2024年城乡公交一体化运营补贴项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）2024年城乡公交一体化运营补贴项目项目资金，主要用于金寨县城乡客运一体化运营，该项目投入车辆343台，运营城镇-乡镇、乡镇-乡镇、乡镇-村公交线路共计98条，覆盖全县23个乡镇，实现了建制村通公交。

（二）项目绩效目标。

根据相关要求和公司实际情况，本公司建立指标体系，包括产出、效益和满意度三部分内容，由三级指标构成。其中一级指标和二级指标参考《金寨县财政预算绩效指标库》设置，三级指标针对部门特点和实际情况进行了针对性、个性化设计。

1、产出指标从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四个方面，设置具体三级指标，对实际开展的工作进行评价。

2、效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响指标。主要考察项目对经济、社会、生态及可持续发展方面产生的影响。

3、满意度指标是通过对项目服务对象、群众进行调查问卷，对项目进行满意度进行考评。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

加强财政预算资金管理，提高财政资金支出使用效益，对2024年城乡公交一体化运营补贴开展绩效评价工作。

（二）绩效评价原则。以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（三）评价指标体系。

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	20%	主要对项目产出安全、服务、时效、成本等方面进行评价
项目效益	40%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（二）评价方法

采用定量与定性评价相结合的比较法。

（三）评价标准

采用的标准形式为计划标准和历史标准。

（三）绩效评价工作过程

1、成立评价工作小组，拟定绩效评价工作方案;

2、了解、收集相关基础信息资料;

3、制定财政支出项目绩效评价指标体系;

4、根据项目实施情况和评价指标体系的要求进行评分;

5、评价工作小组根据现场调查，补充和核实相关信息;

6、撰写评价报告并提交评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

本次绩效评价，采取定性和定量分析比较的方法，对各项指标逐项评价，在项目资金使用、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面进行综合评价。我们认为，该项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出提升了群众的出行水平，改善了群众出行条件，带动了区域经济的发展，促进了社会稳定和谐，自评100分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1、项目立项-立项依据充分性:该项目依据皖财建【2021】1205号文，立项体符合上述文件内容和要求。

2、项目立项-立项程序规范性：项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标-绩效目标合理性：该项目绩效指标设置与部门职能、实际工作内容具有较强相关性，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。

4、绩效目标-资金分配合理性：该项目资金分配合理，并经过县财政审批、监督。

（二）项目过程情况

1、资金管理-资金到位率：该项目预算2700.48万元，实际资金到位2700.48万元，到位率100%。

2、资金管理-预算执行率：该项目到位资金2700.48万元，已全额支出，支出率100%。

3、资金管理-资金使用合规性：经评价抽查，该项目资金的使用符合法规、财务管理及资金管理办法的规定，资金拨付均有完备程序和手续。

4、组织实施-管理制度健全性：项目单位制定工作方案和管理制度。

5、组织实施-制度执行有效性：经考核评价，该项目资金调整和支出手续完备，评价小组及时组织并根据绩效评价工作方案开始评价工作，绩效评价成果已对社会公开。

（三）项目产出情况（共50分，得50分）

本次评价项目产出方面共设置50分，得50分，具体如下：

1、数量指标。指标1、补贴车辆数，指标值343台，实际补贴343台，完成指标，该指标满分10分，得10分。

2、质量指标。指标1、公交服务质量，指标值优良，实际优良，完成指标；指标2、资金使用合规率，指标值100%，实际值100%，该指标满分20分，得20分。

3、时效指标。指标1、年内完成工作，指标值完成，实际已完成对通达公司的补贴，该指标满分10分，得10分。

4、成本指标。指标1、项目总成本，指标值严格控制预算，实际项目实际总成本未超过预算，严格控制成本，该指

标满分 10 分，得 10 分。

（四）项目效益情况（共 30 分，得 30 分）

本次评价项目效益方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下:

1、经济效益不适用。

2、社会效益：指标 1、方便群众生产生活，促进社会和谐，指标值明显，实际方便了群众出行，改善了生活条件，促进了社会和谐稳定，该指标满分 15 分，得 15 分。

3、生态效益不适用。

4、可持续影响指标：指标 1、产生积极的可持续的影响，指标值明显，实际通过项目实施，带动了经济发展，促进了社会和谐稳定，助力了乡村振兴，完成指标，该指标满分 15 分，得 15 分。

（五）满意度指标（共 10 分，得 10 分）

服务对象满意度：指标值≥95%，实际通过问卷调查，满意度为 98%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法

绩效自评工作的开展中，应注意以下两点：一是专项资金预算下拨后，主要领导和分管领导高度重视，落实责任分工，确保项目顺利进行；二是建立完善科学规范的指标体系，不断提高绩效管理工作水平。

六、存在问题及原因分析

无。

七、有关建议

一是项目实施过程中要加强安全生产、文明服务、进度等管控，发现问题及时整改、完善，保证项目顺利实施，达到绩效目标；二是完善配套的规章制度和项目管理体系，为项目实施提供制度保障。

金寨县交通运输局

2026 年 4 月 28 日