**湛江市公共交通集团有限公司亏损补**

**贴项目绩效自评报告**

湛江市财政局：

根据贵局《湛江市财政局关于开展2023年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩[2023]2号）我司成立了绩效评价工作小组，根据实事求是的原则，对我司2022年度财政预算安排的亏损补贴项目进行了自我绩效评价。现报告如下：

1. **项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

湛江市公共交通有限公司成立于1951年，是我市唯一一家国有独资公交企业，是一家公益性公交服务企业。根据2012年9月14日市公交体制改革工作会议提出的“政府主导、公交公益、公交公办”的发展思路，2013年1月20日，湛江公交公司正式全新独立运作。2022年，公司共有公交车辆798辆，其中新能源公交车691辆（含纯电动公交车413辆，气电混合动力公交车278辆）, 清洁能源公交车107辆；公交线路67条；公交服务线网里程1255.3公里。2022年末员工总人数2144人，其中从业人员1321人（在岗职工615人，劳务工706人）；离退休816人。2022年服务市民2237.5万人次，其中为老年人提供优惠乘车服务898万人次，占比40%。国家统计局湛江调查队于2021年9月对公交服务质量满意度调查报告数据显示，市民对公交服务质量满意率为87.93%，较上年上升0.1个百分点，公交服务质量满意率连续5年不断提升。

**（二）项目立项情况**

**1、项目的实施依据**

公交公司是公益性服务企业，肩负着全市市民的出行重任，承担着诸多的社会公益责任，并以低票价全覆盖服务于广大市民。公司也因长期的低票价服务造成的票价成本倒置和新线路的开辟以及承担社会福利责任等多方面原因造成公司亏损严重。为确保公共交通的营运正常，国务院办公厅下发的《转发建设部等部门关于优先发展城市公共交通意见的通知》（国办发[2005]46号）及《关于优先发展公共交通若干经济政策的意见》（建城[2006]288号）等文件规定：“城市人民政府要对轨道交通、综合换乘枢纽、场站建设，以及车辆和设施装备的配置、更新给予必要的资金和政策扶持。对公共交通企业承担社会福利（包括老年人、残疾人、军人免费乘车，学生和成年人持月票乘车等）和完成政府指令性任务所增加的支出，定期进行专项经济补偿。”为扶持我市公交发展，市政府按照国务院办公厅优先发展公交及市政府常务会议纪要等文件精神，根据市国资委、市财政局文件（湛国资监管【2015】146号和【2016】268号）对公交公司的经营亏损按考核方案给予补贴。

**2、项目的用途和主要内容**

2014年以来，市委市政府高度重视公交的发展，并把发展市区公交作为一项重大民生工程来抓。根据2012年9月14日市公交体制改革工作会议提出的“政府主导、公交公益、公交公办”的发展思路，2013年1月20日，湛江公交公司正式全新独立运作。为突出公交的公益性，和提高公交服务能力和水平，市政府加大对市区公交经营亏损的补贴（市府办文：P15064），并建立了全面的考核体系，从载客量、服务投诉率、安全生产、车辆运营等方面进行全面考核，以确保公交更便民、更惠民。

**3、项目申报的可行性、必要性**

公共交通是公益性事业，它不仅是一项民生工程，也是体现一个城市经济发展和文明的窗口。加大对公共交通的扶持力度，使公交尽快走出困境，不仅能改善乘车环境，为市民提供良好的乘车服务，使广大市民实实在在的得到好处，真正感觉到市政府对百姓的关爱，更好地体现“百姓优先、群众优先”；同时也是全社会节能减排的重要措施和手段。为此，对公共交通行业给予的扶持、补贴是很有必要的。这不仅是国办发[2005]46号和建城[2006]288号的文件精神和发展方向，也是其他城市的先进经验。

**4、项目绩效总目标**

在积极做好新冠肺炎疫情防控工作的前提下，通过优化调整线路、加强内部管理、多渠道节支增收、推进公交管理、服务水平再上新台阶，践行国企公交保畅通、保出行的责任担当，圆满完成国资委下达各项指标任务。按照市政府的要求，完成省政府提出2020年电动公交车占比超80%的目标，2021年又加大推广新能源公交车，做好新购置73辆纯电动公交车投放运营，进一步提升公交绿色发展水平，对改善生态环境起到了积极作用，助力湛江实现碳达峰、碳中和。深化使命担当，全力做好公交服务质量工作，公司对市民意见的回复率、办结率及市民对公交回复的满意率均达100%，群众对公交服务的满意度达85%以上，展现公交服务经济社会的良好形象。

**5、项目预期投入情况**

2022年公交公司总投入营运成本23880万元，其中：燃料费2673万元，占比11%；人工成本13737万元，占比58%；修理费1219万元，占比5%；营运业务费、营运间接费1843万元，占比8%；保险、安全费455万元，占比2%。

**6、预期主要的经济和社会效益**

2022年在市委市政府的正确领导和国资、交通、财政等部门的支持下，公交集团党委带领全体员工迎难而上，有力应对各种困难和风险挑战，全面落实了疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求。我司以“促规范、优服务、降成本、提效益”为主线，高效统筹了疫情防控和经营发展稳定，通过优化调整线路、更加完善制度、加强内部管理、多渠道节支增效等措施，实现了稳健性经营，经济运行总体平稳。同时践行了国企公交保畅通、保出行的责任担当，努力创建让市民满意的优秀公交，着力推动公交高质量发展。

受疫情影响，2022年营业收入金额为5015万元，其中运输业务收入为4310万元。营业成本为17563万元,同比减少3254万元，降幅16%，其中运输业务成本为17326万元，同比减少3283万元，降幅16%。

**（1）坚持统筹发展与安全，勇担社会责任，助力社会经济稳定建设。**多措并举防控疫情，从人、车和站场各方面做好防范工作，**把好“三个关口”**（车辆消杀关、职工健康关、乘客防护关），做到员工零感染、公共交通工具零交叉感染。**一是加强消杀，**每天组织人员对公交站场、公交车辆进行全面清洁消毒，阻断病毒传播感染。**二是积极排查，**每天对返岗员工进行体温检测，并使用“粤康码”登记，积极组织员工接种新冠病毒疫苗。**三是坚持服务，**疫情发生后坚持不间断为市民提供公交服务，保障市民基本出行需求，助力社会经济稳定建设。**四是灵活调度**，根据客流情况多次调整公交线路首班时间、加密上下班时段班次，对班次进行灵活调度，保障市民乘车需求。2022年我司抗击疫情工作成效显著,开通抗疫公交移动超市专线尽显国企公交责任担当，获得国家、省、市官方媒体的多次报道和市疫情防控指挥部物资保障组表彰。

**（2）**坚持优化公交服务，主责主业更加聚焦。以人民满意为目标，大力完善公交服务体系，不断满足人民群众日益增长的出行需求，为湛江全力建设省域副中心城市、加快打造现代化沿海经济带重要发展极提供公交支撑，为对接服务“双区”建设、加强与海南相向而行添砖加瓦。

**一是积极服务大项目。**提前对接湛江大道开通，结合湛江大道沿线公交出行需求情况，计划开通2条途经湛江大道的公交线路（麻章区—教育基地、麻章区—东海岛），做到公交线路早谋划。

**二是积极服务社会。**开通5条拥军公交线路“湛蓝专线”，助力我市创建“全国双拥模范城市”；做好重大节日运输、台风紧急疏运保障工作，各大节日期间共营运近15万班次，服务市民超过200万人次。

**三是积极服务中心城区扩容提质。**针对中央商圈、湛江教育基地及新城区、老城区改建等工程项目，优化调整10条公交线路，有效提高公交服务保障功能。

**四是积极做好惠民便民服务**。2022年为老年人、残疾人等特殊人群提供免费或优惠乘车服务约1000余万人次。推广IC卡自助充值机，为市民提供更便捷的自助购卡、充值、年审和查询等服务体验。公交服务持续提档升级，每个季度均被12345市民服务热线通报表扬。2022年收到市民表扬155宗；公司对市民意见的回复率、办结率及市民对公交回复的满意率均达100%。公交用心为民服务，获学习强国4次报道及各大媒体多次宣传。

**五是积极推进数字化管理服务。**积极对接广东省燃油补贴车辆营运里程信息数据报送系统、市国资监管系统、湛江市公交行业智能监管平台。升级公交微信公众号，实现公交车到站时间实时查询功能。升级政企云OA，推广绿色办公，提升办公效率。完善企业管理ERP系统，初步构建起企业人流、物流、资金流一体化的数字综合治理体系。每月在市区数字化城市管理考评中基本保持第一名。

**六是积极推进西连接线综合公交枢纽站场建设，**完善公共交通基础设施，2022年启动站场建设征地工作，目前已支付土地征收费用1707万元。

**（3）坚持严抓企业管理，推动降本增效。**积极探索、落实降本增效的途径,为提升企业经济运行质量，实现各项经营目标提供支撑。**一是坚持成本考核机制，**对修理厂车辆技术指标考核、分公司车辆三大成本考核、驾驶员爱车例保等进行考核，激励做好成本控制管理，力促成本降低。**二是优化公交车辆燃料使用结构，**发挥电力成本比液化天然气成本低的优点，提高纯电动公交车使用率；推行混合动力公交车燃料成本奖励办法，落实混合动力公交车补电工作，降低高成本液化天然气使用，提高低成本电力使用。**三是在用电低谷时段进行车辆充电，**减少在用电高峰时段充电，控制车辆电耗成本。**四是开展“修旧利废”工作，**对旧件进行鉴定，能够修复使用的安排再修复使用，控制材料开支。**五是加强线路资源优化整合，**合理缩减副线运力，科学排班，降低运营成本。**六是盘活公交车、候车亭广告资源等，**实现企业效益最大化。**七是加大诉讼案件处理力度，**切实维护公司合法权益，挽回损失约684万元。公司多措并举节支增收，全年营业总成本比预算节约5580万元，下降约19%，同比2021年营业总成本节约2888万元，下降约11%。

**（4）强化安全管理，保障市民安全出行。**压实安全生产责任，从严从紧抓实安全生产工作。一**是严抓安全学习教育。**党委班子严格落实月度安全生产例会，对月度安全生产工作进行认真总结分析、布置下月安全生产工作，并坚持抓驾驶员安全学习培训，组织分公司召开“周三”安全学习96次，培训驾驶员约17379人次，提高驾驶员安全文明意识。**二是开展安全员跟车上岗行动。**安全员跟车观察驾驶员行为、提醒违规行为并提醒乘客注意乘车安全，强化了对公交车安全防护排查检查，完善了安全风险预防控制体系，制止突发公共安全事件的发生。2022年共安排2760人次，跟踪重点公交线路52条，跟车9035辆台次。**三是加强安全隐患排查专项整治，**组织3034人次上路下站稽查车辆54326台次，确保公交车安全出行**。四是强化线上安全管理力度，**打造车辆云总线系统、司机疲劳驾驶分析系统，实现在移动端预警信息实时监控处理。通过系列措施，公交车轻微事故宗数同比下降34%，确保市民公交安全出行。公交集团荣获湛江市道路运输事务中心评选为“2022年度安全生产责任制和消防工作考核优秀单位”。

**（三）项目评价工作过程**

绩效评价工作小组按照《湛江市财政支出绩效评价办法（试行）》规定，遵循经济性、效率性、有效性原则，真实性、科学性、规范性相结合的原则，采用目标预定与实施效果比较法及历史动态比较法对各个项目进行了公证、客观的评价，力求评价结果真实、准确。

