

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		卫民黄河大桥（原中卫南站黄河大桥）工程 PPP 项目						
主管部门		中卫市交通运输局		实施单位		中卫市交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		6338.44	5641.02	100	89.90%	95
		其中: 当年财政拨款		6338.44	5641.02	—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成中卫南站黄河公路大桥 PPP 项目运营期绩效考核, 使城市基础设施得到提升, 解决项目运营期第三年资金问题, 还款为 6338.44 万元。2. 第三年运营期绩效达到考核目标。 3. 完成第三年运营维护绩效考核, 委托第三方会计事务所审核运营维护费。			按照合同约定, 2024 年度可用性服务费为 6338.44 万元。因项目公司未完成本年度运营维护等相关工作, 暂不能核定本年度运营维护绩效服务费。为有效缓解企业还贷压力、帮助企业纾困解困。				
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 (40 分)	数量 指标	数量目标新建中卫南站黄河大桥	1.828Km	1.828Km	8	8	
			项目可用性服务费付费金额	6338.44	5641.02	9	8	
		质量 指标	工程合格率	100%	100%	8	6	
			项目可用性服务费和运营维护费资金支出合格率	100%	100%	5	4	
			项目可用性服务费和运营维护费资金拨付进度	5 天	≤5 天	5	4	
		成本 指标	中卫南站黄河大桥第三年还款建安费	6338.44	5641.02	5	5	
	效益 指标 (40 分)	经济效益	通过改善道路出行条件, 周边群众收入增加	明显	100%	10	10	通过改善道路出行条件, 周边群众收入增加
		社会效益	保障中卫高铁南站基础设施运转	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	10	10	有效保护生态建设成果
		可持续影响	新建中卫南站黄河大桥项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
	满意度 (20 分)	服务对象满意度	新建中卫南站黄河大桥项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	20	20	
	总分						100	95

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		中卫市城市公共交通运营补贴资金							
主管部门		中卫市交通运输局	实施单位			中卫市交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年执行数		分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		1000.00	1000.00		100	100%	95
		其中: 当年财政拨款		1000.00	1000.00		—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	补贴资金用于支付公交公司人员工资及工资性支出; 燃料消耗费; 运营车辆修理保养费; 保险费; 其他直接运营费; 税金及附加; 管理费用; 财务费用等。卫民公交公司将秉承“一心为乘客, 服务最光荣”的理念, 努力打造“综合公交, 智慧公交, 人文公交, 品质公交”, 倡导“绿色出行、低碳出行”, 以文明, 便捷, 安全, 经济, 舒适的服务, 为人民群众提供良好的出行方式, 让乘坐公交出行成为市民的习惯。			实际完成预期目标。					
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 (40分)	数量指标	线路运营班次、计划车次	1000 万	1000 万	10	9		
		质量指标	线路计划制定及执行情况	100%	100%	10	8	合理	
		时效指标	补贴资金拨付及时率 (%)	100%	100%	10	10		
		成本指标	规制成本, 严格控制预算资金	1000 万	1000 万	10	8		
	效益指标 (40分)	经济效益	满足乘客需求, 提升公交品牌	明显提升	明显提升	10	10	通过改善道路出行条件, 满足乘客需求	
		社会效益	打造“综合公交, 智慧公交, 人文公交, 品质公交”	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	10	10	有效保护生态建设成果	
		可持续影响	服务对象满意	满意	满意	10	10		
	满意度 (20分)	服务对象满意度	受益群体满意	满意	满意	20	20		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		农村公路三年攻坚行动补助资金							
主管部门		中卫市交通运输局		实施单位		中卫市交通运输局			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		500.00	500.00		100	100%	95
		其中: 当年财政拨款		500.00	500.00		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据自治区人民政府办公厅《关于印发提升农村公路质量服务乡村振兴三年攻坚行动方案的通知》(宁政办发〔2023〕2号)精神(以下简称“通知”),通过改扩建、修复性养护和预防性养护工程补齐交通基础设施短板弱项,到2025年年底农村公路优良中等率达到(MQI)85%的工作目标。中卫市三年共需实施农村公路路况提升工程约4262公里,计划总投资118357万元。2024年沙坡头区139.27公里;中宁县131.4公里;海原县1340.8公里。				实际完成预期目标。				
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 (40分)	数量指标	完成2024年全市农村公路路况提升建设任务	500万	500万	10	9		
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	8		
		时效指标	按期完成建设任务	100%	100%	10	10		
		成本指标	严格控制预算资金	500万	500万	10	8		
	效益指标 (40分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显促进	明显促进	10	10		
		社会效益	基本公共服务水平	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	有效保护生态建设成果	10	10	有效保护生态建设成果	
		可持续影响	补齐农村公路项目短板,适应未来一定时期内交通需求	满意	满意	10	10		
	满意度 (20分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	满意	满意	20	20		
总分						100	95		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2023 年农村客运、客运出租汽车燃油补贴项目								
主管部门		中卫市交通运输局		实施单位		中卫市交通运输综合执法支队				
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		603.44		100	100%	94
		其中: 当年财政拨款		0.00		603.44		—		—
		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					
	1.发放 7 家客运出租企业及挂靠出租汽车 800 辆,标准为 2094 元/辆,共计 1813578.5 元;2.发放 7 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 44 辆,1567 座位,标准为 655 元/座,共计 811024.9 元; 3.发放 1 家公交客运企业 85 辆,共计 1689300.75 元。				在中卫市人民政府网站上公示无异议后,时发放到具体补助对象银行账户。					
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 (40 分)	数量 指标	8 家客运出租企业及挂靠出租汽车 1130 辆,4 家农村客运企业及挂靠农村客运车辆 54 辆,1803 座位		603.44	603.44	5	5		
			资金使用合规性		符合资金使用规定	符合资金使用规定	3	3		
		质量 指标	燃油补贴资金支出合格率		100%	100%	2	2		
			补贴对象银行账户收到补贴资金合格率		100%	100%	5	5		
			按期完成燃油补贴资金支出		100%	100%	5	5		
		时效 指标	申请通过到发放补贴对象银行账户时间		5 天	≤5 天	5	5		
	成本 指标		共计发放燃油补贴资金		603.44	603.44	5	5		
	效益 指 标 (40 分)	经济 效益 指标	对经济发展的促进作用		100%	100%	10	9		
		社会 效益 指标	客运市场稳定程度		提升>90%	提升>90%	10	9		
生态 效益 指标		驾驶员及司乘人员素质		有所提升	有所提升	10	9			
可持 续 影响 指标		建立完善燃油补贴资金发放实施方案和内部控制制度		健全	健全	10	9			
满意 度 指 标 (20 分)	服务 对象 满 意 度 指 标	补贴对象满意度		≥98%	≥98%	20	18			
总 分						100	94			