

附件 2

财政支出项目绩效评价自评报告

(2017 年度)

项目名称：公共交通发展专项资金

本级项目主管部门：台山市交通运输局（公章）
(一级预算单位)

填报人姓名：李鹏举

联系电话：5523979

填报日期：2018 年 7 月 16 日

2018 年 7 月 16 日

1. 项目概况表



| | | | | | | | |
|-------------|---------------------------|--|----------------|----------|----------------------------------|----------|-------------|
| 项目名称 | | 公共交通发展专项资金 | | | | | |
| 项目主管部门 | 台山市交通运输局 | 联系人 | 李伟强 | 电话 | 5523979 | 手机 | 13556958828 |
| | | 地址 | 台山市台城环北大道 58 号 | | | 邮编 | 529200 |
| 内容 | | 项目概况情况 (每部分 500 字以内) | | | | | |
| 项目主管单位基本情况 | | 《印发台山市交通运输局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(台府办〔2010〕123 号)第二条第四点: (四) 承担道路、水路运输市场监管责任。负责路政、运政和港口管理, 负责水路运输、水路运输服务和船舶代理、引航等辅助性业务的行业管理, 负责港口及港航设施建设使用岸线布局的行业管理工作, 指导城乡客运及有关设施规划和管理工作的, 负责城市公共交通行业监督管理工作。 | | | | | |
| 项目实施主要内容 | | <p>全面推进公交车一卡通, 各镇(街)公共服务中心、台城各车站服务网点统一安装一卡通申办年审设备, 大力推广公交 IC 卡; 落实残疾人免费、学生和 60 岁以上老人半价、普通 IC 卡 9 折、购车贴息等政策性补贴; 落实公交企业技术改造、经营冷僻线路等经营性困难补助; 编制台山市公共交通发展“十三五”规划。</p> <p>通过实施上述项目, 实施城市优先发展公共交通战略, 推进我市公共交通事业健康有序发展, 助力我市创建全国文明城市、生态园林城市、环境模范城市, 使公共交通切实成为便民、利民、惠民的民生工程。同时, 提升台山侨乡市容市貌和交通出行环境, 促进台山旅游发展, 改善投资环境, 提升台山的城市竞争力。</p> | | | | | |
| 项目资金安排和使用情况 | 投入指标 | 行次 | 合计 | 上级财政资金 | 本级财政资金 | 其他(单位自筹) | |
| | 预算安排 | (1) | 350 | | 350 | | |
| | 项目实际投入 | (2) | 338.74 | | 338.74 | | |
| | 实际到位 | (3) | 338.74 | | 338.74 | | |
| | 实际支出 | (4) | 338.74 | | 338.74 | | |
| | 资金结余 | (5)=(3)-(4) | 0 | | 0 | | |
| | 实际到位率 | (6)=(3)÷(2) | 100% | | 100% | | |
| | 支出实现率 | (7)=(4)÷(3) | 100% | | 100% | | |
| | 预算完成率 | (8)=(4)÷(1) | 97% | | 97% | | |
| | 资金实际支出明细内容 (至主要末级经济科目) | | 项目预算支出 | 项目资金实际支出 | 资金支出依据 (相关的资金管理办法、批复文件、流水账号等) | | |
| 合计 | | | 338.74 | | | | |



| | | | |
|---|---|------|--|
| 1 | 台山市城市公共交通发展规划（2016-2030年）第一期合同款 (30299 其他商品和服务支出) | 15 | 台财预(2017)16号;流水账号: ZJZFPZ[2017]020395、 |
| 2 | 财政直接支付广东省江门市汽运集团有限公司台山公共汽车分公司和台山市祥安汽车运输有限公司公交一卡通终端机安装费补贴(30401 企业政策性补贴) | 15 | 台财预(2017)16号;流水账号: ZJZFPZ[2017]020397、ZJZFPZ[2017]020396 |
| 3 | 财政直接支付 2017 年台山公交发展补助专项资金 (30401 企业政策性补贴) | 100 | 流水账号: ZJZFPZ[2017]014650 |
| 4 | 财政直接支付 2017 年台山公交发展补助专项资金 (30401 企业政策性补贴) | 200 | 流水账号: ZJZFPZ[2017]014651 |
| 5 | 财政直接支付公交 IC 卡申办年审设备采购费 (30401 企业政策性补贴) | 8.74 | 台财预(2017)16号;流水账号: ZJZFPZ[2017]021761 |

2. 自评分及情况说明

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 自评分 | 自评情况 (每项指标描述在 100 字以内) |
|---------------|-------------|--------------|-----|--|
| 合计 | | | 100 | —— |
| 绩效目标 (20分) | 前期工作 (5) | 项目论证 (1分) | 1 | 我局会同公交企业,组织人员对公共交通情况开展全面摸底和调研工作。 |
| | | 申报程序 (2分) | 2 | 项目预算、验收、结算等环节合规合法。 |
| | | 组织机构 (1分) | 1 | 由我局内设股室——公共交通管理股专门负责本项目的监督和管理。 |
| | | 制度措施 (1分) | 1 | 为实施对项目资金的监督和管理制度化、规范化,我局制定《关于印发〈台山市交通建设资金监督管理实施方案〉的通知》(台交〔2013〕201号),并制定《关于印发〈台山市 2016 年公交发展专项资金使用方案〉的通知》(台交〔2016〕102号),将项目资金纳入制度管理。 |



