

# 番禺区项目（用款）单位

## 2021 年度财政绩效评价自评报告表

评价类型：☐项目实施过程评价

☐项目完成结果评价

评价项目名称：公交企业综合考评清算补贴资金

项目用款单位：区交通运输局

项目主管部门：广州市番禺区交通运输局

自评小组成员：谷茁、朱子淇、徐进

项目负责人：汤光祥

填报日期：2022 年 5 月 16 日

番禺区财政局 制

|    |                     |               |
|----|---------------------|---------------|
| 项目 | 项目名称：公交企业综合考评清算补贴资金 | 投资规模：2,000 万元 |
|----|---------------------|---------------|

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|----------|-------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------------|----|
| 基本情况         | 指标来源：    上年结转 <input type="checkbox"/> 年初预算 <input checked="" type="checkbox"/> 追加预算 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 项目类型：    项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 项目类别：    新增项目 <input type="checkbox"/> 经常性项目 <input type="checkbox"/> 跨年度项目 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 预算性质：    一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 政府性基金预算 <input type="checkbox"/> 国有资本经营预算 <input type="checkbox"/> 财政专户管理资金 <input type="checkbox"/>                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 项目（用款）负责人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 汤光祥                  |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 项目（用款）负责人联系电话                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13928878688          |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 项目（用款）负责人邮箱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | pyjtysk@panyu.gov.cn |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
|              | 立项文件（文号）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
| 项目实际起止时间     | 实际开始：2021 年 01 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |           |          |                   | 实际完成：2021 年 12 月 |           |                 |                 |    |
| 项目概况         | 为进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，切实提升公交行业服务水平，番禺区交通运输局对 2018 年版《广州市番禺区公交企业综合考评工作方案》作了进一步修改完善，并于 2019 年通过区政府审核同意，增加了重点投诉考评板块，对飞站、拒载等重点投诉案件及省、市、区等上级部门通报督办案件等内容，主要通过公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等 4 个板块实施综合考评。同时加大了考评处罚力度，由每年从公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目预留 1000 万元调整为预留 2000 万元作为公交行业综合考评清算资金。根据 2020 年度公交企业综合考评情况对 2020 年度剩余应发公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目资金进行清算。 |                      |           |          |                   |                  |           |                 |                 |    |
| 本年度资金安排和使用情况 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 年度预算安排（万元）           |           |          |                   | 实际到位金额（万元）       | 实际支出（万元）  |                 |                 |    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 合计①                  | 年初预算②     | 预算追加（减）③ | 预算调整率（%）<br>④=③÷② |                  | 支出金额（万元）⑤ | 年度预算执行率（%）⑥=⑤÷① | 年初预算执行率（%）⑦=⑤÷② | 得分 |
|              | 区财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2112.1983            | 2000.0000 | 112.1983 | 5.6099%           | 2112.1983        | 2112.1983 | 100.0000%       | 105.6099%       |    |
|              | 镇（街）财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.0000               | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000%           | 0.0000           | 0.0000    | 0.0000%         | 0.0000%         |    |
|              | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.0000               | 0.0000    | 0.0000   | 0.0000%           | 0.0000           | 0.0000    | 0.0000%         | 0.0000%         |    |

|                                                                                     |                                                                        |                                                                              |                               |              |               |           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|
|                                                                                     | 合计                                                                     | 2112.1983                                                                    |                               | 2000.0000    | 112.1983      | 5.6099%   | 2112.1983                                                                                              | 2112.1983                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100.0000% | 105.6099% | 10.0000 |
| 项目<br>资金<br>支出<br>情况<br>（此<br>合计<br>栏应<br>与上<br>述“本<br>年度<br>实际<br>支出<br>合计”<br>相符） | 序<br>号                                                                 | 小项目<br>名称                                                                    | 具体支出<br>内容                    | 对应经济<br>支出科目 |               | 金额（万元）    |                                                                                                        | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |         |
|                                                                                     | 1                                                                      | 公交企<br>业综合<br>考评清<br>算<br>（2020<br>年）                                        | 公交企业<br>综合考评<br>清算（2020<br>年） | 对企业补助        |               | 2112.1983 |                                                                                                        | 2020 年公交企业综合考评通过公交<br>督查、服务质量、安全生产管理、<br>重点投诉等 4 个板块考评，共扣减<br>项目考评资金 4,306,630.70 元。<br>2020 年公交财政补贴应发资金为<br>258,645,901.64 元，目前已预拨<br>233,217,288.26 元，剩余未拨付资<br>金为 25,428,613.38 元，扣除 2020<br>年公交行业综合考评扣减资金<br>4,306,630.70 元后，2020 年度实际<br>清算剩余应发资金为<br>21,121,982.68 元。 |           |           |         |
|                                                                                     | 合<br>计                                                                 |                                                                              |                               |              |               | 2112.1983 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
| 项目<br>绩效<br>目标<br>及<br>完<br>成<br>情<br>况                                             |                                                                        | 目标值                                                                          |                               |              |               |           | 目标完成情况说明                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
|                                                                                     | 总目<br>标                                                                | 为进一步强化我区公交行业管理，客观评价我区公交服务质量，量化行业管理目标，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化，督促公交企业不断提升服务水平。 |                               |              |               |           | 通过公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等 4 个板块实施综合考评，加大考评处罚力度，每年从公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目预留 2000 万元作为公交行业综合考评清算资金。 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
|                                                                                     | 本年<br>度目<br>标                                                          | 提升公交行业服务水平，提高群众监督重要性，实现公交企业服务质量评价标准化、数字化、规范化。                                |                               |              |               |           | 通过公交督查考评、服务质量考评、安全生产管理考评、重点投诉考评等 4 个板块实施综合考评，加大考评处罚力度，每年从公交行业财政补贴及成效评估、审计费用项目预留 2000 万元作为公交行业综合考评清算资金。 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
| 存在<br>问题                                                                            | 暂无。                                                                    |                                                                              |                               |              |               |           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
| 改<br>进<br>措<br>施                                                                    | 结合我区公交行业实际，不断优化完善番禺区公交企业综合考评工作方案，严格按照公交考评标准开展考核，规范公交行业管理，督促企业不断提升服务水平。 |                                                                              |                               |              |               |           |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |           |         |
| 项目<br>绩效                                                                            | 一级<br>指标                                                               | 二<br>级<br>指<br>标                                                             | 三级<br>指标                      | 指标值          | 指标说明及确定依<br>据 |           | 指标完成情况说明                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 分<br>值    | 得<br>分  |
|                                                                                     | 产出                                                                     | 数                                                                            |                               | 开展 公交        | 公交专项督查要求      |           | 2020 年分别于 6 月、12 月份开展公交专项督查。                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | 15        | 15      |

