

# 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 卡刷设备维护及人员经费项目

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：王涛

联系人：王涛

联系电话：13209123123

评价时间：2024 年 03 月 13 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	赵保雄		联系电话	18291293555	
项目类型	经常性项目 (√)		一次性项目 ( )		
计划投资金额 (万元)	16	实际到位金额 (万元)	16	实际使用金额 (万元)	
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	16	本级财政资金	16	本级财政资金	16
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 卡设备维护及人员经费项目 2023 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 卡刷设备维护及人员经费项目 2023 年财政一般公共预算资金 16 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，对设备维护人员经费实行保障。

2、对 IC 卡设备维护，保障 IC 系统刷卡计数等运行正常。

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。2023 年我单位就公交 IC 卡设备维护及人员经费项目支出 16 万元。其中主要为设备维护和人员经费。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	2023. 1-12 月	一般公共预算	刷卡补贴	16
	合计			16

## 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 卡设备维护及人员经费项目年底存在 2 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、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	赵保雄	主任	子洲县交通运输服务中心	赵保雄
	马锐	办公室主任	子洲县交通运输服务中心	马锐
	王涛	财务	子洲县交通运输服务中心	王涛

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：



赵保雄

年 月 日