

2021 年度
东营市公共交通汽车公
司决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

城市公共客运、旅游客运、出租客运、校车客运、汽车租赁、公共自行车运营、汽车维修、户外广告。

二、机构设置

本单位内设 28 个职能部门、单位，分别是：党委办公室、工会、办公室、业务科、计财科、人保管理科、安全科、稽查科、保卫科、总务科、技术科、材料科、信息管理中心、结算中心、出租车运营中心、汽车一队、汽车二队、汽车三队、汽车四队、汽车五队、汽车六队、汽车七队、通勤车队、汽车保修一厂、汽车保修二厂、广告经营部、公共自行车运营中心、物业管理中心等 28 个部门、单位。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：东营市公共交通汽车公司

金额单位：万元

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		一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	9,901.51	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	12,066.81	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	27,657.44
	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	
	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	21,968.32	本年支出合计	58	27,657.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	-5,689.12
	30			61	
总计	31	21,968.32	总计	62	21,968.32

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		21,968.32				9,901.51		12,066.81
214	交通运输支出	21,968.32				9,901.51		12,066.81
21499	其他交通运输支出	21,968.32				9,901.51		12,066.81
2149901	公共交通运营补助	21,968.32				9,901.51		12,066.81

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 03 表
金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		27,657.44		12,066.81		15,590.63	
214	交通运输支出	27,657.44		12,066.81		15,590.63	
21499	其他交通运输支出	27,657.44		12,066.81		15,590.63	
2149901	公共交通运营补助	27,657.44		12,066.81		15,590.63	

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 04 表
金额单位：万元

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		一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	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				
	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		本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32		总计	64				

注：本单位无财政拨款收入支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位无一般公共预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 07 表
金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东营市公共交通汽车公司

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

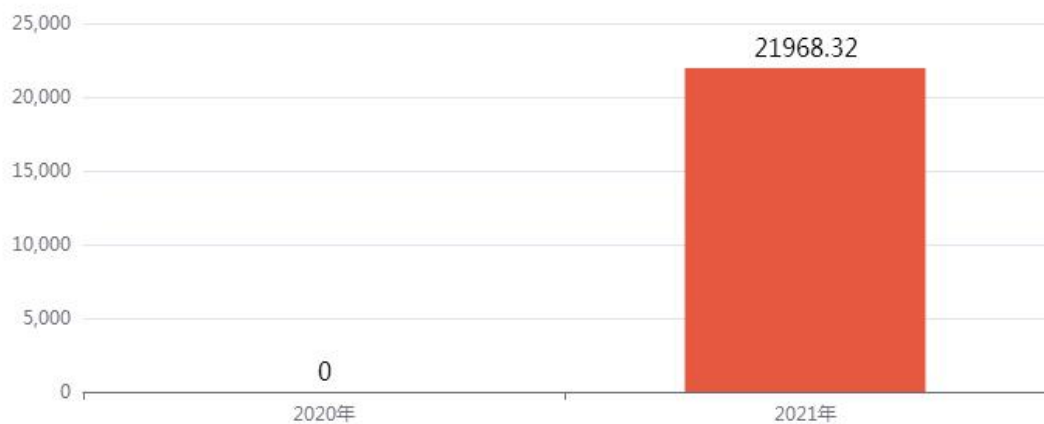
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21,968.32 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 21,968.32 万元，上年无决算数。主要是东营市公交公司 2021 年首次纳入单位决算范围，无上年决算数。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

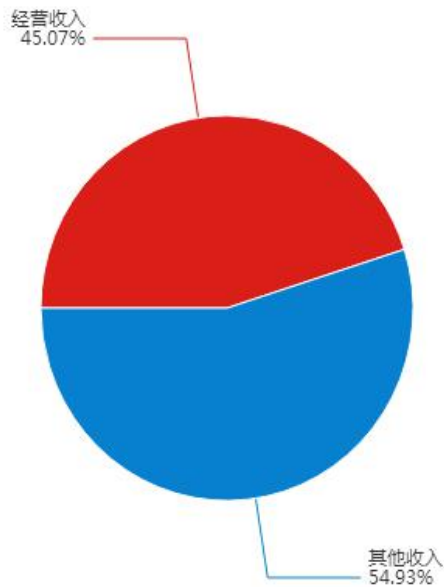


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 21,968.32 万元，其中：经营收入 9,901.51 万元，占 45.07%；其他收入 12,066.81 万元，占 54.93%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

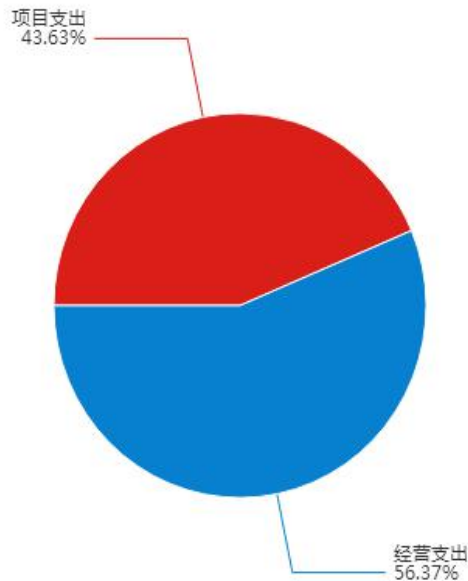
- 1、财政拨款收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 9,901.51 万元。与 2020 年度相比，增加 9,901.51 万元，上年无决算数。主要是东营市公交公司 2021 年首次纳入单位决算范围，无上年决算数。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 12,066.81 万元。与 2020 年度相比，增加 12,066.81 万元，上年无决算数。主要是东营市公交公司 2021 年首次纳入单位决算范围，无上年决算数。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 27,657.44 万元，其中：项目支出 12,066.81 万元，占 43.63%；经营支出 15,590.63 万元，占 56.37%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 0 万元。与上年决算数一致。

2、项目支出 12,066.81 万元。与 2020 年度相比，增加 12,066.81 万元，上年无决算数。主要是东营市公交公司 2021 年首次纳入单位决算范围，无上年决算数。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

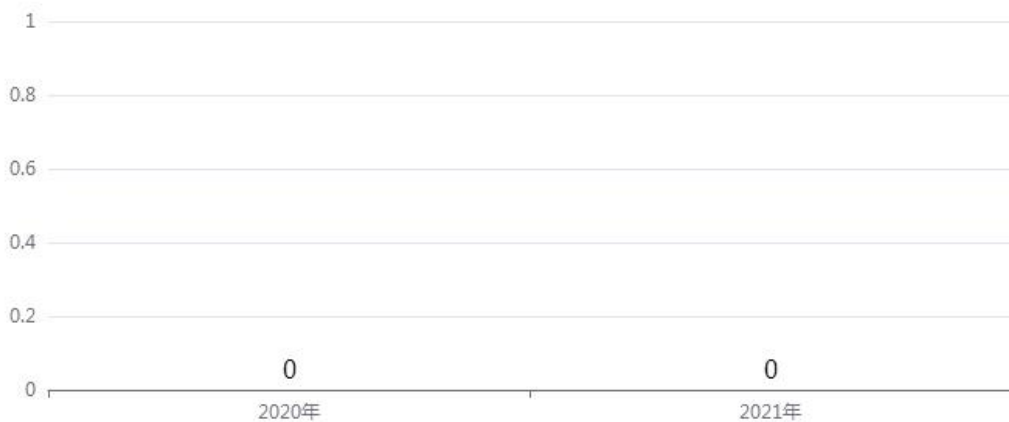
4、经营支出 15,590.63 万元。与 2020 年度相比，增加 15,590.63 万元，上年无决算数。主要是东营市公交公司 2021 年首次纳入单位决算范围，无上年决算数。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 0 万元。与上年决算数一致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

东营市公共交通汽车公司 2021 年没有使用安排一般公共预算财政拨款支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021年度本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2021年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2021年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货

物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 741 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 741 辆，其他用车主要是用于城市公交客运的公交客车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 6,000 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公交运营补贴等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 6,000 万元。

（二）项目绩效自评结果。东营市公共交通汽车公司 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较

规范，公交线网结构合理，基本满足市民公交出行需求，但也存在公交出行分担率、吸引力不高，距离“安全、舒适、经济、便捷”的要求仍存在较大差距，人民群众优先选择公交出行意愿不够强烈等情况。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及公交运营补贴等 1 个项目的绩效自评结果。

1、公交运营补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.2 分。全年预算数为 6,000 万元，执行数为 6,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公交线网结构合理，基本满足市民公交出行需求。全年运营里程 3819.97 万公里，实现票款收入 5632.71 万元；无重大恶性事故和严重违纪违法事件发生，交通事故损失 111.21 万元；公交服务测评群众满意率 97%，有责投诉率低于万分之五，车辆正班率 99.34%，车辆完好率 98.8%。发现的主要问题及原因：一是公交出行分担率、吸引力不高。公司已开通公交线路 106 条，但线网覆盖率、班次密度及首末班发车时间还有很多欠缺，距离“安全、舒适、经济、便捷”的要求仍存在较大差距，人民群众优先选择公交出行意愿不够强烈。导致客运量、营业收入未能随着线路、车辆、运营里程的增加而快速增长。二是群众高质量出行期盼日益提高。进入新时代，群众对提升公交服务水平期盼越来越高，公交发展面临着既要提供覆

覆盖面更广的均等化服务，又要提供更高品质的个性化服务的双重压力。下一步改进措施：一是要把规范公交线网布局作为解决群众出行难的首要因素着重谋划，及时开辟、调整公交线路，不断提高公交线网覆盖率，优化线路走向和班次密度，切实解决群众公交出行的“难点”、“堵点”，增强公交吸引力，提升公交社会满意度。二是主动适应群众新需求、新期待，千方百计下功夫，着力提升公交服务品质。要切实加大教育、监管力度，引导广大干部职工进一步强化为民服务意识，倡导使用“十字文明用语”，善待乘客、礼貌待人，将服务意识内化于心、外化于行。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。公交运营补贴项目，绩效评价综合得分为99.2分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：东营市公共交通汽车公司

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公交运营补贴	99.2	优
2			
3			
...		

备注：1.自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；

2.表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		公交运营补贴		主管部门		东营市交通运输局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6000	6000	6000	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过项目实施，建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网，提高市民公交出行分担率，构建便捷安全低碳公共交通服务体系。			通过项目实施，优化线路、调整运力，基本适应城市功能结构、满足市民出行，提高市民公交出行分担率，构建便捷安全低碳公共交通服务体系。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	运营里程	4002.5 万公里	3819.97 万公里	10	9.54	线路优化
		质量指标	车辆完好率	97.50%	98.80%	10	10	
			保修计划完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆正班率	97.50%	99.34%	10	10	
	成本指标	年度燃材料成本	4637 万元	4376 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人、残疾人免费乘车	100%	100%	10	10	
		经济效益指标	营业收入	5828.1 万元	5632.71 万元	10	9.66	疫情影响
		可持续影响指标	车辆年检达标率	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	90%	97%	10	10		
总分		99.2						

2021 年度东营市公交公司 公交运营补贴资金绩效自评报告

项目名称： 东营市公交公司公交运营补贴

项目单位： 东营市公交公司

主管部门： 东营市交通运输局

2022 年 6 月 25 日

2021 年度东营市公交公司

公交运营补贴资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为保障我市公共交通基本服务供给,充分调动公共交通运营企业合理控制运营成本,提高财政补贴资金使用效益,促进公共交通事业健康稳定发展,按照《东营市公共交通汽车运营财政补贴办法》、《东营市公共交通运营成本规制管理办法》(东财发〔2018〕76号),在实行公交成本规制的基础上,财政对公交企业向社会提供公共交通服务进行政策性运营补贴。

2. 预算资金来源及使用情况

根据《东营市公共交通汽车运营财政补贴办法》规定,补贴资金测算主要依据公交企业营业总收入、规制成本和专项补贴情况等确定。市财政局委托第三方机构对公交运营情况进行审计,对企业收入及成本费用、相关人员、资产、线路等变动情况等进行全面审计核实,提出合规性调整意见,出具书面审计报告。市财政局根据审计核实的收入、规制成本及公交专项补贴等因素,

计算核定补贴资金。

2021 年度收到市财政公交运营补贴预拨款 6000 万元。

根据公司财务管理制度，公司对项目资金加强监管、管理。

(1) 切实加强日常财务管理，落实相关资金管理办法，明确资金分配办法，项目资金财务管理及会计核算制度健全，资金能按照计划及时到位，并按照规定支付，专项资金专门管理，无挪用情况。切实做到加强项目资金的管理，规范资金支付程序。

(2) 严格执行专款专用，根据年初财政部门核定的预算总额，按计划向财政部门提出用款申请，经财政部门审核批准后拨付资金至公司账户，用于支付核定项目的费用支出。

(3) 严格执行用款审批制度，严格按照成本规制项目支出资金，由公司相关部门把好第一道关，再经由财务审核，领导审批，真正做到补贴资金专款专用。

3.项目完成情况

2021 年，公交客流依然受疫情影响，全年完成营运里程 3819.97 万公里，完成营运班次 165.88 万个，运送乘客 4071.72 万人次，实现票款收入 5632.71 万元（不含老年卡、残疾卡、现退役军人免费乘车）。客流及收入较去年有所回升，但公司经营压力仍然巨大。

