成预期指标 | 4 | 4 | | |
| | | | 桥涵养护合格率 | | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | | 路面病害养护合格率 | | =100% | 100% | 4 | 4 | | |
| | | 成本 指标 | 时效指标 | | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |
| | | | | | 投资回报率 | =6.3% | 6.3% | 4 | 4 | |
| | | | | | 年度绩效服务费率 | =0.78% | 0.78% | 4 | 4 | |
| | 可用性服务费 | | | | ≤37217.42万元 | 37217.42万元 | 4 | 4 | | |
| | | | 运维绩效服务费 | ≤3185.53万元 | 3185.53万元 | 4 | 4 | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | | | |
| | | 社会 效益 指标 | 惠及沿线乡镇数 | | =13个 | 13个 | 15 | 15 | | |
| 惠及沿线人口数 | | | ≥100万 | 100万 | 15 | 15 | | | | |
| 生态效益指标 | | | | | 0 | | | | | |
| 可持续影响指标 | | | | | 0 | | | | | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | | 司乘人员满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------|-------------|
| 项目名称 | | 基本公共服务——公交公司运营补贴资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 099-非部门预算单位 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 6000.00 | 6000.00 | 6000.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施, 规范企业成本和收入核算, 科学界定公益政策性亏损, 建立具有适度激励和约束效果的补偿机制, 以实现满足广大群众出行需求, 实现公交可持续发展战略的工作目标。 | | | | 通过该项目的实施, 规范企业成本和收入核算, 科学界定公益政策性亏损, 建立具有适度激励和约束效果的补偿机制, 以实现满足广大群众出行需求, 实现公交可持续发展战略的工作目标。 | | | | |
| 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 | 年均运营车辆数 | | ≥460辆 | 460辆 | 6 | 6 | |
| | | | 年均在职人数 | | ≥1000人 | 1000人 | 6 | 6 | |
| | | | 年均计划运营里程完成率 | | ≥98% | 98% | 6 | 6 | |
| | | 质量指标 | 综合人车比 | | ≤2.5人/车 | 2.5人/车 | 6 | 6 | |
| | | | 新能源车车辆验收合格率 | | =100% | 100% | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 运营时间完成率 | | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 年度支付补贴进度 | | =100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 百公里材料成本 | | ≤18元/百公里 | 18元/百公里 | 5 | 5 | |
| | | | 百公里能耗成本 | | ≤200元/百公里 | 200元/百公里 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 年能耗成本增长控制率 | | ≤30% | 30% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 客运量完成率 | | ≥1650万人次 | 1650万人次 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 运营车辆中新能源车占比 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |
| 乘客满意度 | | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 产业发展支出—公交车辆购置经费 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 099-非部门预算单位 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | |
| 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: | 3067.50 | 3067.50 | 3067.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 3067.50 | 3067.50 | 3067.50 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 通过该项目的实施, 完成创建公交示范市任务要求, 对新能源公交车购置, 按合同约定付款比例支付购车款, 采购新能源车, 保障新增、延伸公交线路运力的工作内容, 实现城市公共交通系统保障更有力、服务更优质、设施更完善、管理更规范, 满足广大的人民群众便捷出行的需求的工作任务。 | | | | 通过该项目的实施, 完成创建公交示范市任务要求, 对新能源公交车购置, 按合同约定付款比例支付购车款, 采购新能源车, 保障新增、延伸公交线路运力的工作内容, 实现城市公共交通系统保障更有力、服务更优质、设施完善、管理规范, 满足广大人民群众便捷出行的需求。 | | | |
| 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 | 新增公交车辆 | =68辆 | 68辆 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 验收及时率 | =100% | 100% | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 2023年支付金额 | =3067.5万元 | 3067.5万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障市民绿色出行 | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 新能源占新购车辆比 | ≥90% | 90% | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 运营服务能力 | 效果显著 | 达成预期指标 | 0 | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 乘客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 市直招商引资项目补助经费(六安市交通运输局) | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------|---------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 099-非部门预算单位 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 16.06 | 16.06 | 12.31 | 10 | 76.67% | 7.67 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 16.06 | 16.06 | 12.31 | — | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施, 完成兑现市直部门招商引资项目补助经费的工作人员, 保障招商引资工作的有序开展。 | | | | 通过该项目的实施, 完成兑现市直部门招商引资项目补助经费的工作人员, 保障招商引资工作的有序开展。 | | | | |
| 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 | 市交通局引进项目数量 | | =1个 | 1个 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 引进项目是否要求进行投资 | | 是 | 达成预期指标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 按照时间要求完成项目引进 | | 时序进度 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | =160600元 | 123131.15元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 有效带动六安固定资产投资 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续带动六安经济发展 | | 持续保障 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.67 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------|---------------|-------------|-------|------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------|-------------|
| 项目名称 | | 运转维护费-招商组工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 053-六安市投资创业中心 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 8.00 | 8.00 | 5.24 | 10 | 65.45% | 6.55 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 8.00 | 8.00 | 5.24 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施, 完成六安市交通运输局招商工作既定任务, 实现促进六安经济发展的工作目标。 | | | | 通过该项目的实施, 完成六安市交通运输局招商工作既定任务, 实现促进六安经济发展的工作目标。 | | | | |
| 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 | 补助市直单位个数 | | =1个 | 1个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | | ≤40000元 | 40000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对社会发展的提升程度 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 持续保障六安市经济发展 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.55 | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 2023年创城专项资金 | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 099-非部门预算单位 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 45.00 | 45.00 | 45.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目的实施, 完成对出租车、网约车开展文明服务提升活动, 对道德模范和身边好人礼遇礼敬、关爱帮扶等工作, 实现创建全国文明城市的工作目标。 | | | | 通过该项目的实施, 完成对出租车、网约车开展文明服务提升活动, 对道德模范和身边好人礼遇礼敬、关爱帮扶等工作, 实现创建全国文明城市的工作目标。 | | | | |
