

# 福鼎市交通运输事业发展中心

鼎交运中心〔2022〕2号

签发人：叶怀树

## 福鼎市交通运输事业发展中心 关于 2021 年市级财政项目--发展农村客运补 助资金绩效评价报告

福鼎市财政局：

按照（鼎财建绩〔2021〕1号）现将自评情况汇报如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目单位基本情况

承担局机关交办的交通运输管理方面的辅助性工作

#### （二）项目基本情况

根据福鼎市人民政府《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）精神，对符合补助条件的农村客运车辆核拨发展农村客运补助资金120万元。

## 二、项目实施基本情况

### （一）项目组织管理情况

#### 1. 合理编制绩效目标

我中心针对项目的公益性、民生性特点，结合项目开展的过程及产出情况，量化编制项目产出目标、效益目标和满意度目标，共计 10 个目标评价内容。

#### 2. 健全项目管理制度

我中心已按国家相关规定建立财务制度，总体上来说，内部控制制度相对健全，项目资金使用符合国家财经法规和相关财务管理制度的规定，做到按照年度预算批复的用途使用，资金使用审批规范，手续完整。

#### 3. 监督项目执行、纠偏纠错

指定专人负责项目的预算编制、过程监督及落实情况，及时收集项目过程执行情况，纠偏纠错。

#### 4. 开展绩效动态监控

我中心按季度开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总目标完成情况，实行重点跟踪、直线反馈，发现偏差及时反馈并采取有效措施将偏差缩小至最小范围，确保全年任务能够按计划进度完成，保证任务完成度。

### （二）项目财务管理状况

本项目累计安排资金 111.88 万元。其中：财政资金-中央 0 万元，财政资金-省 0 万元，财政资金-市 111.88 万元，其他资金-自筹资金 0 万元，其他资金-其他 0 万元。年初预算资金 120 万元，

年中调整资金为-8.12万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市120万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际到位资金总额111.88万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市111.88万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。实际资金支出111.88万元。其中：财政资金-中央0万元，财政资金-省0万元，财政资金-市111.88万元，其他资金-自筹资金0万元，其他资金-其他0万元。

### 三、项目绩效分析

#### （一）项目绩效评价工作开展情况

##### 1. 选用的评价指标和评价方法

我中心针对项目的公益性等特点，考虑按效益指标评价的片面性，本次评价主要采取比较法，辅以公众评判法进行评价，评价标准主要采用历史标准。

##### 2. 现场勘验、检查、核实的情况

绩效评价领导小组办公室通过听取汇报、调阅核实相关资料、深入企业内部调查等方式，对工作成效进行了检查、核实，年度绩效目标项目自评95.5分。

##### 3. 项目绩效自评得分和自评等级

总分值100%，评价总分100分，经逐一核对绩效指标，认真自我评价后 项目立项10分，资金投入5分，资金管理15分，时效目标10分，成本目标4.63分，数量目标19.45分，质量目标5分，经济效益目标9.27分，社会效益目标5分，可持续影响目标5分，

服务对象满意度 5 分,总得分 93.35。评价等级: 优。

## (二) 项目绩效目标完成情况

### 1. 产出目标完成情况

(1) 时效目标目标 1: 资金到位率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

(2) 成本目标目标 1: 预算安排资金绩效目标值是 120 万元, 实际完成值为 111.88 万元, 目标完成率为 93.23%。

(3) 数量目标目标 1: 保险补助绩效目标值是 68 辆, 实际完成值为 64 辆, 目标完成率为 94.12%; 目标 2: 全市行政村客运网络绩效目标值是 250 个, 实际完成值为 250 个, 目标完成率为 100%; 目标 3: 新增投放客车绩效目标值是 1 辆, 实际完成值为 6 辆, 目标完成率为 600%。

(4) 质量目标目标 1: 建制村通客车率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

### 2. 效益目标完成情况

(1) 经济效益目标目标 1: 提高客运企业风险承受能力绩效目标值是 120 万元, 实际完成值为 111.88 万元, 目标完成率为 93.23%。

(2) 社会效益目标目标 1: 方便群众出行率绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

(3) 可持续影响目标目标 1: 确保农村客运网络长久运行绩效目标值是 100%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 100%。

### 3. 满意度目标完成情况

(1) 服务对象满意度目标 1: 政府及群众满意度绩效目标值是 90%, 实际完成值为 100%, 目标完成率为 111.11%。

### (三) 项目绩效分析

#### 1. 决策 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 项目立项满分 10 分, 得 10 分。立项依据充分性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: ; 立项程序规范性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: ;

(2) 资金投入满分 5 分, 得 5 分。预算编制科学性本项目满分 3 分, 得 3 分, 得分原因为: ; 资金分配合理性本项目满分 2 分, 得 2 分, 得分原因为: ;

#### 2. 过程 (15%) 指标体系得分 15 分, 其中:

(1) 资金管理满分 15 分, 得 15 分。资金到位率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: ; 预算执行率本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: ; 资金使用合规性本项目满分 5 分, 得 5 分, 得分原因为: ;

#### 3. 产出目标指标体系得分 39 分, 其中:

(1) 时效目标满分 10 分, 得 10 分。资金到位率本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 资金到位率达 100%;

(2) 成本目标满分 5 分, 得 4 分。预算安排资金本项目满分 5 分, 得 4.63 分, 扣分原因为: 实际拨付资金为预算安排资金的 93.23%;

(3) 数量目标满分 20 分, 得 19 分。新增投放客车本项目满分 10 分, 得 10 分, 得分原因为: 新增投放 6 辆客车; 全市行政村

客运网络本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:建制村通客车率  
达 100%; 保险补助本项目满分 5 分,得 4.45 分,扣分原因为:实  
际发放补助 64 辆;

(4) 质量目标满分 5 分,得 5 分。建制村通客车率本项目满  
分 5 分,得 5 分,得分原因为:建制村通客车率达 100%;

4. 效益目标指标体系得分 19 分,其中:

(1) 经济效益目标满分 10 分,得 9 分。提高客运企业风险  
承受能力本项目满分 10 分,得 9.27 分,扣分原因为:实际拨付资  
金为预算安排资金的 93.23%;

(2) 社会效益目标满分 5 分,得 5 分。方便群众出行率本项  
目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:建制村通客车率达 100%;

(3) 可持续影响目标满分 10 分,得 5 分。确保农村客运网  
络长久运行本项目满分 10 分,得 5 分,扣分原因为:建制村通客  
车率达 100%;

5. 满意度目标指标体系得分 5 分,其中:

(1) 服务对象满意度满分 5 分,得 5 分。政府及群众满意度  
本项目满分 5 分,得 5 分,得分原因为:群众满意度达 100%;

#### 四、项目存在问题和改进措施

##### (一) 项目存在的问题

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。

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。

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

## （二）项目改进措施

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。

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。

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。

## 五、下一步改进工作的意见和建议

绩效指标设置应合理设置，与实际业务相结合，采用量化标准。

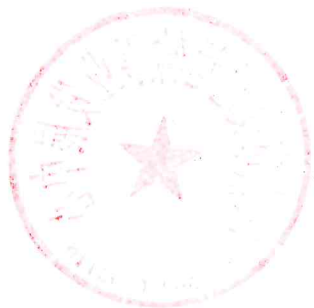
附件：市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（联系人：肖艺琳，电话：7808611）

福鼎市交通运输事业发展中心

2022年3月16日





---

福鼎市交通运输事业发展中心

2022年3月17日印发

---



# 市级财政项目支出绩效自评表（部门评价）

（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

项目主管部门： 福鼎市交通运输局

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
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	, 2140199其他公路水路运输支出					

项目基本情况	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		
	年度绩效目标(定量目标)	产出目标	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%	
			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%	
		质量目标	目标1	建制村通客车率	100%	100%	100%	100%		
		效益目标	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%		
可持续影响目标	目标1		确保农村客运网络长久运行	>=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					
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"/>								
目资金安排和使用情况	项目安排资金		本年度情况							
			年初预算安排金额	年中调整金额	实际到位			实际支出		本年度结余金额(万元) ③=①-②
	金额(万元)	金额(万元)	金额(万元)①	到位率(%)	资金拨付文号及时间	金额(万元)②	支出实现率(%)			
	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
		序号	具体支出内容						金额(万元)	

财政资金使用情况	1	福鼎市农村客运车辆购置及保险补助					111.88
	合计					111.88	
绩效自评指标	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	扣分原因
	决策 (15%)	项目立项	立项依据充分性	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5	完成
			立项程序规范性	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	5	5	完成
		资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	3	3	完成
			资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。	2	2	完成
		绩效目标					
		资金到位率	①到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣一分，扣完为止。及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。	5	5	完成	

体 系	过程 (15%)	资金管理	预算执行率	①资金使用率=(实际使用资金/实际到位资金)×100%。资金使用率大于95%的得满分,每少5个百分点扣1分,扣完为止。实际使用资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实施单位实际使用的资金总额。	5	5	完成
			资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符合扣一分,严重的此项完全不得分。	5	5	完成
			组织实施				
	产出 (40%)	时效目标	资金到位率	资金到位率达90%以上得满分,差值比率每达到10%扣0.5分	10	10	资金到位率达100%
		成本目标	预算安排资金	预算安排的资金与实际拨付资金差值比率每达到10%扣0.5分	5	4.63	实际拨付资金为预算安排资金的93.23%
		数量目标	新增投放客车	未投放得0分	10	10	新增投放6辆客车
			保险补助	运营补助车辆数达68辆的得满分,每差值5%,扣0.5分	5	4.45	实际发放补助64辆
			全市行政村客运网络	建制村通客车率达95%以上得满分,每降1%扣0.5分	5	5	建制村通客车率达100%
		质量目标	建制村通客车率	建制村通客车率达95%以上得满分,每降1%扣0.5分	5	5	建制村通客车率达100%
	效益 (30%)	经济效益目标	提高客运企业风险承受能力	资金到位率达90%以上得满分,差值比率每达到10%扣0.5分	10	9.27	实际拨付资金为预算安排资金的93.23%
		社会效益目标	方便群众出行率	建制村通客车率达95%以上得满分,每降1%扣0.5分	5	5	建制村通客车率达100%
		可持续影响目标	确保农村客运网络长久运行	建制村通客车率达95%以上得满分,每降1%扣0.5分	10	5	建制村通客车率达100%
		服务对象满意度	政府及群众满意度	群众满意度达95%以上得满分,每降1%扣0.5分	5	5	群众满意度达100%
	绩效自						

评价指标体系	总分值、评价总分 (S)		100分	93.35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(每条存在问题及改进措施不少于30个字)	存在问题			
	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。			
	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。			
	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			
	改进措施			
	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。			
	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。			
下一步改进工作的意见/建议	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。			
无				
绩效评价结论	项目单位意见	项目单位负责人(签字): _____ 年 月 日		
	主管部门意见			

填表人签名:

联系电话:

