

永泰县 2019 年度
交通局公交运营亏损补贴项目经费
绩效评价报告

项 目 名 称： 2019 年公交运营亏损补贴

项目实施单位： 永泰县交通局

评 价 单 位： 永泰县财政局

2020 年 12 月

目 录

一、评价依据、原则、方法和数据来源.....	1
(一) 项目资金绩效评价依据.....	1
(二) 确定绩效评价指标遵循的原则.....	2
(三) 项目绩效评价方法的选用.....	3
(四) 项目绩效评价的数据来源.....	3
二、项目总体情况.....	4
(一) 项目实施单位基本情况.....	4
(二) 项目实施基本情况.....	5
(三) 项目立项与资金使用基本情况.....	5
三、公交运营亏损补贴项目评价指标体系与评分标准的设置.....	6
(一) 绩效评价的目标与绩效评价工作的开展.....	6
(二) 绩效评价指标体系及评价标准.....	7
四、公交运营亏损补贴项目经费分指标绩效评价.....	9
(一) 投入指标分析(满分 39 分, 得 39 分).....	9
(二) 产出指标分析(满分 28 分, 得 24.52 分).....	11
(三) 效益指标分析(满分 21 分, 得分 16.8 分).....	11
(四) 满意度指标分析(满分 12 分, 得 9 分).....	12
五、公交运营亏损补贴项目经费绩效存在问题.....	12
(一) 绩效目标设定不够全面.....	13
(二) 公交运营不够优化.....	13
六、评价结论与对策建议.....	13
(一) 以满意度为切入口, 提高绩效目标设置的精准度.....	14
(二) 以评价结果为导向, 完善公交运营.....	14
附件 1 永泰县交通局 2019 年公交运营亏损补贴项目绩效目标表.....	15
附件 2 公交运营亏损补贴项目经费绩效评价得分表.....	16
附件 3 公交运营亏损补贴项目经费绩效评价资料清单.....	18
附件 4 公交运营亏损补贴满意度调查问卷.....	19

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）、福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）及《永泰县财政局关于开展2020年度财政重点评价工作的通知》（樟财〔2020〕242号）的文件精神和要求，永泰县财政局对县交通局公交运营亏损补贴项目经费开展绩效评价，评价报告是财政局了解公交运营亏损补贴项目经费支出的绩效情况，并据以加强对未来该项资金拨付、使用的管理。

一、评价依据、原则、方法和数据来源

公交运营亏损补贴项目经费绩效评价应根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，按照财政支出绩效考评原则，对公交运营亏损补贴项目经费的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。因此首先应明确评价依据、评价原则、评价方法和数据来源。

（一）项目资金绩效评价依据

1. 财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）

2. 财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）
3. 福建省《财政支出绩效评价管理办法》（闽财绩〔2015〕4号）
4. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
5. 福建省委、省政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（闽委发〔2019〕5号）
6. 福建省财政厅《关于全面实施预算绩效管理若干措施的通知》（闽财绩〔2019〕2号）
7. 永泰县财政局印发《永泰县财政局关于开展2020年度财政重点评价工作的通知》（樟财〔2020〕242号）

（二）确定绩效评价指标遵循的原则

根据财政部2011年出台的《财政支出绩效评价管理暂行办法》，绩效评价指标的确定应当遵循以下基本原则：

1. 相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。
2. 重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3. 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。
4. 系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统

反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5. 经济性原则。绩效评价指标应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

（三）项目绩效评价方法的选用

公交运营亏损补贴项目经费绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法和因素分析法、服务对象评判法。

1. 比较法，指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2. 成本效益分析法，指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3. 因素分析法，指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

4. 服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对项目实施的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。针对本次公交运营亏损补贴项目经费绩效评价，评价工作小组设计了有针对性的调查问卷，共有 300 位参与了问卷调查。

（四）项目绩效评价的数据来源

绩效评价指标所需的数据来自两个方面，一方面来自项目实施单位提供的公交运营亏损补贴项目经费使用情况、自评报

告、工作总结等相关资料，以及与相关工作人员进一步座谈交流获取的信息；另一方面通过实地调研了解和获取城乡居民及利益相关者满意度数据。

综上所述，基于上述绩效评价的依据、原则、方法和数据来源，评价工作组设计了“公交运营亏损补贴项目经费绩效评价指标体系”，并分别赋予相应的权重和分值，对 2019 年度该项资金的使用情况进行评价。

