

泰州市市级预算项目支出绩效自我评价情况表

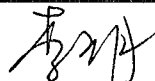
(2022年度)

项目名称	进京达沪车次运营补贴专项		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
实施周期	开始时间：2021年1月1日		完成时间：2021年12月31日					
主管部门 (公章)	 泰州市交通运输局		实施单位 (公章)	中国铁路上海局集团有限公司新长车务段				
年度 目标	预期目标		实际完成情况					
	开行泰州至北京、上海方向动车组列车		泰州至北京已开通动车组列车1对，泰州至上海已开通动车组列车15对					
资金安排和 使用情况		全年预算资金	实际到位资金	实际支出资金	资金 到位率 (%)	预算 执行率 (%)		
	年度资金总额 (万元)	5000	3700	3700	74%	74%		
	其中：当年财政拨款	5000	3700	3700	74%	74%		
	上年结转资金							
	其他资金							
自评 情况 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	实际 完成值	权重	得分	评分依据
	决策 (30分)	项目立项	是否签订相关协议	是	是	6	6	
			是否符合相关规定	是	是	8	8	
							
		绩效目标	是否是必须支付项目	是	是	8	8	
			指标2:					
							
	资金投入	资金投入率	100%	100%	8	7		
		指标2:						
							
		资金专款专用率	100%	100%	10	10		

	过程 (20分)	资金管理	指标2:						
								
		组织实施	资金到位率	100%	74%	10	8		
			指标2:						
								
自评 情况 (100分)	产出 (20分)	数量指标	补贴金额	3700万元	3700万元	4	4		
			指标2:						
								
		质量指标	线路开通率	100%	100%	6	4		
			指标2:						
								
	时效指标	全年动车组车次 开行率	100%	100%	5	5			
		指标2:							
								
	成本指标	补贴标准	每趟车次补 贴400万元	合计支付 3800万元	5	5			
		指标2:							
								
效益 (30分)	经济效益 指标	符合铁路运营相 关要求	100%	100%	6	6			
		指标2:							
								
	社会效益 指标	北京、上海通达 率	100%	100%	6	6			
		指标2:							
								
	生态效益 指标	环境友好评价	100%	100%	6	6			
		指标2:							
								
	可持续影响 指标	与铁路发展匹配 度	100%	100%	6	6			
		指标2:							
								
满意度	群众满意度	100%	100%	6	6				
	指标2:								
								
总 分							95		

自评结果	等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优	<input type="checkbox"/> 良	<input type="checkbox"/> 中	<input type="checkbox"/> 差	<input type="checkbox"/> 无法评价
	注：依据自评得分确定评价等次，90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”，无法评价的请另附说明原因。					
自评概述	<p>一、项目情况</p> <p>（一）项目概况。连镇铁路、沪通铁路已建成开通运营，在当前泰州高铁尚未开工建设的情况下，可先期利用宁启铁路，通过连镇铁路通达北京，通过沪通铁路通达上海。</p> <p>（二）绩效目标。开行泰州—北京、泰州—上海始发车组车次，可将泰州至北京的时间缩短至5.5小时左右，泰州至上海的时间缩短至2小时左右，大大方便群众出行。</p> <p>二、评价情况</p> <p>（一）项目特点分析。为培育泰州站客流、补贴始发车组车次，我局拟常态化组织开展车次运营补贴，本专项资金即为补贴泰州站动车组车次提供财政保障。</p> <p>根据国家铁路集团线路费用清算标准体系，部分始发车站旅客上座率不足，始发列车运营成本较高，导致始发线路列车亏损运营，需要始发站地方政府补贴运营费用。</p> <p>（二）评价思路方法。支撑文件：1.《中国铁路上海局集团有限公司泰州市人民政府第23号会议纪要》；2.中国国家铁路集团有限公司相关补贴核算办法；3.2020年市长办公会议纪要第10号。</p> <p>根据国家铁路集团线路费用清算标准体系，结合泰州火车站客运方案和客座率情况，分别测算线路总收入，以及线路等级、运营里程、网电费用、检修费用、乘务人员开支等运营成本，总收入与运营成本的收支差即为补贴费用金额。</p> <p>（三）评价工作情况。泰州火车站开行至上海始发车组补贴始发车次3对6趟，每趟车补贴400万元，合计2400万元。泰州火车站开行至北京始发车组补贴车次3.5趟（0.5趟车次与扬州分担），每趟车次补贴400万元，合计1400万元。总计3800万元。</p> <p>（四）绩效评价结论。95优秀。</p> <p>三、项目绩效</p> <p>（一）目标实现程度。泰州至北京、上海始发车组车次正常运行，完成预期目标。</p> <p>（二）项目取得成效。</p> <p>（三）存在问题不足。</p> <p>四、有关建议。</p> <p>五、相关信息。</p>					
工作建议						

