

# 2022 年度台州市交通运输局部门决算



单位负责人签章：



经办人签章：



2023 年 9 月

# 台州市交通运输局 2022 年度部门决算公开

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2022 年度部门决算公开表.....	(3)
(一) 收入支出决算总表.....	(4)
(二) 收入决算表(分单位).....	(4)
(三) 收入决算表(分科目).....	(5)
(四) 支出决算表(分单位).....	(5)
(五) 支出决算表(分科目).....	(6)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(7)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(8)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(9)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(9)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(10)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(10)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(11)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(11)
(二) 收入决算情况说明.....	(11)
(三) 支出决算情况说明.....	(11)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(11)
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(12)
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(17)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	(20)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(20)
（十）机关运行经费支出说明.....	(22)
（十一）政府采购支出说明.....	(22)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(23)
（十三）预算绩效情况说明.....	(23)
四、名词解释.....	(28)
五、附件.....	(33)

## 一、概况

### (一) 部门职责

1. 贯彻实施综合交通运输发展战略，牵头推进交通强市建设。组织拟订综合交通运输发展规划和政策，优化主要通道布局，统筹区域、城乡交通发展。指导综合交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合衔接。

2. 组织拟订并实施公路专项规划、政策和标准。协同有关部门拟订民用机场专项规划。起草相关地方性法规、规章草案。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。承担全市高速公路和市区交通运输综合行政执法工作。承担市级行政审批工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动综合交通产业发展，负责交通运输业培育。

3. 负责统筹协调综合交通建设，协调安排项目建设时序。指导全市公路、民用机场建设。负责公路建设市场监管。负责公路、地方铁路、城际轨道交通工程质量和安全监管。指导交通运输基础设施管理和维护。

4. 负责协调推进综合运输发展。推进海港、陆港、空港、信息港等联动发展，指导多式联运和运输结构优化。负责道路运输市场监管。指导城乡客运及有关设施管理工作。指导地方铁路、轨道交通（含地铁）、公共汽车运营。指导出租汽车行业管理。

5. 指导公路、民用机场行业安全生产、应急管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国省

道的运行监测和协调，指导农村路网的运行监测和协调工作。

6. 负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、民用机场固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。

7. 会同有关部门拟订交通领域科技发展规划，组织实施重大交通科技项目，推进交通领域科技创新能力建设。负责综合交通大数据管理，牵头构建数字交通服务体系。落实交通运输行业生态环境保护要求，指导公路行业生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。

8. 负责民用机场地方管理工作。指导监督民用机场执行有关技术标准、规章制度。协调推进民用机场项目建设。承担民航涉地综合协调工作。负责民航行业管理外的通用航空管理。

9. 负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。

10. 完成市委、市政府交办的其他任务。

11. 职能转变。优化综合交通运输体制机制，构建规划一张图、建设一盘棋、管理一体化格局。深化“最多跑一次”改革，进一步简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流业成本。进一步增强交通领域科技创新能力，推动互联网、大数据、智能化与交通行业的深度融合，大力培育新

技术、新业态、新模式，着力构建水陆空多元立体、互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

## **（二）机构设置**

从预算单位构成看，台州市交通运输局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入台州市交通运输局（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市交通运输局本级；
2. 台州市交通运输行政执法队；
3. 台州市公路与运输管理中心；
4. 台州市交通工程管理中心；
5. 台州市高等公路建设工程服务中心；
6. 台州市沿海高速公路服务中心；
7. 台州市民航事务中心。

## **二、2022年度部门决算公开表**

2022年度收入支出决算总表						公开01表
台州市交通运输局（汇总）						金额单位：元
收 入			支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	262,210,476.61	一、一般公共服务支出	32	4,413,000.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,460,560,788.98	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	809,964.84	八、社会保障和就业支出	39	6,473,447.32	
	9		九、卫生健康支出	40	4,031,168.31	
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	1,078,589,096.00	
	12		十二、农林水支出	43	39,400.00	
	13		十三、交通运输支出	44	744,315,065.94	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19		十九、住房保障支出	50	5,211,233.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	1,723,581,230.43	本年支出合计	58	1,843,072,410.57	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	601,325.06	
年初结转和结余	29	136,279,583.12	年末结转和结余	60	16,187,077.92	
	30			61		
总 计	31	1,859,860,813.55	总 计	62	1,859,860,813.55	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）								公开02表
台州市交通运输局（汇总）								金额单位：元
单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
合计	1,723,581,230.43	1,722,771,265.59					809,964.84	
台州市交通运输局（本级）	1,124,309,073.80	1,124,130,436.02					178,639.78	
台州市公路与运输管理中心	71,384,752.88	70,831,684.18					553,068.70	
台州市交通运输行政执法队	38,623,179.07	38,545,769.22					77,409.85	
台州市交通工程管理中心	8,140,653.01	8,139,806.50					846.51	
台州市沿海高速公路服务中心	387,438,856.36	387,438,856.36						
台州市高等级公路建设工程服务中心	8,521,677.82	8,521,677.82						
台州市民航事务中心	85,163,035.49	85,163,035.49						

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

台州市交通运输局（汇总）								公开03表
项 目								金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,723,581,230.43	1,722,771,265.59					809,964.84
201	一般公共服务支出	4,413,000.00	4,413,000.00					
20104	发展与改革事务	4,413,000.00	4,413,000.00					
2010499	其他发展与改革事务支出	4,413,000.00	4,413,000.00					
208	社会保障和就业支出	6,352,855.72	6,352,855.72					
20805	行政事业单位养老支出	6,222,870.72	6,222,870.72					
2080501	行政单位离退休	248,313.00	248,313.00					
2080502	事业单位离退休	95,880.00	95,880.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,913,998.28	3,913,998.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,964,679.44	1,964,679.44					
20808	抚恤	129,985.00	129,985.00					
2080801	死亡抚恤	129,985.00	129,985.00					
210	卫生健康支出	4,015,968.31	4,015,968.31					
21011	行政事业单位医疗	4,015,968.31	4,015,968.31					
2101101	行政单位医疗	226,696.75	226,696.75					
2101102	事业单位医疗	3,492,224.70	3,492,224.70					
2101103	公务员医疗补助	297,046.86	297,046.86					
212	城乡社区支出	1,078,589,096.00	1,078,589,096.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483,589,096.00	483,589,096.00					
2120803	城市建设支出	483,589,096.00	483,589,096.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	595,000,000.00	595,000,000.00					
2121099	其他国有土地收益基金支出	595,000,000.00	595,000,000.00					
213	农林水支出	39,400.00	39,400.00					
21303	水利	39,400.00	39,400.00					
2130308	水利前期工作	39,400.00	39,400.00					
214	交通运输支出	625,068,077.40	624,258,112.56					809,964.84
21401	公路水路运输	126,228,669.16	125,418,704.32					809,964.84
2140101	行政运行	9,531,566.37	9,531,566.37					
2140102	一般行政管理事务	4,438,201.76	4,438,201.76					
2140199	其他公路水路运输支出	112,258,901.03	111,448,936.19					809,964.84
21403	民用航空运输	69,610,705.26	69,610,705.26					
2140399	其他民用航空运输支出	69,610,705.26	69,610,705.26					
21406	车辆购置税支出	2,060,000.00	2,060,000.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施	2,060,000.00	2,060,000.00					
21462	车辆通行费安排的支出	366,991,138.18	366,991,138.18					
2146203	政府还贷公路管理	12,886,522.36	12,886,522.36					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	354,104,615.82	354,104,615.82					
21469	民航发展基金支出	14,980,554.80	14,980,554.80					
2146901	民航机场建设	6,170,554.80	6,170,554.80					
2146904	航线和机场补贴	8,810,000.00	8,810,000.00					
21499	其他交通运输支出	45,197,010.00	45,197,010.00					
2149999	其他交通运输支出	45,197,010.00	45,197,010.00					
221	住房保障支出	5,102,833.00	5,102,833.00					
22102	住房改革支出	5,102,833.00	5,102,833.00					
2210201	住房公积金	5,102,833.00	5,102,833.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

台州市交通运输局（汇总）						公开04表
单位名称						金额单位：元
	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,843,072,410.57	96,314,454.34	1,746,757,956.23			
台州市交通运输局（本级）	1,241,355,831.90	12,922,286.80	1,228,433,545.10			
台州市公路与运输管理中心	73,213,189.18	23,293,153.23	49,920,035.95			
台州市交通运输行政执法队	38,883,990.72	32,751,507.18	6,132,483.54			
台州市交通工程管理中心	8,495,829.10	7,630,718.26	865,110.84			
台州市沿海高速公路服务中心	387,438,856.36	12,886,522.36	374,552,334.00			
台州市高等级公路建设工程服务中心	8,521,677.82	4,021,677.82	4,500,000.00			
台州市民航事务中心	85,163,035.49	2,808,588.69	82,354,446.80			

注：本表反映本年度各项支出情况。



2022年度支出决算表（分科目）

台州市交通运输局（汇总）							公开05表
项 目							金额单位：元
支出功能分类科目编	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,843,072,410.57	96,314,454.34	1,746,757,956.23			
201	一般公共服务支出	4,413,000.00		4,413,000.00			
20104	发展与改革事务	4,413,000.00		4,413,000.00			
2010499	其他发展与改革事务支出	4,413,000.00		4,413,000.00			
208	社会保障和就业支出	6,473,447.32	6,473,447.32				
20805	行政事业单位养老支出	6,277,182.32	6,277,182.32				
2080501	行政单位离退休	262,513.00	262,513.00				
2080502	事业单位离退休	95,880.00	95,880.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,946,198.28	3,946,198.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,972,591.04	1,972,591.04				
20808	抚恤	196,265.00	196,265.00				
2080801	死亡抚恤	196,265.00	196,265.00				
210	卫生健康支出	4,031,168.31	4,031,168.31				
21011	行政事业单位医疗	4,031,168.31	4,031,168.31				
2101101	行政单位医疗	226,696.75	226,696.75				
2101102	事业单位医疗	3,507,424.70	3,507,424.70				
2101103	公务员医疗补助	297,046.86	297,046.86				
212	城乡社区支出	1,078,589,096.00		1,078,589,096.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	483,589,096.00		483,589,096.00			
2120803	城市建设支出	483,589,096.00		483,589,096.00			
21210	国有土地收益基金安排的支出	595,000,000.00		595,000,000.00			
2121099	其他国有土地收益基金支出	595,000,000.00		595,000,000.00			
213	农林水支出	39,400.00		39,400.00			
21303	水利	39,400.00		39,400.00			
2130308	水利前期工作	39,400.00		39,400.00			
214	交通运输支出	744,315,065.94	80,598,605.71	663,716,460.23			
21401	公路水路运输	176,614,957.70	61,453,592.27	115,161,365.43			
2140101	行政运行	9,752,443.37	9,752,443.37				
2140102	一般行政管理事务	4,438,201.76		4,438,201.76			
2140104	公路建设	20,000,000.00		20,000,000.00			
2140199	其他公路水路运输支出	142,424,312.57	51,701,148.90	90,723,163.67			
21403	民用航空运输	69,610,705.26	2,236,813.26	67,373,892.00			
2140399	其他民用航空运输支出	69,610,705.26	2,236,813.26	67,373,892.00			
21406	车辆购置税支出	2,060,000.00		2,060,000.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,060,000.00		2,060,000.00			
21462	车辆通行费安排的支出	366,991,138.18	16,908,200.18	350,082,938.00			
2146203	政府还贷公路管理	12,886,522.36	12,886,522.36				
2146299	其他车辆通行费安排的支出	354,104,615.82	4,021,677.82	350,082,938.00			
21469	民航发展基金支出	14,980,554.80		14,980,554.80			
2146901	民航机场建设	6,170,554.80		6,170,554.80			
2146904	航线和机场补贴	8,810,000.00		8,810,000.00			
21499	其他交通运输支出	114,057,710.00		114,057,710.00			
2149999	其他交通运输支出	114,057,710.00		114,057,710.00			
221	住房保障支出	5,211,233.00	5,211,233.00				
22102	住房改革支出	5,211,233.00	5,211,233.00				
2210201	住房公积金	5,211,233.00	5,211,233.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

