

2020 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：



2021 年 9 月

台州市交通运输局 2020 年度部门决算

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(3)
二、2020 年度部门决算公开表.....	(3)
三、2020 年度部门决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(3)
(二) 收入决算情况说明.....	(4)
(三) 支出决算情况说明.....	(4)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(4)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(5)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(12)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(13)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(15)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(15)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(17)
(十一) 政府采购支出说明.....	(17)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(18)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(18)
四、名词解释.....	(23)

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 and 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）2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 台州市公路与运输管理中心。
2. 台州市交通运输综合行政执法队。
3. 台州市交通工程事务中心。
4. 台州市机场建设服务中心。
5. 台州市沿海高速公路服务中心。
6. 台州市民航事务中心。

二、2020 年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 155,548.88 万元，支出总计 155,548.88 万元，与 2019 年度相比，各增加 30,189.38 万元，增长 24.08%。主要原因是：2020 年与 2019 年相比，增加了椒江二桥还本付息资金、路泽太高架项目省补建设资金、现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）建设期利息、

甬台温高速公路改扩建前期经费、现代有轨电车前期经费及大环线债权转让经费、公交发展专项资金等。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 144,979.49 万元；包括财政拨款收入 143,111.07 万元（其中，一般公共预算 37,522.80 万元，政府性基金预算 105,588.27 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 98.71%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 1,330.00 万元，占收入合计 0.92%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 538.42 万元，占收入合计 0.37%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 153,688.89 万元，其中基本支出 8,407.47 万元，占 5.47%；项目支出 145,281.42 万元，占 94.53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 151,804.01 万元，支出总计 151,804.01 万元，与 2019 年相比，各增加 28,819.60 万元，增长 23.43%。主要原因是 2020 年与 2019 年相比，增加了椒江二桥还本付息资金、路泽太高架项目省补建设资金、现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）建设期利息、公交发展专项资金等；财政拨款支出年初预算数 38,698.10

万元，完成年初预算的 392.28%，主要原因是 2020 年中追加了台金高速公路台州市区连接线项目收费公路专项债券资金、椒江二桥还本付息资金、路泽太高架项目省补建设资金、现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）建设期利息、公交发展专项资金等。

（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。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45,971.84 万元，占本年支出合计的 29.91%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17,187.79 万元，增长 59.71%。主要原因是：2020 年与 2019 年相比，增加了路泽太高架项目省补建设资金、现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）建设期利息、甬台温高速公路改扩建前期经费、现代有轨电车前期经费及大环线债权转让经费、公交发展专项资金等。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 45,971.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 238.75 万元，占 0.52%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 600.12 万元，占 1.31%；卫生健康（类）支出 325.46 万元，占 0.71%；节

节能环保（类）支出 2,069.66 万元,占 4.50%; 城乡社区（类）支出 0 万元,占 0%; 农林水（类）支出 0 万元,占 0%; 交通运输（类）支出 42,242.15 万元,占 91.89%; 资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元,占 0%; 商业服务业等（类）支出 0 万元,占 0%; 金融（类）支出 0 万元,占 0%; 援助其他地区（类）支出 0 万元,占 0%; 自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元,占 0%; 住房保障（类）支出 495.70 万元,占 1.08%; 粮油物资储备（类）支出 0 万元,占 0%; 灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元,占 0%; 其他（类）支出 0 万元,占 0%; 债务还本（类）支出 0 万元,占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元,占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11,698.10 万元,支出决算为 45,971.84 万元,完成年初预算的 392.99%,主要原因是 2020 年中追加了路泽太高架项目省补建设资金、现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）建设期利息、甬台温高速公路改扩建前期经费、现代有轨电车前期经费及大环线债权转让经费、公交发展专项资金等。其中:

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 95.29 万元,支出决算为 91.86 万元,完成年初预算的 96.40%,决算数

小于预算数的主要原因财政对台州市机场建设服务中心人员经费的调整。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 96.89 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财政追加了不动产划转税费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅（室）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 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全国绿色货运配送示范城市创建经费。

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 16.84 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 95.96%，决算数小于预算数的主要原因是行政单位离休人员公用经费使用有所节余。

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 8.80 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 76.70%，决算数小于预算数的主要原因是财政对事业单位离退休人员减少。

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 440.41 万元，支出决算为 360.44 万元，完成年初预算的 81.84%，决算数小于预算数的主要原因在职职工人数、养老保险缴费的变动。

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 176.16 万元，支出决算为 175.34 万元，完成年初预算的 99.53%，决算数小于预算数的主要原因是在职职工人数、职业年金缴费的变动。。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.41 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 21.7 万元，支出决算为 22.35 万元，完成年初预算的 103.00%，决算数大于预算数的主要原因是行政在职人员人数的增加。

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 372.85 万元，支出决算为 275.80 万元，完成年初预算的 73.97%，决算数小于预算数的主要原因事业单位在职职工人数的减少。

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 26.21 万元，支出决算为 27.11 万元，完成年初预算的 103.43%，决算数大于预算数的主要原因是行政单位公务员医药费补助支出略有增加。

节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2069.66 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省级转移支付下达了中央节能减排资金对公交企业的补助。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 752.93 万元，支出决算为 918.82 万元，完成年初预算的 122.03%，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 339.5 万元，支出决算为 297.43 万元，完成年初预算的 87.61%，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）公路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3197.38 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甬台温高速公路改扩建前期经费及大环线债权转让经费。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 18.12 万元，完成年初预算的 90.6%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因运输安全管理项目业务委托费经过政府采购后略有节余。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 575.8 万元，支出决算为 534.60 万元，完成年初预算的 92.84%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目经过政府采购后预算经费有所节余。

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 8345.26 万元，支出决算为 24739.19 万元，完成年初预算的 296.45%，决算数大于预算数的主要原因是是年中追加了现代有轨电车前期经费、路泽太高架项目省补建设经费、省补城市治堵经费等。

交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2344.00 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财政追加了对路桥机场一、二期改造工程的经费补助。

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 0 万元，支出决算为 2782.81 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财政追加了对台州机场的航线补贴。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1572.81 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省级转移支付下达市区城市公交油价补贴资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 544.15 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省级转移支付下达市区农村道路客运油价补贴资金。

交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2388.62 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省级转移支付下达市区出租汽车油价补贴资金。

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 万元，支出决算为 724.17 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省级转移支

付下达车购税资金用于对高速公路项目公司取消省界收费站项目的补助。

交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1180.00 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是年中省级转移支付下达车购税资金用于对高速公路项目公司取消省界收费站项目的补助。

交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1000 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市区公交发展专项资金对城市公交运营的补助。

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 506.37 万元，支出决算为 495.70 万元，完成年初预算的 97.89%，决算数小于预算数的主要原因决算数小于预算数的主要原因是在职人员人数的减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7,052.33 万元，其中：：

人员经费 6,111.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他

对个人和家庭的补助支出。

公用经费 940.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 105,588.27 万元，占本年支出合计的 68.70%。与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 11,443.06 万元，增长 12.15%。主要原因是：2020 年与 2019 年相比，增加了椒江二桥还本付息资金等。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出 105,588.27 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 14,197.26 万元，占 13.45%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 91,391.01 万元，占 86.55%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支

出 0 万元, 占 0%; 债务付息（类）支出 0 万元, 占 0%; 抗疫特别国债安排（类）支出 0 万元, 占 0%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 21,391.01 万元, 支出决算为 105,588.27 万元, 完成年初预算的 493.61%, 主要原因是 2020 年中追加了台金高速公路台州市区连接线项目收费公路专项债券资金、椒江二桥还本付息资金和现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）第一期建设期利息补助经费等。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 0 万元, 支出决算为 14197.26 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椒江二桥建设还本付息经费和现代大道 PPP 项目（台州湾新区段）第一期建设期利息补助经费。

