

购置 358 台公交车分年度经费项目支出 绩效评价报告

2024 年 3 月

目 录

摘要

正文

一、项目基本情况

二、绩效评价工作开展情况

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

附：1.购置 358 台公交车分年度经费项目绩效目标完成清单

2.购置 358 台公交车分年度经费项目绩效评价问题清单

3.购置 358 台公交车分年度经费项目绩效评价评分情况表

摘 要

购置 358 台公交车分年度经费主要用于支付 2019 年市公交公司融资购置 358 台公交车款 11147.84 万元、购车融资利息费用，市财政按 5 年补贴，保障按期还本付息，避免滞纳金的发生。2024 年的预算资金安排为 358 辆车 2507.44 万元，实际支付 2507.43383 万元。

主要目标为保障购置 358 辆公交车融资款能够按期还本付息，避免滞纳金的发生，增强公交公司的服务营运能力，保障全市人民出行便捷。

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据市政府《研究公交线路优化方案工作会议纪要》（2018年第152号）166辆、《研究公交线路优化工作专题会议纪要》（2019年第26号）192辆，公交公司分别于2019年2月购置166辆纯电动公交车、5月购置192辆纯电动公交车，总价款为11147.84万元、亳州市财政局《关于清算2019年度市公交公司运营亏损补贴的意见》，2019年购置358台公交车款11147.84万元，由市财政分5年补贴，2023年预算资金安排为2507.44万元。

（二）项目绩效目标

2019年公交公司融资购置358台公交车，市财政按5年补贴，公交公司当年支付，次年由市财政据实拨付，保障按期还本付息，2023年予以补贴358台公交车购车本息2507.44万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

评价的目的是对项目决策、实施过程、产出和效益等进行全过程分析和评判，为进一步提高财政资金使用效益提供决策依据。

（二）评价对象和范围

评价对象为公交公司，范围为购置 358 台公交车 2023 年预算补贴 2570.44 万元。

（三）评价原则

绩效评价以坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则，坚持经济效益、社会效益和生态效益相结合的原则进行。以目标预定与实施效果比较的方法进行绩效评价。

（四）评价方法和标准

通过资料收集、分析评价相结合，以及对项目资金的决策、过程、产出和效果等进行全面了解，从而全面、客观地对项目资金绩效情况进行了评价。

（五）评价工作过程

一是高度重视，把绩效考核工作作为当前工作的重点。二是落实责任，细化落实措施，做好工作谋划和问题整改。三是收集资料，全面收集 2023 度 358 辆购车分年度补贴资金相关资料，认真开展补贴资金绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年市公交公司有效的使用项目资金取得了较好的经济效益、社会效益，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境，使公共交通的服务能力和形象得到了极大提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据市政府《研究公交线路优化方案工作会议纪要》（2018 年第 152 号）166 辆、《研究公交线路优化工作专题会议纪要》

(2019年第26号)192辆,公交公司分别于2019年2月购置166辆纯电动公交车、5月购置192辆纯电动公交车,总价款为11147.84万元、亳州市财政局《关于清算2019年度市公交公司运营亏损补贴的意见》,2019年购置358台公交车款11147.84万元,由市财政分5年补贴,2023年预算资金安排为购车本息2507.44万元。

(二)项目过程情况

1.资金管理

(1)资金到位率

2023年实际收到购置358台公交车分年度资金2507.44万元,2023年预算资金2507.44万元,资金到位率100%。

(2)资金拨付及时率

亳州市道路运输管理服务中心根据文件要求,已于2023年4月将2507.44万元拨付公交公司。

(3)预算执行率

2023年亳州市财政下达“购置358辆公交车分年度资金”预算指标2507.44万元,实际拨付2507.44万元,预算执行率100%。

(4)资金使用合规性

购置358辆公交车分年度资金使用符合财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,资金的拨付具有完整的审批程序和手续,符合项目预算批复,不存在截留、挤占、挪用、虚

列支出等情况。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

公交公司严格按照会计法、财务管理制度执行使用2507.44万元预算资金，做到专款专用。

（2）制度执行有效性

公交公司资金申报、审核资料齐全，并进行归档保存。

（三）项目产出情况

2023年底，市公交公司现有公交车577台，线路33条，运营线路总长度515.8公里，城区公交站点500米覆盖率为100%，年客运量人次2097.7万次，运营总里程2560.5万公里；百万公里有责事故次数为0.62件。亳州市道路运输管理服务中心按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达资金，符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求，将资金及时拨付。

