

黄山市道路运输管理服务中心 2024 年度项目支出
绩效自评清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|-------------------|----|
| 1 | 农村道路客运补贴 | |
| 2 | 安徽省大气污染防治专项资金 | |
| 3 | 城市公共交通分担率、满意率调查项目 | |
| 4 | 办公设备购置 | |
| 5 | 安全生产工作经费 | |
| 6 | 安徽省大气污染防治专项资金 | |
| 7 | 农村客运补贴资金 | |
| 8 | 城市交通发展奖励资金 | |
| 9 | 第九批选派干部经费 | |
| 10 | 老旧货车报废补贴 | |
| 11 | 老旧货车报废补贴（第三、四批） | |
| 12 | 老旧货车报废补贴（第五批、六批） | |
| 13 | 全市乡村振兴现场会车辆补助 | |
| 14 | 老旧货车报废补贴（第七批、八批） | |
| 15 | 农村客运补贴及城市发展奖励资金 | |
| 16 | 老旧货车报废补贴（第九批、十批） | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 农村道路客运补贴 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|---------------|---|---------|----------------------|---------------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 54.42 | 54.42 | 54.42 | 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 | 54.42 | 54.42 | 54.42 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | (一)农村客运费改税补贴资金 37.14 万元, 用于拨付市本级(黄山风景区)16台农村客运班线 304 个客座 2021年度费改税补贴资金(农村客运油补资金); (二)涨价补贴资金。涨价补贴资金 300.58万元(其中市级239.98 万元, 划归市本级区县部分 60.60万元), 根据《安徽省交通运输厅 安徽省财政厅关于印发安徽省农村客运补贴和城市交通发展奖励资金分配实施方案的通知》规定, 主要用于支持城乡客运发展, 包括城乡客运站点建设(包括位于乡镇及建制村的城乡客运首末站、候车亭、电子站牌和具备客运功能的乡镇综合运输服务站)、城乡客运信息化建设(含道路客运电子客票建设及维护等)、建制村通客车(含预约响应方式)运营补助、公交化经营的农村客运班线(含一端在乡镇或建制村的城乡公交)运营补助 | | | 此项为农村道路客运补贴 2023年结转至2024年费用, 用于补贴2024年城乡公交。 | | | | |
| 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 | 客运数 | =16辆 | 16辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运营质量 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金到达及时性 | 及时有效 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴数 | =3377200元 | 544200元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 客运市场发展产生的社会效益 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 客运市场产生社会效益 | 好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 节能减排 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对客运市场影响 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 安徽省大气污染防治专项资金 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|------------------|--------|---|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 12.30 | 12.30 | 12.30 | 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 | 12.30 | 12.30 | 12.30 | — | | | |
| | 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《关于印发黄山市推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》和《黄山市2023年度国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补方案》的相关要求,对我市国三及以下排放标准营运柴油货车(老旧货车提前淘汰)提前淘汰进行奖补。 | | | | 此项为2023年老旧货车淘汰资金结转至2024年,用于支付2024年全市国三老旧货车淘汰补贴12.3万元。 | | | |
| 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 | 老旧货车提前淘汰台数 | =47辆 | 47辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 奖补总成本 | ≤200万元 | 12.3万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对拉动地区生产总值的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对改善周边人群居住环境的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益 | 对改善地区大气污染的影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 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 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 城市公共交通分担率、满意率调查项目 | | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------------|------------------|-------|---|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | 7.00 | 7.00 | 7.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 全面了解分析我市公交分担率、满意率等情况,保障我市城市交通发展。 | | | | 委托第三方开展调研,全面分析我市公交分担率、统计等情况,促进我市交通发展,支付费用7万元。 | | | | |
| 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 | 劳务项目 | | =1个 | 1个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 统计及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 劳务成本 | | ≤200000元 | 70000元 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 拉动地区生产总值 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对方便群众出行 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对改善本地生态环境的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 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 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 办公设备购置 | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------------|--------------|-------|--------------------------------|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | | 5.45 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | | 5.45 | 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 | | | | |
| | 保障单位日常工作正常运转。 | | | | 完成本年度空调、打印机、复印机等采购任务,保障单位正常运转。 | | | | |
| 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 | 空调 | | =2台 | 2台 | 10 | 10 | |
| | | | 打印机 | | =6台 | 6台 | 10 | 10 | |
| | | | 多功能复印机 | | =1台 | 1台 | 10 | 10 | |
| | | | 椅子 | | =10把 | 10把 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | | ≥98% | 98% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤66500元 | 66500元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 拉动地区生产经济的影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对单位工作稳定开展的影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对单位工作持续性影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 安全生产工作经费 | | | | | | | |
|--------------|---------------------|--------------|-------------------|-------|-------------------------------|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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： | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中：本年财政拨款 | | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | | | |
| | 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 | | | | |
| | 保障道路运输系统安全生产工作顺利开展。 | | | | 按计划开展安全生产培训、宣传等各项工作，完成全年目标任务。 | | | | |
| 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 | 培训 | | =2场次 | 2场次 | 10 | 10 | |
| | | | 会议 | | =2场次 | 2场次 | 10 | 10 | |
| | | | 应急演练 | | =14场次 | 14场次 | 10 | 10 | |
