项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

根据冀财建【2018】292号下达2019年城市公交车成品油价格补助资金。

为进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展，建立鼓励新能源公交车应用、限制燃油公交车增长新机制，推动新能源公交车规范化推广应用，促进公交行业节能减排，涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩，奖励新能源公交车推广应用，逐步形成新能源公交车的比较优势，新能源公交车推广应用成绩显著。

下达补贴资金172.02万元，资金全部投入到项目实施，共支付专项资金172.02万元。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

　进一步加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排。

2.阶段性目标

　　2020年完成补助资金统计发放。严格资金支付兑现程序，保证项目资金的专款专用，按时发放油补专项资金，兑现率100%；社会公众和受益对象满意度不低于95％。

**二、绩效评价工作开展情况**

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、范围和对象

绩效评价目的，将绩效评价结果作为财政安排预算支出的重要依据，及时发现项目实施过程中存在的问题并反馈与整改，以确保更好地实现项目整体公共产品与服务质量与效率目标.。

绩效评价范围：遵化市城市公交车运营企业。

绩效评价的对象 根据冀财建冀财建【2018】292号省下达城市公交车油价补贴资172.02万元的使用绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

本次绩效评价指标的确定遵循相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则及经济性原则。根据市财政局文件精神，结合项目开展的实际情况，设定绩效目标包括了补助比例、金额计算、完成进度、减轻经济压力、稳定价格、预算执行率等指标，能够全面完整、清晰准确地体现省厅文件的各项要求，可操作性强，恰当适宜、易于评价。

项目绩效评价指标体系如下

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1新能源公交车增长 | 45% |
| 质量指标 | 指标1能源公交车规模化推广应用总体符合工信部 | 100% |
| 时效指标 | 指标1按时完成完善公交线网布局，优化公交线网结构 | 按时完成 |
| 成本指标 | 指标1经费使用占预算的比重 | 80%-100% |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1公交企业运行成本的压力下降 | >=15 |
|  |  |
| 社会效益 指标 | 指标1降低了城乡居民出行成本 | >=10 |
| 指标2 |  |
|  |  |
| 生态效益指标 | 指标1节能减排，优化环境 | >=10 |
| 指标2 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1社会节能减排影响力必将长期显现 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1居民出行调查满意度 | >=95% |

（三）绩效评价过程

1.前期准备

2021年3月3-7日，明确评价对象、评价工作目标及评价要求；组成项目评价工作组，了解项目总体情况、绩效评价政策、评价标准，收集相关资料，拟定评价工作方案，设计评价指标，并对评价方案不断修订和完善。

2.组织实施

2021年3月8-31日，查阅、收集有关文件、规章制度、工作台账等评价资料；根据资料审查结果分析项目资金到位、资金管理使用情况及组织管理水平；审核财政资金到位情况、实际支出情况和财务管理状况。

3.分析评价

2020年4月1-10日对定性指标做出经验判断，并运用相应的评价方法对绩效情况进行综合性评价。组织讨论，评价打分，形成评价结论，撰写初步评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

完成预定的补助发放目标，绩效目标总体完成情况良好，综合得分100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据冀财建【2018】292号文件，按照资金使用要求，我局组织开展了城市公交车油价补发放工作。

（二）项目过程情况

由公交车运营单位做好车辆统计工作，我局进行核查，确定补贴对象和范围，发放补助资金。

（三）项目产出情况

（1）项目完成数量

2020年我市计划增加新能源公交车计划45%，，全年存量新能源公交车运营里程均达到预定计划，基本实现全年目标值。

（2）项目完成质量

我市新能源公交车规模化推广应用总体符合工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”要求，质量符合规定。

（3）项目实施进度

2020年，我县不断完善公交线网布局，优化公交线网结构，提高公交覆盖率，满足广大市民的出行需求。

（四）项目效益情况

2.效益指标完成情况分析

（1）项目实施的经济效益分析

城市公交车成品油价格补贴资金的实施，减轻了我县公共交通企业作为公益性事业运行成本的压力，公交企业2020年度运营状况得到改善，企业运转正常。群众选择公交出行比例增加，人民群众出行成本降低。

（2）项目实施的社会效益分析

城市公交车成品油价格补贴专项转移支付助推我市公交事业的发展，降低了城乡居民出行成本，，提高了公众节能减排意识。

（3）项目实施的生态效益分析

项目的实施有力地推动各地公交事业的发展，，对城乡生态环境起到良好保护作用，促减私家车出行，降低汽车尾气排放，有利于保护生态环境。

（4）项目实施的可持续影响分析

城市公交车成品油价格补贴资金对我市公交事业发展方面的推动作用、对地区经济社会节能减排影响力必将长期显现，且力度越来越大。

五、主要经验及做法、存在问题及原因分析

精心组织，认真核查，精准计算，提高资金使用效果。

六、有关建议

加强资金投入，加速城市公交车更新。

七、其七、他需要说明的问题

无

遵化市交通运输局

二0二一年三月五日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2020年度项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | |
|
| （2020年度） | | | | | | | | | |
| 填报单位：遵化市交通运输局 |  |  |  |  |  |  |  | 单位金额：万元 | |
| 项目名称 | | 2019年城市公交车成品油价格补助资金 冀财建【2018】292号 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 遵化市交通运输局 | | | | 实施单位 | 遵化市交通运输局 | | |
| 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 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 172.02 | 172.02 | 172.02 | 10 | 100% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  | 172.02 | 172.02 |  |  |  |
| 上年结转资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 | |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 目标1 | 加快新能源汽车推广应用，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展 | | | | 目标1完成情况良好 | | | |
| 目标2 |  |  |  |  | 目标1完成情况 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 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 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1新能源公交车增长 | 45% | 48% | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 质量指标 | 指标1能源公交车规模化推广应用总体符合工信部 | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 时效指标 | 指标1按时完成完善公交线网布局，优化公交线网结构 | 按时完成 | 按时完成 | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 成本指标 | 指标1经费使用占预算的比重 | 80%-100% | 100% | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1公交企业运行成本的压力下降 | >=15 | 18 | 20 | 20 |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 社会效益 指标 | 指标1降低了城乡居民出行成本 | >=10 | 10% | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 生态效益指标 | 指标1优化环境，节能减排 | >=10 | 10% | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1社会节能减排影响力必将长期显现 |  |  | 10 | 10 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1居民出行调查满意度 | >=95% | 90% | 10 | 9.47 |  | |
| 指标2 |  |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  | |
| 预算执行率 | | | | | | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.47 |  | |