

宁夏回族自治区财政支出 项目 2022 年度绩效自评报告

主管部门 盐池县融盐国有资本投资运营有限公司

项目单位 盐池县融盐客运服务有限公司

项目名称 盐池县融盐客运服务有限公司运营资金

二〇二二年十二月

宁夏回族自治区吴忠市盐池县融盐客运服务有限公司“2022 年度融盐客运服务有限公司运营资金”项目绩效自评报告

一、2022 年运营资金落实情况

(一)年初批复下达融盐客运服务有限公司运营资金预算和绩效目标情况。

2022 年共收到财政局拨付“盐池县融盐客运服务有限公司运营资金”1000 万元，主要用于我公司的日常运营。

(二)年初设定总体目标

目标 1：根据盐盐财（预）指标【2021】344 号精神，2022 年需要运营资金 1200 万元，以保证我公司公交车正常运营，为全县城乡居民提供便利、安全、舒适的交通服务

(三)年初制定绩效指标：

1.数量指标：客流量达到 230 万人次；运送里程达到 260 万公里。

2.时效指标：公交运输服务时间为 2022 年全年。

3.成本指标：人员经费为 1000 万元。

4.社会效益指标：保障居民正常出行；优惠政策执行率达到 100%。

5.生态效益指标：新能源车占比达到 25%以上。

6.可持续影响指标：为城乡居民提供便利、舒适的交通服务。

7.服务对象满意度指标：群众满意度达到 85%。

（四）绩效目标完成情况分析：

1.资金投入情况分析。

（1）项目资金到位情况分析。

财政拨付“盐池县融盐客运服务有限公司运营资金”1000 万元，现已全部到位。

（2）项目资金执行情况分析。

截止 2022 年 12 月 31 日，共支出 1411 万元。

（3）项目资金管理情况分析。

我公司严格按照财经制度及《融盐客运服务有限公司制度汇编》管理。

2.绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）

（1）数量指标

截止 12 月 31 日，客流量为 240.8 万人次，运输里程为 240 万公里。

（2）时效指标

2022 年全年，盐池县融盐客运服务有限公司持续为全县人民提供出行服务。

（3）成本指标

截止 12 月 31 日，2020 年营业总成本为 1809.16 万元，2021 年营业总成本为 2215 万元，2022 年营业总成本 1795 万元，总成本下降 18.96%。

（4）社会效益指标

公交公司持续为居民提供便利、安全、舒适的交通服务；优惠政策执行率达到 100%。

（5）生态效益指标

我公司通过购买新能源电动车，减少油（气）消耗。截至目前，我公司共有公交车 55 辆，新能源车 26 辆，新能源车占比 47%。

（6）可持续影响指标

投诉处理率达 100%；残疾人免费覆盖率达 100%，有效促进交通行业健康发展。

（7）满意度指标完成情况分析

截止 2022 年 12 月 31 日，我公司对 2882 名乘客进行抽样调查，其中满意 2725 人，基本满意 114 人，不满意 43 人。满意度达 98.5%。军人三群体免费覆盖率为 100%。

二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2022 年下半年受疫情影响，司机在家休养，部分线路停运，我公司收入、客流量及运送总里程受到极大影响。

2022 年受主城区道路维修改造，致使公交车辆改道运行，时间长达半年，对载客量和营业收入均有不利影响。

2021 年年度终了，对固定资产使用寿命和预计净残值进行复核，经复核表明固定资产使用寿命预计与原先估计数有差异，应当调整部分固定资产的使用寿命，经调整后，固定资产折旧降低，使得成本费用较 2021 年降低。

2022 年仍然受国际大环境影响，燃气价格持续上涨，相较

于 2021 年的燃气成本，2022 年燃气成本上涨 7%。

下一步我公司将继续从以下几方面增加收入：一是提供点对点通勤车。为方便工业园区等地职工上下班方便，继续开通瀛海水泥厂、金裕海化工厂、鑫海公司、宁夏西鲜记科技有限公司通勤车服务。二是广告资源利用。通过转包转租形式对公交站牌和部分车辆广告进行对外出租。2021 年收入 17 万元；2022 年收入 23 万元。三是充电桩对外营业并计划增加充电桩。现有充电桩 6 台，充电口 24 个，利用白天闲置的充电口对外营业充电，每度电收费 1.6 元。2021 年收入 5687 元；2022 年收入 6343 元。四是优化路线。将线路里程长的公交线路，都安排电动公交车运行，从而减少燃气费用，节约成本。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

四、其他需要说明的问题

无

五、中央巡视、各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额。

无

盐池县融盐客运服务有限公司

2022 年 12 月 31 日