二、项目总体情况

（一）项目实施单位基本情况

永泰县交通运输局（加挂“永泰县交通战备办公室”牌子）是主管全县公路和水路交通行业的县人民政府工作职能部门，内设办公室、财务审计科、规划建设科、运管安监科、行政审批和政策法规科 5 个科室；下设县运输事务中心、交通运输综合执法大队、交通建设发展中心、农村公路养护所等 4 个单位。管理县交投公司。贯彻执行国家有关公路、水路交通的法律法规和政策，起草公路、水路交通的地方性法规、规章和政策并组织实施；指导全县公路、水路运输行业有关体制改革工作；指导、协调、监督全县交通行政执法工作。拟订全县公路、水路交通行业发展规划、年度计划并组织实施；参与拟订交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；指导公路、水路运输枢纽规划、建设和管理；统筹协调轨道（铁路）交通、渡口交通管理。

承担全县公路、水路建设市场监管责任、指导公共交通、出租汽车、渡船和轨道交通运营以及汽车租赁等工作。公交补助发放项目由县交通局对项目进行审核，并予以发放相关资金。

（二）项目实施基本情况

2019 年向闽运永泰分公司发放公交运营补助 246 万元，补助公交车辆 56 辆，补助公交线路 13 条，完成班次 252901 次，服务 341.65 万人次。其中，补助资金主要用于充电费支出 50.6 万元，充电服务费支出 44.3 万元，修理轮胎配件支出 93.48 万元，驾驶员工资 57.62 万元。

（三）项目立项与资金使用基本情况

根据永泰县政府与闽运公司联席会议纪要〔2017〕334 号精神，2019 年度公交运营亏损补贴专项经费年初预算为 246 万元，实际资金到位数为 246 万元，计划资金全部到位。当年实际支出 246 万元。从表 1 专项经费支出明细表可以看出，至 2019 年末，该项经费支出金额为 246 万元。

表 1 2019 年度公交运营亏损补贴项目支出明细表

（单位：万元）

项目	拨入时间	支出分项	支出时间	支出金额
公交运营亏损补贴	2019 年 1 月	亏损补贴	2019 年 6 月 27 日	90
		亏损补贴	2019 年 7 月 18 日	156
合 计				246

三、公交运营亏损补贴经费评价指标体系与评分标准的设置

（一）绩效评价的目标与绩效评价工作的开展

1. 绩效评价的目标

该项绩效评价的主要目标为调研公交运营亏损补贴经费的拨付、使用情况，拟定绩效评价指标体系，评价绩效目标完成情况，剖析公交运营亏损补贴项目经费在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，并探讨其可能的原因，最后提出相应的解决对策，为提高项目经费的效率提供参考依据。

2. 绩效评价工作的开展

县财政局组织相关人员，成立项目绩效评价工作组。项目绩效评价工作组根据《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《财政支出（项目支出）绩效评价操作指引（试行）》的框架体系及福建省财政厅《省级财政项目支出绩效自评表》的指标体系，制定了绩效评价工作计划。

（1）按计划与要求对项目经费绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员开展资料收集，收集项目立项相关政策文件和管理制度等资料，查阅项目档案、收集数据、资料等，了解资金拨付、使用及管理情况，相关制度执行情况，绩效目标实现程度等，依据评价工作规范，制订评价工

作方案；

(3) 拟定项目经费绩效评价指标体系，与交通局、闽运公司永泰分公司等相关单位商讨指标体系，修订绩效评价指标体系；

(4) 根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集绩效评价所需的数据、资料；

(5) 归纳、分析数据与资料，对公交运营亏损补贴项目的绩效进行分析，完成专项经费绩效评价报告初稿；

(6) 征询交通局、闽运公司永泰分公司等相关职能部门的意见，对初稿进行修改，完成《永泰县交通局公交运营亏损补贴项目经费绩效评价报告》。

(二) 绩效评价指标体系及评价标准

项目绩效评价工作组根据财政部、福建省和福州市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕投入、产出、效益、满意度四个方面设计绩效评价指标以及评分标准、分值和权重。指标体系共设置 4 个一级指标、11 个二级指标、17 个三级指标。指标体系设定满分 100 分，其中：“投入指标” 39 分，主要体现资金使用的时效、成本情况、用款、实际支出情况；“产出指标” 28 分，主要体现资金使用的产出数量、产出质量；“效益指标” 21 分，主要体现资金使用的经济效益、社会效益和可持

