
财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：机场地区出租车管理服务费

项目单位：郑州市出租汽车客运服务中心

主管部门：郑州市交通运输局

2020 年 09 月

目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	5
二、项目绩效情况分析.....	6
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为落实省、市领导对郑州机场出租车管理问题的有关批示精神，市政府决定与河南省机场集团共同出资进行管理。根据《郑州市人民政府关于市政府和河南省机场集团共同购买机场地区出租车管理服务的会议纪要》（郑政会纪[2015]54号）文件要求，决定郑州机场出租车管理要借鉴首都机场的模式，引进专业化出租车管理公司，对郑州机场出租车运行秩序进行管理。河南省机场集团作为管理主体，引进社会管理机构对新郑国际机场出租车运营工作进行日常管理和调度。河南省机场集团作为合同主体与其确定的社会管理机构签订购买服务协议；市政府授权市交通委作为政府购买服务的政府方代表，全权处理政府购买服务过程中的相关事宜。

（二）资金安排和使用情况

1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5000000	5000000		5000000			0			

项目实际投入	(2)	5000000	5000000		5000000			0			
资金到位	(3)	5000000	5000000		5000000			0			
实际支出	(4)	4957400	4957400		4957400			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	42600	42600	0	42600	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.15	99.15	0	99.15	0	0	0	0	0	0

2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4957400	4957400	0	0
委托业务费	4957400	4957400		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过引入企业专业化管理，大幅度提高新郑国际机场出租车管理水平，提升出租车服务质量、服务效率、优化机场出租车服务体验，使新郑国际机场成为河南窗口地区形象的一个新亮点。

"

2. 项目年度绩效目标

完成专业化出租车管理服务采购并投入使用，保障新郑国际机场日常调度及管理工作，改善机场出租车运行秩序，提升出租车司机满意度及乘客满意度。

（四）项目实施计划

河南省机场集团与市交通委每月根据服务考核细则对服务商服务内容进行评分；根据考核结果及履约情况进行资金拨付；合同期满后对服务商服务质量进行评估，以此作为下一个服务期是否续约的依据。2019 年 1-12 月根

据购买服务的履约情况进行资金拨付。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：机场地区出租车管理服务费项目绩效自我评价结果为:总得分 98.82 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；资金使用规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；约定服务提供率；服务考核达标情况；服务提供及时性；客流高峰乘客疏散时间；司机满意度；乘客满意度；服务管理机制健全性；考核机制合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

财务管理制度健全性；财务监控有效性；人员配置合理性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

财务管理和监控设置的有些指标不适合此项目。

三、改进建议

（一）对项目管理及实施的建议

继续完善考核机制和细则。

（二）对完善制度保障的建议

与机场集团加强沟通协调，共同把机场出租车营运秩序管理好。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

继续保留预算项目，每年 500 万元。

（四）备注

附表 1. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表

一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核 业绩值	复核 得分	复核 说明	备注
投入和管理目标		20									
		6.66									
	预算执行率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止					
	预算编制合理性	2.22	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配；总预算细分为具体子项目预算；预算额度测算依据充分，数量与产出指标匹配，	2.22	具备要素1得30%权重分，具备要素2得30%权重分，具备要素3得40%权重分。					

				单价有标准来源							
	预算资金到位情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100%得满分，每降低1%扣权重分的1%，扣完为止。					
		6.66									
	财务管理制度健全性	2.22	健全	支出管理相关规定完整;现金及银行存款管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;采购管理相关规定完整;预算管理相关规定完整;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.8	具备要素1得50%，其余要素每符合一项增加6.25%					

	资金使用规范性	2.22	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.22	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段,对资	1.47	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					

				金使用进行监控							
		6.68									
	合 同管理 完备性	2.22	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界	2.22	具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%					

				定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行							
	项目质量可控性	2.22	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止					
	项目管理制度健全性	2.24	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。					

				要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案							
		0									
产出目标		40									
		0									
		26.66									
	约定服务提供率	13.33	100%	100%	13.33						
	服务考核达标情况	13.33	达标	达标	13.33						
		13.34									
	服务提供及时性	13.34	及时	及时	13.34						

		0									
效		30									
果		0									
目		30									
标											
	客	10	10	10	10.0						
	流高峰										
	乘客疏散时间										
	司	10	80%	80%	10.0						
	机满意度										
	乘	10	85%	85%	10.0						
	客满意度										
		0									
		0									
影		10									
响力目											
标											

		10									
	服 务管 理 机 制 健 全 性	3.33	健全	健全	3.33						
	考 核 机 制 合 理 性	3.33	合理	合理	3.33						
	人 员 配 置 合 理 性	3.34	合理	合理	3.33						
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
		0									
总 计		100			98.82						
评 价 等 级		0			优秀						
