

清远市财政局2021年度财政支出项目绩效评价专家评分表

| 项目名称 | 公交经营管理体制改革专项经费  |    |              | 预算单位                                   | 清远市交通运输局   |    |                     |          |    |
|------|-----------------|----|--------------|--|--|----|---------------------|----------|----|
| 一级指标 | 二级指标            | 序号 | 三级指标         | 指标解释                                   | 评分标准   | 分值 | 证据内容                | 证据来源     | 得分 |
|      | A1资金支出<br>(10分) | 1  | A11财政资金实际支出率 | 考察财政资金的使用情况。财政资金支出率=实际支出金额/预算安排金额*100% | 支出率90%以上且项目完成, 5分; 支出率90%以上但项目未完成, 4分; 支出率70%-90%, 3分; 支出率50%-69%, 2分; 支出率1%-49%, 1分; 支出率0%, 0分。 | 5  | 2021年预算安排指标、支出情况和凭证 | 单位自评材料报送 | 5  |

|                  |   |   |               |   |   |   |                             |          |   |
|------------------|---|---|---------------|---|---|---|-----------------------------|----------|---|
| A项目资金情况<br>(11分) | ) | 2 | A12财政资金支出相符性  | 考察财政资金支出内容与立项计划内容的符合程度  | 相符性高，3分；基本相符，1-2分；完全不相符，0分。                     | 5 | 2021年立项资金计划内容和资金支出的明细表      | 单位自评材料报送 | 5 |
|                  |   | 3 | A21财务管理制度的健全性 | 考察该项目是否有国家财经法规和相应的财务管理制度；资金管理、费用支出的制度是否健全，是否严格依规执行；会计核算是否规范；是否按要求实行国库集中支付 | 管理制度健全且执行到位，3分；有管理制度但不全面或者执行不到位，1-2分，没有管理制度，0分。 | 3 | 财政资金的管理制度、使用情况、相关政策文件       | 单位自评材料报送 | 3 |
|                  |   | 4 | B11项目立项的合规性   | 考察项目立项过程是否规范，项目单位是否进行项目的立项评审，项目单位是否有提供可行性报告                               | 项目立项合规，4分；基本合规，1-3分；违规情况较多，0分。                  | 4 | 项目可行性研究报告、立项审批文件等材料的文件名和文件号 | 单位自评材料报送 | 4 |

|                   |   |             |  |   |   |                          |          |   |
|-------------------|---|-------------|--|---|---|--------------------------|----------|---|
| B1项目实施方式<br>(24分) | 5 | B12采购过程的规范性 | 考察采购的过程是否做到公平、公正、公开；采购价格是否合理；采购形式是否合法；采购过程中是否存在违法行为。 | 实施流程完整，4分；基本完整，1-3分；不完整，0分。             | 4 | 采购计划、采购支出凭证、采购程序等相关政策文件等 | 单位自评材料报送 | 4 |
|                   | 6 | B13合同的规范性   | 考察合同的设计、签订是否符合法律法规要求                                 | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。               | 4 | 合同协议及相关材料                | 单位自评材料报送 | 2 |
|                   | 7 | B14风险管理的完备性 | 考察该项目是否有完善的风险管理制度，保障项目的顺利运作，保障实施过程中的人身、财产安全          | 风险管理完备，4分；基本完备，1-2分；不完备，0分。             | 4 | 风险管理制度、项目单位和服务机构的考核记录    | 单位自评材料报送 | 2 |
|                   | 8 | B15项目调整的规范性 | 考察项目的调整是否按相关规定履行报批手续                                 | 项目未调整或调整履行报批手续，4分；基本履行，1-2分；未履行报批手续，0分。 | 4 | 项目调整审批文件名称和文件号           | 单位自评材料报送 | 4 |

