

附件：2023年度项目支出绩效自评表

单位绩效自评项目清单

序号	项目名称
1	运输市场管理经费(公务用车运行维护费)
2	城区公交运营补贴
3	道路运输安全生产经费
4	追加退休职工楚恒礼死亡一次性抚恤金及丧葬费
5	运输市场管理经费
6	购置24台公交车分年度资金
7	固定数额石油价格调整对渔业 、农村客运、出租车的补助
8	2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金
9	物业管理费
10	购置358台公交车分年度资金
11	道路运输安全生产经费(公务用车运行维护费)

1. 运输市场管理经费（公务用车运行维护费）绩效自评表

（2023年度）

项目名称			运输市场管理经费（公务用车运行维护费）						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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：	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—		
			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			
	公务用车正常维护、保险按时交纳					公务用车正常维护，运转正常，按时交纳保险费用。			
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	车辆数		≤3辆	3辆	10	10	
		质量指标	正常维护		正常维护	达成预期 指标	20	20	
		时效指标						0	
		成本指标	成本		≤2万	2万	20	20	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	公务用车正常运行		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	公务用车正常运行，保障对县区工作督导任 务开展		明显	达成预期 指标	20	20	
	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		

2. 城区公交运营补贴绩效自评表

(2023年度)

项目名称			城区公交运营补贴						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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：	7500.00	7500.00	7500.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	7500.00	7500.00	7500.00	—		
			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			
	用于补贴城区公交运营，减轻公交运营压力，逐步提升公交出行分担，提升市民绿色出行习惯					现行33条线路覆盖市民日常出行需求，逐步提升公交出行分担，提升市民绿色出行习惯			
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	城区公交运营车辆数量		≤577辆	577辆	10	10	
			城区公交运营线路数量		≥33条	33条	10	10	
		质量指标	安全文明运营		提高	达成预期指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		按季度拨付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	单车综合运营成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公交上座率		≥60%	83.3%	10	10	
		社会效益指标	优化公交线路数量		≥2条	4条	10	10	
		生态效益指标	公交车新能源车车辆占比提高		减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	中心城区公交站点500米覆盖率		≥90%	90%	5	5	
满意度指标	满意度指标	市民对公交服务满意度		≥80%	87.7%	10	10		
总分						100	100.00		

3. 道路运输安全生产经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			道路运输安全生产经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局		实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心			
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：	11.00	11.00	11.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	11.00	11.00	11.00	—		
			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			
	按照各级文件要求，根据工作实际，每年开展道路运输安全生产检查，安全隐患排查，危化品运输市场整治等工作。					按照各级文件要求，根据工作实际，开展道路运输安全生产检查，安全隐患排查等。辅助性工作。			
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	检查次数		≥2次	2次	10	10	
		质量指标	安全生产检查条件		符合条件	达成预期 指标	20	19	部分企业安全生产条件不齐全
		时效指标	工作期限		全年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	制预算成本		≤15万元	11万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	客货运企业发展		促进	达成预期 指标	10	9	部分客货运企业发展存在问题
		社会效益 指标	保障人民生命财产安全		明显	达成预期 指标	10	9	安全隐患无法完全消除
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	提高运输效率		明显	达成预期 指标	10	9	部分企业存在问题
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度		≥85百分 比	85百分比	10	10	
总分						100	96.00		

4. 追加退休职工楚恒礼死亡一次性抚恤金及丧葬费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			追加退休职工楚恒礼死亡一次性抚恤金及丧葬费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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:	0.00	5.80	5.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0.00	5.80	5.80	—		
			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			
	单位职工楚恒礼2023年1月去世, 2023年补发去世人员抚恤金及丧葬费共计5.798万元					2023年补发楚恒礼遗属抚恤金及丧葬费5.798万元。			
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	人数		=1人	1人	10	10	
		质量指标	资金支出合规性		合规	达成预期指标	20	20	
		时效指标	资金支出及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		等于预算资金	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	达到保障死亡职工家属合法权益的效果		明显	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	保障职工合法权益		明显	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	满意度指标		≥90百分比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		

5. 运输市场管理经费绩效自评表

(2023年度)

项目名称			运输市场管理经费						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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：	43.20	43.20	44.08	10	102.05%	10.00
			其中：本年财政拨款	43.20	43.20	44.08	—		
			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			
	根据省局、市局工作部署，开展客运市场、货运市场、出租车市场、机动车维修市场、驾驶员培训市场监督管理等专项工作，保持运输市场稳定有序。					根据省局、市局工作部署，协助诗句开展客运、货运、出租车、机动车维修等行政辅助性工作，保持运输市场稳定有序。			
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	常年指标		管理道路业户数量	达成预期指标	10	9	业户数量不断变化
		质量指标	行业管理		有序发展	达成预期指标	20	19	行业管理存在不足
		时效指标	时效指标		全年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	预算成本		≤45.2万元	44.08万元	10	9	资金使用44.08万元
	效益指标	经济效益指标	促进客货运生产		显著	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	保障运输市场安全		客运、货运、危险	达成预期指标	5	4	不安全因素不能完全消除
		生态效益指标	环保		减少碳排放，推广	达成预期指标	5	4	部分企业对环保落实存在问题
		可持续影响指标	行业发展		促进	达成预期指标	10	9	行业发展有难点不能完全解决
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥80百分比	80百分比	10	10	
总分						100	94.00		

