

# 河源东站快速公交运营补贴 项目绩效自评报告



市级预算部门：河源市交通运输局

填报人姓名：陈嘉欣

联系电话：3296969

填报日期：2023 年 5 月 5 日

# 河源市交通运输局河源东站快速公交运营 补贴财政绩效自评报告

## 一、专项资金使用情况

（一）资金安排情况。2022 年，市财政局通过《关于批复 2022 年市直部门预算的通知》（河财预〔2022〕1 号）批复我局河源东站快速公交运营补贴 60.00 万元，实际分配下达 60.00 万元，资金到位率 100%。。

（二）资金使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，河源东站快速公交运营补贴经费已支出 60.00 万元，资金支出率 100.00%。资金由财政直接支付至河源市粤运绿都公共交通有限公司用于补贴河源东站新增公交线路运营。

（三）绩效目标情况。加强赣深高铁河源东站与市区的高效衔接，服务市民方便、快捷出行。新增赣州高铁河源东站开往高新区、老城区、新市区、东源县城及大学城 5 条公交线路。

（四）内控制度情况。单位财务制度健全，资金支付规范，项目资金准备阶段和实施阶段的各个环节能按相关要求办理审批，做到手续完善，程序合理。项目做到支出合规、会计核算规范，未发现截留、挤占、挪用项目资金情况，未发现超标准开支情况。

## 二、决策及实施过程情况

为落实河源站快速公交运营补贴资金，保障新增公交线路运营，我局委托了第三方专业机构进行了新增线路测算，对开通河源站公交进行成本预测，并制定运营补贴方案，征求有关单位意见，经市直城建系统调度领导小组 2021 年第 20 次会议决定，根据市政府领导同志在《关于补贴赣深高铁河源站公交运营的请示》（河交〔2022〕26 号）的批示，申请安排河源站快速公交运营补贴 60 万元。

该指标分值 10 分，项目自评得分 10 分。

## 三、各项绩效指标完成情况

### （一）绩效产出

1. **数量指标。**新增河源站开往高新区、老城区、新市区、东源县城及大学城 5 条公交线路。
2. **时效指标。**在预算年度内完成。
3. **质量指标。**车站公交发班时间契合高铁到发车时间，较好保障公交与高铁衔接。
4. **成本指标。**该项目总体支出控制在预算内，实际支出未超出预算。

该指标分值 50 分，项目自评得分 50 分。

### （二）绩效效益

1. **经济效益。**通过对河源站公交运营进行补贴，减轻了公交企业经营压力，调动了公交企业的积极性，有利于企业职工队

伍的稳定。

**2. 社会效益。**实现河源站综合交通枢纽内外循环畅通，切实做好城市公交运输接驳，方便市民群众公共交通出行。

**3. 生态效益。**缓解城市交通拥堵，减少碳排放与汽车尾气污染，为万绿河源增添绿色动力。

**4. 可持续影响。**保障线路稳定运营，公交企业持续健康发展。

该指标分值 30 分，项目自评得分 30 分。

### **（三）社会公众或服务对象满意度**

通过对河源站公交运营进行补贴，改善了公交的运营状况，提升了公交服务品质，改善乘车环境，为市民提供优质的公交服务，提升了社会公众满意度和公交车运营企业的满意度。

该指标分值 10 分，项目自评得分 10 分。

河源站快速公交运营补贴项目绩效目标基本完成，项目取得一定的社会效益和经济效益。自评总分为 100 分，绩效等级为优。

## **四、存在问题，未完成或超过绩效目标较多的原因和改进措施**

### **（一）存在问题**

受新冠病毒感染影响，城市公交客流量减少严重，公交公司经营亏损严重；同时高铁河源站公交客流量不多，线路经营收入较少，站公交线路培育比较困难。

### **（二）未完成绩效目标或超过绩效目标值较多的原因**

1. 车站公交线路达到 5 条，但实际客流量不足，单车日均客流量约为 20 人次，远低于行业统计低值 50 人次。

2. 高铁河源车站公交线路为快速公交，停靠站点较少。

### （三）改进措施及意见建议。

我局将加大线路培养力度，保障市民对衔接高铁的公交出行需求：一是优化、调整线路，吸引更多客源；二是发展快、慢结合的公交线路；三是加大财政保障力度。

附件：河源车站快速公交运营补贴项目绩效自评信息指标评分表

填报单位名称：河源市交通运输局

单位：万元

## 项目绩效自评信息指标评分表

项目名称		河源东站快速公交运营补贴		评价年度	2022年		评价金额	60		
联系人		陈嘉欣		联系电话	3296969		联系邮箱	hyjcs@163.com		
实施文件依据		市政府领导同志在《关于补贴赣深高铁河源东站公交运营的请示》（河交〔2022〕26号）的批示								
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	60						存在的主要问题与改进措施简述	
		实际分配下达	市本级	60		转移支付至县（区）				
		分年度明细	年度	预算计划安排		实际安排额度	资金下达文件及文号			
			2022年	60		60	河财预〔2022〕1号			
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	60		转移支付至县（区）			存在的主要问题与改进措施简述	
		实际明细支出	年度	市本级支出		市本级支出（其中：部门预算支出）	转移支付市县支出			
			2022年	60		60				
			2022年	60		60				
	绩效目标情况	预期总体目标	加强赣深高铁河源东站与市区的高效衔接，服务市民方便、快捷出行				是否如期实现预期总体目标	是		存在的主要问题与改进措施简述
		预期阶段性目标	目标1:	新增河源东站至市区5条公交线路		实际完成情况	目标1:	新增河源东站至市区5条公交线路		
目标2:			保障公交车基本运营		目标2:		保障公交车基本运营			
目标3:			满足群众出行需求		目标3:		满足群众出行需求			

  

指标评分表										
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标						
名称	权重（%）	名称	权重（%）	名称	权重（%）					
决策情况	5	项目立项	2	项目论证充分性	1			1	根据市政府领导同志在《关于补贴赣深高铁河源东站公交运营的请示》（河交〔2022〕26号）的批示，申请安排河源东站快速公交运营补贴	具有前期可行性研究报告或调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商，并咨询相关专家意见，且有文字材料的，若资金存在二次分配的，过程中是否开展有效的调查研究，并经过适当的集体审议和专家评议程序来提高分配的科学性和合理性。
				制度完整性	1			1	资金按《河源市交通运输局财务管理规定》要求支出	依据相关基础信息和证据判断，是否有资金管理方法涵盖了该项目资金的使用管理，管理方法是否对于管理的关键环节提出了管理要求和规范，管理要求和规范是否能够满足资金分配使用合理性与安全性要求。
		绩效目标	1	绩效目标	0.5			0.5	目标设置完整、科学、可衡量	判断绩效目标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。
				绩效指标	0.5			0.5	指标设置细化分解	判断绩效指标是否与工作相关，是否能与绩效目标有效衔接，是绩效指标准确解释、细化分解绩效目标，是否满足完整性和系统性。
		资金投入	2	计划安排合理性	1			1	计划安排合理	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。
				预算编制与资金分配合理性	1			1	资金分配合理	综合分析资金分配对实现资金绩效目标的影响，是否重点突出，是否存在资金浪费或不明显浪费情况。
实施过程	5	资金管理	3	资金到位率	1			1	100%	各类来源的资金未及到位的，按实际及时到位的金额/应及到位的金额*指标分值
				资金支出率	1			1	100%	主要依据“支付额/预算总额*100%”指标权重”计算核定得分，同时综合考虑工作进度，以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。
				资金支出规范性	1			1	资金支出规范	按规定履行调整报批手续或发生调整的，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
		组织实施	2	实施程序规范性	1			1	项目资金准备阶段和实施阶段的各个环节能按相关要求办理审批，做到手续完善，程序合理	项目或方案按规定程序实施，包括项目或方案实施按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				监管有效性	1			1	单位内部管理制度规范	业务主管部门按规定对项目建设和方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制。
产出	50	数量指标	12.5	新增河源东站至市区公交线路（条）	12.5	5	5	12.5	5	根据评价对象设置产出指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		时效指标	12.5	在预算年度内完成	12.5	完成	完成	12.5	完成	
		质量指标	12.5	公交发班时间契合高铁到发车时间	12.5	较好契合	较好契合	12.5	较好契合	
		成本指标	12.5	总体支出控制在预算内（万元）	12.5	60	60	12.5	60	
效益	30	经济效益	7.5	保障公交车基本运营	7.5	不停运	不停运	7.5	不停运	根据评价对象设置效益指标，并相应设置指标名称和分数权重。
		社会效益	7.5	满足群众出行需求	7.5	满足基本需求	满足基本需求	7.5	满足基本需求	
		生态效益	7.5	城市空气质量、生态环境	7.5	改善	改善	7.5	改善	
		可持续影响	7.5	城市公交可持续发展	7.5	持续发展	持续发展	7.5	持续发展	
满意度	10	服务对象满意度	10	公交运营企业满意度	10	基本满意	基本满意	10	基本满意	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值
合计自评分数：		100								