

**2021 年度重大政策和重点项目
绩效执行结果**

2021 年度威海市环翠区 校车运营补助项目全成本预算绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目立项

校车作为接送学生上下学的交通工具，能够有效解决农村学生上学难的问题。为加强校车安全管理，国务院于 2012 年出台了《校车安全管理条例》，将校车安全问题纳入法制轨道，依循以人为本的原则，确立了保障校车安全的基本制度，为校车行驶画出清晰可辨的“安全线”。

为进一步贯彻落实《校车安全管理条例》，加强和创新校车运营管理，有效保障农村校车运营安全，威海市按照全国校车改革试点工作要求，并结合威海市实际，制定出台了《威海市农村校车运营管理工作试点方案》。方案提出，从现有的“政府采购、社会参与、财政补贴、费用减免、统一标识、学生专用、部门监管”为主要内容的校车运营模式安全、平稳地过渡到“政府主导、公司运营、因地制宜、加强监管”的校车运营新模式。

环翠区为全面解决农村地区中小学生和幼儿上下学交通问题，在温泉镇、嵩山街道、羊亭镇、张村镇等乡镇通过政府购买服务的方式，委托威海交运校车管理服务有限公司提供专业的校车服务，保障乘车学生、幼儿上下学的安全。环翠区校车运营采取“政府主导、部门联动、公司运营、全程监督”的新模式，促使校车“人、车、路”管理规范、措施有效。

农村校车投入作为环翠区政府的民生工程，截至 2021 年底，共有政府负担运营的专业校车 99 辆，乘坐校车人数达到 8,000 余名，切实解决学生上下学路途远、乘车不安全等实际问题。

(二) 项目预算

1. 预算安排

校车运营补助项目 2021 年共安排财政预算资金 1,749.78 万元,环翠区财政局每半年确定拨付金额并下达指标文拨款,其中威环财预指〔2021〕123 号批复下达 2021 年春季校车运营补助资金预算 820.52 万元,威环财预指〔2021〕269 号批复下达 2021 年秋季校车运营补助资金预算 929.26 万元。

2. 预算执行

2021 年共支付校车费用 1,749.78 万元,其中支付春季校车运营服务费 820.52 万元,支付秋季校车运营服务费 855.69 万元,支付校车托管服务费 31.92 万元,支付 2020 年 12 月、2021 年 1 月威海市第十三中学和威海市桥头小学校车运营费用 41.65 万元。

(三) 项目计划实施内容

为解决全区农村中小学学生上学难的问题,按照环翠区“政府主导、部门联动、公司运营、全程监管”的校车运营模式,在温泉镇、嵩山街道、羊亭镇、张村镇等乡镇通过政府购买服务的方式,委托威海交运校车管理服务有限公司提供校车服务,解决农村学生上下学交通乘车问题。

根据《威海市人民政府办公室关于进一步增强校车安全服务能力保障学生交通安全的意见》(威政办发〔2017〕20 号)的意见,2021 年,环翠区 16 辆民办幼儿园校车已统一纳入威海市交运校车服务有限公司托管,托管费用为每车 1.90 万元/年。

截至 2021 年 12 月 31 日,环翠区共有新模式运营校车 99 辆,其中校车购买服务 95 辆,委托托管服务 4 辆,由区级财政补助新模式校车运营服务费的 50.00%(嵩山街道办事处校车运营服务费全部由区级负担)。

（四）项目组织管理

项目主管单位为环翠区教育和体育局，负责编制项目预算，制定校车管理制度，组织实施具体考核办法，对校车运营工作提出整改意见等。

项目实施单位为威海交运校车管理服务有限公司，应遵守国家有关法律法规、《校车安全管理条例》和《威海环翠区校车管理办法》，提供符合国家规定的校车，并做到专车专用，建立健全校车安全管理制度，办理校车标识，加强车辆维护，负责车辆安全设备的配备以及车内卫生、消毒等工作，确保车辆证件齐全，技术状况良好，做好校车的运营与安全管理工作。

项目学校负责对校车的日常运营情况和驾驶员、随车照管员的工作进行监督，负责制定学生安全守则，负责维护学生早晚乘车秩序，做好学生的日常安全管理工作。

二、项目绩效目标

（一）项目总体目标

完善校车补贴工作机制，建立便于操作、规避风险的工作流程，监督资金及时足额配套到位，按时发放到校车服务公司，确保全区校车正常运营。

（二）项目具体目标

完善相关法律法规，指导全区校车管理，形成长效机制；对群众提出的校车运营问题做出及时解答，解答后群众满意度 100%；明确各镇（街）、教体、公安、应急管理等部门以及校车服务公司、学校、幼儿园的职责，分工明确，责任到人；校车补助资金使用合规，有专账、专款专用；补贴资金配套发放及时，无挪用扣留等行为；接到校车运营补贴的投诉案件 0 起；保障我区校车正常运营；运营前中后期的监管督查档案管理详尽、具体；服务对象满意度不低于 95%。

三、评价基本情况

(一) 评价目的

通过对项目的决策、过程、产出和效果四个方面进行客观、公正的评价，总结项目实施过程中的经验，发现问题，提出改进本项目资金使用、财务管理、业务管理、实施情况的具体措施，从而加强财政资金预算管理的科学性，建立健全财政收支绩效评价体系，不断提高财政专项资金管理水平和使用效益，提升财政资金科学化、精细化管理能力。与此同时，本次评价全面引入全成本预算绩效管理理念，强化项目成本效益分析，通过对校车运营成本的系统分析，参照历史数据、同行标杆、行业标准、市场竞价等信息方法建立该项目财政支出定额标准，在此基础上进一步优化资金使用、完善资金管理，提高资金的使用效益。

(二) 评价对象与范围

1. 评价对象：校车运营补助项目；
2. 评价范围：2021年度校车运营补助项目资金的使用绩效；
3. 评价基准日：2021年12月31日；

(三) 评价依据

1. 绩效评价管理类依据

- ① 财政部关于印发《财政支出绩效评价管理暂行办法》的通知（财预〔2011〕285号）；
- ② 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》；
- ③ 关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；
- ④ 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
- ⑤ 《山东省省级财政支出绩效评价管理暂行办法》（鲁财预〔2011〕67号）；
- ⑥ 《山东省省级部门单位预算绩效管理办法》（鲁政办字〔2019〕20号）；
- ⑦ 《威海市市级财政专项资金绩效管理办法》（威政办发〔2018〕25号）；

⑧威海市人民政府办公室《威海市市级财政专项资金管理办法》（威政办发〔2017〕12号）；

2. 专项业务类

①《校车安全管理条例》（国务院第617号令）；

②《山东省校车安全管理办法》（山东省人民政府第295号令）；

③《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村校车运营管理工作试点方案的通知》（威政办发〔2012〕48号）；

④《威海市人民政府办公室关于进一步增强校车安全服务能力保障学生交通安全的意见》（威政办发〔2017〕20号）；

3. 其他

部门、单位按照绩效评价工作要求提供的相关资料，包括有关文件、规章制度、项目申报书、项目自评报告、数据统计汇总表等。

评价工作人员通过现场走访、核实等方式获取的资料。

（四）绩效评价原则

本次绩效评价为第三方绩效评价，评价过程遵循以下原则：

1. 科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2. 公正公开原则

绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3. 分级分类原则

绩效评价由各级财政部门、各预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

4. 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

根据以上原则，绩效评价应遵循如下要求：

(1) 在数据采集时，采取客观数据与问卷调查相结合的形式，以保证各项指标的真实性。

(2) 保证评价结果真实性、公正性，提高评价报告的公信力。

(3) 绩效评价报告应当简明扼要，除了对绩效评价的过程、结果描述外，还应总结经验，指出问题，并就共性问题提出可操作性改进建议。

(五) 绩效评价方法

本次校车运营补助项目绩效评价评分工作，结合财政资金绩效评价工作的以往经验，为全面、客观地反映评价结果，在评价评分过程中将通过文件资料研读、实地访谈、问卷调查等方法对专项资金进行定性评价；通过基础数据统计分析等方法进行定量评价。在定性评价中，也须明确支撑评价结果的证明材料，尽量减少定性评价带有的主观随意性。本次绩效评价评分预计使用（但不限于）以下几种具体方法：

1. 资料核查法

绩效评价工作小组收集项目的实施方案、项目实施进程、项目实施督检等资料，查阅会计账簿、会计凭证等信息，对获取的数据进行复核汇总、分类整理。该方法在本次考核指标中用于评价投入、过程指标。

2. 成本效益分析法

是指在收集历史数据的基础上，厘清项目成本内容、结构和历史水平，评估现有成本的合理性，进一步建立或优化项目支出成本定额体系。

3. 比较法

通过将绩效目标与项目实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出进行比较，综合分析项目绩效目标的实现程度。

4. 因素分析法

是利用统计指数体系分析现象总变动中各个因素影响程度的一种统计分析方法。对某些指标采用因素分析法进行评价，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度

5. 公众评判法

在本次评价过程中将通过集体座谈、问卷调查等方式对财政支出效果进行评价。一是集体座谈。通过与主管部门、分管处室、其他利益相关方等利益群体进行集体座谈，全面了解项目在决策、实施过程中的相关考虑，实际需求情况，实施效果情况及对实施的相关建议等。二是问卷调查。为了更加客观、全面的评价项目实施效益，绩效评价工作小组将根据绩效评估内容，设计、制定调查问卷，经过委托方确认后，选取合适调查对象发放、收取和统计分析，以了解部门工作内容实施过程、绩效完成效果等情况。

（六）绩效评价指标体系

1. 设计思路

分析评价指标依据财政部《关于印发〈预算绩效评价共性指标体系框架〉的通知》（财预〔2013〕53号）、财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（鲁财绩〔2020〕4号）等文件，结合实际情况进行指标细化和分值设定。建立健全定量和定性相结合的共性绩效指标框架，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享，突出结果导向，重点考核实绩。

2. 指标整体框架说明

根据上述指标设计思路，本次校车运营补助项目绩效评价共包括决策、过程、产出、效益 4 个一级指标。绩效评价工作小组根据被评价项目的内容、特点以及评价目的，在充分了解项目的基础上具体开发确定本次绩效评价的二级、三级指标。具体指标及其考察维度如下：

(1) **决策**: 用于考察项目决策的合理性、可行性及内容完整性, 主要从项目立项、绩效目标、资金投入三个角度进行考察, 包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等指标。

(2) **过程**: 用于考察项目实施过程规范性、保障性和过程管理等。主要从资金管理、组织实施两个角度进行考察, 包括资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、招标程序规范性、合同签订及时性等指标。

(3) **产出**: 用于考察项目实施的产出。主要从产出数量、产出质量、成本指标三个角度进行考察, 包括校车数量到位率、校车通车率、校车任务完成率、校车运行稳定性、乘车人数增长性、校车资源配置合理性、校车运行路线合理性、人员薪酬合理性、校车折旧合理性、成本效益匹配性等指标。

(4) **效益**: 用于考察该项目实施所产生的效益, 主要从社会效益、生态效益、满意度指标、可持续发展指标四个角度进行衡量, 包括缓解道路拥挤、减轻家长负担、减少环境污染、服务对象满意度、校车运营长效性等指标。

校车运营补助项目绩效整体框架如表 3-1 所示。

表 3-1 校车运营补助项目绩效指标体系

序号	一级指标	二级指标	三级指标
1	决策	项目立项	立项依据充分性
2		项目立项	立项程序规范性
3		绩效目标	绩效目标合理性
4		绩效目标	绩效指标明确性
5		资金投入	预算编制科学性
6		资金投入	资金分配合理性
7	过程	资金管理	资金到位率
8		资金管理	预算执行率
9		资金管理	资金使用合规性
10		组织实施	管理制度健全性
11		组织实施	制度执行有效性

12		组织实施	招标程序规范性
13		组织实施	合同签订及时性
14	产出	数量	校车数量到位率
15		数量	校车通车率
16		数量	校车任务完成率
17		质量	校车运行稳定性
18		质量	乘车人数增长性
19		质量	校车资源配置合理性
20		成本指标	校车运行路线合理性
21		成本指标	人员薪酬合理性
22		成本指标	校车折旧合理性
23		成本指标	成本效益匹配性
24		效益	社会效益
25	社会效益		减轻家长负担
26	生态效益		减少环境污染
27	满意度指标		服务对象满意度
28	可持续发展指标		校车运营长效性

3. 指标权重、评分标准与评价级次

指标权重：本方案评分表中各指标的权重由绩效评价工作小组根据项目特征，在调研基础上依据指标的重要性产生。在指标权重确定的步骤上，按照重要性原则从一级指标到三级指标依次逐层设定。

评分标准：本方案评价标准分别按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过调研采集相关数据，在实施过程中运用等级描述法进行考核，通过设置分级标准来显示该指标认可程度。对于定量指标，是可以确认数量定义、精确衡量并能设定目标值的考核指标。在定量评价指标体系中，各指标的评价基准值是衡量该项指标是否符合基本要求的评价基准，均通过公司等予以量化。

评价级次：本次绩效评价级次分为4个等级，综合得分在90-100分（含90分）为“优”，综合得分在80-90分（含80分）为“良”，综合得分在60-80分（含60分）为“中”，综合得分在60分以下为“差”。

4. 综合评分表

根据指标体系设计思路、指标权重与评分标准设计思路，形成被评价项目综合评分表，包括项目评价指标、权重、指标解释、计算公式和评分标准。

(七) 评价人员组成

本次绩效评价的委托方为环翠区财政局，受托方为山东永然会计师事务所有限公司。山东永然会计师事务所有限公司为保证项目顺利开展，配备了相关专家顾问，对评价工作思路和路径进行指导。项目人员安排及分工具体明细如表 5-1 所示：

表 3-2 项目人员安排及分工

序号	姓名	单位	项目角色	工作职责
1	刘萍	山东永然	项目负责人	为评价路径提供指导性建议
2	王慧娟	山东永然	现场负责人	统筹评价工作和进度监督
3	许丽娟	山东永然	项目经理	负责评价体系设计
4	蔡丽媛	山东永然	项目经理	负责评价体系设计
5	李同桐	山东永然	项目经理	负责评价体系设计、报告撰写
6	李晓静	山东永然	项目经理	现场核查
7	谷小玉	山东永然	项目经理	现场核查
8	邹骏驹	山东永然	项目经理	现场核查
9	张莎莎	山东永然	项目经理	校车服务满意度调查
10	杨静	山东永然	项目经理	校车服务满意度调查
11	王德光	山东永然	项目助理	校车服务满意度调查
12	刘玉晶	山东永然	项目助理	校车运营补助资金使用合规性检查
13	王文	山东永然	项目助理	校车运营补助资金使用合规性检查
14	李倩	山东永然	项目助理	校车运营补助资金使用合规性检查
15	都美瑜	山东永然	项目助理	校车运营补助资金使用合规性检查
16	王永周	山东永然	项目助理	基础资料整理工作
17	武莉	山东永然	项目助理	基础资料整理工作
18	闫美静	山东永然	项目助理	基础资料整理工作

19	周佳佳	山东永然	项目助理	基础资料整理工作
20	杨秀飞	山东永然	项目助理	基础资料整理工作

(八) 绩效评价工作过程

绩效评价工作小组按照评价要求，对整个评价周期进行阶段性划分，工作程序主要包括前期准备、组织实施、撰写与提交评价报告、归集档案四个阶段。

1. 前期准备

(1) 成立工作组

我们在充分评估本次绩效评价工作重点、难点及总体工作量的基础上，组建由项目负责人、项目经理、项目助理在内的绩效评价工作小组，确保工作组成员专业结构及业务能力满足本项目评价的工作需要。

(2) 开展前期调研

通过座谈、调研等方式，我们了解了被评价项目及相关单位业务情况，收集相关资料，全面了解项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理等情况，为编制评价方案奠定基础。

(3) 制定评价实施方案

我们在调研、了解评价项目及相关单位基本情况的基础上，结合项目相关文件要求，与环翠区财政局共同研究拟订评价实施方案。我们本着评价实施方案可行、全面和简洁高效的原则，评价内容、方法、步骤和时间节点尽量安排的科学合理，具有可操作性。实施方案主要包括项目概况、评价对象、评价依据、评价方法、评价指标体系、工作流程、评价工作人员、时间安排、满意度调查问卷、工作纪律等内容。

2. 组织实施

评价工作采取现场和非现场评价相结合的方式。

(1) 非现场评价阶段

对被评价项目主管单位即环翠区教育和体育局提交的资料，我们围绕项目立项、资金管理、项目管理、项目产出、项目效果等指标，通过查阅相关政策法规、相关网站信息和数据披露等手段，对项目进行分析评价。

