

黄石市财政项目支出绩效评价报告 (2022 年度)

单 位 名 称：黄石市水陆运输事业发展中心

单 位 负 责 人：刘红 刘红

财 务 负 责 人：郑雄英 郑雄英

填 报 人：张媛 张媛

填 报 日 期：2023 年 6 月 20 日



市水陆运输事业发展中心 2022 年度 水陆运输发展服务中心专项项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，评价结果为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度水陆运输发展服务中心专项项目预算安排 110 万元，当年资金足额到位，全年执行数 110 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 驾培、从业资格审定完成率 100%，班线客运资格审定完成率 100%；制止违法行为，避免危害率 100%；完成及时率 2022 年 12 月 31 日完成；预算刚性约束 110 万元。

(2) 促进水陆运输事业的发展情况提升；为市民安全出行提供保障达到标准；协调服务相关部门治理环境污染，规范行业行为，文明倡导服务效果显著；树立文明形象，坚决抵制违法违纪行为达到标准，驾培行业质量信誉考核达到标准。

(3) 全市市民满意度 90%以上。

(三) 存在的问题和原因

一是预算规模与部分绩效目标匹配度有待提升。

二是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。

三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。

(四) 下一步拟改进措施

一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。

二是进一步完善绩效指标体系，强调结果导向，体现绩效指标的科学性以及与部门职能、发展规划和工作计划的相关性，推动建设具有交通特色的绩效评价指标体系。

三是强化“管理效能”，进一步优化工作流程，提升资金使用效益；创新工作思路，促进服务考核评分常态化、动态化。

附件：2022年度水陆运输发展服务中心专项项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据鄂政办电【2017】121号《省人民政府办公厅关于市州县交通运输部门基本支出保障有关问题的通知》；交安委办函【2021】112号交通运输部安委办《关于进一步做好防范化解安全生产重大风险工作的通知》；国办发【2021】29号国务院办公厅《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》等依据标准，以此编制“2022年水陆运输发展服务中心专项”项目资金110万元。

年度绩效目标：

加强对客货运输、公交站场的管理，提升机动车维修和驾驶员培训，推进港口航道事业发展。

2、资金运用情况：

年初预算申报项目资金110万元，主要用于：1.用于弥补人员支出不足和行业管理支出，确保各项工作顺利开展，顺利完成各项交通工作。2.港口、码头、船舶污染防治。3.公交线路审批、

农村客运等。4. 船舶检验。5. 巡游车企业、驾培维修行业、道路客货运企业监管。

（二）部门自评工作开展情况

按照市财政局《关于印发 2023 年黄石市全面实施预算绩效管理工作的通知》部署要求，我单位认真组织研究 2022 年度水陆运输发展服务中心专项项目的相关工作。

2022 年累计完成水运、站场项目固定资产投资 20.31 亿元，为年度目标 19.55 亿元的 103.9%。其中：水运项目完成投资 11.48 亿元；客运站场项目完成投资 1.73 亿元；物流项目完成投资 7.1 亿元。2022 年全市港口货物吞吐量完成 6855.2 万吨，同比增长 24.59%；完成集装箱吞吐量 7.58 万标箱，同比增长 71.88%；铁水联运完成吞吐量 1.72 万标箱，同比增长 41.30%。2022 年共完成水路货运量 2039.57 万吨，同比增长 13.75%；货物周转量为 59.94 亿吨公里，同比增长 6.88%；改造船舶受电 2 艘次，改造污水收集、转运装置 2 艘次。

2022 年发放包车标志牌 3919 件，春运期间全市道路旅客运输日均投入客运车辆 913 辆，组织应急客车 142 辆，累计发送班次 67660 班，完成旅游客运包车 1683 趟次，安全发送旅客 68.61 万人次。按照部、省要求进行数据核查，累计比对信息 4629 条；开展调查摸底，累计摸排货运车辆 50 辆以上规模企业 26 家，上报 18 家。做好交通运输行业规上企业指导服务工作，确保企业年收入“应统尽统”。落实道路运输车辆“三检合一”要求，2022 年累计检测道路运输车辆 10754 辆次。组织从业资格考试 19 次共计 1581 人次，考试合格 908 人。完成了城区 12 条公交线路优化和调整，新开通 4 条公交线路，取消存在安全隐患公交站点 8 处。完成市

本级 830 家物流企业的基础信息收集并形成初步调查成果。

2022 年累计检验船舶 242 艘次，共计 12.23 万总吨，其中建造检验 1 艘次，计 635 总吨，营运检验 241 艘次，计 12.17 万总吨，船用产品检验 28 件。全年转籍船舶 18 艘，其中转入船舶 13 艘，共计 6334 总吨，转出船舶 5 艘，共计 2302 总吨。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

驾培、从业资格审定完成率 100%，班线客运资格审定完成率 100%；制止违法行为，避免危害率 100%；完成及时率 2022 年 12 月 31 日完成；预算刚性约束 110 万元。

（2）效益指标完成情况分析。

文明倡导服务，树立文明形象，坚决抵制违规违纪行为。协调配合相关部门治理环境污染，规范行业行为，建设资源节约型、环境友好型道路运输市场，有利于社会生产率提高，促进水陆运输事业的发展，为市民安全出行提供保障，为道路运输市场健康发展提供管理服务。

（3）满意度指标完成情况分析。

全市市民满意度 $\geq 90\%$ ，更加坚定我们的信心，奋力推动黄石交通运输高质量发展。

市水陆运输事业发展中心 2022 年度 公共交通行业专项管理经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，评价结果为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度公共交通行业管理工作专项经费项目预算安排 48 万元，当年资金足额到位，全年执行数 48 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

①完成第三方对公交公益服务审计，召开行业管理会议 4 次，印制创文公益宣传标识 2000 份并张贴出租车内显著位置，开展行业满意度测评 1 次。审计通过率 100%，行业满意度测评满意率达 89%，行业会议完成率 100%。重大工作完成及时率 100%。

②燃油和公益性补贴企业率 100%，服务企业满意率 100%，交通突发事件处理能力持续提升，制度、经费、人员保障达到 85%。

③市民出行满意率达 90%。

(三) 存在的问题和原因

1. 存在个别绩效指标设置的相关性不足、可评性不强，指标名称及指向不明确、不合理，指标目标值多为绝对值等情况，未进行有效整合提炼，同时也削弱了核心指标的功能，不利于年度绩效跟踪监控、评价及管理工作。

(四) 下一步拟改进措施

1. 建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量，开展绩效指标和标准体系建设工作，为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。

2. 绩效评价结果与预算安排相结合。以绩效评价为契机，优化绩效目标，夯实基础工作，改进工作方法，建立长效机制，把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2022年部门预算安排的重要依据。

附件：2022年度公共交通行业管理工作专项经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据历年交通运输行业安全维稳特点，由于公用经费不足，导致工作难以落实到位，主要用于交通安全突发性事件及出租车维稳，宣传贯彻执行国家和省、市有关城市客运行业的法律法规、方针政策；制定黄石市行政区域城市公共交通客运体系发展规划，拟定年度发展计划并督促指导实施；开展城市客运企业经营、从业资格等行政许可和公交线路特许的辅助工作；开展城市客运行业营运线网设置、站点布局和场站建设等配套基础设施管理、审核辅助工作，因此设立公共交通行业管理工作专项经费项目48万元。

年度绩效目标：

公共客运市场稳定，行业服务质量优质，推广新能源公交车，提升城市文明程度，强化行业管理，做好各类公益宣传。

2、资金运用情况：

年初预算申报项目资金48万元，主要用于：1. 用于弥补人员支出不足和行业管理支出，确保各项工作顺利开展，顺利完成各项交通工作。2. 公交车、出租车、网约车、客运轮渡等行业管理、行业服务满意度调查、行业精神文明建设等费用。3. 经营权管理

工作经费,各类宣传印刷费用等。4. 客运市场整治行动。

(三) 部门自评工作开展情况

按照市财政局《关于印发 2023 年黄石市全面实施预算绩效管理工作的通知》部署要求,我单位认真组织研究 2022 年度公共交通行业管理工作专项经费项目的相关工作。

加强基层党建引领,积极探索推进货运物流、网约出行行业的党建工作,持续开展“双找”活动,已组建成立了中共黄石市网约出租汽车行业支部委员会。

2022 年向市招商中心上报专班项目进展汇报 11 篇,招商信息简报 2 篇,接待客商信息 24 篇。通过黄石电视台、新媒体云上黄石等新媒体宣传报道 118 次。报送工作信息简报 62 篇,普法信息 8 篇。督促广告运营商完成数字城管涉及公交候车亭破损等问题案件的整改销号和 360 余块公交站台公益广告宣传工作;利用公交车、出租车 LED 屏、公交车载电视、公交候车亭等载体,每天滚动播出和刊播国卫和创文公益宣传标语 100 余次,印制创文公益宣传标识 2000 份并张贴出租车内显著位置;协调指导出租车企业开展职业道德教育、文明规范服务培训 1000 余人次。

根据城市基础设施建设及时完成了城区 12 条公交线路优化和调整,新开通 4 条公交线路,取消存在安全隐患公交站点 8 处,初步完成一期有轨电车与公交接驳方案的制定、现场勘查、线路走向和站点修改完善等工作,并开通了有轨电车一号线。实现了黄石、大冶、阳新三地公交卡互联互通。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析。

完成第三方对公交公益服务审计，召开行业管理会议 4 次，印制创文公益宣传标识 2000 份并张贴出租车内显著位置，开展行业满意度测评 1 次。审计通过率 100%，行业满意度测评满意率达 100%，行业会议完成率 100%。重大工作完成及时率 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

燃油和公益性补贴企业率 100%，服务企业满意率 100%，交通突发事件处理能力持续提升，制度、经费、人员保障达到 85%。

(3) 满意度指标完成情况分析。

市民出行满意率达 90%。

市水陆运输事业发展中心 2022 年度 公交行业公益性服务补贴项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分 100 分，评价结果为优。

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2022 年度公交行业公益性服务补贴项目预算安排 3500 万元，当年资金足额到位，全年执行数 3500 万元，预算执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

(1) 补贴企业数 3 家，补助额发放 100%；补贴发放及时率 2022 年 12 月 31 日完成；审计补贴范围通过率 100%，审计补贴资格通过率 100%；预算刚性约束 3500 万元。

(2) 弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好，促进社会公益服务情况良好，优待人群服务情况达到标准。

(3) 服务企业满意率 85%以上，市民出行满意率 85%以上，优待人群满意率 85%以上。

(三) 存在的问题和原因

一是部分绩效评价指标的相关性、科学性、充分性、合理性有待进一步提升。

二是公交公司经营姿态不佳，没有长期发展规划。

三是工作流程尚可进一步优化，提高工作效率，优化资源配置。

(四) 下一步拟改进措施

一是进一步提升绩效目标编制科学性，促进预算规模与绩效目标相匹配。

二是项目实施单位要加强自身建设、自身改革。

三是加大公交免费优惠政策的宣传，提高政策的执行率。

附件：2022 年度公交行业公益性服务补贴项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

项目立项目的：根据《中华人民共和国老年人权益保障法》、《中华人民共和国残疾人保障法》、《湖北省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》，湖北省人民政府《关于城市优先发展公共交通的实施意见》（鄂政发[2013]46号）、《湖北省城市公共交通发展与管理办法》、《关于老年人享受优待服务的规定》（省人民政府令第301号令）、《湖北省实施〈残疾人保障法〉办法》等文件精神，为推动黄石市的公交事业改革与发展，建立覆盖全市公交行业公益性服务体系，促进黄石市公交行业公益服务发展，建成公益服务和谐的文明社会。以此编制“2022年度公交行业公益性服务补贴项目”项目资金3500万元。