1. **项目执行基本情况**

**（一）项目的进展及采取的相关措施**

2010年公司投入了100辆清洁能源LNG公交车；2011年公司投入了128辆清洁能源LNG小巴公交车；2013年公司投入了130辆清洁能源LNG公交车；2014年公司投入了15辆纯电动公交车和40辆清洁能源LNG公交车；2015年公司购入了310辆新能源公交车；2016年公司购入了293辆新能源公交车；2020年公司购入了73辆新能源公交车。2014年至2020年底期间公司共推广应用了新能源汽车691辆。随着691辆公交车的投入，公交线路67条，比2013年新增25条，优化58条；线网服务里程1271公里，比2013年增加507公里，市民出行更加方便。

2022年我司强化内部管理制度，严格执行质量、环境、职业健康安全管理体系标准，规范工作程序。同时结合市政府考核指标及公司管理需求，建立了全面的考核体系，全力实施全员绩效考核，下达各部门全年目标（指标）任务，对各部门实施年终考核，确保工作效率和质量不断提高，从而确保项目的高质量完成。

**（二）绩效总目标的完成情况**

2022年，公司在市委市政府的正确领导及市国资、交通、财政等政府部门的支持下，以党建为引领，大力优化调整线路、加强内部管理、通过节能降耗、减员增效、法律维权等多渠道节支增收，推进公交管理、服务水平再上新台阶。通过深化落实国企改革三年行动，加强规范内部管理，激发企业内生动力，力促降本增效。全力完善现代企业制度体系，全年新增修订规章制度61份，使企业制度体系日趋完善，企业治理更规范化、程序化、制度化。努力提高服务质量，出色完成了市区公共交通保障服务。市民出行更加便利，得到了广大市民的好评，根据国家统计局湛江调查队对公交服务质量满意度调查显示，公众对湛江市公交服务质量总体满意率为87.93%。

**（三）项目总投入及实际支出情况**

2022年，市财政对公交2018年至2020年部份亏损补贴预算安排为12000万元，实际投入11500万元，市财政资金到位率96%。公司2022年实际亏损12302万元，2022年支出23880万元，支出实现率超100%。

**（四）项目财务管理状况**

企业的财务管理是按《会计法》、《企业会计准则》、《会计基础工作规范》以及企业制定的内部财务管理制度去进行管理，企业执行的内部财务管理制度建设是按现代企业制度的要求去建立和开展工作，严格执行公司的《财务管理制度》等有关规定，严格执行资金结算管理办法和资金管理办法，实行“收支两条线”管理；按资金使用计划和各项收支付审批程序支付项目相关款项，经营开支审批程序手续完备，财务支出实行“一支笔”的审批制度，严控各项费用开支；会计科目设置规范，统一核算内容和财务报告信息真实、准确和完整，在资产管理方面建立购、销、存一套完整的管理制度；企业内部控制制度建设较好，财务管理工作开展较好。在审计和监督工作方面，按公司制订的《财务管理制度》开展工作，企业内审监督工作亦较好。

1. **项目绩效目标实现的自我评价**

**（一）评价基本指标分析**

2022年项目总支出23880万元。财政资金到位率为96%，财政资金使用率为100%，财政投入乘数为2.08倍。根据项目支出绩效自评指标自评分数为100分，自评等级为优秀。

**（二）评价绩效指标分析**

截止到2022年12月31日止，市区公交经营亏损补贴取得了良好的社会效益和经济效益。一方面为湛江生态文明建设作出积极贡献；另一方面，节能减排效果也比较明显，有效减少了燃料成本开支；其次，改善了市民的乘车环境，减轻了特殊群体的出行费用开支，人民群众对公交服务的总体满意率逐年提高，充分体现了“政府主导、公交公益、公交公办”的发展理念，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。同时助力湛江创建全国文明城市，促进城市公共交通与公众出行、城市发展以及生态环境的和谐统一。

**（三）项目实施存在问题和相关建议**

项目的实施有效确保了公交的正常运行和服务质量的提高，不仅为市民的出行提供了更多的便利，也为公交的发展提供了有效保障。但项目存在考核时间过长，亏损补贴资金未能在当年度全部补贴到位；建议在安排年度预算资金时，按照上年度审核通过的亏损补贴资金予以足额及时安排。

湛江市公共交通集团有限公司

2023年4月26日