

# 子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：公交 IC 卡刷卡补贴及设备维护项目

自评项目单位：子洲县交通运输服务中心

项目主管部门：子洲县交运局

项目单位法人代码：11610831MB2A24857B

评价工作组负责人：马彦锋（签章）

联系人：王涛

联系电话：13209123123

评价时间：2021 年 04 月 19 日

## 一、项目基本情况

项目实施单位	子洲县交通运输服务中心		主管部门	子洲县交运局	
项目负责人	王涛		联系电话	13209123123	
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )		
计划投资金额 (万元)	70	实际到位金额 (万元)	70	实际使用金额 (万元)	53
其中: 上级财政资金		其中: 上级财政资金		其中: 上级财政资金	
本级财政资金	70	本级财政资金	70	本级财政资金	53
其他		其他		其他	

## 二、指标体系及得分情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
项目管理	资金支付	资金支付率	资金支付率=实际支付/项目到位资金×100%	根据经费实际到位资金占支付的比重计算得分, 100%以上得 (13 分) 每减少一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	13	0
		资金支付的及时性	资金是否及时到位; 若未及时到位, 是否影响项目进度。	及时支付 (2 分), 未及时支付但未影响项目进度 (1 分), 未及时支付并影响项目进度不得分。	2	2
组织实施	项目实施情况	按进度支付	资金是否按专项业务进度支付	按进度支付得满分, 不按进度不得分	2	2
		绩效目标申报	以上报绩效目标为准。	有绩效目标和申报及时性、量化程度、细化程度都较好并且公开得 2 分, 有未公开得 1 分, 没细化、量化不够、不及时一处扣 0.5 分, 无绩效目标不得分。	2	2
		绩效目标实现	以财政下达绩效目标为准。	绩效目标全部实现得 5 分, 每一处未实现扣 0.5 分, 没有绩效目标的不得分。	5	5
		项目绩效目标公开及时性	绩效目标是否按规定公开	按时公开得 5 分, 未公开不得分, 公开每推迟一天扣 1 分, 扣完为止。	5	5
		档案管理	项目建设档案资料包含项目资料、监控资料、项目预决算资料等。	项目建设档案资料完整 (7 分), 基本完整 (5 分), 无项目监控表, 扣 2 分, 50 万以上项目未上报绩效中心监控报表扣 2 分。	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分
资金管理	资金使用	资金使用的合规性	是否挪用、挤占	挪用、挤占扣 10 分，无得满分。	10	10
		结余率	资金使用情况，结余率=结余额/资金总额*100%	无结余资金得满分，每结余一个百分点扣 1 分，扣完为止	4	0
		专款专用	专项经费是否专用，	专用得满分，发现一处扣 2 分，扣完为止	6	6
		会计核算	是否单独设立二级科目进行核算，	单独核算得满分，未不得分。如备查账单单独核得 4 分。	10	10
		盘活率	结余资金是否盘活	盘活得满分，每盘活一万元扣 2 分，扣完为止。	8	8
		经费管理办法	制定专项经费的管理办法	有办法得 2 分，符合有关规定得 4 分	6	6
项目绩效	项目效果	享受对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意程度。	大于等于 99%得满分，每降一个百分点扣 1 分（不到 1 个百分点四舍五入）扣完为止。	20	20
总分					100	83

# 公交 IC 卡刷卡补贴及设备维护项目 2020 年绩效自评报告

## 一、项目概况

子洲县交通运输服务中心公交 IC 卡刷卡补贴及设备维护项目 2020 年财政一般公共预算资金 70 万元,其中 IC 卡刷卡补贴预算到位资金 60 万元, IC 卡设备维护经费预算到位资金 10 万元。项目主要内容为:

1、根据《陕西省人民政府关于城市优先发展公共交通的实施意见》(陕政发〔2015〕56 号)和《榆林城市一卡通建设实施方案》(榆政办函〔2017〕156 号)和县政府等有关文件精神,对乘坐公交人员实行政府补贴。

2、对 IC 卡设备维护,保障 IC 系统刷卡计数等运行正常。

IC 卡类型:公交 IC 卡实行实名制,分为普通卡(供普通民众使用)、学生卡(供 18 周岁以下的在校学生使用)、爱心卡(供 60 周岁以上的老年人、三级以上的残疾人使用)三种卡。制卡成本 15 元,由消费者自付。

补贴标准:根据票价每刷卡一次消费 1 元,政府补贴标准为:普通卡补贴 30%,学生卡补贴 50%,爱心卡补贴 70%。异地发行的全国互联互通公交 IC 卡补贴 30%。

该项目绩效目标主要是为突出公共交通的民生公益属性,推动公共交通优先发展,提升公交服务品质,倡导绿色出行,全力提升我县公共交通保障水平。

## 二、项目资金使用及管理情况

该项目我单位严格按照单位财务管理制度进行管理,所有支出按照审批手续先审核后支付进行。2020 年我单位就公交 IC 卡刷卡补贴及设备维

护项目支出 53 万元。其中主要为刷卡补贴和设备维护。主要运行方式为：公交运营企业于每年 1 月 15 日前将上一年度的 IC 卡刷卡数据报送县道路运输管理所；县道路运输管理所初审后于每年 1 月 30 日前报送县交通运输局；县交通运输局调取系统平台统计的刷卡数据核实无误后，根据补贴标准计算补贴资金，并报县财政局审核；县财政局将补贴资金拨付到县道路运输管理所账户，同时按照上年度补贴资金量预拨下年度补贴资金，年底进行决算；再山县道路运输管理所根据年度刷卡数据和补贴数额将资金兑付给经营企业。关于设备维护我单位主要根据设备和 IC 系统实际需要进行维护。项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2020.1-12月	一般公共预算	刷卡补贴	43
3	2020.1-12月	一般公共预算	设备维护	10
合计				53

### 三、项目评价及绩效分析

绩效自评满分 100 分，自评得分为 83 分，等级为“良”。

本次自评主要涉及项目管理、组织实施、资金管理、项目绩效 4 个方面，具体如下：

项目管理主要从资金支付率和及时性评价，资金支付率 76%，资金支付较低，共 15 分，扣 13 分，得 2 分，占总分得 2%；

组织实施主要从项目目标内容、绩效目标实现情况、按进度支付和档案管理等方面进行评价，共 21 分，自评得 21 分，占总分得 21%；

资金管理主要从资金合规性、结余率，专款专用，会计核算、盘活率经费管理办法等进行评价，资金结余率 24%，结余资金较高，共 44 分，扣

4分，自评得40分，占总分的40%。

项目绩效主要从享受对象满意度进行评价，共20分，自评得20分，占总分得20%。

#### 四、存在问题与改进措施

本次自评发现我单位公交IC卡刷卡补贴及设备维护项目年底存在17万元的结余资金，资金支付率不高。针对这个问题，我单位首先应该尽快加强预算管理，准确编制预算支出，避免出现预算资金无法100%支付情况，第二及时强化预算执行管理，对实际发生业务应该及时对账清账支付，以免出现本年结转来年再付现象。

#### 五、自评小结

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	马彦峰	科长	子洲县交通运输服务中心	
	马锐	办公室主任	子洲县交通运输服务中心	
	王涛		子洲县交通运输服务中心	
项目单位（中交集团）负责人（签字并盖章）：  2018年03月22日				