（四）项目效益情况

2023年，公交公司实现总收入4308.48万元（含免费卡收入1142.34万元），同比增长26%，其中公交营运收入1976万元（含免费卡收入），同比增长23%，增长额361万元；年客运量人次2097.7万次，同比增长22%；公交平均上座率为83.3%；优化线路4条；新能源公交车占比92%，增强了公众出行体验；公共交通乘客总体满意率为87.7%。

五、主要经验及做法

2023 年公交公司有效的使用项目资金取得了较好的经济效益、社会效益，为市民提供平安、绿色、舒适、便利的出行环境，使公共交通的服务能力和形象得到了极大提升。

六、存在问题及原因分析

加强与财政局沟通，加快资金拨付和监管力度，以便更好的推动项目的进行，保障项目实施的效果。

七、有关建议

建议进一步加大对公交企业的扶持力度，支持地方政府开展公交全面提升工作，让优质公交服务能力和水平得到更大的提升，以便更好的服务于大众。

附：1.购置 358 台公交车分年度经费项目绩效目标完成清单（见附表 1）

2.购置 358 台公交车分年度经费项目绩效评价问题清单（见附表 2）

3.购置 358 台公交车分年度经费项目绩效评价评分情况表（见附表 3）

附表 1

购置 358 台公交车分年度资金项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务：公交线路覆盖市民日常出行需求，保障城区公交正常运营，逐步提升公交出行分担，提升市民绿色出行习惯。	总体目标完成情况：优	
1	数量指标：中心城区公交站点 500 米覆盖率	完成情况：中心城区公交站点 500 米覆盖为 100%	
2	质量指标：车辆正常运营	完成情况：358 辆车正常运营	
3	时效指标：补贴资金支出时限性	完成情况：2023 年 4 月资金拨付到位	
4	成本指标：2023 年预算资金 2507.44 万元	完成情况：预算资金 2507.43383 万元	
5	经济效益指标：保持公交平均上座率 ≥50%	完成情况：公交平均上座率 83.3%	
6	社会效益指标：年度优化公交线路数量 ≥2 条	完成情况：优化公交线路 4 条	
7	生态效益指标：公交车新能源车辆占比提高，减少环境污染	完成情况：减少	
8	可持续影响指标：对地方经济节能减排的影响	完成情况：明显	
9	满意度指标：市民对公交服务满意度	完成情况：87.7%	

(二)	年度绩效目标：现行 33 条线路覆盖市民日常出行需求，逐步提升公交出行分担，提升市民绿色出行习惯	年度绩效目标完成情况：100%	
1	数量指标：≥80%	完成情况：100%	
2	质量指标：≥90%	完成情况：100%	
3	时效指标：每年第一季度拨付	完成情况：100%	
4	成本指标：2023 年预算资金 2507.44 万元	完成情况：100%	
5	经济效益指标：≥50%	完成情况：100%	
6	社会效益指标：≥2 条	完成情况：100%	
7	生态效益指标：减少环境污染	完成情况：减少	
8	可持续影响指标：对地方经济节能减排的影响	完成情况：明显	
9	满意度指标：≥80%	完成情况：87.7%	

附表 2

购置 358 台公交车分年度资金项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门（单位）	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题（包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等）	1	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	2	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	...	亳州市道路运输管理服务	无	无	
资金管理存在的问题（包括资金到位情况、预算执行情况和资金使用合规性等）	1	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	2	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	...	亳州市道路运输管理服务	无	无	
项目管理存在的问题（包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等）	1	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	2	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	...	亳州市道路运输管理服务	无	无	
项目产出存在的问题（包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等）	1	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	2	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	...	亳州市道路运输管理服务	无	无	
项目效益存在的问题（包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等）	1	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	2	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	...	亳州市道路运输管理服务	无	无	
其他问题	1	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	2	亳州市道路运输管理服务	无	无	
	...	亳州市道路运输管理服务	无	无	

附表 3

购置 358 台公交车分年度资金项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	产出指标	数量指标	中心城区公交站点 500 米覆盖率	20	达成年度目标	10	
2	产出指标	质量指标	车辆正常运营	10	达成年度目标	10	
3	产出指标	时效指标	补贴资金支出时限	10	达成年度目标	20	
4	产出指标	成本指标	2022 年度购车本息	10	达成年度目标	10	
5	效益指标	经济效益指标	保持公交平均上座率	10	达成年度目标	10	
7	效益指标	社会效益指标	年度优化公交线路数量	10	达成年度目标	10	
8	效益指标	生态效益指标	公交车新能源车辆占比提高	10	达成年度目标	10	
9	效益指标	可持续影响指标	对地方经济节能减排的影响	10	达成年度目标	10	
10	满意度指标	市民对公交服务满意度	市民对公交服务满意度	10	达成年度目标	10	
合计				100		100	