

井研县道路运输服务中心 2021 年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2021 年我中心的项目经费有：城市公交车亏损补贴，农村客运保险补贴、农村便民小巴保险费补贴、农村便民小巴 GPS 一次性补贴、农村便民小巴经营补贴。

（一）项目资金申报及批复情况

1、根据井研县人民政府办公室《关于开行农村便民小巴相关事宜议定事项的通知》（井府常定[2020]200 号）精神，结合我县的实际，在 2020 年发展了 70 辆便民小巴，2021 年发展了 11 辆，共计 81 辆。并对农村便民小巴进行补贴，补贴标准：每辆农村便民小巴补贴保险费用的 70%（即第一年补贴 0.77 万元/辆，以后年度按保险费用的 70%据实补贴）；经营补贴 0.96 万元/辆年；安装 GPS 一次性补贴 3000 元/辆。

2、2016 年 5 月 26 日，中共井研十三届县委 2016 年底 11 次常委会议审议了县政府党组《关于解决城市公交经营亏损补贴经费的请示》，根据票决结果，会议议定：从 2015 年 1 月 1 日起，按 3500 元/月 /辆标准补贴全县 30 辆城市公交车的经营亏损，按 10 万元/年标准补助增开的井研中学新校区夜间学生公交专线，所需资金由县财政安排解决。

3、2018 年 1 月 8 日，中共井研十四届县委 29 次常委会会议审议了县政府党组《关于解决农村客运车辆保险补贴所

需经费的请示》，根据票决结果，会议议定：由财政局安排资金对全县农村客运车辆保险费进行补贴。2021年该项目金额为85.15万元。

（二）项目绩效目标

1、我县现有81辆便民小巴，主要覆盖全县的14个镇和1个街道办事处，采用预约响应式服务、片区化经营模式，基本解决我县农村常住人员出行问题。81辆车属于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。所需费用由县财政局根据实际开行车辆数量和开行时间据实安排资金解决，并纳入相应年度部门预算。2021年该项目资金为142.10万元。

2、我县现有30辆城市公交车辆，共分5路在县城区域内运营。其中：1路行至石家桥；2路行至火神坳；3路延伸至乐山市中区白马镇；4路行车至花石桥；5路行车至湿地公园，并开行井研中学新校区夜间学生公交专线。30辆车属于四川省阳光运业有限公司井研分公司运营。2021年该项目资金为136.00万元。

3、我县现有74辆农村客运车辆，主要是周坡-青神、井研-慈航、竹园-乐山、马踏-乐山、井研-周坡、井研-竹园、井研-研经、井研-集益、井研-分全、井研-高凤、研城镇-高凤乡有力村、井研集益乡-五通桥区、井研-千佛、井研-石牛、井研-东林的班线客运，连接全县乡镇及周边相邻区县，极大程度上方便老百姓的出行。其中四川省阳光运业有限公司井研分公司现有51辆；四川乐山汽车运输有限公司井研分公司现有23辆。共计74辆。2021年该项目金额为85.15万元。

（三）项目资金申报相符性

本部门 2021 年项目资金申报与实际实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

资金计划及资金拨付及时到位。

2. 资金使用

对便民小巴的保险补贴、经营补贴；农村客运保险补贴；公交车的亏损补贴，先督促企业制定相应的实施方案并上报到我中心，由我中心上报到财政局给予批复划拨。然后再转拨付企业，层层落实、层层审核、层层把关，有健全的组织机构，职责分工明确，有明确的工作程序，资金足额保证到位。我中心还不定期的对企业客运服务态度，车内环境、无故拒载、安全学习安全管理等方面进行的检查，有违规现象及时纠正及时处理。

三、项目财务管理情况

在预算执行中，我单位严格按相关规定和要求执行，无无预算、无用款计划、超预算和超计划拨付资金的情况。认真做好项目前期准备工作，编制分月用款计划，及时向财政提交相关资料审核，加强项目支出进度。在完善预算动态监控的情况下，确保了项目的实施。在项目资金使用财务管理上严格执行财务管理制度，认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支出上会集体决策等相关

财务制度。严格按程序审核审批报账资料、财务处理及时，支付依据合规合法，会计核算规范。

四、项目绩效情况

截止 2021 年 12 月 31 日，农村便民小巴车费用补贴为 112.71 万元，全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；农村客运保险补贴为 74.81 万元，其中 20.71 万元划转到四川省乐山汽车运输有限公司井研分公司，54.1 万元划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司；公交车亏损补贴 136 万元全部划转到四川省阳光运业有限公司井研分公司。

我单位对客运企业在服务质量、安全管理、文明行车、安全行车、环境卫生、投诉处理等方面的经营管理给予考核督查；加强安全管理，对非法运营给予严厉打击，促进客运市场的健康有序发展。

五、问题及建议

（一）存在的问题

预算编制经济科目还不够细化。

（二）相关建议

优化预算编制，加强预算执行力。