附件2-2

华容县财政支出绩效评价自评报告

评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价☑

项目名称：新能源车推广奖励

项目单位：华容县交通运输局

主管部门：

评价方式：华容县交通运输局绩效自评

评价机构：节能环保支出绩效评价组

报告日期：2022年10月8日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 戴方武 | | | | | | 联系电话 | |  | | | |
| 项目地址 | | 华泰汽车运输有限公司 | | | | | | 邮 编 | |  | | | |
| 项目起止时间 | | 2021年1月起至2021年12月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 76.8 | | 实际到位资金  （万元） | 76.8 | | | 实际支出  （万元） | | | 76.8 | 结余  （万元） | **0** |
| 其中：中央财政 | |  | | 其中：中央财政 |  | | | 其中：中央财政 | | |  | 其中：中央财政 |  |
| 省财政 | |  | | 省财政 |  | | | 省财政 | | |  | 省财政 |  |
| 市财政 | |  | | 市财政 |  | | | 市财政 | | |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | | 76.8 | | 县市区财政 | 76.8 | | | 县市区财政 | | | 76.8 | 县市区财政 |  |
| 其它 | |  | | 其它 |  | | | 其它 | | |  | 其它 |  |
| **二、项目支出明细情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 支出内容 | | | | 实际支出数 | | 会计凭证号 | | | | | 备注 | | |
| 新能源车推广奖励 | | | | 76.8 | | 2021年5月2号 | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
|  | | | |  | |  | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **76.8** | |  | | | | |  | | |
| **三、项目绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预 期 目 标 | | | | | | | | | | 实际完成 | | |
| **推广新能源电动公共汽车** | | | | | | | | | | **对新投入11台新能源电动公共汽车以奖代补** | | |
| 项目绩效定量目标（指标）及完成情况 | 一级指标 | | | 二级指标 | | 指标内容 | | | 指标（目标）值 | | 实际完成值 | | |
| 项目产出指标 | | | 数量指标 | | 新能源公交增长率 | | | 10% | | 11% | | |
| 充电设施建设完成率 | | | 100% | | 100% | | |
| 质量指标 | | “新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”内车型占比 | | | 100% | | 100% | | |
| 新能源公交车百公里故障频次 | | | 0 | | 0 | | |
| 时效指标 | | 充电设施建设验收及时性 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 运营成本节约率 | | | 15% | | 15% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 公交公司运营状况IC卡刷卡客运量 | | | 10% | | 12.9% | | |
| 2021年营业收入 | | | 万元 | | 273.5 | | |
| 社会效益  指标 | | 提升公众节能减排意识 | | | 评价 | | 提升 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 城市公交每标台能耗下降 | | | 50% | | 50% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 运营企业满意度 | | | 评价 | | 提升 | | |
| 乘客满意度 | | | 评价 | | 提升 | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 100 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 许志文 | | | 总经理 | | | | 华泰汽车运输有限公司 | | | |  | | |
| 刘兵 | | | 股长 | | | | 局运输管理股 | | | |  | | |
| 黄建兵 | | | 股长 | | | | 局财计股 | | | |  | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 项目单位意见：  项目单位负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门意见：  主管部门负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |
| 财政部门归口业务科室意见：  财政部门归口业务科室负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：黄建兵 联系电话：13974084588

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、基本情况  (一)项目概况。2021年我县城市公交均是由县泰运公交公司经营，车辆运营正常，根据企业新能源车辆投放申报，经我局统计汇总，以奖代补发放新能源推广奖励。实际项目资金使用76.8万元，使用率100%。  (二)项目绩效目标。财政对城市公交投入新能源车补贴在一定程度上缓解了2021年公交企业营运资金缺乏的压力，保证了车辆的正常运营。出行群众基本上都能就近坐到公交车，极大方便了市民的出行，收到了良好的社会效益。  二、绩效评价工作开展情况  (一)绩效评价目的、对象和范围。一是高度重视，把绩效考核工作作为当前工作的重点，确定新能源推广奖励发挥激励作用。二是落实责任,细化落实措施,做好工作谋划和问题整改。三是收集资料，全面收集2021年城市公交车燃油新能源车补助资金红头文件和相关资料。  (二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、 评价标准等。我局2021年预算执行完毕后，通知并组织了各相关科室开始着手组织绩效自评工作。同时，开始收集数据，开展2021年项目支出绩效自评，评价依据以省市公布考评文件为准。  (三)绩效评价工作过程。根据上级文件精神及工作实际，我局对绩效评价内容进行了细化量化，将任务层层分解到各股室和相关人员，加强分工，互相配合。领导高度重视，科室明确职责，从而有力地推动绩效自评工作的顺利完成。  三、综合评价情况及评价结论。  2021年城市公交车新能源车补助资金，降低了公交企业运营成本，减轻了公交企业的运营压力，确保了公交公司的基本运营能力，保障了城市交通体系运营完善。新能源车更换极大降低了污染排放，提升了运行效率及保障了行车安全性，满足了乘客乘坐舒适度的要求。公共交通的服务能力和形象得到极大提升，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境。  四、绩效评价指标分析  （一）项目决策情况。县局根据上级相关规定对项目进行组织管理，如实上报新能源推广数量，运营情况，据实申报补助资金，保证资金合理使用，自觉接受上级部门监督。建立健全内部财务管理制度和会计核算等相关制度，专账专项核算，强化建设资金管理，补助资金专款专用。  （二）项目过程情况。为了确保新能源车辆申报补贴工作的严肃、严谨，数据的真实、客观以及填报工作的及时，准确，县局通过集体研究，成立工作专班，组织有关人员进行公交企业相关车辆信息的填报、审核工作。经县道路运输管理所、县局运输管理股审核后，报县财政局，确保专项资金到位。  （三）项目产出情况。项目共涉及资金76.8万元，已发放76.8万元，完成率100%。  （四）项目效益情况。  （1）项目实施的经济效益分析。降低了运营成本，减轻了公交企业经营压力。  （2）项目实施的社会效益分析。新能源车辆推广使我县城区交通通行条件得到显著提高，方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。  （3）项目实施的生态效益分析。提高了环保型公交车的比例，减少了车辆尾气对环境的污染。  （4）项目实施的可持续影响分析。减轻了公交企业的运营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新、有利于城市公交公益性得到有效实现。有助于企业持续提升服务质量，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务。  （5）满意度指标完成情况分析。社会公众满意度100%，公交车运营企业满意度100%。  五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析  公共交通是政府提供的基础民生服务，更方便、更舒适是人们对公交行业的普遍需求，这要求我们进一步加大工作力度解决公交发展不充分不平衡的问题，建议进一步对公交事业发展加大扶持力度，开展公交全面提升工程，让优质公交服务能力和水平普惠城乡大众。 |

附件3-2

项目支出绩效评价指标体系（参考样表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标  内容 | 4 | 设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 | ①设有目标（1分）  ②目标明确（1分）  ③目标细化（1分）  ④目标量化（1分） | 4 |
| 决策过程 | 8 | 决策  依据 | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | ①符合法律法规（1分）  ②符合经济社会发展规划（1分）  ③部门年度工作计划（1分）  ④针对某一实际问题和需求（1分）  以上③需提供佐证资料。 | 4 |
| 决策  程序 | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | ①符合申报条件（2分）  ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  ③项目调整履行了相应手续（1分） | 4 |
| 资金分配 | 8 | 分配  办法 | 3 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | ①有相应的资金管理办法（1分）  ②办法健全、规范（1分）  ③因素全面合理（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 分配  结果 | 5 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | ①符合分配办法（2分）  ②分配公平合理（3分）  此项需提供相应的资金分配方案。 | 5 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） | 3 |
| 到位  时效 | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | ①到位及时（2分）  ②不及时但未影响项目进度 （1分）  ③不及时并影响项目进度（0.5分） | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金  使用 | 7 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | ①虚列套取扣4-7分  ②依据不合规扣2分  ③截留、挤占、挪用扣3-6分  ④超标准开支扣2-5分  ⑤超预算扣2-5分 | 7 |
| 财务  管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | ①财务制度健全（1分）  ②严格执行制度（1分）  ③会计核算规范（1分）  以上①需提供佐证资料。 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织  机构 | 1 | 机构健全、分工明确 | ①机构健全、分工明确 （1分） | 1 |
| 支撑  条件 | 1 | 项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 | 具备人员、场地、设备条件（1分） | 1 |
| 项目  实施 | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | ①按计划开工（1分）  ②按计划开展（1分）  ③按计划完工（1分） | 3 |
| 管理  制度 | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | ①管理制度健全（2分）  ②制度执行严格（3分）  以上①需提供佐证资料。 | 5 |
| **一级**  **指标** | **分值** | **二级**  **指标** | **分值** | **三级**  **指标** | **分值** | **具体指标** | **评价标准** | **自评**  **得分** |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出  数量 | 5 | 目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% | 完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 | 5 |
| 产出  质量 | 4 | 目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% | 项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 | 4 |
| 产出  时效 | 3 | 项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 | 项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 | 3 |
| 产出  成本 | 3 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 | 3 |
| 项目效果 | 40 | 经济  效益 | 8 | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 社会  效益 | 8 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 生态  效益 | 8 | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 可持续  影响 | 8 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 | 8 |
| 服务  对象  满意度 | 8 | 服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% | 满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 | 8 |
| **总分** | **100** |  | **100** |  | **100** |  |  | **100** |

备注：部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价指标体系（参考样表）》上进一步完

善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。