遂宁发展公共交通有限公司
专项资金绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为深入贯彻落实《遂宁市优先发展城市公共交通的实施意见》（遂府办发〔2019〕13号）、《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（交运发〔2023〕144号）、《遂宁市主城区公交运营成本规制补贴管理办法》（遂府办发〔2025〕1号）等文件精神，建立与我市经济社会发展水平相适应的公交交通补贴机制，保障基本公交交通服务供给，促进公交企业安全、健康、可持续发展，特设立城市公交发展专项资金。

（二）实施目的及支持方向。本项目旨在通过实施公交运营成本规制补贴，自2024年起，有效弥补公交运营政策性亏损，保障公司正常运营与基本公共服务提供，推动公共交通服务提质增效。

（三）预算安排及分配管理。根据市级财政年度预算安排及我公司实际运营需求，2025年度预算并拨付城市公交发展专项资金共计4000万元。资金严格按照财政管理规定及公司内部财务制度进行申请、审批、拨付与使用。

（四）项目绩效目标设置。设置通用指标、专用指标、个性

指标三大类，总分100分，同时设置扣分项（10分）。

1. 通用指标。对项目决策、项目管理、项目实施、项目结果四个阶段的项目推进全过程进行绩效评价，保障立项合规、管理得当。

2. 专用指标。针对民生保障实施绩效考评，立足于城市公交的公益性质，通过专项资金绩效考核，进一步促进公交提升服务质量，提升群众满意度与获得感。

3. 个性指标。2025年新购新能源电动公交车至少40辆；年度公交车行驶里程不低于1850万公里；优化调整公交线路不少于4条。

4. 扣分项。预算绩效管理工作存在的问题以及评价过程中被评价对象工作配合情况。

二、评价实施

（一）评价目的。通过系统、客观的绩效自评，检验财政资金使用效益，总结经验，发现问题，促进资金配置与使用更加精准高效，进一步推动公交企业健康可持续发展。

（二）预设问题及评价重点。依据既定的绩效评价指标体系，重点对项目决策的科学性、管理制度的健全性、资金使用的规范性，以及目标任务完成的实效性进行综合评价，确保专项资金投入产出高效。

（三）评价选点。公交运营良好、安全，群众满意度高。

（四）评价方法。通过现场实地核查、听取汇报、检查备检资料、召开座谈会等方式展开。

（五）评价组织。成立了由市交通运输局分管领导任组长，市道路运输和港航海事事务中心牵头，我公司具体负责的绩效自评工作小组。按照“单位自评、部门初评、市级指导”的程序开展：首先由我公司对照绩效目标进行自查自评；随后由市运输中心进行初步审核验收；最后报市交通运输局业务科室，并邀请市财政局相关部门指导，完成市级层面的验收与自评核定工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1. 项目决策。项目设立依据充分，决策程序严谨，规划论证科学，资金投向紧密契合我市公共交通发展实际需求。

2. 项目管理。公司建立了完善的专项资金管理制度和严格的审批流程，确保了资金管理使用有章可循、规范有序。

3. 项目实施。2025 年度预算资金 4000 万元已按计划及时足额拨付到位。资金使用严格按预算执行，有效缓解了公司运营资金压力，未发生资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用或虚列支出等违规情况。

4. 项目结果。项目按计划顺利实施，预期绩效目标全面完成，整体实施效果良好。

（二）专用指标绩效分析

1. 产业发展。无。

2. 民生保障。公司始终坚持公共交通的公益属性，专项资金有力保障了市民基本出行需求。通过持续提升安全管理与服务水平，致力于提供安全、优质、便捷的公交服务，增强了市民的出行满意度与获得感，促进了公交事业的健康可持续发展。

3. 基础设施。无。

4. 行政运转。无。

（三）个性指标绩效分析

1. 车辆更新目标。计划新购40辆新能源电动公交车已全部购置到位并投入运营，如期实现了市城区公交车100%电动化的阶段性目标。

2. 运营里程目标。年度公交车行驶里程达1860万公里，完成年初计划1850万公里。

3. 线网优化目标。年度内新增常规公交线路3条、临时专线1条，并对8条既有常规公交线路进行了优化调整，圆满完成年初制定的任务计划。

四、评价结论

综上所述，2025年度城市公交发展专项资金管理规范，使用高效，全面完成了预设的各项绩效目标，资金社会效益和运营保障效益显著。经综合考评，本次绩效自评得分为100分，项目实施情况良好。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2. 专项资金绩效目标完成情况自评表

遂宁发展公共交通有限公司

2026 年 1 月 16 日

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	城市公交发展专项资金	100	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
……			

备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

专项资金绩效目标完成情况自评表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">城市公交发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="6">遂宁市交通运输局</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="6">民生保障</td></tr>
<tr><td rowspan="6">项目概况</td><td>中长期规划（名称、文号，仅指常年项目）</td><td colspan="6">根据《遂宁市优先发展城市公共交通的实施意见》（遂府办发〔2019〕13 号）、《关于推进城市公共交通健康可持续发展的若干意见》（交运发〔2023〕144 号）、遂宁市财政局《关于提请审议<遂宁市主城区公交运营成本规制补贴管理办法>的请示》（遂财〔2024〕170 号）</td></tr>
<tr><td>资金管理办法（名称、文号）</td><td colspan="6">遂宁市财政局《关于提请审议〈遂宁市主城区公交运营成本规制补贴管理办法〉的请示》（遂财〔2024〕170 号）</td></tr>
<tr><td>绩效分配方式</td><td>£因素法</td><td colspan="2">£项目法</td><td colspan="2">☑据实据效</td><td>£因素法与项目法相结合</td></tr>
<tr><td>立项依据</td><td colspan="6">根据遂宁市财政局《关于提请审议〈遂宁市主城区公交运营成本规制补贴管理办法〉的请示》（遂财〔2024〕170 号）、《遂宁市城区城市公交运营补贴办法》（遂府办函〔2021〕22 号）设立。第二条第一款：市财政局根据市交通运输局核定的市中心城区年度公交行驶总里程测算并承担 50%的补助资金；第二条第三款：对 2021 及 2022 年公交亏损进行一事一议补贴</td></tr>
<tr><td>使用范围</td><td colspan="6">市城区城市公交发展</td></tr>
<tr><td>申报（补助）条件</td><td colspan="6">符合资金管理办法及中央发布申报通知规定范围的地方及项目</td></tr>
<tr><td>项目起止年限</td><td colspan="6">长期</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td>年度资金总额：</td><td colspan="6">4000</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="6">4000</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="7">年度目标</td></tr>
<tr><td colspan="7">1.坚持城市公交服务公益性定位，保障市民基本出行需求，做好安全、优质、便捷的公交服务，打造价格洼地、服务高地，促进公交企业安全、健康、可持续发展。
2.城市公交发展专项资金项目
目标 1：年度公交车行驶里程≥1850 万公里
目标 2：新购电动公交车≥20 辆
目标 3：老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车保障率=100%</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>权重</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td></td><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>年度公交车行驶里程</td><td>≥</td><td>1850</td><td>万公里</td><td>10%</td><td>1860.8</td></tr>
</table>

			新购电动公交车	≥	20	辆	10%	40
		质量指标	老年人、残疾人持老年卡、爱心卡免费乘车保障率	=	100	%	10%	100
		时效指标	公交智慧调度系统升级完成时间	≤	2025年11月30日	%	10%	2025年11月30日
	效益指标	经济效益指标	充电站全年市场化充电量	≥	500	万Kwh	10%	689.61
		社会效益指标	全年公交客流量	≥	5000	万人次	10%	5270.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	年度满意度调查满意率	≥	85	%	10%	85
	成本指标	经济成本指标	公交车轮胎消耗费	≤	0.07	元/公里	10%	0.02
			公交车修理耗材费	≤	0.3	元/公里	10%	0.11