续影响；“满意度指标”12分，用于反映乘车人员对车辆线路安排和车辆准点率的满意度。指标设置和评分标准力求可行性、客观性、科学性与简明性。

表2 公交运营亏损补贴经费评价指标体系与评分标准

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准
投入指标 (39%)	时效情况 (4%)	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份不晚于计划月份得2分，比计划月份晚1个月以内得1分，比计划月份晚1个月以上不得分。
			项目实际完成月份不晚于计划月份得2分，比计划月份晚1个月以内得1分，比计划月份晚1个月以上不得分。
	成本情况 (5%)	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$ ，本指标5分。 $A \leq 100\%$ 按比例得分。
	项目单位请款及时性情况 (3%)	项目单位请款率	项目单位请款率 $B = \text{项目单位实际申请资金} / \text{项目单位应申请资金}$ ，本指标3分。 $B > 100\%$ 时不得分， $B \leq 100\%$ 时得分为 $3 \times B$ （如： $B = 80\%$ ，得分为 $3 \times 80\% = 2.4$ 分）
	项目单位请款准确性情况 (3%)	财政部门核拨率	财政部门核拨率 $C = \text{财政部门核拨资金} / \text{项目单位实际申请资金}$ ，本指标3分。 $C = 100\%$ 时得3分； $C < 100\%$ 时得分为 $3 \times C$ （如： $C = 80\%$ ，得分为 $3 \times 80\% = 2.4$ 分）； $C > 100\%$ 时不得分。
	实际支出情况 (24%)	预算执行率	预算执行率 $D = \text{当年实际支出资金} / \text{年初财政预算安排资金}$ ，本项指标9分， $D \geq 100\%$ 时得9分， $D < 100\%$ 时得分为 $9 \times D$ （如： $D = 80\%$ ，得分为 $9 \times 80\% = 7.2$ 分）。
		资金使用率	资金使用率 $E = \text{当年实际支出资金} / \text{财政部门核拨资金}$ ，本项指标9分，得分为 $9 \times E$ 。如“财政部门核拨资金”为0，本项不得分。
		支出合规性	项目的实际支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法得3分，有1项不符扣0.5分，扣完为止。
		支出相符性	项目的实际支出内容与年度部门预算批复内容相符得3分，有1项不符扣0.5分，扣完为止。
产出指标 (28%)	数量指标 (21%)	补贴运营亏损公交数量 (7分)	补贴公交数量达19辆，得7分，每少1条扣0.35分，直至分值扣完。

		补贴运营公交线路(7分)	补贴运营公交线路达 10 条, 得 7 分, 每少 1 条扣 0.7 分, 直至分值扣完。
		公交累计运营趟次(7分)	公交累计运营趟次目标值 30 万次, 得 7 分, 实际完成按比例得分。
	质量指标(7%)	公共交通车辆准点率(7分)	公共交通车辆准点率达 100%, 得 7 分, 合格率每降 1 个百分点扣 0.5 分, 直至分值扣完。
效益指标(21%)	社会效益(7%)	受益群众人次(7分)	受益群众人次达 300 万次, 得 7 分, 每少 50 万人次扣 1 分, 直至分值扣完。
	社会效益(7%)	乘坐公交出行受益老年人数(7分)	受益老年人人次达 50 万人次, 得 7 分, 每少 5 万人次扣 0.7 分, 直至分值扣完。
	可持续效益(7%)	补贴运营公交覆盖乡镇数(7分)	补贴运营公交覆盖乡镇数 21 个, 得 7 分, 每少一个扣 0.35 分, 扣完为止。
满意度指标(12%)	服务对象满意度(12%)	乘车人员对线路安排满意度(6分)	通过调查问卷进行随机抽样调查, 获得服务对象满意度数据, 根据人数权重平均分高于 9 分不扣分, 每降低 0.5 分扣 1 分, 扣完为止。
		乘车人员对车辆准点满意度(6分)	通过调查问卷进行随机抽样调查, 获得服务对象满意度数据, 根据人数权重平均分高于 9 分不扣分, 每降低 0.5 分扣 1 分, 扣完为止。
项目评价等次	☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合格		
	备注: 参考分值 S: 优秀: $S \geq 90$; 良好: $90 > S \geq 75$; 合格: $75 > S \geq 60$; 不合格: $S < 60$		