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 21391.01 元, 支出决算为 21391.01 万元, 完成年初预算的 100%, 决算数等于预算数的主要原因经财政批准预算指标进行了调减。

交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。年初预算为 0 万元, 支出决算为 70000 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政府收费公路专项债券资金用于台金高速公路东延台州市区连接线项目建设。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 2020 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 174.77 万元，支出决算为 313.68 万元，完成预算的 179.48%，2020 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是是年中追加公务用车购置费用 213.25 万元。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2019 年度相比，减少 0 万元，下降百分比无法计算，主要原因是 2020 年因疫情影响出国计划未能成行；公务用车购置及运行维护费支出决算为 305.49 万元，占 97.39%，与 2019 年度相比，增加 170.91 万元，增长 126.99%，主要原因是年中追加公务用车购置费用 213.25 万元；公务接待费

支出决算为 8.18 万元，占 2.61%，与 2019 年度相比，减少 4.62 万元，下降 36.07%，主要原因是因疫情影响公务接待量减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 8.10 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响出国计划未能成行。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容为无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 129.6 万元，支出决算为 305.49 万元，完成预算的 235.72%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务用车购置费用 213.25 万元。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 213.25 万元（含购置税等附加费用），完成预算百分比无法计算。决算数大于预算数的主要原因是年中追加公务用车购置费用 213.25 万元，主要用于经批准购置的 8 辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为 129.6 万元，支出 92.25 万元，完成预算的 71.18%。决算数小于预算数的主要原因是加强了公务用车使用管理，降低了使用成本。主要用于局属单位等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 41 辆。

（3）公务接待费预算数为 37.07 万元，支出决算为 8.18 万元，完成预算的 22.07%。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。决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响公务接待量减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 67 团组，累计 486 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 8.18 万元，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。接待 67 团组，486 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020 年度机关运行经费年初预算数为 159.42 万元，支出决算为 171.85 万元，完成年初预算的 107.80%，决算数大于预算数的主要原因机关在职人员人数的增加；比 2019 年度增加 9.4 万元，增长 5.79%，主要原因是机关在职人员人数的增加。

（十一）政府采购支出说明

2020 年度政府采购支出总额 659.07 万元，其中：政府采购货物支出 406.06 万元、政府采购工程支出 53.39 万元、政府采购服务支出 199.62 万元。授予中小企业合同金额 526.90 万元，占政府采购支出总额的 79.95%。其中，授予

小微企业合同金额 225.09 万元，占政府采购支出总额的 34.15%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2020 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 49 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 23 辆、特种专业技术用车 22 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是未核销的报废车辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共自评项目 106 个，涉及资金 33,786.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.81%。组织对 2020 年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共自评项目 4 个，涉及资金 104,233.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（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 4000 万元。从评价开展情况来看，本次评价以绩效为核心、以问题为导向，

围绕经济性、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。

（3）整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

（4）下级部门整体支出评价。本年度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（汇总）在 2020 年度部门决算中反映“收费公路专项债券”及“市治堵办工作经费”项目绩效自评结果。

收费公路专项债券项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 70000 万元，执行数为 70000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是路基、路面、桥梁工程完成率达到 100%；二是工程合格率达到 100；三是工程按计划于 2020 年底建成通车。发现的问题及原因：债券资金拨付项目公司后，存在使用进度滞后未完成支付的问题，至年底尚有 13796 万元没有使用，主要原因一是

2020 年施工的配套工程中标合同价较低；二是 2020 年资金使用计划基于 2019 年材料价格巨幅上涨编制，但 2020 年受疫情影响材料价格明显回落；三是工程通车计划调整，造成部分工程款延后支付。下一步改进措施：一是加快工程计量支付，按合同约定及时支付工程款；二是今后申报债券资金时，要科学预测、准确申报，避免资金当年无法执行完毕。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	收费公路专项债券项目（市区连接线）				
项目类别	其他发展建设				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位	台州市交通运输局	
实施单位地址	椒江区白云山南路 323 号		邮编	318000	
项目负责人	陆善福		电话	88552276	
项目资金合计 （万元）	70000	其中：财政资金 （万元）	70000	财政资金实际 支出（万元）	70000
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 （%）	完成值	指标得分
产出指标	路基工程完成率	100%	10	100%	10
	路面工程完成率	100%	10	100%	10
	桥隧工程完成率	100%	15	100%	15
	合计		35		35
效益指标	质量合格率	100%	15	100%	15
	通车及时率	100%	20	100%	20
	合计		35		35

资金执行	执行率	70000	30	70000	30
	合计		30		30
合计（100分）			100		100

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9分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为81万元，执行数为77.01万元，完成预算的95.06%。项目绩效目标完成情况：一是新建改造城市公交停靠站193个；二是主城区新增停车位6914个；三是主城区新建改造道路23.3公里；四是完成堵点乱点治理个数27个；五是治堵工作考核通过率。发现的问题及原因：一是交通资源供需矛盾依然突出，特定时间、特定节点拥堵状况比较严重，城市快速路未成网，慢行系统不连续问题突出。二是公交分担率在全省排名仍然较后，公共交通在城市交通体系中的主导地位仍未形成。三是停车难问题依然突出。不仅城市核心区停车难，老旧小区、超市、菜场、学校周边往往也是一位难求。加上停车需求在时间分布上的不均衡，进一步加剧了停车供需矛盾。下一步改进措施：一是加快治堵数字化平台建设；二是认真落实拥堵点位整治；三是全面推进工程项目建设；四是优先做好公

共交通发展；五是强化交通组织管理措施；六是合理调整
停车供需矛盾。

台州市本级部门项目绩效自评表					
项目名称	市治堵办工作经费				
项目类别	九、其他专项公用类项目				
主管部门	台州市交通运输局		实施单位	台州市交通运输局	
实施单位地址	椒江区白云山南路 323 号		邮编	318000	
项目负责人	陈才彪		电话	88325001	
项目资金合计 (万元)	81	其中：财政 资金 (万元)	81	财政资金实际 支出(万元)	77.01
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	新建改造城市 公交停靠站	50 个	10.0	193 个	10
	主城区新增停 车位	2000 个	10.0	6914 个	10
	主城区新建改 造道路	20 公里	5.0	23.3 公里	5
	完成堵点乱点 治理个数	27 个	10.0	27 个	10
	合计		35		35
效益指标	治堵工作考核 通过率	100%	30.0	100%	30
	公交分担率提 升百分点	0.5 个	5.0	0.6 个	5
	合计		35		35
资金执行	执行率	81	30	77.01	28
	合计		30		28
合计(100 分)			100		98

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

通过对公交发展专项资金各项评价准则的评价分析，按照 100 分制评分，本项目得分合计 93.1 分，评价等级为“优”。具体评价报告详见附件 2。

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、结转到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到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 and 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，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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，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）及燃油费、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。

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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项），指事业单位的人员经费、公用经费等基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），指政府相关机构的项目支出等。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他政府办公厅（室）其他发展与改革事务支出（项），指涉及发展与改革事务的项目支出。

20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口的行政单位离退休（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。

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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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。

27. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项），指中央财政对交通节能环保的补助。

28. 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。

29. 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。

30. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通建设（项），指交通基础设施建设支出。

31. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项），指公路和运输安全管理项目支出。

32. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项），指公路运输管理项目支出。

33. 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。

34. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设（项），指民用机场建设工程项目的支出。

35. 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），指民用机场运营方面的经费支出。

36. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项），指省级转移支付下达的市区城市公交油价补贴资金。

37. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对农村道路客运的补贴（项），指省级转移支付下达的市区农村道路客运油价补贴资金。

38. 交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对出租车的补贴（项），指省级转移支付下达的市区出租汽车油价补贴资金。

