

黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级 改造及“三供一业”分离移交补助

绩效评价报告

报告编号：ZZHY-JXPI-2023-0406

委托单位：黔南州财政局

评价机构：贵州中正恒义工程咨询有限公司

报告时间：2023年9月14日



评价分值：91.16

评价等级：优



评价机构全称（盖章）：贵州中正恒义工程咨询有限公司

单位：万元、类、个

项目名称	黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助			评价年度	2021
被评价单位	黔南州交通运输集团有限责任公司	联系人及联系方式		陈俊 13885439600	
主管部门	黔南州国有资产监督管理局	联系人及联系方式		张澈 17308545770	
自评方式	部门自评	自评分值	100	自评等级	优
各级资金投入总数	38 万元				
中央财政资金拨付数	0.00	省级财政资金拨付数	0.00	州级财政资金拨付数	38 万元
项目类别	1				
项目数量	2				
涉及区域	1	抽查市县数或项目点	1	抽查区域	黔南州州本级车辆动态监控系统指挥中心，“三供一业”平桥宿舍。
发放调查问卷	46	有效调查问卷	46	满意度情况	98.02%
绩效目标实现情况	通过评价工作组与州国资局共同对 2021 年国资预算绩效目标和指标进行梳理，共设定三级指标 18 个，完成指标 18 项，申报绩效目标基本实现。				
评价问题简要情况	<p>(一) 绩效管理方面 绩效管理不规范，存在绩效目标不合理，绩效目标不明确等情况；</p> <p>(二) 项目管理方面 项目为“先建后补”，但项目在启动建设前，并未纳入当年国有资本经营预算支出计划；</p> <p>(三) 档案管理方面 档案管理不规范，建设过程中未对建设现场安装照片、验收照片、货物签收单、过程反馈跟踪等进行及时收集并归档保存。</p>				
评价问题简要建议	<p>(一) 绩效管理方面 加强预算绩效管理，提高绩效管理水平和；</p> <p>(二) 项目管理方面 以后“先建后补”类项目启动前，提前将满足政策补助条件拟补助项目纳入当年支出计划范围。</p> <p>(三) 档案管理方面 重视档案管理，做好过程佐证资料。</p>				
评价结果应用建议	<p>(一) 及时对发现的问题进行整改</p> <p>针对评价工作中发现的问题，建议州国有资产监督管理局督促黔南交通运输集团对存在的问题进行梳理，总结经验提出改进计划，加强绩效管理，加强预算管理，提前规划好预算覆盖范围，完善档案建设，进一步提高国有资本使用效益，做好结果分析应用，有效促进国有资本业务建设和地区公交事业稳步高效发展。</p>				

<p>(二) 下一年度预算安排 建议按照政策要求、当前公交管理规划和发展现状、监控设备运行需求，结合地区社会经济发展和交通发展方向，评价过程中交运集团管理人员表述“三供一业”工作仍在持续改造中，存在资金缺口，建议国有资产监督管理局联合财政摸底统计“三供一业”建设规模及资金缺口，安排后续预算，正常推进相关事业发展，维持车辆监控系统维护经费，在保持公共保障能力有效提升的前提下，进一步提升国有资本使用效率和公共事业信心。</p> <p>(三) 评价结果公开 建议按照政府信息公开管理的相关规定公开评价结果，接受社会监督，提高工作透明度。</p>			
评价时间	2023年3月8日至4月20日	评价机构报告编号	ZZHY-JXPJ-2023-0406
项目负责人（签字） 及联系方式		法定代表人（签字） 及联系方式	

摘 要

受黔南州财政局委托，贵州中正恒义工程咨询有限公司（以下简称“我司”）于2023年3月8日至2023年4月20日对黔南州国有资产监督管理局（以下简称“州国资局”）管理的2021年国有资本经营预算支出（以下简称“国资预算”），即“黔南州交通运输集团有限公司（以下简称“交运集团”）集团车辆动态监控系统升级改造及‘三供一业’分离移交补助项目”的管理、支出、产出、效益方面开展了绩效评价，评价情况如下：

一、基本情况

（一）项目概况

项目背景：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神以及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展》《中华人民共和国安全生产法》等中央决策部署和法律法规要求，积极发挥人防物防技防对道路运输安全的支撑保障作用，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为、乘客侵扰攻击驾驶员导致的道路运输安全事故发生，确保道路运输安全形势持续稳定好转。

根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，运输企业要督促驾驶员按照智能视频监控装置的语言播报提醒，及时自我纠

正各类不安全驾驶行为，养成良好的安全驾驶习惯，规范驾驶，文明行车，因此要求各地区对车辆动态监控系统升级改造，为以上工作提供设备条件。

根据省政府办《关于转发省国资委等部门《推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》的通知》（黔府办函〔2016〕240号）、州政府办《关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（黔南府办函〔2016〕111号）文件要求，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争，集中资源做强主业，提升核心竞争力，实现基本公共服务均等化，国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

（二）项目资金安排及使用情况

交运集团车辆动态监控系统升级改造，对司属 865 辆营运车辆动态监控系统进行升级改造，共计投入约 300 万元（其中申请州国资局补助资金 30 万元）。

“三供一业”供电改造项目，新建防火门 2 面，新建综合配电箱 2 台，更换下户线并沟线夹，更换低压空开接线鼻子，加装安建环 2 套，申请州国资局改造金额 8 万元。

（三）项目组织情况及实施进展情况

2018 年 11 月，交运集团先期投入 8 万元工程改造费用对

供电设施进行改造，改造完工后于 2018 年 12 月正式移交给都匀市供电局进行后续管理，完成供电改造分离移交工作。

交运集团带队考察调研，选定 4 家平台运营商参与报价比选，于 2019 年 9 月 11 日制定升级改造方案，并经集团公司第 52 次董事会审议通过。项目于 2019 年 12 月开始实施，2020 年一季度完成安装量 462 辆，二季度完成安装量 249 辆，三季度完成安装量 161 辆。截至 2020 年 9 月 30 日全面完成了所有车辆动态监控系统的升级改造工作，共计安装车辆数为 872 辆，共投入 310 余万元，申请国资预算补贴 30 万元。

二、绩效评价综合情况及结论

2021 年交运集团国资预算支出申请依据充分、程序规范、规划合理、效益较明显，但绩效管理不规范，在预算管理、档案管理等方面，还需进一步加强。通过评价工作组对项目实地调研及对相关资料进行分析，结合对管理人员及驾驶员、乘客等进行问卷调查，发放电子问卷 46 份，收集有效电子调查问卷 46 份，该项目综合评价得分为 91.16 分，评价等级为“优”，其中，项目决策指标赋分 14 分，得分 9 分，项目过程指标赋分 25 分，得分 21.5 分，项目产出指标赋分 29 分，得分 28.93 分，项目效益指标赋分 24 分，得分 23.73 分，项目效果赋分 8 分，得分 8 分。

三、主要经验及做法

一是适应时代发展需求，先行垫付建设，由于中央决策部署和法律法规要求，积极发挥人防物防技防对道路运输安全的支撑保障作用，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为、乘客侵扰攻击驾驶员导致的道路运输安全事故发生的社会需求迫切，亟须对车辆动态监控系统升级改造。“三供一业”分离移交工作方案要求加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争，交运集团在资金未纳入国资预算支出的情况下，顾全大局先行垫付资金进行建设，有效促进了车辆动态监控系统升级改造和宿舍区供电设施改造。

二是及时组织移交，保障用电平稳过渡，有效降低用电设施管护成本，交运集团在对防火门、综合配电箱进行改造后，对改造结果进行把关，并组织向黔南州供电局的移交手续，及时将供电设施移交到黔南州供电局，避免因改造或管理过渡时间较长给居民带来的用电稳定影响，有效降低了后续管理成本。

三是综合比价，多次奔赴供应商现场考察并进行采购谈判，交运集团综合考虑设备采购安装及后续软件系统使用成本，多次到航天科技集团股份有限公司等供应商现场查看设备情况并多轮谈价，最终有效控制了监控设备采购成本及后续运行支出，考虑数据储存需求加大了内存配置，通过不同的配置方案

进行综合衡量选择，最终确定性价比较高的方案。

四、存在问题

（一）绩效管理不规范

根据交运集团提供的绩效资料来看，存在以下情况：

1.绩效目标方面问题

一是绩效目标申报表不合理，如：交运集团车辆动态监控系统升级改造绩效目标表，可持续性指标“降低事故风险，减少安全行车事故”应为社会效益指标，持续性指标并未明确监控设备系统可持续使用年限目标，可持续指标“为企业减负”应为经济指标。

二是绩效目标不明确，如“三供一业”移交补助支出，数量指标并未体现建设内容“如新建防火门2面，新建综合配电箱2台，更换下户线并沟线夹，更换低压空开接线鼻子，加装安建环2套”具体数量内容。

2.绩效监控方面问题

项目属于先建后补类项目，2018-2019年建设的时候，还没有把所有的资金及项目纳入绩效管理当中，但资金补助使用年度为2021年，补助年度需对资金补助过程进行监控，州国资局未组织编制绩效监控表对补助过程进行监控记录。

（二）补助项目在建设当年未纳入国有资本经营支出计划

交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离

移交补助两个项目，为“先建后补”类项目，实际均为 2021 年以前已经建设完成并验收的项目，交运集团前期已用其他资金垫付项目相关款项，再申请预算覆盖符合政策支持“三供一业”项目，项目立项及资金下达之前，建设当年并未申请项目入库，等到申请 2021 年资金补助时，项目早已经形成历史资产并达到建设目标，黔南州国有资产监督管理局在历史建设当年还未将该内容纳入国有资本经营支出计划。

（三）档案管理不规范

交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助两个项目，在建设过程中未对建设现场安装照片、验收照片、货物签收单、过程反馈跟踪等进行及时收集并归档保存。

五、针对问题提出的建议

（一）加强绩效管理，提高绩效管理水平

一是由州国资局组织项目负责人或财务人员进行预算绩效管理的培训，培训内容包括绩效目标的设置和审核，绩效监控如何开展，注意情况，对过程的跟进反馈，事后如何开展项目绩效自评及打分。

二是绩效管理要科学客观规范。项目申报指标要设置合理、明确、可衡量，明确指标计算方式和参照标准，指标与指标值需关联性强，在过程监控中要将设定的指标、指标值与建设实

际情况进行对比，对异常指标或实际无法完成情况进行说明，对指标偏差进行分析，采取措施进行弥补整改，必要时结合实际情况调整建设目标，项目完成要对投入、过程、产出和效果进行评价，结合行业特征和客观情况进行绩效管理。

（二）以后“先建后补”类项目，提前将拟补助项目纳入当年支出计划范围

建议黔南州国有资产监督管理局后续加强项目管理，将次年支出项目或资金额度纳入年初预算工作，对过往历史已建设需纳入当年或往后年度的支出金额科目进行全面统计，对“先建后补”类项目提前纳入支出计划，对历史项目的补贴妥善安排资金覆盖，建议主要将新申报入库或新建项目作为下一年度预算范围，实现项目入库到补贴覆盖的有效管理。

（三）重视档案管理，做好过程佐证资料

建议黔南州国有资产监督管理局或具体实施主体如交运集团，在项目建设过程中重视工作留痕和过程管理资料收集，如项目建设过程中相关跟进反馈记录、多方协调沟通资料、过程管理照片、相关设备物料采购签收清单、关键环节或进度佐证资料、验收现场照片、工作记录等资料，在项目建设完成后及时整理归档，便于后期回顾项目建设过程，促进项目分析或社会经济研究工作，总结经验教训，进一步改进后期管理措施，提高同类项目建设效率。

六、绩效评价结果应用建议

（一）及时对发现的问题进行整改

针对评价工作中发现的问题，建议州国有资产监督管理局督促交运集团对存在的问题进行梳理，总结经验提出改进计划，以后项目加强绩效管理，加强立项管理，提前规划好建设内容及范围，完善档案建设，进一步提高国有资本使用效益，有效促进国有资本业务建设和地区公交事业稳步高效发展。

（二）下一年度预算安排

建议按照政策要求、当前公交管理规划和发展现状、监控设备运行需求，结合地区社会经济发展和交通发展方向，对历史已建设但未纳入补贴计划的内容进行统计，对正在建设或后续建设需求进行合理规划并申报，维持车辆监控系统维护经费，在保持公共保障能力有效提升的前提下，进一步提升国有资本使用效率和公共事业信心。

（三）评价结果公开

建议按照政府信息公开管理的相关规定公开评价结果，接受社会监督，提高工作透明度。

绩效评价工作组成员

序号	项目职务	姓名	技术职称	小组职责
1	项目主评人	田国强	高级工程师	报告执笔
2	咨询工程师	冯亚琼	高级工程师	报告执笔
3	咨询工程师	周 曼	工程师	技术指导
4	咨询工程师	郑 婷	高级工程师	质控总复核
5	咨询工程师	罗利会	高级工程师	质控总复核
6	咨询工程师	马永洁	高级工程师	质控总复核
7	咨询人员	曾繁坤	高级工程师	项目成员
8	咨询人员	邓 成	高级工程师	项目成员
9	咨询人员	覃 伟	高级工程师	项目成员
10	咨询人员	吴任伟	高级工程师	项目成员
11	咨询人员	刘远征	高级工程师	项目成员
12	咨询人员	陈少平	高级工程师	项目成员
13	咨询人员	廖权超	/	项目成员
14	咨询人员	沈 婧	/	项目成员
15	咨询人员	李沛露	/	项目成员
16	咨询人员	冯金榆	/	调研负责人
17	咨询工程师	彭晓波	工程师	调研成员
18	咨询工程师	蒋长征	工程师	调研成员
19	咨询人员	徐誌翼	/	调研成员
20	咨询人员	李 珊	/	调研成员
21	咨询人员	袁梦洁	/	调研成员
22	咨询人员	徐永仙	/	调研成员

目 录

一、基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 绩效评价依据	3
(三) 项目资金安排及使用情况	6
(四) 项目组织情况	7
(五) 实施进展情况	7
(六) 项目绩效目标情况	8
(七) 绩效自评情况及结论	10
二、绩效评价组织情况	10
(一) 绩效评价目的	10
(二) 绩效评价工作程序	10
(三) 绩效评价工作方法	12
(四) 绩效评价指标体系及标准	14
(五) 绩效评价抽样计划	14
三、绩效评价综合情况及结论	15
(一) 绩效评价综合结论	15
(二) 绩效目标实现情况	15
四、绩效评价情况分析	17
(一) 决策情况分析	17
(二) 过程情况分析	22
(三) 产出情况分析	26
(四) 效益情况分析	29
五、主要经验及做法	35
六、存在问题及原因分析	36
(一) 绩效管理不规范	36
(二) 补助项目建设当年未纳入国有资本经营支出计划	37
(三) 档案管理不规范	37

七、相关建议	38
（一）加强绩效管理，提高绩效管理水平	38
（二）以后“先建后补”类项目，提前将拟补助项目纳入当年支出计划范围	38
（三）重视档案管理，做好过程佐证资料	39
八、绩效评价结果应用建议	39
（一）及时对发现的问题进行整改	39
（二）下一年度预算安排	39
（三）评价结果公开	40
九、其他需要说明的问题	40
附件：	41

黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助绩效评价报告

为加强黔南州国资预算管理，提升项目效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中华人民共和国预算法》、《省全面实施预算绩效管理推进工作方案》（财绩〔2020〕4号）等文件精神，黔南州财政局委托贵州中正恒义工程咨询有限公司成立绩效评价工作组，于2023年3月8日至2023年4月20日对黔南州国有资产监督管理局（以下简称“州国资局”）实施的2021年国资预算支出（以下简称“国资预算”）开展了绩效评价，现就评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神以及《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展》《中华人民共和国安全生产法》等中央决策部署和法律法规要求，积极发挥人防物防技防对道路运输安全的支撑保障作用，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为、乘客侵扰攻击驾驶员导致的道路运

输安全事故发生，确保道路运输安全形势持续稳定好转。

省道路运输局组织开展全省范围内摸底统计和召集部分重点运输企业调研座谈，全面了解我省城市公共汽车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置、城市公共汽车安装驾驶区域防护隔离设施情况后。交通运输主管部门应加强车辆运行监测，督促运输企业加强智能视频监控装置的使用，认真落实安全生产和动态监控主体责任；道路运输企业要通过智能视频监控装置重点对驾驶员疲劳驾驶、行车接打电话、超速行驶等不安全驾驶行为进行实时预警提醒和自动监控，及时消除安全隐患；道路运输企业要综合分析运用智能视频监控装置采集的违法违规数据，提出针对性整改措施，大力推广第三方动态监测服务模式，为企业提供安全管理专业化解决方案，提升动态监控的专业化、规范化水平。

根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，运输企业要督促驾驶员按照智能视频监控装置的语言播报提醒，及时自我纠正各类不安全驾驶行为，养成良好的安全驾驶习惯，规范驾驶，文明行车，因此要求各地区对车辆动态监控系统升级改造，为以上工作提供设备条件。

根据省政府办《关于转发省国资委等部门《推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》的通知》（黔府办函〔2016〕240号）、州政府办《关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（黔南

府办函〔2016〕111号)文件要求,加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题,促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争,集中资源做强主业,提升核心竞争力,实现基本公共服务均等化,国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。

项目建设规模和内容:

黔南州交通运输集团(以下简称“交运集团”)车辆动态监控系统升级改造,对司属865辆营运车辆动态监控系统进行升级改造。

“三供一业”供电改造项目,新建防火门2面,新建综合配电箱2台,更换下户线并沟线夹,更换低压空开接线鼻子,加装安建环2套。

(二)绩效评价依据

中央文件

- 1.《中华人民共和国预算法》;
- 2.《中华人民共和国预算法实施条例》(国务院令第729号);
- 3.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号);
- 4.《财政部关于贯彻落实中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》(财预〔2018〕167号);
- 5.《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号);
- 6.《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的》;

7.《中华人民共和国安全生产法》;

8.《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》(交办运〔2018〕115号)。

行业标准

1.《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范》(试行);

2.《道路运输车辆卫星定位系统视频平台技术要求》(JT/T1077—2016);

3.《道路运输车辆卫星定位系统视频通讯协议》(JT/T1078-2016);

省内文件

1.《中共贵州省委贵州省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(黔党发〔2019〕29号);

2.《贵州省省级财政专项资金管理实施细则》(黔财预〔2015〕63号);

3.《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》(黔财绩〔2020〕8号);

4.《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法》(黔财绩〔2020〕10号);

5.《贵州省省级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》(黔财绩〔2020〕13号);

6.《贵州省交通运输厅营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动方案》;

- 7.《贵州省全面实施预算绩效管理推进工作方案》(黔财绩〔2020〕4号);
- 8.《贵州省预算绩效管理实施办法》(黔财绩〔2020〕5号);
- 9.《2020年度省直部门预算绩效管理重点绩效评估目标实施方案》(黔财绩〔2020〕7号);
- 10.《贵州省省级部门预算支出绩效目标管理实施办法》(黔财绩〔2020〕8号);
- 11.《省人民政府办公厅关于印发贵州省省级财政专项资金管理办法和贵州省省级财政资金审批管理办法(暂行)的通知》(黔府办发〔2012〕34号);
- 12.《关于开展2021年度财政资金绩效评价工作的通知》;
- 13.省交通运输厅《关于印发今冬明春全省交通运输系统安全生产七项专项行动方案的通知》;
- 14.《关于转发省国资委等部门推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》;
- 15.《关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》。

黔南州相关文件

- (1)《黔南州预算绩效管理工作实施方案》(黔南委办〔2020〕59号);
- (2)《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》(黔南财办〔2020〕50号);

(3)《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》(黔南财办财预〔2020〕51号);

(4)《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》(黔南财办〔2020〕52号)。

其他依据

1.黔南州国有资产监督管理局财务管理(暂行)规定、财务工作保密制度、档案管理工作制度、黔南州国有资产监督管理局人防机动指挥所管理规定、黔南州国有资产监督管理局人防机动指挥所驾驶员操作规范、相关项目绩效目标、绩效监控记录。

2.部门职能、中长期发展规划、年度工作计划和项目规划,行业标准及专业规范等。

3.概算书、设计、可研、评估、决算、审计、稽查和验收、实施方案等报告;

4.项目决策、实施、绩效、质检报告等与项目有关的资料以及会计凭证、账册等资料。

5.调研过程中形成的调查问卷、访谈记录等。

(三)项目资金安排及使用情况

交运集团车辆动态监控系统升级改造,共计投入约310万元(其中州国资局补助资金30万元),已使用30万元。

“三供一业”供电改造项目,州国资局投入预算共计改造金额为8万元,已使用8万元。

（四）项目组织情况

1.资金主管部门：黔南州财政局。州财政局负责项目专项资金的管理和资金拨付，参与项目预算的审核，从项目绩效目标合理性、预算合理性多维度考核项目实施效益。同时，在项目实施过程中，及时审核项目进度后，足额拨付相关专项资金，对资金使用管理情况、进行追踪问效和监督检查，对资金的使用合规情况、使用效益开展绩效评价。

2.项目实施主体及责任监管主体。交运集团有限责任公司。交运集团具体实施项目，负责做好项目前期立项、项目实施、后期资产维护、档案管理相关工作，确保项目严格按照申报计划实施内容完成建设。在项目实施过程中，跟踪监督项目实施过程规范性、资金使用合规性、绩效目标实现程度等，必要时开展绩效自评工作。

（五）实施进展情况

2018年11月，交运集团先期投入8万元工程改造费用对供电设施进行改造，改造完工后于2018年12月正式移交给都匀市供电局进行后续管理，完成供电改造分离移交工作。

交运集团带队考察调研，选定4家平台运营商参与报价比选，于2019年9月11日制定升级改造方案，并经集团公司第52次董事会审议通过。项目于2019年12月开始实施，2020年一季度完成安装量462辆，二季度完成安装量249辆，三季度完成安装量161辆。截至2020年9月30日全面完成了所有

车辆动态监控系统的升级改造工作,共计安装车辆数为 872 辆。

(六) 项目绩效目标情况

由于州国资局在申请资金时设立的绩效目标不合理不明确,未进行细化量化,评价工作组根据预算主管部门所提供的资料对项目绩效目标及指标再次梳理。再次梳理的绩效目标及指标如下:

表 1-1: 绩效目标表

总体目标	目标 1: 完成交运集团车辆动态监控系统升级改造; 目标 2: 完成“三供一业”供电设施改造及分离移交。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
产出指标	数量指标	车辆动态监控系统升级改造	≥ 865 辆	建设车辆动态监控系统升级改造车辆数量。
		“三供一业”供电设施改造	≥ 1 套	供电设施改造,包括防火门、综合配电箱、下户线并沟线夹,更换低压空开接线鼻子,加装安建环。
	质量指标	验收合格率	100%	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
		监控识别准确率	$\geq 90\%$	监控系统对违法行为的识别准确性,系统判断误差情况,信息传输是否及时准确。
		不规范驾驶警报率	100%	对不规范驾驶行为进行统计,是否有效发出警报,信息发送是否有效。
	时效指标	完成及时性	100%	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映项目成果文件产出时效目标的实现程度。

		款项支付及时性	与进度100%匹配、报账及时性	是否按计划及实际建设进度进行报账和项目管理，用以反映和考核项目按计划付款情况、付款进度。
	成本指标	国有资本支出	≤38万	项目建设是否在国有资本预算内，预算金额内得满分。
		成本控制有效性	有效控制	项目实施过程中是否考虑了成本节约，采取了哪些有效的成本控制措施，成本节约措施实现了多少成本的节约，是否存在物料浪费、重复反复建设、物料未使用未收回情况。
效益指标	社会效益指标	保障家属区供电需求	有效	通过项目建设，是否保障家属区供电需求，通过问卷调查结果计分。
		减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率	降低	监控系统建设以后，是否减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率。根据问卷或不规范价值导致安全事故案件数计分。
		提升人民群众出行安全感	有效	是否提升人民群众出行安全感，是否促进公共交通出行意愿。
	经济效益指标	降低变压器管护成本	有效	是否降低变压器后续管护成本。
		控制司机、乘客经济损失、财产安全	有效	是否控制人民群众潜在经济损失，创造稳定的经济发展环境。
	生态效益	生态环境稳定	稳定	改造建设过程及运行未造成噪声、光、辐射、固废污染及不可逆生态破坏。
	可持续影响指标	供电可持续	可持续使用	通过供电设施建设改造，是否平稳过渡供电秩序，是否带来用电安全或长期、频繁断电情况。
		监控系统可持续使用年限	≥5年	监控系统及设备管护得当，可持续使用往后年度，查看当前系统状态及运行情况。
效果指标	满意度指标	综合满意度	≥95%	通过对项目管理人员、驾驶员、宿舍区家属、普通乘客等进行综合满意度调查。

（七）绩效自评情况及结论

交运集团对车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交进行单独自评，项目实施单位按产出数量、质量指标、资金执行、效益指标、满意度指标方面，对交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助已建设内容进行了自评，每项自评得分均为“100”分，自评结论为“优”。

二、绩效评价组织情况

（一）绩效评价目的

按照财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）要求，运用科学、规范的绩效评价方法，科学、客观、公正地对本项目支出资金进行评价，评价财政拨付的资金财务收支情况和实施情况取得的综合效益，总结项目管理存在的问题与经验，提出改进意见和建议，促进后续资金的有效管理和预算调整，充分发挥资金的作用，完善制度、加强管理、强化监督，保证资金使用的有效性、规范性、合理性。

（二）绩效评价工作程序

1.准备阶段

该阶段的主要工作包括：制定工作方案、初步收集项目资料、成立绩效评价专家组、制定评价指标体系框架等。

中介机构根据绩效评价相关要求、协议约定和评价对象的特点拟订评价工作方案并上报州财政，经审定批准后按照实施。中介机构根据项目评价实际情况遴选该领域的业务专家、项目

管理专家及财务专家组成绩效评价专家组，专家须取得相关行业副高以上专业职称或相应职业资格，具有丰富的相关行业管理经验或项目管理经验并拥有良好的职业道德和信誉。评价工作组同专家制定绩效评价指标体系框架，并征求意见。

2.实施阶段

该阶段的主要工作包括：全面收集项目资料、现场调研、确定绩效评价指标体系、形式审查、综合评价等。

（1）绩效自评

在评价实施阶段，各项目单位需按照财政局印发的有关文件开展项目支出绩效自评工作，填写并提交项目支出绩效自评表，对项目绩效目标的完成情况进行打分，同时，撰写项目支出绩效自评报告，并按照资料清单准备相关资料。

（2）现场调研及资料分析

中介机构结合项目特点、资金规模等条件，开展现场调研工作，核查项目绩效目标完成情况、预算执行情况。同时，工作组根据批复绩效目标，结合现场调研了解实际情况，对指标体系框架进行细化和完善，形成包含共性和个性指标在内的绩效评价指标体系，作为绩效评价工具。工作组全面收集项目立项、管理、产出、效果、满意度等相关资料，并开展形式审查工作，对资料进行分类整理、审查和分析。

（3）综合评价

中介机构组织评价组召开评价会，结合前期资料收集、分

析情况，项目单位自评打分情况及现场调研情况，对项目立项、管理部分进行评价打分，对项目自评的产出、效果部分进行核实、确认。中介机构整理汇总形成项目的综合评价得分及结论。

3.报告撰写阶段

该阶段的主要工作包括：评价工作组撰写评价报告初稿、征求意见、报送绩效评价报告等。

中介机构根据项目绩效报告等资料、现场调研情况、绩效评价会现场沟通答疑情况及评价意见，撰写绩效评价报告并报财政局审定。

（三）绩效评价工作方法

评价工作组综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法、案卷研究法、实地调研法、公众评判法等分析方法，对国资预算进行综合评价。

成本效益分析法：主要是将国资预算的支出与效益进行对比分析，评价绩效目标实现程度。

比较法：主要是通过对绩效目标与实施效果、预算安排与本阶段执行结果的比较，综合分析绩效目标的实现程度。

因素分析法：是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

案卷研究法：通过查阅中国知网、万方数据库、北大法宝中的政策、论文等优秀的同类绩效评价报告研究文献，寻找已有类型绩效评价项目存在的问题、建议以及通过实践检验的指

标体系。

实地调研法：本次绩效评价以“全覆盖”原则进行实地调研，在实地评价过程中，针对具体项目特殊情形，须详细记录并反馈给财政局跟踪评价人员，通过分析各级指标评价数据是否可取、评价依据是否充分，评价结果是否客观、合理等因素后，针对项目特殊情形导致指标体系不适用，需要进行微小调整的，在实地调研结束后与财政局人员沟通后再行决策。



图 2-1 现场查看中控台及后台数据



图 2-2 现场沟通、查看平桥小区情况

公众评判法：主要是通过公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，通过公众评价绩效目标实现程度。

（四）绩效评价指标体系及标准

绩效评价指标体系按照“决策-过程-产出-结果”的全流程链设置，参考《省财政厅关于印发〈贵州省省级部门预算支出绩效评价实施办法〉的通知》（黔财绩〔2020〕10号）中对项目支出的指标体系设置要求，构建本项目指标体系框架。细化编制交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助绩效评价指标体系（详见附件1），总分100分，其中，项目决策指标14分，项目过程指标25分，项目产出指标29分，项目效益指标23分，满意度指标8分。

评分标准：

评价标准是指针对指标如何确定该项分值的评判标准，绩效评价标准可参照计划、行业、历史及其他标准（具体指标体系详见附件1）。

本次绩效评价结果根据《贵州省省级部门预算支出绩效评价实施方法》（黔财绩〔2020〕10号）中要求，采取评分和评级相结合的方式。绩效评价总分设置为100分，绩效评价划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（五）绩效评价抽样计划

经费支出建设内容及形成资产，均在黔南州都匀市交运集

团管理区域内，评价组现场查看公共汽车监控指挥中控台、汽运公司平桥宿舍小区、部分线路公交监控终端显示器，查看汽车监控系统运行情况及资产现状。评价工作组采取网络答卷的方式对覆盖管理人员、汽车司机、社会群众等人员开展问卷调查（问卷统计结果详见附件5）。

三、绩效评价综合情况及结论

（一）绩效评价综合结论

2021年交运集团对国有资本运营预算支出申请依据充分、程序规范、规划合理、效益较明显，但在绩效管理、前期申报管理、档案管理等方面，还需进一步加强。通过评价工作组对项目实地调研及对相关资料进行分析，结合对管理人员及驾驶员、乘客等进行问卷调查，发放电子问卷46份，收集有效电子调查问卷46份，该项目综合评价得分为91.16分，评价等级为“优”，其中，项目决策指标赋分14分，得分9分，项目过程指标赋分25分，得分21.5分，项目产出指标赋分29分，得分28.93分，项目效益指标赋分24分，得分23.73分，项目效果赋分8分，得分8分。

（二）绩效目标实现情况

通过评价工作组与州国资局共同对2021年国资预算绩效目标和指标进行梳理，共设定三级指标18个，指标均已实现。

表3-1：绩效目标及指标完成情况表

总体目标	总体目标完成情况
------	----------

目标 1: 对交运集团车辆动态监控系统升级改造; 目标 2: 对“三供一业”供电设施改造及分离移交。			目标 1: 完成交运集团车辆动态监控系统升级改造; 目标 2: 完成“三供一业”供电设施改造及分离移交。
三级指标	指标值	指标完成情况	完成情况说明
车辆动态监控系统升级改造	≥865 辆	872 辆	完成车辆动态监控系统升级改造覆盖车辆 872 辆。
“三供一业”供电设施改造	≥1 套	1 套	新建防火门 2 面, 新建综合配电箱 2 台, 更换下户线并沟线夹, 更换低压空开接线鼻子, 加装安建环 2 套。
验收合格率	100%	100%	车辆动态监控系统升级改造全部通过验收, 供电设施改造后顺利移交供电局。
监控识别准确率	≥90%	93.48 %	93.48%的受调查对象表示监控识别准确的情况能达到 90%以上。
不规范驾驶警报率	100%	97.83 %	97.83%的受调查对象表示对不规范驾驶行为识别后能够有效发出警报。
完成及时性	100%	100%	项目均为 2021 年之前建设内容。
款项支付及时性	与进度 100%匹配	超前	前期为黔南交通集团用其他资金垫付, 与历史建设进度匹配。
国有资本支出	≤38 万	38 万	实际为弥补过往建设部分内容, 用于监控升级 30 万元, “三供一业”电力设施改造 8 万元。
成本控制有效性	有效控制	有效	设备及服务采购采用询价方式, 不存在价格虚高、物料浪费、反复建设情况。
保障家属区供电需求	有效	有效	改造过程及改造后交运集团家属区供电稳定。
减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率	降低	有效降低	95.65%的受调查对象表示, 近几年辖区内交通事故或因驾驶员不规范驾驶发生的交通事故明显减少。

提升人民群众出行安全感	有效	有效	能有效提升人民群众公共安全感，提高公共工具出行意愿。
降低变压器管护成本	有效	有效	移交供电局后有效降低交运集团后期管理维护成本。
控制司机、乘客经济损失、财产安全	有效	有效	有效控制车辆事故受损、控制司机经济财产损失。
生态环境稳定	稳定	稳定	建设过程及运行未造成噪声、光、辐射、固废污染及不可逆生态破坏。
供电可持续	可持续	可持续	供电设施改造后持续使用，当前设施未发生损坏、遗失、中断使用情况。
监控系统可持续使用年限	≥5年	正常使用	车辆监控系统在2020年7月进行验收，当前仍在正常使用年限内，设备系统工作状态正常。
综合满意度	≥95%	98.02%	通过对管理人员、驾驶员、家属区居民、乘客等受调查对象各项满意度指标统计，加权平均后综合满意度为98.02%。

四、绩效评价情况分析

（一）决策情况分析

1.项目立项

（1）立项依据的充分性

该项目为先建后补项目，根据《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展》《中华人民共和国安全生产法》等中央决策部署和法律法规要求，积极发挥人防物防技防对道路运输安全的支撑保障作用，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为、乘客侵扰攻击驾驶员导致的道路运输安全事故发生，根据《道路运输车辆动态监督管理办法》，运输企业要督促驾驶员按照智能视频监控装置的语言播报提醒，及时自我纠正各类不

安全驾驶行为，养成良好的安全驾驶习惯，规范驾驶，文明行车，因此要求各地区对车辆动态监控系统升级改造，为以上工作提供设备条件，项目为公益性建设，建设内容符合国资预算补助，黔南州交运集团作为国资委历史下属单位，符合该笔补助资金的申报对象要求。

“三供一业”分离移交作为国有企业职工家属区改造的内容，项目实施的供电设施盖章内容符合省政府办《关于转发省国资委等部门《推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》的通知》（黔府办函〔2016〕240号），州政府办《关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》（黔南府办函〔2016〕111号）文件要求，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争，集中资源做强主业，提升核心竞争力，实现基本公共服务均等化，项目立项依据充分，黔南州交运集团作为传统国有企业改革后的单位，历史遗留建设方面的内容满足申报条件，作为国有企业职工家属区建设补助的申报主体符合省国资委等部门推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作的标准。

（2）立项程序规范性

黔南州布依族苗族自治州国有资产监督管理局及实施主体交运集团前期根据省政府办《关于转发省国资委等部门推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》

编制了关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案，多次与都匀市供电局、供排水总公司对接联系，并实地踏查，对供水供电改造工作做了充分准备，但项目在过往年度已经完成建设，建设完成后黔南交运用其他资金先行支付款项，建设年度实质未进行申报立项，在 2021 年才进行相关内容申报，并得到财政资金覆盖部分已建设内容。

根据省交通运输厅《关于印发今冬明春全省交通运输系统安全生产七项专项行动方案的通知》（黔交安〔2018〕22 号）文件要求，“两客一危”企业营运车辆需安装智能视频监控装置，实现自动监控及实时报警。

车辆动态监控系统升级改造和“三供一业”供电设施改造业务符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；该经费与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于国有资本支出范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；不存在与相关部门同类经费或部门内部相关经费重复情况。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

根据交运集团提供的绩效目标表来看，绩效目标申报表编制指标存在不合理的方面，如：交运集团车辆动态监控系统升级改造绩效目标表，时效指标为“补助资金时间”，指标值 2021 年 12 月，绩效目标时效指标是指项目建设完成时效，而不只

是资金到位时效，可持续性指标“降低事故风险，减少安全行车事故”应为社会效益指标，可持续指标应明确监控设备使用折旧年限。“三供一业”移交补助支出，质量指标和时效指标车辆动态监控系统升级改造绩效目标存在同类问题，可持续指标“为企业减负”应为经济指标。

（2）绩效指标明确性

根据州国资局提供的绩效目标表来看，绩效目标申报表编制指标存在不明确的地方，如：交运集团有限责任公司车辆动态监控系统升级改造绩效目标表，可持续性指标“降低事故风险，减少安全行车事故”应为社会效益指标，持续指标并未明确监控设备系统可持续使用年限目标。“三供一业”移交补助支出，数量指标并未明确体现建设内容“新建防火门2面，新建综合配电箱2台，更换下户线并沟线夹，更换低压空开接线鼻子，加装安建环2套”具体数量内容，同时未明确供电设施（如变电器）可持续使用（折旧）时限作为指标。

3.资金投入

（1）预算管理规范性

黔南州布依族苗族自治州交运集团前期进行了成本测算，2021年国有基本经营支出38万元仅为车辆动态监控系统和“三供一业”设施改造成本的一部分，能满足部分建设需求，预算编制合理，但相关支出在2021年以前就已经建设完成，不属于年初申报项目，实际为对过往建设项目进行补助。“三供一

业”项目属于先建后补项目，申报资金仅覆盖变压器改造、电表、线路改造等内容，国资局审核后符合资金补助标准，并无不符合改造内容纳入支出范围，符合国有企业职工家属区“三供一业”分离移交中提到，对国有企业职工家属区改造水电等基础设施给予适当补助的标准。

（2）资金分配合理性

根据交运集团提供资料来看，有详细的支出对应内容，每项活动及支出均有对应数量、价格，各项费用成本较明确详细，服务单位和供应商通过向市场询报价选择确定，价格均有相关参考标准，最终建设后不存在大量资金结余情况，实施过程中不存在各项业务大幅度相互调整资金，不存在业务间拆借支出情况，资金分配较合理。车辆动态监控系统共投入 310 余万元，申请国资预算补贴 30 万元，国有资本经营预算占比不到 10%，符合省交通运输厅《关于印发今冬明春全省交通运输系统安全生产七项专项行动方案的通知》的建设标准。

综上所述，该项目立项缘由充分，立项管理较规范，预算编制较科学，资金分配合理，但绩效目标设置不合理，绩效指标不明确，同时预算管理不规范；项目决策指标分值为 14 分，评价得分 9 分，扣 5 分。其中：绩效指标不合理，扣 2 分，指标不明确，扣 1 分，立项管理规范扣 2 分。

表 4-1：项目决策指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
决策 (14分)	项目立项(5分)	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	3	1
	绩效目标(5分)	绩效目标合理性	3	1
		绩效指标明确性	2	1
	与预算编制(4分)	预算管理规范性	2	2
		资金分配合理性	2	2
合计			14	9

(二) 过程情况分析

1. 资金管理

(1) 预算到位率

2021年国资预算38万元，资金来源为国资预算支出，年初申报州级国资预算支出项目时，已将国有企业“三供一业”分离移交补助支出列入2021年度预算支出内容。根据2021年州本级国资预算批复资金38万元，2021年到位资金38万元，资金到位率100%。

(2) 资金执行率

交运集团车辆动态监控系统升级改造经费批复30万元，黔南州“三供一业”分离移交补助年初批复8万元，经费到位后用于弥补交运集团前期已支付项目资金，资金执行率100%。

(3) 资金使用合规性

评价组到交运集团财务室查看国资预算总体支出报账情况，

国资预算用于车辆动态监控系统升级改造 30 万元，用于“三供一业”分离移交 8 万元，报账程序规范，资料充分，资金使用符合相关规范及业务范围。

2.项目实施绩效监控

州国资局与交运集团未单独开展绩效监控，所建设内容为过往已完成内容，预算支出年度建设目标及结果已经完成并通过验收。

3.项目管理

（1）管理制度健全性

交运集团提供了交通安全产品检测报告及相关标准，制定了交运集团有限责任公司项目资金管理制度，对项目资金的申报、使用、资金的监督管理和验收审计、财务管理进行了制度建设，制定了车辆动态监督管理办法、车辆动态监控举报奖惩制度、车辆动态实时监控操作制度，未单独建立档案管理工作制度。

（2）制度执行有效性

项目采购：交运集团国资预算本次评价范围内，涉及货物服务采购的主要是车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离，项目均在前期按照采购计划进行询报价，对 3 家或 3 家以上供应商进行询价并获得对应报价，采购流程正当，采购结果合理，相关政府采购制度执行到位。

合同管理：评价范围涉及车辆动态监控系统升级改造及“三

供一业”分离，通过询报价后交运集团与车辆监控系统供应商航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司签订协议，与“三供一业”电力改造服务单位四川省南充市水电工程有限公司签订汽运公司变压器整改工程施工协议书，协议双方权责清晰，内容全面，款项支付方式及约定进度比例合理，服务周期明确，质保周期及质保金比例合理，无协议争议空间或权责盲区。

资产管理：相关资金财务管理由专人负责，相关凭证账簿由专人审核，实行了财会记账审核分离制度和回避制度。本次评价交运集团国资预算建设形成新增资产为4G动态监控终端及智能视频终端设备，资产采购安装后权属单位为交运集团，交运集团进行统一管理维护，“三供一业”电力改造形成资产为防火门2面，综合配电箱2台，安建环2套及更换的下户线并沟线夹，更换的低压空开接线鼻子，资产建设完成后已于2018年12月4日移交贵州电网有限责任公司都匀供电局，移交后资产归属及后续管护均由贵州电网有限责任公司都匀供电局负责。

档案管理：交运集团提供了项目采购资料、相关指导文件、财务支付凭证、相关协议、绩效管理等资料，但仍存在部分档案资料不完善情形，如在建设过程中未对建设现场安装照片、验收照片、货物签收单、过程反馈跟踪记录等进行及时收集并归档保存，档案管理制度执行性还需加强。

3.组织实施

州国资局在项目建设过程中，有编制具体工作方案，指定科室及专人负责具体业务，明确组织成员及分组情况。

2018年11月，交运集团先期投入8万元工程改造费用对供电设施进行改造，改造完工后于2018年12月正式移交给都匀市供电局进行后续管理，完成供电改造分离移交工作。

交运集团带队考察调研，选定4家平台运营商参与报价比选，于2019年9月11日制定升级改造方案，并经集团公司第52次董事会审议通过。项目于2019年12月开始实施，2020年一季度完成安装量462辆，二季度完成安装量249辆，三季度完成安装量161辆。截至2020年9月30日全面完成了所有车辆动态监控系统的升级改造工作，共计安装车辆数为872辆。

综上所述，该项目资金到位率较高，部门制定财务、业务、车辆相关管理办法，货物采购及服务采购均是通过询报价进行，合同管理较规范，对报账凭证进行严格把关，组织机构健全，但也存在对项目推进无现场记录、绩效监控不规范未形成监控表，档案管理相关制度不完善执行性不足等情况。

项目过程指标分值为25分，评价得分21.5分，扣3.5分。其中：绩效监控不规范未形成监控表扣2分，未建立单独的档案管理制度扣0.5分，档案不完善，未参照上级档案管理制度执行扣1分。

表 4-2：项目过程指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
------	------	------	------	------

过程 (25分)	资金管理(7分)	预算到位率	2	2
		资金执行率	2	2
		资金使用合规性	3	3
	实施绩效监控(4分)	绩效运行监控	4	2
	项目管理(11分)	管理制度健全性	3	2.5
		制度执行有效性	8	7
	组织实施(3分)	组织实施管理	3	3
合计			25	21.5

(三) 产出情况分析

1. 产出数量

(1) 车辆动态监控系统升级改造

交运集团完成车辆动态监控系统升级改造 872 辆,包括 4G 动态监控终端及智能视频终端设备采购及安装, 配套 4G 智能动态监控平台软件 1 套, 在 2020 年 7 月 6 日进行集中组织验收。

(2) “三供一业” 供电设施改造

交运集团完成新建防火门 2 面, 新建综合配电箱 2 台, 更换下户线并沟线夹, 更换低压空开接线鼻子, 加装安建环 2 套, 覆盖交运集团盘山街、平桥两个宿舍区, 完成改造数量目标。

2. 产出质量

(1) 验收合格率

2020 年 7 月 6 日交运集团对改造的车辆监控系统进行验收,

验收组确认车辆动态监控系统升级改造“验收合格”。“三供一业”供电设施改造后交运集团未单独组织验收，2018年11月21日交运集团申请将资产移交贵州电网有限责任公司都匀供电局，2018年12月4日双方签订移交协议，贵州电网有限责任公司都匀供电局接受变压器等资产改造状态。

（2）监控识别准确率

通过与交运集团管理人员现场沟通，管理人员表示偶尔存在监控识别错误情况，如将举手捞耳行为识别成吸烟等，通过问卷反馈信息进行统计，93.48%的受调查对象表示监控识别准确的情况能达到90%以上，还有6.52%的受调查对象表示识别准确率一般，但在70%的时候可识别准确（准确率达90%以上，本项不扣分）。

（3）不规范驾驶行为识别警报率

交运集团设计车辆动态监控系统升级改造后，对驾驶员疲劳驾驶、行车接打电话、驾驶时抽烟、长时间不看反光镜、超速行驶等不安全驾驶行为进行实时预警提醒和自动监控，及时消除安全隐患，因此识别不规范驾驶后，有效触发警报成为关键的一环，通过问卷调查，97.83%的受调查对象表示对不规范驾驶行为识别后能够有效发出警报，2.17%的受调查对象表示有时不能及时有效预警或提醒驾驶人员（注：本项不规范报警率为100%得满分， $\geq 90\%$ 按报警比例计分， $< 90\%$ 不得分）。

3.产出时效

（1）项目完成及时性

车辆动态监控系统升级改造在 2020 年 7 月 6 日进行验收，“三供一业”供电设施改造在 2018 年 11 月 20 日建设完成申请移交，均在以往年度已经建设完成，不存在延期建设情况。

（2）项目按进度报账及支付情况

车辆动态监控系统升级改造涉及费用 310 万元，其中 2021 年国资预算支出 30 万元，2019 年 12 月 5 日支付 26.25 万元，2020 年 1 月 15 日支付 26.25 万元。“三供一业”供电设施改造涉及 2021 年国资预算支出 8 万元，2018 年 11 月 23 日支付 4 万元，2019 年 3 月 15 日支付 3.6 万元，2020 年 1 月 6 日质保期满支付质保金 0.4 万元，款项均在预算年度之前用其他资金先行支出，补贴到位后弥补已垫付金额。

4.产出成本

（1）总成本控制情况

车辆动态监控系统升级改造涉及费用 310 万元，其中 2021 年国资预算支出 30 万元，“三供一业”供电设施改造涉及 2021 年国资预算支出 8 万元，合计报账 2021 年国资预算 38 万元，未超过 2021 年交运集团国有资本经营对应预算。

（2）成本控制有效性

项目建设相关业务前期组织了询报价，最终确定报价最低的航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司为车辆监控系统供应商，四川省南充市水电工程有限公司为“三供一业”电力

改造服务单位，采取了有效措施降低建设成本，前期有成本测算，现场查看不存在物料浪费及反复、重复建设情况。

综上所述，该项目产出数量已完成，实际支出未超过预算，产出质量通过验收，总投入成本可控，采取有效措施控制单项建设成本，但存在故障覆盖排除率不足、质保金支付滞后情况。

项目产出指标分值为 29 分，评价得分 28.93 分，扣 0.07 分。根据问卷反馈不规范驾驶警报率为 98.73%，扣 0.07 分。

表 4-3：项目产出指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
产出 (29分)	产出数量(8分)	车辆动态监控系统升级改造	4	4
		“三供一业”供电设施改造	4	4
	产出质量(9分)	验收合格率	3	3
		监控识别准确率	3	3
		不规范驾驶警报率	3	2.93
	产出时效(6分)	完成及时性	3	3
		款项支付及时性	3	3
	产出成本(6分)	国有资本支出	3	3
		成本控制有效性	3	3
	合计			29

(四) 效益情况分析

1. 社会效益

（1）保障家属区供电需求

由于涉及变压器等设施改造，同时改造后涉及与供电局移交，中间存在建设过程及过渡期，可能存在供电不稳情况，对涉及改造家属区及管理人员进行问卷调查，65.85%的受调查对象表示改造后供电稳定，基本正常，19.51%表示改造效果较好，不存在电压不稳等异常情况，但仍有2.44%的受调查对象表示改造后出现用电困难、频繁断电、电压不稳情况，12.20%的表示不清楚，不好说（最终计分别除12.20%的数量后计算问卷结果，剔除后该项社会认可度为97.21%，本项3分，按比例计分得2.92分）。

（2）减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率

车辆动态监控系统升级改造的主要目的为通过对驾驶员疲劳驾驶、行车接打电话、驾驶时抽烟、长时间不看反光镜、超速行驶等不安全驾驶行为进行实时预警提醒，最终减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率，通过问卷调查这一效果被认可情况，经过统计71.74%的受调查对象表示近年地区整体发生事故案件数明显减少，23.91%受调查对象表示因驾驶不规范引起的事故发生频率明显降低，4.35%的受调查对象表示对规范驾驶行为有一定作用，但事故频率变化不大（本项按比例计分得2.87分）。

（3）提升人民群众出行安全感

通过问卷对管理人员、普通乘客等进行调查，就车辆动态

监控系统建设后，能否提高人民群众公共途径出行安全感进行统计，73.91%的受调查对象表示通过公共途径出行放心，26.09%的受调查对象表示效果较好，公共出行安全感大幅提升按社会认可比例计分，本项得满分。

2.经济效益

(1)降低变压器管护成本

根据《关于转发省国资委等部门推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》，其目的为加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争，实现基本公共服务均等化，国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用，交运集团宿舍小区变压器等改造后移交贵州电网有限责任公司都匀供电局管护，黔南交运及用户无需支付额外管护费用，大大降低了黔南交运公司后期管理维修成本。

(2)控制司机、乘客经济损失、财产安全

通过车辆动态监控系统进行改造，避免大量人员现场监管，后台1—3人集中进行监控查看节省了人力投入，降低了公交系统管理支出，同时及时对不规范驾驶行为提醒警报，降低了车辆发生事故及维修的频率及受损程度，降低了车辆不规范驾驶的零部件损耗，一定程度避免了驾驶人员违章风险和罚款支出，稳定驾驶人员收入水平，同时可以提高车辆运行监督效率，通过问卷调查统计，82.61%的受调查对象表示降低了公交系统管

理运行成本，39.13%的受调查对象表示对控制车辆维修成本或乘客物品损失有作用，10.87%的表示能有效促进驾驶员收入稳定，但仍有2.17%的受调查对象表示浪费了设备建设成本，提高了运行投入，得不偿失（本项按社会认可比例计分，得2.94分）。

3.生态效益

（1）生态环境稳定

评价组通过现场查询资料及现场查看，了解车辆动态监控系统进行改造、“三供一业”供电设施改造是否造成辐射、光、噪声、固体、化学污染，是否有带来生态环境影响，车辆动态监控系统进行改造在原有车辆上进行安装，未大面积改变原有资产原貌，运行噪声较小，不存在化学污染物排放，变压器等设有防火门、安健环，距离住户有一定距离，噪声、辐射程度有限，未造成生态环境不可逆的破坏或污染。

4.可持续影响

（1）供电设施可持续使用

本项指标主要对供电设施如变压器防火门等资产可持续性进行衡量，通过现场查看，变压器等设施改造后移交供电局，供电局管护到位，防火门紧锁，不存在设施损坏、遗失、报废等情况，可持续为宿舍区居民带来供电硬件保障。

（2）监控系统可持续使用年限

监控设备一次建设后，后续设备管护、配置正常可持续使

用若干年。根据会计法对电子设备的基本折旧要求，监控设备终端合理折旧为 5 年（专用设备参考对应标准），当前处于建设后的第 3 年，相关显示器、终端、内存卡等设备使用正常，随机查看后台各汽车监控画面清晰，数据传输正常，软件维护和系统运行正常，预计可持续正常使用。

综上所述：项目产生的社会效益较明显，未造成辐射、光、噪声等污染和生态影响，对降低后期管护成本效果显著，有效保障了交运公司、驾驶员、乘客的生命财产安全，资产状态良好，预计可持续使用后续年限，给群众出行带来了安全感。

项目效益指标分值为 24 分，评价得分 23.73 分，扣 0.27 分，其中保障家属区供电需求按社会不认可比例扣 0.08 分，减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率按社会不认可比例扣 0.13 分，控制司机、乘客经济损失、财产安全按社会不认可比例扣 0.06 分。

表 4-4：项目效益指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
效益（24 分）	社会效益（9 分）	保障家属区供电需求	3	2.92
		减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率	3	2.87
		提升人民群众出行安全感	3	3
	经济效益（6 分）	降低变压器管护成本	3	3
		控制司机、乘客经济损失、财产安全	3	2.94
	生态效益（3 分）	生态环境稳定	3	3

	可持续影响效益 (6分)	供电可持续	3	3
		监控系统可持续使用年限	3	3
合计			24	23.73

5.满意度

(1) 管理人员、驾驶员、宿舍区家属、乘客综合满意度

本项资金建设内容涉及“三供一业”供电设施改造为黔南交运平桥、盘山宿舍区，“三供一业”项目主要对驾驶员及宿舍区居民开展，车辆动态监控系统进行改造主要了解情况为驾驶员和相关管理人员，问卷调查主要对象为项目管理人员、驾驶员、交运集团宿舍区居民、普通乘客，评价工作组通过发放电子调查问卷广泛收集，对了解项目内容、受调查对象身份进行统计，发放问卷 46 份，收回 46 份，有效问卷 46 份，其中管理人员占 23.91%，参与现场维护人员占 4.35%，驾驶员占 10.87%，宿舍区居民或其他知情人员占 50%，普通乘客占 10.87%（问卷汇总结果详见附件 4）。

评价组提取车辆动态监控系统改造、“三供一业”供电设施改造上级部门支持力度，对供电设施运行秩序、后期成本、改造内容合理性、规范驾驶行为及事故发生频率控制作用、不规范驾驶行为识别的准确率、警报及时有效性、出行安全感、经济财产保障作用等方面认可度情况统计数据，通过加权平均法进行换算，计算管理人员、宿舍区居民、乘客、驾驶员及其

他知情人员对国资预算支出和建设结果综合满意度为 98.02%。

整体来看，州国资局所实施的 2021 年国资预算取得的效果较明显，管理人员或乘客、宿舍区居民、驾驶员对国资预算使用情况、项目管理、保障作用、建设效果等方面满意度较高，建设效果和作用得到社会的认可。

效果指标总分 8 分，评价得分 8 分，按照绩效目标综合满意度 $\geq 90\%$ 为满分标准，国资预算综合满意度为 98.02%，本项得满分。

表 4-5：项目效果指标得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标分值	评价得分
效果（8 分）	满意度指标	乘客、居民、管理人员等综合满意度	8	8
合计			8	8

五、主要经验及做法

一是适应时代发展需求，先行垫付建设，由于中央决策部署和法律法规要求，积极发挥人防物防技防对道路运输安全的支撑保障作用，有效预防和减少驾驶员不安全驾驶行为、乘客侵扰攻击驾驶员导致的道路运输安全事故发生的社会需求迫切，急需对车辆动态监控系统升级改造。“三供一业”分离移交工作方案要求加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争，交运集团在资金未纳入国资预算支出的情况下，顾全大局先行垫付资金进行建设，有效促进了车辆动态监控系统升级改造和宿舍区

供电设施改造。

二是及时组织移交，保障用电平稳过渡，有效降低用电设施管护成本，交运集团在对防火门、综合配电箱进行改造后，对改造结果进行把关，并组织向黔南州供电局的移交手续，及时将供电设施移交到黔南州供电局，避免因改造或管理过渡时间较长给居民带来的用电稳定影响，有效降低了后续管理成本。

三是综合比价，多次奔赴供应商现场考察并进行采购谈判，交运集团综合考虑设备采购安装及后续软件系统使用成本，多次到航天科技集团股份有限公司等供应商现场查看设备情况并多轮谈价，最终有效控制了监控设备采购成本及后续运行支出，考虑数据储存需求加大了内存配置，通过不同的配置方案进行综合衡量选择，最终确定性价比较高的方案。

六、存在问题及原因分析

（一）绩效管理不规范

根据交运集团提供的绩效资料来看，存在以下情况：

1.绩效目标方面问题

一是绩效目标申报表不合理，如：交运集团有限责任公司车辆动态监控系统升级改造绩效目标表，可持续性指标“降低事故风险，减少安全行车事故”应为社会效益指标，持续性指标并未明确监控设备系统可持续使用年限目标，可持续性指标“为企业减负”应为经济指标。

二是绩效目标不明确，如“三供一业”移交补助支出，数

量指标并未体现建设内容“如新建防火门 2 面，新建综合配电箱 2 台，更换下户线并沟线夹，更换低压空开接线鼻子，加装安建环 2 套”具体数量内容。

2. 绩效监控方面问题

项目属于先建后补类项目，2018-2019 年建设的时候，还没有把所有的资金及项目纳入绩效管理当中，但资金补助使用年度为 2021 年，补助年度需对资金补助过程进行监控，州国资局未组织编制绩效监控表对补助过程进行监控记录。

（二）补助项目建设当年未纳入国有资本经营支出计划

交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助两个项目，为“先建后补”类项目，实际均为 2021 年以前已经建设完成并验收的项目，交运集团前期已用其他资金垫付项目相关款项，再后续年度申请预算覆盖符合政策支持的“三供一业”项目，项目立项及资金下达之前，建设当年并未申请项目入库，未被黔南州国有资产监督管理局纳入国有资本经营支出计划，等到申请 2021 年资金补助时，项目早已经形成历史资产并达到建设目标，不是预算年度建设或完成项目，具有历史特殊性。

（三）档案管理不规范

交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助两个项目，在建设过程中未对建设现场安装照片、验收照片、货物签收单、过程反馈跟踪等进行及时收集并归档保

存。

七、相关建议

（一）加强绩效管理，提高绩效管理水平

一是由州国资局组织项目负责人或财务人员进行预算绩效管理的培训，培训内容包括绩效目标的设置和审核，绩效监控如何开展，注意情况，对过程的跟进反馈，事后如何开展项目绩效自评及打分。

二是绩效管理要科学客观规范。项目申报指标要设置合理、明确、可衡量，明确指标计算方式和参照标准，指标与指标值需关联性强，在过程监控中要将设定的指标、指标值与建设实际情况进行对比，对异常指标或实际无法完成情况进行说明，对指标偏差进行分析，采取措施进行弥补整改，必要时结合实际情况调整建设目标，项目完成要对投入、过程、产出和效果进行评价，结合行业特征和客观情况进行绩效管理。

（二）以后“先建后补”类项目，提前将拟补助项目纳入当年支出计划范围

建议黔南州国有资产监督管理局后续加强项目管理，将次年支出项目或资金额度纳入年初预算工作，对过往历史已建设需纳入当年或往后年度的支出金额科目进行全面统计，对“先建后补”类项目提前纳入支出计划，对历史项目的补贴妥善安排资金覆盖，建议主要将新申报入库或新建项目作为下一年度预算范围，实现项目入库到补贴覆盖的有效管理，避免年限久

远带来的补贴不能及时匹配风险，提高历史补助项目政策执行有效性。

（三）重视档案管理，做好过程佐证资料

建议黔南州国有资产监督管理局或具体实施主体如交运集团，在项目建设过程中重视工作留痕和过程管理资料收集，如项目建设过程中相关跟进反馈记录、多方协调沟通资料、过程管理照片、相关设备物料采购签收清单、关键环节或进度佐证资料、验收现场照片、工作记录等资料，在项目建设完成后及时整理归档，便于后期回顾项目建设过程，促进项目分析或社会经济研究工作，总结经验教训，进一步改进后期管理措施，提高同类项目建设效率。

八、绩效评价结果应用建议

（一）及时对发现的问题进行整改

针对评价工作中发现的问题，建议州国资局督促交运集团对存在的问题进行梳理，总结经验提出改进计划，以后项目加强绩效管理，加强立项管理，提前规划好建设内容及范围，完善档案建设，进一步提高国有资本使用效益，有效促进国有资本业务建设和地区公交事业稳步高效发展。

（二）下一年度预算安排

建议按照政策要求、当前公交管理规划和发展现状、监控设备运行需求，结合地区社会经济发展和交通发展方向，对历史已建设但未纳入补贴计划的内容进行统计，对正在建设或后

续建设需求进行合理规划并申报，维持车辆监控系统维护经费，在保持公共保障能力有效提升的前提下，进一步提升国有资本使用效率和公共事业信心。

（三）评价结果公开

建议按照政府信息公开管理的相关规定公开评价结果，接受社会监督，提高工作透明度。

九、其他需要说明的问题

交运集团积极组织相关人员参与绩效评价工作，积极提供相关资料，感谢黔南州财政局、州国资局和交运集团对此次绩效评价工作的全力支持与配合，本次调研采取随机问卷调查方式，最终调查结果可能存在一定样本偏差。

附件：

- 1.绩效评价指标体系及评分表
- 2.整体支出情况汇总表
- 3.资金支出明细表
- 4.预算支出绩效评价综合评分情况
- 5.绩效评价分类调查问卷结果汇总表
- 6.绩效评价方案及指标体系征求意见
- 7.绩效评价方案及指标体系征求意见反馈
- 8.绩效评价报告征求部门意见及反馈
- 9.财政重点绩效评价事实认定书
- 10.第三方机构参与财政重点绩效评价工作情况反馈表
- 11.部门绩效自评报告及绩效目标自评表
- 12.其他材料

第三方评价机构全称（盖章）

法定代表人（签字）：

2023年9月14日



附件 1: 评价指标体系表

2021 年国资预算绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	得分	扣分原因
决策	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2.00	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: 1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; 3. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; 4. 项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	2	
		立项程序规范性	3.00	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: 1. 项目是否按照规定的程序申请设立; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	项目建设时未入项目库,未提前纳入当年国资预算支出计划。

绩效目标 (5分)	绩效目标 合理性	3.00	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) 1. 项目是否有绩效目标； 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； 3. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	1	绩效目标不合理、不科学、指标关联弱、不符合逻辑扣2分。
	绩效指标 明确性	2.00	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： 1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应。	1	绩效目标不明确、不可衡量扣1分
	资金投入 (4分)	预算管理 规范性	2.00	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，预算管理是否规范。	评价要点： 1. 预算管理是否规范； 2. 预算内容与项目内容是否匹配； 3. 预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 4. 预算是否为次年新建设内容。	2

		资金分配合理性	2.00	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： 1. 预算资金分配依据是否充分； 2. 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	
过程	资金管理 (7分)	资金到位率	2.00	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 （注：到位率*2分计分，到位率≤90%，到位率*2分*0.9；到位率≤80%，到位率*2分*0.8，到位率≤70%，到位率*2分*0.7，以此递推。）	2	
		预算执行率	2.00	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 注：资金执行率为100%的，得2分；资金执行率>90%，执行率*2分计分，执行率≤90%，执行率*2分*0.9；执行率≤80%，执行率*2分*0.8，执行率≤70%，执行率*2分*0.7，以此递推。	2	

	资金使用合规性	3.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否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； 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途； 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 	3	
项目实施监控 (4分)	绩效监控跟进反馈	4.00	项目实施的监管单位是否定期对项目实施进行调度，每季度对下达的绩效目标进行监控，用以反映和考核主管部门对专项资金的绩效监控情况。	<p>是否根据相关文件要求开展绩效运行监控工作：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 任务调度：项目主管部门是否对项目实施进行跟踪监控，每季度对下达的项目任务进行统计及督导（1分）； 2. 工期控制：是否对项目的实施进度进行监督（1分）； 3. 培训控制：是否采取有效措施（含监理）对任务及项目进度有偏差的项目进行纠偏（1分）； 4. 所采取的纠偏措施是否获得成效（1分）。 	2	绩效监控不规范。
项目管理 (11分)	管理制度健全性	3.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 	2.5	未单独建立档案管理制度

		制度执行有效性	8.00	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况（含项目采购、合同管理、资产管理、档案管理）。	评价要点： 1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； 4. 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	7	制度执行有效性不足，项目档案管理执行性不足。
	组织实施（3分）	组织管理	3.00	项目是否规范组织实施，是否有专门的业务部门跟进，是否进行过程监管，建设过程中发现问题整改落实情况。	评价要点： 1. 按规范组织实施、有领导小组得1分； 2. 有专门业务部门或业务科室跟进得1分； 3. 有进行过程监督并保留好监管记录得1分（不涉及不扣分）。	3	
产出	数量指标（8分）	改造变压器等供电设施数量	4.00	考核本年度拟计划建设项目实际完成数量（含固定短波电台、车载短波电台、便携式短波电台等）。	评价要点： ①项目工作实际完成率与计划完成率对比，用以考核项目产出数量的完成情况。	4	
		改造车辆动态监控系统	4.00	考核本年度拟计划建设项目实际完成数量。		4	

质量指标 (9分)	验收合格率	3.00	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收合格率评分标准如下: ①验收等级为“合格”,得3分; ②验收需要整改,整改完成后验收“合格”的,得2分; ③验收不合格或完工后6个月内未出具验收报告的,得0分。	3	
	监控识别准确率	3.00	项目完成的质量后对不规范驾驶行为的识别有效性,用以反映和考核监控准确目标的实现程度。	监控识别准确性,根据问卷调查对象对监控识别准确性的反映情况占比计算,准确性90%以上不扣分,不足90%按反映准确所占的比例计分。	3	
	不规范驾驶识别警报率	3.00	监控系统改造后,对驾驶员不规范驾驶行为的信息反馈及预警响应比例。	不规范驾驶识别警报率=(不规范驾驶案例数/触发报警案例数量)X100%,按不规范驾驶触发报警率计分,不规范驾驶行为都能准确触发报警得满分,不能有效触发按反馈不能触发报警比例扣分。	2.93	97.83%的受调查对象表示对不规范驾驶行为识别后能够有效发出警报
时效指标 (6分)	项目完成及时性	3.00	项目实施是否按计划开展推进,用以反映和考核项目是否及时完成相关建设计划。	项目在规定时间内启动并完成建设及配套得满分,未在规定时间内完成每超过1天扣0.1分,扣完为止。(因不可抗力因素导致项目入库及建设工作延后,并且报项目主管单位同意后,不予扣分)	3	
	项目按进度报账及支付情况	3.00	是否按计划及实际建设进度进行报账和项目管理,用以反映和考核项目按计划运营的规范性。	及时并按进度、约定比例支付款项得满分,存在延迟付款情况,每延迟一天扣0.1分,扣完为止,存在不按进度及计划比例支付不得分。(因不可抗力因素导致支付延后,并且报项目主管单位同意后,不予扣分)	3	。

	成本指标 (6分)	成本节约率	3.00	是否存在超预算建设情况，是否严格控制建设成本。	预算成本额=预算成本-实际成本。 成本控制率=预算成本-实际成本/预算成本，成本控制率都 ≥ 0 计满分，成本控制率 < 0 ，不得分。	3	
		成本控制有效性	3.00	项目实施过程中是否考虑了成本节约，采取了哪些有效的成本解决措施，成本节约措施实现了多少成本的节约。	是否存在物料浪费、物料闲置、物料处理不当情况，每存在一种情况扣1分，情节严重（浪费或闲置、处理不当比例达到总物料1%）不得分。	3	
效益	社会效益指标 (9分)	保障家属区供电需求	3.00	项目实施可能产生的社会效益。	采用调查问卷方式获取数据，根据问卷调查结果反映该项目的实施是否能够保障家属区供电需求。 根据调查问卷结果评分： ①推进作用非常明显，推进作用 $\geq 90\%$ ，按比例*本项分数； ②推进作用明显， $75\% < \text{推进作用} \leq 90\%$ ，按比例*本项分数*0.9； ③推进作用一般， $60\% < \text{推进作用} \leq 75\%$ ，按比例*本项分数*0.8； ④推进作用不明显，推进作用 $\leq 60\%$ ，得0分；	2.92	本项指标社会认可度为97.21%

	减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率	3.00	项目实施可能产生的社会效益。	<p>采用调查问卷方式获取数据，根据问卷调查该项目效益的认可度。</p> <p>根据调查问卷结果评分：</p> <p>①推进作用非常明显，推进作用$\geq 90\%$，按比例*本项分数；</p> <p>②推进作用明显，$75\% < \text{推进作用} \leq 90\%$，按比例*本项分数*0.9；</p> <p>③推进作用一般，$60\% < \text{推进作用} \leq 75\%$，按比例*本项分数*0.8；</p> <p>④推进作用不明显，推进作用$\leq 60\%$，得0分；</p>	2.87	本项指标社会认可度为95.65%
	提升人民群众出行安全感	3.00	项目实施可能产生的社会效益。	<p>采用调查问卷方式获取数据，根据问卷调查结果计算本项效益认可度。</p> <p>根据调查问卷结果评分：</p> <p>①推进作用非常明显，推进作用$\geq 90\%$，按比例*本项分数；</p> <p>②推进作用明显，$75\% < \text{推进作用} \leq 90\%$，按比例*本项分数*0.9；</p> <p>③推进作用一般，$60\% < \text{推进作用} \leq 75\%$，按比例*本项分数*0.8；</p> <p>④推进作用不明显，推进作用$\leq 60\%$，得0分；</p>	3	
	经济效益 (6分)	降低变压器管护成本	3.00	项目实施可能产生的经济效益。	<p>通过问卷调查受访对象对成本降低情况的认可程度计分：</p> <p>①作用非常明显，作用$\geq 90\%$，得满分；</p> <p>②保障作用明显，$75\% < \text{作用} \leq 90\%$，按认可比例*总分*0.9；</p> <p>③保障作用一般，$60\% < \text{作用} \leq 75\%$，按认可比例*总分*0.8；</p> <p>④保障作用不明显，作用$\leq 60\%$，该项不得分；</p>	3

		控制司机、乘客经济损失、财产安全	3.00	项目实施后有效控制人民群众潜在经济损失，实现经济效益。	通过问卷调查受访对象对控制司机、乘客经济损失、财产安全的认可程度计分：①作用非常明显，作用 $\geq 90\%$ ，认可比例*总分； ②保障作用明显， $75\% < \text{作用} \leq 90\%$ ，按认可比例*总分*0.9； ③保障作用一般， $60\% < \text{作用} \leq 75\%$ ，按认可比例*总分*0.8； ④保障作用不明显，作用 $\leq 60\%$ ，该项不得分；	2,94	2.17%的受调查对象表示浪费了设备建设成本，提高了运行投入，按比例扣分。
	生态效益 (3分)	生态环境稳定	3.00	未造成不可逆的生态破坏或环境污染（如辐射、光、噪声带来的生态环境影响）	是否造成不可逆的生态破坏或环境污染如辐射、光、噪音。通过问卷调查过档案分析、现场走访计分。	3	
	可持续影响指标 (6分)	供电可持续	3.00	项目实施可能产生的可持续影响。	供电变压器等改造后可持续供电，后续不出现用电困难、频繁断电、电压不稳情况，现场变压器等无损坏、遗失情况。	3	
		监控系统可持续使用年限	3.00	项目实施可能产生的可持续影响。	监控设备一次建设后，后续设备管护、配置正常可持续使用若干年度。	3	
效益 (32分)	满意度指标 (8分)	管理人员、宿舍区家属、乘客综合满意度	8.00	管理人员、社会公众（黔南通交运集团职工及家属、乘坐公众群众）对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。实际得分按满意度比例计算，满意度 $\geq 90\%$ 得满分， $< 90\%$ ，每降低5%扣1分，不足5%按5%计算，扣完为止。	8	综合满意度为98.02%。
			100			91.16	

附件2:

黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助整体支出情况表

制表： 贵州中正恒义工程咨询有限公司

制表时间： 2023年4月20日

单位： 万元

品目	项目名称	评价年度	被评价单位	财政对口科室	绩效评价综合得分	各级财政预算金额								第三方评价机构	备注
						合计	中央补助资金	省级财政预算金额	州级预算资金	县级资金	结转结余资金	本级公用经费	其他非财政性资金		
2	黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助	2021	黔南州交通运输集团有限责任公司	经建科	91.16	38.00	/	/	38.00	/	/		/	贵州中正恒义工程咨询有限公司	2021年黔南州交运集团国有资本经营预算支出
合计						38.00	/	/	38.00	/	/		/	/	/

附件 3: 支出明细表

支付日期	支付金额	收款单位	款项用途
2019 年 12 月 5 日	262, 500.00	航天科技控股集团股份 有限公司贵州分公司	汽车监控系统采购款
2020 年 1 月 15 日	262, 500.00	航天科技控股集团股份 有限公司贵州分公司	汽车监控系统采购款
2018 年 11 月 23 日	40, 000.00	四川省南充市水电工程 有限公司	“三供一业”供电设施改造 进度款
2019 年 3 月 15 日	36, 000.00	四川省南充市水电工程 有限公司	“三供一业”供电设施改造 进度款
2020 年 1 月 6 日	4,000.00	四川省南充市水电工程 有限公司	“三供一业”供电设施改造 质保金
合计	605, 000, 00		

说明：到位黔南州交运集团国有资本经营预算支出 38 万元，与黔南州交通运输集团有限责任公司自筹资金一起支出，黔南州交运集团国有资本经营预算支出 38 万元。

附件 4:

黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助绩效评价综合评分情况

评分环节	赋分	得分	扣分	得分率
决策	14	9	5	64.29%
过程	25	21.5	3.5	86.00%
产出	29	28.93	0.07	99.76%
效益	24	23.73	0.27	98.88%
满意度	8	8	0	100.00%
合计	100	91.16	8.84	91.16%
评价等级	优			

说明:

1. 项目决策指标分值为 14 分，评价得分 9 分，扣 4 分。其中：绩效指标不合理，扣 2 分，指标不明确，扣 1 分，预算管理规范性不得分。
2. 项目过程指标分值为 25 分，评价得分 21.5 分，扣 3.5 分。其中：绩效监控不规范未形成监控表扣 2 分，未建立档案管理制度扣 0.5 分，档案不完善扣 1 分。
3. 项目产出指标分值为 29 分，评价得分 28.93 分，扣 0.07 分。根据问卷反馈不规范驾驶警报率为 98.73%，扣 0.07 分。
4. 项目效益指标分值为 23 分，评价得分 23.73 分，扣 0.27 分，其中保障家属区供电需求按社会认可比例扣 0.08 分，减少不规范驾驶行为导致的安全事件发生频率按社会认可比例扣 0.13 分，控制司机、乘客经济损失、财产安全按社会认可比例扣 0.06 分。满意度 8 分得满分。

附件 5-1:

黔南州交运集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助调查问卷

您好!

我们受黔南州财政局委托，现对黔南州 2021 年交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离补助项目，相关建设情况及产生效益进行调研。您的反馈对我们得出客观结论很重要，请您根据了解到的情况，选择你任务最合适的选项。

1. 你在项目中的角色和承担的职责为?

- a 参与项目管理
- b 参与项目建设、现场或系统维护
- c 驾驶员
- d 交运集团家属或其它知情人员
- e 普通乘客

2. 你认为上级部门对交运公司提供的项目补助和指导程度为?

- a 非常支持
- b 比较支持
- c 一般
- d 支持力度不够

3. 据你所知，交运公司家属区变压器及供电改造后，家属区供电状态及运行秩序为?

- a 改造后供电稳定，基本正常

- b 改造后效果较好，不存在电压不稳等异常情况
- c 改造后存在供电异常情况，但处理较及时
- d 改造后出现用电困难、频繁断电、电压不稳等情况，处理较慢
- e 不清楚，不好说

4. 据你所知，家属区变压器及供电改造后，是否降低了供电设施管护或电力使用成本？

- a 比以前供电设备管护成本明显降低
- b 未增加电力使用支出或管理成本
- c 改造后需要单独负担供电设施管理或使用成本，比以前更贵
- d 改造后由供电局统一管护，用户无需承担管理费用
- e 不清楚，不好说

5. 在你看来，交运集团变压器或供电改造内容及标准是否合理？

- a 新建防火门、配电箱、加装安建环等内容合理
- b 改造配电箱、防火门等标准、数量恰当
- c 部分急需改造的内容未完全改造，或改造效果不好
- d 存在改造内容随意、位置不恰当情况
- e 不清楚，不好说

6. 在你看来，改造车辆动态监控系统后，对规范驾驶行为及事故发生频率控制作用为？

- a 近年地区整体发生事故案件数明显减少
- b 因驾驶不规范引起的事故发生频率明显降低
- c 对规范驾驶行为有一定作用，但事故频率变化不大

d 对规范驾驶行为及降低事故发生频率无影响

e 不清楚，不好说

7. 你认为车辆动态监控系统对不规范驾驶行为识别的准确率怎样？

a 总是能准确识别不规范驾驶行为

b 识别准确率较高，90%的时候判断准确

c 识别准确率一般，70%的时候可识别准确

d 存在误判情况，且判断准确率不到一半

e 不清楚，不好说

8. 据你了解，监控系统判断存在不规范驾驶行为时，是否能有效提醒？

a 总能在第一时间，发出具体不规范预警，直到行为正常

b 大多数时候能提醒不规范行为，但提醒时间较短

c 大多数时候能提醒不规范行为，但提醒内容不明确

d 有时不能及时有效预警或提醒驾驶人员

e 不清楚，不好说

9. 你认为车辆动态监控系统建设后，能否提高人民群众公共途径出行安全感？

a 效果很好，通过公共途径出行放心

b 效果较好，公共出行安全感大幅提升

c 效果一般，还是优先考虑自驾出行

d 不是很好，仍然看到驾驶员抽烟打电话等不安

e 不清楚，不好说

10. 在你看来，车辆动态监控系统能否控制企业、个人或乘客经济财产损失？

a 降低了公交系统管理运行成本

b 可有效控制车辆维修成本或乘客物品损失

c 能有效促进驾驶员收入稳定

d 浪费了设备建设成本，提高了运行投入

11. 你对交运公司后期管理和项目建设、经费使用还有什么好的建议和看法？请补充

附件 5-2:

黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助绩效评价调查问卷及汇总表

问卷类别	发放问卷数	有效问卷数	综合满意率
问卷份数	46 份	46 份	98.02%
调查问题	问题选项	答卷份数	占比
1. 您在项目中的角色或承担的职责为?	a. 参与项目管理	11	23.91%
	b. 参加具体建设、现场或系统维护	2	4.35%
	C. 驾驶员（跳转到 3 题）	5	10.87%
	D. 交运集团家属或其他知情人员（跳转到 3 题）	23	50.00%
	E. 普通乘客（跳转到 6 题）	5	10.87%
2. 您认为上级部门对交运公司提供的项目补助和指导程度为？ [单选题]	A. 非常支持	11	84.62%
	B. 比较支持	2	15.38%
	C. 一般	0	0.00%
	D. 支持力度不够	0	0.00%
3. 据你所知，交运公司家属区变压器及供电改造后，家属区供电状态及运行秩序为？[单选题]	A. 改造后供电稳定，基本正常	27	65.85%
	B. 改造效果较好，不存在电压不稳等异常情况	8	19.51%
	C. 改造后存在供电异常情况，但处理较及时	0	0.00%
	D. 改造后出现用电困难、频繁断电、电压不稳情况	1	2.44%
	E. 不清楚，不好说	5	12.20%
4. 据你所知，家属区变压器及供电改造后，是否降低了供电设施	A. 比以前供电设备管护成本明显降低	27	65.85%

管护成本或电力使用成本？[单选题]	B. 未增加电力使用支出成本和管理成本	3	7.32%
	C. 改造后需要单独负担供电设施管理或使用成本,比以前更贵	0	0.00%
	D. 改造后由供电局统一管护,无需用户支出管护费用	6	14.63%
	E. 不清楚,不好说	5	12.20%
	5. 在你看来, 交运集团变压器或供电改造内容及标准是否合理？	A. 新建防火门、配电箱、加装安建环等内容合理	29
	B. 改造配电箱、防火门等标准、数量恰当	7	17.07%
	C. 部分急需改造的内容未完全改造, 或改造效果不好	0	0.00%
	D. 存在改造内容随意、安装位置不合理情况	0	0.00%
	E. 不清楚, 不好说	5	12.20%
	6. 在你看来, 改造车辆动态监控系统后, 对规范驾驶行为及事故发生频率控制作用为？[单选题]	A. 近年地区整体发生事故案件数量明显减少	33
	B. 因驾驶不规范引起的事故发生频率明显降低	11	23.91%
	C. 对规范驾驶行为有一定作用, 但事故频率变化不大	2	4.35%
	D. 对规范驾驶行为及防止事故发生频率无影响	0	0.00%
	E. 不清楚, 不好说	0	0.00%
	7. 您认为车辆动态监控系统对不规范驾驶行为识别的准确率怎样？[单选题]	A. 总是能准确识别不规范驾驶行为	23
	B. 识别准确率较高, 90%的时候能判断准确	20	43.48%
	C. 识别准确率一般, 70%的时候可识别准确	3	6.52%
	D. 存在误判情况, 且判断准确率不到一半	0	0.00%
	E. 不清楚, 不好说	0	0.00%
	8. 据你了解, 监控系统判断存在不规范驾驶行为时, 是否能及时有效提醒？[单选题]	A. 总能在第一时间, 预警具体不规范行为, 直到行为正常	41
	B. 大多数时候能提醒不规范行为, 但提醒时间较短	4	8.70%

	C. 大多数时候能提醒不规范行为，但提醒内容不明确	0	0.00%
	D. 有时不能及时有效预警或提醒驾驶人员	1	2.17%
	E. 不清楚，不好说	0	0.00%
9. 您认为车辆动态监控系统建设后，能否提高人民群众公共途径出行安全感？[单选题]	A. 效果很好，通过公共途径出行放心	34	73.91%
	B. 效果较好，公共出行安全感大幅提升	12	26.09%
	C. 效果一般，还是优先考虑自驾出行	0	0.00%
	D. 不是很好，仍然看到公交驾驶员抽烟打电话等缺少安全感	0	0.00%
	E. 不清楚，不好说	0	0.00%
10. 在你看来，车辆动态监控系统能否控制企业、个人或乘客经济损失？[多选题]	A. 降低了公交系统管理运行成本	38	82.61%
	B. 可有效控制车辆维修成本或乘客物品损失	18	39.13%
	C. 能有效促进驾驶员收入稳定	5	10.87%
	D. 浪费了设备建设成本，提高了运行投入，得不偿失	1	2.17%
11. 您对交运公司后期管理或项目建设、经费使用还有什么好的建议或看法？请补充：[填空题]（本项有效反馈6条）	A. 加强安全投入	2	
	B. 加大项目建设，规范经费使用	2	
	C. 扩大经营范围，多元化发展	1	
	D. 合理增加小区维护	1	

各项问题的满意率占比是通过调查对象进行网络问卷答题结果统计得出，通过管理人员、交运集团家属、驾驶员、乘客对车辆动态监控系统和“三供一业”分离移交建设结果及状态等指标进行加权平均（剔除无效信息，如回答不清楚选项占比后），综合满意率计算过程如下：

$$\Sigma (\text{第 2-9 项问题的满意率占比}) / 8 (\text{问题个数}) =$$

$$\begin{aligned} & (100\% + 97.2\% + 100\% + 100\% + 95.66\% + 93.48\% + 97.83\% + 100\%) / 8 \\ & \times 100\% = 98.02\% \end{aligned}$$

附件6:

绩效评价方案及指标体系财政征求意见反馈

填表时间：2023年2月28日

方案名称	2021年度部分财政资金重点绩效评价（品目2）实施方案	
主管部门	州人民防空办公室、州教育局、州委组织部、都匀军分区、州消防大队、州国有资产监督管理局	
序号	方案结构	财政审核意见
1	封面	<p>1.“封面”中的项目标题删除“黔南州财政局”，理由实施方案非财政局编制，且项目非补助资金，使用“补助”两字不妥，请重新规范工作实施方案的名称。</p> <p>2.未体现具体项目，鉴于品目中涵盖项目众多，建议附“-品目2”</p>
2	项目概况	全文中“州国资委”全改为“州国资局”，请规范单位名称，再次检查其他单位名称是否有错误。
3	组织管理与实施	<p>1.责任主体划分有误：如“各项资金主管部门负责项目审核和提出项目资金分配意见，参与专项资金的预算管理和资金拨付”等语句中“各项资金主管部门”应变更为“各业务主管部门”，以下同理。</p> <p>2.存在叠字错误：“会同州级级财政部门对项目实施情况进行监督检查”中“级级”。</p> <p>（3）“商州财政局同意后进行调整”应调整为“报主管部门和州财政局同意后进行调整”</p>
4	绩效评价目的	<p>1.绩效评价目的：（1）针对“二是了解资金支持项目实施 第一，...第二，...第三，...”该部分内容存在叙事的条理不清，归纳性不强等问题，建议基于项目的实施动态上按此梯度展开叙述；</p> <p>（2）存在语句不通畅：如“通过对比分析法，核实项目实施进度、资金执行进度及是否规范使用，项目实际实施内容和计划实施内容对比情况等”</p> <p>（3）“二是....通过委托第三方评价机构”，此处使用的语句是站在州财政局的角度来叙述，但该方案为第三方编制，故应删除“通过委托第三方评价机构”。再次检查全文的语句表述是否还有此类错误。</p> <p>（4）目的“三是”章节倒数第三行：“有依据地调整资金的使用内容”结合上句文字的前置性描述，建议删除，再则基于相应的资金使用管理办法，资金的使用方向和范围已明确。</p> <p>2.立项必要性：标题“立项必要性”建议改为“立项可行性”，“四是”改为“立项的必要性”，因在叙述中含有立项充分性，“充分性”与“必要性”为同级叙述。</p> <p>3.实施方案可行性：建议从“一是实施方案的完整性、二是实施主体的健全性、三是实施方案的可实践性”三个方面加以叙述。</p> <p>4.资金安排和使用情况：“预算安排”建议改成“资金使用”或“结合语境酌情删除或变更”。</p> <p>5.绩效管理情况：段尾缺“句号”。</p>

序号	方案结构	财政审核意见
5	绩效评价依据	建议加上“相关的州级资金管理、业务管理、项目支出等管理办法”以及“州级相关的预算管理办法、资金分配及下达文件”。如：《黔南州预算绩效管理工作的实施方案》（黔南委办〔2020〕59号）《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》（黔南财办〔2020〕50号）《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办财预〔2020〕51号）《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》（黔南财办〔2020〕52号）
6	绩效评价指标体系	<ol style="list-style-type: none"> 1.建议按照财预〔2020〕10号文设置决策和过程指标，现有指标体系中指标不全、不合理。 2.产出质量中“绩效目标完成率”指向不明。 3.效益指标的指标解释模糊，不够清晰。部分效益指标通过问卷方式开展评价，进一步明确评分表与调查问卷的对应关系。减少通过问卷方式开展评价。建议效益指标结合项目特点设置个性化指标。 4.缺少“管理制度健全性”指标，“制度执行有效性”指标反映内容不够完整。 5.问卷应根据不同单位、不同项目、不同调查对象进行设置。
7	绩效评价工作的程序和步骤	<ol style="list-style-type: none"> 1.方案中现场评价人员4人，与投标文件16人不符。且未将项目组成员分配到各组，各组职责分工不明确。建议按照投标文件人员安排，结合项目实际分组开展评价，并明确相关人员职责。 2.现场评价的分组情况及工作进度需要进一步明确。 3.“《绩效评价实施方案》经州财政局及主管部门同意后定稿”改为“《绩效评价实施方案》经州财政局及同意后定稿”，理由：品目二的被评价单位均为主管部门，无需向其征求意见。
8	沟通协调机制	无
9	质量管控方案	无
10	数据安全及可靠管控措施	无
11	廉政风险防控机制工作制度	无

附件7:

绩效评价方案及指标体系财政反馈意见采纳情况

填表时间：2023年3月2日

方案名称	2021年度部分财政资金重点绩效评价（品目2）实施方案				
主管部门	州人民防空办公室、州教育局、州委组织部、都匀军分区、州消防大队、州国有资产监督管理局		第三方机构	贵州中正恒义工程咨询有限公司	
序号	方案结构	财政审核意见	第三方评价机构意见采纳情况	财政局二次反馈意见	第三方评价机构二次意见采纳情况
1	封面	1.“封面”中的项目标题删除“黔南州财政局”，理由实施方案非财政局编制，且项目非补助资金，使用“补助”两字不妥，请重新规范工作实施方案的名称。 2.未体现具体项目，鉴于品目中涵盖项目众多，建议附“-品目2”	1.部分采纳，本次绩效评价涉及7家单位，资金涉及部门较多，无法以具体资金类型命名。黔南州财政局虽然不是实施方案编制单位，但为绩效评价牵头单位，故以此命名。 2.采纳。	标题使用“黔南州财政局”让人误以为财政局为被评价单位，故删除“黔南州财政局”	采纳。
2	项目概况	全文中“州国资委”全改为“州国资局”，请规范单位名称，再次检查其他单位名称是否有错误。	采纳。	/	/
3	组织管理与实施	1.责任主体划分有误：如“各项资金主管部门负责项目审核和提出项目资金分配意见，参与专项资金的预算管理和资金拨付”等语句中“各项资金主管部门”应变更为“各业务主管部门”，以下同理。 2.存在叠字错误：“会同州级级财政部门对项目实施情况进行监督检查”中“级级”。 (3)“商州财政局同意后进行调整”应调整为“报主管部门和州财政局同意后进行调整”	采纳。	/	/

序号	方案结构	财政审核意见	第三方评价机构意见采纳情况	财政局二次反馈意见	第三方评价机构二次意见采纳情况
4	绩效评价目的	<p>1.绩效评价目的：（1）针对“二是了解资金支持项目实施 ... 第一， ... 第二， ... 第三， ...”该部分内容存在叙事的条理不清，归纳性不强等问题，建议基于项目的实施动态上按此梯度展开叙述；</p> <p>（2）存在语句不通畅：如“通过对比分析法，核实项目实施进度、资金执行进度及是否规范使用，项目实际实施内容和计划实施内容对比情况等”</p> <p>（3）“二是...通过委托第三方评价机构”，此处使用的语句是站在州财政局的角度来叙述，但该方案为第三方编制，故应删除“通过委托第三方评价机构”。再次检查全文的语句表述是否还有此类错误。</p> <p>（4）目的“三是”章节倒数第三行：“有依据地调整资金的使用内容”结合上句文字的前置性描述，建议删除，再则基于相应的资金使用管理办法，资金的使用方向和范围已明确。</p> <p>2.立项必要性：标题“立项必要性”建议改为“立项可行性”，“四是”改为“立项的必要性”，因在叙述中含有立项充分性，“充分性”与“必要性”为同级叙述。</p> <p>3.实施方案可行性：建议从“一是实施方案的完整性、二是实施主体的健全性、三是实施方案的可实践性”三个方面加以叙述。</p> <p>4.资金安排和使用情况：“预算安排”建议改成“资金使用”或“结合语境酌情删除或变更”。</p> <p>5.绩效管理情况：段尾缺“句号”。</p>	<p>1.采纳。</p> <p>2.采纳。</p> <p>3.部分采纳，原文描述已包含实施方案的完整性、实施主体健全性、实施方案的可实践性三方面内容，已在方案中细化该部分内容。</p> <p>4.不采纳，“预算安排”和“资金使用”是两个不同的资金评价方向，建议不予采纳。</p> <p>5.采纳。</p>	“资金安排和使用情况”部分：1.将“预算安排”改成“资金使用”2.被评价单位都是一级预算单位，不存在主管部门二次分配、拨付资金是否及时等情况，删除相关表述,并对全文其他表述进行调整修改。	采纳。
5	绩效评价依据	<p>建议加上“相关的州级资金管理、业务管理、项目支出等管理办法”以及“州级相关的预算管理办法、资金分配及下达文件”。如：《黔南州预算绩效管理工作实施方案》（黔南委办〔2020〕59号）《黔南州州级部门预算绩效目标申报审批管理实施办法》（黔南财办〔2020〕50号）《黔南州州级部门预算支出绩效运行监控与绩效评价实施办法》（黔南财办财预〔2020〕51号）《黔南州州级部门预算支出绩效评价结果应用管理办法》（黔南财办〔2020〕52号）</p>	<p>1.采纳。</p> <p>2.采纳。</p> <p>3.采纳。</p> <p>4.采纳。</p> <p>5.不采纳，问卷已根据不同单位、不同项目、不同调查对象设置可跳转的线上问卷，填写问卷群体是根据项目分别填写。</p>	/	/
6	绩效评价指标体系	<p>1.建议按照财预〔2020〕10号文设置决策和过程指标，现有指标体系中指标不全、不合理。</p> <p>2.产出质量中“绩效目标完成率”指向不明。</p> <p>3.效益指标的指标解释模糊，不够清晰。部分效益指标通过问卷方式开展评价，进一步明确评分表与调查问卷的对应关系。减少通过问卷方式开展评价。建议效益指标结合项目特点设置个性化指标。</p> <p>4.缺少“管理制度健全性”指标，“制度执行有效性”指标反映内容不够完整。</p> <p>5.问卷应根据不同单位、不同项目、不同调查对象进行设置。</p>	<p>1.部分采纳。投标文件中现场人员16人分为项目现场组、资料组、底稿组、报告组。根据项目特性，项目现场4人收集资料对接，其余人员负责后期工作。</p> <p>2.采纳。</p> <p>3.采纳。</p>	/	/

序号	方案结构	财政审核意见	第三方评价机构意见采纳情况	财政局二次反馈意见	第三方评价机构二次意见采纳情况
7	绩效评价工作的程序和步骤	1.方案中现场评价人员 4人，与投标文件 16人不符。且未将项目组成员分配到各组，各组职责分工不明确。建议按照投标文件人员安排，结合项目实际分组开展评价，并明确相关人员职责。 2.现场评价的分组情况及工作进度需要进一步明确。 3.“《绩效评价实施方案》经州财政局及主管部门同意后定稿”改为“《绩效评价实施方案》经州财政局及同意后定稿”，理由：品目二的被评价单位均为主管部门，无需向其征求意见。	/	/	/
8	沟通协调机制	无	/	/	/
9	质量管控方案	无	/	/	/
10	数据安全及可靠管控措施	无	/	/	/
11	廉政风险防控机制工作制度	无	/	/	/

附件 8-2：绩效评价报告征求部门意见采纳情况

绩效评价报告征求部门意见采纳情况			
填表时间： 2023 年 月 日			
继续评价报告名称	黔南州交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助		
主管部门	黔南州国有资产监督管理局	评价机构	贵州中正恒义工程咨询有限公司
部门意见		评价机构采纳意见	
无意见			