台州市交通运输局（汇总）								公开06表
								金额单位：元
收 入				支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	262,210,476.61	一、一般公共服务支出	33	4,413,000.00	4,413,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,460,560,788.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6,473,447.32	6,473,447.32		
	9		九、卫生健康支出	41	4,031,168.31	4,031,168.31		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,078,589,096.00		1,078,589,096.00	
	12		十二、农林水支出	44	39,400.00	39,400.00		
	13		十三、交通运输支出	45	742,521,705.94	360,550,012.96	381,971,692.98	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5,211,233.00	5,211,233.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,722,771,265.59	本年支出合计	59	1,841,279,050.57	380,718,261.59	1,460,560,788.98	
年初财政拨款结转和结余	28	118,534,607.16	年末财政拨款结转和结余	60	26,822.18	26,822.18		
一、一般公共预算财政拨款	29	118,534,607.16		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,841,305,872.75	总 计	64	1,841,305,872.75	380,745,083.77	1,460,560,788.98	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

台州市交通运输局（汇总）				公开07表 金额单位：元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称			小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏	次		1	2	3
合计				380,718,261.59	79,406,254.16	301,312,007.43
201	一般公共服务支出			4,413,000.00		4,413,000.00
20104	发展与改革事务			4,413,000.00		4,413,000.00
2010499	其他发展与改革事务支出			4,413,000.00		4,413,000.00
208	社会保障和就业支出			6,473,447.32	6,473,447.32	
20805	行政事业单位养老支出			6,277,182.32	6,277,182.32	
2080501	行政单位离退休			262,513.00	262,513.00	
2080502	事业单位离退休			95,880.00	95,880.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			3,946,198.28	3,946,198.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			1,972,591.04	1,972,591.04	
20808	抚恤			196,265.00	196,265.00	
2080801	死亡抚恤			196,265.00	196,265.00	
210	卫生健康支出			4,031,168.31	4,031,168.31	
21011	行政事业单位医疗			4,031,168.31	4,031,168.31	
2101101	行政单位医疗			226,696.75	226,696.75	
2101102	事业单位医疗			3,507,424.70	3,507,424.70	
2101103	公务员医疗补助			297,046.86	297,046.86	
213	农林水支出			39,400.00		39,400.00
21303	水利			39,400.00		39,400.00
2130308	水利前期工作			39,400.00		39,400.00
214	交通运输支出			360,550,012.96	63,690,405.53	296,859,607.43
21401	公路水路运输			174,821,597.70	61,453,592.27	113,368,005.43
2140101	行政运行			9,752,443.37	9,752,443.37	
2140102	一般行政管理事务			4,438,201.76		4,438,201.76
2140104	公路建设			20,000,000.00		20,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出			140,630,952.57	51,701,148.90	88,929,803.67
21403	民用航空运输			69,610,705.26	2,236,813.26	67,373,892.00
2140399	其他民用航空运输支出			69,610,705.26	2,236,813.26	67,373,892.00
21406	车辆购置税支出			2,060,000.00		2,060,000.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出			2,060,000.00		2,060,000.00
21499	其他交通运输支出			114,057,710.00		114,057,710.00
2149999	其他交通运输支出			114,057,710.00		114,057,710.00
221	住房保障支出			5,211,233.00	5,211,233.00	
22102	住房改革支出			5,211,233.00	5,211,233.00	
2210201	住房公积金			5,211,233.00	5,211,233.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表
台州市交通运输局(汇总)								金额单位:元
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	62,580,047.11	302	商品和服务支出	13,580,131.10	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	10,387,170.20	30201	办公费	235,295.20	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,022,782.00	30202	印刷费		310	资本性支出	35,150.00
30103	奖金	17,849,312.29	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	10,945.50	31002	办公设备购置	35,150.00
30107	绩效工资	11,694,849.02	30205	水费	56,048.41	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,946,198.28	30206	电费	772,829.22	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,972,591.04	30207	邮电费	231,901.34	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,189,909.36	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	162,690.00	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	219,863.74	30211	差旅费	42,572.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	5,211,233.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	14,730.26	30213	维修(护)费	70,071.80	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	6,908,717.92	30214	租赁费	6,000.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,210,925.95	30215	会议费	2,725.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	247,042.00	30216	培训费	70,100.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	19,518.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3,426.72	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	196,265.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	139,550.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4,886,544.84	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,678,568.95	30227	委托业务费	15,425.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	678,600.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	2,200.00	30229	福利费	4,300,727.64	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	934,100.01	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	712,238.24	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	947,300.00	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	531,062.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	65,790,973.06		公用经费合计				13,615,281.10

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表								公开09表
台州市交通运输局(汇总)								金额单位:元
支出功能分类科目编		项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计		1,460,560,788.98	1,460,560,788.98	16,908,200.18	1,443,652,588.80	
212		城乡社区支出		1,078,589,096.00	1,078,589,096.00		1,078,589,096.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		483,589,096.00	483,589,096.00		483,589,096.00	
2120803		城市建设支出		483,589,096.00	483,589,096.00		483,589,096.00	
21210		国有土地收益基金安排的支出		595,000,000.00	595,000,000.00		595,000,000.00	
2121099		其他国有土地收益基金支出		595,000,000.00	595,000,000.00		595,000,000.00	
214		交通运输支出		381,971,692.98	381,971,692.98	16,908,200.18	365,063,492.80	
21462		车辆通行费安排的支出		366,991,138.18	366,991,138.18	16,908,200.18	350,082,938.00	
2146203		政府还贷公路管理		12,886,522.36	12,886,522.36			
2146299		其他车辆通行费安排的支出		354,104,615.82	354,104,615.82	4,021,677.82	350,082,938.00	
21469		民航发展基金支出		14,980,554.80	14,980,554.80		14,980,554.80	
2146901		民航机场建设		6,170,554.80	6,170,554.80		6,170,554.80	
2146904		航线和机场补贴		8,810,000.00	8,810,000.00		8,810,000.00	

注: 本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
台州市交通运输局（汇总）				公开10表
				金额单位：元
项 目		本年支出		
支出功能分类科目编	科目名称	小计	基本支出	项目支出
类 款 项	栏 次	1	2	3
	合计			
注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表		
台州市交通运输局（汇总）		公开11表
		金额单位：元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1,081,052.53	1,009,486.01
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计	960,193.53	934,100.01
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	960,193.53	934,100.01
3. 公务接待费	120,859.00	75,386.00

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### **三、2022 年度部门决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 185,986.08 万元，支出总计 185,986.08 万元，与 2021 年度相比，各增加 35,285.65 万元，增长 23.41%。主要原因是：台金高速、椒江二桥、路泽太高架等项目的还本付息和债务化解收支大幅增加。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 172,358.12 万元；包括财政拨款收入 172,277.13 万元（其中，一般公共预算 26,221.05 万元，政府性基金预算 146,056.08 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.95%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 81.00 万元，占收入合计 0.05%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 184,307.24 万元，其中基本支出 9,631.45 万元，占 5.23%；项目支出 174,675.80 万元，占 94.77%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 184,130.59 万元，支出总计 184,130.59 万元，与 2021 年相比，各增加 36,840.12

万元，增长 25.01%。主要原因是台金高速、椒江二桥、路泽太高架等项目的还本付息和债务化解收支大幅增加；财政拨款支出年初预算数 100,894.30 万元，完成年初预算的 182.50%，主要原因是年中追加了交通发展专项资金、中央油补资金、重大项目前期工作经费、台州路桥机场机场道路工程建设经费、现代大道 PPP 项目政府运营补贴、回购省基础设施投资(含 PPP)基金及台金高速、椒江二桥、路泽太高架等项目的还本付息经费。

### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,071.83 万元，占本年支出合计的 20.66%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5,287.01 万元，下降 12.19%。主要原因是：2022 年无机场建设补助经费，且市本级所承担的公交补贴金额有所降低。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 38,071.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 441.30 万元，占 1.16%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 647.34 万元，占 1.70%；卫生健康（类）支出 403.12 万元，占 1.06%；节能

环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 3.94 万元，占 0.01%；交通运输（类）支出 36,055.00 万元，占 94.70%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 521.12 万元，占 1.37%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 29,071.65 万元，支出决算为 38,071.83 万元，完成年初预算的 130.96%，主要原因是年中追加了交通运输发展专项资金、中央油补资金、重大项目前期工作经费、台州路桥机场机场道路工程建设经费、回购省基础设施投资(含 PPP)基金及台金高速、椒江二桥等项目的还本付息经费。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 441.3 万元，完成年初预算的百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因年中追加了重大项目前期工作经费。



社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 16.47 万元，支出决算为 26.25 万元，完成年初预算的 159.38%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位离休人员离休费有较大增长。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 28.42 万元，支出决算为 9.59 万元，完成年初预算的 33.74%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离休人员人数的减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 365.02 万元，支出决算为 394.62 万元，完成年初预算的 108.11%，决算数大于预算数的主要原因在职职工人数的变动和养老保险缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 182.51 万元，支出决算为 197.26 万元，完成年初预算的 108.08%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数的变动、职业年金缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 19.63 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因机关事业单位人员去世产生了抚恤费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.22 万元，支出决算为 22.67 万元，完成年初预算的 86.46%，决算数小于预算数的主要原因是行政在职人员的变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 488.00 万元，支出决算为 350.74 万元，完成年初预算的 71.87%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位在职人数的减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 31.42 万元，支出决算为 29.70 万元，完成年初预算的 94.53%，决算数小于预算数的主要原因是本年度行政在职人员的变动。

农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了水利有关设备购置等基础性前期工作的经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 847.41 万元，支出决算为 975.24 万元，完成年初预算的 115.08%，决算数大于预算数的主要原因是年度财政对机关人员经费的追加。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 462.62 万元，支出决算为 443.82 万元，完成年初预算的 95.94%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻过紧日子的要求，预算指标统一压减。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2,000.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了路桥机场进场道路建设资金预算。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 5,873.02 万元，支出决算为 14,063.10 万元，完成年初预算的 239.45%，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加了台州路桥机场机场道路工程建设经费、回购省基础设施投资(含 PPP)基金、省补交通运输发展专项资金和中央油补资金等。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）。年初预算为 10,646.68 万元，支出决算为 6,961.07 万元，完成年初预算的 65.38%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响航线补贴减少。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 4,519.70 万元，支出决算为 11,405.77 万元，完成年初预算的 252.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了台金高速、椒江二桥债务化解资金预算。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 206.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中市财政追加

了车购税资金对台州湾大桥的健康监测系统建设补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 517.62 万元，支出决算为 521.12 万元，完成年初预算的 100.68%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数的变动和缴费基数调整。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,940.63 万元，其中：

人员经费 6,579.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 1,361.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

##### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 146,056.08 万元，占本年支出合计的 79.25%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 42,126.4 万元，增长 40.53%。主要原因是：台金高速、椒江二桥、路泽太高架等项目的还本付息和债务化解收支大幅增加。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 146,056.08 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 107,858.91 万元，占 73.85%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 38,197.17 万元，占 26.15%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 71,822.66 万元，支出决算为 146,056.08 万元，完成年初预算的 203.36%，主要原因是年中财政追加了台州路桥机场机场道路工程建设经费、现代大道 PPP 项目政府运营补贴及

台金高速、椒江二桥、路泽太高架等项目的还本付息和债务化解经费。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 10,857.00 万元，支出决算为 48,358.91 万元，完成年初预算的 198.06%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了现代大道 PPP 项目政府运营补贴及台金高速、椒江二桥、路泽太高架等项目的还本付息经费。

城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 59,500.00 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数大于预算数的主要原因是年中市财政下达台金高速、椒江二桥项目债务化解资金。

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）。年初预算为 1,121.00 万元，支出决算为 1,288.65 万元，完成年初预算的 114.96%，决算数大于预算数的主要原因是政府还贷高速公路管理单位基本支出增加。

交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。年初预算为 39,670.81 万元，支出决算为 35,410.46 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于预算数的主要原因是根据财政要求预算指标进行了压减。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）。年初预算为 2,137 万元，支出决算为 617.06 万元，完成年初预算的 28.87%，决算数小于预算数的主要原因是民航华东管理局统一压缩预算指标。

交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）。年初预算为 881.00 万元，支出决算为 881.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是精准完成预算。

#### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

#### **（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 108.11 万元，支出决算为 100.95 万元，完成全年预算的 93.38%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的相关规定。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，减少 0.00 万元，下降的百分比无法计算，主要原因是本年无出国预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 93.41 万元，占 92.53%，与 2021 年度相比，减少

0.73 万元，下降 0.78%，主要原因是加强了公务用车管理；公务接待费支出决算为 7.54 万元，占 7.47%，与 2021 年度相比，减少 0.59 万元，下降 7.26%，主要原因是贯彻落实厉行节约的相关规定。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的百分比无法计算。主要没有用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无出国预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 96.02 万元，支出决算为 93.41 万元，完成全年预算的 97.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强了公务用车管理，节约了车辆运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的百分比无法计算。决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置计划。主要没有用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 96.02 万元，支出决算为 93.41 万元，完成全年预算的 97.28%。决算数小于全年预算数的主要原因是加强了公务用车管理，节约了车辆运行维护费。主要用于 42 辆公务用车所需的公务用车燃料费、



维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 42 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 12.09 万元，支出决算为 7.54 万元，完成全年预算的 62.37%。国内公务接待 60 批次，累计 645 人次。主要用于接待上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作等支出等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约的相关规定。其中：

**外事接待**支出 0 万元，主要没有用于接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 7.54 万元，主要用于上级及相关部门工作检查、调研等及开展交通建设项目前期工作接待 60 批次，累计 645 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 170.64 万元，支出决算为 196.03 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数大于预算数的主要原因是驻局纪检组人员增加后，相应的公用经费增加；比 2021 年度增加 20.33 万元，增长 11.57%，主要原因是 2021 年中局属单位事改企事业退休人员公用经费并入我局，2022 年为全年金额，2021 年为部分月份金额，并且驻局纪检组人员公用经费增加。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 2,118.90 万元，其中：政府采购货物支出 1,009.73 万元、政府采购工程支出 75.40

万元、政府采购服务支出 1,033.78 万元。授予中小企业合同金额 2,018.90 万元，占政府采购支出总额的 95.28%。其中，授予小微企业合同金额 1,401.85 万元，占授予中小企业合同金额的 69.44%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 90.10%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，台州市交通运输局本级及所属各单位共有车辆 42 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 24 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

#### **（1）项目自评。**

根据预算绩效管理要求，台州市交通运输局部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 12 个，二级项目 66 个，共涉及资金 30,131.20 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度椒江二桥还本付息、路泽太（一期）还本付息等 7 个政府性基金预算项目支出开展绩效自

评，共涉及资金 144,365.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

### (2) 部门评价。

组织对“公交发展专项资金”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4,000.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，2022 年度绩效核心目标全面完成，预算执行率 100.00%，绩效评价结果为优秀。

### (3) 整体支出绩效评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

台州市交通运输局部门随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，公交发展专项资金项目和市治堵办工作经费项目绩效自评具体情况如下：

公交发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 4,000.00 万元，执行数为 4,000.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是完成公交里程数 8,425.00 万公里；二是运营公交线路条数 145 条；三是未发生一次性死亡 3 人及以上责任事故；四是投诉回复率 100%；五是服务质量考核优。发现的问题及原因：一是公共交通分担率不够理想；二是公

交政策性经营亏损加大，财政压力加重；三是区级财政补助资金资金到位不足，影响了公交常态化运行。下一步改进措施：一是适度适时调整公交发展政策，体现公平与效率；二是全面实施预算绩效管理，构建预算资金机制，完善预算治理体系；三是优化公交资源，发挥资源集聚效应；四是开源节流，提升效益；五是部门协同、机制创新，共同推进公共交通发展。

项目支出绩效自评表								
(2022年度)								
项目名称	公交发展专项资金							
主管部门	185-台州市交通运输局			预算单位	185001-台州市交通运输局(本级)			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	4000		4000	4000	0	100.00%	
	一般公共预算资金	4000		4000	4000	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	增强公交出行服务质量，提高服务水平，为市民提供更加便				2022年运营里程数8425.38万公里，运营线路145条，无发生一			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	完成公交里程数	=8100万公里	=8425万公里	20.00	20.00	
			运营公交线路条数	=141条	=145条	20.00	20.00	
		质量指标 (30.00分)	发生一次性死亡3人及以上 责任事故	=0次	=0次	10.00	10.00	
			投诉回复率	=100%	=100%	5.00	5.00	
			服务质量考核	良好	优	15.00	15.00	
	时效指标 (10.00分)	截止时间	2022年12月	优	10.00	10.00		
	成本指标					0		
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (10.00分)	公交服务效益	增强公交出行 服务质量，提 高服务水平， 为市民提供 更加便捷、高 效、安全、优 质的公共交 通出行体验。	优	10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指 标(0分)					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意 度指标(10.00 分)	社会公众满意度	≥80%	≥89.75%	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”			

市治堵办工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 88.73 万元，执行数为 88.69 万元，完成预算的 99.95%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：一是全市新建城市道路 25.12 公里，城区路网通达度不断提升，推动外联内畅的现代综合交通体系建设；二是主城区绿色出行比例 70.5%，合理布局公交场站，完善客运枢纽便捷换乘衔接，促进公交线路合理优化，强化常规公交通勤及客流集散作用，积极倡导绿色出行方式；三是高峰时段公共汽车平均营时速 22.31 公里，推进市区公交专用道建设，保障公交路权优先，推进市区公交专用道成网连片；四是治堵工作通过省治堵办考核，2022 年在省治堵考核排名中获第二名。发现的问题及原因：一是绿色出行比例仍需提高，我市多层次立体公交体系尚未建成，各类公共交通模式缺乏统筹衔接，市民对小汽车的依赖度很高；二是镇域治堵工作不够深入，乡镇治堵力量不足，道路通达度不够，群众治堵意识不高，乡镇道路拥堵状况有待改善。下一步改进措施：一是为吸引更多市民选择绿色出行，持续强化轨道、公交、慢行等公共交通网络的无缝衔接，完善城市慢行系统，推进城市绿道建设，保障步行、非机动车路权；二是深入开展乡镇治堵，强化对县（市、区）城市交通拥堵治理的指导力度，深入推进县域治堵工作，全面改善城乡交通状况。

项目支出绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	市治堵办工作经费								
主管部门	185-台州市交通运输局			预算单位	185001-台州市交通运输局(本级)				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	90		88.73	88.69	0	99.95%		
	一般公共预算资金	90		88.73	88.69	0	99.95%		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大力倡导绿色出行, 优先发展公共交通, 完善城市路网系统				大力倡导绿色出行, 主城区绿色出行分担率70.5%; 完善城市路				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (30.00分)	全市新建城市道路	=3公里	=25.12公里	10.00	10.00		
			主城区绿色出行比例	=65%	=70.5%	10.00	10.00		
			高峰时段公共汽车平均时速	=18.6公里每小时	=22.31公里每小时	10.00	10.00		
		质量指标 (40.00分)	治堵工作通过省治堵办考核	=100%	=100%	40.00	40.00		
		时效指标 (4.00分)	截止时间	2021年12月	优	4.00	4.00		
	成本指标	治堵工作成本	=90万元	=90万元	6.00	6.00			
	效益指标 (10.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (10.00分)	保障城市道路畅通	大力倡导绿色出行, 优先发展公共交通, 完善城市路网系统, 优化城市交通秩序	优		10.00	10.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度指标 (10.00分)	交通出行总体满意度	=90%	=90%	10.00	10.00			
总分						100	100		
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”, 90~80分(含)为“良”, 80~60分(含)为“中”, 低于60分为“差”				

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

评价采用“3E”（经济性、效率性和效益性）模式，以绩效为核心、以问题为导向，从经济性、效率性和效益性三个维度开展。经济性方面：公交发展专项设立的政策依

据充分，符合国家、省、市公交优先发展的政策，同时该项目也符合台州市区公交运行的实际需要。项目扶持方向符合公共财政公共性的特质，目标比较清晰明确，基本落实到位、具有可操作性，相关支出符合预算支出标准和用途。效率性方面：公交发展需求，利用率充分，但在部分管理权属不规范；业务项目运行规范；专项资金不能及时足额到位，对公交正常运行造成了极大影响。营运里程创新高，质量全部达标，“四率”达标率均为100%。效益性方面：经济效益总体不理想，营运收入呈下降态势，而营运成本上行加快，政策性亏损加大，财政压力加剧；公交分担率不能有效提升，处于停滞局面；公交生态与安全取得良好效果，但便捷性方面需要进一步改善。2022年公交发展总体社会满意度为94%。在分项评价的基础上确认2022年度市区公交发展专项资金绩效结果为：优秀。（具体报告详见附件）

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

#### **四、名词解释**

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。



13. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指发展和改革部门分配的重大项目前期工作经费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离休人员经费和离退休人员日常公用经费支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政事业单位在职人员的职业年金缴费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指行政事业单位在职或离退休人员死亡抚恤补助。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位在职人员医疗保险及离休人员的医药费支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在参加城镇职工基本医疗保险制度的基础上，国家对公务员实行的医疗补助。

26. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

27. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位人员经费和公用经费等基本支出。

28. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指交通行业管理项目支出。

29. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通建设（项）：指一般公共预算安排的交通建设支出。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指交通建设前期工作经费、公路建设管理、公路养护管理、路政运政管理、工程质量安全管理等项目支出。

31. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）其他民用航空运输支出（项）：指民用机场航线补贴及运营方面的补助支出。

32. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：指车辆购置税用于公路等基础设施建设的补助。

33. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项），指对城市公共交通运营经费补助、交通基础设施债务化解等项目的支出。

34. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位在职人员住房公积金支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排的城市交通基础设施建设支出。

36. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）：指国有土地使用权出让收入安排的公路等基础设施建设债务化解支出。

37. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：指车辆通行费安排的用于收费公路项目运营管理支出。

38. 交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指车辆通行费安排的用于收费公路项目管理性支出（含公路还贷）。

39. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）民航机场建设（项）：指民航发展基金安排的用于机场建设和安全设备购置的支出。

40. 交通运输支出（类）民航发展基金支出（款）航线和机场补贴（项）：指民航发展基金安排的用于航线和中小机场补贴的支出。

说明：本份公开文档因四舍五入可能存在尾差。

## 五. 附件

### 2022 年部门项目支出绩效自评结果清单

台州市交通运输局

预算单位	项目名称	自评结论
台州市交通运输局（本级）	椒江二桥还本付息	优

台州市交通运输局（本级）	路泽太（一期）还本付息	优
台州市交通运输局（本级）	办公设备购置费	优
台州市交通运输局（本级）	交通建设工作经费	优
台州市交通运输局（本级）	大楼运行维护费	优
台州市交通运输局（本级）	公交发展专项资金	优
台州市交通运输局（本级）	轨道交通管理工作经费	良
台州市交通运输局（本级）	交通安全质量检查工作经费	优
台州市交通运输局（本级）	交通行政执法监督经费	优
台州市交通运输局（本级）	交通建设养护管理工作经费	优
台州市交通运输局（本级）	交通运输发展专项	良
台州市交通运输局（本级）	交通战备工作经费	良
台州市交通运输局（本级）	路达投资有限公司台金高速还本付息	优
台州市交通运输局（本级）	平安综治反恐工作经费	良
台州市交通运输局（本级）	审计费	优
台州市交通运输局（本级）	市治堵办工作经费	优
台州市交通运输局（本级）	台州交通政务服务“信用秒批”项目	优
台州市交通运输局（本级）	台州路桥机场机场道路工程一期、二期	优
台州市交通运输局（本级）	信息化运行维护费	优
台州市交通运输局（本级）	宣传经费	优
台州市交通运输局（本级）	运输行业管理经费	良
台州市交通运输局（本级）	浙江省替代工程台州市交通运输局建设项目	优
台州市交通运输局（本级）	职称评审费	优
台州市交通运输局（本级）	重大交通项目前期工作经费	优

台州市交通运输行政执法队	办公设备购置费	优
台州市交通运输行政执法队	交通执法综合工作经费	优
台州市交通运输行政执法队	案件监督工作经费	优
台州市交通运输行政执法队	执法办案费	优
台州市交通运输行政执法队	交通运输综合执法应急安全经费	优
台州市交通运输行政执法队	交通运输综合执法基层站点规范化建设经费	优
台州市交通运输行政执法队	最严格水资源管理项目	优
台州市交通运输行政执法队	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算	优
台州市交通运输行政执法队	科技信息设备购置费	优
台州市交通运输行政执法队	交通运输发展专项	良
台州市交通运输行政执法队	队所运行维护经费	优
台州市交通运输行政执法队	交通运输综合行政执法形象建设经费	优
台州市交通运输行政执法队	信息化日常维护费	优
台州市交通运输行政执法队	交通执法广告宣传费	优
台州市公路与运输管理中心	科技信息工作经费	优
台州市公路与运输管理中心	办公设备购置费	优
台州市公路与运输管理中心	巡游车与网约车行业管理经费	优
台州市公路与运输管理中心	疫情防控运输保障工作经费	优
台州市公路与运输管理中心	公交管理工作经费	优
台州市公路与运输管理中心	浙东公路应急保障基地运营	优
台州市公路与运输管理中心	办公用房租赁费	优
台州市公路与运输管理中心	客货运行业管理工作经费	优
台州市公路与运输管理中心	美丽公路（四好公路）创建工作经费	良
台州市公路与运输管理中心	交通大物流扶持引导资金	优

台州市公路与运输管理中心	交通运输发展专项	优
台州市公路与运输管理中心	驾培与汽修行业管理工作经费	优
台州市公路与运输管理中心	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴预算	优
台州市公路与运输管理中心	普通公路设施安全风险评估和隐患排查	优
台州市公路与运输管理中心	ETC 及路网运行费	良
台州市公路与运输管理中心	战备仓库运行及设备维护费	优
台州市公路与运输管理中心	宣传及行业管理工作经费	优
台州市公路与运输管理中心	物业管理费	优
台州市公路与运输管理中心	固定数额-石油价格调整对渔业、农村客运、出租车的补助	优
台州市公路与运输管理中心	出租车服务质量信誉考核	优
台州市公路与运输管理中心	农村公路基础设施技术状况评估技术应用	优
台州市公路与运输管理中心	审计经费	优
台州市民航事务中心	航线补助专项资金项目	优
台州市民航事务中心	机场管理经费	良
台州市交通工程管理中心	办公设备购置费	优
台州市交通工程管理中心	地方铁路、轨道交通专项经费	优
台州市交通工程管理中心	造价管理、材料价格调查工作经费	优
台州市交通工程管理中心	信息化维护费	优
台州市交通工程管理中心	交通工程质安管理工作经费	优
台州市交通工程管理中心	宣传工作经费	优
台州市交通工程管理中心	物业管理费	优
台州市沿海高速公路服务中心	沿海高速公路项目	优
台州市高等级公路建设工程服务中心	台金高速公路东延台州市区连接线项目	优

# 公交发展专项资金绩效评价报告

## 一、2022年度台州市市区公交发展专项资金的基本情况

### （一）执行依据

根据《台州市人民政府关于加快台州市区公交发展的意见》（台政发〔2008〕41号）、《关于开展公交优先示范城市创建工作的通知》（浙治办〔2014〕9号）、《台州市人民政府办公室关于印发台州市区公交成本规制暂行办法等四个暂行办法的通知》（台政办发〔2015〕95号）等文件精神，结合台州市实际情况，市级财政每年安排一定金额用于补贴台州市公交巴士有限公司提供相应的城乡公交客运服务。

### （二）管理模式

#### 1、资金管理主体

项目资金由台州市财政局和交通运输局共同管理，按照“目标清晰、重点突出、绩效导向、公开透明”的原则分配、使用和管理。市财政局负责专项资金的预算安排、审核资金分配建议、加强资金使用监管和绩效管理，视情况开展重点绩效评价。市交通运输局作为业务主管部门，制定公共汽车客运专项规划，委托第三方机构对市区公交运营服务质量进行考核，指导督促、监督检查资金任务落地落实和绩效评价等。

#### 2、公交业务主体

（1）市交通运输局作为业务主管部门，制定公共汽车客运专项规划，委托第三方机构对市区公交运营服务质量进行考核。

（2）市区公交运营服务主要由市公交巴士公司承担。

#### 3、运行架构



公交巴士公司由 8 家分支机构组成，具体包括：第一分公司、第二分公司、村村通黄岩、第三分公司、定制公交分公司、内修分公司、台州市祥和公交汽车修理有限公司和台州市祥和公交物业管理有限公司。

### （三）收支使用情况

#### 1、市区公交发展专项资金

公交发展专项资金实行按季预拨、次年审计清算的方式，由市财政局、市交通运输局联合下文将预拨资金通过国库集中支付直接拨付至市公交巴士公司，次年经过规制成本审计后进行清算，报市政府批准后，由市财政、交通部门通过国库集中支付系统一次性拨付清算资金。

2022 年度，市本级到位 4000 万元，黄岩区拨付 3000 万元，全年市区专项资金共拨付 7000 万，椒江、路桥与高新区均为 0，拨付到位资金占应到位资金的比例为 15.67%（见下表）。

2022 年市区公交发展专项资金预算、拨付情况表

单位：万元

	市本级	椒江区	黄岩区	路桥区	台州湾	合计
2022 年应拨付资金	6372.75	15587.73	15086.52	11815.12	3964.13	52826.25
2022 年计划预拨付	4593.52	14018.58	13116.52	10226.67	2724.9	44680.19
2022 年纳入清算的资金	1779.23	1569.15	1970	1588.45	1239.23	8146.06
拨 付 情 况	一季度	3000				3000
	二季度	1000				1000
	三季度					0
	四季度			3000		3000
累计未拨付资金	2372.75	15587.73	12086.52	11815.12	3964.13	45826.25

其中;按文件 预拨付资金中 未拨付金额	593.52	14018.58	10116.52	10226.67	2724.9	37680.19
应拨付清算资 金	1779.23	1569.15	1970	1588.45	1239.23	8146.06

注：2023年1月19-20号期间，黄岩区拨付1500万元，椒江区拨付3000万元，路桥区拨付2000万元。截至2023年2月预拨资金中仍有31180.19万元未拨付到位。市本级预拨2023年第一季度资金1250万元。

## 2、巴士公司年度财务收支

### (1) 营业收入

①营业收入(折扣前)10802.05万元，其中包括免费换乘补贴719.63万元 IC卡折扣补贴4052.29万元，折扣后营业收入5162.05万元，公交客运收入5162.05万元、维修收入416.84万元、其他业务收入451.24万元、物业收入0

②每公里折扣前营业收入为1.26元，折扣后收入0.72元。

### (2) 运营成本

2022年度主营业务成本50496.25万元，其中主要成本项目为人工成本27546.50万元、车辆能耗费10210.56万元、车辆保修费1755.83万元、折旧与摊销费5235.01万元和租赁费2072.92万元。

2022年度费用8507万元，其中管理费用6457.10万元、财务费用2050.05万元

每公里实际营业成本为 7 元/公里,成本规制的里均成本 5.45 元,实际成本高于规制成本 28.44%。

(3) 政府补助(市区公交发展专项资金) 44680.19 万元,实际拨付到位 7000 万元。

#### (4) 政策性经营亏损

台州市公交巴士公司作为城市基础设施的重要组成部分,且具有较强的公益性和福利性特点。公交的特性决定了其经营不仅要考虑经济效益,更要考虑社会效益,因此公交巴士公司不能像一般工商企业那样完全市场化。在收入方面受低价票、学生半价和老人免费乘车等政策影响,以及受城市人口、经济环境及新冠疫情等因素的影响下,主营业务收入大幅减少。在成本费用支出方面,车辆维护保养成本、人员成本和其他维持企业日常经营的成本费用等是完全市场化的,会随着物价的上涨而上涨,以及车辆每年的折旧费用,导致了成本费用的增长会超过收入的增长,是造成企业亏损的主要原因。2022 年度 2022 年度公交营运财政补助后亏损为 4335 万元,财政补助前亏损达到 52883 万元。

## 二、2022 年度绩效核心目标与完成情况

2022 年度市区公交核心目标与完成情况表

内容	绩效目标	实际实现程度
1、新增公共车辆	30	30
2、优化线路(新增)	15	23 (6)
3、运营里程	8000 万公里	8425.38 万公里,
4、运营班次	220 万	231.40

