项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

**（一）项目概况**

山丹县丹运公交运输有限公司成立于2017年5月2日，注册资金1000万元整，公司地理位置坐落于张掖市山丹县城北工业小区，占地面积1000平方米。是一家城区公交路线运营、城市公交路线运营、运输、充电桩的安装、汽车租赁服务的服务型公司。

我公司为缓解政府公共交通运输事业的压力、方便市民出行以及实现绿色低碳环保城市，于2017年7月实施了节能与新能源公交车运营项目，该项目购买新能源充电公交车23辆，建设电动汽车群智能充电系统一座，公交车附属设施充电桩24座，满足了车辆正常充电，促进公交行业节能减排，实现公交行业健康、稳定发展。2023年7月根据省财政厅、省工信厅、省发展改革委、省科技厅《关于下达节能减排补助资金预算的通知》(甘财建[2023] 17号）和市工信局、市发展改革委、市科技局《关于2017、2018年度充电基础设施奖励资金分配建议计划》(张工信发[2023] 24号），我公司获得2022年节能减排补助资金27.59万元。为实现加快项目执行进度，提高专项资金使用效益，我公司根据项目单位应根据绩效管理有关规定和省工信厅下达的绩效目标，对资金运行状况和绩效目标实现程度开展实施，确保资金使用取得实效。

**（二）项目绩效目标**

至目前，山丹县丹运公交公司共有新能源公交车23辆，电动汽车群智能充电系统一座，公交车附属设施充电桩24座。节能减排补助资金的发放，为纯电设备以及附属设施的升级维护提供了资金支持，大大提高了新能源公交车的使用效益，延长了设备使用年限，降低了运行成本，实现了巨大的生态效益，为市民提供优质的公交服务。

二、项目资金情况

2023年8月份我公司收到充电基础设施奖励资金27.59万元，全部用于本项目的后续实施支出。其中10.08万元购置更换升级安装型号TZD-L系列直流充电桩14台；5.464万用于充电桩电路维修更换安装；2.4万购置了一批安全设备监控；剩余9.8万安装维修彩钢公交车车库，共有25个连体车库，车库长12米，宽3米，高3.5米。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金支付明细表 单位：元 | | | | | | |
| 序号 | 摘要 | 凭证号 | 金额 | 支付日期 | 支付方式 | 备注 |
| 1 | 付甘肃丝路国建建设工程有限公司彩钢车库安装款 | 06# | 98000 | 2023年12月16日 | 转账 |  |
| 2 | 付山丹县宏睿电子科技有限责任公司设备监控款 | 05# | 24000 |  | 转账 |  |
| 3 | 付山丹县三联机电有限公司电路维修材料劳务款 | 21# | 8350 | 2023年11月17日 | 电汇 |  |
| 4 | 付山丹县见龙机电电线缆经销店材料款 | 05# | 46290 |  |  |  |
| 5 | 付兰州特来电新能源有限公司充电桩款 | 19# | 100800 |  | 未付 | 发票未来 |

三、绩效目标完成情况及效益分析

截至目前，山丹县丹运公交公司已经和兰州特来电新能源有限公司签订了购买更换型号TZD-L系列直流充电桩14台的合同，后续安装设备，支付款项还在进行中；充电桩电路维修更换安装已经完成；购置的一批安全设备监控也投入使用；公交车彩钢棚车库工程也安装搭建完毕。大大提高了新能源公交车的使用效益，节约了公交车的充电量和时间，方便对公交车的充电情况全自动智能监控和操作，一定程度上提高了新能源公交车运营效率，减少了公交企业运营成本，今后将更好地为市民提供优质的公交服务。

四、自评结论

本年度项目指标均已完成，按照项目支出绩效自评得分：96分。本项目如期达到设计目标，效果良好，产出指标均达到预期目标，效益指标更是显著，无论是社会效益还是生态效益更进一步彰显了项目的民生性质，满足了百姓的出行需求、安全需求和节能减排环境净化需求，群众满意度高。

五、存在的问题

公交企业的经营成本过大，主要包括以下方面：人员工资及其附加费、燃料费、车辆维修费、轮胎费、安全费、固定资产折旧、运营间接费用、管理费用等多项费用。由于公交企业的低票价政策以及自身承担特殊的社会公益任务，本来多数就是微利或亏损经营，近来我公司车辆的各种维修及轮胎的磨损更换，冬季燃油取暖费已成为企业的首要费用。另一方面人员工资成本的上升、运营车辆设备及充电系统等级的提高，使得企业经营成本大增，公交企业经营苦不堪言。

1. **下一步改进工作的措施**

一是加强日常管理，完善规章制度，防止浪费，对工作人员进行车辆自检意识教育，加强生产设备的管理，做到修旧利废，挖潜增效。

二是通过对接原有设备厂家及最新技术，对原有车辆及充电设施设备进行节能升级改造，这是节俭能源的最主要的方法，同时也是最有效的方法，能有效地降低成本，同时能够提高使用质量。

山丹县山丹县工业和信息化局

2023年12月26日