

附 1

承德县汽车客运站项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		承德县汽车客运站						
主管部门		承德县交通运输局			实施单位	承德县运输管理所		
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	3000	3000	1476.55	10分	49%	5	
	其中：当年财政拨款	3000	3000	1476.55	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设完成二级客运站一个				主体工程完成 70%			
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 50分	数量指标	建设二级客运站1个	100%	70%	10	7	
			日运送周转量	2550人次	2000人次	10	8	
		质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	合同规定期内完工率	100%	70%	5	3	
			客运班车正班率	100%	100%	5	5	
		成本指标	建设资金需求	3000万	49%	10	5	
	效益指标 30分	经济效益指标	班线客车县级覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	规范管理进出站车辆	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	规范客运市场环境，杜绝站外停靠，上下旅客	100%	95%	10	9	
		可持续影响指标						
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	100%	90%	10	9	
	总分						100	81

承德县汽车客运站建设项目

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况，对我单位负责的承德县汽车客运站建设资金的来源、使用、管理和效益情况进行了自评，现报告如下：

一 基本情况

（一）项目概况

承德县汽车客运站项目选址位于承德县下板城镇小兰窝村，占地面积70.5446亩，交通出入方便，便于旅客集散和换乘市内交通。选址符合城市规划的总体交通要求，且具备水源、电源、消防、通信、疏散及排污等条件，是建设承德县汽车客运站的理想场地。

场地内部供水设施、变压器设备及供电、供排水、配电等条件良好。供水水源采用市政给水管网，并设置水表。生活污水直接排放到室排水检查井，污水经化粪池排入市政排水管网处理。

承德县汽车客运站按照国家二级车站标准设计，定位为今后承德县的公路交通客运中心，将进一步完善承德县公路客运站点布局。

承德县汽车客运站建成后将成为具备客运、换乘、中转通讯信息、综合服务等多项功能，以中短途客流为主、长途客流为辅的现代化公共开放型客运站。

（二）主要内容及实施情况

承德县汽车客运站设计生产能力的主要指标分别为：旅客发送量 7974 人次/日，日发班次 415 班次/日，旅客最高聚集人数 797 人次，需要发车位数 11 个，到车位数 3 个。

该站按二级标准设计，项目规划总用地面积 70.5446 亩。项目建设内容及规模为：总建筑面积为 7961.89 平方米；项目建设期为 2017 年开始征地。

承德县汽车站项目以完成施工许可，并进场施工。目前，场地回填、车位基础、门卫主体、监测设备平台主体、消防水池主体、商业基础、院墙基础均已完成，服务用房主体施工完成，办公楼三层正在施工。

（三）资金投入和使用情况

承德县汽车客运站总投资 7530.36 万元。资金来源为：由交通运输部、河北省交通运输厅和省财政厅扶持 1500 万元，其余由地方财政配套。该项目 2020 年申请一般债卷 2000 万元、2022 年申请专项债卷 3000 万元。到目前，已完成支付 3181.15 万元。

二、绩效评价的组织、方法和过程

（一）绩效评价的目的

通过开展财政资金的绩效评价，了解项目的执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，加强财政资金使用效率提供参考依据。

（二）绩效评价内容分值划分及指标等级划分标准

2022 年度参与评价的财政性资金 3000 万元，自评表得分 81 分。项目资金预算指标，占分值 10 分，资金到位 1476.55 万元，该项分值为 5 分。其他

为项目绩效指标，项目设定一级指标为产出指标和效益指标及满意度，分值共 90 分。其中一级产出指标（50 分），二级指标：数量指标 20 分，三级指标：完成项目工程量 15 分；质量指标 10 分；时效指标 8 分，成本指标 5 分。一级效益指标（30 分），二级指标：经济效益指标 10 分；生态效益指标 10 分；可持续影响指标 9 分。一级指标满意度 10 分。

指标等级划分标准：指标得分（含单项指标）为标准分值 90%（含）以上为优；80%（含）-90%为良；60%（含）-80%为中；60%以下为差。

（三）绩效评价方法

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了因素分析法和公众评判法。产出指标中各项目根据自己适用的项目进行评分，不适用的项目一律不参与自评得分，分值加在其他项。

（四）绩效评价工作过程

根据承德县财政局关于开展《2022 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（承县财监【2023】1 号）文件精神，我单位组织召开了评价安排部署会，安排本次财政资金绩效自评工作。

收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集项目各种技术资料、财务及相关资料。

现场评价，绩效评价工作组深入工作现场，通过听取情况介绍、实地进行考察，发放调查问卷，对项目有关情况和基础材料进行复核。

三、评价结论

承德县汽车客运站项目建设符合国家和县政府规划的要求，项目立项规范，目标合理，项目资金能够及时到位，相关管理制度完备，达到了预期的各项绩效指标，经济社会效益比较显著，项目生态环境效益良好。

结合上述分析，我单位自评工作得分为 81 分，该项目绩效评价等次为良。

今后工作中要总结经验，完善制度、改善管理、优化流程。强化整体观念，树立服务意识，加强资金管理，协调统一，保质保量完成项目建设。



2023年3月16日