| | | | | |
|---------------|------------------|--------------|--|--|
| 目标设置 (15) | 绩效目标完整性 (5分) | 5 | 阶段性目标：大力推广公交一卡通及公交 IC 卡，方便群众乘车；使我市约 200 名残疾人享受免费公交出行，约 1.7 万名中小学生和约 1 万名 60 至 64 岁老人享受半价公交出行，约 9 千名普通群众持公交一卡通可 9 折优惠乘坐公交车；落实公交企业技术改造、经营冷僻线路、购车利息等政策性补贴，提高公交线网覆盖面，促进公交健康发展；编制台山市公共交通“十三五”规划，指导未来公共交通事业发展。 | |
| | 绩效目标科学性 (5分) | 5 | 我局提出的绩效指标是从实际出发，确保城区公共交通发展有序推进，巩固省文明城市建设成果。严格执行上级制定的相关技术规范，总目标明确，各阶段任务清晰，成本合理。 | |
| | 绩效目标可衡量性 (5分) | 5 | 绩效目标可量化，包含可衡量的绩效指标：1.公共交通一卡通覆盖率；2.公共交通占机动化出行分担率；3.公共交通站点 500 米半径覆盖率；4.城市公共交通乘客满意度等指标。 | |
| 绩效管理 (10) | 资金到位 (3分) | 3 | 一卡通安装费用 15 万已及时到位，到位比率 100%；IC 卡申办年审设备 8.74 万已及时到位，到位比率 100%；安排经营困难补助 200 万已及时到位，到位比率 100%；残疾人免费、学生和 60 岁以上老人半价、普通卡 9 折、购车贴息等政策性补贴 100 万元已及时到位，到位比率 100%；公共交通发展十三五规划前期费用 15 万已及时到位，到位比率 100%； | |
| | 资金支付 (3分) | 3 | 一卡通安装费用 15 万；IC 卡申办年审设备 8.74 万元；安排经营困难补助 200 万；残疾人免费、学生和 60 岁以上老人半价、普通卡 9 折、购车贴息等政策性补贴 100 万元；公共交通十三五规划前期费用 15 万元；已全部支付，支出率 100%。 | |
| | 支出规范性 (4分) | 4 | 所有支出规范，资金管理、资金支付、财务报账等严格按照有关规范执行。 | |
| 项目管理 (20) | 实施程序 (15分) | 15 | 项目实施程序规范，项目调整按规定履行报批手续；严格执行建设、验收等相关制度规定，实施方案规范。 | |
| | 项目监管 (5分) | 5 | 根据《关于印发〈台山市交通建设资金监督管理实施方案〉的通知》（台交〔2013〕201 号）精神，项目通过验收后，方可发放项目资金。 业务主管方面，由我局公共交通管理股专责项目的监督和管理。 | |
| 绩效结果 (50分) | 项目产出结果 (20) | 数量结果 (5分) | 5 | 我市公交一卡通实现 100%全覆盖；各镇（街）公共服务中心、各车站统一安装 IC 卡申办年审设备 23 套已投入使用；残疾人免费、学生和 60 岁以上老人半价、普通卡 9 折等优惠政策的实施，群众办卡数量显著增加；公共交通发展十三五规划已签署合同。 |
| | | 质量结果 (5分) | 5 | 公交一卡通全面接入“岭南通”；各镇（街）公共服务中心、各车站统一安装的 23 套 IC 卡申办年审设备，实现群众就近办理年审；200 万元经营困难补助，有效缓解了公交公司的经营压力；残疾人免费、学生和 60 岁以上老人半价、普通卡 9 折等优惠政策，极大地方便了群众出行。 |



| | | | |
|---|-----------------------|---|---|
| | 成本结果 (5分) | 5 | 2017年预算金额350万元，已安排资金338.74万元，预算完成率97%。 |
| | 时效结果 (5分) | 5 | 公交车一卡通项目计划时间：2017年1月，实际完成时间：2017年5月，项目完成质量情况：全部完成安装任务，我市公交车实现一卡通100%全覆盖。 公交一卡通申办年审设备项目计划时间：2017年10月，实际完成时间：2017年12月，项目完成质量情况：各镇（街）公共服务中心、台城各车站服务网点统一安装完毕且完成验收投入使用。 |
| 项目 效益 结果 (24) | 经济效益 (6分) | 6 | 城市公共交通能有效解决交通拥堵，提高交通运输行业运行效率；对改善投资环境、促进经济发展起着至关重要的作用。 |
| | 社会效益 (6分) | 6 | 公共交通一卡通覆盖率达到100%；提升公共交通占机动化出行的分担率；提高公共交通站点500米半径覆盖率。提升公共交通均等化水平，改善城市环境，提升市民出行环境，助力创建全国文明城市。 |
| | 生态效益 (6分) | 6 | 城市公共交通是绿色、节能、环保的出行方式，能有效地节约资源、保护环境。 |
| | 可持续影响 (6分) | 6 | 全面贯彻落实城市优先发展公共交通战略，方便群众乘车，促进我市公共交通事业健康有序发展；有利于节约资源、保护自然环境，促进人与自然和谐相处。 |
| 满意度 (6) | 公共属性 (满意度) (6分) | 6 | 落实公交便民、惠民政策，得到了群众的一致好评和认同。 |
| 备注：1. 可另附详细补充说明，并附上上述有关佐证材料复印件。 2. 自评得分：90-100优秀、80-89良好、70-79中等、60-69及格、59及以下不及格。 | | | |

3. 问题及建议

提示：针对各项目，就存在问题及建议如实填写，注意限项限字。

| 序号 | 主要问题及原因 (限5条100字以内) | 改进计划或建议 (限5条100字以内) |
|----|------------------------|------------------------|
| 1 | 无 | |

备注：可另附详细补充说明。