

项目支出绩效自评表
(2021年度)

项目名称		成品油补助客运设施建设									
主管部门		弋阳县交通运输局		实施单位		弋阳县公路运输管理所					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率(全年执行数/全年预算数)	得分	
		年度资金总额:		173.38	173.38	173.38	10				100%
		其中:当年财政拨款		173.38	173.38	173.38	—	—	—		
		上年结转资金					—	—	—		
		其他资金					—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成部分农村公路候车亭、客运站设施及充电桩等建设,确保客车运行安全,人们出行方便、安全、舒适。				完成部分农村公路候车亭、客运站设施及充电桩等建设,确保客车运行安全,人们出行方便、安全、舒适。						
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标1:候车亭建设数		30个	30个	4	4			
			指标2:客运站设施建设数		大于等于20个	20个	3	3			
			指标3:充电桩建设数		大于等于15个	15个	3	3			
		质量指标	指标1:项目合格率		等于100%	100%	10	10			
			指标2:								
										
		时效指标	指标1:工程完工及时率		等于100%	100%	10	10			
			指标2:								
										
		成本指标	指标1:工程成本低于全市平均同类成本的		大于等于5%	5%	10	10			
	指标2:										
										
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:对当地经济的影响		有改善	有改善	10	10			
			指标2:								
										
		社会效益指标	指标1:受益人数		大于等于30000人	30000人	10	10			
			指标2:								
										
		生态效益指标	指标1:对生态的影响		有改善	有改善	10	10			
			指标2:								
.....											
可持续影响指标		指标1:候车亭客运站设施及充电桩设计使		大于等于10年	10年	10	10				
	指标2:										
										
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众对候车亭客运站设施及充电桩		90%	86%	10	6	随着人民生活提高,对工程要求也越来越高			
		指标2:									
										
总分						96					
主管部门(单位)评价等级	优		良		中		差				
	优(≥90分) (80分≤良<90分) (60分≤中<80分) (差<60分)										

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值

(2)若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因,具体原因及拟采取的措施在自评报告中反映。

项目支出绩效自评报告

(成品油补助客运设施建)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

2020 年上级安排了成品补助资金给我县,其中用于客运设施建设等内容的退坡资金 173.38 万元,资金结转至 2021 年,我局在 2021 年需完成相应的客运设施建设。

2. 立项目的

通过项目实施,促进旅客运输业健康有序的发展。

3. 项目内容、执行标准和实施期限

(1) 项目内容:

候车亭、充电桩及客运站附属设施建设。

(2) 执行标准:

《弋阳县财政局关于批复 2021 年部门预算的通知》(弋财预[2021]34 号)。

(3) 实施期限: 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

4. 资金使用情况

2021 年预算安排项目资金 173.38 万元,截止 2021 年

12月31日，县财政下拨项目资金173.38万元，本单位实际支出该项目资金173.38万元。

5. 项目组织管理情况

成品油补助客运设施建设项目严格按照相关文件规定及项目计划对项目实施管理和监督，管理制度健全，程序合规，资金使用得当，财务核算规范。

（二）项目绩效目标

1. 项目绩效总目标

完成部分农村公路候车亭、客运站设施及充电桩等建设，确保客车运行安全，人们出行方便、安全、舒适。

2. 项目年度绩效目标

完成部分农村公路候车亭、客运站设施及充电桩等建设，确保客车运行安全，人们出行方便、安全、舒适。

3. 项目预期目标完成情况

2021年成品油补助客运设施建设项目实际完成173.38万元，按时拨付到位，完成部分农村公路候车亭、客运站设施及充电桩等建设，确保客车运行安全，人们出行方便、安全、舒适。项目资金执行率100%，较好地完成了预期绩效目标。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等绩效评价目的：为加快建成全方位、全过程、全覆盖的

预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益。

绩效评价原则：履行部门主体责任，确保评价客观真实。

绩效评价依据：项目支出绩效评价指标体系。

评价指标体系：设置三个一级指标、九个二级指标、九个三级指标。一级指标权重设置为：投入指标 10 分、产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分。根据各项指标重要程度确定项目的二级绩效指标和三级绩效指标的权重。

评价方法：项目支出绩效自评的得分评定方法分为两类：

一是定量指标。完成指标值的，计该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，如果是由年初指标值设定偏低造成的，要按偏离度适度调减分值；未完成的，按照完成值在指标值中所占比例记分。二是定性指标。根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-60%（含 60%）、60-0%合理确定分值。根据各项绩效指标得分汇总成该项目自评的总分。

（二）绩效评价工作过程（包括前期准备、组织实施、现场勘验、检查、核实等工作情况）

按照弋阳县财政局转发《江西省财政厅关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（弋财监〔2020〕20 号）文件要求，认真部署开展绩效评价工作，明确本部门绩效评

价范围及对象，制定评价方案，组织相关科室开展项目核查、核实工作，在核查、核实的基础上根据项目支出绩效评价指标体系，进行项目支出绩效自评。

三、综合评价情况及评价结论

成品油补助客运设施建设项目较好地完成了预期绩效目标，绩效自评得分 96 分，评价等级为优。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目产出指标

1. 产出数量指标得分情况逐个分析

产出数量指标设置了候车亭建设数指标，年度指标值为 30 个，实际完成值为 30 个，分值 4 分，得分 4 分，设置了客运站设施建设数批指，年度指标值大于等于为 20 个，实际完成值为 20 个，分值 3 分，得分 3 分，设置了充电桩建设数指标，年度指标值大于等于为 15 个，实际完成值为 15 个，分值 3 分，得分 3 分。

2. 产出质量指标得分情况逐个分析

产出质量指标设置了项目合格率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

3. 产出时效指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了工程完工及时率指标，年度指标值为 100%，实际完成值为 100%，分值 10 分，得分 10 分。

4. 产出成本指标得分情况逐个分析

产出时效指标设置了工程成本低于全市平均同类成本的指标，年度指标值为大于等于 5%，实际完成值为 5%，分值 10 分，得分 10 分。

(二) 项目效益指标

1. 经济效益指标得分情况逐个分析
经济效益指标设置了对当地经济的影响指标，年度指标值为有改善，实际完成值为有改善，分值 10 分，得分 10 分。

2. 社会效益指标得分情况逐个分析

社会效益指标设置了受益人数指标，年度指标值为大于等于 30000 人，实际完成值为 30000 人，分值 10 分，得分 10 分。

3. 生态效益指标得分情况逐个分析

生态效益指标设置了对生态的影响，年度指标值为有所改善，实际完成值为有改善，分值 10 分，得分 10 分。

4. 可持续影响指标得分情况逐个分析

可持续影响指标设置了候车亭客运站设施及充电桩设计使用时间指标，年度指标值为大于等于 10 年，实际完成值为 10 年，分值 10 分，得分 10 分。

(三) 项目满意度指标

项目满意度指标得分情况分析

项目满意度指标设置了群众对候车停客运站设施及充电桩满意度指标，年度指标值为 90%，实际完成值为 86%，分值 10 分，得分 6 分。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

随着人民生活提高，对工程要求也越来越高，以后加强工程管理，提高工程质量性能。

六、绩效自评结果应用和公开情况

根据评价结果，我部门将进一步建立健全预算绩效管理长效机制，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。本次绩效自评，我部门将按照要求做到及时主动公开，自觉接受群众和社会监督。