

固镇县城市公交 2025 年运营经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）、项目概况

固镇县城市公交有限公司是国有独资公司，承担着县城公共交通的任务，是城市基础设施的重要组成部分，直接关系到城市的经济发展与居民生活，对城市经济具有全局性、先导性的影响。推动公共交通的优先发展，是关系人民群众切身利益的现实问题，是建设资源节约型、环境友好型社会和实现可持续发展的重要途径。城市公交公司是公益性企业，年年亏损，凭借自身的运营能力，根本无力支撑其持续性正常运转。根据公司 2024 年度公司财务报告显示，公司 2025 年度资金投入 995.38 万元，其中县财政拨入运营经费 695.38 万元，其他资金 300 万元。投入的资金主要用于支付人员工资、社保费、车辆燃气费、车辆保险费等。2025 年县财政补助资金计划 800 万元，未完全拨付，仅拨付 695.38 万元。

（二）、项目绩效目标

- 1、总体目标：保障市民便捷、安全出行，提升生活幸福指数；保障南北城区贯通、东西城区连接；保障城市公交正常的生产经营秩序。
- 2、阶段性目标：保障市民便捷、安全出行，提升生活幸福指数。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次评价的目的主要是了解项目资金的使用情况和取得的效果，总结项目管理经验，发现项目管理存在的问题，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目和资金管理办法，为以后预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。

本次评价的对象和范围是我公司 2025 年度公交运营经费项目和涉及项目管理、资金管理的部门。

(二)绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准。

此次评价原则是，一是坚持真实、科学、公正的原则；二是坚持综合绩效评价的原则；三是坚持定量分析与定性分析的原则；四是坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则；五是坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。

此次评价指标体系整体框架由 3 级指标组成，共设置 3 个一级指标、9 个二级指标 9 个三级指标。其中“产出指标”（50 分）指标分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。“效益指标”（30 分）指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响组织。“满意度指标”（10 分）。“资金执行率”（10 分）。

此次绩效评价采用定量与定性相结合、项目实施单位自评与工作小组抽查评价相结合，运用比较法等方法进行评价。

我公司开展绩效自评时，要依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价计分（百分制），根据评分结果评为优秀（90-100 分）、良好（80-89 分）、合格（60-79 分）、不合格（60 分以下）四个级别。

（三）绩效评价工作过程。

- 1. 前期准备阶段（4月7日-4月8日）：评价方案和指标体系制定、资料准备；
- 2. 现场评价实施阶段（4月9日-4月11日）：现场核查资料、抽取项目评价；
- 3. 报告起草阶段（4月12日）：根据指标体系进行打分、评价报告起草。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）2025 年度固镇县城市公交运营经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

指标名称		年度指标值	实际完成值	是否完成
数量指标	群众出行需求	600 万人次/年	600 万人次/年	是
质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	严格执行相关财经法规、制度	是
时效指标	指标 1：准点发车	严格执行	严格执行	是
	指标 2：保证班次正常	严格执行	严格执行	是
	指标 3：按时到达各个公交站点	严格未执行	严格未执行	是
成本指标	项目总成本	根据年度预算	995.38 万元	否

经济效益 指标	指标 1: 年营业收入	73 万元	≥ 73	否
	指标 2: 年其他收入	42 万元	53.00	是
社会效益指 标	指标 1: 提升市民生 活幸福感	明显提升	明显提升	是
	指标 2: 提升城市层 次	提升	提升	是
生态效益指 标	新能源汽车,无尾气 排放	明显	明显	是
可持续影响 指标	指标 1: 提升市民生 活幸福指数	明显	明显	是
	指标 2: 促进城市层 次提高	提高	提高	是
服务对象满 意度指标	群众出行满意度	$\geq 95\%$	95 %	是

评价结果显示，主要绩效目标已完成。

（二）评价情况及结论

项目	产出指标	效益指标	满意度指 标	资金执行 率指标	得分
标准分值	50	30	10	10	100
评价分值	50	30	10	8.84	98.84

该项目绩效得分为 98.84 分，综合评价等级为“优”。
评价结果显示，固镇县城市公交公司通过实施城市公交运营

经费项目，群众出行方便、快捷、安全，城市南北城区贯通、东西城区连接，实现了城区范围的互联互通，提升了市民生活幸福指数，提升了城市形象，促进了当地经济发展。

四、主要经验及做法

在项目实施中，根据上级计划批复和资金到位情况，我公司认真组织相关科室，制定工作方案，严格控制各项费用开支，根据实际情况，合理安排运营班次，优化运营线路，满足市民安全便捷出行，使项目得以顺利完成。下一步我公司将进一步按照《绩效管理工作方案》的要求，细化绩效评价项目的各项指标，在实施过程中遵循“实事求是、尊重客观、力求精准”的原则，努力使项目资金落到实处，严格控制资金的开支，提高资金的使用效率，保证项目的持续健康运行。

