

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。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

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 115 万元，资金到位 110 万元，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，剩余 5 万元是用于老年人乘车人身意外保险，财政直接对保险公司拨付。

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。

资金拨付完成的项目绩效目标评价为优，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，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。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。



附件1:



免费乘公交项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		免费乘公交补贴						
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	115	115	110	10分	100%	9	
	其中：当年财政拨款	115	115	110	—	100%	—	
	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				
	日完成运送老年人≥66人次			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				
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	日运送老年人	≥66	90%	10	8	疫情原因
							
							
		质量指标	项目按质按量完成	100%	100%	10	10	
							
							
		时效指标	202年12月底完成	≥45	95%	10	10	
							
							
		成本指标	免费乘公交补贴符合补贴标准	≥110	110	20	20	
							
							
	效益指标 30分	经济效益 指标	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	
							
							
		社会效益 指标	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	
							
							
		生态效益 指标	减少了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	97		