四、运营公交亏损补贴项目经费分指标绩效评价

为了全面、客观、有效地进行绩效评价, 项目绩效评价工作组审阅了县交通局提供的专项经费支出的相关资料, 与县交通局人员进行座谈和征求意见, 查阅 2019 年度公交运营亏损补贴项目经费的项目档案, 收集相关信息资料, 对项目绩效评价情况采取定量分析方法, 通过对 4 大类 17 项指标逐项对项目投入、项目产出、项目效益和满意度等方面进行综合评价。

(一) 投入指标分析 (满分 39, 得 39 分)

(1) 时效情况 (4%)

①计划开始时间为 2019 年 1 月, 经查看项目第一季度

相关财务资料，项目已按原计划实施，此项得 2 分。

②项目实际完成时间为 2019 年 12 月，符合项目运营期，此项得 2 分。

(2) 成本情况 (5%)：成本控制率。本项目成本控制率 = 截止年末累计支出 246 万元 / 当年预算数 246 万元，为 100%，此项得 5 分。

(3) 项目单位请款及时性情况 (3%)：项目单位请款率。本项目单位请款率 $100\% = \text{项目单位实际申请资金 } 246 \text{ 万元} / \text{项目单位应申请资金 } 246 \text{ 万元}$ ，此项得 3 分。

(4) 项目单位请款准确性情况 (3%)：财政部门核拨率。本项目财政部门核拨率为 $100\% = \text{财政部门核发资金 } 246 \text{ 万元} / \text{项目单位实际申请资金 } 246 \text{ 万元}$ ，此项得 3 分。

(5) 实际支出情况 (24%)

①预算执行率 (9%)：本项目预算执行率 $100\% = \text{当年实际支出资金 } 246 \text{ 万元} / \text{年初财政预算安排资金 } 246 \text{ 万元}$ ，此项得 9 分。

②资金使用率 (9%)：本项目资金使用率 100%，当年实际支出 246 万元 / 财政部门核发资金 246 万元，此项得 9 分。

③支出合规性 (3%)：经查验 2019 年公交运营亏损补贴经费明细表，本项目的实际支出符合有关专项资金管理办法与《永泰县财政局关于批复永泰县交通局 2019 年度部门预算的通知》（樟财预（指）[2019]1 号）内容相符，此项得 3 分。

④支出相符性 (3%)：经查验 2019 年公交运营亏损补贴

经费明细表，本项目的实际支出符合有关专项资金管理办法与《永泰县财政局关于批复永泰县交通局 2019 年度部门预算的通知》（樟财预（指）[2019]1 号）内容相符，此项得 3 分。

（二）产出指标分析（满分 28 分，得 24.52 分）

（1）产出数量-补贴运营亏损公交数量（7%），补贴公交数量达 19 辆，得 7 分，每少 1 辆扣 0.35 分，直至分值扣完。根据《2019 年福州市公交行业主要运营指标报表》，实际完成补贴数量 56 辆，完成任务数，此项得 7 分。

（2）产出数量-补贴运营公交线路（7%），补贴运营公交线路达 10 条，得 7 分，每少 1 条扣 0.7 分，直至分值扣完。根据《2019 年福州市公交行业主要运营指标报表》，实际完成公交线路 13 条，完成任务数，此项得 7 分。

（3）产出数量-公交累计运营趟次（7%），目标挂设松公交累计运营趟次目标值 30 万次，得 7 分，实际完成按比例得分。根据《2019 年福州市公交行业主要运营指标报表》，实际完成 25.79 趟次，完成率 86%，此项得 6.02 分。

