

宁县道路运输管理局

宁县道路运输管理局

关于 2024 年农村客运和城市交通发展奖励 资金项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

宁县道路运输管理局作为项目单位，承担着辖区道路运输行业管理职能，负责拟定道路运输行业发展规划，严格执行预决算管理，保障道路运输市场规范有序运行，助力农村客运与城市交通协同发展。

(二) 项目基本情况

1. 实施依据：根据庆阳市财政局《关于下达 2023 年度农村客运、城市交通发展奖励费改税部分的通知》（庆市财建〔2023〕84 号）下达 129.15 万元。为支持农村客运运营、规范城市交通市场，开展本项目。

2. 基本性质、用途和主要内容：项目性质为财政补贴类，用于 2023 年农村客运、出租车成品油价格补贴及城市交通发展奖励，保障农村客运班车运营、规范城市交通市场秩序，涉及资金发放、运营监管等内容，覆盖宁县区域内农村客运及城市交通相关运营主体。

3. 申报可行性、必要性及论证过程：农村客运受运营成本高、客流量不稳定影响，城市交通发展需规范引导，发放补贴能保障运营、提升服务。经调研分析本地运输市场现状，结合政策要求，论证项目申报可行且必要，获主管部门审批。

4. 绩效总目标及阶段性目标：总目标是保障农村客运与城市交通稳定发展，提升运输服务质量。阶段性目标为 2024 年底前完成资金精准发放、运营监管达标，按进度推进项目实施。

5. 预期投入情况：预计投入资金 129.15 万元，用于农村客运、出租车成品油价格补贴及城市交通发展奖励，资金来源为财政专项拨款。

6. 预期效益：经济效益上，助力运输企业/经营者维持运营，稳定区域交通服务价格；社会效益上，保障群众安全便捷出行，尤其是农村地区出行需求，促进城乡交通融合；生态效益上，通过稳定客运秩序，减少私家车无效出行，助力节能减排；可持续影响上，完善交通补贴机制，为长期交通发展提供支撑。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

成立项目专项管理小组，明确职责分工，制定资金发放流程、运营监管规范等制度。执行中，定期调度项目进度，对车辆停运更新等突发情况，及时沟通协调，保障项目推进。

（二）项目资金使用情况

2024 年度项目支出预算安排 129.15 万元，总投入 129.15 万元，资金到位率 100%。实际使用 116 万元，支出实现率 89.81%。资金用于农村客运、出租车成品油价格补贴及城市交通发展奖励，严格按财政资金使用规范，经审核、公示后发放，合法合规。

三、项目绩效分析

（一）项目绩效评价工作开展情况

设计涵盖投入、过程、产出与效益的自评指标体系，采用现场核验（核查运营车辆、资金发放凭证等）、资料查阅（审核项目文档、财务票据）等方法开展自评。经评价，自评得分 98.98 分，自评等级为“优”。评价过程中，对车辆运营数据、资金流向等进行细致核验，确保数据真实准确。

（二）项目绩效目标完成情况

1. 时效目标：所有项目均在 2024 年年底前完成资金发放、运营监管等任务，目标完成率 89.81%，因车辆停运、报废更新及城市交通发展奖励资金项目措施正在实施中虽有影响，但通过调整流程，仍保障时效。

2. 成本目标：129.15 万元资金中，101.6 万元用于农村客运补贴、14.4 万元用于出租车等其他交通发展奖励，资金分配按预算执行，目标完成率 89.81%，严格控制成本支出。

3. 产出数量目标：2024 年全年按文件要求，完成 90 辆

农村客运班车、70 辆出租车补贴发放，达到年初绩效目标任务值，目标完成率 89.81% 。

4. 产出质量目标：客车执行 40.31 元/月/座，出租车 6.05 元/天/辆，符合文件要求及运营规范，目标完成率 100% ，经检查，服务质量达标 。

5. 效益目标：经济效益上，补贴资金助力运输经营者维持运营，稳定交通服务价格，完成全年目标任务，目标完成率 95% ；社会效益上，保障群众出行，尤其是农村地区出行便捷性，群众满意度提升，完成率 95% ；生态效益上，稳定客运秩序，减少私家车无效出行，节能减排效果达预期，完成率 95% ；可持续影响上，补贴机制完善交通发展基础，为后续交通规划提供支撑，完成率 95% 。部分效益因车辆停运更新，推进节奏受影响，但整体达成目标 。