5、高峰发车间隔达标率	95%	95.37%
6、首末站时间达标率	95%	99.68%
7、事故率百万公里（起）	4.7	3.39
8、客运量。	3900 万人次	4158.59 万人次，

### 三、绩效评价指标体系

本次评价采用“3E”（经济性、效率性和效益性）模式，以绩效为核心、以问题为导向，从经济性、效率性和效益性三个维度开展。在经济性方面，主要评价专项资金政策的科学性与绩效目标的合理性以及决策的精准程度和程序的合规性；在效率性方面，主要评价了资金治理结构健全与有效性、项目组织管理、资金管理和产出目标完成效率；在效益性方面，分析在政策性亏损的基调上经营能力与收益贡献度，评价了服务能力、生态绿色环保、便捷安全的社会满意度。

在“3E”下，设一级、二级指标，评价标准采用定性定量相结合的方式设计。（具体见下表）

2022 年度市区公交发展专项资金绩效评价指标体系

评价 维度	一级	二级	评价标准	分值	得分	备注
经济 性	政策充 要性	充分性	是否符合国家、省、市社会公交发展的政策符合，符合；基本符合；不符合	1	1	
		公共性	是否符合公共财政的支持方向符合；基本符合；不符合	1	1	
	政策科 学性	必要性	是否符合公交优先发展的需要，A. 符合 B. 不符合	1	1	
		科学性	依据相关政策和法规，结合政策的执行情况综合评判： 好 1.5，较好，1.2 一般，0.9 差 0	1.5	1.5	
		合理性	依据相关政策，结合政策的执行情况综合评判：	1	0.8	

效率性	项目	资金产出	时效性	好 1, 较好, 0.8 一般, 0.6 差 0 依据相关政策, 结合政策的执行情况综合评判:	1	0.8
			清晰性	好 1, 较好 0.8, 一般 0.6, 差 0 绩效目标是否清晰明确 A. 明确, 1 分 B. 较明确, 0.8 C. 基本明确, 0.6 D. 不明确, 0 依据实际执行情况和相关专家意见综合判断符合公交优先发展的实际需求和该项目是否为经过比较后选择的最优方案两大面	1	1
			合理性	好 1.5, 较好 1.2, 一般 0.9, 差 0 依据专项资金管理办法和成本规制核实施评判预算标准是否符合资金管理办法要求。 相符的, 得满分, 否则每发现一处不符合的, 扣 0.2 分	1.5	1.5
			规模	增长率小于等于 0 的, 得满分, 否则按比例计算得分	1	0.8
			结构合理性	对人车比、管理人员、占比辅助人员比, 一项不符合成本规制标准而且差距较大, 扣 0.1 分	0.2	0.2
			规模	车辆、场站、停靠点总数变动	0.3	0.2
			结构	结构从车辆、场站、停靠点、电子站牌等方面综合评判	0.5	0.5
			利用率	利用率达到 95 以上的, 得满分, 否则按比例计算扣分	0.3	0.3
			制度	充分性, 依据专项资金和公交公司两个方面综合评判 有效性依据专项资金和公交公司两个方面综合评判	0.2	0.2
			执行合规性	未发生违规行为的, 得满分; 否则, 每发现否则每发现一项不合规行为的, 扣 0.1 分;	0.3	0.24
资金产出	项目	资金产出	到位率	1、市本级到位率达到 100%的, 得满分, 否则按比例计算扣分 2、区级统筹资金到位率达到 100%的, 得满分, 否则按比例计算扣分;	1	0.87
			及时性	及时 0.5, 比较及时 0.4, 基本及时 0.3, 差, 不得分	0.5	0.5
			合规性	未发生不真实、不合法合规的,	0.5	0.3
			合规性	未发生不真实、不合法合规的,	1.5	1.5

		得满分，否则每发现一项不真实、不合法合规行为的，扣 0.2 分；若发生重大违法违纪支出的，不得分			
	营运里程	计划完成率:达到或超额完成的，得满分，否则按下降比例计算得分	2	2	
	班次	计划完成率:达到或超额完成的，得满分，否则按下降比例计算得分	0.5	0.5	
		首末班准点率，按实际比例计算	0.5	0.5	99.68 %
	服务质量	班次准点率按实际比例计算	0.5	0.47	95.37 %
		早晚高峰班次完成达标率按实际比例计算	0.5	0.48	98.01 %
		(1) 计划完成率达到或超额完成的，得满分，否则按下降比例计算得分	1	1	
		(2) 环比增长			
	营运收入	A. 营业收入逐年上升得 0.3 分； B. 营业收入趋于平稳的，得 0.24 分； C. 营业收入有所下降的，得 0.18； D. 营业收入大幅下降的，得 0.12 分	0.3	0.12	
经济效益		2、每公里收入水平：呈平稳态势的，0.4 分，呈上行态势的，得满分；呈下行趣态势的，得 0.3 分	0.5	0.3	
效益性		(1) 成本总水平			
	营运成本	A. 大幅下降的，0.5 分； B. 趋于平稳的，得 0.4 分； C. 有所上升的，得 0.3； D. 逐年上升的，得 0.2 分	0.5	0.2	
		(2) 每公里成本水平呈下行态势的，得满分，呈平稳态势的，0.4 分；呈上行趣态势的，得 0.3 分	0.5	0.3	
	政策性亏损	呈平稳态势的，0.4 分，呈上行态势的，得满分；呈下行趣态势的，得 0.3 分	0.5	0.3	
社会效益	1、公交分担率	(1) 静态： 达到 25%的，得基本分 0.3 分，每超过或降低 1%，加或扣 0.1 分，加计上限为槛分值，扣分下	0.5	0.4	

限为 0.

(2) 动态:

		A. 公交出行分担率逐年提高 0.5 分			
		B. 公交出行分担率没有提高 0.4 分	0.5	0.4	
		C. 公交出行分担率有所下降 0.3 分			
		D. 公交出行分担率大幅下降 0 分			
		完成年度计划的, 得基本分; 每超过或降低 1%, 加或扣 0.1 分, 加计上限为 0.5, 扣分下限为 0	0.5	0.5	
	2、客运总量	单位里程: 客运量呈平稳态势的, 0.4 分, 呈上行态势的, 得满分; 呈下行趋势态势的, 得 0.3 分	0.5	0.3	
	3、营运能力	万人拥有量: 环比增长且满足需求的, 得满分, 否则不得分	0.2	0.2	
	4、便捷性	社会满意度 根据问卷调查结果加权平均数换算	0.5	0.37	74%
		1, 行车责任事故死亡人数与营运里程之比不超过 0.05 人/百万车公里的, 得 1 分, 高于该值的或认定为重大责任事故的不得分	1	1	
	5、安全性	2, 社会满意度。根据问卷调查结果加权平均数换算	0.5	0.48	
		3, 社会满意度。根据问卷调查结果加权平均数换算	0.2	0.18	96%
	6、城市风貌建设	根据问卷调查结果加权平均换算	0.3	0.24	80%
	政府考核	优秀 0.5 分, 良好 0.4 分, 合格 0.3 分, 不合格 0 分	0.5	0.5	
		投诉 (1) 总量不增或减少的, 得满分, 否则按增加比例计算扣	0.3	0.3	总投诉
满意度		(2) 回复处理率达 100%的, 得满分, 否则按比例计算扣分	0.2	0.2	2214
2 分	社会总体满意度	根据问卷调查结果加权平均换算	1	0.94	94%

#### 四、绩效指标分析

本次评价分析基点：一是依据台州市财政政策评价管理办法和台州市项目支出评价管理办法，合理确定评价方法、方式以及评价标准；二是以评价事实为证据，科学运用评价依据，确保评价的真实性和客观性；三是根据事权与责任的匹配性原则合理判断，以公交系统责任为主体，兼顾政府的公交责任体系。四是以案头材料评判为主，适度采信社会调查结果。

### （一）经济性

#### 1、公交政策的充要性

公共交通是政府提供的基本公共服务，优先发展公共交通，保障市民公共交通出行的基本需求，同时也是财政支持的重要方向。

#### 2、政策科学性

（1）台州市所实施公交发展政策是依据中央、省政策精神，结合台州市实际情况制定，是深入贯彻的具体途径，同时台州市政府也形成公交发展的政策体系。

（2）政策具体措施总体合理可行，高度体现公交发展的根本规律，从业务和资金等公交要素上予以了明确。但部分惠民优惠政策值得重新思考调整。

#### 3、绩效目标总体清晰、合理，完成程度较好

### （二）效率性

#### 1、从业人结构

（1）公交车驾驶员数量与结构比较合理，人车比为 1.26，较前两年提升明显。

#### （2）管理人员基本稳定



(3) 一线服务人员过多，达到 472 人，驾驶员与一线服务人员比为 1: 4.24，一线服务人员车人比为 1:0.37，相较于其它市地，明显偏高。

## 2、资产与利用状况

(1) 公交车辆：新增 30 辆，总数为 1487 辆，市区万人公交车拥有量达到 6.78 辆，较 2021 年略提高 0.005%，营运能力创新高，已达到运力正常需求；出车率 100%。（见下表）

2022年台州市区公交车辆结构一览表

类型	椒江	占比	黄岩	占比	路桥	占比
油	196	32.94%	147	32.96%	177	39.69%
30 油电	87	14.62%	77	17.26%	16	3.59%
气	70	11.76%	72	16.14%	158	35.43%
气电	22	3.70%	24	5.38%	20	4.48%
纯电	220	36.97%	126	28.25%	75	16.82%
合计	595		446		446	

(2) 公交线路：165 条，其中新增线路 25 条，优化线路 6 条。通车率 100%

(3) 公交场站、停靠站：3182 个，其中首末站：74 个、港湾式 718 个、标准化 1719 个、非标准化 679 个。

(4) 电子站牌：747 个，主要有福森、图软和正先三家信息科技公司负责运维，其中：福森公司 273 个、正先公司 301 个和图软公司 74 个。

## 3、项目运行

在现有制度体系基础上，2022年市交通运输局出台了《市区公交发展专项资金管理办法》和《台州市区公交成本规制办法》，进一步健全完善公交管理制度，而且在实际运行充分执行。在公交运营中，2022年度，未发现违规运行状况。

#### 4、资金管理

(1) 专项资金到位情况不理想，除市本级全数到位外，区级到位偏低。而且及时性不足。

(2) 在资金使用上，公交公司坚持合法合规使用，未发现违规支出。

#### 5、产出

(1) 产出数量：新增公共车辆 30 辆（新能源车），完成计划的 100%；优化线路（新增）计划 15 条，实际完成 23 条；营运里程完成 8425.38 万公里，完成全年指标的 105.32%；运营班次完成 231.40 万班次，完成全年指标的 105.18%。

(2) 完成质量：“四率”核心全面达标，首末班准点率 99.68%，班次准点率 95.37%，早晚高峰班次执行率 98.01%，车次完成率 96.75%，确保交通秩序，一定程度上缓解了高峰堵塞程度。

#### (三) 效益性

##### 1、公交营运能力增强

(1) 车辆拥有量。截止 2022 年底，市级（含椒江、黄岩、路桥和高新区）公交车拥有量为 1487 辆，每万人拥有量为 6.79 辆，位列全省第 5 位，基本上满足公交事业的需求。

(2) 线网。根据“城区减复、衔接枢纽、外围补充、远郊扩网”的线路布局原则，推进干、支线公交的有效衔接、换乘，避免过长的运距造成公交资源浪费，合理调配运力，提高公交运载能

力，加快公交车辆周转率。截止 2022 年底，共有运行公交线路 165 条，村村通微公交线路 40 条，线网里程 2578.64 公里，完成优化公交站点布局，500 米站点覆盖率达到 100%。

(3) 站点设置。建成区 500 米站点覆盖率达 100%。整体布局合理，“港湾式”与标准化相结合，站点建设质量体现美观实用的思想。截止 2022 年底，拥有首末站 74 个、“港湾式”站点 728 个、标准化站点 1719 个和非标准化 679，既方便又环保美观，建设质量达标率为 100%。增加特别是首末站建设和站点的硬件设施建设。

## 2、公交分担能力比较稳定

公交分担率是城市居民选择公共交通出行占总出行量的比率，包括常规公交与轨道交通两个方面，是公共交通发展、城市交通的重要指标。2022 年台州市区公交分担率（不含步行）25.2%，公交分担率（机动化出行）29.2%，公交分担率（绿色出行）68.7%。台州市区公交分担率基本上保持在 25%以上，相对稳定。全年市区客运量 4158.59 百万人次，完成全年指标的 106.63%。

## 3、优化服务，提高公交质量

一是建设网络化信息中心。优化公交运力云平台，对历史累计的 IC 卡刷卡乘客按照总计刷卡数、高峰刷卡数、卡种分布比例、时间分布规律等进行分类统计，基本形成乘客出行 OD 分析功能，为后期站点规划和线网优化提供数据支持。三是加快“公交云脑”建设，完成云脑软件部分招标、总体框架基本需求调研和硬件服务器扩容招标。四是加大电子站牌投入。方便市民了解实时车辆到站信

息、公交线路调整信息，方便市民公交出行，2022年电子站牌747个。

#### 4、“快捷、绿色、放心”公交彰显台州风貌

(1) 便捷提效。据统计，2022年度高峰期公交车车速达到每小时22.31公里，比2021年20.26公里/小时加速了2公里，最大程度上节约市民出行时间成本。社会满意度为74%，需要进一步提升。

(2) 绿色公交：公交公司坚守初心，创造公交舒适环境，一是洁车出行，车内车外整体保持洁净环境；二是爱心服务，设置爱心座位，体恤关爱，深得点赞；三是暖心服务，提升舒适度，比如空调配置和充分地使用，车辆运行信息的及时发布等。社会满意度为93%。

#### (3) 放心公交：公交安全有了坚实保障

台州公交巴士公司严格落实“一岗双责”和全员安全生产责任制，扎实推进“管生产必须管安全、管业务必须管安全”的理念，始终把保障乘客安全放在首位，安全工作不断提升，坚持问题导向、目标导向、效果导向，不断深化全员安全教育培训工作。通过积极开展每月线上、线下安全生产培训活动，抓好安全风险管理与隐患排查治理双重预防工作，全方位引导驾驶员树立良好的安全驾驶习惯，通过执行每日的门检制度，强化车辆日常安全状况的运维管控。慎终如始抓好疫情防控工作，坚决做到守住“四小门”，加强一内控，重点抓好综合场站、枢纽站、首末站和公交车等“四小门”管理，同时加强员工的自身防护工作。

2022年，百万公里事故次数为3.39。公交安全的社会满意度为96%。

## （四）主要经验、改革

### 1、专项资金市区一体化推进。

2022年11月，台州市人民政府办公室印发了《台州市区公交发展专项资金管理办法》。本办法科学核定了公交运行成本，建立完善市区两级分担机制，体现了财政事权与支出责任，明确加强监管和绩效评价的义务与责任，查评相结合，充分发挥财会监督的效能。

### 2、成本规制

2022年11月台州市交通运输局、台州市财政局联合印发了《台州市区公交营运成本规制办法》。办法合理界定公交补偿范围，确定公交运营成本构成和各项成本控制指标的约束值。同时制定了运营成本的核定方法。

本办法的制定有助于进一步规范我市公交运营成本的预算和核定，激励公交企业加强运营管理，节约运营成本，充分保障公共交通服务质量，提高运行效率和效益，增强政府的公信力，全面推进我市共同富裕社会建设。

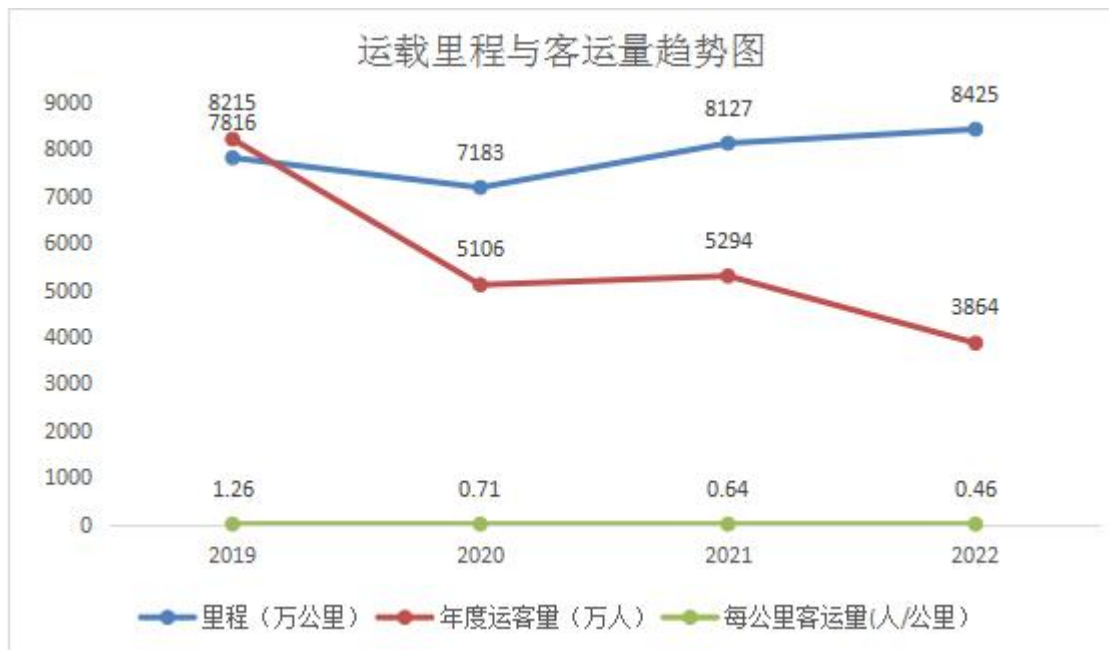
## 五、存在的问题

### （一）公共交通分担率不够理想

1、运载里程与客运量不相向而行。运载里程是公交的产出标志，是公交营运能力的体现。客运量是公交发展效益的核心体现，也是最公交各个要素综合运行的直接的成果反映。有效的公共交通衡量标志是运载里程与客运量呈同向正比例关系，保持正态分布。

据近几年的营运里程数据和每车日里程数看，台州市区处于全国中上水平，高于杭州、南京等大城市水平，这足以说明台州公交

的发展速度与趋势，也说明了台州市区公交事业具备良好的基础与能力，但是，目前台州市区公交的基础与能力并未创造对等的客运上升的效益，两者之间不能达到相向而行的效果，反而呈现反向态势。如下图所示：



客运里程总体表现为上升趋势；

客运量呈下降趋势，2022年几乎是断崖式下降。

运载里程与客运量不相向而行，而且分离度在加剧。

每公里客运量呈下降趋势，疫情后的22年度每公里客运量（0.46）不到19年的水平（1.26）50%。

载客量的不足或下降直接导致公交投入与产出的不匹配，从深层意义上说导致公交经营限于困境，亏损的加大加剧。如果政府不能及时采取有理有效措施，市区公交事业将出现极大风险，应当予以其高度重视。

载客量的不足或下降，究其原因主要有：私家车分担比例过大，出行结构不合理。台州市社会消费购买力一直居长三角前列。其中私家车是除房产外的第二大消费领域。较大的私家车拥有量成为城市拥堵的主要原因。相比公交，私家车是有天然的优势，“全天候、自由、方便且较私密性”，甚至为经济实力与地位的代言，私家车出行呈现上升趋势，市民对私家车存在过度的依赖。

对此评价人员进行了专题的调查。具体是：

一是公交车的乘客调查。调查结果：公交乘客大部分是老人与学生（即一老一少现象），老人相对固定的生活规律、充分的闲时以及经济细算等多种因素促成选择公交出行方式。学生则鉴于经济实力、学习固定作息等原因也会选择公交出行。从巴士公司 2022 年度的公交票款结构图清晰看出，公交主要对象是免费和半价老年卡持有者，占比达到 31%。

乘客人员性质结构	票款人次	16.35%
	移动支付	11.69%
	普通 IC 卡	37.47%
	半价老年卡	8.63%
	免费老人卡	22.40%
	爱心卡	3.46%

二是对稳定上班、办事人员的出行调查。经观察，我们注意到市政府的专用停车场和行政大楼的停车位每天处于高度饱和状况，即便刨除部分非市政府机关工作人员因素外，使用频率仍然较大，

说明机关工作人员出行选择私家车方式依然是机关人员上下班的主要交通方式。

### （2）政府“公交优先”政策配套措施推力弱化

公交优先是一个系统民生工程，也公示政府基本公共服务的重要方面，同样道理，公交发展的政策也是系统性的，从要素的投入到运行，都需要得到政策的支撑。诚然，台州市与区政府为实施高质量发展公交事业构建了系列的保证政策，这些政策的确也发挥了积极而巨大的作用，但评价也注意到，目前的公交发展政策大部分集中在要素的投入上，如公交车辆、站点、信息服务以及资金保障上，但对如何精准有效促进公交上座率的效能上并没有给予充分实在的配套措施，这也是这些年公共交通能力在不断提升而载客量呈反向态势的主要原因，如何发挥公交效能，建设管理固然重要，但没有配套的政策机制来促进，公交社会环境就难以改善，公交优先的预期也难以实现。

### （3）线路优化程度不足

截止 2022 年公交线路 165 条，新增 25 条。但优化公交线路以增加站点为主，减少站点进行优化的少见，部分线路每班次客人数与每公里客人数极低，效益低下。据 2022 年统计，每个班次（多站点、来回）乘坐的人数少于 5 人的有 19 个班次。如 W8 路，每日 8 个班次，2021 年全年只有乘客 15 人，几乎都是空跑；325 路，每日 12 个班次，2021 年只有 3506 人，平均 0.81 人/班次；702 路，每日 30 个班次，2021 年只有 15461 人，平均 1.41 人/班次。几十条