(2) 现场评价阶段

我们根据具体评价要求确定现场评价抽样范围，组成现场评价工作小组，对项目进行实地勘察、资料核实、社会调查、分析评价等。

(3) 梳理绩效评价问题清单

我们将根据现场评价和非现场评价情况，详细列出项目评价中发现问题，送被评价项目主管单位就反映问题的真实性等征询意见，记入评价工作底稿。

(4) 形成评价初步结论

我们对现场评价和非现场评价情况进行梳理、汇总、分析，对项目总体情况进行综合评价，形成绩效评价初步结论，与被评价项目主管单位充分交换意见。

3. 撰写与提交报告

我们将在认真梳理、研究、分析现场评价和非现场评价情况的基础上撰写绩效评价报告。评价报告要全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等要做到数据真实、内容完整、案例详实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

评价报告初稿撰写完成后，送环翠区财政局及被评价项目主管单位就文本的真实性、完整性征询修改意见。我公司参考项目主管单位和财政局的意见对评价报告进行修改和完善，在规定时间内将各单位书面修改意见、报告修改情况及评价报告终稿提交环翠区财政局。

4. 归集档案

需要存档的文件应包括（不限于此）：评价项目基本情况和相关文件、评价工作方案、委托评价协议（合同）、基础数据报表、数据核查确认报告及相关证明材料、评价工作底稿及附件、调查问卷、调查问卷统计结果和报告、绩效评价指标体系及评价结果、专家组评审意见、绩效评价报告等。档案由专人管理，分类分科整理，编制目录清单，集中妥善保管。严格执行档案使用登记制度，签字确认责任到人。

四、绩效评价分析

（一）综合评价结论

绩效评价工作小组对照评价表评分标准的具体条款，逐条核对，合理评价，通过对项目资料、数据进行分析，汇总、计算项目绩效结果，在对项目的自评报告、非现场评价、现场评价绩效情况对比分析，梳理、汇总的基础上，形成项目绩效最终评价结果。

校车运营补助项目绩效评价综合得分为 87.24 分，绩效评价等级为“良”。各项一级指标得分情况见表 4-1。

表 4-1 一级指标得分情况汇总表

指标	决策	过程	产出	效益	合计分值
权重	14.00	16.00	45.00	25.00	100.00
分值	12.00	12.00	38.24	25.00	87.24
得分率	85.71%	75.00%	84.98%	100.00%	87.24%

各部分一级指标得分率如下图 4-1 所示：

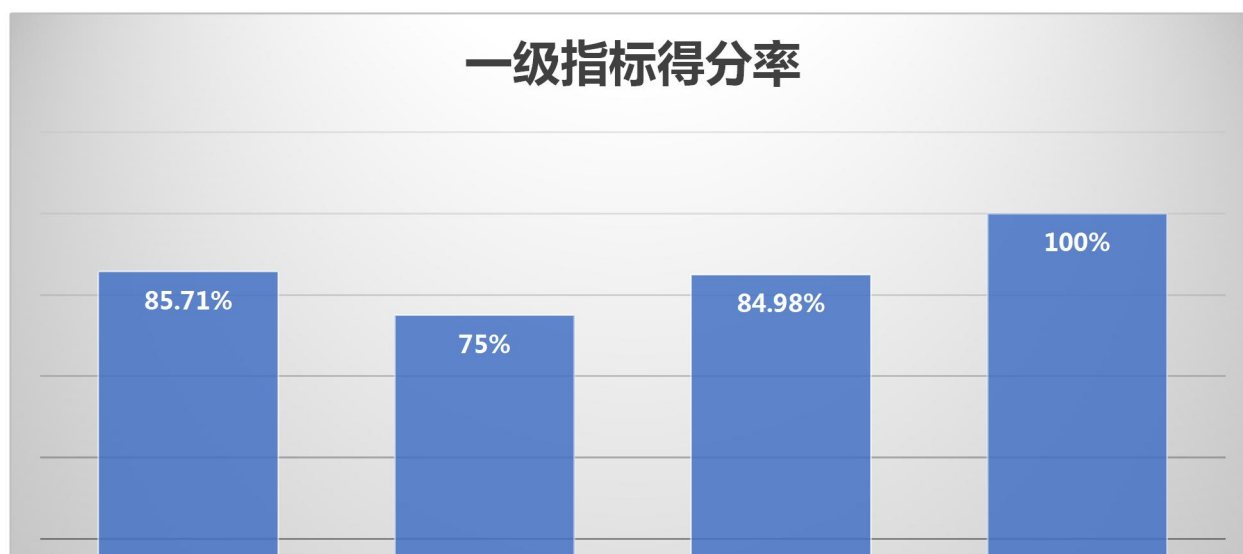


图 4-1 一级指标得分率

（二）绩效分析

1. **决策方面。**分值 14.00 分，得分 12.00 分，得分率 85.71%。项目立项符合法律法规、相关政策以及部门职责，项目立项具有现实需求，且服务对象、受益对象需求迫切。项目绩效目标符合国家相关法律法规、项目政策，项目设定的绩效目标与部门职责、承担单位职责紧密相关，但是部分指标设置不够细化、量化，部分工作内容缺少相应的绩效指标。项目预算内容与项目实施内容相符，但预算额度测算依据不够充分，预算编制的科学性不足。业务主管单位根据项目实际进度申请、使用项目资金，所有对外支付款项都经过相关部门授权审批，项目资金使用科学、合理。

2. **过程方面。**分值 16.00 分，得分 12.00 分，得分率 75.00%。项目过程包括资金管理和组织实施两方面。资金管理方面，资金到位率为 110.68%，项目实际到位资金已全部支出，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，均经过相关部门的授权审批，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用规范。组织实施方面，项目财务和业务管理制度健全，项目单位日常管理、实施能够按照相应的管理制度执行；校车服务公司的引进程序不够完善，直接由镇政府与校车服务公司签订校车运营服务协议，未按规定实行政府采购招标程序；未及时与校车服务公司签订 2021 年校车运营服务合同。

3. 产出方面。分值 45.00 分，得分 38.24 分，得分率 84.98%。项目产出包括数量、质量、成本三方面。数量方面，截至 2021 年 12 月底，环翠区在温泉镇、嵩山街道、羊亭镇、张村镇、桥头镇开通了校车服务，共有政府负担运营的校车 99 辆，实现校车服务乡镇全覆盖；除休息日、法定节假日外，所有乘车学生均能及时乘坐校车。质量方面，校车运营计划合理，发车时间合理，未产生迟到早退现象；2019-2021 年乘车学生人数逐年递增；目前学校车辆数量配置基本满足学生需求，但因部分校车往返车次较多，造成学生最早到校时间和最晚到校时间间隔较长。成本方面，校车运行的路线规划合理，经过有关部门的审批；校车司机和随车照管员的工资标准与市场要求相符合；校车公司的车辆购买成本均在合理价格范围内，但折旧年限设定为 6 年，不符合威海市教育局的相关规定；环翠区校车全年运行天数仅为 200 天左右，占全年天数的 54.79%，校车全年近一半的时间处于闲置状态，在校车停运期间，仍会产生固定成本，而校车运营项目购买的是全年服务，多支出的财政资金是对校车停运期间固定成本支出的补偿，该部分资金产生的效益不明显。

4. 效益方面。分值 25.00 分，得分 25.00 分，得分率 100.00%。社会效益方面，项目的实施缓解了因大量私家车接送学生造成的学校周边交通压力，避免了交通拥堵；解放众多因接送孩子无法从事生产经营的家长，从而将更多时间、精力投入工作，提高工作效率，有效减轻家长负担。生态效益方面，项目的实施减少汽车尾气排放对大气的污染，从而达到保护环境的作用。满意度方面，服务对象满意度为 97.96%，收到良好的社会效果。可持续发展方面，乘车学生的人数逐年递增，项目具备一定的可持续性，项目可以长期发挥效益。

五、绩效评价指标分析

本次绩效评价从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四方面进行评价。项目决策满分 14.00 分，项目过程满分 16.00 分，项目产出满分 45.00 分，项目效益满分 25.00 分，共计 100.00 分。

（一）决策指标

项目决策包括项目立项、绩效目标、资金投入 3 个二级指标，权重分值 14.00 分，实际得分 12.00 分，得分率 85.71%。各指标得分明细见表 5-1。

表 5-1 项目决策类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
项目立项	立项依据充分	2.00	2.00	100.00%
	立项程序规范	2.00	2.00	100.00%
绩效目标	绩效目标合理	3.00	3.00	100.00%
	绩效指标明确	3.00	2.00	66.67%
资金投入	预算编制科学	2.00	1.00	50.00%
	资金分配合理	2.00	2.00	100.00%
合计		14.00	12.00	85.71%

各项指标的评分过程和依据如下：

立项依据充分性：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：立项依据充分性主要考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及其部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。

经核查，项目立项符合《校车安全管理条例》（国务院第 617 号令）、《山东省校车安全管理办法》（山东省人民政府第 295 号令）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村校车运营管理工作试点方案的通知》（威政办发〔2012〕48 号）等文件的要求，与环翠区教育和体育局部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目立项合规、规范。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

立项程序规范性：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：立项程序规范性主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经核查，校车运营补助项目的实施贯彻落实国家、省、市关于加强校车运营管理的一系列政策，具有现实需求，且服务对象、受益对象需求迫切，有利于解决农村学生上下学交通乘车问题。项目按照规定申报项目年度预算，并根据项目进度和项目资金需求向环翠区财政局对口业务科室提出资金申请，由对口业务科室提出资金分配使用方案。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

绩效目标合理性：该项权重分 3.00 分，实际得分 3.00 分。具体依据为：绩效目标合理性主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

经核查，校车运营补助项目的绩效目标符合《校车安全管理条例》（国务院第 617 号令）、《山东省校车安全管理办法》（山东省人民政府第 295 号令）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村校车运营管理工作试点方案的通知》（威政办发〔2012〕48 号）等文件的要求，与部门职责密切相关。在预算项目支出绩效目标表中，设立了年度绩效目标，包含产出指标、效益指标、满意度指标，绩效目标设置完全符合项目范围。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 3.00 分。

绩效指标明确性：该项权重分 3.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：绩效指标明确性主要核查绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的可量化程度。

根据项目主管单位提供的预算项目支出绩效目标表，校车运营补助项目在产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，指标设置能体现部分工作，但不够细化、量化，社会效益指标、生态效益指标内容不明确。

综上所述，根据评分标准，该项指标扣除 1.00 分，实际得分 2.00 分。

预算编制科学性：该项权重分 2.00 分，实际得分 1.00 分。具体依据为：预算编制科学性主要考核项目预算是否经过科学的论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

经核查，校车运营补助项目预算内容与项目实施内容相符，但预算额度测算依据不够充分。经了解，项目主管单位编制资金预算时，一直延续往年校车运行单价，未对校车的实际运行成本进行充分地调研，预算编制的科学性不足。

综上所述，根据评分标准，该项指标扣除 1.00 分，实际得分 1.00 分。

资金分配合理性：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：资金分配合理性主要考核项目预算资金的分配是否有预测依据，与项目实际需求是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

经核查，项目资金按照校车运营服务费和校车托管服务费两项内容进行分配，预算资金分配额度较合理。业务主管单位根据项目实际进度申请、使用项目资金，所有对外支付款项都经过相关部门授权审批，项目资金使用科学、合理。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

（二）过程指标

过程指标包括资金管理、组织实施 2 个二级指标，权重分值 16.00 分，实际得分 12.00 分，得分率为 75.00%。各指标得分明细见表 5-2。

表 5-2 项目过程类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
资金管理	资金到位率	2.00	2.00	100.00%
	预算执行率	2.00	2.00	100.00%
	资金使用合规性	2.00	2.00	100.00%
组织实施	管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%

	制度执行有效性	2.00	2.00	100.00%
	招标程序规范性	3.00	0.00	0.00%
	合同签订及时性	3.00	2.00	66.67%
	合计	16.00	12.00	75.00%

各项指标的评分过程和依据如下：

资金到位率：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：资金到位率主要核查项目实际到位资金与预算资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。具体计算公式如下所示：

资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。

其中，实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实的具体项目资金。预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。在评价该指标时，以环翠区财政局下达指标文件至环翠区教育和体育局视为资金到位。

2021 年校车运营补助经费预算 1,581 万元，通过查阅相关资料，环翠区财政局每半年确定拨付金额并下达指标文拨款。经核查，威环财预指〔2021〕123 号批复下达 2021 年春季校车运营补助资金预算 820.52 万元，威环财预指〔2021〕269 号批复下达 2021 年秋季校车运营补助资金预算 929.26 万元，合计 1,749.78 万元。经绩效评价工作小组确认，校车运营补助项目预算资金实际到位 1,749.78 万元，资金到位率为 110.68%。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

预算执行率：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，其中：实际到位资金是指一定时期（本年度或项目期）内落实的具体项目资金；预算资金：是指一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。

经统计，2021 年项目主管单位共支付校车费用 1,749.78 万元，其中支付春季校车运营服务费 820.52 万元，支付秋季校车运营服务费 855.69 万元，支付

校车托管服务费 31.92 万元，支付 2020 年 12 月、2021 年 1 月威海市第十三中学和威海市桥头小学校车运营费用 41.65 万元。经绩效评价工作小组确认，校车运营补助项目实际到位资金已全部支出，预算执行率为 100%。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

资金使用合规性：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：主要核查项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。

经核查，项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，项目主管单位根据项目实际进度申请、使用项目资金，均经过相关部门的授权审批，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目资金使用规范。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

管理制度健全性：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：主要核查项目主管单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。

经核查，项目实施主要遵循《校车安全管理条例》（国务院第 617 号令）、《山东省校车安全管理办法》（山东省人民政府第 295 号令）、《威海市人民政府办公室关于印发威海市农村校车运营管理工作试点方案的通知》（威政办发〔2012〕48 号）、《威海市人民政府办公室关于进一步增强校车安全服务能力保障学生交通安全的意见》（威政办发〔2017〕20 号）等文件的规定。为强化对校车驾驶员的安全管理，强化对驾驶员的资质审查和过程监督，从源头做好预防预控，有效降低校车安全风险，威海交运校车管理服务有限公司出台了一系列校车运行管理制度，包括《威海交运校车管理服务工作职责》、《校车安全行车管理办法》、《行车安全专项应急预案》等。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

制度执行有效性：该项权重分 2.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

经核查，项目主管单位日常管理、实施能够按照相应的管理制度执行；项目实施台账、档案管理制度执行较好。财务管理方面，经抽查财务资料，付款审批流程健全，财务监控措施制度有效。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 2.00 分。

招标程序规范性：该项权重分 3.00 分，实际得分 0.00 分。具体依据为：是否对所有应该进行招投标的项目做到应招尽招，项目招投标程序是否符合相关制度规定，招标过程档案是否齐全，用以反映考核项目招投标程序运行的规范性。

经核查，校车服务公司的引进程序不够完善，直接由镇政府与校车服务公司签订校车运营服务协议，未按规定实行政府采购招标程序。

综上所述，根据评分标准，该项指标扣除 3.00 分，实际得分 0.00 分。

合同签订及时性：该项权重分 3.00 分，实际得分 2.00 分。具体依据为：是否不断加强合同管理，及时签订采购合同，用以反映采购合同对业务履行的保障程度，是否能做到有效防范和管控风险。

经核查，校车项目未及时签订 2021 年校车运营服务合同。校车服务合同实行一年一签，2020 年所签订合同的服务期间自 2020 年 9 月 1 日至 2021 年 8 月 31 日。

综上所述，根据评分标准，该项指标扣除 1.00 分，实际得分 2.00 分。

（三）产出指标

产出指标包括产出数量、产出质量、成本 3 个二级指标，权重分 45.00 分，实际得分 38.24 分，得分率为 84.98%。各指标得分明细见表 5-3。

表 5-3 项目产出类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
数量	校车数量到位率	4.00	4.00	100.00%
	校车通车率	4.00	4.00	100.00%
	校车任务完成率	4.00	4.00	100.00%
质量	校车运行稳定性	4.00	4.00	100.00%
	乘车人数增长性	4.00	4.00	100.00%
	校车资源配置合理性	5.00	3.00	60.00%
成本	校车运行路线合理性	5.00	5.00	100.00%
	人员薪酬合理性	5.00	5.00	100.00%
	校车折旧合理性	5.00	2.50	50.00%
	成本效益匹配性	5.00	2.74	54.80%
合计		45.00	38.24	84.98%

各项指标的评分过程和依据如下：

校车数量到位率：该项权重分 4.00 分，实际得分 4.00 分。具体依据为：项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。校车到位率=（实际产出数/计划产出数）*100%。