填报人（签名）：




联系电话：

15951170829

2022年8月5日


泰州市市级预算项目支出绩效自我评价情况表

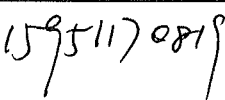
(2022年度)

项目名称	扬泰机场航线补贴	项目属性	<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目					
实施周期	开始时间：2021年1月1日 完成时间：2021年12月31日							
主管部门 (公章)	 泰州市交通运输局		实施单位 (公章)	扬州泰州国际机场				
年度 目标	预期目标		实际完成情况					
	开通扬泰机场至国内外重点城市航线航班		目前在扬泰机场运营的航空公司11家，累计开通国内外通航点63个，正在运营的33条航线均为国内航线，受疫情影响国际航线尚未恢复。					
资金安排和 使用情况		全年预算资金	实际到位资金	实际支出资金	资金 到位率 (%)	预算 执行率 (%)		
	年度资金总额(万元)	20650	20650	20650	100%	100%		
	其中：当年财政拨款	20650	20650	20650	100%	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
自评 情况 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	实际 完成值	权重	得分	评分依据
	决策 (30分)	项目立项	是否签订相关协议	是	是	6	6	
			是否符合相关规定	是	是	8	8	
							
		绩效目标	是否是必须支付项目	是	是	8	7	
			指标2:					
							
	资金投入	资金投入率	100%	100%	8	8		
		指标2:						
							
		资金专款专用率	100%	100%	10	8		

	过程 (20分)	资金管理	指标2:							
									
		组织实施	资金到位率	100%	100%	10	8			
			指标2:							
									
自评 情况 (100分)	产出 (20分)	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5			
			指标2:							
									
		质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5			
			指标2:							
									
		时效指标	完成及时性	100%	100%	5	5			
			指标2:							
									
		成本指标	成本节约率	100%	100%	5	5			
			指标2:							
									
	效益 (30分)	经济效益 指标	符合机场运营相关要求	100%	100%	6	6			
			指标2:							
									
		社会效益 指标	机场全年运行率	100%	100%	6	6			
			指标2:							
									
		生态效益 指标	环境友好评价	100%	100%	6	6			
			指标2:							
									
		可持续影响 指标	与泰州城市发展 匹配度	100%	100%	6	6			
			指标2:							
									
满意度		群众满意度	100%	100%	6	6				
		指标2:								
									
总分							95			
自评		等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 无法评价							

自评结果	<p>注：依据自评得分确定评价等次，90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”，无法评价的请另附说明原因。</p>
自评概述	<p>一、项目情况</p> <p>（一）项目概况。包括项目背景、主要内容、实施方式、资金投入和使用情况等。 扬州泰州国际机场位于扬州市江都区，为4E级民用运输机场，是由扬州、泰州两市共同投资合建的民用机场。两市每年按持股比例向扬泰机场补贴航线培育资金。为培育扬泰机场客流、补贴运营航线，我局拟常态化组织开展机场航线培育，本专项资金即为航线培育提供财政保障，主要用于补贴扬泰机场运营航线。</p> <p>（二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。 省交通运输厅印发《2021年度全省交通运输重点工作综合考核指标及评分细则（泰州市）》中“航空重点工作情况”考核“省级航空机场发展专项补助和省级机场航线培育补贴资金完成情况”，评分要求“未完成2021年度补助资金拨付的扣0.2分；未及时上报2022年度补助资金申请计划的扣0.2分；未及时上报补助资金绩效完成情况的扣0.1分。”因此，航线运营补贴是省交通厅要求统一开展的专项工作。目前扬泰机场发展势头良好，需要政府资金继续补贴扶持继续扩大运营规模。</p> <p>二、评价情况</p> <p>（一）项目特点分析。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。</p> <p>（二）评价思路方法。评价重点考虑和关注的内容事项，评价的原则、方法、标准等。 相关文件：1.《省政府办公厅关于加强省级机场航线培育补贴资金管理的意见》苏政办发〔2019〕81号；2.《东部机场集团航线培育补贴资金管理实施细则》；3.2020年市长办公会议纪要第12号。</p> <p>（三）评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。 根据《省政府办公厅关于加强省级机场航线培育资金管理的意见》《东部机场集团航线培育补贴资金管理实施细则》对航线补贴资金使用的相关规定，扬泰机场2021年航线补贴资金预算总额为4.85亿元，机场力争把补贴总额控制在4.13亿元左右，扬州、泰州按照5:5分配，各承担2.065亿元。</p> <p>（四）绩效评价结论。绩效评价得分及等级。 95优秀。</p> <p>三、项目绩效</p> <p>（一）目标实现程度。包括绩效目标实现情况和偏离情况。 机场运行良好，2021年新开通运营线路3条，完成预期目标。</p> <p>（二）项目取得成效。立足于产出、效益指标撰写。</p> <p>（三）存在问题不足。绩效评价中发现存在的问题及原因分析，按照决策、过程、产出、效益分别归类分析。</p> <p>四、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。</p> <p>五、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。</p>
工作建议	


