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： 老年人免费乘车补贴

项目单位： 华容县泰运城市公交有限公司

主管部门： 华容县交通运输局

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： 2021年7月15日

华容县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、项 目 基 本 概 况** | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人 | | 戴芳武 | | | | | | 联系电话 | | 13574026955 | | | |
| 项目地址 | | 华容县章华镇桥东街 | | | | | | 邮 编 | | 414200 | | | |
| 项目起止时间 | | 2020年 1 月起至 2020 年 12 月止 | | | | | | | | | | | |
| 计划安排资金  （万元） | | 350 | | 实际到位资金  （万元） | 350 | | | 实际支出  （万元） | | | 397.73 | 结余  （万元） | -47.73 |
| 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 | |  | | 县市区财政 |  | | | 县市区财政 | | |  | 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 | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 376072 | | 2020年4月25号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 412120 | | 2020年5月38号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 1734 | | 2020年6月40号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 26498 | | 2020年6月41号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 198191 | | 2020年6月42号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 233483 | | 2020年7月48号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 231058 | | 2020年8月36号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 490618 | | 2020年8月37号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 458880 | | 2020年9月43号 | | | | |  | | |
| 支付退伍军人养老金 | | | | 475737.6 | | 2020年10月18号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 531810 | | 2020年11月27号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 266057 | | 2020年11月28号 | | | | |  | | |
| 老年人免费乘车补贴 | | | | 275036 | | 2020年12月55号 | | | | |  | | |
| 支出合计 | | | | **3977294.6** | |  | | | | |  | | |
| **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 | | |
| **2020年1-12月有92台公交车免费乘车预计全年将达到350万元。** | | | | | | | | | | **实际完成397.73万元，已完成计划的113.64%。** | | |
| 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 | | 老年卡 | | | 33000人次 | | 33706人次 | | |
| 爱心卡 | | | 200人次 | | 220人次 | | |
| 质量指标 | | 服务质量 | | | 100% | | 99.5% | | |
| 运营质量 | | | 100% | | 100% | | |
| 时效指标 | | 2014年开始实施。 | | | 7年 | | 已完成7年 | | |
|  | | |  | |  | | |
| 成本指标 | | 按实际乘车人数计算成本。 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 项目效益指标 | | | 经济效益  指标 | | 增加公交乘车收入。 | | | 较去年相比增加了21%。 | | 完成了397.73万元，较去年相比增加了69.02万元. | | |
|  | | |  | |  | | |
| 社会效益  指标 | | 方便了老年人出行，提升了公交服务。确保了民生优惠政策的顺利实施。 | | | 100% | | 97% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 生态效益  指标 | | 低碳环保 | | | 100% | | 100% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 服务对象满意度指标 | | 服务质量 | | | 100% | | 99.5% | | |
|  | | |  | |  | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | 94 | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | 优秀 | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | |
| 姓名 | | | 职称/职务 | | | | 单 位 | | | | 签字 | | |
| 许志文 | | | 经理 | | | | 泰运公交公司 | | | |  | | |
| 戴芳武 | | | 副经理 | | | | 泰运公交公司 | | | |  | | |
| 刘涵 | | | 副经理 | | | | 泰运公交财务科 | | | |  | | |
| 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）：刘涵 联系电话：13974078142

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**   1. 项目基本概况   项目于2014年开始实施，优待服务对象为盲人、一级肢体残疾人、残疾军人和65周岁以上老年人。免费乘车范围是县城区公共汽车。   1. 项目资金使用及管理情况   免费乘车款由财政列入预算专款专用，由县财政局将预算款项拨付给县交通局，再由交通局根据公交公司按月据实发生额将款项拨付至泰运公交公司，公交公司按月据实支付给公交车辆经营人。   1. 项目组织实施情况   财政已拨付预算资金350万元到县交通局账上，本年实际支出397.73万元，交通局垫付47.73万元。因疫情影响全年实际运营10个多月，老年人免费乘车补贴款按实际运营人次结算。   1. 综合评价情况及评价结论   老年人公交乘车收入较去年相比增加69.02万元。方便了老年人出行，保证了公交车运营的实载率。公交的服务质量得到了提升，做到了绿色低碳环保。   1. 项目主要绩效情况分析   老年人乘车人数增加，客观上增加了公交车辆的运营收入，缓解了疫情期间公交车收入的下滑幅度。   1. 主要经验及做法、存在问题和建议   需要进一步强化服务质量，继续加强道路安全管理。建议进一步扩大公车公营的运营范围。建议政府加大对老年人免费乘车补贴款的资金扶持力度，简化审批程序，资金及时到位，确保老年人免费乘车优惠政策顺利实施。  （七）附件 |

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） | 2 |
| 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） | 1 |
| 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 | 5 |
| 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 |
| 项目管理 | 25 | 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 | 指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 | 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 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 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。 | 7 |
| 环境 效益 | 8 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 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 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 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** |  |  | **94** |

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。