(1) 挂图作战、挂表问效，将各项重点任务摆在公司各项

工作首要位置予以稳步实施，有力提升公交外在形象。投资 165 万元，完成汽车六队场站扩建工程；延伸 15 路公交车终点站至垦利区董集镇大王社区，延伸 139 路公交车至杨庙社区，打造红色旅游专线，片区群众出行难问题得到有效解决；加快推进城乡公交一体化进程，中心城经庐山路至广饶县城 51 路、52 路公交车如期开通；建立西城公交客服中心，有力破解西城群众往返东城办理公交相关业务不便难题；东营市一中、东营胜利一中公交专线有序运营，受益学生 3140 余人，学生上下学更为加方便、快捷。

（2）把建党 100 周年、北京“冬奥会、冬残奥会”期间安全生产和安保维稳工作作为各项工作的重中之重，围绕“六六三三”总体目标要求，深入开展“大学习、大培训、大考试”行动，专项整治驾车使用手机违章违纪，建立健全全员安全生产责任制，强化预防预控，做到防治结合，公司交通安全形势继续保持良好态势，未发生较大安全生产责任事故。全年共发生行车有责事故 26 起，支出事故费用 111.21 万元，事故起数及赔付费用分别较去年下降 3.85%、29.68%。举办全员职工教育培训 12 期，公司荣获市级平安单位、市级平安交运企业荣誉称号。

（3）深入开展干部职工队伍管理整顿活动，通过实施全员岗位绩效考核、钉钉考勤、机构改革、完善制度、全员岗位知识

“应知应会”竞赛、干部竞聘上岗等措施，全力破解干部职工管理“宽松软”难题，公司干部职工精神面貌焕然一新，内部管理“宽松软”的问题得到根本性扭转。

(4) 坚持“出行即服务”，牢固树立以人民为中心发展理念，把优化提升公交服务能力作为保障和改善民生的重要举措予以稳步推进，不断整合公交运力资源，大力完善公交线网布局，全面提升公交整体服务能力，努力打造人民满意公交。共开通优化 6 路、15 路、51 路、52 路、104 路、122 路、150 路、151 路、152 路等 13 条公交线路，公交线网覆盖广度、深度得到进一步提升。实现公交车辆正班率 99.34%，正点率 98.38%，群众测评满意率 97%，有责投诉率低于百万分之五，符合预期。

(5) 面对公交车辆机电一体化、智能化新态势，不等不靠，积极组织开展机务管理及保修人员技术交流培训，着力培养复合型车辆维保人才，努力适应公司车辆技术保障新变化。全年完成车辆一保 6403 车次，安全例保 1609 车次，二保 836 车次，发动机大修 58 车次，随机检查车辆例保 5347 车次；营运车辆节约燃料 24.6 万升(方或公斤)、工时费 20.45 万元、材料费 82.38 万元。

(6) 抽调精干力量成立宣传工作专班，按照“传播公交声音、讲好公交故事”总体思路，创刊东营公交月报，围绕先进典型、

见义勇为、好人好事等方面策划推出多起宣传稿件，及时通过东营公共交通微信公众号、东营智慧公交 APP、公交网站等自有媒体矩阵发布。其中《听民意、解民忧，杨庙社区公交专线架起连心桥》获得《人民日报》转发，策划推出的《你救人的样子真美》被中央电视台新闻联播以 1 分 18 秒时长采播，在我市广大干部群众中引起强烈反响，为我市全国文明城市增了光、添了彩。

（7）在做好公共自行车、驾培、汽车检测等交通板块业务的基础上，整合现有车辆、人员、场地、设施等资源，发挥国有单位机制健全、制度完善、管理规范等优势，适度延伸公交主业上下游链条，着力拓展多元化经营渠道。

（8）坚持民主管理，按期召开工代会、职代会，始终把实现好、维护好、发展好广大干部职工的根本利益作为公司工作的出发点和落脚点，全心全意为干部职工办好事、办实事、解难题，职工幸福生活不断“加码”。

（二）绩效目标

1.项目绩效总目标

建立适应城市功能结构、满足市民出行的公交线网，提高市民公交出行分担率，缓解城市拥堵，构建便捷、安全、低碳公共交通服务体系。

2.项目绩效阶段性目标

公交线网结构合理，满足市民公交出行需求。全年运营里程4002.5万公里，实现票款收入5828.1万元；无重大恶性事故和严重违纪违法事件发生；公交服务测评群众满意率90%以上，有责投诉率低于万分之三，车辆正班率98.5%以上，车辆完好率97.5%以上。

二、绩效评价工作情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的在于通过对东营市公交公司运营情况和服务质量的调查，以及项目资金使用情况的核查，从项目相关制度建设及执行方面、项目投入产出的成效方面、项目能力建设和项目影响力等方面进行评价。总结经验，发现问题，提出项目今后实施的改进意见和建议。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	得分计算方法
年度绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	运营里程	4003万公里		10		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B* 该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原
		质量指标	车辆完好率	97.5%		10		
			保修计划完成率	100%		10		
		时效指标	车辆正班率	97.5%		10		
	成本指标	年度燃材料成本	4637万元		10			
效益指标	社会效益指标	老年人、残疾人免费乘车		100%		10		

标 (30 分)	经济效益 指标	营业收入	5828.1 万元		10	则分别按照指 标分值的 100-80% (含 80%)、 80-50% (含 50%)、50-0% 来 记分。
	可持续影 响指标	车辆年检达 标率	100%		10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	乘客满意度	90%		

(三) 绩效评价工作过程。

3.1 数据采集

3.2 资金使用情况检查

3.3 问卷调查

3.4 数据分析及撰写报告

三、评价结论和绩效分析

(一) 评价结论

1. 评价结果

通过对预算执行指标、产出指标、效益指标、满意度指标 4 类 10 项对比考核，综合得分 99.20 分；评价等次为优秀，达到了预期目标。

2. 年度绩效指标完成情况

绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施
年度	产出	数量指标	运营里程	4002.5 万 公里	3819.97 万公 里	10	9.54	线路优化

绩效指标	指标 (50分)	质量指标	车辆完好率	97.50%	98.80%	10	10		
			保修计划完成率	100%	100%	10	10		
		时效指标	车辆正班率	97.50%	99.34%	10	10		
		成本指标	年度燃材料成本	4637 万元	4376 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	老年人、残疾人免费乘车	100%	100%	10	10		
		经济效益指标	营业收入	5828.1 万元	5632.71 万元	10	9.66	疫情影响	
		可持续影响指标	车辆年检达标率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	乘客满意度	90%	97%	10	10		
	总分		99.2						

四、存在的问题及原因分析

(一) 公交出行分担率、吸引力不高。公司已开通公交线路 106 条，但线网覆盖率、班次密度及首末班发车时间还有很多欠缺，距离“安全、舒适、经济、便捷”的要求仍存在较大差距，人民群众优先选择公交出行意愿不够强烈。导致客运量、营业收入未能随着线路、车辆、运营里程的增加而快速增长。

(二) 群众高质量出行期盼日益提高。进入新时代，群众对提升公交服务水平期盼越来越高，公交发展面临着既要提供覆盖面更广的均等化服务，又要提供更高品质的个性化服务的双重压力。

(三) 财务收支压力与日俱增。受疫情影响，2021 年公交

客流较平常年份大幅下降，公司收支矛盾十分突出。公司各类生产成本持续攀升，票款收入降低。各类财政补贴资金不及时，银行贷款多，还贷压力大，造成公司自持能力严重不足，发展举步维艰。

（四）制度化规范化管理存在不足。公司现有规章制度呈现“碎片化”，不成体系，缺乏深度整合，有些制度流于形式，花拳绣腿，针对性、规范性、可操作性较差。限于体制机制原因，尚未实现与现代企业制度的有效对接，治理体系和治理能力建设依然任重道远。

五、改进措施

（一）加强成本管理，勤算账、会算账、算细账，提高生产要素管理水平和利用效率，开源节流、增收节支。要强化责任担当，突出抓好主责主业，善用信息化、智能化手段提高公交服务品质，巩固提高公共交通出行的主体地位。要着力拓展巡游出租、公务出行、高铁接驳、旅游包车、通勤定制等交通出行个性化业务板块，形成一业为主、多元补充的客运服务格局。

（二）主动适应群众新需求、新期待，千方百计下功夫，着力提升公交服务品质。要切实加大教育、监管力度，引导广大干部职工进一步强化为民服务意识，倡导使用“十字文明用语”，善待乘客、礼貌待人，将服务意识内化于心、外化于行。

(三)要把规范公交线网布局作为解决群众出行难的首要因素着重谋划，及时开辟、调整公交线路，不断提高公交线网覆盖率，优化线路走向和班次密度，切实解决群众公交出行的“难点”“堵点”，增强公交吸引力，提升公交社会满意度。

(四)对公司现有各项规章制度进行全方位梳理，进一步明确各岗位管理职责，重点围绕生产经营、安全管理、财务人事制度等方面，厘清权责清单，强化流程再造，提高效率、改善治理，做到事必有人负责、事必有人监督、事必有章可循、事必有据可查，真正建立一套符合公交管理实际、衔接现代企业制度的运行机制和工作制度，实现靠制度管权、管人、管事。

东营市公交公司

2022年6月25日