填报人（签名）：

联系电话：

2022年8月5日


泰州市市级预算项目支出绩效自我评价情况表

(2022年度)

项目名称	重点交通等规划专项	项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
实施周期	开始时间: 2021年1月1日		完成时间: 2021年12月31日					
主管部门 (公章)			实施单位 (公章)	铁路航空处、综计处				
年度 目标	预期目标		实际完成情况					
	开展若干项铁路专项研究, 形成研究成果		淮安-兴化-泰州城际铁路规划研究已形成研究成果; 常泰通道铁路过江接线方案规划研究已形成研究成果; 泰州市中长期航空发展规划研究已形成研究成果; 泰州市域(郊)铁路网规划研究已形成研究成果; 泰州市“十四五”综合交通运输体系规划编制; 泰州市综合立体交通网规划					
资金安排和 使用情况		全年预算资金	实际到位资金	实际支出资金	资金 到位率 (%)	预算 执行率 (%)		
	年度资金总额(万元)	800	514.86	286.86	64.36	35.86		
	其中: 当年财政拨款	800	514.86	286.86	64.36	35.86		
	上年结转资金							
	其他资金							
自评 情况 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	实际 完成值	权重	得分	评分依据
	决策 (30分)	项目立项	是否签订相关协议	是	是	6	6	
			是否符合相关规定	是	是	8	8	
							
		绩效目标	是否是必须支付项目	是	是	8	8	
			指标2:					
							
	资金投入	资金投入率	100%	100%	8	8		
		指标2:						
							

	过程 (20分)	资金管理	资金专款专用率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
.....								
	组织实施	资金管理	资金到位率	100%	64%	10	10	
			指标2:					
.....								
自评情况 (100分)	产出 (20分)	数量指标	支付金额	286.86万元	286.86万元	6	4	
			指标2:					
							
		质量指标	专家评审通过率	100%	100%	6	5	
			指标2:					
							
		时效指标	按照合同约定履行工作量	100%	100%	8	8	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:					
			指标2:					
							
	效益 (30分)	经济效益指标	符合铁路规划建设相关要求	100%	100%	6	6	
			指标2:					
							
社会效益指标		社会满意度	100%	100%	6	5		
		指标2:						
							
生态效益指标		环境友好评价	100%	100%	6	5		
		指标2:						
							
可持续影响指标		与铁路发展匹配程度	100%	100%	6	6		
		指标2:						
							
满意度	群众满意度	100%	100%	6	6			
	指标2:							
							