经核查，截至 2021 年 12 月底，环翠区共有政府负担运营的校车 99 辆，其中张村镇 16 辆，温泉镇 38 辆，羊亭镇 18 辆，嵩山街道 13 辆，桥头镇 14 辆。项目主管单位在 2021 年预算项目支出绩效目标表中，将校车数量的目标值设置为 ≥90 辆。经计算，环翠区校车到位率为 110.00%。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 4.00 分。

校车通车率：该项权重分 4.00 分，实际得分 4.00 分。具体依据为：主要考核校车服务的辐射覆盖范围，是否覆盖环翠区所有的乡镇，在一定程度上解决农村学生上下学交通乘车问题。

经核查，环翠区温泉镇、嵩山街道、羊亭镇、张村镇、桥头镇开通了校车服务，实现校车服务乡镇全覆盖。校车运营项目的实施，为农村地区学生解决

了“出行难”的问题，乘坐校车出行不仅是保障上下学交通安全的有效措施，更是平衡配置教育资源、教育设施的重要途径。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 4.00 分。

校车任务完成率：该项权重分 4.00 分，实际得分 4.00 分。具体依据为：主要考核校车运行天数是否覆盖学生上学天数，充分保障公共交通欠发达地区义务教育阶段中小学、公办幼儿园，以及因政策原因不能就近入学的学生乘坐校车。

经核查，校车根据事先约定好的营运路线和营运时间，定线、定点、定时接送学生上下学，除休息日、法定节假日外，所有乘车学生均能及时乘坐校车，保证每天最基本的通行，充分保障了乘车学生的利益。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 4.00 分。

校车运行稳定性：该项权重分 4.00 分，实际得分 4.00 分。具体依据为：主要考核校车是否按照学校开学时间安排运营计划，按照学校上下学时间发车，及时可靠。

经核查，校车运营计划合理，发车时间合理，未产生迟到早退现象。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 4.00 分。

乘车人数增长性：该项权重分 4.00 分，实际得分 4.00 分。具体依据为：主要考核乘坐校车的学生人数是否有一定幅度的增长。

经统计，环翠区校车 2019 年平均乘车人数为 6,733 人，2020 年平均乘车人数为 6,830 人，2021 年平均乘车人数为 7,874 人，2020 年乘车人数增长率为 1.44%，2021 年乘车人数增长率为 15.29%，每年乘车人数均较上年有所增加。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 4.00 分。

校车资源配置合理性：该项权重分 5.00 分，实际得分 3.00 分。具体依据为：主要考核校车总运力是否充足，现有校车数量是否能够满足学生接送需求，校车车次安排是否合理，能否保障学生的学习和休息时间。

经核查，目前学校车辆数量配置基本满足学生需求，但因部分校车往返车次较多，造成学生最早到校时间和最晚到校时间间隔较长，造成学生在路途上的时间较多，挤占了学生学习和休息时间。

综上所述，根据评分标准，该项指标扣除 2.00 分，实际得分 3.00 分。

校车运行路线合理性：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：主要考核校车运行的路线规划是否合理，是否经过有关部门的审批，校车运行路线除交通管制、道路施工、自然灾害、恶劣气象条件或者重大交通事故等客观原因影响道路通行外，校车不得擅自变更经审批确定的行驶线路、开行时间、停靠站点等事项；确需变更的，应当按照规定办理校车使用许可变更手续。

经核查，校车的运行路线每学期会有调整，由学校负责勘察、设计校车运行路线，并上报至上级主管部门，路线经环翠区教育和体育局、公安交通管理部门、交通运输部门、及区政府共同审核认可后方可运行，路线一经确定不得更改。校车运行路线的设计综合考虑了学校的上下学时间、该时间的道路交通状况、校车站点与学生家庭住址之间的距离等因素，合理设置站点，确保最短路程可以接到最多孩子，提高了交通资源的利用率，同时保证了学生的交通安全以及获取教育资源的便捷程度。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 5.00 分。

人员薪酬合理性：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：人员薪酬合理性反映校车司机、随车照管员的劳务报酬，以及各项社会保险费用支出是否合理。

通过 58 同城大数据统计，校车司机平均工资在 3,240 元/月左右，随车照管员每月工资约在 1,600-2,000 元区间范围内。通过与威海交运校车管理服务股份有限公司访谈了解到，校车司机和随车照管员分为全日制和非全日制两种用工方式。全日制用工方式下，校车司机每月工资不低于 2,900 元，随车照管员每

月工资不低于 2,100 元。非全日制用工方式下, 校车司机每月工资不低于 3,200 元, 随车照管员每月工资不低于 1,600 元。将威海交运校车管理服务有限公司制定的校车司机、随车照管员的工资标准与 58 同城大数据统计的工资标准进行对比分析, 由此可知, 环翠区校车司机和随车照管员的工资标准与市场要求相符合。

综上所述, 根据评分标准, 该指标评分 5.00 分。

校车折旧合理性: 该项权重分 5.00 分, 实际得分 2.50 分。具体依据为: 该指标反映校车的购买成本、折旧年限是否合理。

经核查, 因车价与车辆品牌、车辆配置、车型等有关, 经向校车经销商询价, 校车公司的车辆购买成本均在合理价格范围内。威海交运校车管理服务有限公司将校车的折旧年限设定为 6 年, 国家规定校车的有效使用年限为 15 年, 但为保障校车安全, 威海市教育局目前要求校车使用年限为 8 年, 故校车折旧年限不合理, 造成每年的折旧费用偏高, 增加了校车运行的固定成本。

综上所述, 根据评分标准, 该项指标扣除 2.50 分, 实际得分 2.50 分。

成本效益匹配性: 该项权重分 5.00 分, 实际得分 2.74 分。具体依据为: 主要考核校车运营是否更加注重结果导向、强调成本效益, 着力提高财政资源配置效率和使用效益。

威海市校车管理制度要求校车必须专车专用, 只负责接送学生上下学, 假期期间校车要停放在指定地点, 未经学校主管领导批准驾驶员不得私自驾车外出, 更不能参与非法营运。据了解, 环翠区校车全年运行天数仅为 200 天左右, 占全年天数的 54.79%, 校车全年近一半的时间处于闲置状态。在校车停运期间, 仍会产生固定成本, 而校车运营项目购买的是全年服务, 多支出的财政资金是对校车停运期间固定成本支出的补偿, 该部分资金产生的效益不明显。

综上所述, 根据评分标准, 该项指标扣除权重分 45.21%, 实际得分 2.74 分。

(四) 效益指标

效益指标设置了社会效益、生态效益、满意度、可持续发展 4 个二级指标，权重分值 25.00 分，实际得分 25.00 分，得分率为 100.00%。各指标得分明细见表 5-4。

表 5-4 项目效益类指标得分情况表

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
社会效益	缓解道路拥挤	5.00	5.00	100.00%
	减轻家长负担	5.00	5.00	100.00%
生态效益	减少环境污染	5.00	5.00	100.00%
满意度	服务对象满意度	5.00	5.00	100.00%
可持续发展	校车运营长效性	5.00	5.00	100.00%
合计		25.00	25.00	100.00%

各项指标的评分过程和依据如下：

缓解道路拥挤：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：主要考核校车运营项目的实施是否能够缓解学校上学放学时的交通拥堵问题。

经核查，随着私家车的普及，大量私家车每天早晚接送学生上下学，接送时间和停车路段都非常集中，造成早晚放学高峰期的交通拥堵。校车的运行，避开了上下班交通拥堵高峰期，缓解了因大量私家车接送学生造成的学校周边交通压力，避免了交通拥堵。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 5.00 分。

减轻家长负担：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：主要考核校车运营项目的实施，是否能够解放众多因接送孩子无法从事生产经营的家长，从而增加家庭收入，在一定程度上带动地方经济的发展。

经核查，中小学生的家长一般是中青年人员，是社会的主要劳动力和财富创造群体。推行校车，能有效减轻学生家长负担，从而将更多时间、精力投入工作，提高工作效率，为家庭和社会贡献更多力量。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 5.00 分。

减少环境污染：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为考核项目实施对生态环境带来的直接影响和间接影响。

经核查，校车合理分配资源，制定出在最短路程可以接到最多孩子的合理路线，从而达到最大限度的利用资源，减少汽车尾气排放对大气的污染，从而达到保护环境的作用。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 5.00 分。

服务对象满意度：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：主要考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

根据评价方案，绩效评价工作小组向校车运营项目的受益对象发放调查问卷 50 份，收回有效问卷 49 份，经统计，满意度为 97.96%。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 5.00 分。

校车运营长效性：该项权重分 5.00 分，实际得分 5.00 分。具体依据为：主要考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

通过对 2019-2021 年乘车数据进行分析，乘车学生的人数是逐年递增的，学生的乘车需求增大，项目具备一定的可持续性。项目的实施，有利于社会的和谐发展，为城乡一体化创造有利的条件，项目可以长期发挥效益。

综上所述，根据评分标准，该指标评分 5.00 分。

六、校车运营全成本预算绩效分析

（一）校车运营基本情况

2021 年，环翠区 16 辆民办幼儿园校车已统一纳入威海市交运校车服务有限公司托管，托管费用为每车 1.90 万元/年。

截至 2021 年 12 月底，环翠区共有政府负担运营的校车 99 辆，其中张村镇 16 辆，温泉镇 38 辆，羊亭镇 18 辆，嵩山街道 13 辆，桥头镇 14 辆。上述校车中，采用政府购买服务方式运营的共有 95 辆，校车运营基本情况及服务费用收费标准详见表 6-1。

表 6-1 2021 年度环翠区校车运营情况表

序号	所属乡镇	车牌号	座位数	乘车人数	全年运营服务费
1	河北小学	鲁 KA9223	46	78	215,000.00
2	新苑学校	鲁 K93866	41	57	220,000.00
3	新苑学校	鲁 K57252	46	69	220,000.00
4	新苑学校	鲁 K57532	46	63	220,000.00
5	新苑学校	鲁 K57702	46	68	220,000.00
6	新苑学校	鲁 K81303	47	42	220,000.00
7	新苑学校	鲁 K81325	47	77	220,000.00
8	新苑学校	鲁 K83251	47	55	220,000.00
9	新苑学校	鲁 K52593	51	79	220,000.00
10	新苑学校	鲁 K87001	47	72	220,000.00
11	新苑学校	鲁 K89285	46	43	220,000.00
12	新苑学校	鲁 K89299	46	43	220,000.00
13	新苑学校	鲁 k91535	46	67	220,000.00
14	桥头镇	鲁 K95009	36	49	180,000.00
15	桥头镇	鲁 K95858	36	44	180,000.00
16	桥头镇	鲁 K95828	41	56	230,000.00
17	桥头镇	鲁 K53371	46	59	250,000.00
18	桥头镇	鲁 K55122	46	75	250,000.00
19	桥头镇	鲁 K83621	41	54	250,000.00
20	桥头镇	鲁 K53721	51	87	255,000.00
21	桥头镇	鲁 K52302	51	83	255,000.00
22	桥头镇	鲁 K98163	46	77	215,000.00
23	桥头镇	鲁 K95834	46	62	215,000.00
24	温泉镇	鲁 K82822	36	26	190,000.00
25	温泉镇	鲁 KA8567	46	112	215,000.00
26	温泉镇	鲁 KA8182	46	102	215,000.00
27	温泉镇	鲁 KA9335	46	100	215,000.00
28	温泉镇	鲁 KA8708	46	100	215,000.00

29	温泉镇	鲁 KA3336	46	105	215,000.00
30	温泉镇	鲁 KA8335	46	64	215,000.00
31	温泉镇	鲁 KA5253	46	71	215,000.00
32	温泉镇	鲁 KA6992	46	106	215,000.00
33	温泉镇	鲁 KA7050	46	95	215,000.00
34	温泉镇	鲁 KA0798	46	105	215,000.00
35	温泉镇	鲁 KA3998	46	103	215,000.00
36	温泉镇	鲁 KA2293	46	105	215,000.00
37	温泉镇	鲁 KA5561	46	105	215,000.00
38	温泉镇	鲁 KA8332	46	103	215,000.00
39	温泉镇	鲁 KA8852	46	115	215,000.00
40	温泉镇	鲁 KA9727	46	107	215,000.00
41	温泉镇	鲁 KA7850	46	100	215,000.00
42	温泉镇	鲁 KA7255	46	110	215,000.00
43	温泉镇	鲁 K89035	46	91	215,000.00
44	温泉镇	鲁 K87005	47	67	215,000.00
45	温泉镇	鲁 K89105	46	58	215,000.00
46	温泉镇	鲁 K89157	46	99	215,000.00
47	温泉镇	鲁 K89165	46	82	215,000.00
48	温泉镇	鲁 K89170	46	83	215,000.00
49	温泉镇	鲁 K89278	46	63	215,000.00
50	温泉镇	鲁 k92526	46	95	215,000.00
51	温泉镇	鲁 k53273	46	84	215,000.00
52	温泉镇	鲁 k99192	46	98	215,000.00
53	温泉镇	鲁 k99236	46	89	215,000.00
54	温泉镇	鲁 k99605	46	62	215,000.00
55	温泉镇	鲁 KA3115	46	94	215,000.00
56	温泉镇	鲁 KA5351	46	83	215,000.00
57	温泉镇	鲁 KA7223	46	113	215,000.00
58	温泉镇	鲁 K95504	46	99	215,000.00
59	温泉镇	鲁 K99112	46	102	215,000.00
60	温泉镇	鲁 K97314	46	77	215,000.00
61	温泉镇	鲁 K78893	46	93	215,000.00
62	羊亭镇	鲁 K52231	46	45	215,000.00
63	羊亭镇	鲁 K52602	46	50	215,000.00
64	羊亭镇	鲁 K52753	46	72	215,000.00

65	羊亭镇	鲁 K52543	46	67	215,000.00
66	羊亭镇	鲁 K52953	46	76	215,000.00
67	羊亭镇	鲁 K52301	46	65	215,000.00
68	羊亭镇	鲁 K52201	46	52	215,000.00
69	羊亭镇	鲁 K52632	46	72	215,000.00
70	羊亭镇	鲁 K87018	47	75	215,000.00
71	羊亭镇	鲁 K87019	47	100	215,000.00
72	羊亭镇	鲁 K89057	46	76	215,000.00
73	羊亭镇	鲁 K89233	46	113	215,000.00
74	羊亭镇	鲁 K89266	46	68	215,000.00
75	羊亭镇	鲁 K89269	46	67	215,000.00
76	羊亭镇	鲁 K89288	46	74	215,000.00
77	羊亭镇	鲁 K89289	46	64	215,000.00
78	羊亭镇	鲁 k95595	41	64	160,000.00
79	羊亭镇	鲁 k95899	41	104	160,000.00
80	张村镇	鲁 KA0878	46	113	215,000.00
81	张村镇	鲁 KA1230	46	119	215,000.00
82	张村镇	鲁 KA0021	46	124	215,000.00
83	张村镇	鲁 KA5515	46	78	215,000.00
84	张村镇	鲁 KA1118	46	65	215,000.00
85	张村镇	鲁 K89183	45	93	220,000.00
86	张村镇	鲁 K91558	46	96	215,000.00
87	张村镇	鲁 K87016	47	122	215,000.00
88	张村镇	鲁 K87020	47	101	215,000.00
89	张村镇	鲁 K87039	47	107	215,000.00
90	张村镇	鲁 K87079	47	110	215,000.00
91	张村镇	鲁 K89277	46	86	215,000.00
92	张村镇	鲁 k83717	47	87	215,000.00
93	张村镇	鲁 k83737	47	118	215,000.00
94	张村镇	鲁 k92536	46	80	215,000.00
95	张村镇	鲁 k92539	46	107	215,000.00

(二) 2019-2021 年历史成本情况

1. 历史成本情况

绩效评价工作小组对 2019-2021 年校车历史成本数据进行了采集,具体成本构成情况详见表 6-2。

表 6-2 2019-2021 年校车历史成本情况表

单位: 元

各项指标	年度	2019 年	2020 年	2021 年
总成本合计		9,266,566.88	8,770,715.73	11,749,394.80
固定成本合计:		8,021,540.18	7,666,977.24	10,116,179.00
其中: 工资		3,778,988.43	3,709,495.63	4,511,333.11
社会保险费		214,095.44	83,961.06	267,908.49
福利费		170,273.00	407,397.81	563,454.02
车辆折旧费		2,984,624.24	2,900,461.27	3,893,282.83
车辆保险费		269,654.44	413,011.47	299,104.65
检(审)车费		58,870.00	55,450.00	59,100.00
GPS 维护费		92,400.00	97,200.00	114,000.00
税费		452,634.63		407,995.90
校车全年总车次(车次)		888.00	940.00	1,116.00
单车每月固定成本(元/车/月)		9,033.27	8,156.36	9,064.68
变动成本合计		1,245,026.70	1,103,738.49	1,633,215.80
其中: 车辆燃油费		725,531.53	447,679.56	1,107,780.75
车辆维修费		379,014.51	314,248.83	286,684.40
其他		140,480.66	341,810.10	238,750.65
车辆行驶总里程(公里)		750,076.00	512,453.00	872,034.00
每公里变动成本(元/公里)		1.66	2.15	1.87

2. 成本结构分析

通过对环翠区校车 2019 年-2021 年的财务基础数据进行分析,可知人工及福利费成本、车辆折旧费为校车运行的核心成本支出,占成本总额的比率分别为 46.02%、32.83%。车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费 3 项成本占总成本比例为 14.24%,其他项占总成本比例为 6.91%。具体比例详见图 6-1。

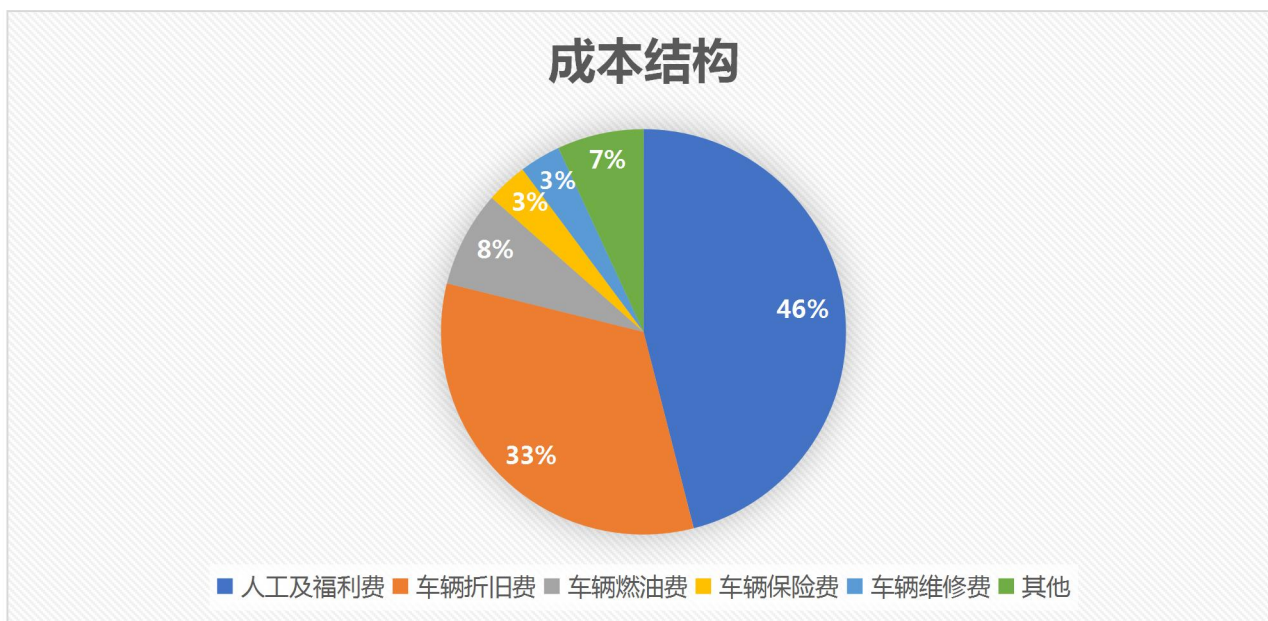
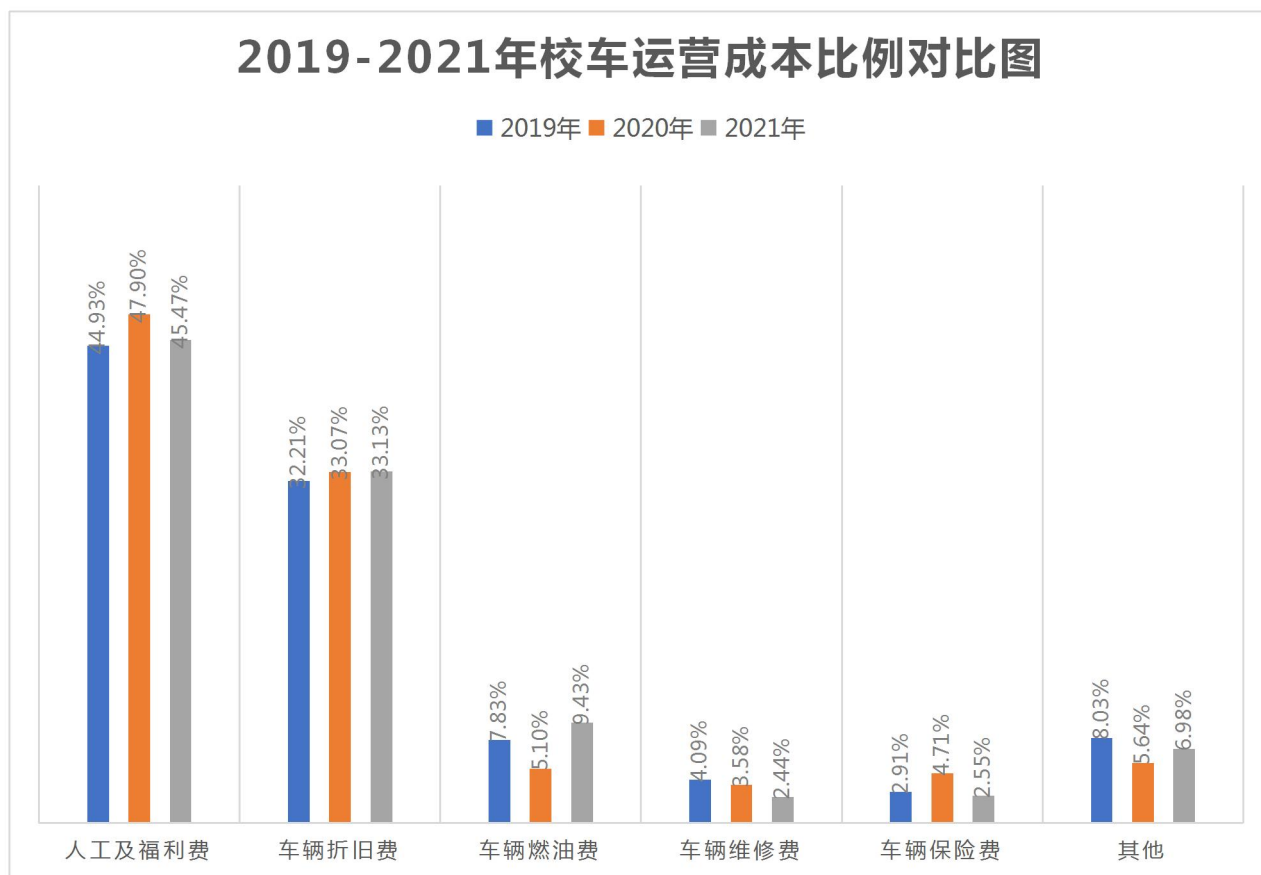


图 6-1 校车运营成本结构分析图

通过对 2019 年-2021 年校车运营数据进行对比分析，发现各类别成本的实际支出比例处于相对稳定的状态，如图 6-2 所示。通过对校车运营成本结构进行分析，发现人工及福利费用、车辆折旧费占总成本支出的比例较高，在进行成本定额分析时应当重点关注。



校车运营成本分为固定成本和变动成本，固定成本主要包括人工及福利费、车辆折旧费、车辆保险费、车辆年审费、GPS 维护费等；变动成本主要包括车辆燃油费、车辆维修费、其他费用等。

1. 固定成本

(1) 人工及福利费

根据校车营运服务协议书，每辆校车聘用一名具有校车驾驶资格的驾驶员及一名随车照管人员，人工成本包括校车司机和随车照管员的工资、社会保险费、福利费。

绩效评价工作小组通过与威海交运校车管理服务有限公司访谈了解到，校车司机和随车照管员分为全日制和非全日制两种用工方式。全日制用工方式下，校车司机每月工资不低于 2,900 元，随车照管员每月工资不低于 2,100 元，会缴纳社会保险及住房公积金，目前的缴费基数分别为 4,121 元、2,100 元。非全日制用工方式下，校车司机每月工资不低于 3,200 元，随车照管员每月工资不低于 1,600 元，不缴纳社会保险及住房公积金。全日制及非全日制用工的校车司机、随车照管员均享受过节福利，福利费标准为平均每人每年不低于 2,900 元。

通过 58 同城大数据统计，校车司机平均工资在 3,240 元/月左右，随车照管员每月工资约在 1,600-2,000 元区间范围内。将威海交运校车管理服务有限公司制定的校车司机、随车照管员的工资标准与 58 同城大数据统计的工资标准进行对比分析，由此可知，环翠区校车司机和随车照管员的工资标准与市场要求相符合。

绩效评价工作小组根据历史成本确定人工及福利费的定额标准，经计算，2019 年平均单位人力成本为 4,688.46 元/月/车，2020 年平均单位人力成本为 4,468.99 元/月/车，2021 年均单位人力成本为 4,787.36 元/月/车。考虑到当

前经济发展状况和未来发展趋势，绩效评价工作小组以 4,787.36 元/月/车作为工资的定额标准。

(2) 车辆折旧费

经统计，环翠区校车共分为 36 座、41 座、45 座、46 座、47 座、51 座六种车型。根据威海交运校车管理服务有限公司提供的车辆折旧清单，36 座校车的购买成本为 287,236 元，41 座的购买成本约为 319,305 元，45 座的购买成本为 313,376.39 元，46 座的购买成本约为 266,399 元，47 座的购买成本为 272,370 元，51 座的购买成本为 325,845 元。因车价与车辆品牌、车辆配置、车型等有关，绩效评价工作小组经向校车经销商询价，校车公司的车辆购买成本均在合理价格范围内。

威海交运校车管理服务有限公司将校车的折旧年限设定为 6 年，国家规定校车的有效使用年限为 15 年，但为保障校车安全，威海市教育局目前要求校车使用年限为 8 年，故绩效评价工作小组将校车的折旧年限设定为 8 年。校车的预计净残值为 0，按照直线法折旧，各车型校车折旧情况详见表 6-3。

表 6-3 各车型校车折旧情况表

序号	车型	购买成本(元)	折旧年限(月)	预计净残值(元)	每月折旧(元)
1	36 座	287,236.00	96	0	2,992.04
2	41 座	319,305.00	96	0	3,326.09
3	45 座	313,376.39	96	0	3,264.34
4	46 座	266,399.00	96	0	2,774.99
5	47 座	272,370.00	96	0	2,837.19
6	51 座	325,845.00	96	0	3,394.22

根据历史数据计算 2019 年-2021 年综合平均单位折旧费为 3,321.46 元/月/车，因威海交运校车管理服务有限公司按照 6 年对校车进行折旧，故车辆折旧的历史成本不合理。

绩效评价工作小组以 2,992.04 元/月/车作为 36 座校车折旧的定额标准，以 3,326.09 元/月/车作为 41 座校车折旧的定额标准，以 3,264.34 元/月/车

作为 45 座校车折旧的定额标准，以 2,774.99 元/月/车作为 46 座校车折旧的定额标准，以 2,837.19 元/月/车作为 47 座校车折旧的定额标准，以 3,394.22 元/月/车作为 51 座校车折旧的定额标准。

(3) 车辆保险费

经绩效评价工作小组了解，威海交运校车管理服务有限公司为每辆校车购买了交强险、车损险、第三者责任险和乘员险。车辆保险费主要受车辆价值、使用年限、上年度出险次数、车辆用途等因素的影响，难以选择统一的标准进行核算。

绩效评价工作小组根据历史成本确定车辆保险费的定额标准，经计算，2019 年平均单位保险费为 303.66 元/月/车，2020 年平均单位保险费为 439.37 元/月/车，2021 年均单位保险费为 268.01 元/月/车，2019-2021 年综合单位车辆保险费为 333.48 元/月/车。

因校车的价值会随着时间的推移而不断下降，故车损险的保额会逐年下降，与此同时，车辆在不出险的情况下，每年的保费会有一定的优惠幅度。综合考虑上述情况，绩效评价工作小组以 333.48 元/月/车作为车辆保险费的定额标准。

(4) 车辆年审费

通过与校车公司访谈了解到，校车一年需要进行两次年审，每次审车费用约为 500 元，一年的年审费总计约为 1,000 元，每月摊销约 83.33 元。

根据历史数据计算 2019 年平均单位年审费为 66.30 元/月/车，2020 年平均单位年审费为 58.99 元/月/车，2021 年均单位年审费为 52.96 元/月/车，2019-2021 年综合单位车辆年审费为 58.91 元/月/车。

威海市车辆年审费由原来的政府定价管理转变为市场调节价管理，价格在不断波动，考虑到当期的市场状况及未来预期，绩效评价工作小组以 58.91 元/月/车作为车辆年审费的定额标准。

(5) GPS 维护费

GPS 维护费即校车的车载流量费，通过与校车公司访谈了解到，校车 GPS 维护费每年固定为 1,200 元/车，每月摊销 100 元/车，与实际成本一致。

综上，各车型校车固定成本定额情况如表 6-4 所示。

表 6-4 各车型校车固定成本定额情况表

单位：元/月/车

车型	人工成本	车辆折旧费	车辆保险费	车辆年审费	GPS 维护费	合计
36 座	4,787.36	2,992.04	333.48	58.91	100.00	8,271.79
41 座	4,787.36	3,326.09	333.48	58.91	100.00	8,605.84
45 座	4,787.36	3,264.34	333.48	58.91	100.00	8,544.09
46 座	4,787.36	2,774.99	333.48	58.91	100.00	8,054.74
47 座	4,787.36	2,837.19	333.48	58.91	100.00	8,116.94
51 座	4,787.36	3,394.22	333.48	58.91	100.00	8,673.97

各车型校车固定成本年定额标准如下：36 座 99,261.48 元/车，41 座 103,270.08 元/车，45 座 10,2529.08 元/车，46 座 96,656.88 元/车，47 座 97,403.28 元/车，51 座 104,087.64 元/车。

2. 变动成本

(1) 车辆燃油费

车辆燃油费受市场油价、车辆行驶里程、车辆油耗值等多种因素的影响，难以选择统一的标准核算变动成本单价。

环翠区校车均为柴油校车，柴油的标号是根据凝固点划分的，应根据使用时的气温选用不同标号的柴油，0#柴油适用于气温在 8℃至 4℃时使用，-10#柴油适用于气温在 4℃至-5℃时使用。经了解，校车每年有 5-6 个月的时间加 -10#柴油，其余时间加 0#柴油。

2022 年 1-6 月 0#柴油价格情况如表 6-5 所示。

表 6-5 2022 年 1-6 月 0#柴油市场价格变动表

序号	调价时间	单位	0#柴油
1	2022-06-29	元/升	8.77
2	2022-06-15	元/升	9.04
3	2022-05-31	元/升	8.72
4	2022-05-17	元/升	8.38
5	2022-04-29	元/升	8.15
6	2022-04-16	元/升	7.97
7	2022-04-01	元/升	8.44
8	2022-03-18	元/升	8.34
9	2022-03-04	元/升	7.72
10	2022-02-18	元/升	7.51
11	2022-01-30	元/升	7.33
12	2022-01-18	元/升	7.08

2022 年 1 月-6 月 0#柴油价格市场价格走势如图 6-3 所示。

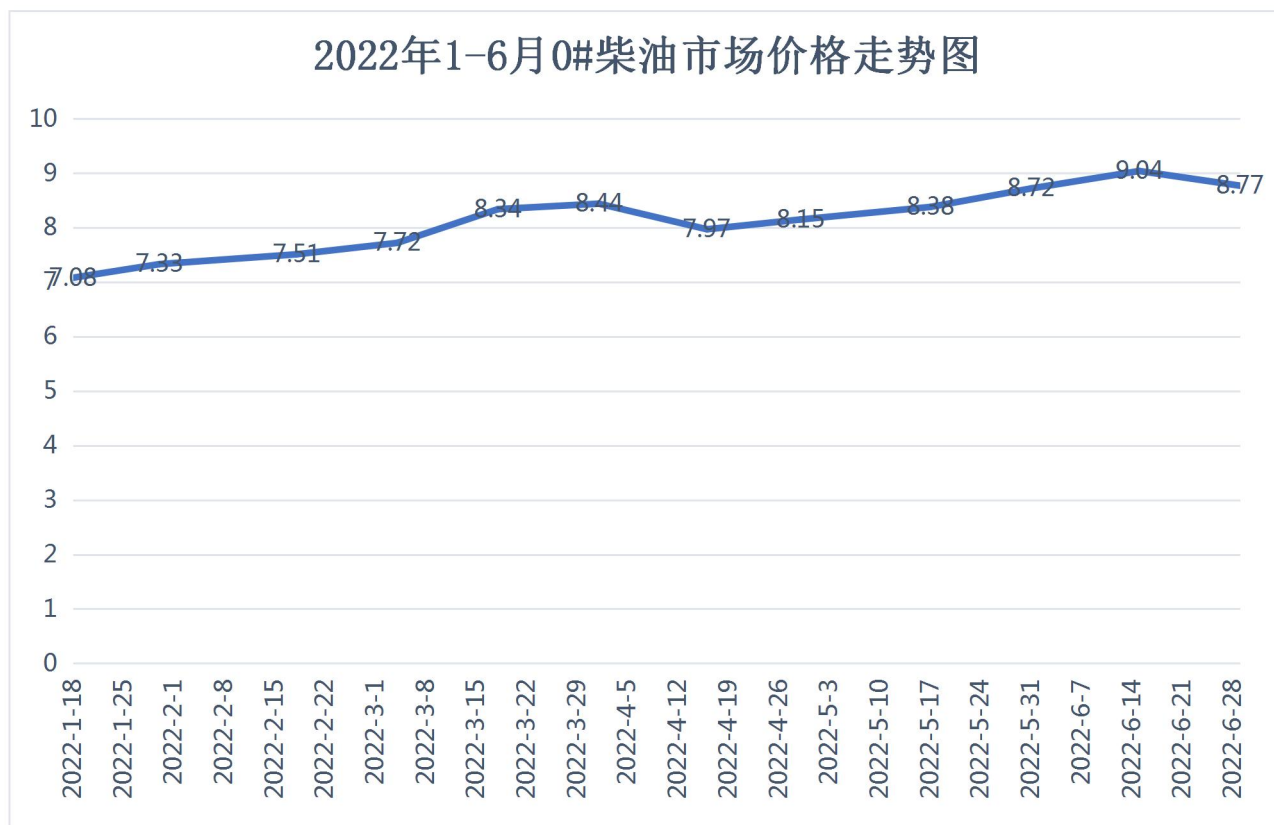


图 6-3 2022 年 1-6 月 0#柴油市场价格走势图

2021年1-12月0#柴油价格情况如表6-6所示。

表6-6 2021年0#柴油市场价格变动表

序号	调价时间	单位	0#柴油
1	2021-12-31	元/升	6.79
2	2021-12-18	元/升	6.68
3	2021-12-04	元/升	6.79
4	2021-11-20	元/升	7.14
5	2021-11-06	元/升	7.22
6	2021-10-23	元/升	7.22
7	2021-10-10	元/升	6.97
8	2021-09-19	元/升	6.69
9	2021-09-07	元/升	6.60
10	2021-08-24	元/升	6.48
11	2021-08-10	元/升	6.69
12	2021-07-27	元/升	6.69
13	2021-07-13	元/升	6.79
14	2021-06-29	元/升	6.72
15	2021-06-12	元/升	6.75
16	2021-05-29	元/升	6.40
17	2021-05-15	元/升	6.40
18	2021-04-29	元/升	6.31
19	2021-04-16	元/升	6.22
20	2021-03-31	元/升	6.23
21	2021-03-18	元/升	6.42
22	2021-03-04	元/升	6.22
23	2021-02-19	元/升	6.01
24	2021-01-30	元/升	5.78
25	2021-01-16	元/升	5.70

2021年0#柴油价格市场价格走势如图6-4所示。

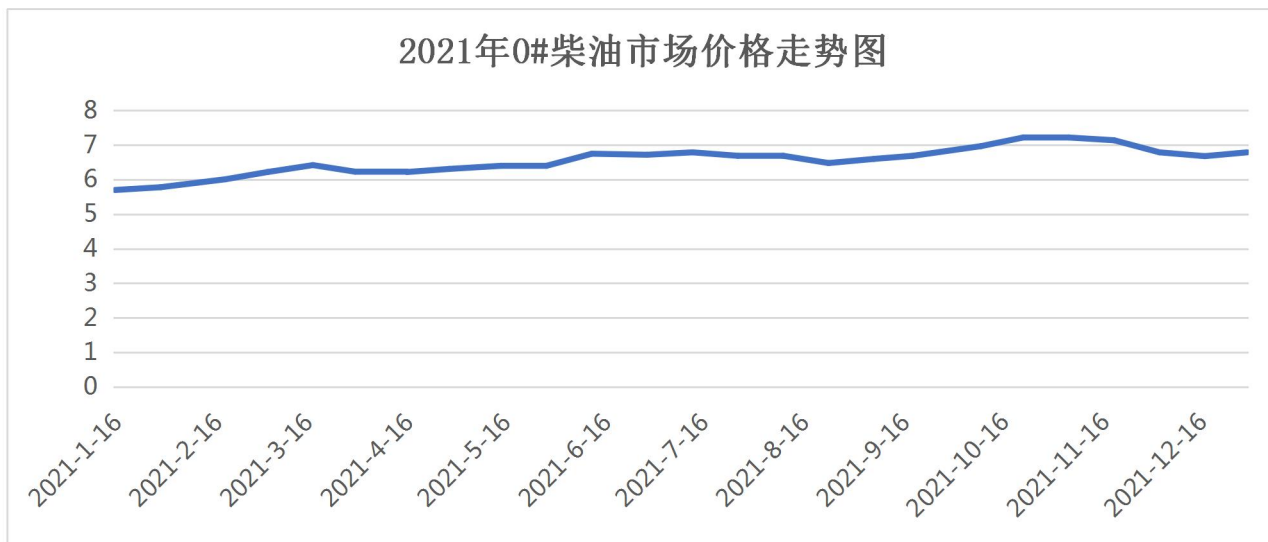


图 6-3 2021 年 0#柴油市场价格走势图

经计算，2021年0#柴油全年平均市场价格为6.56元/升，2021年1-6月0#柴油平均市场价格为8.12元/升。受国际原油市场的影响、国内柴油市场自身格局的变化以及供应紧缺现象的加剧，国内柴油市场价格变动频繁，导致价格难以预测。校车公司集团内部有自己的加油站，柴油价格比市场价格偏低。因此，绩效评价工作小组综合考虑上述情况，取2021年-2022年6月0#柴油的平均市场价格7.06元/升做为定额测算依据，因-10#柴油市场价格比0#柴油高出0.60元左右，故取0#柴油和-10#柴油的平均市场价格7.36元/升计算全年燃油费。

校车2019-2021年行驶里程、车辆数量、平均行驶里程情况如表6-7所示。

表 6-7 2019-2021 年校车行驶里程情况表

年份	年行驶里程 (KM)	车辆数量 (辆)	每车平均行驶里程
2019	750,076.00	77	9,741.25
2020	512,453.00	81	6,326.58
2021	872,034.00	95	9,179.31

2021年不同型号校车行驶总里程、车辆数量、单车平均行驶里程情况如表6-8所示。

表 6-8 2021 年不同型号校车行驶里程情况表

序号	座位数	车辆数 (辆)	年行驶里程总数 (KM)	年平均行驶里程数 (KM)
1	36 座	3	45,974.00	15,324.67
2	41 座	5	51,641.00	10,328.20
3	45 座	1	8,441.00	8,441.00
4	46 座	70	602,013.00	8,600.19
5	47 座	13	132,780.00	10,213.85
6	51 座	3	31,185.00	10,395.00
总计		95	872,034.00	

因 2020 年受疫情影响,校车停驶时间较长,故每车年平均行驶里程较 2019 年及 2021 年低。鉴于项目主管单位预计 2022 年乡镇学校学生增加,需新增 5 辆校车,因此,绩效评价工作小组以 2021 年不同型号校车年均行驶里程计算全年燃油费。

不同型号的校车油耗值不同,车辆油耗情况详见表 6-9 所示。

表 6-9 车辆油耗值情况表

序号	型号 (座位)	车辆数量 (辆)	油耗值
1	36 座	3	16.00L/100KM
2	41 座	5	20.50L/100KM
3	45 座	1	22.00L/100KM
4	46 座	70	22.00L/100KM
5	47 座	13	26.00L/100KM
6	51 座	3	24.00L/100KM

根据上述数据,计算出不同型号的校车每年燃油费的定额标准,详见表 6-10。

表 6-10 不同型号校车年燃油费定额标准

序号	型号 (座位)	油耗值 (L/100KM)	柴油价格 (元)	年均行驶里程 (KM)	年燃油费 (元)
1	36 座	16.00	7.36	15,324.67	18,046.33
2	41 座	20.50	7.36	10,328.20	15,583.19
3	45 座	22.00	7.36	8,441.00	13,667.67
4	46 座	22.00	7.36	8,600.19	13,925.43
5	47 座	26.00	7.36	10,213.85	19,545.22

6	51座	24.00	7.36	10,395.00	18,361.73
---	-----	-------	------	-----------	-----------

经计算，环翠区95辆校车年燃油费用约为1,429,675.63元。

(2) 车辆维修费

车辆维修费受校车状况、校车行驶里程等情况的影响，不同汽车维修公司的价格也有差异，没有统一的衡量标准。

经统计，2019年车辆维修费总额为379,014.51元，2020年车辆维修费总额为314,248.83元，2021年车辆维修费总额为286,684.40元，2019-2021年每年平均车辆维修费为326,649.25元，以326,649.25元作为车辆维修费测算标准。

(3) 其他费用

其他费用主要包含耗材费用（座套、灭火器、防疫用品等）、安全费用等。

经统计，2019年其他费用总额为140,480.66元，2020年其他费用总额为341,810.10元，2021年其他费用总额为238,750.65元，2019-2021年平均其他费用为240,347.14元，以240,347.14元作为其他费用测算标准。

经计算，环翠区全部校车年均变动成本总额为1,996,672.02元，2021年校车行驶总里程为872,034公里，计算单位变动成本为2.29元/公里。

3. 综合成本定额

校车单车每月运行成本=固定成本月度定额+变动成本定额*月行驶里程。

校车单车年运行成本=固定成本年度定额+变动成本定额*年行驶里程。

在以上定额的基础上增加管理费、合理利润和税金等形成单车年度服务费定额标准，具体校车服务费定额见表6-11。

表6-11 单车年度运营服务费定额标准情况表

序号	型号	单车年固定成本定额标准(元/年)	单车年变动成本定额标准(元/年)	单车年平均管理费用+税金定额标准(元/年)	单车年净利润定额标准(元/年)	单车年度服务费定额标准(元/年)
1	36座	99,261.48	24,014.71	48,682.11	18,050.87	
2	41座	103,270.08	21,551.57	48,682.11	18,213.10	

3	45 座	102,529.08	19,636.05	48,682.11	17,934.24	
4	46 座	96,656.88	19,893.81	48,682.11	17,344.88	
5	47 座	97,403.28	25,513.60	48,682.11	18,013.15	
6	51 座	104,087.64	24,330.11	48,682.11	18,590.59	

备注：

- ①单车年固定成本定额标准(元/年)=人工成本+车辆折旧费+车辆保险费+车辆年审费+GPS 维护费；
- ②单车年变动成本定额标准（元/年）=车辆燃油费+车辆维修费+其他费用；
- ③单车年平均管理费用+税金定额标准（元/年）：取 2021 年历史成本，不区分车辆型号，取平均值；
- ④威海交运校车管理服务有限公司的年净利率约为 4.00%，运输行业过去五年平均利润率均值为 9.50%左右,故按照 9.50%的计算单车年净利润定额标准。

七、2021年度校车运营服务费成效分析

（一）实际运营服务费与定额标准对比分析

将不同型号校车每年实际运营服务费与定额标准对比，详见表 7-1。

表 7-1 不同型号校车每年实际运营服务费与定额标准对比表

单位：元

序号	座位数	所属乡镇	年运营服务费	年定额标准	差异
1	36 座	桥头镇	180,000.00	190,009.17	-10,009.17
2		温泉镇	190,000.00	190,009.17	-9.17
3	41 座	新苑学校	220,000.00	191,716.86	28,283.14
4		桥头镇	230,000.00	191,716.86	38,283.14
5		桥头镇	250,000.00	191,716.86	58,283.14
6		羊亭镇	160,000.00	191,716.86	-31,716.86
7	45 座	张村镇	220,000.00	188,781.48	31,218.52
8	46 座	河北小学	215,000.00	182,577.68	32,422.32
9		新苑学校	220,000.00	182,577.68	37,422.32
10		桥头镇	250,000.00	182,577.68	67,422.32
11		桥头镇	215,000.00	182,577.68	32,422.32

12		温泉镇	215,000.00	182,577.68	32,422.32
13		羊亭镇	215,000.00	182,577.68	32,422.32
14		张村镇	215,000.00	182,577.68	32,422.32
15	47座	新苑学校	220,000.00	189,612.14	30,387.86
16		温泉镇	215,000.00	189,612.14	25,387.86
17		羊亭镇	215,000.00	189,612.14	25,387.86
18		张村镇	215,000.00	189,612.14	25,387.86
19	51座	新苑学校	220,000.00	195,690.45	24,309.55
20		桥头镇	255,000.00	195,690.45	59,309.55
21		桥头镇	255,000.00	195,690.45	59,309.55

经比较分析，除温泉镇 36 座校车以外，其余各镇街、学校不同车型的校车每年运营服务费金额和定额标准金额均存在较大差异。

（二）成本效益匹配性分析

1. 校车运营路线合理性

校车的运行路线每学期会有调整，由学校负责勘察、设计校车运行路线，并上报至上级主管部门，路线经环翠区教育和体育局、公安交通管理部门、交通运输部门、及区政府共同审核认可后方可运行，路线一经确定不得更改。

校车运行路线的设计综合考虑了学校的上下学时间、该时间的道路交通状况、校车站点与学生家庭住址之间的距离等因素，合理设置站点，确保最短路程可以接到最多孩子，提高了交通资源的利用率，同时保证了学生的交通安全以及获取教育资源的便捷程度。

经抽查校车运行方案，绩效评价工作小组发现校车均存在不同程度的空座现象，因校车政策需兼顾到每一名学生，该现象无法杜绝。

2. 校车运营补助资金的使用效益

威海市校车管理制度要求校车必须专车专用，只负责接送学生上下学，假期期间校车要停放在指定地点，未经学校主管领导批准驾驶员不得私自驾车外出，更不能参与非法营运。据了解，环翠区校车全年运行天数仅为 200 天左右，占全年天数的 54.79%，校车全年近一半的时间处于闲置状态。在校车停运期

间，仍会产生固定成本，而校车运营项目购买的是全年服务，多支出的财政资金是对校车停运期间固定成本支出的补偿，该部分资金产生的效益不明显。

国家规定校车的有效使用年限为 15 年，但为加强学生用车安全管理工作，威海市教育局目前要求校车使用年限在 8 年以内。经了解，环翠区校车的购买价格约为 26.60 万元-32.60 万元，年折旧费约为 3.33 万元-4.08 万元，折旧年限短造成每年的折旧费用偏高，增加了校车运营的固定成本。2019 年校车每车年均行驶里程 9,741.25KM，2020 年校车每车年均行驶里程 6,326.58KM，2021 年校车每车年均行驶里程 9,179.31KM，每辆校车 2019-2021 年年均行驶里程均不足 10,000KM。通过上述分析可知，校车因其具有专用属性，造成使用率低、运营成本过高。

八、项目存在的问题

（一）绩效目标设置不全面，个别指标设定不合理

一是项目的绩效目标设置不够全面，部分工作内容缺少相应的绩效指标。校车运营补助项目在产出、效益、满意度三个方面设置了绩效指标，指标设置能体现部分工作，但不够细化、量化，社会效益指标、生态效益指标内容不明确，指标考核内容过于单一，与具体工作任务和重点工作内容对应性不足。

二是个别设置指标不合理，目标缺乏挑战性，便于达到，无法起到激励效果，例如设置的校车数量、经费到位及时性、经费预算合理性等指标。

（二）预算编制依据科学性不足

一是项目主管单位在年初预算编制时，一直延续往年校车运营服务单价（17.50 万元/车/年），未对不同型号校车的运营成本进行充分的社会调查，也没有充分考虑外部市场经济环境的变化，导致编制的预算不贴合实际，科学性、合理性不足。

（三）校车服务方的引进程序欠完善，运营服务协议签订不及时

一是校车服务方的引进程序欠完善。现有校车运营项目直接由镇政府与威海交运校车管理服务有限公司签订校车运营服务协议，未按规定实行政府采购招标程序。

二是运营服务协议签订不及时。环翠区校车运营服务协议为每年一签，服务期限为一年。经核查，各镇政府尚未与威海交运校车管理服务有限公司签订2021年校车运营服务协议，2020年所签订的协议服务期限自2020年9月1日至2021年8月31日。

（四）校车折旧年限设置不合理

威海交运校车管理服务有限公司将校车的折旧年限设定为6年，国家规定校车的有效使用年限为15年，但为保障校车安全，威海市教育局目前要求校车使用年限为8年，故环翠区校车应按照8年计提折旧。校车公司缩短校车折旧年限，造成每年的车辆折旧费用偏高，增加了校车运行的固定成本。

（五）校车车次安排有待优化

个别车次安排欠合理。经抽查校车运行方案及现场走访，发现个别校车因往返次数较多，造成学生最早到校时间和最晚到校时间间隔较长。例如所抽查的威海市环翠区桥头镇中心幼儿园校车运行数据，车牌号为鲁K00162的校车上午共运营四趟，第一趟发车时间为6:35分，到达时间为7:10分，第四趟发车时间为7:45分，到达时间为7:55分，前后时差超过一个小时。校车发车间隔较长，造成学生在路途上的时间较多，挤占了学生学习和休息时间。

九、相关建议

（一）完善绩效指标体系，强化绩效目标管理

绩效目标是全过程预算管理的重要基础，科学设置绩效目标是编制预算、实施绩效监控及开展绩效评价的重要依据。

一是加强预算项目绩效管理有关政策、文件的学习，根据项目实施的具体阶段，综合考虑项目进度、成效等情况，把年度目标细化、量化为具体的指标，从而科学、合理地设置项目绩效目标。

二是对项目实施进行全过程绩效跟踪管理，强化日常监督，及时掌握项目实施进度及阶段性绩效目标的实现情况，以便在进行绩效自评工作时对项目质量、效益等目标做出详细讲解，切实推进绩效管理工作的落实。

(二) 加强项目论证，提升预算编制的科学性

一是建议项目主管单位加强前期论证工作，根据目前当地交通现状、实际工作需求、当下市场行情等对预算编制进行充分论证，正确地把握预算的编制依据，细化资金预算内容和测算依据，统筹安排各项任务 and 经费，确保绩效目标和预算资金量相匹配，保障校车运营补助项目的资金使用需求。

二是要做好预算编制前的准备工作。通过总结上年度预算执行结果，掌握项目支出、业务活动的变化情况，找出影响预算编制的各种因素。同时，认真分析项目下一年度可能会出现的新情况，分析其对预算支出的影响，优化预算编制内容和编制结构。

(三) 严格履行招标程序，及时签订运营服务协议

一是在与现有合作方运营到期后，引进竞争机制，实行政府采购程序选取校车合作方，降低校车运营成本，让全区学生坐上放心车，享受更好、更安全的服务。

二是及时签订校车运营服务协议。合同是维护合同当事人的合法权益、促进服务顺利进行的重要保障。项目主管单位需督促各镇政府及时与威海交运校车管理服务有限公司签订运营服务协议，在协议签订的过程中明确双方的权利与义务、合同内容、服务质量等要素，确保合同订立科学严谨、要素齐全，有效防范和管控风险，保障项目实施的效率和效果。

(四) 合理设置校车折旧年限

校车服务公司需严格执行国家及威海市教育局的有关规定，考虑校车真实的使用状况，严格按照 8 年的使用年限对校车计提折旧，避免人为地延长或缩短校车的折旧年限，从而真实地反映校车的运营成本。

（五）科学合理地安排行车方案

在校车运行线路不变的情况下，适当对学生人数较多的热门线路进行合理调配车辆，以实现教育资源的公平性。在安排行车路线时除考虑顺路便捷外，更多地要考虑学生的安全性，以免因小失大，影响项目实施效果。

十、其他需要说明的问题

项目主管单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础工作材料和项目资金财务核算资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。选择的绩效评价程序取决于评价人员的判断，项目评价的可靠性基于项目单位提供资料的全面性和准确性，评价小组尽可能地收集更为全面、有效、准确的文件和数据，但由于受客观因素的限制，只能在相关部门和单位提供的现有资料的前提下，结合应有的职业判断做出尽可能可靠的评价结论。

十一、附件

附件 1: 2021 年校车运营补助项目全成本预算绩效评价评分表

附件 2: 2021 年校车运营补助项目满意度调查问卷

附件 3: 2019 年校车历史成本明细表

附件 4: 2020 年校车历史成本明细表

附件 5: 2021 年校车历史成本明细表

附件 6: 2019-2021 年校车行驶里程表

附件 1：2021 年校车运营补助项目全成本预算绩效评价评分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	权重分	指标解释	评分标准	得分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	2.00	考核项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划及其部门职责，用于反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国家经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目设立的必须性。 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 25%的权重分，扣完为止。	2.00
2	决策	项目立项	立项程序规范性	2.00	立项程序规范性主要考核项目申请、设立过程是否符合政策要求，服务对象、受益对象需求是否迫切，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目申请、设立过程符合相关政策要求； ②项目的实施有现实需求，服务对象、受益对象需求迫切。 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 50%的权重分，扣完为止。	2.00
3	决策	绩效目标	绩效目标合理性	3.00	主要考核项目所设定的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目绩效目标完整性； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；	3.00

						完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 1.00 分的权重分，扣完为止。	
4	决策	绩效目标	绩效指标明确性	3.00	主要核查绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的可量化程度。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；</p> <p>③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 1.00 分的权重分，扣完为止。</p>	2.00
5	决策	资金投入	预算编制科学性	2.00	主要考核项目预算是否经过科学的论证、有明确的标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	<p>评价要点：</p> <p>①预算编制是否经过科学论证；</p> <p>②预算内容与项目内容是否匹配；</p> <p>③预算额度测算依据是否充分，考虑因素全面，是否按照标准编制；</p> <p>④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。</p> <p>完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 25% 的权重分，扣完为止。</p>	1.00

6	决策	资金投入	资金分配合理性	2.00	<p>资金分配合理性主要考核项目预算资金的分配是否有预测依据，与项目实际需求是否相适应，反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。</p>	<p>评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 50%的权重分，扣完为止。</p>	2.00
7	过程	资金管理	资金到位率	2.00	<p>主要核查项目实际到位资金与预算资金的比率，反映资金落实情况对项目实施的总体保障程度。</p>	<p>评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实的具体项目资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 指标得分=预算执行率*分值 2.00 分</p>	2.00
8	过程	资金管理	预算执行率	2.00	<p>预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%，其中：实际到位资金是指一定时期（本年度或项目期）内落实的具体项目资金；预算资金：是指一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p>	<p>评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100% 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 指标得分=预算执行率*分值 2.00 分</p>	2.00

9	过程	资金管理	资金使用合规性	2.00	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；</p> <p>③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；</p> <p>④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 25%的权重分，扣完为止。</p>	2.00
10	过程	组织实施	管理制度健全性	2.00	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否已经制定或具有相应的财务管理制度，内容合法、合规、完整；</p> <p>②是否已经制定或具有相应的业务管理制度，内容合法、合规、完整；</p> <p>完成该项工作得全部权重分，每减少一项按评分标准扣除 50%权重分，扣完为止。</p>	2.00
11	过程	组织实施	制度执行有效性	2.00	项目实施是否符合相关管理制度的规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	<p>评价要点：</p> <p>项目严格按照管理制度要求执行，得 2 分。每发现一处不符合要求的，扣 0.5 分，扣完为止。</p>	2.00

12	过程	组织实施	招标程序规范性	3.00	是否对所有应该进行招投标的项目做到应招尽招，项目招投标程序是否符合相关制度规定，招标过程档案是否齐全，用以反映考核项目招投标程序运行的规范性。	评价要点： ①是否所有应该进行招投标的项目已经应招尽招； ②招投标程序是否规范； ③招标过程档案是否齐全； 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除 1.00 分的权重分，扣完为止。	0.00
13	过程	组织实施	合同签订及时性	3.00	是否不断加强合同管理，及时签订采购合同，用以反映采购合同对业务履行的保障程度、是否能做到有效防范和管控风险。	评价要点： 合同保障率=（合同服务期限/全年月份数）*100% 指标得分=合同保障率*分值 3.00 分	2.00
14	产出	数量	校车数量到位率	4.00	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	评价要点： 校车数量到位率=（实际产出数/计划产出数）*100% 指标得分=校车数量到位率*分值 4.00 分	4.00
15	产出	数量	校车通车率	4.00	主要考核校车服务的辐射覆盖范围，是否覆盖环翠区所有的乡镇，在一定程度上解决农村学生上下学交通乘车问题。	评价要点： 校车通车率=（校车服务覆盖乡镇数量/环翠区乡镇总数量）*100% 指标得分=校车通车率*分值 4.00 分	4.00

16	产出	数量	校车任务完成率	4.00	主要考核校车运行天数是否覆盖学生上学天数，充分保障公共交通欠发达地区义务教育阶段中小学、公办幼儿园，以及因政策原因不能就近入学的学生乘坐校车。	评价要点： 校车任务完成率=(校车运行天数/学生全年上学天数)*100% 指标得分=校车任务完成率*分值4.00分	4.00
17	产出	质量	校车运行稳定性	4.00	主要考核校车运营计划是否合理，发车时间是否合理，是否产生迟到早退现象。	评价要点： ①运营计划合理，发车时间合理，未产生迟到早退现象(4.00分)； ②有运营计划，但不完善，每年有1-5次迟到早退现象(1.00-3.00分)； ③校车发生迟到早退现象大于5次(0.00分)。	4.00
18	产出	质量	乘车人数增长性	4.00	主要考核乘坐校车的学生人数是否有一定幅度的增长。	评价要点： ①乘坐校车的人数较上年有所增长(4.00分)； ②乘坐校车的人数较上年持平(2.00分)； ③乘坐校车的人数较上年没有增长(0.00分)。	4.00

19	产出	质量	校车资源配置合理性	5.00	主要考核校车总运力是否充足，现有校车数量是否能够满足学生接送需求，校车车次安排是否合理，能否保障学生的学习和休息时间。	评价要点： ①校车总运力充足，现有校车数量满足学生接送需求（3.00分）； ②校车车次安排合理，充分保障学生的学习和休息时间（2.00分）； 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除相应的权重分，扣完为止。	3.00
20	产出	成本指标	校车运行路线合理性	5.00	主要考核校车运行的路线规划是否合理，是否经过有关部门的审批，校车运行路线除交通管制、道路施工、自然灾害、恶劣气象条件或者重大交通事故等客观原因影响道路通行外，校车不得擅自变更经审批确定的行驶线路、开行时间、停靠站点等事项；确需变更的，应当按照规定办理校车使用许可变更手续。	评价要点： ①校车运营路线规划合理（2.00分）； ②校车运营路线经过有关部门的审（3.00分）； 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除相应的权重分，扣完为止。	5.00
21	产出	成本指标	人员薪酬合理性	5.00	人员薪酬合理性反映校车司机、随车照管员的劳务报酬，以及各项社会保险费用支出是否合理。	评价要点： ①校车司机劳务报酬支出成本合理，不存在薪酬过高的问题（2.50分）； ②随车照管员劳务报酬支出成本合理，不存在薪酬过高的问题（2.50分）； 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除相应的权重分，扣完为止。	5.00

22	产出	成本指标	校车折旧合理性	5.00	反映校车的购买成本、折旧年限是否合理。	评价要点： ①校车的购买成本合理，不存在价格过高的问题（2.50分）； ②校车的折旧年限合理，符合威海市教育局的有关规定（2.50分）； 完成该项工作得全部权重分，每减少一项扣除相应的权重分，扣完为止。	2.50
23	产出	成本指标	成本效益匹配性	5.00	主要考核校车运营是否更加注重结果导向、强调成本效益，着力提高财政资源配置效率和使用效益。	评价要点： 校车全年运行率=(校车全年运行天数/全年天数)*100% 指标得分=校车全年运行率*分值 5.00分	2.74
24	效益	社会效益	缓解道路拥挤	5.00	主要考核校车运营项目的实施是否能够缓解学校上学放学时的交通拥堵问题。	评价要点： ①项目实施对缓解交通拥堵问题效果明显得 5.00分； ②效果一般得 2.50分； ③没有效果不得分；	5.00
25	效益	社会效益	减轻家长负担	5.00	主要考核校车运营项目的实施，是否能够解放众多因接送孩子无法从事生产经营的家长，从而增加家庭收入，在一定程度上带动地方经济的发展。	评价要点： ①项目实施对减轻家长负担效果明显得 5.00分； ②效果一般得 2.50分； ③没有效果不得分；	5.00

26	效益	生态效益	减少环境污染	5.00	考核项目实施对生态环境带来的直接影响和间接影响。	评价要点： ①项目实施对减少环境污染效果明显得 5.00 分； ②效果一般得 2.50 分； ③没有效果不得分；	5.00
27	效益	满意度指标	服务对象满意度	5.00	考察社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	评价要点： 本项主要采用调查问卷方式，根据问卷调查结果计算得分。 ①调查问卷服务对象满意度达到 90% 以上（5.00 分）； ②75% < 服务对象满意度 ≤ 90% 的（3.00 分）； ③60% < 服务对象满意度 ≤ 75% 的（1.00 分）； ④服务对象满意度 60% 以下的（0.00 分）。	5.00
28	效益	可持续发展指标	校车运营长效性	5.00	主要考核项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	评价要点： ①项目实施长期效益明显得 5.00 分； ②长期效益一般得 2.50 分； ③无法发挥长期效益不得分；	5.00
	合计			100.00			87.24

附件 2：2021 年校车运营补助项目满意度调查问卷

尊敬的受访者：

您好！目前我们正在对威海市环翠区校车运营补助项目开展绩效评价工作，对该项目的实施效果情况等方面开展问卷调查。现诚挚地邀请您填写问卷调查表，您的宝贵意见将有助于我们更好地了解该项目并实施评价，非常感谢您的大力支持！（郑重承诺：本次问卷调查非公开，并将对受访者的信息严格保密）

1. 您对校车的整体印象感到？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 不满意

2. 您对校车司机、随车照管员的服务态度感到？

- A. 非常满意
- B. 比较满意
- C. 不满意

3. 您让孩子坐校车的原因是？

4. 您对校车管理有什么意见和建议？

5. 您对校车司机或随车照管员的其它看法或建议？

附件 3：2019 年校车历史成本明细表

序号	车号	营 运 成 本									小计
		工资	福利费	燃料金额	修理费	合计折旧	车辆保险费	车辆检测费	社会保险费	其他	
1	8118 1	49,209.82	4,153.00	10,747.35	7,183.00	34,067.88	4,356.06	810.00	5,221.84	5,166.52	120,915.47
2	8116 9	50,605.09	4,153.00	9,762.64	8,923.00	34,067.88	5,154.34	810.00	5,221.84	5,166.52	123,864.31
3	1997 2	49,079.03	4,153.00	8,343.10	6,778.00	26,643.84	4,498.78	1,050.00	5,221.84	6,606.52	112,374.11
4	1975 3	50,641.68	4,153.00	8,848.97	8,642.00	24,981.24	3,806.00	810.00	5,221.84	5,166.52	112,271.25
5	3283 0	47,493.81	4,153.00	6,819.29	6,904.00	25,930.08	1,400.88	1,030.00	5,221.84	5,166.52	104,119.42
6	3218 3	52,367.38	4,153.00	8,664.04	4,323.00	25,930.08	1,474.96	1,030.00	5,221.84	5,166.52	108,330.82
7	3285 0	52,447.75	4,153.00	10,275.78	4,114.50	25,930.08	1,120.40	1,030.00	5,221.84	5,166.52	109,459.87
8	3115 0	50,859.51	4,153.00	10,494.23	9,383.00	25,930.08	1,400.88	1,490.00	5,221.84	5,166.52	114,099.06
9	3280 1	51,351.92	4,153.00	8,116.39	6,461.00	25,930.08	1,400.88	1,030.00	5,221.84	5,166.52	108,831.63
10	4848 6	53,507.80	4,153.00	7,957.23	12,111.00	24,981.24	3,806.00	810.00	5,221.84	5,166.52	117,714.63
11	1970 3	52,197.82	4,153.00	7,476.03	7,878.00	27,396.36	3,806.00	810.00	5,221.84	5,166.52	114,105.57
12	1983 0	54,270.36	4,153.00	7,506.70	5,441.00	27,396.36	4,604.28	530.00	5,221.84	5,166.52	114,290.06

13	8282 2	54,533.79	4,153.00	8,167.92	8,161.00	31,339.44	3,904.04	1,330.00	5,221.84	5,886.52	122,697.55
14	8107 5	52,714.44	4,153.00	6,626.76	2,685.00	24,981.24	3,806.94	810.00	5,221.84	5,166.52	106,165.74
15	1920 5	52,388.29	4,153.00	8,518.44	5,372.00	27,396.36	3,806.00	1,040.00	5,221.84	5,166.52	113,062.45
16	1705 2	54,393.14	4,153.00	7,804.17	4,654.50	25,736.40	3,806.00	810.00	5,221.84	5,166.52	111,745.57
17	4848 5	52,844.50	4,153.00	8,708.84	4,873.00	24,981.24	3,806.00	810.00	5,221.84	5,166.52	110,564.94
18	3063 3	52,755.24	4,153.00	8,539.98	7,172.50	25,931.28	3,452.64	790.00	5,221.84	5,886.52	113,903.00
19	9582 8	52,766.07	4,153.00	11,856.95	3,806.00	54,739.11	5,978.54	1,040.00	5,221.84	5,886.52	145,448.03
20	5022 9	49,576.52	4,153.00	15,895.57	5,375.00	47,534.76	4,909.36	1,090.00	5,221.84	5,886.52	139,642.57
21	4917 6	49,624.50	4,153.00	11,690.84	10,261.00	47,534.76	5,057.52	1,320.00	5,221.84	5,886.52	140,749.98
22	8132 5	47,621.82	4,153.00	13,207.33	5,849.00	53,481.24	2,732.09	1,390.00	5,221.84	5,886.52	139,542.84
23	8130 3	48,907.99	4,153.00	16,305.03	3,004.00	53,481.24	2,880.25	1,390.00	5,221.84	5,886.52	141,229.87
24	8325 1	49,133.77	4,153.00	15,865.76	3,809.00	51,434.64	4,737.52	1,030.00	5,221.84	5,166.52	140,552.05
25	1996 7	48,806.92	4,153.00	17,729.78	8,053.00	26,643.84	5,286.82	1,050.00	5,221.84	6,606.52	123,551.72
26	8055 1	48,573.99	4,153.00	12,832.92	21,872.00	26,643.84	4,498.78	1,050.00	5,221.84	6,606.52	131,452.89
27	4963	49,687.36	4,153.00	9,902.33	5,059.00	47,534.76	4,909.36	860.00	5,221.84	5,886.52	133,214.17

	0										
28	8010 2	49,269.88	4,153.00	6,644.10	5,705.00	24,574.32	4,293.96	1,310.00	5,221.84	5,166.52	106,338.62
29	8100 5	49,442.92	4,153.00	7,536.86	8,288.00	23,935.92	4,114.96	1,260.00	5,221.84	5,166.52	109,120.02
30	8100 6	49,111.45	4,153.00	5,562.78	11,978.50	24,574.32	3,821.19	1,030.00	5,221.84	5,166.52	110,619.60
31	8100 9	47,616.57	4,153.00	6,480.12	10,649.01	23,935.92	3,971.19	1,030.00	5,221.84	5,166.52	108,224.17
32	8101 0	50,390.95	4,153.00	7,089.61	5,738.00	24,574.32	3,821.19	1,030.00	5,221.84	5,166.52	107,185.43
33	8101 1	48,362.44	4,153.00	7,159.17	8,892.00	24,574.32	3,824.19	1,030.00	5,221.84	5,166.52	108,383.48
34	8010 5	49,784.24	4,153.00	7,984.18	4,875.00	24,574.32	3,955.41	1,030.00	5,221.84	5,166.52	106,744.51
35	8036 0	53,100.42	4,153.00	7,570.22	2,984.00	24,574.32	3,827.19	1,260.00	5,221.84	5,166.52	107,857.51
36	3063 2	48,588.26	4,153.00	6,801.91	4,686.00	25,931.28	3,752.64	840.00	5,221.84	5,166.52	105,141.45
37	3062 2	48,382.58	4,153.00	6,878.09	3,590.00	25,931.28	3,752.64	630.00	5,221.84	5,886.52	104,425.95
38	3061 0	47,771.89	4,153.00	10,341.65	5,463.70	47,528.88	4,802.64	630.00	5,221.84	5,886.52	131,800.12
39	3625 3	48,175.84	4,153.00	9,888.65	3,221.00	47,528.88	4,802.64	630.00	5,221.84	5,886.52	129,508.37
40	8110 2	48,706.15	4,153.00	10,239.34	4,597.00	44,344.08	4,452.14	630.00	5,221.84	5,886.52	128,230.07
41	8918 3	49,526.41	4,153.00	11,149.50	6,374.00	52,441.68	5,079.16	630.00	5,221.84	5,886.52	140,462.11

42	5327 3	52,944.86	0.00	10,217.14	2,594.00	45,538.79	3,208.17	470.00	0.00	210.66	115,183.62
43	8373 7	53,495.17	0.00	10,790.11	4,651.00	51,181.80	3,208.17	770.00	0.00	210.66	124,306.91
44	8377 1	52,607.10	0.00	9,754.76	3,248.80	54,029.31	3,208.17	530.00	0.00	210.66	123,588.80
45	8700 1	52,973.53	0.00	10,393.82	3,118.00	54,978.48	3,208.17	265.00	0.00	210.66	125,147.66
46	8700 5	53,206.76	0.00	9,409.26	3,020.00	54,978.48	3,208.17	430.00	0.00	210.66	124,463.33
47	8701 6	52,839.83	0.00	9,958.88	2,668.50	54,978.48	3,208.17	300.00	0.00	210.66	124,164.52
48	8701 8	52,732.70	0.00	8,452.07	3,456.00	54,978.48	3,208.17	300.00	0.00	210.66	123,338.08
49	8701 9	53,050.27	0.00	9,833.36	7,433.00	54,978.48	3,208.17	540.00	0.00	210.66	129,253.94
50	8702 0	53,012.82	0.00	8,806.88	1,955.00	54,978.48	3,208.17	300.00	0.00	210.66	122,472.01
51	8703 9	53,025.54	0.00	7,189.07	3,588.00	54,978.48	3,208.17	540.00	0.00	210.66	122,739.92
52	8707 9	53,030.57	0.00	9,464.65	1,885.00	53,446.50	3,208.17	530.00	0.00	210.66	121,775.55
53	8903 5	35,692.89	0.00	6,703.72	2,455.00	52,935.84	1,579.14	660.00	0.00	0.00	100,026.59
54	8905 7	52,902.66	0.00	13,564.75	2,160.00	52,935.84	3,208.17	530.00	0.00	210.66	125,512.08
55	8910 5	52,935.83	0.00	11,632.98	4,780.00	52,935.84	3,208.18	660.00	0.00	210.66	126,363.49
56	8915	52,957.64	0.00	9,436.39	1,465.00	52,935.84	3,208.18	660.00	0.00	210.66	120,873.71

	7										
57	8916 5	52,741.94	0.00	11,302.89	3,077.00	52,935.84	3,208.18	660.00	0.00	210.66	124,136.51
58	8917 0	53,138.22	0.00	12,121.94	2,845.00	52,935.84	3,208.18	660.00	0.00	210.66	125,119.84
59	8923 3	52,908.01	0.00	10,803.59	2,708.00	52,935.93	3,208.18	530.00	0.00	210.66	123,304.37
60	8926 6	53,074.56	0.00	9,202.36	2,933.00	52,935.96	3,208.18	530.00	0.00	210.66	122,094.72
61	8926 9	52,934.86	0.00	8,446.77	3,463.00	52,935.96	3,208.18	540.00	0.00	210.66	121,739.43
62	8927 7	52,983.73	0.00	9,443.37	1,434.00	52,935.96	3,208.18	530.00	0.00	210.66	120,745.90
63	8927 8	52,977.10	0.00	11,367.37	3,108.00	52,935.96	3,208.18	660.00	0.00	210.66	124,467.27
64	8928 5	52,419.45	0.00	10,009.97	2,559.00	52,935.96	3,208.18	925.00	0.00	210.66	122,268.22
65	8928 8	52,811.91	0.00	9,984.31	3,874.50	52,935.96	3,208.18	530.00	0.00	210.66	123,555.52
66	8928 9	53,113.17	0.00	11,302.33	9,526.00	52,935.96	3,208.18	530.00	0.00	210.66	130,826.30
67	8929 9	53,408.24	0.00	16,028.77	3,702.00	51,113.55	3,208.18	695.00	0.00	210.66	128,366.40
68	9153 5	53,247.05	0.00	16,037.67	2,895.00	50,506.08	3,208.18	265.00	0.00	210.66	126,369.64
69	9155 8	20,267.41	0.00	5,478.43	939.00	16,458.46	2,631.49	300.00	0.00	210.66	46,285.45
70	9252 6	52,836.87	0.00	6,339.18	2,901.00	45,983.28	3,208.19	940.00	0.00	210.66	112,419.18

71	9253 6	52,829.32	0.00	8,448.77	2,524.00	45,983.28	3,208.20	580.00	0.00	210.66	113,784.23
72	9253 9	52,228.16	0.00	9,826.56	2,558.00	39,199.08	3,208.20	820.00	0.00	210.66	108,050.66
73	9559 5	52,367.57	0.00	11,593.04	2,346.00	36,937.23	3,208.20	750.00	0.00	210.66	107,412.70
74	9589 9	17,175.59	0.00	3,592.49	429.00	9,234.27	2,631.50	230.00	0.00	210.66	33,503.51
75	9919 2	17,175.59	0.00	3,270.14	657.00	7,152.44	2,631.50	230.00	0.00	210.66	31,327.33
76	9923 6	17,175.60	0.00	3,171.35	435.00	7,152.44	2,631.50	230.00	0.00	210.66	31,006.55
77	9960 5	17,175.60	0.00	2,161.84	435.00	7,152.49	2,631.50	230.00	0.00	210.90	29,997.33
	合计	3,778,988. 43	170,273. 00	725,531. 53	379,014. 51	2,984,624. 24	269,654. 44	58,870.0 0	214,095. 44	232,880. 66	8,813,932. 25

附件 4：2020 年校车历史成本明细表

序号	车号	营 运 成 本									
		工资	福利费	燃料金额	修理费	合计折旧	车辆保险费	检(审)车费	社会保 险费	其他	小计
1	82822	47,256.12	5,254.78	4,089.48	4,194.00	30,457.74	5,623.40	600.00	1,984.50	8,694.53	108,154.55
2	A8567	46,845.51	5,254.78	5,167.00	4,784.00	20,565.37	7,161.76	530.00	1,984.50	8,694.53	100,987.45
3	A8182	47,821.74	5,254.78	4,892.34	6,245.00	26,643.84	7,315.44	230.00	1,984.50	8,694.53	109,082.17
4	A9335	45,324.17	5,254.78	4,789.93	6,938.00	15,264.04	6,251.72	990.00	1,984.50	8,394.53	95,191.67
5	A8708	45,228.53	5,254.78	4,596.55	5,608.00	25,930.08	5,201.72	760.00	1,984.50	8,694.53	103,258.69
6	A3336	46,462.74	5,254.78	5,160.81	2,980.00	21,885.06	6,824.64	530.00	1,984.50	8,694.53	99,777.06

7	A8335	47,606.76	5,254.78	6,328.86	4,027.00	21,885.06	4,861.72	760.00	1,984.50	8,694.53	101,403.21
8	A5253	44,897.99	5,254.78	5,156.00	6,784.00	21,885.06	5,201.72	990.00	1,984.50	8,694.53	100,848.58
9	A6992	46,234.08	5,254.78	5,254.54	4,240.00	21,885.06	6,898.72	760.00	1,984.50	8,694.53	101,206.21
10	A7050	46,315.49	5,254.78	5,545.35	3,092.00	15,264.04	7,948.72	530.00	1,984.50	8,694.53	94,629.41
11	A0798	46,562.40	5,254.78	4,892.77	3,515.00	27,396.36	7,786.00	860.00	1,984.50	8,394.53	106,646.34
12	A3998	48,379.28	5,254.78	4,770.25	4,714.00	27,396.36	8,029.00	760.00	1,984.50	8,394.53	109,682.70
13	A2293	47,733.64	5,254.78	5,095.89	10,568.00	31,339.44	7,048.72	600.00	1,984.50	8,394.53	118,019.50
14	A5561	45,183.28	5,254.78	4,915.90	2,782.00	15,264.04	7,948.72	1,020.00	1,984.50	8,694.53	93,047.75
15	A8332	50,186.92	5,254.78	5,637.37	4,695.00	27,716.02	6,089.00	530.00	1,984.50	8,394.53	110,488.12
16	A8852	47,385.04	5,254.78	4,900.10	3,290.00	25,736.40	6,089.00	760.00	1,984.50	8,394.53	103,794.35
17	A9727	44,988.48	5,254.78	5,513.12	4,194.00	15,264.04	6,251.72	850.00	1,984.50	8,694.53	92,995.17
18	A7850	49,795.70	5,254.78	4,855.45	1,937.00	21,886.06	7,048.72	530.00	1,984.50	8,394.53	101,686.74
19	A7255	49,328.76	5,254.78	6,284.95	4,740.00	36,584.96	9,922.40	860.00	1,984.50	8,394.53	123,354.88
20	89035	45,844.60	5,254.78	5,429.01	4,659.20	0.00	1,579.96	930.00	1,984.50	8,394.53	74,076.58
21	93866	45,101.21	5,254.78	5,701.83	8,145.00	49,982.32	3,699.42	1,160.00	1,984.50	8,624.53	129,653.59
22	57252	44,666.28	5,254.78	5,295.19	2,811.00	39,888.96	4,450.86	530.00	1,984.50	8,624.53	113,506.10
23	57702	47,498.29	5,254.78	5,979.72	6,846.00	43,853.28	4,568.67	830.00	1,984.50	8,394.53	125,209.77
24	57532	47,074.02	5,254.78	6,047.95	7,802.53	35,654.16	4,568.67	1,160.00	1,984.50	8,394.53	117,941.14
25	81325	43,720.67	5,254.78	9,189.30	15,336.00	52,116.84	6,161.15	1,390.00	1,984.50	8,394.53	143,547.77
26	81303	46,466.93	5,254.78	8,246.17	11,551.00	35,589.64	6,376.92	1,060.00	1,984.50	8,694.53	125,224.47
27	83251	46,192.52	5,254.78	6,909.85	9,211.00	34,907.44	4,348.44	230.00	1,984.50	8,694.53	117,733.06
28	52593	46,073.21	5,254.78	7,797.13	2,645.90	40,571.12	4,450.86	530.00	1,984.50	8,624.53	117,932.03
29	A9223	44,653.77	5,254.78	5,186.29	2,455.00	15,034.35	5,555.47	810.00	1,984.50	8,394.53	89,328.69
30	52231	44,910.70	5,254.78	4,701.64	3,702.00	7,228.95	5,555.47	1,140.00	1,984.50	8,394.53	82,872.57
31	52602	45,019.52	5,254.78	4,474.33	1,825.00	7,388.55	5,544.88	810.00	1,984.50	8,394.53	80,696.09
32	52753	44,882.51	5,254.78	5,026.95	4,792.00	7,228.95	5,694.88	810.00	1,984.50	8,394.53	84,069.10
33	52543	43,490.39	5,254.78	4,852.88	4,403.00	7,388.55	5,544.88	810.00	1,984.50	8,394.53	82,123.51
34	52953	42,980.60	5,254.78	5,097.61	1,735.00	7,388.55	5,545.88	810.00	1,984.50	8,394.53	79,191.45
35	52301	45,801.86	5,254.78	5,424.42	2,935.00	7,388.55	5,544.88	810.00	1,984.50	8,394.53	83,538.52