线路需要借助于大数据进行优化整合，降低空置率，可以减少无谓损耗。

(4) 公交专用道效能不足。公交专用车道是公共汽车专用车道，是专门为公交车设置的独立路权车道，属于城市交通网络建设配套基础设施。公交车专用道的主要功能是方便公交网络应对各种高峰时段和突发状况带来的道路拥堵问题。设置公交车专用道体现的是一种公共利益、公共文化和公共意识，也是在高峰时段中保障城市内部道路通畅的底线措施，同时促进提升大众绿色低碳出行的观念。目前我市共有公交专用道 52 公里，这诚然在一定程度上发挥了公交的支撑作用，但评价认为，就当前而言，公交专用道效能体现不够充分，非公交挤占现象依然普遍性存在，专用道名不副实。究其原因，主要为两个方面：一是管理部门与运行主体协调不足，专用道管理归口于政府办公室（治堵办），实施营运主体则为市公交巴士公司（公交公司）。两者对专用道的认知和规范存在一定的差异；二是专用道设计不尽合理，导致功能受限，专用道设置点面难以与实际治堵需求相匹配，比如内环线、大环线原本道路路面较宽，但专用道里程份额却很大，而真正拥堵严重的路段专用道数量不足，选点不相称。

## （二）公交政策性经营亏损加大，财政压力加重

公共交通是公共产品和非竞争性领域，属于财政保护扶持的社会事业，但由于运行要素成本的大幅上升，尤其是人工成本和线网

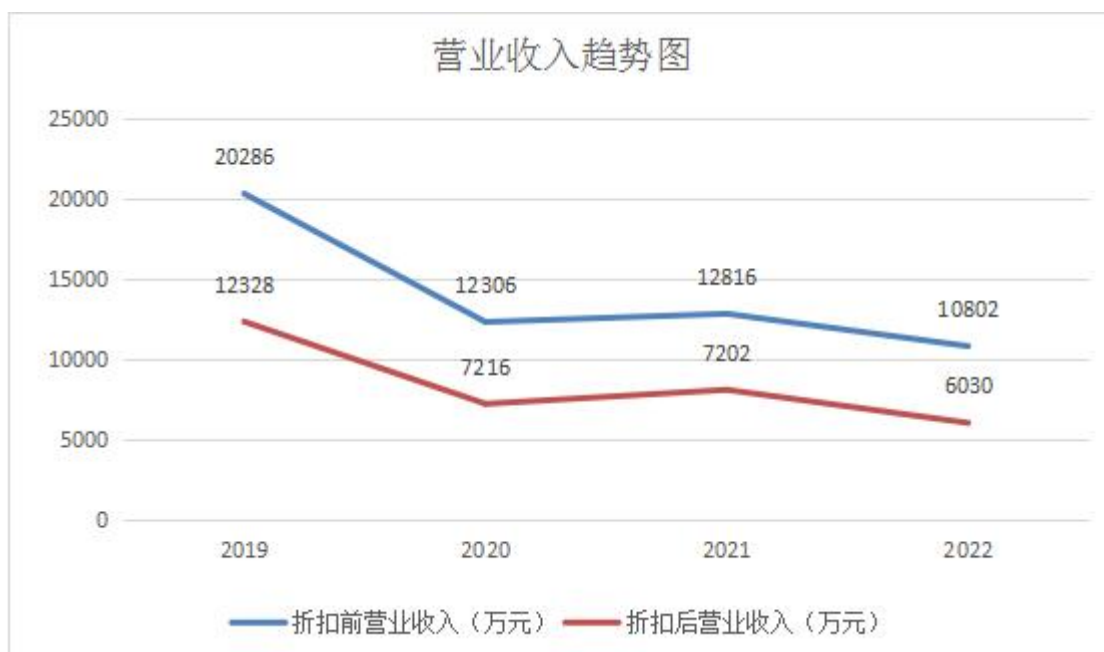
的过度扩张。公交营运亏损呈上升趋势。2022 年度公交营运财政补助后亏损为 4335 万元，财政补助前亏损达到 52883 万元。



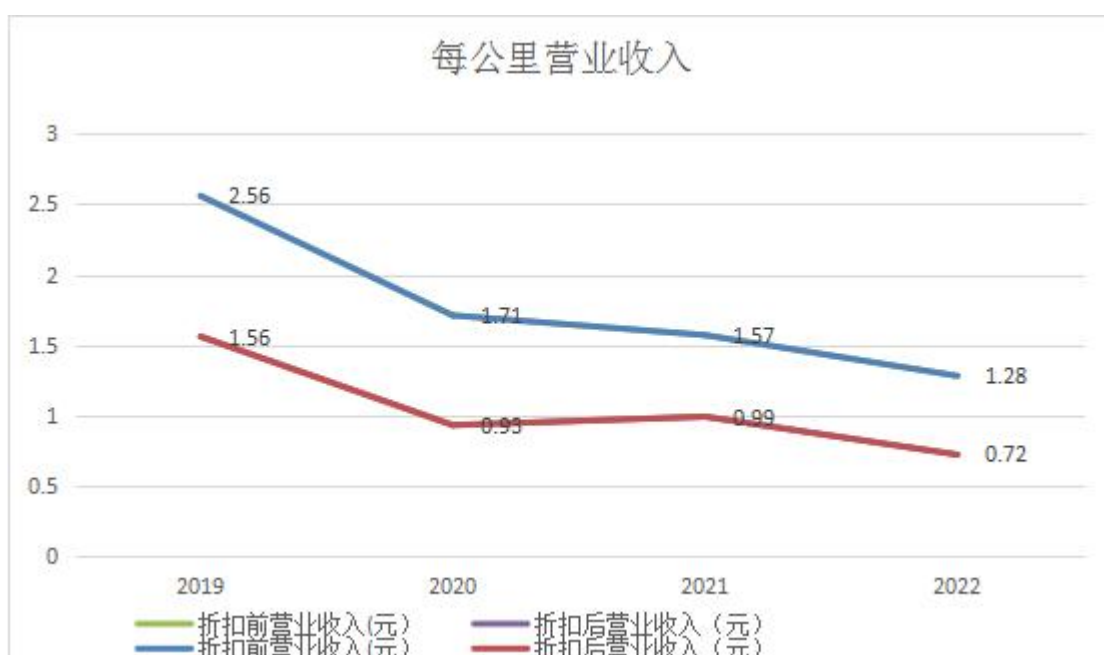
### 1、公交运营收入下行趋势明显

公交运营收入是公交事业的首要基础，是持续性发展的源泉。但是，目前台州市区公交运营收入与客运量一样，公交运营收入水平与投入基础之间不能达到相向而行的效果，反而呈现反向态势。收入规模与每公里收入水平如下图所示：

(1) 营运总收入呈下降态势。营业收入折扣后，2019 年总营收 12328.30 万元，2021 年只有 7202.31 万元。其中公交营运收入从 2019 年的 11357.85 万元减少到 2021 年的 6540.15 万元，2022 年折扣后营业收入 6030 万元。



(2) 每公里营运收入呈下降态势，



(3) 营运收入水平下降的原因分析：

① 载客量大幅减少是直接主导因素；

② 优惠性补助和减免政策

A. 包括老年人免费与减半优惠政策、免费转换乘车和 IC 卡优惠鼓励。

B. IC卡在市区公交最主要的方式，一直保持35%左右的公交份额，2022年度为37.5%。IC卡实行60%的折扣优惠，与老年人优惠标准一致，这明显不公平，折扣率偏高。

③收入资源利用不充分。

A. 广告经营权。车体广告由集团公司经营，每年的收入由集团公司划拨，巴士公司没有自主权。但近站点、场站广告及电子站牌，广告营销有广告供应商经营，收益权由广告供应商享有，这不符合民法精神，应当收回。

B. 是修理公司逐步转为内修。内修公司负责公司的巴士维修，收入支出只在公司的账上体现。外修公司只承接4S店的一些委托维修业务不再对外开放维修，目前也基本转为内修，2022年维修收入仅415万元。

C. 是台州市祥和公交物业管理有限公司不对外营业，只负责公司和公交集团的物业管理

④经营模式

新业务开展不佳。如一些创收项目开展也很不如人意，在一些城市流行的网约小巴，台州基本没有出现；定制公交也只开拓14家企事业单位。包车、专线、专班等规模很小。

⑤疫情影响。

2022年，疫情表现得极不稳定，反复很大，对公交出行造成了极大的影响。

2019-2022 年巴士公司收入情况表

(单位：万元)

序号	项 目	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年
一	营业收入(折扣前)	20287.54	12305.89	12817.93	10802.05
1	免费换乘补贴	1598.05	913.69	955.19	719.63
2	IC 卡折扣补贴	6361.19	4176.23	4660.41	4052.29
二	营业收入(折扣后)	12328.30	7215.97	7202.31	6030.13
1	公交客运收入	11357.85	6468.20	6540.15	5162.05.
1.1	其中票款收入	4132.48	1858.00	1599.82	1094.93
1.2	IC 卡收入	5982.43	3703.17	4015.33	3118.78
1.3	包车款	1242.94	907.03	925.00	948.34
2	其他业务入	674.09	362.43	367.15	451.24
3	维修收入	229.07	319.45	293.91	416.84
4	物业收入	67.30	65.89	1.10	0

## 2、公交运营成本进一步加大

2022 年公交运营总成本为 59017 万元，比 21 年度增长了 5643 万元，接近了当年公交营业收入，公交运营总成本近几年表现为不断走高的趋势，每公里实际营业成本为 7 元/公里，相当于每公里营业收入(0.72 元)的 10 倍之巨；同时每公里实际营业成本也明显成本规制下的里均成本 5.45 元。（见下图：2019—2022 年营业成本趋势图）



### 成本居高不下的原因分析

(1) 从人工成本角度看:

① 驾驶员非载客工作时间占比偏高，达到 30%，（规制 26%）

② 管理、一线辅助人员偏大，整体结构不够合理

公司从业人数为 2291 人，其中管理人员 301 人占比为 13.14%、辅助人员 341 人，占比为 14.88%，两者合计为 28.02%。在客观上市区一体化模式实施，原有三区公交要素不能有效消除，保就业保民生工作也是公交资源整合的政治方向，需要智慧解决管理、一线辅助人员结构性问题。

(2) 从价格推动角度看:

近三年来，国际与全国一样都处于通胀时期，物价指数高位运行，形成成本推动性局面。从公交运行看，人工薪酬、燃油、电费等上升，加剧了运行成本的迭创新高，压力进一步加大。以燃油为例，21 年度与 22 年耗用量分别 1067.38 和 1064.42 万升，基本接

近，但燃油价格成本变动很大，分别为 5.64 和 7.04 元/升，涨幅为 24.8%。

（三）区级财政补助资金资金到位不足，影响了公交常态化运行

有效的资金链是高质量发展公交的重要保证与基础，公交企业的资金流由公共财政拨款、营业收入等组成，只有资金链正常，资金流充裕，才能保证公交的常态化运行。当前专项资金保障存在的问题：

一是资金不到位。除了市本级基本到位 4000 万元外，2022 年度仅有黄岩区拨付 3000 万元，全年市区专项资金共拨付 7000 万，椒江、路桥与高新区均为 0，拨付到位资金占应到位资金的比例仅为 15.67%

二是资金到位不及时，与公交业务脱节。市本级分别与第一第二季度分别拨付 3000 万元和 1000 万元，黄岩区则是在第四季度拨付。

资金不到位和资金到位不及时的现象对市区公交运行带来了极大的影响，导致巴士公司的运维运作的困境，存在很大的经济与社会风险。

资金不到位和资金到位不及时现象产生的原因主要在于 2022 年财政形势的严峻性，资金缺口较大，财政承受压力较大。（见 2022 年市区公交发展专项资金预算、拨付情况表）

## 六、评价结论

### （一）分项结论

### 1、经济性

公交发展专项设立的政策依据充分，符合国家、省、市公交优先发展的政策，同时该项目也符合台州市区公交运行的实际需要。项目扶持方向符合公共财政公共性的特质，目标比较清晰明确，基本落实到位、具有可操作性，相关支出符合预算支出标准和用途。

本项评价得分： 9.4 分                      评价等级：优

### 2、效率性

公交发展需求，利用率充分，但在部分管理权属不规范；业务项目运行规范；专项资金不能及时足额到位，对公交正常运行造成了极大影响。营运里程创新高，质量全部达标，“四率”达标率均为 100%。

本项评价得分： 9.11 分                      评价等级：优

### 3、效益性

经济效益总体不理想，营运收入呈下降态势，而营运成本上行加快，政策性亏损加大，财政压力加剧；公交分担率不能有效提升，处于停滞局面；公交生态与安全取得良好效果，但便捷性方面需要进一步改善。

2022 年公交发展总体社会满意度为 94%。

本项评价得分： 8.23 分                      评价等级：良

## （二）总体结论

在分项评价的基础上确认 2022 年度市区公交发展专项资金绩效结果为：优秀（详见下表）



2022 年度市区公交发展专项资金评价结果表

纬度	经济性	效率性	效益性	评分标准
得分	9.4	9.11	8.23	【10, 9】优
等级	优	优	良	(9, 8】良
综合等级	优			(8, 6】一般 (6~ )差

## 七、建议与对策

在财政“紧平衡”态势下，量力而行，统筹兼顾，集中财力办大事，保障重点，充分发挥财政资金、资产与公共资源的效用，提质增效。

加快建立现代财政制度，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，解决好部门绩效管理中存在的突出问题，发挥好财政职能作用，推进财政对公交发展的供给侧改革，推动财政资金聚力增效，提高公共公交服务供给质量，增强政府公信力和执行力。

### （一）适度适时调整公交发展政策，体现公平与效率

“效益源于政策”，只有政策的科学抉择，才能拥有良好的效益创造的基础。公共交通作为政府的基本公共基本服务的重要组成部分，应当以公平性为原则，兼顾效率性地制定实施公共交通的相关政策，包括优惠政策。

建议：

1、IC 卡托面，降低折扣补贴率，可以考虑从现有 60%折扣提升至 70%甚至 80%。

法理支持分析：

(1) IC 卡的折扣补贴是普遍性，符合财政公共性的特质，具有良好的公平性，其作用点在于鼓励激励公交出行，效率性更为突出，因此，IC 卡的折扣补贴不仅应当保留而且要大力扩面，让更多的市民做到公交出行。

(2) IC 卡的折扣补贴与老年人优惠折扣、免费和转换乘车补助的性质是完全不同的，后三者是具有特定的优惠对象。

(3) 当前 IC 卡的折扣补贴所依据的政策并没有明确实施的有效期限，这本身就不符合政策要求，应当重新确认是否要继续执行还是调整等。

2、切实确立公交优先发展政策的配套措施，确保政策执行力与公信力。

公交发展政策是系统性的，在各个要素和实施环节上应当构建具体的配套措施。尤其在核心要素方面，要针对作为市场经营主体的公交公司不能发挥完全作用的领域，比如，如何倡导鼓励市民真正做到公交绿色出行，公交市场是失灵的，不是公交企业能完全按照市场机制来实现的，因此，建议：政府针对性出台公交高质量发展的相关细则，参照有关考核办法、活动管理办法，全民推进，从学校、机关等推广，采取 IC 卡激励和“积分卡”考评相结合方式，以点促面，形成义务性机制，形成集聚效应。

(二) 全面实施预算绩效管理，构建预算资金机制，完善预算治理体系。

1、全面实施预算绩效管理，强化预算绩效目标管理，实现源头把控，科学设计公交营运的产业与效益指标，做到细化、量化和可操作，宏观分析影响目标的因素，保证公共政策、业务与预算资金的高度融合。

2、市级专项资金，建议严格按照专项资金模式运行，着力于公共交通的场站设施、运输设备、相关信息化赋能建设。建议设立奖励预算，对公交公司完成绩效目标予以支持。

### 3、构建预算资金安全运行机制

(1) 是要以新公交成本规制为准则，准确核定各项财政补助金额。

(2) 是市级财政与交通运输部门要发挥监管效能，加强与各区的协同，不打折扣的执行预拨和结算工作，确保资金及时足额到位，确保公交运营的良好秩序和公共服务质量。

建议市交通运输局把专项资金的到位率和及时率纳入考核，增强约束力

### (三) 优化公交资源，发挥资源集聚效应

#### 1、加速推进新能源汽车迭代，实现新旧动能转换

坚持刚性淘汰高能耗、高污染的柴（汽）油车，加速推进新能源汽车迭代，全面引入新能源汽车，实现新旧动能转换，确保公交运行安全。

(1) 新能源汽车迭代是新能源汽车迭代的必由之路，有助于生态型社会建设。新能源汽车迭代有助于节约型社会建设，在目前国际能源高通胀的大环境中，能源保障本身就存在巨大的不确定性和风险，况且就当前公交动力成本看，燃油车动力成本高昂，给公交运行带来巨大的经济负担。2022年度柴油车为520辆，占比为

34.97%，而车辆能耗费 10210.56 万元，其中柴油为 7496.55 万元、天然气 1860.63 万元、电力 853.38 万元，柴油成本占比高达 73.42%，按平均计算每辆柴油车的年能耗费为 14.42 万元，而纯电车 420 辆，每辆年能耗费 2.03 万元，柴油车与纯电车每辆年能耗费比为 6.9:1，大致达到 7 倍的悬殊。

(2) 新旧动能转换得到政策强力支撑，使得完全可能。

①是浙江省政府的宏观规划。省政府在“交通强国建设试点工作任务”（浙交强省办〔2021〕1号）文件明确，“通过 1-2 年时间，新增和更新城市公交车中清洁能源车比例达到 80%以上；通过 3-5 年时间。主城区公交车中清洁能源车比例达到 100%。”

②是台州市政府 2022 年 10 月以会议纪要形式同意公交车采购方案，明确采购方向、预算渠道。

## 2、科学合理布局公交线网，提升运行效率和效益

(1) 统筹兼顾偏远区域和热点区域运力需求，高质量多元性布局，加速推进公交与市域铁路的对接，打造公交共同体，满足市民多样性出行需求。

(2) 有效整合，提升运行效益。

①对效益极低的公交线路进行整合。建议对班次运行人数在 5 人以下的线路进行全面调研，通过大数据分析裁减、整合，尤其个别常年无人的路段。

②调减出车密度。对客运量较小但刚性需求大的线网适度调减出车密度，如偏远山区线网。

③推进公交定制。对现有的为相关企业开设或者可能有开设预期需求的专用线路，应当遵循政府与市场的合理边界划分原则，根

据“谁受益，谁负担”理念，采用公交定制的机制和“一事一议”方式，建立良性互动的运行模式。

### 3、创新公交特许使用权管理

公交集团和公交巴士公司作为公交事业的两个不同主体应当构建科学合理的事权框架体系，根据“管建分离”原则，发挥效能。公交集团对公交场站、停靠站的建设负责，在建设完成后，应将相应的管理权与使用权转移给公交公司，所以建议公交集团将相关车体、站牌等广告使用权、收益权划归公司，保证公交公司经营权的完整性与正当性。这既有助于完善公交集团和公交公司的法人治理结构，理顺产权关系，同时也能有利于改善公交公司的财务环境。

#### （四）开源节流，提升效益

##### 1、经营创新，提高收入水平

（1）增加对公交企业自主收入的奖励，针对公交企业的发展现状，全面优化公交线路设置，控制车辆无效行驶里程，提高公交营运效率，充分利用车辆、站点（含场站）广告、维修、包车等资源增加营收等。

（2）出台措施鼓励公司需尽力开拓市场，增加定制、包车、运营服务等营收，提高经济效益，减少企业亏损。

（3）公交公司要立足内部资源优势，积极拓展创收，注入新鲜血液。要主动走进市场，融入市场，争取主管部门和财政的支持，充分发挥内、外修公司的资源，发挥公司的优势技术资源对外开展车辆维修业务，同时，促进物业公司逐步开放对外营业。

##### 2、精准把控，降低运营成本

(1) 强化公司运营成本控制，提高成本节约意识，以新成本规制为指引，围绕成本要素，突出重点。建议：

①努力提高公交车运行效率，降低非载客里程和非载客时间，提升单位里程的真实成本管理水平和；

②从严把控管理人员和一线辅助人员规模

对一线辅助人员严格按照按照台州市新的成本规制标准 0.24 系数配备，超出控制指标的人员可以根据需要安排物业等服务性机构。

对管理人员数量建议驾驶员与公里人员比控制在 0.18，之内；

对超出控制指标的人员可以根据需要安排充实到物业等服务性机构，实行统筹调配。

(2) 控制能耗管理，

①加强节能。市公交运营燃油车和电动车各接近 50%，要求驾驶员学习掌握新能源车辆知识，强化节能驾驶操作，以电耗指标考核为管理手段，对节超电耗进行考核奖扣，合理安排充电时间，节约充电费用，将能耗控制在最低指标；燃油车也一样，以油耗指标考核为管理手段，对节超油耗进行考核奖扣。

②制定合理维保方案。以最小费用达到最优车况，以维修经济指标为考核，控制车辆维修成本减少车辆维修趟次，多措并举保障车辆车况良好。

建议：把单车的使用成本和绩效考核挂钩，严控技术节点和关键零部件的质量，降本增效。

③建立成本激励机制。建立成本激励机制，调动企业节约成本的积极性。因此需要巴士公司主动与政府部门沟通，设置新的分成标准，如成本节约10%以内的二、八分成，10%~20%的部分三、七分成，20%~30%的部分四、六分成，30%以上的部分五、五分成。

(五) 部门协同、机制创新，共同推进公共交通发展。

要坚持协同推进，在政府公交大棋局中，从不同的职能、视点去指导开发公共交通工作，形成系统合力，涵盖公共基础设施建设、专用道、公共土地资源有效供给、公共宣传教育等因素，特别是公交运行的核心问题和瓶颈上，如早晚上下班高峰期拥堵问题，公安交通警察的支持就显得非常重要和有力。

切实加大宣传，全面提升全市公民绿色出行意识，推进公交电视、媒体和相关专题节日活动等有效方式广而告之，宣扬公交对社会、资源、环保的重要性，制造形成公交出行社会氛围，把绿色公交出行根植于社会。绿色公交出行，是一种价值观的体现。因此，需要创新机制，把这种公共价值观、发展观转化为行为观。

## 八、评价人员

姓名	职务/职称	单位	签名
陈天灯	副教授、注册会计师	台州简道绩效咨询公司	
章平亚	资产评估师	台州简道绩效咨询公司	

陈丽英	经济师	台州简道绩效咨询公司	
<p>评价组长： 陈天灯</p> <p>评价机构负责人：王美萍</p> <p>评价机构：台州简道绩效咨询有限公司</p> <p>评价时间：2023年3月10日</p>			