**枣庄骐骥公交客运有限公司**

 **2019年度公交补贴绩效评价报告**

一、项目概况：

公共交通是城市经济社会全面、协调发展的重要基础，是解决人民群众交通出行的民生工程。山亭区城市公交主要承担山亭城区和农村居民日常公共交通出行，目前已做到全区行政村全覆盖。公司的经营既体现着自身的经济效益性，又具有社会的公益性，承担着政府的社会职能，必须赋予科学、合理的财政补偿机制才能维系城市公交企业的持续健康发展。

2019年政策性亏损包括：2017年之前有32辆车，每年每车补助5万元，2017年新增24辆新能源纯电动公交车、2018年9月新增新能源纯电动车20部，每年每车补助6万元，共计每年424万元。

项目资金投入情况分析：2019年收到政府运营补助424万元，节能减排资金120.68万元。

项目资金执行情况分析：2019年收到政府运营补助资金424万元，节能减排资金120.68万元，全部为区本级财政统筹资金拨款。城市公交运营补助是政府用于支持城市公交事业发展的专项资金，我公司认真做了专项资金的监管、使用，如下：

（1）公司加强日常财务管理，落实相关资金管理办法，明确资金分配方法，项目用款财务管理及会计核算制度健全。

（2）根据年初区财政部门核定的预算总额，按计划向区财政部门提出用款申请，经区财政部门审核批准后拨付资金至本单位专户。

（3）执行了大宗物资招标采购制度。

二、总体绩效目标完成情况分析

（1）项目内容及执行情况：

2019年，骐骥公交在区交通运输局党委的正确领导下，在区财政的大力支持下，紧紧围绕年度工作目标任务，坚持科技创新发展理念，强化民主管理和内部考核管理工作，广泛开展生产经营活动、安全管理活动、争先创优活动和文明创建活动，企业现代化管理发展不断深入，公司规章制度、工作标准、操作流程进一步完善，公交线路服务区域不断拓展、运营服务质量不断提高，全员服务意识、风险意识不断加强，两个文明建设均取得了预期的成效。

2019年公交各项目标任务完成情况良好，运营车辆79辆（公交班线车68辆、定制公交8辆、汽车租赁3辆），其中，燃油车3辆，CNG天然气公交车21辆，纯电动公交车55辆；城市公交线路24条，运营线路总长568公里，其中公交班线568公里，日行驶里程0.73万公里，日发班次359班，日均客流量0.55万人次。公交拥有公交枢纽站1处，公交换乘站7处，首末站8处，候车站（点）399处（候车亭314处）。至2019年12月，城市公交职工总数113人。复新站点棚758个，购置洒水车1辆。

主要经济指标完成情况：

2019年实现营业收入619.46万元，账面亏损26.33万元，工资总额472万元，缴纳税金14万元，总成本支出约1329.02万元，运行里程367.7万公里，公交客流量190.98万人次。

2019年主要管理目标完成情况：

（1）城区公交班线服务时间为早班发班5:40，晚班发班19:05；发班频率高峰时上限6-8分钟，平峰时9-12分钟以内，18:30以后发班间隔12-15分钟；城乡公交早班发班6:00，晚班18:30，换乘时间上限在30分钟以内。

（2）积极应对阶段性、时段性客流需求，做好了上下班、上下学高峰时段的运力临时调配；做好了元旦、春节、五一、十一等临时运力安排的组织实施。

（3）加强制度化、规范化建设：“组织开展乘车暗访”、“班子成员每月上路上线检查”、“分公司月度经营管理绩效考核等制度”，使公交管理制度体系不断完善。

（4）抓好企业党建工作，组织开展工青妇女条线工作和综合治理工作，促进公交和谐发展。年内通过全面落实管党责任制，强化了党建组织管理工作；通过落实党风廉政建设责任制，确保党风廉政建设工作取得实效。通过开展形式多样的群团工作，2019年实现无集体上访事件发生，无刑事案件、治安案件、盗窃案件发生，无火灾、爆炸事故发生。

（5）加强机务管理，为顺利完成生产任务做好后勤保障。年内完成机务管理工作771台次，二级保养139台次，参加公安检测86台次，加强对天然气车辆气瓶系统的检查工作，做好天然气车辆安全阀年度检测工作，完成了21辆车到期气瓶的年审工作，确保了CNG车辆的安全运行；加强车辆机务台账的管理，建立车辆一车一档的电子档案。健全车辆机务管理制度，确保车辆机务安全。

三、绩效目标完成情况分析

1、项目总目标：

建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网;提高市民公交出行率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公交服务体系。

2、年度绩效目标

公交线网结构合理，满足市民公交出行需求，公交出勤率35%，客流量较往年上升20%，市民满意率95%以上。

评价结果：申报的财政专项资金绩效目标共包括四个方面：一是投入目标，主要是资金投入使用；二是产出目标，主要是企业经营收入、客流量、客运周转量等方面完成目标任务；三是效果目标，主要是在财政专项资金扶持下通过企业自身努力，企业经营效果目标任务；四是影响力指标，主要是财政资金用于公交事业发展，公交企业产生的社会效益、乘客满意度。

四、产出指标完成情况分析

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 公交车数量 | 76 |  |
| 高峰时段车次完成率 | ≥95% |  |
| 2015年1月1日后购买上牌新能源公交车年运营里程 | ≥30000公里 |  |
| 不足一年的新增新能源公交车月运营里程 | ≥2500公里 |  |
| 新能源公交车辅助设施建设（如充电桩、车辆维修设备） | 辅助设施配备齐全 |  |
| 质量指标 | 纳入工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”内车型占比 | ≥70% | 　 |
| 新能源汽车质量保障体系健全性 | 健全 |  |
| 新能源公交车辅助设施质量合格率 | 100% |  |
| 成本指标 | 新能源公交车运营区级与省级专项补助合计金额 | 424万元 |  |
| 社会效益指标 | 带动社会公众节能减排意识 | 有效提高 | 　 |
| 准班准点率 | ≥96% |  |
| 线路设计的合理性 | 合理 |  |
| 计划班次完成率 | ≥97% |  |
| 生态效益指标 | 城市公交对空气质量的改善 | 改善有效 |  |
| 城市公交对周边清洁度的改善 | 改善有效 |  |
| 可持续影响指标 | 对地区经济社会节能减排的影响 | 持续有效 | 　 |
| 建立城市公交成本票价制度 | 已建立 |  |
| 新能源汽车补贴对新能源汽车推广的促进性 | 持续有效 |  |
| 新能源汽车补贴对新能源产业发展的支持力 | 持续有效 |  |
| 满意度指标 | 社会公众满意度 | ≥95% |  |
| 公交车运营企业满意度 | ≥95% | 　 |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| 产出指标 | 数量指标 | 需更换站点棚 | 758 |  |
| 站台清洗运水车 | 1 | 5吨 |
| 质量指标 | 站点棚设施质量合格率 | 100% |  |
| 时效指标 | 补助资金到位及时率 | 100% |  |
| 成本指标 | 专项补助合计金额 | 60 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 站点棚间距近，为乘客等车带来方便 | 增加了乘客乘车的概率，减少私家车的使用 |  |
| 站点棚刷漆对站点棚美观整洁的影响 | 有所提高，使站点棚整洁、美观 |
| 生态效益指标 | 参与区容整治，共创文明家园的影响 | 有所提高，提高了区内环境卫生卫生，使城区美观 |
| 对周边清洁度的改善 | 改善有效，使周边环境保持干净整洁 |
| 清洗车带来的站点棚清洁效果 | 保持清洁 |
| 经济效益 | 拉动公司的收入 | 收入有所提高 |  |
| 可持续影响 | 为乘客等车带来方便 | 较少私家车的使用，减少二氧化碳的排放，清洁空气 |  |
| 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众满意度 | ≧95% |  |

五、评价结果

 2019年在党和各级政府的关心、指导下，骐骥公交公司齐心协力，不忘初心、牢记使命，为全区人民提供安全、方便、准点、快捷的乘车条件，做到了全年收入大幅度增长和服务投诉率低、乘客满意度高双赢的局面。“打铁必须自身硬”，骐骥公交不断加强对驾驶员的安全管理，提高驾驶人员的安全意识，保障乘客和驾驶人员的安全管理；科学合理制定的薪酬一线倾斜管理制度，提升驾驶人员工作热情；持续完善财务核算和监督管理制度，厉行节约，反对浪费；执行严格的项目监督管理制度，确保每一分钱花到实处。对公司综合考核，综合得分88分，达到了预期的效果。

六、存在的问题及改进举措

1、信息公开不够透明，公交补贴政策社会知晓度不高，大部分市民及相关部门人员不了解资金的申报、补贴流程和分配结果。

2、高峰时段乘车矛盾较为突出，市民意见较大，一是学校开学、放学高峰时段道路拥挤现象频发，公交优先通行得不到保障，班次时有延误；二是个别线路高峰时段运力投放仍显不足，公司已制定相关运行计划，保障线路合理有效运行。

　　　　　　　　　　　　枣庄骐骥公交客运有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　2020年10月