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：农村客运招呼站建设工程

项目单位：道路运输服务中心

主管部门：交通运输局

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）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 | 张建龙 | 联系电话 | 4223460 |
| 项目地址 | 万庾、鲇鱼须、梅田湖 | 邮 编 | 414200 |
| 项目起止时间 | 2020 年 10 月起至 2021 年 2 月止 |
| 计划安排资金（万元） | 80 | 实际到位资金（万元） | 99.61 | 实际支出（万元） | 99.61 | 结余（万元） |  |
| 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 | 80 | 省财政 | 80 | 省财政 | 80 | 省财政 |  |
| 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  | 市财政 |  |
| 县市区财政 | 19.61 | 县市区财政 | 19.61 | 县市区财政 | 19.61 | 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 |
| 农村客运招呼站 | 80 | 2021年5月19号 |  |
| 农村客运招呼站 | 19.61 | 2021年10月21号 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 支出合计 | **99.61** |  |  |
| **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 |
| 1.建设完成农村客运招呼站40个 | 已按计划完成 |
| 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 | 农村客运招呼站 | 40个 | 建成40个 |
| 质量指标 | 建设完成并达到使用要求 | 100% | 已完成建设并投入使用 |
| 时效指标 | 建设时间 | 3个月 | 已于2021年2月5日全部建设完成 |
| 成本指标 | 建设投入 | 99.61万元 | 已完成建设投资99.61万元 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 减少群众出行成本 |  | 在群众出行集中的地点建设农村客运招呼站，方便群众就近候车 |
| 社会效益指标 | 为群众出行提供方便 |  | 为群众出行提供了便利的候车设施 |
| 生态效益指标 | 环保出行 |  | 群众出行便利，减少私家车的使用 |
| 服务对象满意度指标 | 服务质量 |  | 群众对农村招呼站的建设表示认可和赞赏 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| **四、评价人员** |
| 姓名 | 职称/职务 | 单 位 | 签字 |
| 徐乐平 | 主任 | 道服中心 |  |
| 张建龙 | 副主任 | 道服中心 |  |
| 郑德辉 | 副主任 | 道服中心 |  |
| 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）：蒋飒 联系电话：18182029776

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）****一、基本情况**(一)项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金 投入和使用情况等。根据岳阳市交通运输局《关于下达岳阳市2020年农村客运招呼站建设计划的通知》（岳交规划〔2020〕51号）文件精神，我县建设农村客运招呼站40个。经财政评审，共需建设资金99.61万元，省财政补助每个农村客运招呼站2万元，共补助80万元，剩余19.61万元由县财政配套。该项目已于2021年2月建设完成并投入使用。(二)项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。2021年2月完成我县40个农村客运招呼站建设项目。**二、绩效评价工作开展情况**根据华容县财政局关于开展2021年度财政支出绩效自评工作的通知》（华财函〔2022〕37号）文件的要求，我单位对农村客运招呼站建设项目进行了绩效评价，并进行了自评。**三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)****四、绩效评价指标分析****(一)项目决策情况**。根据市交通局相关文件要求，经报县交通局分管负责人批准，单位班子成员集体研究并经公示，决定开展农村客运招呼站建设项目。**(二)项目过程情况**。按照政府采购程序，由第三方代理机构通过招标程序（竞争性谈判）确定建设中标单位，并通过财政评审之后，开展农村客运招呼站建设。经第三方质监机构进行工程建设监督和工程验收。验收合格后支付建设中标单位相关建设费用。**(三)项目产出情况**。共建设完成农村客运招呼站40个，惠及3个乡镇，4条线路的沿线居民。**(四)项目效益情况**。满足了人民群众的便利出行，就近候车的需求，得到人民群众的好评。**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析****（一）主要经验及做法**通过前期组织客运公司、线路司机进行调研、实地勘察，从人民群众的实际需求出发，详细规划农村客运招呼站建设地点设置。**（二）存在的问题及原因分析**部分线路建设年代久远，路基宽度不够，农村客运招呼站的建设没有合适的用地条件。**六、有关建议**建议县政府加大对农村客运招呼站建设资金的投入。 |

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。 | 7 |
| 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。 | 7 |
| 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** |  |  | **98** |

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。