五、存在问题及原因分析

通过评价发现，2025 年度城市公交运营经费项目虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）、运营管理虽然在 2024 年 3 月份实现了信息化、智能化管理，但由于城区交通红绿灯转换时限设置不尽合理，有的道路不能借道通行等原因，影响公交车快捷、准点，从而导致市民满意度低。

（二）、公交运力不足，线路覆盖面不到位。近年来，随着我县经济社会的不断发展和城区改造工作快速推进，城区建设规模不断扩大，新兴小区陆续落成，道路通行条件日趋完善，城市形象得到迅速提升。目前，我县县城规划面积 38.5 平方公里，建成区面积 19.7 平方公里，城区人口 20 余万人。方便群众出行的城市公交运力不足、公交线路规划不

合理、存在盲区，线路覆盖不全等情况导致城区的交通压力愈来愈重，尤其是在为完成各类运输保障任务抽调车辆较多的情况下，运力不足的短板更加明显，现有的城市公交服务体系已不能满足人民群众舒适、便捷的出行需求。

（三）、公交服务尚未到位。在运行过程中，虽然我们已采取措施，加强对公交车驾驶员的教育管理，但仍有少数公交车驾驶员在驾驶过程中，对乘客的询问不耐烦、停靠车辆不规范、不礼让行人等现象时有发生。

（四）、公交运营资金困难。近年来，随着我县社会经济的不断发展和城市化的快速推进，公共交通事业取得了长足的进步和发展；公交车的数量、品质都有了很大的提高。由于城市公交实行低于运营成本票价、执行乘车优惠政策、承担政府指令性任务，政策性亏损逐年递增；同时燃气价格、劳动力成本、维修成本日益提高，加之受市民出行多样化的影响，客流量下降，空载率高，营收断崖式下降；多重压力给城市公交的发展造成很大阻力。公司每年运营收入及县财政给予运营补贴资金不能保障公交公司全年的生产经营费用刚性支出，始终处于亏损状态，运营生产举步维艰。

六、有关建议

（一）、以高效率运营支撑减量提质，确保服务稳中有进。

要系统谋划、统筹安排、分批减量、稳妥开展，做到“线网优化、运力优化、提升常规公交服务能力”。同时，以科技为手段，提升乘客的满意度和舒适度。我们要不断推进公交大数据平台建设，推行智能化调度和精准化投运模式，推出“固镇城市公交”实时查询 APP，实现公交运力、驾驶安防、智能调度、防控

监管功能一体集成,精准管控,有的放矢做好运力调配“加减法”;全面实施安全驾驶系统主动防御、车载 360 度全景影像、智能调度监控云平台等新型技术设备提升信息化水平,加强对各类安全风险的监测和预警。

（二）、进一步提升资源的使用效率。

强化全面预算、强化增收节支、强化成本管控。

一是降低运营成本,对部分低效或重复线路进行合并、调整或在保证市民出行的情况下适当减少发班频次。

二是降低人工成本,根据运营计划的调整减少,驾驶员人数富余较多,在确保运营,不补充驾驶员的情况下,逐步优化减少。三是加强办公日常行政管理,通过落实用水用电、消耗性办公用品等相关管理规定,降低管理费用成本,细枝末节降本增效。

（三）、完善项目管理制度。建立统一的项目管理制度,覆盖项目执行、成果验收和资料归档等全过程。做好项目整体绩效数据归集整理工作,根据项目绩效完成情况及时总结项目实施成效,为后续项目绩效总结与绩效评价工作开展提供充分的数据资料支撑。

（四）、提高预算编制的准确性,提高绩效目标设置的合理性。进一步加强项目前期论证,深入分析项目工作任务,结合以往年度项目工作经验,合理编制、细化预算,并根据实际情况科学设置项目绩效目标和指标。

（五）、希望县级财政及时、足额提供财力保障,以便于公司正常工作的开展,发挥资金效益。