附件 9：财政重点绩效评价事实认定书

评价机构全称（盖章）：贵州中正恒义工程咨询有限公司 填表日期： 年 月 日

评价项目	交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助项目		
被评价单位（对象）	黔南交通运输集团有 限责任公司	联系人及电话	陈俊 13885439600
现场评价起止日期	2023 年 3 月 13 日—2023 年 3 月 14 日		
评价人员及电话	令狐飞 18984567244；吴 澜	复核人员及电话	冯金瑜
<p>记录情况：</p> <p>1. 总投资及立项：汽运公司 2018 年 9 月编制变压器整改工程预算书，对建设内容进行了统计，2018 年 10 月 25 日通过黔南交运董议〔2018〕7 号审议集团公司“三供一业”移交事项。2018 年 8 月 22 日 交通运输部办公厅文件《交通运输部办公厅关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》交办运〔2018〕115 号明确提出做好推广应用智能视频监控报警技术的重要意义，2019 年 9 月 25 日通过黔南交运董议〔2019〕7 号审议关于车辆动态监控升级改造方案。</p> <p>2. 工程进度：2018 年 10 月 25 日黔南交通运输集团有限责任公司与四川省南充水电工程有限公司签订汽运公司变压器整改工程协议，2018 年 11 月 21 日改造经过验收后申请向贵州电网有限责任公司都匀供电局移交改造后资产，2018 年 12 月 4 日向贵州电网有限责任公司都匀供电局签订资产移交协议。车辆动态监控系统升级改造项目在 2019 年 6 月 6 日对公开遴选的 52 家单位进行审查，确定 23 家单位提供资料有效，按照专家评分航天科技控股集团股份有限公司贵州分公司为供应商，2019 年 9 月 24 日签订供货及软件平台合作协议，协议价格 52.5 万元，2020 年 7 月 6 日对监控设备进行验收。</p> <p>3. 资金安排、支出及合同签订情况：</p> <p>（1）2019 年 12 月 31 日支付安全监控系统设备款 26.25 万元，2020 年 1 月 31 日支付安全监控系统安装及监管费 26.25 万元，2021 年 12 月 31 日“三供一业”补助资金 8 万元到账。</p> <p>（2）资金安排：到位资金，截止 2023 年 3 月 9 日评价日，到位财政补助资金 38 万元，其中 30 万元用于车辆动态监控升级改造项目，8 万元用于“三供一业”汽运公司盘山街宿舍及平桥住宅小区变压器改造。</p> <p>（3）项目管理：①前期绩效目标编制及后期绩效管理跟踪自评还有提升空间，存在部分指标不合理不明确情况。②项目实际为弥补过往已完成内容，交运集团过往年度建设后先行垫付。③缺少过程管理资料（如建设现场安装照片、验收照片、变压器验收记录、货物签收单、采购备案、资金管理制度提到的项目公示资料）。</p>			
<p>被评价单位（对象）意见：</p> <p>1. 已提供质保金 4000 元到期支付凭证、变压器 8 万元支付凭证 2. 已提供安装照片、货物签收单等过程印证资料。3 已提供检测合格证明。2 变压器整改完成，供电局认可并签订移交协议，因此不存在变压器验收报告问题。4. 已提供自评报表自评报告。</p>			



附件10：

第三方机构参与财政重点绩效评价 工作情况反馈表

评价机构全称（盖章）：贵州中正恒义工程咨询有限公司

编号：

评价项目	交通运输集团车辆动态监控系统升级改造及“三供一业”分离移交补助项目		
被评价单位（对象）	南交通运输集团有限责任公司	联系人及电话	陈俊13885439600
现场评价起止日期	2022年2月13日—2022年2月14日		
评价工作情况（以下填写“是”或“否”，并作简要说明）			
是否按照入户通知人员开展现场评价	不涉及		
是否与被评价单位（对象）召开座谈会	是		
是否提供资料清单、现场收集基础数据等佐证资料	是		
是否对项目进行抽查，并现场勘查	是		
是否对不同受众对象开展问卷调查	是		
工作底稿相关资料是否妥善保管	是		
是否遵守廉洁纪律和保密纪律	是		
其他情况	无		
被评价单位（对象）意见：			
无意见			
联系人：			
联系电话：			



附件 11-1:

黔南交通运输集团有限责任公司 关于“三供一业”供电改造项目绩效自 评报告

根据黔南财办【2023】5号文件精神及重点绩效评价要求，现对我公司“三供一业”供电改造项目绩效进行自我评价如下:

一、项目概况

(一) 项目建设规模及内容

该项目根据省政府办《关于转发省国资委等部门《推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案》的通知》(黔府办函〔2016〕240号)、州政府办《关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》(黔南府办函〔2016〕111号)文件要求，加快剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题，促进国有企业轻装上阵、公平参与市场竞争，集中资源做强主业，提升核心竞争力，实现基本公共服务均等化，国有企业不再以任何方式为职工家属区“三供一业”承担相关费用。建设规模及内容为：新建防火门 2 面，新建综合配电箱 2 台，更换下户线并沟线夹，更换低压空开接线鼻子，加装安建环 2 套，共计改造金额为 8 万元。

(二) 项目资金批复情况

州政府办《关于印发黔南州推进国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作方案的通知》(黔南府办函〔2016〕111号)“州属及县(市)属企业的分离移交费用按企业隶属关系由同级人民政府明确解决办法,对于分离移交重点项目,可申请省级适当补助。”用于“三供一业”供电改造项目建设。

(三)项目绩效目标

- ①数量指标。供电设施
- ②质量指标。补助资金到位率 100%
- ③时效指标。完成时效: 2018 年 12 月完成改造移交工作
- ④成本指标。完成投资 8 万元
- ⑤社会效益指标。保障都匀市汽运盘山街、平桥宿舍区人民群众的供电需求
- ⑥可持续影响指标。为企业减负,良性持续发展
- ⑦服务对象满意度指标。群众满意度 $\geq 96\%$

二、项目完成情况

汽运公司盘山街宿舍、汽运公司平桥宿舍的变压器改造工程。于 2018 年 11 月,我公司先期投入 8 万元工程改造费用对供电设施进行改造,改造完工后于 2018 年 12 月正式移交给都匀市供电局进行后续管理,完成供电改造分离移交工作。

四、评价结论及困难

(一)评价结论

“三供一业”供电改造项目评价结果为良好。项目管理较规范，项目完成效果较好、为企业减负，保证企业的良性持续发展。

六、附件：

“三供一业”供电改造经费支出绩效评价自评表

黔南交通运输集团有限责任公司“三供一业”移交补助支出绩效评价自评表

填报日

自评单位（盖章）：

期：

项目名称		黔南交通运输集团有限责任公司“三供一业”移交补助支出							
主管部门及代码		黔南州国有资产监督管理局 093001		实施单位		黔南交通运输集团有限责任公司			
项目资金 (万元)		资金来源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额 (万元)		8	8	8	10		
		财政拨款		8	8	8	10		
		其中：上级补助							
		本级安排		8	8	8	10		
		其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1：推进黔南交通运输集团有限责任公司“三供一业”改造工作。 目标 2：维持黔南交通运输集团有限责任公司可持续发展。				已完成供电改造并移交供电部门				
绩	一级指	二级	三级指标	年度指	实际完成值	分值	得	未	完成

效 指 标	标	指标		标 值	(B)		分	原因分 析
				(A)				
产出指 标 (50 分)	数量 指标	供电设施	1 个	1		20	20	
	质量 指标	补助资金到 位率	100%	100%		10	10	
	时效 指标	完成时效	2018 年 12 月	2018/12/1		10	10	
	成本 指标	补助资金	8 万元	8 万元		10	10	
效益指 标 (30 分)	社会 效益 指标	保障都匀市 汽运盘山街、 平桥宿舍区 人民群众的 供电需求	长期有 效地保 障		长期有效地 保障	20	20	
	可持 续影 响	为企业减负， 良性持续发 展	长期	长期		10	10	
满意度 指 标 (10 分)	服务 对象 满意 度	群众满意度	≥96%	≥96%		10	10	
总 分	100							
绩 效 结 论	良好							

联系人：陈俊

注:1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值, 各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 除预算资金执行率外, 其他指标权重可作适当调整, 但总分应为 100 分。各项三级指标得

2. 未完成原因分析: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$), 则得分计算方法应用实际完成值(B)/年度指标值(A) 本该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值(B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为: 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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

附件 11-2:

黔南交通运输集团有限责任公司 关于车辆动态监控系统升级改造项目 的绩效自评报告

根据黔南财办〔2023〕5号文件精神及重点绩效评价要求，现对我公司车辆动态监控系统升级改造项目绩效进行自我评价如下：

一、项目概况

（一）项目建设规模及内容

该项目根据省交通运输厅《关于印发今冬明春全省交通运输系统安全生产七项专项行动方案的通知》（黔交安〔2018〕22号）文件要求，“两客一危”企业营运车辆需安装智能视频监控装置，实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控及实时报警。建设规模及内容为：对司属 865 辆营运车辆动态监控系统进行升级改造，共计投入约 300 万元。

（二）项目资金批复情况

州国资监管局根据国有企业大数据监管支出（2230205-支持科技进步支出）向我司批复补助资金 30 万元。

（三）项目绩效目标

- ①数量指标。司属营运车辆 865 辆
- ②质量指标。升级改造验收合格率 100%
- ③时效指标。完成时效：2020 年 9 月 30 日前

④成本指标。完成投入：300 万元

⑤经济效益指标。促进营运车辆安全运行，降低车辆出行风险，减少行车事故的发生，降低企业因行车事故产生经济损失的概率。

⑥社会效益指标。保障人民群众出行安全

⑦可持续影响指标。提升驾驶员安全行车意识，减少违章违规行为，降低事故风险，减少行车事故。

⑧服务对象满意度指标。群众满意度 $\geq 90\%$

二、项目组织实施及完成情况

经公司领导多次带队考察调研，选定 4 家平台运营商参与报价比选，于 2019 年 9 月 11 日制定升级改造方案，并经集团公司第 52 次董事会审议通过。项目于 2019 年 12 月开始实施，2020 年一季度完成安装量 462 辆，二季度完成安装量 249 辆，三季度完成安装量 161 辆。截止 2020 年 9 月 30 日全面完成了所有车辆动态监控系统的升级改造工作，共计安装车辆数为 872 辆，共投入 310 余万元。

三、评价结论及困难

（一）评价结论

新系统投入使用以来，智能视频监控装置效果显著，查处了多起驾驶员接打手持电话、玩手机、疲劳驾驶、抽烟等不安全的驾驶行为。通过不断加强驾驶员安全教育培训、宣传，加大违章违规处罚力度，营运车辆驾驶员的不规范驾驶行为得到了很大的改善，违章违规行为大幅下降，切实有效地降低了行车安全事故风险，营造了良好的道路旅客运输环

境，企业安全管理工作得到了广大旅客及上级行业管理部门的充分肯定。

（二）存在问题和困难

智能视频装置启用后，营运车辆驾驶员由于不安全驾驶行为被处罚较多，存在抵触心理，造成个别故意屏蔽动态监控的行为。企业还需进一步加大教育培训及引导，促使驾驶员自觉接受监督，逐步提高驾驶员安全行车意识，规范驾驶营运车辆，保障人民群众的出行安全。

四、经验总结与下一步打算

根据系统产生的各类预警数据进行分析研判，制定相应管控措施并完善公司管理制度，不断提高管理水平。充分发挥车辆动态监控系统的作用，减少违章违规驾驶行为，有效遏制各类生产安全事故。

五、附件

车辆动态监控升级改造经费支出绩效评价自评表

黔南交通运输集团有限责任公司

2023年3月21日

车辆动态监控系统升级改造经费支出绩效评价自评表

自评单位（盖章）：

填报日

期：

项目名称	黔南交通运输集团有限责任公司车辆动态监控系统升级改造		
主管部门及代码	黔南州国有资产监督管理局	实施单位	黔南交通运输集团有限责任公司

项目资金 (万元)	资金来源			年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率	得 分
	年度资金总额(万元)			30	30	30	10	100%	10
	财政拨款								
	其中:上级补助								
	本级安排			30	30	30	10	100%	10
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.改进安全生产监管科技手段,提高管理效能; 2.降低车辆出行风险,减少安全生产事故发生; 3.保障人民群众出行安全,提升企业美好形象。				共完成升级改造营运车辆872辆				
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完 成值(B)	分值	得 分	未完成原因 分析	
	产出指 标(50 分)	数量指标	改造安装数量	865	872	10	10		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			监控覆盖率	100%	100%	10	10		
		时效指标	建设时间	2020年 12月	2020年 9月	10	10		
		成本指标	建设成本	300万元	300万元	10	10		
	效益指 标(30 分)	经济效益	降低企业因行车事 故产生经济损失的 概率	长期有 效地保 障	长期有 效地保 障	10	10		
		社会效益 指标	保障人民群众出行 安全	长期有 效地保 障	长期有 效地保 障	10	10		
		可持续影 响	提升驾驶员安全行 车意识,减少违章 违规行为,降低事	长期有 效地保 障	长期有 效地保 障	10	10		

			故风险，减少行车事故。					
	满意度指标(10分)	服务对象满意度	乘客/受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分	100							
绩效结论	良好							

联系人：

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得

2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq*$)，则得分计算方法应用实际完成值((B)/年度指标值(A)本该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq*$)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/实际完成值((B)*该指标分值。

4. 定性指标根据指标完成情况分为：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)、80-50%(含)、50-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 12：抽样明细

说明：经费支出建设内容及形成资产，均在黔南州都匀市交通运输集团管理区域内，评价组现场查看公共汽车监控指挥中控台、汽运公司平桥宿舍小区、部分线路公交监控终端显示器，查看汽车监控系统运行情况及资产现状。评价工作组采取网络答卷的方式对管理人员、宿舍区居民、乘客、驾驶员等开展问卷调查。

抽样内容	配套情况	资产状态	运行/使用情况
公共汽车监控指挥中控台	完善	正常	正常运行
汽运公司平桥宿舍小区	防火门关闭，未查看内部	正常	正常管护
公交车都匀 40 路、18 路、11 路	终端设备正常	正常	正常运行