6. 购置24台公交车分年度资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			购置24台公交车分年度资金						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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:	706.80	706.80	706.80	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	706.80	706.80	706.80	—		
			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			
	2022年公交公司购置24辆公交车，由市财政按3年分期补贴，保障到期按时付款。					2022年公交公司购置24辆公交车，由市财政按3年分期补贴，保障到期按时付款。			
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	中心城区公交站点500米覆盖率		≥80%	100%	20	20	
		质量指标	补贴资金支出合规性		按合同约定 支付	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	补贴资金支出时限		年初拨付	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	购公交车资金		706.8万元	达成预期 指标	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	保持公交平均上座率		≥50%	83.3%	10	10	
		社会效益 指标	年度优化公交线路数		≥2条	4条	5	5	
		生态效益 指标	公交车新能源车辆占比提高		减少环境 污染	达成预期 指标	5	5	
		可持续影 响指标	对地区地方经济节能减排的影响		明显	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	市民对公交服务满意度		≥80%	87.7%	10	10	
	总分						100	100.00	

7. 固定数额石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助绩效自评表

(2023年度)

项目名称			固定数额石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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:	0.00	7.63	7.63	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	0.00	7.63	7.63	—		
			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			
	固定数额石油价格调整对农村客运、出租车的补贴					上年结转资金，用于拨付市公交公司。			
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	补助城市个数		≤1个	1个	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		=100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	补助总额		不超预算	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对社会公众公共出行方便的影响		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		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	100.00		

8. 2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金						
主管部门			207-亳州市交通运输局		实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心			
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：	0.00	434.28	434.28	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.00	434.28	434.28	—		
			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			
	根据《财政部关于下达2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金预算指标的通知》（财建【2022】80号）精神，先提前下达2023年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励金预算指标，指标金额1193.28万元。					亳州市市级统筹资金，经市政府常务会议研究决定用于对谯城、涡阳、蒙城、利辛城乡公交运营补助。			
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	补助国家公交示范城市个数		1	达成预期 指标	10	10	
			补助国家城市个数		1	达成预期 指标	10	10	
		质量指标	资金使用合规性		合规	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	资金拨付及时性		及时	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	补助资金到位率		=100百分比	100百分比	5	5	
			补助成本控制		不超预算	达成预期 指标	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	对公交车和农村道路客运保持运营状况的影响		明显	达成预期 指标	5	5	
			对社会公众公共出行方便的影响		明显	达成预期 指标	5	5	
		社会效益 指标	促进城市公共交通和农村道路客运等健康可持续发展影响		明显	达成预期 指标	5	5	
			提升公交车普遍服务能力		明显	达成预期 指标	5	5	
		生态效益 指标	对落实节能减排任务，完成中央碳达峰、碳中和部署的影响		明显	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	对地区经济社会稳定节能减排的影响		明显	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%	90%	5	5	
			公交企业满意度		≥90%	90%	5	5	
总分							100	100.00	

9. 物业管理费绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物业管理费						
主管部门		207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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:	5.90	5.90	5.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	5.90	5.90	5.90	—		
		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			
	保障本单位正常运营、保持办公区干净整洁、对本单位房屋维修(护),市运管中心物业费、水电费代缴等费用				本单位正常运营,办公区干净整洁,水电费按时代缴等。			
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	物业服务楼层	≥3层	3层	10	10	
		质量指标	楼房管理完好	≥95百分比	95百分比	20	19	
		时效指标	卫生保洁及时率	≥90百分比	90百分比	10	10	
		成本指标	控制预算成本	≤5.9万	5.9万	10	10	
	效益指标	经济效益 指标					0	
		社会效益 指标					0	
		生态效益 指标					0	
		可持续影响 指标	对保障机关正常运转的持续影响程度	明显	达成预期 指标	30	30	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象满意度	≥90百分 比	90百分比	10	10	
总分						100	99.00	

10. 购置358台公交车分年度资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			购置358台公交车分年度资金						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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：	2507.44	2507.44	2507.43	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	2507.44	2507.44	2507.43	—		
			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			
	为保障购置358辆公交车融资款能够按期还本付息，避免滞纳金的产生，增强市公交公司的服务营运能力，保障全市人民出行便捷。					保障购置358辆公交车融资款按期还本付息。现行33条线路覆盖市民日常出行需求，逐步提升公交出行分担，提升市民绿色出行习惯			
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	补贴金额		2507.44万元	达成预期指标	10	10	
			中心城区公交站点500米覆盖率		≥80%	90%	10	10	
		质量指标						0	
		时效指标	补贴资金支出时限		每年第一季度拨付	达成预期指标	20	20	
		成本指标	2022年度本息		≤2507.44万元	2507.4338万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保持公交平均上座率		≥50%	83.3%	10	10	
		社会效益指标	优化公交线路数量		≥2条	4条	5	5	
			年度优化公交线路数量		≥2条	4条	5	5	
		生态效益指标	公交车新能源车辆占比提高		减少环境污染	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对地区地方经济节能减排的影响		明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	市民对公交服务满意度		≥80%	87.7%	10	10	
总分						100	100.00		

11. 道路运输安全生产经费（公务用车运行维护费）绩效自评表

(2023年度)

项目名称			道路运输安全生产经费（公务用车运行维护费）						
主管部门			207-亳州市交通运输局			实施单位	207002-亳州市道路运输管理服务中心		
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：	4.00	4.00	4.00	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	4.00	—		
			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			
	保障单位车辆正常运行，定期保养，维修维护，保险按时缴纳。					单位车辆正常运行，完成定期保养和按时缴纳保险费用			
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	车辆数		≤3辆	3辆	10	10	
		质量指标	车辆正常维护保养		定期	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	工作期限		全年	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	成本		≤4万元	3.999万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	公务车辆正常使用		明显	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	公务车辆正常使用，方便完成工作		明显	达成预期 指标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	服务对象 满意度		≥90百分 比	90百分比	10	10	
总分						100	100.00		