39. 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），指省级转移支付下达的用于公路基础设施建设的车购税资金支出。

40. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项），指省级转移支付下达的用于公路基础设施建设以外的其他车购税资金支出。

41. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项），指对城市公共交通运营的经费补助支出。

42. 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。

43. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项），指省级转移支付下达的用于公路基础设施建设以外的其他车购税资金支出。

44. 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。

45. 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建设支出。

46. 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还本付息及养护运营等的支出。

47. 交通运输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。指政府收费公路专项债券资金安排的用于政府收费公路建设的支出。

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）

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	375,228,030.80	一、一般公共服务支出	32	2,387,523.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,055,882,665.60	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	13,300,000.00	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	5,384,173.02	八、社会保障和就业支出	39	6,001,156.08
	9		九、卫生健康支出	40	3,254,649.85
	10		十、节能环保支出	41	20,696,600.00
	11		十一、城乡社区支出	42	141,972,593.76
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	1,357,619,408.88
	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	4,957,011.00
	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	1,449,794,869.42	本年支出合计	58	1,536,888,943.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,142,485.23
年初结转和结余	29	105,693,975.30	年末结转和结余	60	17,457,416.43
	30			61	
总计	31	1,555,488,844.72	总 计	62	1,555,488,844.72

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表（分单位）

编制单位：台州市交通局（汇总）

公开02表
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	1,449,794,869.42	1,431,110,696.40		13,300,000.00			5,384,173.02
台州市交通运输局（本级）	1,036,414,381.95	1,036,414,381.95					
台州市公路与运输管理中心	61,746,174.19	60,958,883.23					787,290.96
台州市交通运输综合行政执法队	85,198,713.51	83,704,237.13					1,494,476.38
台州市交通工程建设事务中心	7,508,983.32	7,507,846.23					1,137.09
台州市机场建设服务中心	835,276.02	835,276.02					
台州市沿海高速公路服务中心	230,311,340.43	213,910,071.84		13,300,000.00			3,101,268.59
台州市民航事务中心	27,780,000.00	27,780,000.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：台州市交通局（汇总）

公开03表
金额单位：元

项目			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
支出功能	分类科目	编码								
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			1,449,794,869.42	1,431,110,696.40		13,300,000.00			5,384,173.02	
201			一般公共服务支出	2,387,523.49	2,387,523.49					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887,523.49	1,887,523.49					
2010350			事业运行	918,605.41	918,605.41					
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务	968,918.08	968,918.08					
20104			发展与改革事务	500,000.00	500,000.00					
2010499			其他发展与改革事务支出	500,000.00	500,000.00					
208			社会保障和就业支出	6,001,156.08	6,001,156.08					
20805			行政事业单位养老支出	5,587,025.28	5,587,025.28					
2080501			行政单位离退休	161,620.00	161,620.00					
2080502			事业单位离退休	67,544.00	67,544.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,604,438.40	3,604,438.40					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,422.88	1,753,422.88					
20808			抚恤	414,130.80	414,130.80					
2080801			死亡抚恤	414,130.80	414,130.80					
210			卫生健康支出	3,254,649.85	3,254,649.85					
21011			行政事业单位医疗	3,254,649.85	3,254,649.85					
2101101			行政单位医疗	223,544.90	223,544.90					
2101102			事业单位医疗	2,759,966.95	2,759,966.95					
2101103			公务员医疗补助	271,138.00	271,138.00					
211			节能环保支出	20,696,600.00	20,696,600.00					
21111			污染减排	20,696,600.00	20,696,600.00					
2111199			其他污染减排支出	20,696,600.00	20,696,600.00					
212			城乡社区支出	141,972,593.76	141,972,593.76					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141,972,593.76	141,972,593.76					
2120803			城市建设支出	141,972,593.76	141,972,593.76					
214			交通运输支出	1,270,525,335.24	1,251,841,162.22		13,300,000.00			5,384,173.02
21401			公路水路运输	241,389,660.14	236,005,487.12					5,384,173.02
2140101			行政运行	9,188,620.63	9,188,620.63					
2140102			一般行政管理事务	2,974,326.46	2,974,326.46					
2140104			公路建设	3,473,804.00	3,473,804.00					
2140110			公路和运输安全	181,200.00	181,200.00					
2140112			公路运输管理	5,345,988.95	5,345,988.95					
2140199			其他公路水路运输支出	220,225,720.10	214,841,547.08					5,384,173.02
21403			民用航空运输	27,828,127.00	27,828,127.00					
2140399			其他民用航空运输支出	27,828,127.00	27,828,127.00					
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	45,055,776.26	45,055,776.26					
2140401			对城市公交的补贴	15,728,100.00	15,728,100.00					
2140402			对农村道路客运的补贴	5,441,463.00	5,441,463.00					
2140403			对出租车的补贴	23,886,213.26	23,886,213.26					
21406			车辆购置税支出	19,041,700.00	19,041,700.00					
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设	7,241,700.00	7,241,700.00					
2140699			车辆购置税其他支出	11,800,000.00	11,800,000.00					
21462			车辆通行费安排的支出	213,910,071.84	213,910,071.84					
2146299			其他车辆通行费安排的支出	213,910,071.84	213,910,071.84					
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	700,000,000.00	700,000,000.00					
2147101			公路建设	700,000,000.00	700,000,000.00					
21499			其他交通运输支出	23,300,000.00	10,000,000.00		13,300,000.00			
2149901			公共交通运营补助	10,000,000.00	10,000,000.00					
2149999			其他交通运输支出	13,300,000.00			13,300,000.00			
221			住房保障支出	4,957,011.00	4,957,011.00					
22102			住房改革支出	4,957,011.00	4,957,011.00					
2210201			住房公积金	4,957,011.00	4,957,011.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,536,888,943.06	84,074,725.16	1,452,814,217.90			
台州市交通运输局（本级）	1,100,607,116.17	11,719,068.73	1,088,888,047.44			
台州市公路与运输管理中心	61,482,198.43	33,538,225.36	27,943,973.07			
台州市交通运输综合行政执法队	84,871,737.13	18,133,895.39	66,737,841.74			
台州市交通工程建设事务中心	7,547,846.23	6,347,846.23	1,200,000.00			
台州市机场建设服务中心	848,704.67	787,149.02	61,555.65			
台州市沿海高速公路服务中心	230,311,340.43	13,548,540.43	216,762,800.00			
台州市民航事务中心	51,220,000.00		51,220,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	1,536,888,943.06	84,074,725.16	1,452,814,217.90			
201			一般公共服务支出	2,387,523.49	918,605.41	1,468,918.08			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887,523.49	918,605.41	968,918.08			
2010350			事业运行	918,605.41	918,605.41				
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968,918.08		968,918.08			
20104			发展与改革事务	500,000.00		500,000.00			
2010499			其他发展与改革事务支出	500,000.00		500,000.00			
208			社会保障和就业支出	6,001,156.08	6,001,156.08				
20805			行政事业单位养老支出	5,587,025.28	5,587,025.28				
2080501			行政单位离退休	161,620.00	161,620.00				
2080502			事业单位离退休	67,544.00	67,544.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,604,438.40	3,604,438.40				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,422.88	1,753,422.88				
20808			抚恤	414,130.80	414,130.80				
2080801			死亡抚恤	414,130.80	414,130.80				
210			卫生健康支出	3,254,649.85	3,254,649.85				
21011			行政事业单位医疗	3,254,649.85	3,254,649.85				
2101101			行政单位医疗	223,544.90	223,544.90				
2101102			事业单位医疗	2,759,966.95	2,759,966.95				
2101103			公务员医疗补助	271,138.00	271,138.00				
211			节能环保支出	20,696,600.00		20,696,600.00			
21111			污染减排	20,696,600.00		20,696,600.00			
2111199			其他污染减排支出	20,696,600.00		20,696,600.00			
212			城乡社区支出	141,972,593.76		141,972,593.76			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	141,972,593.76		141,972,593.76			
2120803			城市建设支出	141,972,593.76		141,972,593.76			
214			交通运输支出	1,357,619,408.88	68,943,302.82	1,288,676,106.06			
21401			公路水路运输	305,030,305.13	58,496,030.98	246,534,274.15			
2140101			行政运行	9,188,620.63	9,188,620.63				
2140102			一般行政管理事务	2,974,326.46		2,974,326.46			
2140104			公路建设	31,973,804.00		31,973,804.00			
2140110			公路和运输安全	181,200.00		181,200.00			
2140112			公路运输管理	5,345,988.95		5,345,988.95			
2140199			其他公路水路运输支出	255,366,365.09	49,307,410.35	206,058,954.74			
21403			民用航空运输	51,281,555.65		51,281,555.65			
2140304			机场建设	23,440,000.00		23,440,000.00			
2140399			其他民用航空运输支出	27,841,555.65		27,841,555.65			
21404			成品油价格改革对交通运输的补贴	45,055,776.26		45,055,776.26			
2140401			对城市公交的补贴	15,728,100.00		15,728,100.00			
2140402			对农村道路客运的补贴	5,441,463.00		5,441,463.00			
2140403			对出租车的补贴	23,886,213.26		23,886,213.26			
21406			车辆购置税支出	19,041,700.00		19,041,700.00			
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,241,700.00		7,241,700.00			
2140699			车辆购置税其他支出	11,800,000.00		11,800,000.00			
21462			车辆通行费安排的支出	213,910,071.84	10,447,271.84	203,462,800.00			
2146299			其他车辆通行费安排的支出	213,910,071.84	10,447,271.84	203,462,800.00			
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出	700,000,000.00		700,000,000.00			
2147101			公路建设	700,000,000.00		700,000,000.00			
21499			其他交通运输支出	23,300,000.00		23,300,000.00			
2149901			公共交通运营补助	10,000,000.00		10,000,000.00			
2149999			其他交通运输支出	13,300,000.00		13,300,000.00			
221			住房保障支出	4,957,011.00	4,957,011.00				
22102			住房改革支出	4,957,011.00	4,957,011.00				
2210201			住房公积金	4,957,011.00	4,957,011.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：元

部门：台州市交通局（汇总）

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	375,228,030.80	一、一般公共服务支出	33	2,387,523.49	2,387,523.49			
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,055,882,665.60	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	6,001,156.08	6,001,156.08			
	9		九、卫生健康支出	41	3,254,649.85	3,254,649.85			
	10		十、节能环保支出	42	20,696,600.00	20,696,600.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	141,972,593.76		141,972,593.76		
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45	1,336,331,558.22	422,421,486.38	913,910,071.84		
	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	4,957,011.00	4,957,011.00			
	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	1,431,110,696.40	本年支出合计	59	1,515,601,092.40	459,718,426.80	1,055,882,665.60		
年初财政拨款结转和结余	28	86,929,396.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,439,000.00	2,439,000.00			
一、一般公共预算财政拨款	29	86,929,396.00		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	1,518,040,092.40	总 计	64	1,518,040,092.40	462,157,426.80	1,055,882,665.60		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表
金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码				科目名称	小计	项目支出
类	款	项	栏	次	1	2
				合计	459,718,426.80	70,523,265.53
201				一般公共服务支出	2,387,523.49	918,605.41
20103				政府办公厅（室）及相关机构事务	1,887,523.49	918,605.41
2010350				事业运行	918,605.41	918,605.41
2010399				其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	968,918.08	
20104				发展与改革事务	500,000.00	
2010499				其他发展与改革事务支出	500,000.00	
208				社会保障和就业支出	6,001,156.08	6,001,156.08
20805				行政事业单位养老支出	5,587,025.28	5,587,025.28
2080501				行政单位离退休	161,620.00	161,620.00
2080502				事业单位离退休	67,544.00	67,544.00
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,604,438.40	3,604,438.40
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	1,753,422.88	1,753,422.88
20808				抚恤	414,130.80	414,130.80
2080801				死亡抚恤	414,130.80	414,130.80
210				卫生健康支出	3,254,649.85	3,254,649.85
21011				行政事业单位医疗	3,254,649.85	3,254,649.85
2101101				行政单位医疗	223,544.90	223,544.90
2101102				事业单位医疗	2,759,966.95	2,759,966.95
2101103				公务员医疗补助	271,138.00	271,138.00
211				节能环保支出	20,696,600.00	
21111				污染减排	20,696,600.00	
2111199				其他污染减排支出	20,696,600.00	
214				交通运输支出	422,421,486.38	55,391,843.19
21401				公路水路运输	297,055,883.12	55,391,843.19
2140101				行政运行	9,188,620.63	9,188,620.63
2140102				一般行政管理事务	2,974,326.46	
2140104				公路建设	31,973,804.00	
2140110				公路和运输安全	181,200.00	
2140112				公路运输管理	5,345,988.95	
2140199				其他公路水路运输支出	247,391,943.08	46,203,222.56
21403				民用航空运输	51,268,127.00	
2140304				机场建设	23,440,000.00	
2140399				其他民用航空运输支出	27,828,127.00	
21404				成品油价格改革对交通运输的补贴	45,055,776.26	
2140401				对城市公交的补贴	15,728,100.00	
2140402				对农村道路客运的补贴	5,441,463.00	
2140403				对出租车的补贴	23,886,213.26	
21406				车辆购置税支出	19,041,700.00	
2140601				车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	7,241,700.00	
2140699				车辆购置税其他支出	11,800,000.00	
21499				其他交通运输支出	10,000,000.00	
2149901				公共交通运营补助	10,000,000.00	
221				住房保障支出	4,957,011.00	4,957,011.00
22102				住房改革支出	4,957,011.00	4,957,011.00
2210201				住房公积金	4,957,011.00	4,957,011.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开08表
金额单位：元

編制單位：台州市交通局（匯總）

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	59,131,106.74	302	商品和服务支出	9,169,478.96	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	8,971,533.00	30201	办公费	499,818.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2,026,879.00	30202	印刷费	51,887.60	310	资本性支出	237,388.14
30103	奖金	16,601,307.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,181.00	31002	办公设备购置	31,200.00
30107	绩效工资	11,145,193.45	30205	水费	65,015.36	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,604,438.40	30206	电费	705,773.14	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,753,422.88	30207	邮电费	242,843.81	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,744,912.04	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	276,750.08	30209	物业管理费	103,877.25	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	151,217.66	30211	差旅费	513,001.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,957,011.00	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	26,375.01	30213	维修(护)费	111,743.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	7,872,066.30	30214	租赁费	86,686.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,985,291.69	30215	会议费	86,298.06	31013	公务用车购置	206,188.14
30301	离休费	152,220.00	30216	培训费	9,780.00	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	28,408.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	414,130.80	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	141,780.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	617,069.76	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1,213,610.89	30227	委托业务费	129,584.56	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	580,417.00	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1,900.00	30229	福利费	3,372,420.66	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	922,489.07	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	576,063.39	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	61,650.00	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	461,120.88	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		61,116,398.43	公用经费合计					9,406,867.10

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：台州市交通局（汇总）

金额单位：元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	1,747,700.00	3,136,764.92
1. 因公出国（境）费	81,000.00	
2. 公务用车购置及运行维护费		3,054,940.92
（1）公务用车购置费	0.00	2,132,451.85
（2）公务用车运行维护费	1,296,000.00	922,489.07
3. 公务接待费	370,700.00	81,824.00

注：本表反映部门本年度“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：元

编制单位：台州市交通局（汇总）

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称	小计			基本支出	项目支出			
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计			1,055,882,665.60	1,055,882,665.60	10,447,271.84	1,045,435,393.76	
212			城乡社区支出			141,972,593.76	141,972,593.76		141,972,593.76	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出			141,972,593.76	141,972,593.76		141,972,593.76	
2120803			城市建设支出			141,972,593.76	141,972,593.76		141,972,593.76	
214			交通运输支出			913,910,071.84	913,910,071.84	10,447,271.84	903,462,800.00	
21462			车辆通行费安排的支出			213,910,071.84	213,910,071.84	10,447,271.84	203,462,800.00	
2146299			其他车辆通行费安排的支出			213,910,071.84	213,910,071.84	10,447,271.84	203,462,800.00	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出			700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	
2147101			公路建设			700,000,000.00	700,000,000.00		700,000,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：台州市交通局（汇总）

公开11表
金额单位：元

项			目	本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			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2020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。

项目支出绩效评价报告

项目名称 公交发展专项资金

项目单位 台州市交通运输局

主管部门 台州市人民政府

评价方式：部门（单位）评价 ☒ 财政评价 ☐

评价机构：第三方机构 ☒ 部门（单位）评价组 ☐ 财政评价组 ☐

二 二一年六月二十八日

台州市财政局（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	陆善福	联系电话	13777682200	
地 址	椒江区白云山南路 323 号		邮编	318000
项目起止时间	2020. 01. 01 ~ 2020. 12. 31			
计划安排资金 (万元)	4000	实际到位资金 (万元)	4000	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市财政	4000	市财政	4000	
其它		其它		
实际支出（万元）	4000			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数	
对市公交巴士有限公司 公交补贴	4000		4000	
支出合计	4000		4000	

三、评价报告摘要		
概况	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）《台州市区治理城市交通拥堵五年（2016—2020年）实施规划》等政策要求，通过政府购买服务的方式，由台州市公交巴士有限公司（以下简称“台州市公交巴士公司”）承担提供相应的城乡公交客运服务。	
项目绩效 目标 完成情况	预 期	实 际
	1. 服务质量考核结果为良好等级以上；2. 实现公交线路支持移动支付功能全覆盖；3. 完成公交安全设施设备改造，不发生一次死亡3人及以上重大责任事故；4. 投诉回复率100%，有责投诉率≤5起/百万人次。	1. 服务质量考核结果为良；公交线路支持移动支付功能覆盖率100%；2. 公交安全设施设备改造率100%；3. 未发生一次死亡3人及以上重大责任事故；4. 投诉回复率100%，有责投诉率0.37起/百万人次。
评价结论	评价得分合计93.1分，评价等级为优	

主要绩效情况	截止 2020 年底，每万人公交拥有量为 2.58 辆，市级运行线路为 138 条，其中主城区 91 条，乡村 47 条。站点建设质量达标率为 100%。早晚高峰期发车正点率达到 98.3%，新建电子站牌 101 个。公交车速达到平均时速 23 公里，居全省中上水平，极大地降低了居民出行时间成本。全年车辆在途故障率为 0，公交车责任事故 3 次，公交车责任死亡率 0.032%。全年客运量为 8214.56 万人次，载客里程达到 7183 万公里，早晚高峰发车班次完成率为 98.1%，2020 年公交分担率达到 25.5%，创出新高。
主要问题及原因分析	1. 公交分担率有待提高。公交分担率达到 25.5%。但从总体上看，公交分担率依然不高，与杭州、厦门、合肥等大城市相比依然存在相当的差距，即便与省内宁波、绍兴、嘉兴等相比差距也不小，对公共交通的贡献有限。2. 公交服务吸引力不够强。（1）发车间隔不稳定。根据实际调查与运行数据看，大部分线路日常发车间隔大于 15 分钟，部分线路达 25 分钟以上，日常发车间隔时间过长和不稳定直接影响公交的吸引力。（2）公交换乘站点不完善。目前市区公交换乘功能服务存在较大的缺陷。换乘设施不完善，不同线网的乘客难以在最短的时间内实现换乘的目的。3. 公交专用道效能不足。公交专用道效能体现不够充分，非公交挤占现象依然普遍存在。4. 政策性亏损呈上升趋势。公交运营亏损呈上升趋势，2020 年度公交亏损达到 3.8 亿，比 2019 年增加 6 千万。

相关建议	1. 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. 进一步厘清产权结构。在现行公交运行模式下，应当进一步厘清纯公共服务的常规公交与其他定制公交、租赁、广告、维修等市场性竞争项目之间的边界，确实保证政府职能的公共性，处理好市场与政府行为的关系。 3. 修订完善公交成本规制。一是要以合法性与相应性为前提，归集好直接成本与间接成本，特别是公交客运与市场性业务的成本区别，真实反映客运成本的结构。二是要精细化、精准化，采用符合行业结构标准或公交价值水平、科学的方法与标准，科学细化核定成本要素。三是适度激励，建立激励与约束机制，建设高质量的评估激励机制，推动在安全与质量保障的基础上主动节约成本，提高效率。 4. 进一步健全公交发展促进的预算资金机制。一是市级专项资金，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、运输设备和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。二是区级公共交通服务，规范有序执行政府购买服务的程序与方式，由各区政府或交通局对公交公司服务内容进行整改，服务方式与绩效目标予以确立，进一步明确法律义务与权利。
-------------	--

5. 部门协同、机制创新，共同推进公共交通发展。建议成立公共交通工作管理机构，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。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，把绿色公交出行观念根植于社会。建议参照生活垃圾分类活动管理办法，全民推进，从学校、机关等推广，以点促面，形成集聚效应。

6. 加强公共服务购买预算管理。公共服务购买预算应该厘清下述三个问题：一是在修订完善公交运营成本规制的基础上，确立成本分类定额，采用成本标准化管理。二是要厘清公交运营成本与其他辅助性市场性项目成本的属性，合理分解，真实反映。三是营业成本应该以第三方外部审计结果作为依据。

7. 科学规划调整，增强公共交通吸引力，提高分担水平。调整现行线网结构，既要充分考虑到线网密度的需要，更要优化线网功能，提高里程载客量。建议对个别线网服务对象少而成本高的线路予以整合，可适度采用定制公交方向实施，如企业厂区专线等。

8. 大力完善综合性转换乘站点建设。对线网相对集中的枢纽地带，按港湾式结构建设综合性转换站点，全面提高营运效率，方便居民，节约时间成本，提高公交吸引力。

四、评价人员			
姓名	职称/职务	单 位	签字
蔡静	总经理	台州知行绩效咨询有限公司	
王云飞	中级会计	台州知行绩效咨询有限公司	
王倩倩	项目助理	台州知行绩效咨询有限公司	

填报人（签字）：

年 月 日

评价组组长（签字）：

年 月 日

评价机构负责人（签字并盖章）：

年 月 日

五、评价报告文字部分（报告综述）

（一）项目概况

1. 项目背景及立项依据

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）、《台州市区治理城市交通拥堵五年（2016—2020年）实施规划》等政策要求，通过政府购买服务的方式，由台州市公交巴士有限公司（以下简称“台州市公交巴士公司”）承担提供相应的城乡公交客运服务。

2. 支持方向及绩效目标

支持方向：政府购买公交服务、公交企业贷款贴息补助、公交车辆购置补贴、公交政策性亏损、城市公交基础设施投入补助及市政府确定的其他应由公交发展专项资金列支的项目等。

绩效目标：

（1）服务质量考核结果为良好等级以上；（2）实现公交线路支持移动支付功能全覆盖；（3）完成公交安全设施设备改造，不发生一次死亡3人及以上重大责任事故；（4）投诉回复率100%，有责投诉率≤5起/百万人次。

3. 组织实施情况

市区公交运营服务主要由市公交巴士公司承担。市交通运输局作为业务主管部门，委托第三方机构对市区公交运营服务质量

和场站管养情况按季考核。市财政局在每年末对市区公交运营服务项目开展绩效评价工作。

4. 资金管理情况

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。

表 1. 2020 年台州市区公交发展专项资金和公交车辆防护设施费用分担明细表
单位：万元

序号	地区	2020 年台州市区公交发展专项资金	公交车辆防护设施费用
1	市本级	4000（含公交场站补贴 2142 万元）	283.182
2	椒江区	6584	283.182
3	黄岩区	5496	283.182
4	路桥区	5409	283.182
5	集聚区 （台州湾新区）	3153	283.182
合 计		24642	1415.91

（二）绩效分析及评价结论

1. 评价工作概况

（1）评价目的。采用科学的评估标准和评价方法，以理论求实证，客观公正反映部门运行效果。以问题为导向，剖析决策、管理与效果诸方面的不足，促进工作的改进完善，从根本上完善预算治理体系，全面提升预算治理能力。

（2）评价方向。本次评价以绩效为核心、以问题为导向，围绕经济性、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。

（3）评价方法与方式

1）评价方法

a. 因素分析法

对预算治理结构、投入、产出与实施效益等四大要素予以分析，对公交发展资金进行评判。

b. 比较法

主要通过横向（与其他设区市）与纵向（市级年度序时发展）情况分析，反映横纵时期与时点发展水平，查找差异产生原因。

c. 公众评判法

对公交服务、便捷、安全和绿色生态等的满意度拟通过此办法，力求选题选人科学公正。

d. 标杆管理法

选择省内外先进区市对比分析营运能力、服务能力、节能降耗水平等方面分析我市公交现状，积极借鉴，补好短板。

评价坚持简便有效，方法不拘一格，综合运用。

2) 评价方式

a. 案头理论分析

结合相关公交发展与促进的政策规划、规定规章以及相关数据信息进行分析。

b. 定地实证考核

对政策、制度与效益通过实地考察、组织座谈的方式，寻求实证佐证，确保评价的可信度、真实性与评价质量。

c. 评价采用与财会监督融合方式，确保业务流、资金流、政策流的高度统一，从而实现绩效与预算的契合。

(4) 评价人员的配置

成立了评价小组，成员人数为 3 人。

聘请台州当地公交事业领域专业人才参与相关领域公交政策与实践的评判。

2. 绩效指标综合分析

(1) 公交营运能力提速

1) 车辆拥有量。截止 2020 年底，市级（含椒江、黄岩、路桥与台州湾新区）公交车拥有量为 1451 辆，每万人拥有量为 2.58 辆，位列全省第 5 位，基本符合公交营运需求。在车辆配置上，体现“绿色公交”主题，新车拥有量中新能源（含清洁能源）车辆达到 885 辆，占比达到 61%。

2) 促进城乡融合，推进公交线路全覆盖。线网建设方面：截止 2020 年底，市级运行线路为 138 条，其中主城区 91 条，乡村 47 条。公交线路平均长度为 18.33 公里，区内 5.6 公里（达

到标准推荐值最高值 12 公里），虽然建成区面积远不及杭州、厦门和南京等大城市，但平均线路长度相当；**驾驶员配置方面：**市级公交驾驶员总数为 1418 人，在公交人员总数中占比 67%，驾驶员人车比为 0.9，在全省水平极为不足。

（2）服务质量有效提升

1）站点设置。目前各线路共有站点停靠点 3302 个。站点间隔符合标准（300 至 500 米），整体布局合理，站点建设质量体现美观实用的思想，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）正点率。早晚高峰期发车正点率达到 98.3%，非高峰期为 100%，首末班正点率为 100%，确保交通秩序，一定程度上缓解了高峰堵塞程度。

3）信息服务。新建电子站牌 101 个。建设交通信息系统，实施车辆运行的信息发布，并在每个站点设置电子显示屏，及时准确发布车辆运行和到站信息。

4）乘车舒适度。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。

（3）便捷安全提效

1）公交便捷得到充分肯定。一方面，随着公交车规模的扩大，候车时间明显缩短；另一方面，公交车速度进一步提升，达

到平均时速 23 公里，居全省中上水平，极大地降低居民出行时间成本。

2) 公交安全有了坚实保障

据统计，2020 年全年车辆在途故障率为 0，公交车责任事故 3 次，公交车责任死亡率 0.032%，安全效果良好，实现了安全公交和放心公交的使命。

(4) 营运效益

在新冠肺炎疫情肆虐的环境下，公交坚持防疫和客运两手抓，全年客运量为 8214.56 万人次，载客里程达到 7183 万公里，早晚高峰发车班次完成率为 98.1%，2020 年公交分担率达到 25.5%，创出新高。

3. 评价结论

(1) 经济性方面：公交事业是公共服务，是社会民生的重要组成部分，符合财政公共性要求，设立并安排市级专项资金是充分必要的；公交发展的总体目标和年度目标明确清晰，同时也比较合理，切实可行；整个公交相关决策和项目的确立论证也比较充分，程序合规。

(2) 效率性方面：公司治理结构基本完善，产权和组织体系完整，事业扁平化管理有效，但路权部分未解决；业务管理到位，线网建设良好，站点建设达标率高，但线网架构不够科学，影响了营运效率，数字赋能发挥作用较大；资金管理到位，成本控制良好，整体营运成本相比其他设区市优势明显，资金使用合法合规，专项资金使用率高，但人员控制不够有力，管理类人员

比例过高，导致成本加大。

（3）效益性方面：公交运行能力进一步提升，公交车辆数与每万人拥有量均达到省内先进水平；公交服务水平进一步提升；居民候车时间缩短，早晚高峰期发车正点率高，平均时速居全省前列；公交安全得到充分保证，事故率低；公交分担率创近年新高，但与先进城市差距依然较大；2020年考虑到疫情因素，政策性亏损实质上较上年有所改善，客运量不高，每公里客运量仅为 1.04 人，造血功能较弱，对财政依赖性大，财政承受压力大。

通过附件各项目评价准则的评价分析，按照 100 分制评分，本项目得分合计 93.1 分，评价等级为“优”。具体指标的评分结果详见附表。

（三）主要问题分析

1. 公交分担率有待提高。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。在日常城市轨道交通尚未实施运行的情况下，常规公交分担成了主要手段。近年来，我市公交分担率总体上呈上升趋势，2020 年达到 25.5%，创出新高元，但从总体上看，公交分担率依然不高，与杭州、厦门、合肥等大城市相比依然存在相当的差距，即便与省内宁波、绍兴、嘉兴等相比差距也不小，对公共交通的贡献有限。

原因分析：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，“全天性、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。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 2020 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。二是市政府公共停车场调查。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. 公交服务引力不够强。（1）发车间隔不稳定。按现定市区线路，日常发车间隔不得大于 8 分钟，低谷时段不得大于 20 分钟，但据实际调查与运行数据看，大部分线路日常发车间隔大于 15 分钟，部分线路达 25 分钟以上，日常发车时间间隔较大和不稳定直接影响公交的吸引力。**（2）公交换乘站点不完善。**换乘是城市公交尤其是市区公交功能优化的需求。由于原本城市区块功能设计滞后与城市化建设推进的不匹配以及公交线路网的局限性，优化换乘公共交通是我市在既有线网资源得以发挥公交功能最大化的重要途径，但评价认为目前市区公交换乘功能服务

存在较大的缺陷。换乘设施不完善，不同线网的乘客难以达到在最短的时间内换乘的目的。一方面表现枢纽性的站点很少，另一方面设施也跟不上，没有按“港湾式”综合标准进行建设，据统计，椒江区城区相对集中而且符合港湾式建设的站点几乎为零，这主要由于路权与土地资源难以协调落实所致。

3. 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。

4. 政策性亏损呈上升趋势，财政承受有压力

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。2020 年度公交亏损达到 3.8 亿元，比 2019 年增加 6 千万元，从财务数据看，连财政注入的资本金 2 亿元业已枯竭。主要表现为：

一是公交运行效率未能提升，反而呈消退迹象。

2020 年度数据显示，每公里载客量仅为 0.71 人次，最低的为每公里 0.05 人，属于低效或无效线路，如下表列示的几条线路，每车日里程数水平处于全国中上水平，高于杭州、南京等大城市水平，这当然可以说明台州公交的发展速度，但每车每日车载客量则明显偏低，与杭州、宁波等地相比，存在很大的差距，公交的营运效率不高，作为公交主业，载客量的不足直接导致亏损的加大，据财务信息反映，每公里亏损达到 1.14 元（财政弥补 2.9 亿后的折算结果）。

二是营收水平不高，造血能力弱。

从公交公司的报表看，营运收入由公交客运、定制公交、维修服务和广告经营四个方面组成，2020 年公交客运收入共有 1.23 亿元，较 2019 年同比下降（20287.56-12305.95）7981.61 万元，降幅为 39.4%，造成公交客运量大幅减少的主要原因为新冠肺炎疫情的重大影响，具有很大的不可比性，但辅助业务规模很小，三者总和为 748 万，占比仅为 6%，而且定制公交业务为负收益，维修、广告业务收益也有限，整个经营网络造血功能严重不足。

表 2. 巴士公司历年主要数据明细表

序号	项目	2018 年 决算数	每公里 指标	2019 年 决算数	每公里 指标	2020 年 决算数	每公里 指标
一	车辆数（辆）	1408		1451		1451	
二	行使里程（万公里）	7304.49		7875.15		7182.96	
三	客运量（万人次）	7825.03	1.07	8214.85	1.04	5105.92	0.71
四	班次（万班次）	209.49	0.03	226.98	0.03	206.16	0.03
五	折扣前营业收入(万元)	19398.98	2.66	20287.56	2.58	12305.95	1.71
1	其中：免费换乘补贴	1711.33	0.23	1598.05	0.20	913.67	0.13
2	免费老年卡	2712.18	0.37	3137.6	0.40	2323.73	0.32
3	半价老年卡	513.90	0.07	566.67	0.07	355.08	0.05
4	6 折公交卡	2695.59	0.37	2656.92	0.34	1497.51	0.21
六	折扣后营业收入(万元)	11765.98	1.61	12328.31	1.57	7215.96	1.00
1	公交客运收入	11052.59	1.51	11357.84	1.44	6468.22	0.90
2	其他业务收入	713.39	0.10	970.47	0.12	747.74	0.10
七	总成本（万元）	41231.07	5.64	45419.71	5.77	44675.66	6.22
八	其他收益（政府补助）（万元）	29356.79	4.02	27431.99	3.48	28934.16	4.03
九	净利润（万元）	340.21	0.05	-5128.10	-0.65	-8211.02	-1.14

三是运营成本居高不下。

2020 年营运成本 44675.66 万元，每公里营运成本为 6.22 元。在从业人员控制上看，公司从业人数为 2121 人，其中管理人员 336 人占比为 15.84%、辅助人员 363 人，占比为 7.11%，两者合计为 32.9%，占比偏高。在成本费用控制上看，驾驶员非载客工作时间占比偏高，达到 30%，成本增大。管理费用、财务费用与其他城市相比较仍处于较高水平。2020 年二者费用为每公里 0.814 元。评价认为，运营成本居高不下的主要原因是多方面，既有历史客观原因，也有主观因素。主要是：一是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，如管理人员，

保就业保民生工作也是公交资源整合的政治方向。二是现行成本规制体系科学性、合理性欠缺，方法不够规范，没有将成本影响因素做出正确准确预算，导致规制标准与社会、经济发展水平的部分脱节，如驾驶员与其他人员工资水平的测定。

四是成本控制仍有缺失。财政资金内部控制不够完善。公交运营实质上属于国有资本运营，与民营私企有本质的不同，但目前由于产权不清晰，导致政策性公交与公司市场化运行项目之间不能有效厘清，成本界限与标准比较模糊，如定制公交、维修公司的成本归属等。

5. 预算治理结构不尽完善

市级公交发展专项资金是市区一体、两级联动的财政专项资金，意在充分发挥市区整体效能，市本级专项负责公交公用性建设事项，区级财政则通过公共交通政府购买服务方式实施，这种财政支持方式对我市公交事业发展的确发挥了重大作用，但治理结构并不完善，主要表现在：

一是市本级专项作用方向存在偏离，虽然对专项资金形成了相应的管理办法，也界定了使用边界，但实际上，市交通局在拨付资金后，公交公司并没有独立核算反映，与区级专项捆绑式使用，不能真实清晰本级专项资金的使用状况，不符合办法规定；

二是区级专项资金运转形式不符合政府购买服务的要求。公共交通作为政府购买服务的项目，应当采用合同契约方式实施，以充分明确政府与实施主体的法律权利与责任，但实际上，合同契约方式并没有实施，而是采用了财政拨付方式，不符合规定。

（四）相关建议

1. 全面实施预算绩效管理 完善预算治理体系。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. 进一步厘清产权结构，充分发挥公共要素的集聚与统筹。在现行公交运行模式下，应当进一步厘清纯公共服务的常规公交与其他定制公交、租赁、广告、维修等市场性竞争项目之间的边界，确实保证政府职能的公共性，处理好市场与政府行为的关系。

3. 修订完善公交成本规制，真实准确反映公交成本要素。一是要以合法性与相应性为前提，归集好直接成本与间接成本，特别是公交客运与市场性业务的成本区别，真实反映客运成本的结构。二是要精细化、精准化，采用符合行业结构标准或公交价值水平、科学的方法与标准，科学细化核定成本要素。三是适度激励，建立激励与约束机制，建设高质量的评估激励机制，推动在安全与质量的保障基础上主动节约成本，提高效率。

4. 进一步健全公交发展促进的预算资金机制。一是市级专项资金，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。二是区级公共交通服务，规范有序执行政府购买服务的程序与方式，由各区政府或交通局对公交公司服务内容进行整改，服务方式与绩效目标予以确立，进一步明确法律义务与权利。

5. 部门协同、机制创新，共同推进公共交通发展。建议成立公共交通工作管理机构，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、公共土地资金有效供给、公共宣传教育等因素，强化数字赋能。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，建议参照生活垃圾分类活动管理办法，全民推进，从学校、机关等推广，以点促面，形成集聚效应。

6. 加强公共服务购买预算管理。公共服务购买预算应该厘清下述三个问题：一是在修订完善公交运营成本规制的基础上，确立成本分类定额，采用成本标准化管理。二是要厘清公交运营成本与其他辅助性市场性项目成本的属性，合理分解，真实反映。三是营业成本应该以第三方外部审计结果作为依据。

7. 科学规划调整，增强公共交通吸引力，提高分担水平。调整现行线网结构，既要充分考虑到线网密度的需要，但更要优化线网功能，提高里程载客量。线网建设要遵从公交自身发展规律，合理布局，符合公共利益，而绝不能违背规律盲从。因此建议对个别线网服务对象少而成本高的线路予以整合，可适度采用定制公交方向实施，如企业厂区专线等。

8. 大力完善综合性转换乘站点建设。对线网相对集中的枢纽

地带，按港湾式结构建设综合性转换站点，全面提高营运效率，方便居民，节约时间成本，提高公交吸引力。

（五）附件

2020 年度市级公交发展专项资金评价指标与标准体系

2020 年度市级公交发展专项资金评价指标与标准体系

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评价要点	得分
业务 指标 (85分)	项目 立项 (4分)	立项依据 充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.5分） ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；（0.5分） ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.5分）	2
		立项程序 合规性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.5分） ②审批文件、经费测算材料是否符合相关要求（0.5分），是否合理充分；（0.5分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等关键程序。（0.5分）	2
	组织 实施 (35分)	运行情况 (3分)	评价市公交巴士公司在机构设置、职能发挥、考核机制、一体运营、均衡运营等方面运行情况。	市公交巴士公司本部统筹职能切实发挥，明确并落实集团和子公司的三定方案，制订集团本级部门和子公司的年度考核办法，实现一体化运营，确保子公司均衡发展。达到要求得3分，在机构设置、职能发挥、考核机制、一体运营、均衡运营等方面有一项未达到要求的，扣0.6分，扣完为止。	2.4
		线路开辟 和优化调 整（4分）	线路开辟及优化调整工作的完成情况及其完成合理性。	根据市区公交线网优化调整方案，全面完成公交线路开辟和优化调整。完成率100%的得4分，完成率每下降1个百分点的，扣0.2分，扣完为止。	4
		线路开行 及调整行 政许可办 理（2分）	新增和调整线路按制度办理行政许可的情况。	新增和调整线路按照规定许可办理的，得2分，办理但行政许可手续滞后1个月的，每次扣0.5分，扣完为止；超过1个月未办理的不得分。	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评价要点	得分
		公交 便捷措施 (5分)	评价公共服务提供的便捷完善情况。	①发车正点率达到目标值 90%及以上为 2 分，低于 85%为 0 分，中间按比例折算。(2分) ②公共汽车来车信息实时预报率达到目标值 100%为 2 分，低于 80%为 0 分，中间按比例折算。(2分) ③公交乘车非现金支付手段应用比例，刷卡比例在目标值 70%及以上的得 1 分，每下降 1 个百分点，扣 0.1 分，扣完为止。(1分)	4
		驾驶员 比例 (7分)	评价驾驶员数量的齐备及人员情况。	驾驶人员占在职人员总数比例达到目标值 70%的，得 7 分，每下降 1 个百分点，扣 1 分，扣完为止。	6
		收入 完整性 (3分)	评价市公交巴士公司各项收入的规范完整情况。	①市公交巴士公司的主营业务收入是否规范完整上缴，存在 1 例未完整上缴的，扣 0.2 分，扣完为止。(1分)	1
				②其余各项如广告业务等的非主营业务收入是否存在故意低价转让、价格不公允的情况，如存在 1 例价格不公允的现象，扣 0.3 分，扣完为止。(2分)	2
		营运 卫生 情况 (3分)	评价公交汽车在运行过程中的车身卫生状况。	①车身卫生状况良好：车身无灰尘污迹； ②车内卫生状况良好：车厢内无垃圾、污迹、积水，无隔趟垃圾，驾驶台无杂物； ③车窗卫生状况良好：无明显的水迹、无污垢，无图标。 根据第三方服务质量抽查暗访结果，全年车辆营运卫生情况（车辆整洁卫生程度）整洁率在目标值 95%及以上的，得 3 分，低于 80%为 0 分，中间按比例折算。	3
		营运 规范 情况 (6分)	评价市公交巴士公司在营运车辆的文明礼仪、进出站、驾驶员服	①上级相关检查的过程中，发现的不规范情况少于 5 次的，得 4 分，每超过 1 次，扣 0.5 分，扣完为止。(2分) ③当年度政府（12345 政务热线）投诉口径所获得乘客有责投诉件数不高于 0.8 起/百万车	6

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评价要点	得分
			务、驾驶员行车等方面的规范情况。	公里，得 2 分；未达到，不得分。（2 分）	
		车站设施情况（2 分）	通过公交站点设置的覆盖维度评价车站设施的便民情况。	公交站点 500 米覆盖率达到目标值 100%的，得 2 分，低于 95%为 0 分，中间按比例折算。	2
	项目产出（20 分）	出车率（3 分）	反映用车需求的满足情况。	①出车率=实际运营车车辆数 / 核定车辆数 ×100，每条线路按照核定的车辆数运行，出车率不低于 90%，得 2 分，每下降 1 个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。（2 分）	2
				②GPS 上线率不足 95%的，每下降 1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。（1 分）	1
		责任事故死亡率（4 分）	反映公交公司服务的安全保障能力。	公交企业发生的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 4 分，高于该要求值的或认定为重大责任事故的不得分。	4
		移动支付功能覆盖率（5 分）	反映公交运营信息化程度。	移动支付功能覆盖率 100%得 5 分，覆盖率 90%得 3 分，覆盖率 80%得 3 分，覆盖率低于 80%不得分。	5
		公交安全设施设备改造率（5 分）	通过公交安全设施设备改造，提高公交安全运营。	安全设施设备改造完成率 100%得 5 分，完成率 80%得 3 分，完成率 70%得 3 分，完成率低于 70%不得分。	5
		新建电子站牌（3 分）	通过新建电子站牌，提升服务质量。	完成目标值得 3 分，未完成不得分。	3
	项目效益（32 分）	车辆使用率（5 分）	经济性指标，反映车辆的使用率	平均每车日均里程数以 136 公里为基准，高于或等于该基准的，得 5 分，每下降 1 公里的，扣 0.25 分，扣完为止。	5

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评价要点	得分
		公交运营 盈亏情况 (5分)	经济性指标,反映市公交巴士公司的盈亏情况。	根据报表结果,亏损金额不高于2019年度均值10%的,得5分;每高1个百分点的,扣0.1分,扣完为止。	0.5
		公交出行 分担率 (5分)	社会效益指标。综合反映公交出行对市民的吸引力以及对公共出行的分担能力。	公交出行分担率以2019年度为基准,较上年提升,得5分,下降1%,扣0.5分,扣完为止。	5
		运行成本 控制 (5分)	经济性指标,反映市公交巴士公司运行成本的综合控制能力。	公交每公里运行成本(剔除车辆折旧因素)控制情况,以2019年度为基准。不高于该基准的,得5分,每上升1%,扣0.05分,扣完为止。	5
		收入 里程比 (5分)	经济性指标,反映收入的有效性。	以2019年度收入里程比为基准,当年度收入里程比不低于该基准的,得5分,每下降1个百分点,扣0.05分,扣完为止。	3.2
		运营服务 能力 (5分)	反映市公交巴士公司的综合性服务保障类指标。	从每万人公共汽车数、新能源车配比、信息化水平能力、基础设施配套完善情况等方面进行综合评价。综合运营服务能力强的,得权重的满分;综合运营服务能力较强的,得权重的80%;综合运营服务能力一般的,得权重的60%;综合运营服务能力较差的,得权重的40%,综合运营服务能力弱的,不得分。	4
财务 指标 (5分)	财务 管理 (5分)	财务制度 健全性 (2分)	是否建立财务管理制度,财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度(考核集团和下属分、子公司层面)(1分) ②管理制度是否合法、合规、完整(考核集团和下属分、子公司层面)(1分)	2

一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标解释	评价要点	得分
		财务管理 有效性(3 分)	项目财务管理 是否按照制度 执行,支出是否 合规。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法 规、财务管理制度规定(1分); 资金的支出是否有完整的审批程序和手续;(1 分) 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1分)	2
满意度 指标 (10分)	满意度 (10分)	社会公众 满意度 (10分)	社会公众或服 务对象的满意 度。	综合满意度 $\geq 90\%$ 的,得10分,每下降1个百 分点扣0.4分,扣完为止。	10
合 计					93.1