

# 市 级 财 政 项 目 支 出 绩 效 自 评 表（单位自评）

（2021年度）

评价层次： 项目承担单位绩效自评  市直主管部门绩效自评

评价类型： 项目事中评价  项目事后评价

项 目 名 称： 发展农村客运补助资金

项目承担单位： 福鼎市交通运输事业发展中心 （公章）

项目主管部门： 福鼎市交通运输局 （公章）

填报日期 2022年01月24日

福鼎市财政局 制

单位 基本 信息	单位负责人	叶怀树	职务	主任	联系电话	13706934316		
	财务负责人	肖艺琳	职务	会计	联系电话	0593-7817585		
	项目负责人	叶怀树	职务	主任	联系电话	13706934316		
	单位性质	行政机关 <input type="checkbox"/> 参公事业单位 <input checked="" type="checkbox"/> 非参公事业单位 <input type="checkbox"/> 企业 <input type="checkbox"/>			经费来源	财政拨款		
	单位职能	承担局机关交办的交通运输管理方面的辅助性工作			单位人数	20		
	单位地址	福鼎市城东南路88号			邮政编码	355200		
项 目	立项依据	《关于印发加快发展农村客运实施方案的通知》（鼎政综〔2012〕229号）						
	项目性质	市委市政府研究确定的专项资金 <input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项资金 <input type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>						
	项目起止时间	计划时间	开始：2021-01-01	实际时间	开始：2021-01-01			
			完成：2021-12-31		完成：2021-12-31			
	部门预算功能科目编码及名称		,2140199其他公路水路运输支出					
	年度绩效目标 (定量目标)	绩效目标批复文号		鼎财建绩【2021】1号				
		评价内容		绩效内容	参考标准	绩效目标值	实际完成值	目标值完成比例
		时效目标	目标1	资金到位率	100%	100%	100%	100%
	成本目标	目标1	预算安排资金	120万元	<=120万元	111.88万元	93.23%	

基本情况	年度绩效目标 (定量目标)	产出目标	数量目标	目标1	新增投放客车	>=1辆	>=1辆	6辆	600%	
				目标2	保险补助	68辆	68辆	64辆	94.12%	
				目标3	全市行政村客运网络	>=245个	250个	250个	100%	
		效益目标	质量目标	目标1	建制村通客车率	100%	100%	100%	100%	
				经济效益目标	目标1	提高客运企业风险承受能力	120万元	<=120万元	111.88万元	93.23%
				社会效益目标	目标1	方便群众出行率	>=98%	100%	100%	100%
		满意度目标	服务对象满意度	目标1	政府及群众满意度	>=85%	>=90%	100%	111.11%	
	年度绩效目标总体完成情况			按照预算安排基本达到绩效目标	未完成目标的原因	无				
	一级资金使用情况和	项目评价方法		成本效益分析法 <input checked="" type="checkbox"/> 比较法 <input checked="" type="checkbox"/> 因素分析法 <input type="checkbox"/> 最低成本法 <input type="checkbox"/> 公众评判法 <input type="checkbox"/>						
				其他评价方法: <input type="checkbox"/>						
		本年度情况								
		项目安排资金	年初预算	年中调整	实际到位			实际支出		本年度结余金额 (万元) ③=①-②
			安排金额	金额	金额	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额	支出实现率(%)	
			金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①			金额(万元)②		
合计		111.88	120	-8.12	111.88	100%		111.88	100%	0
财政资金小计		111.88	120	-8.12	111.88	100%		111.88	100%	0
①中央财政资金		0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
②省级财政资金		0	0	0	0	0%	/	0	0%	0
③市级财政资金	111.88	120	-8.12	111.88	100%	鼎财建预[2021]223号 12.14	111.88	100%	0	
④其他资金	0	0	0	0	0%	/	0	0%	0	
财政资金实际支出情况	序号	具体支出内容						金额(万元)		
	1	福鼎市农村客运车辆车辆购置及保险补助						111.88		
		合计						111.88		
绩效	一级指标 (目标分类)	二级指标 (分类细化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准	分值	得分	得分原因	偏差原因分析及改进措施		
		时效目标	资金到位率	2021年12月底资金发放完毕,每晚一个月扣一分,扣完为止	10	10	2021年12月底前完成资金发放	无偏差		

自评 指标 体系	产出(60%)	成本目标	预算安排资金	所有符合补助标准的车辆的购车补助及保险补助发放到位, 每少12万元扣一分, 扣完为止	10	10	保险利率每年浮动	无偏差	
		数量目标	新增投放客车	至少更新一辆农村客运车辆并进行补助, 否则不得分	10	10	2020年更新6辆	无偏差	
			保险补助	确保原补助的68辆农村客运车辆可持续运营并更新, 每少2辆扣一分	10	6	2021年享受保险补助的农村客运车辆数为64辆	无偏差	
			全市行政村客运网络	全市250个行政村全部通客车, 每少一个扣一分, 扣完为止。	10	10	全市250个行政村全部通客车	无偏差	
		质量目标	建制村通客车率	全市250个行政村通客车率, 每少一个百分点扣一分, 扣完为止。	10	10	建制村通客车率达到100%	无偏差	
	效益(30%)	经济效益目标	提高客运企业风险承受能力	发放补助, 确保农村客运车辆开的通留得住, 当年度有按时发放为满分, 否则不得分	10	10	按时发放补助资金	无偏差	
		社会效益目标	方便群众出行率	全市250个行政村群众出行能乘坐客车率, 每少一个百分点扣一分, 扣完为止。	10	10	群众出行能乘坐到客车率达到100%	无偏差	
		可持续影响目标	确保农村客运网络长久运行	全市250个建制村全部通客车, 建立农村客运网络, 每少一个扣一分, 扣完为止。	10	10	全市250个行政村全部通客车	无偏差	
	满意度(10%)	服务对象满意度	政府及群众满意度	12345等投诉渠道经答复后无不满意件, 每少一个百分点扣1分, 扣完为止	10	10	2021年无不满意件。	无偏差	
	总分值、评价总分 (S)				100分	96分			
	评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 (S≥90) <input type="checkbox"/> 良 (90 > S ≥80) <input type="checkbox"/> 中 (80 > S ≥60) <input type="checkbox"/> 差 (60 < S)							
	问题与改进措施 (每条存在问题)	<p style="text-align: center;"><b>存在问题</b></p> <p>因经济效益差, 导致部分车辆未按要求进行更新, 年初预估补助车辆数与实际补助有一定偏差。</p> <p>相关企业报送资料滞后, 导致业务股室审批滞后, 影响项目的总体进度。</p> <p>补助资金项目支出运行实践经验不足, 项目相关绩效指标设置不合理</p> <p style="text-align: center;"><b>改进措施</b></p> <p>通过动态监控系统对车辆进行抽查, 要求企业严格按照规定进行运营。</p> <p>要求企业指定专人负责项目材料报送, 定时通报项目进展情况, 加快项目进度。</p> <p>合理设置项目的绩效指标, 加强绩效指标佐证材料收集工作, 进一步完善相关制度。</p>							
	下一步改进工作的意见和建议	无							

填表人签名:

联系电话: