**2021-2022年度重庆市农村客运补贴**

**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2023年部分交通项目补助资金计划的通知》（奉节财建〔2023〕40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12月31日财政已下达79.541万元，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。

完成了农村客运车辆营运补贴剩余结算资金79.541万元。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1016辆营运车辆及座位数的补贴，总覆盖率达100%，因此数量指标总分得分30分。

（2）质量指标。

（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。该项目按计划成本79.541万元完成补贴，因此成本指标得分15分。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

（2）社会效益。该项目实施完成后，有效保障了山区农客车辆正常运行，因此社会效益指标得分20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；按计划完成了对1016辆营运车辆及座位数的补贴，总覆盖率达100%，数量指标总分得分30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。该项目按计划成本79.541万元完成补贴，成本指标得分15分。该项目实施完成后，有效保障了山区农客车辆正常运行，社会效益指标得分20分。受益人对项目实施的满意度达到90%，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** | | 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 | | 79.541 | 79.541 | 10 | 100%% | 10.00 |
| 其中：财政拨款 | | 79.541 | 79.541 |
| 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 | | |
| 完成2021年度556辆4678座位及2022年度460辆3909座位的农村客运车辆营运补贴结算资金79.541万元。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。 | | | | 提高了农村公共交通运营水平，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 | 车辆数 | 1016 | 10 | 1016 | 10 |  |
| 座位数 | 1016 | 10 | 1016 | 10 |  |
| 覆盖率 | 100.00% | 10 | 100.00% | 10 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 |  |  |  |  |  |  |
|
|  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 补贴及时率 | 100.00% | 15 | 100.00% | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 补贴金额 | 79.541 | 15 | 79.541 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 有效保障 | 20 | 有效保障 | 20 |  |
|
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人满意度 | ≥90 | 10 | ≥90 | 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 | |