绍兴市区公交一体化财政补贴资金

绩效评价报告

一、项目概况

**（一）项目背景**

2018年，市委市政府出台《市区公交一体化实施方案》（绍政办发〔2018〕18号），明确按照“市级统筹、分级承担、互联互通、共建共享”原则，建成与市区发展水平相适应的现代公交体系。根据上述要求，2018年7月，我市启动市区公交一体化改革，在合并越城区、柯桥区和上虞区公交公司基础上，组建绍兴市公共交通集团有限公司（以下简称“公交集团”）。

**（二）财政保障及投入情况**

根据《绍兴市人民政府办公室关于明确市区公交政府购买服务和财政补贴政策的通知》（绍政办函〔2018〕28号）规定，市区公交一体化财政补贴包括**购买市区公交运营服务、新购车辆、公交信息化、公交场站管养补助、油价补助以及服务质量和绩效考核奖励**等6个方面，补贴资金采取“当年预拨、次年清算”管理模式。

**（三）一体化期间公交运营情况**

2019-2021年，市公交集团累计完成营运里程3.69亿公里，完成客运量4.13亿人次，实现客运收入3.92亿元，有力保障绍兴市区公交运营服务，为人民群众出行提供便利。

二、项目完成情况

**（一）总体评价结论**

本次评价按照“补贴资金设立——补贴资金使用——补贴资金绩效”基本逻辑，分别从“经济性”、“效率性”、“有效性”、“满意度”四个维度，通过评价分析，绍兴市区公交一体化财政补贴资金绩效评价得分85.48，评价等级为：良。

**（二）经济性分析**

**1.资产负债情况**

2019年-2021年，市公交集团资产负债率呈现逐年上升的态势；负债增速高于资产增速，三年负债总额年均增长高于同期资产总额年均增速15.6个百分点。

**（三）效率性分析**

针对一公司、二公司和三公司考核，市公交集团每年年初均制定《集团各单位经营业绩考核办法》，实行每月一督查，每年一考核。考核结果作为集团各单位班子成员当年度绩效年薪核算兑现的依据。

**（四）有效性分析**

根据《浙江省城市公交服务与发展质量第三方测评报告》，2019年度绍兴市公交服务质量综合排名列全省第2，2020年度列全省第1。

**（五）满意度**

根据第三方开展的绍兴市公交综合服务质量测评，分别面向社会公众、企业员工各发放问卷调查1000份。评测结果显示社会公众满意度为86.86%，公交集团员工满意度为89.27%。

三、主要问题

**（一）财务管理有待加强，未充分开源节流**

优质资产有待盘活，车辆资产未及时变现。负债规模不断扩大，融资成本逐年增高。对财政补贴收入依赖度高，创收内生动力有待加强。薪酬结构有待优化，费用支出控制不严。

**（二）一体化程度有待提高，未形成规模效应**

各运营子公司发展不均衡。人员结构未完成市委市政府目标任务。车辆维修未统一保障。能耗未集中采购。市区公交一体化期间，一公司、二公司、三公司能耗（天然气、柴油、电）平均价格存在较大的差异。

**（三）运营服务质量有待提升，存在管理短板**

车辆利用率不高。人车比未达合理要求。截至2021年底，市公交集团人车比未达我省合理人车比要求，司乘人员劳动强度较高。高峰期公交车运营速度较低。

四、对策建议

**（一）持续深化公交一体化改革**

一是公交线网一体化。按照“跨区加强，古城疏密”原则，优化三个区之间的公交线网，构建“跨区快线+区内主线+区域支线”三级公交线网。二是人员一体化。稳步提升司乘人员占比，优化人车比。三是管养一体化。建议由悦动公司统一负责集团及下属三个子公司场站养护，加强对集团维修费用的整体把控。

**（二）持续强化成本管理**

一是完善一体化财政补贴制度。二是完善薪酬考核制度。三是优化内部资金分配机制。四是建立经营成本控制机制。加强能耗管理，实行统一采购管理，建立车辆百公里能耗消耗考核机制，降低生产经营成本。

**（三）全面盘活各类资产**

一是盘活土地和建筑物资产。二是盘活车辆。建立车辆动态更新处置机制。三是盘活资金。建议由市公交集团统一调度使用资金，既能集中管理成员单位分散的资金，提高资金配置效率。

**（四）积极创收增强内生动力**

建议在绍兴市民可承受范围内加快推进票价改革，增加客运营收，同时由集团对三个子公司进行客运收入年度考核，并将考核结果与各子公司管理层薪酬挂钩，激发创收积极性。

**（五）不断提升公交服务质量**

一是提升人车利用效率。二是持续优化线路。建议对有地铁接驳需求的线路进行动态调整，减少重复线路，提高运行效率。三是提高高峰期公交运营速度。优化站点布局，提高公交靠站出站效率；打造智慧公交信息系统，建立统一的公交调度中心，提升调度效率。