**2022年农村公路客运补贴、**

**城市交通发展奖励资金项目情况说明**

2023年预算绩效项目评价中2022年农村公路客运补贴、城市交通发展奖励资金项目（项目号50023623T000003570744）1221万元由以下三个项目组成：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际项目名称 | 金额（万元） | 文件号 |
| 2022年农村公路客运补贴、城市交通发展奖励资金 | 980.88 | 奉节财建（2023）1号 |
| 2022年农村客运营运补贴预发 | 150 | 奉节财建（2022）66号 |
|  |
| 2021-2022年度城市公交运营补贴补差 | 90.12 | 县内部门上报（2023）23号 |
| 合计 | 1221 |  |

综上，我单位在做此项目绩效自评时以三个项目分别自评。

特此说明。

附件：奉节财建（2023）1号

奉节财建（2022）66号

县内部门上报（2023）23号

**2022年农村公路客运补贴、城市**

**交通发展奖励专项资金项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励专项资金的通知》（奉节财建〔2023〕1号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年1月财政已下达980.88万元，工程已完工，款项已拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

通过对全县农村客运车辆及时支付补贴980.88万元，提高了公共交通运营的水平，完善了公共交通运营服务秩序，保障群众高质量、安全出行并让农村客运能安心服务群众。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按计划完868辆农客营运车辆的补贴，因此数量指标总计得分20分。

（2）质量指标。该补贴按归家规定审核后及时支付到位，因此质量指标得分10分。

（3）时效指标。该项目在项目实施期内及时足额完成了支付，因此时效指标得分10分。

（4）成本指标。该项目补贴成本按计划980.88万元及时足额支付，因此成本指标得分10分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目实施后，有效保障了边远山区运营车辆正常运行，因此社会效益指标得分10分。

（3）生态效益。该项目实施完成后，保障农村客运运输，减少私车出行，因此生态效益指标得分10分

（4）可持续影响。该项目实施完成后，持续有效保障老百姓出行，因此可持续影响指标得分10分。

3.满意度指标完成情况分析。社会公众对项目实施的满意度达到95%，因此满意度指标得分10分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完868辆农客营运车辆的补贴，数量指标得分20分；该补贴按归家规定审核后及时支付到位，质量指标得分10分；该补贴在项目实施期内及时足额完成了支付，时效指标得分10分；补贴成本按计划980.88万元及时足额支付，成本指标得分10分；该项目实施后，有效保障了边远山区运营车辆正常运行，社会效益指标得分10分；该项目实施完成后，保障农村客运运输，减少私车出行，生态效益指标得分10分；该项目实施完成后，持续有效保障老百姓出行，可持续影响指标得分10分；社会公众对项目实施的满意度达到95%，因此满意度指标得分10分。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |
| --- |
| **项目绩效目标自评表** |
| （2023 年度）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目名称** | | | 2022年农村客运补贴、城市交通发展奖励专项资金 | | | **项目负责人** | | | 胡刚 | | | | **主管部门** | | | 县交通局 | | | **实施单位** | | | 县道路运输事务中心 | | | | 预算执行 （万元） | | | 资金性质 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | 得分 | | 年度项目总预算 | | 980.88 | 980.88 | 10 | | 100% | | 10.00 | | 其中：财政拨款 | | 980.88 | 980.88 | | 其它资金 | |  |  | | 年度总体目标 | | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | | | 通过对全县农村客运和服务农村地区的公交的管理和补贴，提高公共交通运营的水平，完善公共交通运营服务秩序，保障群众高质量、安全出行并让农村客运能安心服务群众，让农村客运及农村公交企业能开得起、留得住，更好的服务群众。 | | | | 提高了公共交通运营的水平，完善了公共交通运营服务秩序，保障了群众高质量、安全出行并让农村客运能安心服务群众，为农村客运提供了更好的服务。 | | | | | | 绩效指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | | 得分 | | 未完成原因及拟采取的措施 | | 产出指标（50分） | 数量指标 | 农村公交 | 65 | 10 | 65 | | 10 | |  | | 农村客运车辆 | 803 | 10 | 803 | | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | 质量指标 | 按国家法律法规管理 | 100.00% | 10 | 100.00% | | 10 | |  | | |  |  |  |  | |  | |  | | 时效指标 | 管理完成时间 | 1年 | 10 | 1年 | | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | 成本指标 | 补贴金额 | 980.88万元 | 10 | 980.88万元 | | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | |  | |  | | | 社会效益指标 | 保障边远山区农客车辆正常运行 | 868辆 | 10 | 868辆 | | 10 | |  | | | 生态效益指标 | 保障农村客运运输，减少私车出行 | 有效保障 | 10 | 有效保障 | | 10 | |  | |  |  |  |  | |  | |  | | 可持续指标 | 持续有效保障老百姓出行 | 优 | 10 | 优 | | 10 | |  | |  |  |  |  |  | |  | | | 满意度指标（10分） | 出行群众满意度 | 出行群众满意度 | ≥95 | 10 | ≥95 | | 10 | |  | | | **合 计** | | | | |  |  |  | | **100** | |  | |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  | | | 填报单位：奉节县道路运输事务中心 | | | | 单位负责人：胡刚 | | | | | 填表人：张大玲 | | | |

**2022年度重庆市农村客运**

**营运补助专项经费项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县财政局《关于下达2022年交通专项资金的通知》（奉节财建〔2022〕66号），在下达资金预算时同步下达了绩效目标。

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年5月31日财政已下达150万元，项目已完工，专项经费已拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成了2022年度460辆农村客运车辆营运补贴150万元。提高农村公共交通运营水平，完善公共交通运营服务秩序，保障群众高质量、安全出行。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按计划完成了对460辆农村客运营运车辆的补贴，总覆盖率达100%，因此数量指标总分得分15分。

（2）质量指标。按计划对所有农村客运营运车辆考核合格后完成了补贴。因此质量指标得分15分。

（3）时效指标。该项目在实施期内顺利完成审核和补贴，因此时效指标得分15分。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目实施完成后，补贴政策知晓率大于等于90%指标值，因此社会效益指标得分30分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。受益人对项目实施的满意度达到90%，因此满意度指标得分15分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完成了对460辆营运车辆的补贴，总覆盖率达100%，数量指标总分得分15分。按计划对所有营运车辆考核合格后完成了补贴，质量指标得分15分。该项目在实施期内顺利完成审核和补贴，时效指标得分15分。该项目实施完成后，补贴政策知晓率大于等于90%指标值，社会效益指标得分30分。受益人对项目实施的满意度达到90%，满意度指标得分15分。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | |
| （2023 年度）   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目名称** | | 2022年农村客运营运补贴 | | | **项目负责人** | | 胡刚 | | | **主管部门** | | 县交通局 | | | **实施单位** | | 县道路运输事务中心 | | | 预算执行 （万元） | | 资金性质 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度项目总预算 | | 150 | 150 | 10 | 100% | 10.00 | | 其中：财政拨款 | | 150 | 150 | | 其它资金 | |  |  | | 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | 为认真贯彻执行《重庆市农村市级农村客运补贴管理办法》及市交委开展农村客运补贴工作的有关要求，为保质保量完成农村客运结算工作，中心对农村客运营运补贴办法及农客车辆考核结果进行严格比对。 | | | | 通过农村客运营运补贴，提高了农村公共交通运营水平，完善了农村公共交通运营服务秩序，保障群众高质量、安全出行。 | | | | 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | | 产出指标（50分） | 数量指标 | 补贴车辆数 | 460辆 | 15 | 460辆 | 15 |  | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 | 补贴合格率 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 |  | | |  |  |  |  |  |  | | 时效指标 | 补贴及时 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 |  | | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | | | 社会效益指标 | 补贴政策知晓率 | ≥90% | 30 | ≥90% | 30 |  | | | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 可持续指标 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  | | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥90% | 15 | ≥90% | 15 |  | | | **合 计** | | | |  |  |  | **100** |  | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：奉节县道路运输事务中心 | | | | 单位负责人：胡刚 | | | 填表人：张大玲 | |