（三）项目绩效分析

1. 成本指标：满分 20 分，自评得分 20 分。经济成本，年度指标值 \leq 129.15 万元，实际完成 116 万元，完成率 100%；生态成本年度指标值 \leq 100%，实际完成 95%，完成率 100%。

2. 产出指标：满分 40 分，自评得分 40 分。对 90 辆农村客运车辆、70 辆出租车、4 辆新能源公交车交通补贴，严格按文件标准执行，按时足额发放到位，完成率 100%。扣分原因是车辆报废停运更新导致资金结余。

3. 效益指标：满分 20 分，自评得分 20 分。通过对农村客运、出租车及公交车补贴的发放，降低了补贴对象运营成本，保证了人民群众安全便捷出行，降低了油耗节约成本，

稳定了道路运输市场秩序。国家扶持政策持续稳定，补贴经费来源有保障。

4. 满意度指标: 满分 10 分，自评得分 10 分。市场主体及经营业户满意度 95%，完成率 100%。

全年预算执行率 89.81%，得分 8.98 分。

四、存在问题

(一) 项目立项与目标管理问题

立项时，对运输市场车辆动态变化（如车辆停运更新）预判不足，绩效目标设定未充分考虑此类突发情况，导致目标调整频繁，管理成本增加。且项目申报阶段，对车辆运营数据收集不够细致，影响后续资金精准发放与目标匹配度。

(二) 项目实施进度与监管问题

车辆停运更新过程中，项目实施进度受冲击，资金发放节奏被迫调整，运营监管频率和难度提升，部分监管环节（如车辆运营状态核查）存在滞后，影响项目整体推进效率，也对服务质量稳定造成一定冲击。

(三) 资金使用与效益适配问题

因车辆变动，资金分配需动态调整，虽保障合规性，但部分资金使用与最初效益预期（如覆盖特定数量运营主体）有偏差，且在效益追踪中，对资金长期效益（如助力交通模式优化）评估方法不足，难精准衡量资金持续影响。

五、有关建议

(一) 优化项目立项与目标管理

申报前，深入调研运输市场，建立车辆动态信息库，精

准掌握运营主体、车辆状态。设定绩效目标时，增加弹性指标，考虑车辆更新、停运等变量，细化目标调整机制，提高目标与实际需求适配性。

（二）强化项目实施进度与监管

建立车辆动态监测机制，与运营主体实时联动，提前预警车辆变动。优化监管流程，采用线上线下结合方式，提高监管效率。对进度受影响环节，制定应急预案，及时调整资金发放、监管重点，保障项目推进与服务质量。

（三）完善资金使用与效益评估

动态调整资金分配模型，结合车辆变动、运营需求，精准投放资金。构建全周期效益评估体系，引入长期效益追踪指标（如交通模式优化率、群众出行依赖度变化），采用大数据分析、问卷调查等方法，定期评估资金效益，为后续资金分配、政策调整提供依据。



项目支出绩效自评表

(2024 年度)



项目名称		2023 年度农村客运、城市交通发展奖励资金费改税部分								
主管部门		宁县道路运输管理局			实施单位		宁县道路运输管理局			
		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：	0	129.15	116	10	89.81	8.98		
		其中：财政拨款	null	0	0	-	0	0		
		上年结转资金	null	129.15	116	-	89.81	8.98		
		其他资金	null	0	0	-	0	0		
未完成原因分析		车辆报废停运更新资金结余								
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		按文件要求及时足额发放			完成 89.81%，车辆报废停运更新导致资金结余资金结余					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	2023 年度农村客运、城市交通发展奖励	<=129.15 万元	116	10	万元	100.00%	10	
		生态成本指标	降低油耗减少污染	<=100%	95	10	%	100.00%	10	
	产出指标	数量指标	2022 年 108 辆客运车辆, 70 辆出租车补贴	108 辆客车, 70 辆出租车补贴	90 辆客运车辆, 70 辆出租车补贴	13.33	%	100.00%	13.33	
		质量指标	严格执行作为标准	=100%	100	13.33	%	100.00%	13.33	

		时效指标	发放及时性	≤100%	95	13.34	%	100.00%	13.34	
	效益指标	经济效益指标	降低补贴对象运营成本	≥95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		社会效益指标	保证人民群众安全便捷出行	≥95%	95	6.67	%	100.00%	6.67	
		生态效益指标	降低油耗节约成本	≥95%	95	6.66	%	100.00%	6.66	
	满意度指标	服务对象满意度指标	经营业户满意度	≥95%	95	10	%	100.00%	10	
总分						100			98.98	