| | | | 宣传材料 | | =800份 | 800份 | | 0 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤200000元 | 100000元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对拉动地区生产经济的影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对全市道路运输行业安全提升影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对全市道路运输行业安全可持续性影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 安徽省大气污染防治专项资金 | | | | | | |
|--------------|--|---------------|--------------|---|----------------------|---------|-------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 200.00 | 113.88 | 113.88 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 200.00 | 113.88 | 113.88 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据《关于印发黄山市推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》和《黄山市2024年度国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补方案》相关要求,对我市国三及以下排放标准营运柴油货车(老旧货车提前淘汰)提前淘汰进行奖补,拟计划淘汰60辆老旧货车。 | | | 对60辆提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车(老旧货车提前淘汰),按照标准进行奖补,总计支付113.88万元。 | | | | |
| 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 | 老旧货车提前淘汰数量 | =60辆 | 60辆 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 奖补总成本 | ≤200万元 | 113.88万元 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对改善周边群众生活环境 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对改善本地区大气污染情况 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对地区长期性节能减排影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

附件：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 农村客运补贴资金 | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|--------------|--------------------|----------|----------------------------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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： | 20.85 | 20.85 | 20.85 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 20.85 | 20.85 | 20.85 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 完成市本级农村客运费改税补贴资金拨付，按278座、750元/座拨款。 | | | | 完成市本级278座费改税补贴资金20.85万元拨付。 | | | |
| 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 | 座位数 | =278座 | 278座 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运营质量 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴总成本 | ≤208500元 | 208500元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对改善周边居民出行便利程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对改善周边居民交通便利持续性影响程度 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 城市交通发展奖励资金 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|-------------------|-------|---|----------------------|---------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | | 90.51 | 90.51 | 90.51 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | | 90.51 | 90.51 | 90.51 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于预支付出租车费改税补贴(按1500元/台标准,折算后83.5台计算),新能源公交车运营补助(按照5000元/标台的标准,折算后156台计算)。 | | | | 完成市本级83.5台出租车费改税、156台新能源公交车营运补助共计90.51万元支付。 | | | | |
| 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 | 出租车折算后补贴台数 | | =83.5台 | 83.5台 | 10 | 10 | |
| | | | 新能源公交车折算后台数 | | =156台 | 156台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 运营质量 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 补贴总成本 | | ≤905100元 | 905100元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对周边居民出行便利影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对本地居民长期出行交通便利影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 乘客满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 第九批选派干部经费 | | | | | | | |
|--------------|---|--------------|----------|-------|--------------------------------|----------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据中共黄山市委组织部 中共黄山市委农村工作领导小组办公室 黄山市财政局 黄山市人力资源和社会保障局 黄山市农业农村局 关于印发《黄山市选派干部管理实施细则》的通知 黄组通字【2024】6号,市运管中心现有一名选派干部,按标准给予生活补助9000元。 | | | | 发放本单位驻村干部余雷刚半年生活补助(财政部分)9000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 | 保障人员 | | =1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 补助资金合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总金额 | | ≤9000元 | 9000元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 保障职工利益 | | 长期影响 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | | | | | | 0 | |
| | | 可持续影响 | 职工利益持续保障 | | 可持续保障 | 达成预期指标 | 20 | 20 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 选派干部满意度 | | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 老旧货车报废补贴 | | | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------------|---|---------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 25.20 | 25.20 | 25.20 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 25.20 | 25.20 | 25.20 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 积极推进我市国三及以下排放标准营运柴油货车(以下简称老旧营运货车)提前淘汰工作,完成本批次7台老旧营运货车淘汰补助。 | | | 对本批次7台提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车(老旧货车提前淘汰),按照标准进行奖补,总计支付25.2万元。 | | | | |
| 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 | 补助车辆 | =7台 | 7台 | 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 | 资金使用及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 总支出成本 | ≤252000元 | 252000元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对新型货车市场更新换代的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对本地货车市场、环境保护等持续性影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|---------|--------------------|---|----------------------|---------|--------|-------------|
| 项目名称 | 老旧货车报废补贴（第三、四批） | | | | | | | |
| 主管部门 | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 25.00 | 25.00 | 25.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 25.00 | 25.00 | 25.00 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 积极推进我市国三及以下排放标准营运柴油货车（以下简称老旧营运货车）提前淘汰工作，完成本批次8台老旧营运货车淘汰补助。 | | | 对本批次8台提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车（老旧货车提前淘汰），按照标准进行奖补，总计支付25万元。 | | | | |
