

# 宁县交通运输局

---

## 宁县交通运输局

### 关于公交车运行经费项目支出绩效的自评报告

#### 一、项目概况

##### （一）项目单位基本情况

宁县公共交通有限公司主要承担宁县境内社会公共服务职能，主要包含城市公共交通、巡游出租汽车经营服务、道路运输经营和集中式快充充电站。现有职工 41 人，运营公交车 13 辆。

##### （二）项目基本情况

宁县公共交通有限公司现有公交车 13 辆，其中宇通牌纯电动车 9 辆，南京金龙牌纯电动车 4 辆，1000KVA 充电桩 1 处，共设 29 个公交站台。

#### 二、项目实施基本情况

##### （一）项目组织管理情况

全年公交车运营服务人次 160 万人次，全年正常运行公交车 13 辆，运营公里数 81.4 万公里，车辆工作达标率 100%，满足了群众日常出行需求，降低了出行成本，提高了城市公共服务水平，服务对象满意度 95%。在项目执行过程中，一是智慧化运营，提升出行便利，借助现代科技手段，优化公交线路。二是快捷化服

务，缓解交通拥堵，让乘客能够更快的到达目的地，缓解城市交通压力。三是舒适环保，倡导绿色出行，对车辆内部进行了改造，增加了座位的舒适度，提高了空调的使用率，让乘客在乘坐过程中享受更加舒适的体验。

**（二）项目资金使用情况。**2024 年度公交车运行经费项目支出预算安排 190 万元，总投入 190 万元,资金到位 190 万元，实际使用 140 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 73.68%，资金使用合法合规。

### 三、项目绩效分析

**（一）项目绩效评价工作开展情况。**2024 年公交车运行经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用现场核验等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 95.42 分，自评等级为:优。

#### **（二）项目绩效目标完成情况。**

**1.成本指标方面：**完成了成本控制数 190 万元，得分 20 分。

**2.产出指标方面：**完成了全年公交车运行任务，运营服务人次达到 160 万人次，运营里程达到 81.4 万公里，公交车运营及时，满足了群众日常出行，得分 39.55 分

**3.效益指标方面：**完成了降低群众出行成本，提升公共服务水平，得分 18.5 分

**4.满意度指标方面：**完成了服务对象满意度，得分 10 分

#### **四、存在问题。**

一是存在预算执行进度缓慢，公交车运行经费未按季度支付；二是资金使用效率未达预期的情况。

## 五、有关建议。

一是加快资金支出进度，按季度支付公交车运行经费，避免“项目等钱”现象；二是建立资金使用监控机制。建立预算执行动态台账，实时记录资金支出进度、用途等信息，每季度进行数据汇总分析。若发现支出进度滞后，及时分析原因，确保资金按计划使用。



| 项目支出绩效自评表 |         |                                                      |                             |           |             |                                                                     |         |         |       |       |
|-----------|---------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|
| 2024年10月  |         |                                                      |                             |           |             |                                                                     |         |         |       |       |
| 项目名称      |         | 公交车运营补贴                                              |                             |           |             |                                                                     |         |         |       |       |
| 主管部门      |         | 宁县交通运输局                                              |                             |           | 实施单位        |                                                                     | 宁县交通运输局 |         |       |       |
|           |         |                                                      | 年初预算数                       | 全年预算数     | 全年执行数       | 分值                                                                  | 执行率(%)  | 得分      |       |       |
| 项目资金（元）   | 年度资金总额: |                                                      | 1900000                     | 1900000   | 1400000     | 10                                                                  | 73.68   | 7.36    |       |       |
|           | 其中：财政拨款 |                                                      | 1900000                     | 1900000   | 1400000     | -                                                                   | 73.68   | 7.36    |       |       |
|           | 上年结转资金  |                                                      | 0                           | 0         | 0           | -                                                                   | 0       | 0       |       |       |
|           | 其他资金    |                                                      | 0                           | 0         | 0           | -                                                                   | 0       | 0       |       |       |
| 未完成原因分析   |         |                                                      |                             |           |             |                                                                     |         |         |       |       |
| 年度总体目标    |         | 预期目标                                                 |                             |           |             | 实际完成情况                                                              |         |         |       |       |
|           |         | 目标1：降低县城交通拥堵，满足群众出行需求；<br>目标2：降低城镇人口出行成本，提升基本公共服务水平。 |                             |           |             | 完成2024年全年公交车运行任务，减少县城交通拥堵，满足了群众出行需求，降低了城镇人口出行成本，提升了基本公共服务水平，群众满意度高。 |         |         |       |       |
|           | 一级指标    | 二级指标                                                 | 三级指标                        | 年度指标      | 实际完成值       | 分值                                                                  | 单位      | 完成率     | 得分    | 未完成原因 |
| 绩效目标      | 成本指标    | 经济成本指标                                               | 成本控制数                       | <=190万元   | 190         | 10                                                                  | 万元      | 100.00% | 10    |       |
|           |         |                                                      | 公交车安全运行检测费                  | <=17.8万元  | 17.8        | 10                                                                  | 万元      | 100.00% | 10    |       |
|           | 产出指标    | 数量指标                                                 | 公交车运行时限                     | >=1月      | 1           | 4.44                                                                | 月       | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         |                                                      | 公交车运营服务人次（万）                | >=160万人   | 160         | 4.44                                                                | 万人      | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         |                                                      | 运行公交车数量                     | =13辆      | 13          | 4.44                                                                | 辆       | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         |                                                      | 运营工作人员数                     | =41人      | 41          | 4.44                                                                | 人       | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         |                                                      | 运营公里数                       | >=81.4万公里 | 81.4        | 4.44                                                                | 万公里     | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         | 质量指标                                                 | 保障车辆覆盖率                     | =100%     | 100         | 4.44                                                                | %       | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         |                                                      | 车辆工作达标率                     | =100%     | 100         | 4.44                                                                | %       | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         |                                                      | 运营人员出勤率                     | =100%     | 100         | 4.44                                                                | %       | 100.00% | 4.44  |       |
|           |         | 时效指标                                                 | 公交运营及时性                     | 及时        | 100%-80%(含) | 4.48                                                                |         | 100%    | 4.03  |       |
|           | 效益指标    | 经济效益指标                                               | 降低城镇人口出行成本                  | <=2元/人、次  | 2           | 5                                                                   | 元/人、次   | 100.00% | 5     |       |
|           |         | 社会效益指标                                               | 降低城镇交通拥堵，满足群众出行需求           | 满足        | 100%-80%(含) | 5                                                                   |         | 100%    | 4.5   |       |
|           |         |                                                      | 降低城镇人口出行成本，提升基本公共服务水平       | 提升        | 100%-80%(含) | 5                                                                   |         | 100%    | 4.5   |       |
|           |         | 生态效益指标                                               | 增加公共交通出行，减少私家车尾气排放污染，改善空气质量 | 减少污染      | 100%-80%(含) | 5                                                                   |         | 100%    | 4.5   |       |
|           | 满意度指标   | 服务对象满意度指标                                            | 群众满意度                       | >=95%     | 95          | 10                                                                  | %       | 100.00% | 10    |       |
| 总分        |         |                                                      |                             |           |             | 100                                                                 |         |         | 95.42 |       |