**2021-2022年度重庆市公交**

**营运补助专项经费项目支出自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）县财政下达项目绩效目标情况。奉节县人民政府办公室公文县内部门上报（2023）23号意见，调整相关资金解决城市公交运营补贴。2021-2022年度已拨付公交运营补贴500万元，缺口164.5万元。在2022年度我县农村客运补贴和城市交通发展奖励资金1071万元中调整结余资金90.12万元用于解决公交车辆营运补贴，奉节县财政局在下达资金预算时同步下达了绩效目标，

（二）部门资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

截止2023年7月31日财政已下达90.12万元，项目已完工，专项经费已拨付。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

完成了2022年度154辆城市公交运营车辆补贴90.12万元。提高城市公共交通运营水平，完善公共交通运营服务秩序，保障群众高质量、安全出行。

（三）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。按计划完成了对154辆营运车辆的补贴，总覆盖率达100%，因此数量指标总分得分15分。

（2）质量指标。按计划对所有营运车辆考核合格后完成了补贴。因此质量指标得分15分。

（3）时效指标。该项目在实施期内顺利完成审核和补贴，因此时效指标得分15分。

（4）成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目实施完成后，补贴政策知晓率大于等于90%指标值，因此社会效益指标得分30分。

（3）生态效益。

（4）可持续影响。

3.满意度指标完成情况分析。受益人对项目实施的满意度达到90%，因此满意度指标得分15分。

三、绩效自评结果情况

该项目的执行率为100%,得10分；按计划完成了对460辆营运车辆的补贴，总覆盖率达100%，数量指标总分得分15分。按计划对所有营运车辆考核合格后完成了补贴，质量指标得分15分。该项目在实施期内顺利完成审核和补贴，时效指标得分15分。该项目实施完成后，补贴政策知晓率大于等于90%指标值，社会效益指标得分30分。受益人对项目实施的满意度达到90%，满意度指标得分15分。因此通过认真开展单位项目支出绩效目标自评，综合评分100分，评价结果为优。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目绩效目标未发生偏离。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

附件：项目支出预算绩效目标自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **项目绩效目标自评表** | | | | | | | | | | **（2023 年度）** | | | | | | | | | | **项目名称** | | | 2021-2022年度城市公交运营补贴 | | | **项目负责人** | | 胡刚 | | | **主管部门** | | | 县交通局 | | | **实施单位** | | 县道路运输事务中心 | | | 预算执行 （万元） | | | 资金性质 | | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | 年度项目总预算 | | 90.12 | 90.12 | 10 | 100% | 10.00 | | 其中：财政拨款 | | 90.12 | 90.12 | | 其它资金 | |  |  | | 年度总体  目标 | | | 年初设定目标 | | | | 年度总体完成情况综述 | | | | 通过实施公交运营补贴，保障受益群众出行的便捷性，提高公共交通运营质量，完善公共交通运营服务，确保国家惠民政策落实到位。 | | | | 通过城市公交营运补贴，提高了公共交通运营水平，完善了公共交通运营服务秩序，保障群众高质量、安全出行。 | | | | 绩效  指标 | | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的措施 | | 产出指标（50分） | 数量指标 | 补贴车辆数 | 154辆 | 15 | 460辆 | 15 |  | |  |  |  |  |  |  | | 质量指标 | 补贴合格率 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 |  | | |  |  |  |  |  |  | | 时效指标 | 补贴及时 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 |  | | 成本指标 |  |  |  |  |  |  | | 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  | | | 社会效益指标 | 补贴政策知晓率 | ≥90% | 30 | ≥90% | 30 |  | | | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  | | 可持续指标 |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度 | 受益人满意度 | ≥90% | 15 | ≥90% | 15 |  | | | **合 计** | | | | |  |  |  | **100** |  | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：奉节县道路运输事务中心 | | | | 单位负责人：胡刚 | | | 填表人：张大玲 | |  |