| 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 | 补助车辆 | =8台 | 8台 | 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 | 资金使用及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤250000元 | 250000元 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对新型货车市场更新换代的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对本地货车市场、环境保护等持续性影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 老旧货车报废补贴（第五批、六批） | | | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------------|-------|---|----------------------|--------|-------------|--|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 22.30 | 22.30 | 22.30 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | | |
| | 其他资金 | 22.30 | 22.30 | 22.30 | — | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 积极推进我市国三及以下排放标准营运柴油货车（以下简称老旧营运货车）提前淘汰工作，完成本批次7台老旧营运货车淘汰补助支付 | | | | 对本批次7台提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车（老旧货车提前淘汰），按照标准进行奖补，总计支付22.3万元。 | | | | |
| 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 | 补助车辆 | | =7台 | 7台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 达成预期指标 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤223000元 | 223000元 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 新型货车对社会产生的经济效益 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对新型货车市场 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对市场的影响程度 | | 较高 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 全市乡村振兴现场会车辆补助 | | | | | | |
|--------------|---|---------------|------------|---------|--|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | 其中:本年财政拨款 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | — | | | |
| | 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 | | | |
| | 根据《学习运用“千万工程”经验(东北和中部地区)现场推进会黄山市筹备工作组成员名单及工作职责》的通知,学习运用“千万工程”经验(东北和中部地区)现场推进会筹备工作启动以来,市交通运输局积极协同配合做好线路用车保障工作,9月1日-14日期间,累计安排商务车、中巴车、大巴车等40台次,同时对部分车辆进行改装完善并配备必要随车物品。经测算,累计发生用车费用55000元。 | | | | 支付全市乡村振兴现场会期间保障车辆40台次费用5.5万元,完成会议线路用车保障工作。 | | | |
| 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 | 车辆数 | =40台 | 40台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 9 | 9 | |
| | | 成本指标 | 总成本支出 | ≤55000元 | 55000元 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | | | 0 | |
| | | 社会效益 | 对会议保障的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | 对运输市场的持续影响 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 老旧货车报废补贴（第七批、八批） | | | | | | | |
|--------------|--|------------------|--------------|-------|--|----------------------|--------|----|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 23.10 | 23.10 | 23.10 | 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 | 0.00 | 0.00 | - | | | | |
| | 其他资金 | 23.10 | 23.10 | 23.10 | - | | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据安徽省交通运输厅等四部门联合印发的《安徽省老旧营运货车提前报废更新实施方案》，黄山市交通运输局、黄山市财政局等五部门联合印发的《黄山市推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》（三年行动方案）和《黄山市2024年度国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补方案》要求，市道路运输管理服务中心按照市交通运输局统一部署，积极推进我市国三以下排放标准营运油货车（以下简称老旧营运货车）提前淘汰工作 | | | | 对本批次10台提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车（老旧货车提前淘汰），按照标准进行奖补，总计支付23.1万元。 | | | | |
| 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 | 补贴台数 | | =10台 | 10台 | 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 | 资金使用及时性 | | 及时 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | | ≤231000元 | 231000元 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对运输市场产生的经济效益 | | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对新型货车市场影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响 | | | | | | 0 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------|----------------|---|----------------------|---------|-------|-------------|
| 项目名称 | 农村客运补贴及城市发展奖励资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 492.68 | 170.54 | 170.54 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 492.68 | 170.54 | 170.54 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 用于农村客运改税补助资金28.21万元,城市发展奖励资金142.33万元。 | | | 完成农村客运改税补助资金28.21万元、城市发展奖励资金统筹资金142.33万元支付。 | | | | |
| 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 | =400台 | 400台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 9 | 9 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时性 | 及时 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤4926800元 | 1705400元 | 25 | 25 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对出租运输市场的影响 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对出租运输市场产生的经济效益 | 良好 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排的影响 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对运输市场持续影响 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100.00 | | |

项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 老旧货车报废补贴（第九批、十批） | | | | | | |
|--------------|--|------------------|----------------|---|---------|----------------------|--------|-------------|
| 主管部门 | | 071-黄山市交通运输局 | | | 实施单位 | 071002-黄山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: | 22.60 | 22.60 | 22.60 | 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 | 0.00 | 0.00 | — | | | |
| | 其他资金 | 22.60 | 22.60 | 22.60 | — | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 根据安徽省交通运输厅等四部门联合印发的《安徽省老旧营运货车提前报废更新实施方案》，黄山市交通运输局、黄山市财政局等五部门联合印发的《黄山市推进国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰工作实施方案》(三年行动方案)和《黄山市2024年项目概述:度国三及以下排放标准营运柴油货车提前淘汰奖补方案》要求.市道路运输管理服务中心按照市交通运输局统一部署，积极推进我市国三以下排放标准营运油货车(以下简称老旧营运货车)提前淘汰工作。 | | | 对本批次8台提前淘汰的国三及以下排放标准营运柴油货车(老旧货车提前淘汰)，按照标准进行奖补，总计支付22.6万元。 | | | | |
| 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 | 补贴台数 | =8台 | 8台 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 资金使用合规性 | 合规 | 达成预期指标 | 6 | 6 | |
| | | 时效指标 | 资金使用及时 | 及时 | 达成预期指标 | 4 | 4 | |
| | | 成本指标 | 总成本 | ≤226000元 | 226000元 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益 | 对运输市场产生的经济效益 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益 | 对新型货车市场产生的社会效益 | 较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益 | 对节能减排产生的效益 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响 | 对运输市场产生的持续影响 | 良好 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |