

蚌埠市怀远县交通运输局（本级）2022年项目支出 绩效自评表清单

- 1、交通运输管理经费项目支出绩效自评表
- 2、公交免费人群财政补贴项目支出绩效自评表
- 3、对所属企业运输公司的困难群体的补贴项目支出绩效自评表
- 4、城乡交通基础设施建设及还款项目支出绩效自评表
- 5、治理超限超载工作项目支出绩效自评表
- 6、怀远城乡客运一体化成本核算及考核项目支出绩效自评表
- 7、执法大队项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	交通运输管理经费							
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）			
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	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证交通行业正常运转，保证交通事业持续、稳定、和谐发展。			保证交通行业正常运转，保证交通事业持续、稳定、和谐发展。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展行政执法检查次数	≥365次	200	15	8	2022年度受新冠疫情影响，未能按序时进度进行相关执法检查。
		质量指标	保障交通局工作正常运转	成效显著	成效显著	12	12	
		时效指标	年内完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保证交通事业持续发展，促进社会经济稳定发展	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	保证交通事业持续、稳定、和谐发展	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	绿色交通	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐	稳定上升	稳定上升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥91%	10	9	加强执法工作，提升公众满意度。
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公交免费人群财政补贴							
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）			
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：	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	使人民群众享受到了经济发展的成果和依法享有的权利，体现了国家对7类人群的优惠政策和关爱。提升了城市形象和文明程度，推进了怀远经济社会的发展，加快了蚌怀同城化建设的步伐。			使人民群众享受到了经济发展的成果和依法享有的权利，体现了国家对7类人群的优惠政策和关爱。提升了城市形象和文明程度，推进了怀远经济社会的发展，加快了蚌怀同城化建设的步伐。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	七类群体持卡免费乘车人次	≥110万人次/年	≥110万人次/年	12	12	
		质量指标	乘车环境舒适、服务标准良好、安全运营	稳步提升	稳步提升	12	12	
		时效指标	年内完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	使人民群众享受到了经济发展的成果和推进了怀远经济社会的发展，加快了蚌怀同城化建设的步伐	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	体现了国家对7类人群的优惠政策和关爱，提升了城市形象和文明程度	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	绿色交通	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展	稳定提升	稳定提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥90%	10	9	完善公交服务水平，提升公众满意度。
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	对所属企业运输公司的困难群体的补贴							
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）			
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	30	30	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	30	30			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障县运输公司的正常运转和职工群体的稳定，弥补公交化改革导致的公司收入减少。			保障县运输公司的正常运转和职工群体的稳定，弥补公交化改革导致的公司收入减少。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	困难群体补助	30万元/年	30万元/年	12	12	
		质量指标	保障运输公司稳定	运转良好	运转良好	12	12	
		时效指标	资金在规定的时间内下达	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障群众出行，推动经济发展	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	保障群众出行	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	促进绿色交通	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐	稳定提升	稳定提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥91%	10	9	加强对困难群体的补助，提升公众满意度。
总分					100	99		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城乡交通基础设施建设及还款						
主管部门		怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）		
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：	60	60	17.83	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	60	60	17.83			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证全县农村公路建设、养护，负责对县乡道路项目工程建设进行督促、检查和管理实施，积极筹措建设资金，严格把关工程质量，按时完成项目计划。			保证全县农村公路建设、养护，负责对县乡道路项目工程建设进行督促、检查和管理实施，积极筹措建设资金，严格把关工程质量，按时完成项目计划。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	归还项目欠款	60万元/年	17.83万元/年	12	4	部分款项未到支付期，导致不能支付
		质量指标	保障项目工程进度	符合序时进度	运转良好	12	12	
		时效指标	资金在规定的时间内下达	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障道路建设序时推进，促进社会经济发展	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	保证农村公路建设、养护，促进社会发展	效果提高	效果显著	8	8	
		生态效益指标	促进绿色交通	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐	稳定提升	稳定提升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥91%	10	9	完善养护工作，提升公众满意度。
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		治理超限超载工作项目						
主管部门		怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）		
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	40	40	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	40	40			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：进一步加强道路运输管理。 目标2：强化我县货运车辆超限超载治理力度。				目标1：进一步加强道路运输管理。 目标2：强化我县货运车辆超限超载治理力度。			
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展治理超限超载项目检查次数	≥200次/年	≥150次/年	15	11	2022年度受新冠疫情影响，未能上路执行治超工作。
		质量指标	加强道路运输管理	显著提高	显著提高	15	14	
		时效指标	年内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动车辆运输有序发展	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益指标	加强安全驾驶意识	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	促进绿色交通	效果显著	效果显著	7	7	
		可持续影响指标	保障道路交通安全	显著提高	显著提高	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥91%	10	9	加强执法工作，提升公众满意度。
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	怀远城乡客运一体化成本核算及考核项目							
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）			
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：	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对我县城乡客运一体化运营成本收支进行成本核算和运营期绩效考核，促进城乡客运一体化工作整体推进，提高运营效率，让老百姓乘坐满意。			对我县城乡客运一体化运营成本收支进行成本核算和运营期绩效考核，促进城乡客运一体化工作整体推进，提高运营效率，让老百姓乘坐满意。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营成本收支成本核算	符合预期	符合预期	12	12	
		质量指标	项目核算及绩效考核合格	100%	100%	12	12	
		时效指标	按照序时进度完成	100%	100%	12	12	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	14	14	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动车辆运输有序发展	显著提高	显著提高	8	8	
		社会效益指标	方便老百姓出行，让老百姓满意，推进城乡客运一体化工作	显著提高	显著提高	8	8	
		生态效益指标	促进绿色交通	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	保障道路交通安全	显著提高	显著提高	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	执法大队项目							
主管部门	怀远县交通运输局			实施单位	怀远县交通运输局（本级）			
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：	690	690	690	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	690	690	690			-	
	上年结转资金						-	
	其他资金						-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成经费合理支出，达到高效高质的行政执法工作目标。			完成经费合理支出，达到高效高质的行政执法工作目标。				
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	偏差原因分析和改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	执法大队人员	=52人	59人	7	7	2022年新招考录用9人，离职2人。
			执法大队人员经费	690万元	773.74万元	8	8	2022年新招考录用9人，经费增加。
		质量指标	执法工作完成率	≥100%	≥91%	12	11	2022年受新冠疫情影响，未能按序时进度完成执法工作。
		时效指标	年内完成	100%	100%	11	11	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动车辆运输有序发展	效果显著	效果显著	8	8	
		社会效益指标	保证交通事业持续、稳定、和谐发展	效果显著	效果显著	8	8	
		生态效益指标	绿色交通	效果显著	效果显著	8	8	
		可持续影响指标	社会、政治、经济、文化、生态、环境可持续发展良好和谐	稳定上升	稳定上升	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	≥91%	10	9	加强执法工作，提升公众满意度。
总分					100	98		