|         |      |           |  |                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |    |    |
|---------|------|-----------|--|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 指标及完成情况 | 指标   | 量         |  | 专项督查不少于2次                              | 原则上每年开展两次专项督查考评。依据:广州市番禺区公交企业综合考评工作方案(修订版)                                               |                                                                                                                       |    |    |
|         |      | 质量        |  | 安全生产管理考评按照各企业年度安全生产绩效评估考核分值,对照方案扣减考评资金 | 1.按照考核情况对应扣减企业安全生产考评资金,优秀的扣减10%,优良的扣减20%,良好的扣减40%。不合格全数扣减;2.按照致人受伤、致人死亡事故责任的划分,扣减对应考评资金。 | 开展安全生产管理考评,优秀等级的企业有3家。加强安全生产事故指标控制,2020年我区公交行业安全生产事故情况为死亡1人主责;死亡1人同责;轻微伤3人次责;轻微伤2人同责。安全生产管理考评板块合共扣减考评资金2,610,760.00元。 | 15 | 13 |
|         |      | 数量        |  | 不断完善常规公交网络                             | 结合区域实际,计划2020年新增及优化调整公交线路10条次。                                                           | 2020年番禺区共有157条公交线路,其中新增公交线路4条,优化调整公交线路57条次。                                                                           | 20 | 20 |
|         |      | 成本        |  | -                                      | -                                                                                        | -                                                                                                                     | 0  | 0  |
|         | 效益指标 | 经济效益      |  | -                                      | -                                                                                        | -                                                                                                                     | 0  | 0  |
|         |      | 社会指标      |  | 公交线路首末班准点率                             | 说明:公共汽车首末班准点率。确定依据:广州市公交都市建设示范工程的指标之一,要求公共交通准点率维持在90%以上。                                 | 根据公交智能调度系统导出的数据,2019年公交车首末班准点率为100%,已大于年初指标值90%                                                                       | 10 | 10 |
|         |      | 环境指标      |  | 新增车辆纯电动化比例                             | 100%                                                                                     | 2020年新增公交车辆30台,均为纯电动公交车,新增车辆纯电动化比例为100%。                                                                              | 10 | 10 |
|         |      | 可持续影响     |  | 城乡客运班线公交化营运比率达到100%                    | 指标说明:公交线路的条数÷城市周边20公里范围内原城乡客运班线路条数。                                                      | 番禺区自2010年起对城镇至乡村的客运班车逐步实施公交化改造,现乡客运班线公交化营运比率达到100%                                                                    | 10 | 10 |
|         |      | 服务对象满意度指标 |  | 公共交通投诉处理完结率                            | 大于99%。指标说明:已处理的投诉量/已接收的投诉量。确定依据:公共交通投诉处理完结率是广州市公交都市建设示范工程的指标之一。                          | 2021年度公交类投诉已全部及时处理。                                                                                                   | 10 | 10 |
|         | 其他   |           |  |                                        |                                                                                          |                                                                                                                       |    |    |

|        |          |     |  |  |  |         |    |    |
|--------|----------|-----|--|--|--|---------|----|----|
|        | 指标       |     |  |  |  |         |    |    |
|        | 绩效指标分数合计 |     |  |  |  |         | 90 | 88 |
| 项目自评得分 |          | 分值  |  |  |  | 得分      |    |    |
|        | 预算完成率    | 10  |  |  |  | 10.0000 |    |    |
|        | 绩效指标     | 90  |  |  |  | 88.0000 |    |    |
|        | 项目自评得分   | 100 |  |  |  | 98.0000 |    |    |

填表人签名：

联系电话：

填表日期：     年    月    日