

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年农村客运、出租车客运等成品油补助		
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局

## 资金执行情况

		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	其中: 财政拨款	496.14	496.14	485.039	-	97.76	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-
	年度资金总额	496.14	496.14	485.039	10	97.76	7

## 偏差原因及整改措施

### 年度总体目标

#### 预期目标

#### 完成实际情况

发放完 2022 年所有成品油补助，确保客运市场健康有序发展。

发放完 2022 年所有成品油补助，确保客运市场健康有序发展。

## 绩效目标

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	补助客运车数	>=237 辆	237	10	10	
		质量	补助发放完成率	>=100%	100	10	10	
		时效	及时率	=100%	100	10	10	
		成本	客运平均成本与全市同类平均成本的比	<=100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益	对当地经济的影响	有改善	100	10	10	
		社会效益	受益人数	≥30 万人	30	10	10	
		生态效益	对当地环境的影响	有改善	100	10	10	
		可持续影响	影响时间	≥12 月	12	10	10	
	满意度	满意度	群众满意度	≥95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	96.74	

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	农村公路养护工程建设						
主管部门	弋阳县交通运输局	实施单位	弋阳县交通运输局				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	129.2	129.2	129.2	10	100	10
	其中:财政拨款	129.2	129.2	129.2	-	100	-
	其他资金	0	0	0	-	0	-

偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标				完成实际情况		
	全县 40.93 农村公路建设, 方便群众出行完成。				全县 40.93 农村公路建设, 方便群众出行完成。		

绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	养护工程里程数	≥40.93 公里	40.93	10	10	
		质量	项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效	及时率	≥100%	100	10	10	
		成本	与全市同类成本比降低率	≥5%	5	5	5	
			对出行及运输成本	降低	100	5	5	

			影响					
			对生态成本影响	降低	100	10	10	
	效益指标	经济效益	对当地经济的影响	改善	100	10	10	
		社会效益	受益人数	>=800 人	800	10	10	
		生态效益	对当地生态影响	改善	100	10	10	
		可持续影响						
	满意度	满意度	群众满意度	>=95%	94	10	9.74	群众要求高
总计						100	99.74	



## 项目支出绩效自评报告

(2022 年农村客运、出租车客运等成品油补助项目)

### 一、项目基本情况

#### (一) 项目概况

##### 1. 立项背景

根据上级安排,从成品油税费改革资金中安排我县农村客运补助资金 496.14 万元,补贴农村客运运行,促进农村客运发展。

##### 2. 立项目的

通过项目实施,完成农村客运,促进农村客运发展,方便群众出行。

##### 3. 项目内容、执行标准和实施期限

###### (1) 项目内容:

完成对农村客运企业补贴和农村客运实施建设。

###### (2) 执行标准:

《上饶市财政局关于下达 2022 年农村客运、出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算预算指标的通知》(弋饶财建指[2022]20 号)。

(3) 实施期限: 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

##### 4. 资金使用情况

2022年预算安排项目资金496.14万元，截止2022年12月31日，县财政下拨项目资金496.14万元，本单位实际支出该项目资金485.039万元。

### 5. 项目组织管理情况

2022年农村客运、出租车客运等成品油补助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。

#### 1. 项目绩效总目标

发放完成2022年所有成品油补贴，确保客运市场健康发展，方便群众出行。

#### 2. 项目年度绩效目标

发放完成2022年所有成品油补贴，确保客运市场健康发展，方便群众出行。

#### 3. 项目预期目标完成情况

2022年农村客运、出租车客运等成品油补助项预算496.14万元，已发放补贴485.039万元，余款为退坡资金，用于农村客运实施建设，2022年底已实施完成，资金等施工单位请款进行支付。

## 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 40 分、效益指标 40 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《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕19 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

2022年农村客运、出租车客运等成品油补助项目较好地完成了预期绩效目标，绩效自评得分96.74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补助客运车辆数指标，年度指标值为大于等于237辆，实际完成值为237辆，分值10分，得分10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补助发放完成率指标，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补助发放及时率指标，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客运平均成本与全市平均同类成本的比指标，年度指标值为小于等于 100%，实际完成值为 100%，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 30 万人，实际完成值为 30 万人，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当地环境的影响的指标，年度指标值为有改善，实际完成值为有改善，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公路设置影响时间指标，年度指标值为大于等于 12 个月，实际完成值为 12 个月，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客运的满意度指标，年度指标值为 95%，实际完成值为 94%，分值 10 分，得分 9.74 分。

## **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

随着经济的发展和人民生活水平的提高，人们对客运企业的要求越来越高，主要表现为对客运车辆档次的要求提高和对客运服务质量的提高。改进措施：1、要求客运企业加快车辆更新，淘汰老、旧、坏车；2、加强客运企业管理，促使企业提高服务质量。

## 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。

附件 2

# 项目支出绩效自评报告

(农村公路养护工程建设)

## 一、项目基本情况

### (一) 项目概况

#### 1. 立项背景

根据排查，部分农村公路有不同程度损坏，为了不影响人们生产和生活，也为了公路能及时修复。经申请上级同意对这部分农村公路进行修建。

## 2. 立项目的

为了不影响人们生产和生活，也为了公路能及时修复。经申请上级同意对这部分农村公路进行修建。

## 3. 项目内容、执行标准和实施期限

(1) 项目内容：

道路建设及绿化。

(2) 执行标准：

《上饶市交通运输局关于下达 2022 年全市农村公路养护工程计划的通知》（弋饶交规建字[2022]19 号）。

(3) 实施期限：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日

## 4. 资金使用情况

2022 年预算安排项目资金 129.2 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，财政下拨二级公路取消收费还贷转移支支付项目资金 129.2 万元，本单位实际支出该项目资金 129.2 万元。

## 5. 项目组织管理情况



2022 年建设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

完成方志敏干部学院至高新园区道路建设前期工作及部分征地拆迁工作，确保 2022 年项目正式开工建设。

### 2. 项目年度绩效目标

完成全县 2022 年 40.93 公里农村公路养护工程建设，方便群众出行。

### 3. 项目预期目标完成情况

完成全县 2022 年 40.93 公里农村公路养护工程建设，方便群众出行。

## 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《弋阳县财政局关于开展 2022 年预算绩效评价工作的通知》（弋财监〔2023〕19 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

2022 年 40.93 公里农村公路养护工程建设较好地完成了预期绩效目标，绩效自评得分 99.74 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改造公路里程数指标，年度指标值为大于等于 40.93 公里，实际完成值为 40.93 公里，分值为 10 分，得分 10 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相关工程合格率指标，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 5 分，得分 15 分；设置对出行及运输成本影响指标，年度指标值为降低，实际完成值为降低，分值为 5 分，得分 5 分；设置了对生态成本影响，年度指标值为降低，实际完成值为降低，分值为 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，分值为 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 800 人，实际完成值为 800 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当地生态影响，年度指标值为改善，实际完成值为改善，分值 10 分，得分 10 分。

### **(三) 项目效益指标**

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公路的满意度指标，年度指标值为 95%，实际完成值为 94%，分值 10 分，得分 9.74 分。

### **五、偏离绩效目标的原因和改进措施**

项目刚启动，绿化正在进行。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。