总分							95	
自评	等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 无法评价						

自评结果	<p>注：依据自评得分确定评价等次，90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”，无法评价的请另附说明原因。</p>
自评概述	<p>一、项目情况 （一）项目概况。包括项目背景、主要内容、实施方式、资金投入和使用情况等。 开展若干项铁路航空专项研究，形成研究成果 （二）绩效目标。包括项目总体目标和阶段性目标。 淮安-兴化-泰州城际铁路规划研究、常泰通道铁路过江接线方案规划研究、泰州市中长期航空发展规划研究、泰州市域（郊）铁路网规划研究，泰州市“十四五”综合交通运输体系规划编制； 泰州市综合立体交通网规划，阶段性目标为中间成果汇报，总体目标为形成最终研究成果，并组织专家评审。</p> <p>二、评价情况 （一）项目特点分析。深入分析项目特点，以明确绩效评价要点。 为进一步规划完善泰州市铁路网和机场总体布局，我局拟组织开展淮安-兴化-泰州城际铁路、常泰通道铁路过江接线方案、泰州市中长期航空发展规划、泰州市域（郊）铁路网规划等专项研究、泰州市“十四五”综合交通运输体系规划编制、泰州市综合立体交通网规划，本专项资金即为专项研究提供财政保障。 （二）评价思路方法。评价重点考虑和关注的内容事项，评价的原则、方法、标准等。 贯彻市委市政府决策部署，按照领导要求开展线路、机场规划布局，定期沟通汇报研究进度，并反馈修改意见、推进修改进度，达到最终要求。 （三）评价工作情况。主要为项目情况核查和社会测评等方面的情况。 淮安-兴化-泰州城际铁路规划研究、常泰通道铁路过江接线方案规划研究、泰州市中长期航空发展规划研究、泰州市域（郊）铁路网规划研究、泰州市“十四五”综合交通运输体系规划编制、泰州市综合立体交通网规划已完成研究成果及专家评审，为进一步完善泰州公路水路铁路航空规划发展打下了良好基础。 （四）绩效评价结论。绩效评价得分及等级。 95优秀。</p> <p>三、项目绩效 （一）目标实现程度。包括绩效目标实现情况和偏离情况。 淮安-兴化-泰州城际铁路规划研究、常泰通道铁路过江接线方案规划研究、泰州市中长期航空发展规划研究、泰州市域（郊）铁路网规划研究、泰州市“十四五”综合交通运输体系规划编制、泰州市综合立体交通网规划已完成研究成果及专家评审，为进一步完善泰州铁路航空规划发展打下了良好基础。 （二）项目取得成效。立足于产出、效益指标撰写。 已完成项目研究。 （三）存在问题不足。绩效评价中发现存在的问题及原因分析，按照决策、过程、产出、效益分别归类分析。</p> <p>四、有关建议。针对存在问题及其成因提出建议。 五、相关信息。绩效评价评分表、评价指标分析、社会测评问卷以及其他相关信息，以评价报告附件的形式反映。</p>
工作建议	

填报人（签名）：

联系电话：15951170819

2020年8月5日

泰州市市级预算项目支出绩效自我评价情况表

(2021年度)

项目名称	集装箱物流发展奖补专项		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
实施周期	开始时间: 2020年10月19日		完成时间: 2021年12月6日					
主管部门 (公章)			实施单位 (公章)	泰州市港航事业发展中心				
年度目标	预期目标 泰州港集装箱吞吐量较政策制定前增长80%		实际完成情况 本轮集装箱奖补政策执行时间为2017-2019年, 2016年泰州港集装箱吞吐量25.3万TEU, 2019年泰州港集装箱吞吐量35.1万TEU, 较2016年增长38.7%。					
资金安排和 使用情况		全年预算资金	实际到位资金	实际支出资金	资金到位率 (%)	预算执行率 (%)		
	年度资金总额(万元)	230	224	224	100	97.4		
	其中: 当年财政拨款	230	224	224	100	97.4		
	上年结转资金	/	/	/	/	/		
	其他资金	/	/	/	/	/		
自评 情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初 指标值	实际 完成值	权重	得分	评分依据
	决策	项目立项	立项依据充分性	充分	充分	5	5	《市政府关于印发泰州市推进集装箱物流发展若干奖补政策的通知》(泰政发[2017]108号)
			立项程序规范性	规范	规范	5	5	关于印发《泰州市推进集装箱物流发展的若干奖补政策实施细则》的通知(泰交港[2018]7号)
		绩效目标	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	
			绩效指标明确性	明确	明确	5	5	
		预算编制科学性	科学	科学	5	5		

100分 (100分)	资金投入	资金分配合理性	合理	合理	5	5	严格按照《泰州市推进集装箱物流发展的若干奖补政策实施细则》的通知（泰交港[2018]7号）要求分配奖补资金	
	过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	
			预算执行率	100%	97.40%	5	5	
			资金使用合规性	合规	合规	5	5	各企业申报奖补资金均经过第三方审计
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	单位具有合法、合规、完整的财务和业务管理制度	
制度执行有效性		有效	有效	5	5	资金拨付严格按照单位财务和管理制度以及相关法律法规要求执行		
自评情况 (100分)	产出	数量指标	实际完成率	100%	100.00%	20	20	2019年集装箱吞吐量较2016年增长38.7%，超过目标值。
		质量指标	不涉及					
		时效指标	完成及时性	及时	基本及时	5	4	该项目于2020年10月19日开始组织符合条件企业申报，并按照申报结果制定2021年资金预算，2021年5月5日完成项目审计，2021年11月3日申请资金，2021年12月6日下拨资金并完成拨付。
		成本指标	不涉及					
	效益	经济效益指标	泰州港集装箱吞吐量较政策制定前增长40%。	30%	38.70%	20	20	2016年泰州港集装箱吞吐量25.3万TEU，2019年泰州港集装箱吞吐量35.1万TEU
		社会效益指标	不涉及					
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	不涉及					
		满意度	不涉及					
	总分						99	
自评结果	等次	<input checked="" type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/> 无法评价						
	注：依据自评得分确定评价等次，90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”，无法评价的请另附说明原因。							

