

附件 1:

免费乘公交补贴项目支出绩效自评表

(2022 年度)



项目名称		免费乘公交						
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	100	100	38	10分	38%	4	
	其中：当年财政拨款	100	100	38	—	38%	—	
	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				
	发放老年人免费乘公交补贴			已完成 38%的发放其余的 62%正在推进中				
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	指标 1: 运送老年人	≥66	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		质量指标	指标 1: 以上项目按质量 按量完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 保障按时发送各 班次	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 免费乘公交补贴 补助符合补贴标准	≥100	38%	20	8	
			指标 2:					
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	指标 1: 专项资金政策实 施后减轻了企业运营成 本	有所提 高	有所提 高	10	10	
			指标 2:					
							
		社会效益 指标	指标 1: 县区公交四通八 达, 老年市民出行较为方 便	出行方 便	方便公 众出行	10	10	
			指标 2:					
							
		生态效益 指标	指标 1: 减少了车辆尾气 对环境的污染	减少尾 气排放	减少	10	10	
指标 2:								
.....								
可持续影 响指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	指标 1: 社会公众满意度	≥98	98%	10	10		
		指标 2:						
							
总分					100	82		

承德县凯祥城乡公交有限公司

免费乘公交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。为扎实做好 2022 年度份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、绩效自评工作开展情况

主要包括部门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督检查及审计部门审查意见等情况。

我单位领导高度重视，对免费乘公交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，减少公交公司亏损，确保老年人等特殊群体免费乘坐公交，结合我县实际提出的建议，研究增加了 70 周岁以上老年人等群体免费乘坐公交补贴项目。

年初预算安排 100 万元，资金到位 38 万元，还差 62 万元未能及时拨付给承德县凯祥城乡公交有限公司，用于老年人免费乘车补贴。

二、绩效目标实现情况

主要包括部门总体工作开展情况，专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况、存在问题及评价结论，对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大的要单独列明，并分析说明原因。

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。

随着我县县城道路及周边环境明显改善，公交车通达率不断提高，百姓出行乘坐便捷，加上特殊群体免费乘车政策，70周岁以上老年人等群体每天乘坐公交车出行的人次大幅提高，根据公交公司不完全统计，平均每天、每台车运送70周岁以上老年人等群体乘客大概达到70人次，2022年1-12度共运送150万人次，社会公众满意度为98%。

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。减少公交公司亏损，营造良好的舆论氛围，对照项目资金预期实现的价值，我单位设定的免费乘公交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，方便了老年人乘车需求、便捷出行，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。

2023年3月15日

