

张川县亨祥客运联营有限公司公交分公司

2022年度-2024年度运营成本预算绩效评价报告

一、项目基本情况

基本 情况	项目名称	张家川回族自治县亨祥客运联营有限公司公交分公司 2022年度-2024年度运营成本预算绩效评价		
	评价年度	2022-2024年度	评价类型	成本预算绩效评价
	委托评价单位	张川县财政局	评价机构名称	甘肃诚信盛资产评估事务所
	评价对象名称	财政补贴资金		
实施 目的	1. 优化成本管理 2. 提高运营效率 3. 评估投资决策 4. 提升竞争力			
资金 情况 (万 元)	预算安排资金	985.42	实际到位资金	985.42
	其中：中央财政		其中：中央财政	
	省级财政		省级财政	
	县级财政	985.42	县级财政	985.42
	实际支出资金	985.42	结转结余资金	0.00
	预算执行率	100%		

二、项目绩效目标

年度绩效目标	1. 2022年度：购置52辆新能源车，开辟4条公交线路； 2. 2023年度：岗位培训，运营公交线路； 3. 2024年度：新购置30辆新能源车及新开辟4条公交线。
--------	---

三、评价基本情况

评价范围	<p>1. 购置成本：新能源车公交公司的购置成本是成本分析的重要组成部分。这包括新能源公交车本身的采购价格、税费及附属设备；</p> <p>2. 运营成本；主要包括电费及人工成本等；</p> <p>3. 基础设施建设成本；主要包括公交场站建设等。</p>
评价依据	<p>1. 财务报表</p> <p>2. 运营管理系统数据</p> <p>3. 能源消耗数据</p> <p>4. 市场调研数据</p> <p>5. 政府部门和行业协会数据</p>
评价方法	<p>1. 成本效益分析法</p> <p>2. 比率分析法</p> <p>3. 趋势分析法</p> <p>4. 标杆分析法</p>

四、评价结论和绩效分析

综合评价结论	评价得分	87.15			评价等级	良		
绩效分析	指标	设施服务	安全生产	行业稳定	运营效率	加分	减分	合计
	得分率	96.00%	87.50%	83.65%	75.00%			87.15

五、存在的问题

目前最主要的问题是盈利模式单一和载客率低下。

六、有关意见建议

1. 增加广告收入及其他收入，如公交车租赁、汽车维修等。公交广告是公交公司另一重要的收入来源，目前该公司尚未完全开展该业务。公司内部应立即研究、广泛开拓此类业务。

2. 能否申请对某些线路政策性涨价，比如线路远的、乘客量少的等。在政策控制的范围内实现票价市场化。

3. 公交公司可以通过合理规划线路、优化运营时间和增加班次等方式来提高载客率，进而增加票务收入。

七、其他需要说明的问题

报告质量评估	根据《张家川县财政支出绩效评价聘用第三方评价机构管理暂行办法》要求，我们按照“谁委托、谁考评”的原则，组织财监、管理股室对《张家川回族自治县亨祥客运联营有限公司公交分公司2022年度-2024年度运营成本预算绩效评价分析报告》质量评估打分，等级为“良好”。
主评人	刘立明 资产评估师

八、评价指标体系	
一级指标	二级指标
设施与服务（30分）	乘车站点标牌标识、卫生状况（5分）
	设施配备（3分）
	运营标识（5分）
	广告发布规范（3分）
	乘客满意度（4分）
	驾驶员服务（5分）
	有责投诉（5分）
安全生产（20分）	安全生产管理机构设置情况（4分）
	安全生产管理制度建立和落实情况（6分）
	安全生产教育培训（4分）
	隐患排查和隐患整改情况（6分）
行业稳定（25分）	交通事故责任（5分）
	站点与线路（5分）
	违章行车（5分）
	资格条件（5分）
	企业重大不稳定事件数（5分）
动态监控（5分）	监控管理（5分）
运营效率（10分）	客运量（2分）
	线路发车准点率（4分）
	驾驶员、安全员人车比（4分）
行业处罚（5分）	违规处罚现象（5分）
任务落实（5分）	统计信息及行业工作落实（5分）
加分项目（10分）	企业形象提升（10分）