（4）产出质量-公共交通工具准点率（7%），公共交通工具准点率达 100%，得 7 分，合格率每降 1 个百分点扣 0.5 分，直至分值扣完。根据《闽运公司公交正班正点情况汇总表》，公交准点率为 94.78%，此项得 4.5 分。

（三）效益指标分析（满分 21 分，得分 16.8 分）

（5）社会效益-受益群众人次（7%），受益群众人次达 300 万次，得 7 分，每少 50 万人次扣 1 分，直至分值

扣完。根据《2019年福州市公交行业主要运营指标报表》，2019年实际完成341.65万人次，此项得7分。

(6) 社会效益-乘坐公交出行受益老年人数(7%)，受益老年人人次达50万人次，得7分，每少5万人次扣0.7分，直至分值扣完。根据《闽运公司2019年公交敬老卡刷卡统计表》，2019年实际完成57.91万人次，此项得7分。

(7) 可持续效益-补贴运营公交覆盖乡镇数(7%)，补贴运营公交覆盖乡镇数21个，得7分，每少一个扣0.35分，扣完为止。根据《永泰县公交线路汇总表》，实际覆盖乡镇9个，此项得2.8分。

(四) 满意度指标分析(满分12分，得9分)

“满意度指标”评价“服务对象满意度”，“服务对象满意度”指标设置了“乘车人员对线路安排满意度”和“乘车人员对车辆准点满意度”两个三级指标，两个指标都通过调查问卷获得相应数据进行计算，随机调查问卷共计回收300份，从回收的问卷来看，问卷的访问对象为涉及各行各业人员。根据问卷调查分值分布情况按人数权重统计，人平均分值为7.5分，根据评分标准，该项指标扣3分，得9分。

五、运营公交亏损补贴项目经费绩效存在问题

总体上看，通过对交通局运营公交亏损补贴项目经费使用情况的调查，该项资金弥补了闽运公司因执行政府政策及开通冷僻线路增加的成本，方便城乡居民乘坐交通工具，解决出行需求，促进了社会的和谐稳定。但评价工作组在绩效指标的具

体分析中发现该专项资金仍存在需要解决的问题。

（一）绩效目标设定不够全面

永泰县交通局在制定绩效目标时，在时效指标、成本指标、数量指标、质量社会效益指标等方面指标准确清晰，并且有可量化的指标值，这些指标总体上可以反映运营公交亏损补贴项目资金的投入、产出、效益情况。但质量指标、满意度指标设置的不够合理，未能反映实际受益人员对于公交线路安排、车辆准点率等满意度。

（二）公交运营不够优化

公交车辆频次不够，无法满足群众的出行需求，存在问题还是比较多：一是公交车辆数量不足，无法满足各条线路的安排，尤其在上下班、学校上学以及放学期间现象较为突出。二是我县公交车均为纯电动公交车，充电需要时间。三是公交车驾驶员待遇较低，且劳动强度大，劳动力流失较为突出。

六、评价结论与对策建议

项目绩效评价小组在查阅交通局公交运营亏损补贴项目材料的基础上，设置精细化绩效指标，经过审慎和科学评估，公交运营亏损补贴项目经费绩效总得分为 89.32 分，评价等级结果为良好。针对绩效评价评分中被扣分的项目，绩效评价工作组提出以下几条完善意见，以期未来能提高资金的使用效益。

（一）以满意度为切入口，提高绩效目标设置的精准度

运营公交亏损补贴项目有力的维持了公交企业的生存和发展，是政府对公交企业的政策性亏损进行补贴，保障了居民与日俱增的公共交通出行需求。因此在绩效目标设置上，应力争做到全面而又有针对性，增强绩效目标的可操作性。另外，重点要对城镇居民的满意度展开调查，可设置“乘车人员对线路安排的满意度”、“乘车人员对车辆准点率”等指标，通过对满意度的评估和分析，直观的了解该项目在开展过程中的优劣，并提高绩效目标设置的精准度。