| 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 | 开展出租车、网约车文明礼仪培训场次 | | ≥2场 | 2场 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 出租车、网约车驾驶员文明素质 | | 逐步提升 | 达成预期指标 | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 按季度完成工作任务 | | 每季度完成相应工作任务 | 达成预期指标 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 项目金额 | | ≤350000元 | 350000元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 促进文明城市创建 | | 全国考评第一方阵 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------|-----------------|---------------|----------|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 预留政府奖励-六安市交通运输局 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | | 上年结转资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 通过该项目实施, 完成保障单位工作有效运转的工作目标, 实现交通运输事业高质量发展。 | | | | 完成保障单位工作有效运转的工作目标, 实现交通运输事业高质量发展。 | | | | |
| 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 | 网络专线 | =1条 | 1条 | 10 | 10 | | |
| | | 质量指标 | 资金支付合规率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | ≤100000元 | 100000元 | 20 | 20 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 保障交通运输事业高质量发展 | 效果显著 | 达成预期指标 | 30 | 30 | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| 可持续影响指标 | | | | | | | 0 | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------------------------------------|-------------|-----------|---------|--------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 项目名称 | | 南山公交停保场项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 099-非部门预算单位 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 2107.23 | 2107.23 | 2107.23 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 2107.23 | 2107.23 | 2107.23 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 用于南山公交停保场项目, 完成公交站场基础设施新建和维护工作, 实现从硬件上提升公交服务的保障能力。 | | | | 成公交站场基础设施新建和维护工作, 实现从硬件上提升公交服务的保障能力。 | | | | |
| 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 | 南山停保场建设面积 | | =3704平方米 | 3704平方米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 工程质量合格率 | | =100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 施工分期计划完成率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | | 不超过总投资 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 效益 指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 公交网优化 | | 优化程度较高 | 达成预期指标 | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | 0 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 提前下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金 | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 1128.07 | 1128.07 | 1128.07 | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 1128.07 | 1128.07 | 1128.07 | — | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 费改税, 石油价格调整对农村客运、出租车的补助, 促进交通运输行业健康稳定发展。 | | | | 费改税、石油价格调整对农村客运、出租车的补助, 促进交通运输行业健康稳定发展。 | | | | |
| 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 | 项目任务明细 | | =3项 | 3项 | 9 | 9 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 项目周期 | | =1年 | 1年 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 农村道路客运补贴资金 | | ≤3375.22万元 | 3375.22万元 | 8 | 8 | |
| | | | 岛际和农村水路客运补贴资金 | | ≤96.13万元 | 96.13万元 | 8 | 8 | |
| | | | 城市交通发展奖励资金 | | ≤3919.98万元 | 3919.98万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进交通运输行业健康稳定发展 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | | 持续保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 农村客运补贴资金和城市交通发展奖励资金 | | | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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: | 636.27 | 636.27 | 618.24 | 10 | 97.17% | 9.72 | | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 636.27 | 636.27 | 618.24 | — | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 费改税、石油价格调整对农村客运、出租车的补助, 促进交通运输行业健康稳定发展。 | | | | 费改税、石油价格调整对农村客运、出租车的补贴, 促进交通运输行业健康稳定发展。 | | | | |
| 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 | 项目任务明细 | | =3项 | 3项 | 13 | 13 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | =100% | 100% | 13 | 13 | |
| | | 时效指标 | 项目周期 | | =1年 | 1年 | 12 | 12 | |
| | | 成本指标 | 项目总成本控制 | | =7224万元 | 7224万元 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | | 明显 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 促进交通运输行业健康稳定发展 | | 效果显著 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目可持续影响 | | 长期保障 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.72 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 基本建设支出-道路治超专项资金 | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|--|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 上年结转资金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | — | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 通过项目的实施, 促进全市科技治超的建设, 提升科技治超水平, 促进全市道路运输市场健康发展。 | | | | 通过项目的实施, 促进全市科技治超的建设, 提升科技治超水平, 促进全市道路运输市场健康发展。 | | | | |
| 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 | 治超非现场执法卡点建设 | | ≥3个 | 3个 | 10 | 10 | |
| | | | 货运车辆超限超载率 | | ≤1% | 1% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 补助资金到位率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补助资金使用率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 公路安全水平提升 | | 明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对提高治超水平的可持续性影响程度 | | 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 | | ≥80% | 85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2023年度)

| 项目名称 | | 车辆购置税收入补助地方资金 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 061-六安市交通运输局 | | | 实施单位 | 061001-六安市交通运输局 | | |
| 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: | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中: 本年财政拨款 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。 | | | | 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路等年度建设任务。 | | | |
| 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 | 支持高速公路建设(公里) | ≥ 170.588 公里 | 170.588公里 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按期完成投资 | 按期完成投资 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 新建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | =100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | $\geq 90\%$ | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |