

承德县凯祥城乡公交有限公司

低票价补贴项目绩效自评工作报告

为进一步加强县级部门项目支出预算绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，确保财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。按照《承德县财政局关于开展 2021 年度县级预算部门绩效自评工作的通知》（承县财监【2022】1 号）文件要求，为扎实做好 2021 年度县级部门预算项目绩效评价工作，现将评价的情况报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

我单位领导高度重视，对低票价补贴项目的预算安排及资金分配拨付等情况进行了自查。

为促进我县公共交通事业发展，结合我县实际提出的建议，研究增加了低票价补贴项目。

年初预算安排 150 万元，资金到位 150 万元，及时拨付给承德县凯祥城乡公交有限公司，公交票价实行每人每次 1 元标准，普通卡 9 折优惠，学生卡 6 折优惠，完成了低票价补贴。

二、绩效目标实现情况

我单位严格按照县政府制定的项目资金管理办法对资金进行申请、划拨、发放，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

资金拨付完成的项目绩效目标评价为次优，我公司现有公交车 90 台，实际运营公交车线路 9 条，公交线路总里程达到 140 公里。年客运量 250 万人次，发展城市公共交通是一项惠民便民的民生工程，发展城市公交，

方便居民出行，社会公众满意度为 100%。

三、绩效目标设定质量情况

我们按照公正、公平、公开透明的原则，按照拟定的补贴方案，统筹考虑各方面因素，防止各种意想不到的问题发生。营造良好的舆论氛围，对照项目资金预期实现的价值，我单位设定的低票价补贴项目绩效目标清晰准确、全面完整、科学合理，项目的实施达到了预期目标，资金的使用推动了县域经济的发展，达到了绩效考核评价标准要求。

四、整改措施及结果应用

在今后工作中我单位将进一步完善制度、改进管理、优化流程，强化整体观念，树立服务意识，单位内部加强配合，密切合作，注意协调，切实保证专项资金预算安排及分配拨付及时、准确。

2022年2月28日



附件 1:



低票价项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		低票价补贴						
主管部门		承德县交通运输局		实施单位	承德县凯祥城乡公交有限公司			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	年运送旅客量≥300万			因受疫情影响年运送旅客量为250万人次				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 50分	数量指标	年运送旅客300多万人次	≥300万	250万人次	10	8	因疫情影响
		质量指标	项目按质量完成	100%	100%	10	10	
							
		时效指标	资金到位情况	及时发放	及时发放	10	10	
	成本指标	低票价补贴符合补助标准	150万	100%	20	20		
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	促进经济效益的提升	有所提高	有所提高	10	10	
							
		社会效益 指标	为市民出行提供方便	出行方便	出行方便	10	10	
							
		生态效益 指标	减少车辆尾气对环境的污染	减少尾气 排放	减少尾气排 放	10	10	
							
可持续影响 指标								
							
满意度 指标10 分	服务对象满意 度指标	社会公众满意度	≥100%	100%	10	10		
							
总分					100	98		