

项目绩效自评报告

项目名称：公交优先发展专项资金

市级预算部门：（公章）江门市交通运输局

填报人姓名：黄子安

联系电话：0750-3858965

填报日期：2023 年 4 月 6 日

一、项目概况

（一）项目设立背景和依据

2022 年 12 月 2 日市政府党组会议、市政府常务会议审议同意《关于继续设立市区公交发展专项资金的请示》，同意继续设立市区公交发展专项资金，实施期限 3 年（2022 年至 2024 年），按每年 15585 万元安排，总设立金额 46755 万元，由市本级及蓬江区、江海区、新会区按 49%：17%：9%：25%比例分别承担，用于市公汽公司运营亏损补贴，保障市公汽公司正常运行和群众日常出行公交服务。

（二）预算安排及使用情况

2022 年市区公交发展专项资金总金额为 15585 万元，其中市本级资金应为 7636.65 万元。市本级资金实际预算下达 7818.12 万元，实际到位资金 6850 万元，到位资金已全部拨付给市区公交企业。此外，蓬江区、江海区、新会区承担的区级资金实际到位拨付 420 万元。

（三）预期绩效目标及实现情况

预期绩效目标:通过对三区 2 家公交企业运营亏损补贴的实施，保障市区公交企业正常运作，完成公交线路优化目标，落实政策性乘车优惠政策，提高公交服务满意度。绩效目标完成情况:对三区 2 家公交企业补贴，改善了企业经营状况，优化调整 39 条公交线路，政策性优惠乘车服务 2342 万人次，乘客满意度 88.1%，没有发生公交停运事件，基本实现预期绩效目标。

二、项目实施情况

（一）资金投入情况。

2022年12月2日，市政府第25次党组会议、市政府十六届27次常务会议审议同意《关于继续设立市区公交发展专项资金的请示》，确定了资金规模和用途。本项目设置了10项具体年度绩效目标，其中7项目标可通过具体数据衡量，绩效目标基本与资金用途相关。本项目初步建立了相关资金、财务管理制度等保障措施，根据公交企业经营状况和财政资金筹集到位情况办理资金拨付使用。

（二）资金和项目管理。

2022年市区公交发展专项资金总额15585万元，其中市本级资金应为7636.65万元，市本级资金实际预算下达7818.12万元，实际到位资金6850万元，到位资金已全部拨付给市区公交企业。严格按照财务制度、资金管理等规定进行资金管理，经市财政局审核同意后办理资金拨付使用，资金支出符合使用规范。聚焦公交服务三项行动，加强对三区公交企业的日常监管，督促跟踪落实绩效目标要求，协调相关部门单位加快专项资金筹集拨付。

三、项目绩效情况

（一）产出指标分析

本项目预算申报年度产出指标5项，具体是：数量指标2项（补贴公交企业2家、优化调整公交线路20条）、质量指标1项（公交站点500米覆盖率 $\geq 90\%$ ）、时效指标1项（补

贴发放及时性)、成本指标 1 项(预算(成本)控制率 $\leq 0\%$)。

产出指标基本达到预期绩效目标。数量指标方面:专项资金发放补贴了三区 2 家公交企业,分别是江门市公共汽车有限公司、江门市文旅交通投资有限公司新会公共汽车分公司;2022 年三区优化调整公交线路 39 条。质量指标方面:经第三方调查,公交站点 500 米覆盖率 95.3%,达到目标要求。时效指标方面:2022 年市本级资金实际筹集到位 6850 万元,到位资金已及时全部拨付发放。成本指标方面:2022 年已按预算批复控制数进行资金划拨,并无超预算。

(二)效益指标分析

本项目预算申报年度效益指标 4 项,具体是:经济效益指标 1 项(公交企业经营状况)、社会效益指标 1 项(政策性优惠乘车服务 2300 万人次)、生态效益指标 1 项(100%使用新能源及清洁能源公交车)、可持续影响指标 1 项(持续提升公交服务质量)。

效益指标基本达到预期绩效目标。经济效益方面,通过本专项资金补贴,解决了三区公交企业运营困难,改善了经营状况,保障了三区公交企业正常运作。社会效益方面,严格执行老年人(含外埠老年人)、学生、优抚对象、低保对象、残疾人等特殊人群乘车优惠政策,2022 年三区政策性优惠乘车服务 2342 万人次。生态效益方面,2022 年参与营运 1257 辆公交车,全部为新能源及清洁能源车辆。可持续影响方面,在专项资金支持下,2022 年三区公交企业生产经营

状况正常，全年没有出现公交停运事件，公交服务质量不断提升。

四、项目主要做法和经验

按照市政府工作部署，组织三区公交企业制定相关工作方案，大力实施公交线路优化、公交服务改善、学生接送等三大专项行动，2022 年三区优化调整公交线路 39 条，稳步提升公交服务质量。密切关注公交企业经营状况和行业稳定情况，及时协调加快公交发展专项资金的筹集和拨付，保障公交企业正常运行和行业稳定。

五、存在问题及建议

2022 年公交发展专项资金未能完全筹集到位。2022 年市本级资金总额应为 7636.65 万元，实际到位 6850 万元，尚余 786.65 万元未筹集到位；蓬江区、江海区、新会区 2022 年承担的区级资金总额应为 7948.35 万元，实际到位 420 万元，尚余 7528.35 万元未筹集到位。市交通运输局已就此发送《江门市交通运输局关于加快拨付 2021 年至 2022 年市区公交发展专项资金的函》（江交函〔2023〕63 号）至相关部门单位，协调加快筹集拨付余下公交发展专项资金。

六、项目自评结论及得分

对照绩效自评指标评分表的评分标准，经对本项目绩效实施情况分析，最终自评得分为 95.8 分，等级为优。