

2021 年市区新能源公交运营补贴 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 2021 年市区新能源公交 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 2021 年市区新能源公交运营补贴 814.00 万元，实际分配下达 754.00 万元。

（二）资金使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，2021 年市区新能源公交运营补贴经费已支出 754.00 万元，资金支出率 92.63%。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 250 辆新能源纯电动公交车的运营补贴。

（三）绩效目标情况。补助新能源公交车 250 辆，保障公交车基本运营，满足群众出行需求。

（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

项目根据《河源市区新能源公交车推广运用期综合补贴暂行办法》（河交联〔2018〕25号）和七届136次市政府常务会议精神，对市区年运营里程不低于3.00万公里的正常运营的新能源纯电动公交车，车长8米以上10米以下的，按3.00万元/辆/年进行补贴；车长10米以上的，按4.00万元/辆/年进行补贴。我局根据河源市粤运绿都公共交通有限公司新能源公交车数量测算，共需申请公交运营补贴814.00万元，其中：车长8米以上10米以下的公交车266辆，测算金额798.00万元；车长10米以上的公交车4辆，测算金额16.00万元。

实施过程中，河源市粤运绿都公共交通有限公司按照其母公司河源市粤运汽车运输有限公司要求，调出20辆车长8米以上10米以下的公交车到其他公交公司，该20辆公交车不符合《河源市区新能源公交车推广运用期综合补贴暂行办法》规定的补贴要求，在拨付补贴资金时，相应核减60万元资金。

该指标分值10分，项目自评得分9.93分。

三、各项绩效指标完成情况

（一）绩效产出

1. 数量指标。补助新能源公交车250辆。
2. 时效指标。在预算年度内完成。
3. 质量指标。新能源公交车纳入工信部车型目录。
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。**通过对市区新能源公交运营进行补贴，减轻了公交企业经营压力，调动了公交企业的积极性，有利于车辆和设施装备的更新，有利于企业职工队伍的稳定。

2. **社会效益。**方便城乡居民出行，提升城乡居民幸福感，缓解和改善日常的交通压力。

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。**通过增加公交车标台数，从而提高公交准点率和班次，提高市民公交出行需求，减少废气污染以及道路堵塞现象。

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

通过对市区新能源公交运营进行补贴，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。

2021 年市区新能源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 99.93 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

2021年市区新能源公交运营补贴814.00万元，实际分配下达754.00万元，结余60万元，退回财政统筹使用。

（二）未完成绩效目标的原因

因河源市粤运绿都公共交通有限公司有20辆公交车转到其他公司，经核对，该20辆公交车不符合《河源市区新能源公交车推广运用期综合补贴暂行办法》的要求，预算60万元资金不予补贴。

（三）改进措施及意见建议。

接下来我局将加强与市粤运绿都公共交通有限公司的协调管理，使预算更加精准。

附件：2021年市区新能源公交运营补贴项目绩效自评信息
指标评分表

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

基本情况	项目名称	2021年市区新能源公交车运营补贴		评价年度	2023年		评价金额	814	
	联系人	陈嘉欣		联系电话	3296969		联系邮箱	hyjtc3296969@163.com	
	实施文件依据	《河源市区新能源公交车推广运用期综合补贴暂行办法》（河交联〔2018〕25号）、七届136次市政府常务会议精神							
资金情况	资金安排情况	预算计划安排	814				存在的主要问题与改进措施简述		
		实际分配下达	市本级	814		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		814		754		河财预〔2022〕1号		
	资金使用情况	实际支出金额	市本级	754		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	754		754					
绩效目标情况	预期总体目标	补助新能源公交车250辆、保障公交车基本运营、满足群众出行需求				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:	补助新能源公交车250辆		实际完成情况	目标1:	补助新能源公交车250辆		
		目标2:	保障公交车基本运营			目标2:	不停运		
		目标3:	满足群众出行需求			目标3:	基本满足		

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《河源市区新能源公交车推广应用期综合补贴暂行办法》（河交联〔2018〕25号）文件精神，申请安排新能源公交车运营补贴。	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经集体会议协商、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研论证，并经过适当的集体审议和专家评审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制	依据相关基础信息和证据判断，是否有资金管理办法涵盖了该项目资金的使用管理，管理办法是否对于管理的关键环节都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，是否存在资金聚集效应不明显等情况。
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时到位的，按实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值
				资金支出率	1			0.93	93%	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未发生调整的，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，包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				监督有效性	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或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改，资金使用单位规范资金管理并建立有效管理机制。
产出	50	数量指标	12.5	补助新能源公交车（辆）	12.5	250	250	12.5	250	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	新能源公交车纳入工信车型目录	12.5	100%	100%	12.5	100%	
		成本指标	12.5	总体支出控制在预算内（万元）	12.5	754	754	12.5	754	
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:						99.93				