|                  |    |                    |  |  |   |                            |          |   |
|------------------|----|--------------------|--|--|---|----------------------------|----------|---|
| B项目组织情况<br>(39分) | 9  | B16验收或检查制度的健全性及有效性 | 考察是否有健全的验收、检查制度，对项目的完成情况进行验收   | 流程规范，4分；基本规范，1-3分；不规范，0分。                      | 4 | 验收或检查管理相关制度文件、验收报告、检查结果记录等 | 单位自评材料报送 | 4 |
|                  | 10 | B21项目管理制度保障性       | 考察该项目实施方案是否完整，是否有充分的管理制度保障、科学的工作计划、进度安排和承担项目的工作人员；项目实施过程是否按照项目立项时的实施方案及制定的相关制度 | 项目管理制度体系全面完整，3分；项目管理制度体系不全面完整，1-2分；无项目管理制度，0分。 | 3 | 项目管理制度体系文件                 | 单位自评材料报送 | 3 |
|                  | 11 | B22项目跟踪监督的有效性      | 考察预算单位对项目单位是否进行有效的跟踪监督，项目单位对项目的运作是否有有效的跟踪监督                                    | 有效性高3分；基本有效，1-2分；有效性低，0分。                      | 3 | 具体管理措施的文件名称和文件号、跟踪监督相关记录   | 单位自评材料报送 | 3 |
| B2项目管理情况         |    |                    |  |  |   |                            |          |   |

|                     |            |    |                        |   |   |   |                                   |          |   |
|---------------------|------------|----|------------------------|---|---|---|-----------------------------------|----------|---|
|                     | 况<br>(15分) | 12 | B23实施进度管理的有效性          | 考察是否对项目实施进度进行有效把控与及时督促调整  | 实施进度管理有效，3分；基本有效，1-2分；无效，0分。  | 3 | 项目实施进度计划、进度管理相关文件                 | 单位自评材料报送 | 3 |
|                     |            | 13 | B24后续管理的完善性            | 考察项目结束后，是否有资金和人员对项目购买设备进行维护和保养、对项目进行管理                                | 后续管理完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。   | 3 | 项目设备、平台运维、项目结果反馈，下一年工作计划等材料的完整规范性 | 单位自评材料报送 | 2 |
|                     |            | 14 | B25绩效目标的合理性            | 考察项目单位设立的具体绩效目标与相关政策是否相符，是否与项目特点相匹配，是否与服务对象的实际问题和需                    | 绩效目标制定合理，完善，3分；基本完善，1-2分；不完善，0分。  | 3 | 项目单位的资金绩效目标申报材料                   | 单位自评材料报送 | 3 |
| C1项目<br>产出<br>(20分) |            | 15 | C11优惠政策补贴实际发放完成率       | 考察项目单位是否及时发放优惠政策补贴项目的资金。计算公式：实际发放资金/（建设项目所需金额+企业申报的补贴金额+合同规定的金额）*100% | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80% 0分 | 5 | 项目产出材料                            | 单位自评材料报送 | 5 |
|                     |            | 16 | C12公共交通基础（信息）设施建设采购完成率 | 考察项目单位是否按时建设或采购公共交通基础（信息）设施。计算公式：实际建设采购项目数量/计划建设采购项目数量*100%           | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于80% 0分 | 5 | 项目产出材料                            | 单位自评材料报送 | 5 |

|                  |                  |    |                      |  |   |   |                        |          |   |
|------------------|------------------|----|----------------------|--|---|---|------------------------|----------|---|
| C项目绩效情况<br>(40分) | (20分)            | 17 | C13公交运营管理体制改革专项业务完成率 | 考察项目单位是否按时完成计划的体制改革专项业务。计算公式：实际完成的业务项目数量/计划完成的业务项目数量*100%                            | 指标值达到100%，5分；指标值[95%-100%)，得4分；[90%-95%)，得3分；[85%-90%)，得2分；[80%-85%)，得1分；小于85%，0分 | 5 | 项目产出材料                 | 单位自评材料报送 | 5 |
|                  |                  | 18 | C14专项规划完成率           | 考察项目单位是否按时完成专项规划。计算公式：实际专项规划项目数量/计划专项规划项目数量*100%                                     | 指标值达到100%，4分；指标值[95%-100%)，得3分；[90%-95%)，得2分；[85%-90%)，得1分；小于85%，0分               | 5 | 项目产出材料                 | 单位自评材料报送 | 5 |
|                  | C2项目效果<br>(18分)  | 19 | C21公交线路增长率           | 考察年度内公交线路的增长率。计算公式：<br>(项目实施后公交线路数量-项目实施前公交线路数量/项目实施前公交线路数量)*100%                    | 指标值较上年度增长的，得满分；与上年度持平的，得1分；较去年度降低的，不得分。   | 6 | 项目效果材料                 | 单位自评材料报送 | 6 |
|                  |                  | 20 | C22交通服务热线按时答复和办结率    | 考察交通服务热线按时答复和办结率。计算公式：按时答复和办结的问题数量/所有提出的问题数量*100%                                    | 指标值达到90%，3分；指标值[85%-89%)，得2分；[80%-84%)，得1分；小于80%，0分                               | 6 | 项目效果材料                 | 单位自评材料报送 | 6 |
|                  |                  | 21 | C23地区公众满意度           | 考察地区公众对公交出行的满意度。计算公式：公众对于公交出行满意度的评分*100%   | 指标值达到90%，3分；指标值[85%-89%)，得2分；[80%-84%)，得1分；小于80%，0分                               | 6 | 项目效果材料                 | 单位自评材料报送 | 4 |
|                  | D1自评工作情况<br>(5分) | 22 | D11自评工作              | ①考察单位是否在规定时间内提交项目自评材料；<br>②考察单位提供的自评材料的完整性及质量水平，即作证材料与项目是否存在联系，是否能证明项目立项、实施管理、项目完成情况 | 单位在规定时间内提交材料且材料完整，5分；材料基本完整，且基本在规定时间内提交，1-4分；材料不完整且延迟提交，0分。                       | 5 | 项目单位2021年项目申报材料、材料提交统计 | 单位自评材料报送 | 5 |

|  |                    |    |             |                               |  |     |                 |          |    |
|--|--------------------|----|-------------|-------------------------------|--|-----|-----------------|----------|----|
| D项目单位工作情况<br>(10分)                                   | D2绩效目标申报情况<br>(5分) | 23 | D21绩效目标申报工作 | 考察单位在年初是否进行项目绩效目标的申报，指标设置是否合理 | 单位有申报绩效目标且指标合理，5分；有申报绩效目标且指标基本合理，1-4分；单位没有申报绩效目标，0分。 | 5   | 项目单位的资金绩效目标申报材料 | 单位自评材料报送 | 2  |
| <b>综合得分（满分100分）</b>                                  |                    |    |             |                               |  | 100 |                 |          | 90 |
| <b>等级评价</b>  |                    |    |             |                               |  |     |                 |          |    |
| （90分以上为优，80-89分为良，70-79为中，60-69为低，60分以下为差）           |                    |    |             |                               |  |     |                 |          |    |
| <b>评审专家：</b><br><b>评价机构：</b><br><b>评价日期：</b> 2022年6月 |                    |    |             |                               |  |     |                 |          |    |

## 评价结果

### 专家意见

“公交经营管理体制改革专项经费”2000万元，主要用途包括：老年人、残疾人、重点优抚对象等特殊群体优惠乘坐公交补贴5,809,474.57元；使用市民卡（普通卡）刷卡优惠乘坐公交补贴2,358,273.83元；冷僻公交线路补贴10,865,014.69元；全国交通一卡通机具补贴100,800元；市区公交出行宣传周主题活动策划服务协议139,936.91元；清远市中心城区公交站场布局专项规划360,000元；公交管理信息系统和清远出行易功能扩展项目造价审核8500元；购买12328（9667333）交通服务热线服务合同第二期款项285,600元；清远市公交经营管理体制改革专项经费专项审计业务30,000元；公交一卡通系统及数据专项核查业务42,400元。“扶持工业企业技术改造专项资金”实际到位资金2000万元，

优抚对象等特殊群体优惠乘坐公交补贴1400万元；使用市民卡（普通卡）刷卡优惠乘坐公交补贴260万元；冷僻公交线路补贴650万元；全国交通一卡通机具补贴10万元；市区公交出行宣传周主题活动策划服务协议15万元；清远市中心城区公交站场布局专项规划60万元；购买12328（9667333）交通服务热线服务合同第二期款项29万元；清远市公交经营管理体制改革专项经费专项审计业务5万元；公交一卡通系统及数据专项核查业务10万元；公共交通专项调查经费5万元；公交车辆驾驶区防护隔离设施安装财政补贴50万元。

最终资金的批复和使用总额为2000万元，构成是老年人、残疾人、重点优抚对象等特殊群体优惠乘坐公交补贴

提供了《清远市市级优先发展城市公共交通财政专项资金管理办法》（清市交〔2020〕8号）、清远市公交经营管理体制改革专项经费年度使用情况（2021）、《清远市市级优先发展城市公共交通财政专项资金申请工作程序（修订版）》、公交经营体制改革收入明细帐、公交经营体制改革支出明细帐，提供了项目入库申报表、各类支出项目的合同和支付凭证，佐证了该项目符合国家财经法规和相应的财

根据清远市人民政府关于印发《关于下达2021年市级部门预算的通知》（清财预〔2021〕7号）、《清远市市级优先发展城市公共交通财政专项资金管理办法》（清市交〔2020〕8号）、《清远市人民政府办公室关于印发清远市区近期（2017-2018年）提升公共交通服务工作方案的通知（清府办函〔2017〕39号）》草稿、清远市人民政府关于印发清远市区公共交通经营管理改革和加快发展工作方案的通

项目单位提供了企业申请补贴和支付合同金额的函、资金申请批复文件、合同和支付凭证，本项目的采购通过政府采购网进行，已提供相关的会议纪要、政府采购网的记录。

已提供《清远市交通运输局财务管理制度》（修订版）、企业的绩效申报材料、项目专项审计报告、合同和各个项目的绩效评价材料，基本规范。但中心城区公交站规划项目的合同无具体签订时间且验收成果时间节点不明确，合同管理存在问题。

已提供关于印发《清远市市级优先发展城市公共交通财政专项资金管理办法》的通知、清远市人民政府关于印发《清远市市级财政资金项目库管理办法（试行）》的通知、清远市本级财政资金审批管理办法（清府办〔2016〕11号、关于印发《清远市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》的通知、清远市人民政府办公室关

项目未调整。

一、验收的时间方面：

- 1、2021年需对新购置的120辆纯电动公交车进行一卡通机具安装补助，该项目的验收时间为2020年10月27日。
- 2、绿色出行宣传周服务合同规定的策划成果已于2021年9月完成验收。
- 3、公交经营管理体制改革财政专项资金审计报告已于2021年6月22日验收。
- 4、清远市中心城区公交站场布局专项规划（初稿）已于2021年5月7日验收。

二、验收的材料方面：

- 1、项目单位提供了一卡通机具安装补助的明细表、验收请示资料和收款凭证。
- 2、项目单位已提供了绿色出行宣传周的策划方案和活动现场照片。

项目单位提供了《清远市市级优先发展城市公共交通财政专项资金管理办法》（清市交〔2020〕8号）、清远市公交经营管理体制改革专项经费年度使用计划（2021）、《清远市交通运输局财务管理制度》（修订版）、关于印发《清远市区公共汽车运营企业服务质量评价试行办法》的通知；提供了企业项目申报表，佐证项目实施方案完整，有充分的管理制度保障、科学的工作计划。

项目单位提供了关于印发《清远市市级财政项目支出绩效评价管理办法（试行）》的通知、关于印发《清远市市级财政资金预算绩效目标管理办法（试行）》的通知、党组会议汇报的文件、清远市交通运输局关于2021年1月-8月专项经费支出进度及专项资金分配情况的通报、2020和2021老年

项目单位提供了关于清远市公交经营管理体制改革专项经费年度使用计划的请示、党组会议汇报的文件、年度经费的使用计划表，并对项目进行了验收、监督检查和反馈收集，佐证对项目实施进度进行有效把控。

项目单位提供了清远市交通运输局关于印发《清远市进一步提升12328交通运输服务监督电话运行质量工作方案》的通知、交通服务热线系统应急处理预案、96673333公司管理考核制度、2021年市级财政专项资金绩效自评报告（优先发展城市公共交通专项资

项目单位设立的具体绩效目标与相关政策相符，与项目特点向匹配，与服务对象的实际问题 and 需求相一致。

项目单位及时对符合补贴标准的企业进行了补贴，并根据部分项目的合同内容支付了相应金额的资金。

公共交通基础（信息）设施建设采购完成率100%。

业务和体制改革完成率100%。

专项规划完成率100%。

一般公交线路在本年度内增长率为25%，冷僻公交线路增长率为3.22%。

交通服务热线按时答复和办结率为100%。

公交车乘客满意度调查结果很满意，达到90%的满意率。但发放的问卷合理性欠缺，评分无具体、科学性的量化标准且样本过少。

项目单位在规定时间内提交项目自评材料且材料完整。

单位已提供申报绩效目标的申请表，绩效目标完整明确，但部分指标设置存在问题。

单位在自评基础信息表中设置的绩效指标体系中未将公交热线购买、中心城区公交规划项目、绿色出行周项目等列入评判，完整性欠缺。效益指标中的公共服务水平提高率的指标设置不合理，计算方式模糊且无法量化，无法测算该指标；效益指标中的公共交通覆盖率的指标设置不合理，未与项目开展前的公共交通覆盖率进行对比，无法判断该指标的进步程度和项目的效果。