（二）以评价结果为导向，完善公交运营

重点绩效评价的目的是为了通过设置一系列的绩效指标，寻找到项目在实施过程中存在的问题，再以评价结果为导向，有针对性的促进项目自身的完善。运营公交亏损补贴项目虽然得到了社会群众的认同，取得了很好的社会效益，但在公交数量、公交线路、公交出车频率上有待进一步提高，使其能够更好地满足城镇居民出行需求，增强公交准点率，避免对群众的出行造成影响。同时也应该进一步优化公交驾驶员的待遇，合理安排司机的工作、休息时间，避免疲劳驾驶，提高公交运营的安全性。

附件 1. 永泰县交通局 2019 年运营公交亏损补贴项目绩效目标表

目标分类 (类)	分类细化 (种)	绩效目标内容(个)	方向	目标 值	计量 单位
投入	时效目标	目标完成率	大于 等于	100	%
	成本目标	预算执行率（年度实际支出数/年初预算数）	大于 等于	100	%
产出	数量目标	支付对象	大于 等于	1	家
	质量目标	补贴运营亏损公交车辆数	大于 等于	19	辆
效益	经济效益	补贴运营亏损公交线路数	大于 等于	10	条
	社会效益	受益群众人次数	大于 等于	300	万人 次
	社会效益	乘坐公交出行的老年人受益人数	大于 等于	50	万人 次
	可持续影响 效益	公共交通工具准点率	大于 等于	90	%
满意度	服务对象满 意度	受益群众满意度（满意人员/调查人员）	大于 等于	97	%

附件 2 运营公交亏损补贴经费评价指标体系及评价得分表

一级指标 (目标分 类)	二级指标 (分类细 化)	三级指标 (绩效目标内容)	评分标准 (绩效目标值)	权重	得分
投入指标 (39%)	时效情况	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份不晚于计划月份得 2 分, 比计划月份晚 1 个月以内得 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	2%	2
			项目实际完成月份不晚于计划月份得 2 分, 比计划月份晚 1 个月以内得 1 分, 比计划月份晚 1 个月以上不得分。	2%	2
	成本情况	成本控制率	成本控制率 $A = \text{截至年末累计支出数} / \text{项目概算或当年预算数}$, 本指标 4 分。 $A \leq 100\%$ 按比例得分。	3%	3
	项目单位请款及时性情况	项目单位请款率	项目单位请款率 $B = \text{项目单位实际申请资金} / \text{项目单位应申请资金}$, 本指标 2 分。 $B > 100\%$ 时不得分, $B \leq 100\%$ 时得分为 $2 \times B$ (如: $B = 80\%$, 得分为 $2 \times 80\% = 1.6$ 分)	3%	3
	项目单位请款准确性情况	财政部门核拨率	财政部门核拨率 $C = \text{财政部门核拨资金} / \text{项目单位实际申请资金}$, 本指标 2 分。 $C = 100\%$ 时得 2 分; $C < 100\%$ 时得分为 $2 \times C$ (如: $C = 80\%$, 得分为 $2 \times 80\% = 1.6$ 分); $C > 100\%$ 时不得分。	3%	3
	实际支出情况	预算执行率	预算执行率 $D = \text{当年实际支出资金} / \text{年初财政预算安排资金}$, 本项指标 8 分, $D \geq 100\%$ 时得 8 分, $D < 100\%$ 时得分为 $8 \times D$ (如: $D = 80\%$, 得分为 $8 \times 80\% = 6.4$ 分)。	9%	9
		资金使用率	资金使用率 $E = \text{当年实际支出资金} / \text{财政部门核拨资金}$, 本项指标 8 分, 得分为 $8 \times E$ 。如“财政部门核拨资金”为 0, 本项不得分。	9%	9
		支出合规性	项目的实际支出符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法得 2 分, 有 1 项不符扣 0.5 分, 扣完为止。	3%	3
		支出相符性	项目的实际支出内容与年度部门预算批复内容相符得 2 分, 有 1 项	3%	3