一、项目情况

(一)项目概况。

依据关于印发《泰州市推进集装箱物流发展若干奖补政策的通知》(泰政发〔2017〕108号),本项目自2017年1月1日起施行,时间为三年。推进集装箱物流发展奖补资金对符合条件的本市行政区域内企业、本市行政区域外企业、新开内外贸航线、船公司、货代等实施奖补,以深入贯彻落实泰州市委、市政府“港口名城”建设战略部署,进一步壮大泰州港江海联运市场,拓展港口腹地,促进发展港口物流产业,提升泰州港的综合竞争力,更好地服务地方经济发展。2019年共计22个单位申报奖补资金,合计拨付奖补资金2243305元。

(二)绩效目标。

泰州港集装箱吞吐量较政策制定前增长30%。

二、评价情况

(一)项目特点分析。

该项目是为了深入贯彻落实泰州市委、市政府“港口名城”建设战略部署,进一步壮大泰州港江海联运市场,拓展港口腹地,促进发展港口物流产业,提升泰州港的综合竞争力,更好地服务地方经济发展而设立的。对于该项目的绩效评价主要从政策执行前后泰州港集装箱吞吐量增长方面来评价。

(二)评价思路方法。评价重点考虑和关注的内容事项,评价的原则、方法、标准等。

项目评价主要采用因素分析法,从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、时效指标、经济效益等因素进行分析评价。

(三)评价工作情况。

1.项目的组织与管理制度建设(包括财务与内部控制管理等)。

为规范泰州市推进集装箱物流发展奖补资金的申报和管理工作,市交通运输局会同市财政局制定了《泰州市推进集装箱物流发展的若干奖补政策实施细则》。实施细则明确了奖补资金具体申请要求、奖补资金的申报、审核和兑付程序、政策落实职能分工及资金监督管理。

由市交通局负责申报材料的审核,并组织专业机构对申请项目进行论证和评审,审核结果报市财政局。经审定的项目,采取适当形式予以公示。公示无异议的,由市财政局会同市交通局联合行文下达奖补资金。

2.项目资金预算分析。详细分析、科学测算项目资金使用情况,包括预算支持的方向、标准、结构依据,提供可靠的数据支撑,保证支出具体内容数据准确、详实、科学、逻辑合理。

2019年度22家企业申报推进集装箱物流发展奖补资金224.33万元。其中区域内企业奖补共6个单位,奖补金额24.79万元,区域外企业奖补共1个单位,奖补金额3.24万元,船公司奖补共5个单位,奖补金额34.66万元,货代奖补共9个单位,奖补金额146.64万元,新开航线共1个单位,奖补金额15万元

3.项目支撑条件齐备以及保障措施到位情况。

依托“泰企云”服务管理平台,企业开展注册登录、线上申报,项目主管部门进行项目在线审核工作,实现财政涉企奖补项目统一申报、统一审批、统一监管。奖补项目名称、法定依据、申报时间、咨询电话、申报流程等要素均录入至“泰企云”服务管理平台,经市财政局、司法局审核确认后发布。

项目申请实行属地化管理,符合奖补条件的企业,其箱量需泰州国际集装箱码头有限公司确认。泰州港核心港区管理委员会对申报单位申报资格、申报材料的真实性和完整性等进行初审,对符合申报条件和要求的企业,市交通局负责申报材料的审核,组织专业机构对申请项目进行论证和评审,审核结果报市财政局。

加强对项目申报单位的信用审查,严格督促项目申报单位落实事前信用承诺制度。申报时,外省企业需提供信用状况审查报告,省内企业由我局向市信用办统一申请信用状况审查。

(四)绩效评价结论。绩效评价得分及等级。

项目从项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、数量指标、时效指标、经济效益等方面合计得分99分,评价等次为优。

三、项目绩效

(一)目标实现程度。

2019年集装箱吞吐量较2016年增长38.7%,超过设定目标增长值。

(二)项目取得成效。

本轮集装箱奖补政策执行时间为2017-2019年,2016年泰州港集装箱吞吐量25.3万TEU,2019年泰州港集装箱吞吐量35.1万TEU,较2016年增长38.7%,年均增速11.4%。

(三)存在问题不足。

该项目在产出时效指标上有所欠缺,由于交通系统机构改革,改革后集装箱奖补工作实施单位确定较迟,该项目相关工作开展较晚,开展过程中磨合期较长,奖补资金虽在规定时效内发放但较往年有所推迟。

工作 建议	无
----------	---

填报人（签名）：王昊

联系电话： 18761060600

2022年8月10 日