年度绩效目标：

减轻公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营负担，更好为市民出行提供更好优质服务。

2、资金运用情况：

年初预算申报项目资金3500万元，主要用于：弥补公交企业因承担社会公益性服务及政府指令性任务，带来的经营亏损。

（四）部门自评工作开展情况

按照市财政局《关于印发2023年黄石市全面实施预算绩效管理工作的通知》部署要求，我单位认真组织研究2022年度公交行业公益性服务补贴项目的相关工作。

附表：公交企业2021年度内承担社会公益服务情况汇总表

序号	企业名称	项目	优惠人次 (人)	优惠金额 (元)	承担金额 (元)	备注
1	市城市公交集团有限公司	学生卡优惠乘车	8059261	0.90	7253334.90	
		65岁以上老人、军人等免费乘车	20631580	1.60	33010528.00	2元线路
		65岁以上老人、军人等免费乘车	135273	2.00	270546.00	3元线路
		小计	28826114		40534408.90	
2	市鸿泰公共巴士有限公司	学生卡优惠乘车	1256357	0.90	1130721.30	
		65岁以上老人、军人等免费乘车	2557916	1.60	4092665.60	2元线路
		小计	3814273	-	5223386.90	
3	市金禾城市交通集团有限公司	学生卡优惠乘车	16289	0.90	14660.10	
		65岁以上老人、军人等免费乘车	101137	1.60	161819.20	2元线路
		小计	117426	-	176479.30	
合计			32757813		45934275.10	

2022年，为减轻因疫情给公交企业带来的经营困难，依照部门预算、2020年审计报告以及预算用款进度安排，3月份预拨公交企业补贴资金2000万元，具体分配：市城市公交集团有限公司1749.4万元、市鸿泰公共巴士有限公司243万元、市金禾城市交通集团有限公司7.6万元。年末，根据第三方审计报告（见附表），鉴于鸿泰公司在2021年度公益性补贴存在相关问题需进一步核实，

暂停拨付鸿泰公司今年未分配的公交行业公益性补贴，待问题核查清楚后，在后续补贴资金发放中予以清算分配。具体分配：市城市公交集团有限公司 1490.07 万元、市金禾城市交通集团有限公司 5.68 万元。支付第三方审计费用 4.25 万元。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

补贴企业数 3 家，补助额发放 100%；补贴发放及时率 2022 年 12 月 31 日完成；审计补贴范围通过率 100%，审计补贴资格通过率 100%；预算刚性约束 3500 万元。

（4）效益指标完成情况分析。

（5）弥补公交企业负担情况良好；公交企业持续稳定发展情况良好，落实优先发展公共交通政策情况良好，促进社会公益服务情况良好，优待人群服务情况达到标准。

（6）满意度指标完成情况分析。

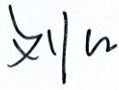
服务企业满意率 85%以上，市民出行满意率 85%以上，优待人群满意率 85%以上，为推动黄石市的公交事业改革与发展，建立覆盖全市公交行业公益性服务体系，促进黄石市公交行业公益服务发展，建成公益服务和谐的文明社会。



附表2:

2022年度公共交通行业管理工作专项经费项目自评表

项目单位(盖章): 黄石市水陆运输事业发展中心

主要领导签字: 

填报日期: 2023年6月20日

项目名称		公共交通行业管理工作专项经费				
主管部门		黄石市交通运输局		项目实施单位	黄石市水陆运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	48	48	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标称	年初指标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	第三方审计(公交公益服务审计)	100%	100%	10
			召开行业管理会议2次	2次	4次	5
			印刷宣传册2000份	100%	100%	5
			行业满意度测评1次	100%	100%	5
		质量指标	审计通过率	100%	100%	10
			行业满意度测评满意率	85%以上	89%	5
			行业管理会议完成率	100%	100%	5
	时效指标	项目重大工作完成及时率	100%	100%	5	
	效益指标	社会效益指标	服务企业满意率	100%	100%	5
			服务企业满意率	100%	100%	5
			交通突发事件处理能力	提升	提升	5
			制度、经费、人员保障	良	良	5
满意度指标	具体指标	市民出行满意率	85%以上	90%	10	
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案	<p>1. 建立绩效标准体系。统筹中介机构、行业专家等各方力量,开展绩效指标和标准体系建设工作,为全面实施预算绩效管理及后期绩效评价做好基础工作。</p> <p>2. 绩效评价结果与预算安排相结合。以绩效评价为契机,优化绩效目标,夯实基础工作,改进工作方法,建立长效机制,把绩效评价结果以及各单位整改情况作为2022年部门预算安排的重要依据。</p>					
<p>1. 预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转),执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。</p> <p>2. 定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:正向指标(即目标值为$\geq X$,得分=权重*B/A),反向指标(即目标值为$\leq X$,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,再计算得分。</p> <p>3. 定性指标计分原则:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。</p> <p>4. 基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。</p> <p>5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。</p>						