			不符扣 0.5 分，扣完为止。		
产出指标 (35%)	数量指标 (28%)	补贴运营亏损公 交数量 (7 分)	补贴公交数量达 19 辆，得 7 分， 每少 1 条扣 0.35 分，直至分值扣 完。	7%	7
		补贴运营公交线 路 (7 分)	补贴运营公交线路达 10 条，得 7 分，每少 1 条扣 0.7 分，直至分值 扣完。	7%	7
		公交累计运营趟 次 (7 分)	公交累计运营趟次目标值 30 万次， 得 7 分，实际完成按比例得分。	7%	6.02
	质量指标 (7%)	公共交通车辆准 点率 (7 分)	公共交通车辆准点率达 100%，得 7 分，合格率每降 1 个百分点扣 0.5 分，直至分值扣完。	7%	4.5
效益指标 (21%)	社会效益 (7%)	受益群众人数 (7 分)	受益群众人次达 300 万次，得 7 分， 每少 50 万人次扣 1 分，直至分值 扣完。	7%	7
	社会效益 (7%)	乘坐公交出行受 益老年人数 (7 分)	受益老年人人次达 50 万人次，得 7 分，每少 5 万人次扣 0.7 分，直至 分值扣完。	7%	7
	可持续效 益 (7%)	补贴运营公交覆 盖乡镇数 (7 分)	补贴运营公交覆盖乡镇数 21 个， 得 7 分，每少一个扣 0.35 分，扣 完为止。	7%	2.8
满意度指 标 (12%)	服务对象 满意度 (12%)	乘车人员对线路 安排满意度 (6 分)	通过调查问卷进行随机抽样调查， 获得村民满意度数据，根据人数权 重平均分高于 9 分不扣分，每降 低 0.5 分扣 1 分，扣完为止。	6%	4.5
		乘车人员对车 辆准点满意度 (6 分)	通过调查问卷进行随机抽样调查， 获得利益相关者满意度数据，根据 人数权重平均分高于 9 分不扣 分，每降低 0.5 分扣 1 分，扣完为 止。	6%	4.5
项目 评价 等次	☐ 优秀 ☒ 良好 ☐ 合格 ☐ 不合			100%	89.32
	备注：参考分值 S：优秀：S ≥ 90；良好：90 > S ≥ 75；合格： 75 > S ≥ 60；不合格：S < 60				

附件 3 公交运营亏损补贴项目经费绩效评价资料清单

1. 《永泰县交通运输局主要职责、内设机构和人员编制规定》
2. 县政府与闽运公司联系会议纪要（〔2017〕334 号）
3. 永泰县交通运输局编制的 2019 年度绩效目标表、自评表、自评报告等
4. 永泰县交通运输局关于印发成立 2019 年度财政支出项目绩效评价工作小组的通知（樟交〔2020〕504 号）
5. 永泰县交通运输局关于印发 2019 年度财政支出项目绩效评价职责分工的通知（樟交〔2020〕505 号）
6. 永泰县交通运输局关于 2019 年度财政支出项目绩效评价的工作方案（樟交〔2020〕506 号）
7. 永泰县交通运输局关于印发 2019 年度财政支出项目绩效管理制度通知（樟交〔2020〕507 号）
8. 运营公交亏损补贴项目相关佐证材料

附件 4 公交运营亏损补贴项目服务对象满意度调查问卷

一、填表人基本情况

- 1、您的性别：☐男 ☐女
- 2、您的年龄：☐20 岁以下 ☐20-39 岁 ☐40-59 岁 ☐60 岁以上
3. 您居住的地方：☐城区 ☐乡镇

二、问卷内容

1. 您是否了解永泰公交线路安排？
☐不了解 ☐稍微了解 ☐基本了解 ☐全面了解
2. 您是否了解永泰公交发车时间？
☐不了解 ☐稍微了解 ☐基本了解 ☐全面了解
3. 您对永泰公交车辆覆盖的乡镇数量是否满意？
☐一般 ☐比较满意 ☐非常满意 ☐不满意

4. 以 10 分为满分，您对公交运营线路安排的满意度打几分？

（请在对应分值下的空格内打√）

1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	6 分	7 分	8 分	9 分	10 分

5. 以 10 分为满分，您对永泰公交车辆准点率的满意度打几分？（请在对应分值下的空格内打√）

1 分	2 分	3 分	4 分	5 分	6 分	7 分	8 分	9 分	10 分