36	52201	45,144.27	5,254.78	5,543.35	5,155.00	7,388.55	5,546.88	810.00	1,984.50	8,394.53	85,221.86
37	52632	46,217.51	5,254.78	3,891.95	3,190.00	17,840.84	5,351.72	580.00	1,984.50	8,394.53	92,705.83
38	A0878	46,402.02	5,254.78	5,716.88	3,457.00	25,931.28	7,048.72	580.00	1,984.50	8,394.53	104,769.71
39	A1230	45,801.00	5,254.78	5,778.92	4,705.00	40,329.68	7,748.72	580.00	1,984.50	8,394.53	120,577.13
40	A0021	47,370.58	5,254.78	5,935.93	2,150.00	47,528.88	7,748.72	580.00	1,984.50	8,394.53	126,947.92
41	A5515	47,626.22	5,254.78	5,754.45	1,470.00	45,405.68	7,384.42	810.00	1,984.50	8,394.53	124,084.58
42	A1118	45,497.69	5,254.78	6,881.70	3,987.00	49,742.48	8,982.08	910.00	1,984.50	8,394.53	131,634.76
43	89183	14,780.18	2,905.00	4,537.36	826.00	17,480.56	2,849.96	330.00	612.06	2,734.84	47,055.96
44	53273	48,444.38	4,836.08	4,685.02	1,598.00	43,882.95	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	109,762.37
45	83737	48,444.38	4,836.08	5,841.19	5,373.00	51,181.80	3,990.94	1,130.00	0.00	1,725.00	122,522.39
46	83771	48,444.38	4,836.08	6,851.15	5,543.00	51,181.80	3,990.94	900.00	0.00	1,725.00	123,472.35
47	87001	48,444.38	4,836.08	4,968.83	6,900.00	54,978.48	3,990.94	1,130.00	0.00	1,725.00	126,973.71
48	87005	48,444.40	4,836.10	4,853.85	3,772.00	54,978.48	3,990.94	900.00	0.00	1,725.00	123,500.77
49	87016	48,444.40	4,836.11	5,991.05	3,892.80	54,978.48	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	124,458.78
50	87018	48,444.40	4,836.11	5,098.15	2,333.20	54,978.48	3,990.94	1,130.00	0.00	1,725.00	122,536.28
51	87019	48,444.40	4,836.11	5,000.75	4,204.00	54,978.48	3,990.94	1,130.00	0.00	1,725.00	124,309.68
52	87020	48,444.40	4,836.11	4,903.06	1,887.60	54,978.48	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	121,365.59
53	87039	48,444.40	4,836.11	5,025.14	1,433.40	54,978.48	3,990.94	900.00	0.00	1,725.00	121,333.47
54	87079	48,444.40	4,836.11	4,141.66	2,478.00	54,978.48	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	121,194.59
55	89057	48,444.40	4,836.11	6,171.85	2,666.00	52,935.84	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	121,370.14
56	89105	48,444.40	4,836.11	7,578.00	5,239.00	52,935.84	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	125,349.29
57	89157	48,444.40	4,836.11	5,742.58	2,457.00	52,935.84	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	120,731.87
58	89165	48,444.40	4,836.11	7,007.83	8,886.00	52,935.84	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	128,426.12
59	89170	48,444.40	4,836.11	5,461.02	5,165.00	52,935.84	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	123,158.31
60	89233	48,444.45	4,836.11	6,860.66	2,032.00	52,935.84	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	121,425.00
61	89266	48,444.45	4,836.11	5,008.06	5,321.00	52,935.96	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	122,861.52
62	89269	48,444.45	4,836.11	5,063.10	3,105.20	52,935.96	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	120,700.76
63	89277	48,444.45	4,836.11	4,943.19	1,829.00	52,935.96	3,990.94	900.00	0.00	1,725.00	119,604.65
64	89278	48,444.47	4,836.11	5,485.96	5,120.00	52,935.96	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	123,138.44

65	89285	48,444.47	4,836.11	5,470.19	2,973.00	52,935.96	3,990.94	600.00	0.00	1,725.00	120,975.67
66	89288	48,444.47	4,836.11	5,881.96	2,278.00	52,935.96	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	120,392.45
67	89289	48,444.47	4,836.11	5,733.63	2,592.00	52,935.96	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	120,558.12
68	89299	48,444.46	4,836.11	5,922.97	1,681.00	52,935.96	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	119,836.45
69	91535	48,444.47	4,836.11	9,261.83	2,815.00	50,506.08	3,990.95	830.00	0.00	1,725.00	122,409.44
70	91558	48,444.47	4,836.11	7,149.95	2,019.00	50,506.08	3,990.95	600.00	0.00	1,725.00	119,271.56
71	92526	48,444.47	4,836.11	4,066.72	1,211.00	45,983.28	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	110,557.53
72	92536	48,444.48	4,836.11	4,485.46	1,710.00	45,983.28	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	111,475.28
73	92539	48,444.48	4,836.11	5,335.97	1,102.00	45,983.28	3,990.95	530.00	0.00	1,725.00	111,947.79
74	95595	48,444.48	4,836.11	6,572.12	2,175.00	36,937.68	3,990.95	830.00	0.00	1,725.00	105,511.34
75	95899	48,444.48	4,836.11	6,876.59	1,807.00	36,937.08	3,990.95	600.00	0.00	1,725.00	105,217.21
76	99192	48,444.48	4,836.11	4,320.76	1,254.00	43,882.95	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	108,754.25
77	99236	48,444.48	4,836.11	6,003.84	2,513.00	43,882.95	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	111,696.33
78	99605	49,326.20	4,836.11	4,366.68	1,311.00	43,883.75	3,990.95	300.00	0.00	1,725.00	109,739.69
79	A3115	18,768.50	4,836.11	4,155.51	120.00	35,290.56	3,990.95	230.00	0.00	6,380.00	73,771.63
80	A5351	18,768.50	4,836.11	4,214.38	117.00	0.00	3,990.95	230.00	0.00	6,180.00	38,336.94
81	A7223	18,768.50	4,856.11	3,931.43	214.00	0.00	3,991.19	230.00	0.00	6,180.00	38,171.23
合计		3,709,495.63	407,397.81	447,679.56	314,248.83	2,900,461.27	413,011.47	55,450.00	83,961.06	439,010.10	8,770,715.73

附件5：2021年校车历史成本明细表

序号	车号	营 运 成 本									
		工资	福利费	燃料金额	修理费	合计折旧	车辆保险费	检(审)车费	社会保险费	其他	小计
1	95009	54,620.86	5,793.04	16,929.73	3,043.20	58,933.92	2,220.60	530.00	5,180.59	5,625.91	152,877.85
2	95858	49,314.58	5,793.04	19,312.98	2,501.00	49,532.64	4,475.58	760.00	5,180.59	5,625.91	142,496.32
3	95828	50,309.30	5,793.04	14,671.55	5,061.00	54,877.44	5,167.32	530.00	5,180.59	5,625.91	147,216.15
4	53371	49,094.42	5,793.04	12,906.27	1,235.00	47,803.80	3,275.00	830.00	5,180.59	4,905.91	131,024.03
5	55122	51,140.00	5,793.04	13,159.67	975.00	47,803.80	3,275.00	830.00	5,180.59	4,905.91	133,063.01
6	83621	51,037.65	5,793.04	15,481.17	8,240.00	51,434.64	5,449.98	830.00	5,180.59	4,905.91	148,352.98
7	53721	51,248.04	5,793.04	13,635.96	914.70	54,307.56	1,412.00	830.00	5,180.59	4,905.91	138,227.80
8	52302	52,345.26	5,793.04	18,457.02	525.00	54,307.56	3,758.80	830.00	5,180.59	4,905.91	146,103.18
9	82822	50,976.41	5,793.04	7,894.27	4,354.00	31,201.11	1,412.00	300.00	5,180.59	4,905.91	112,017.33
10	A8567	53,502.06	5,793.04	11,697.38	435.00	45,054.63	2,827.30	600.00	5,180.59	4,905.91	129,995.91
11	A8182	52,185.36	5,793.04	9,670.19	1,165.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	129,757.82
12	A9335	51,716.15	5,793.04	10,510.27	685.00	45,054.63	2,827.30	600.00	5,180.59	4,905.91	127,272.89
13	A8708	51,225.38	5,793.04	10,074.33	795.00	45,054.63	2,827.30	600.00	5,180.59	4,905.91	126,456.18
14	A3336	53,700.12	5,793.04	9,856.46	719.00	45,054.63	5,203.10	830.00	5,180.59	4,905.91	131,242.85
15	A8335	52,565.26	5,793.04	11,796.48	629.00	45,054.63	2,827.30	600.00	5,180.59	4,905.91	129,352.21
16	A5253	52,688.60	5,793.04	9,740.20	629.00	45,054.63	2,827.30	600.00	5,180.59	4,905.91	127,419.27
17	A6992	56,220.14	5,793.04	11,586.34	629.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	135,172.75
18	A7050	52,920.37	5,793.04	10,815.18	715.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	131,187.82
19	A0798	53,422.43	5,793.04	10,264.39	545.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	130,969.09
20	A3998	53,262.17	5,793.04	10,213.02	865.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	131,077.46
21	A2293	54,715.72	5,793.04	10,472.92	1,495.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	133,420.91
22	A5561	55,598.38	5,793.04	10,256.01	819.00	45,054.63	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	133,410.66

23	A8332	55,934.19	5,793.04	11,613.29	1,247.00	45,054.63	2,890.78	830.00	5,180.59	4,905.91	133,449.43
24	A8852	57,419.58	5,793.04	9,240.06	1,455.00	43,533.00	2,827.30	600.00	5,180.59	4,905.91	130,954.48
25	A9727	58,218.57	5,793.04	11,621.75	640.00	45,192.96	2,827.30	830.00	5,180.59	4,905.91	135,210.12
26	A7850	53,352.93	5,793.04	9,187.28	600.00	45,192.96	5,203.10	830.00	5,180.59	4,905.91	130,245.81
27	A7255	52,910.26	5,793.04	10,532.61	425.00	43,533.00	5,203.10	600.00	5,180.59	4,905.91	129,083.51
28	89035	52,689.10	5,793.04	11,257.95	3,617.00	0.00	1,412.00	600.00	5,180.59	4,905.91	85,455.59
29	93866	52,839.96	5,793.04	12,193.76	3,626.00	54,877.44	5,241.40	300.00	5,180.59	5,625.91	145,678.10
30	57252	53,123.68	5,793.04	10,163.40	512.00	47,803.80	3,758.80	600.00	5,180.59	4,905.91	131,841.22
31	57702	51,600.70	5,793.04	11,944.02	918.00	47,803.80	3,758.80	600.00	5,180.59	4,905.91	132,504.86
32	57532	51,984.65	5,793.04	11,088.47	693.00	46,143.84	3,758.80	600.00	5,180.59	4,905.91	130,148.30
33	81325	51,693.01	5,793.04	15,125.39	9,426.00	53,342.91	3,816.75	300.00	5,180.59	5,625.91	150,303.60
34	81303	51,034.79	5,793.04	15,697.43	13,377.00	53,342.91	3,719.99	300.00	5,180.59	5,625.91	154,071.66
35	83251	51,719.14	5,793.04	16,591.27	18,966.00	51,296.31	6,119.04	600.00	5,180.59	4,905.91	161,171.30
36	52593	51,101.69	5,793.04	15,659.80	2,024.00	55,829.19	3,758.80	600.00	5,180.59	4,905.91	144,853.02
37	A9223	50,777.43	5,793.04	11,083.99	1,736.00	45,054.63	2,343.50	600.00	5,180.59	4,905.91	127,475.09
38	52231	50,750.31	5,793.04	10,302.63	1,205.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	130,221.75
39	52602	50,440.53	5,793.04	10,924.64	1,409.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	130,737.98
40	52753	50,959.47	5,793.04	10,448.41	1,550.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	130,921.69
41	52543	50,433.61	5,793.04	9,763.53	1,901.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	130,061.95
42	52953	50,758.05	5,793.04	10,704.05	560.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	129,985.91
43	52301	51,336.91	5,793.04	10,299.25	440.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	130,039.97
44	52201	52,737.43	5,793.04	10,920.04	850.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	132,471.28
45	52632	52,500.39	5,793.04	9,659.35	990.00	47,665.47	3,758.80	660.00	5,180.59	4,905.91	131,113.55
46	A0878	53,880.12	5,793.04	13,034.51	1,135.00	45,192.96	5,615.60	660.00	5,180.59	4,905.91	135,397.73
47	A1230	54,935.86	5,793.04	10,623.79	990.00	45,192.96	5,615.60	660.00	5,180.59	4,905.91	133,897.75
48	A0021	52,716.68	5,793.04	11,053.70	955.00	45,192.96	5,615.60	660.00	5,180.59	4,905.91	132,073.48
49	A5515	53,442.91	5,793.04	8,546.11	927.00	45,192.96	5,615.60	660.00	5,180.59	4,905.91	130,264.12
50	A1118	53,257.32	5,793.04	12,299.02	1,135.00	45,192.96	5,615.60	660.00	5,180.59	4,905.91	134,039.44
51	89183	53,171.03	5,793.04	13,971.21	15,703.00	52,441.68	3,472.30	630.00	5,180.59	4,905.91	155,268.76

52	98163	13,019.60	2,540.00	8,953.81	435.00	23,501.76	2,299.81	230.00	1,849.25	1,489.66	54,318.89
53	95834	14,215.36	2,540.00	7,524.19	280.00	23,501.76	2,299.81	230.00	1,849.15	1,471.70	53,911.97
54	91558	13,994.96	2,406.00	3,827.97	1,437.00	16,835.36	2,563.89	230.00	0.00	324.87	41,620.05
55	53273	46,662.35	6,802.28	13,895.62	2,146.00	44,574.60	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	117,691.23
56	78893	38,825.33	6,249.65	11,276.32	1,602.00	47,600.82	5,220.39	530.00	0.00	4,773.99	116,078.50
57	83737	46,662.35	6,802.28	14,637.54	3,806.50	51,043.47	5,939.48	600.00	0.00	1,829.99	131,321.61
58	83771	46,662.35	6,802.28	9,767.19	7,586.00	26,282.55	3,589.48	600.00	0.00	3,067.49	104,357.34
59	87001	46,662.35	6,802.28	12,257.54	7,850.00	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	79,941.68
60	87005	46,662.35	6,802.28	12,736.26	11,643.00	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	84,213.40
61	87016	46,662.35	6,802.28	11,897.97	9,674.00	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	81,406.11
62	87018	46,662.35	6,802.28	10,458.47	5,672.00	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	75,964.61
63	87019	46,662.35	6,802.28	12,133.19	9,147.50	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	81,114.83
64	87020	46,662.35	6,802.28	11,289.35	6,790.00	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	77,913.49
65	87039	46,662.35	6,802.28	10,805.83	7,856.00	1,521.63	1,180.39	600.00	0.00	3,067.49	78,495.97
66	87079	46,662.35	6,802.28	10,841.48	5,203.00	27,159.57	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	100,279.06
67	89057	46,662.34	6,802.28	13,976.92	1,976.00	48,528.97	1,180.39	830.00	0.00	1,829.99	121,786.89
68	89105	46,662.34	6,802.28	15,126.78	3,138.00	48,524.52	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	123,864.30
69	89157	46,662.34	6,802.28	14,839.33	5,283.00	48,524.52	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	125,721.85
70	89165	46,662.34	6,802.28	12,813.88	2,717.00	48,524.52	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	121,130.40
71	89170	46,662.34	6,802.28	12,696.85	3,507.00	48,524.52	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	121,803.37
72	89233	46,662.34	6,802.28	11,836.59	3,272.00	48,524.58	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	120,708.17
73	89266	46,662.34	6,802.28	10,409.05	10,601.00	48,524.63	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	126,609.68
74	89269	46,662.34	6,802.28	10,856.85	2,503.50	48,524.63	1,180.39	830.00	0.00	1,829.99	119,189.98
75	89277	46,662.34	6,802.28	11,430.20	2,064.00	48,524.63	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	119,093.83
76	89278	46,662.34	6,802.28	11,041.48	2,373.00	48,524.63	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	119,014.11
77	89285	46,662.34	6,802.28	10,607.23	7,120.00	48,524.63	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	123,326.86
78	89288	46,662.34	6,802.28	11,299.35	2,512.00	48,524.63	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	119,410.98
79	89289	46,662.34	6,802.28	10,721.54	2,587.00	48,524.63	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	118,908.17
80	89299	46,662.35	6,802.28	13,293.91	1,467.00	47,309.69	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	119,145.61

81	91535	46,662.35	6,802.28	14,779.83	3,008.00	50,367.75	1,180.39	600.00	0.00	1,829.99	125,230.59
82	92526	46,662.34	6,802.28	9,197.73	2,478.00	45,844.95	5,744.48	1,160.00	0.00	1,829.99	119,719.77
83	92536	46,662.34	6,802.28	10,133.69	2,978.00	45,844.95	5,744.48	1,160.00	0.00	1,829.99	121,155.73
84	92539	46,662.34	6,802.28	11,521.87	1,793.00	41,322.15	1,980.48	1,460.00	0.00	1,829.99	113,372.11
85	95504	38,825.32	6,249.65	14,100.25	1,028.00	41,970.30	2,870.39	530.00	0.00	4,773.99	110,347.90
86	95595	46,662.34	6,802.28	12,223.70	1,672.00	40,617.82	4,398.39	530.00	0.00	1,829.99	114,736.52
87	95899	46,662.35	6,802.28	16,407.20	1,825.00	40,617.56	1,180.39	530.00	0.00	1,829.99	115,854.77
88	97314	38,825.33	6,249.65	13,706.53	1,612.00	44,297.22	2,870.39	530.00	0.00	4,774.00	112,865.11
89	99112	38,825.33	6,249.65	12,049.93	1,502.00	43,776.42	2,870.39	530.00	0.00	4,774.00	110,577.72
90	99192	46,662.35	6,802.28	13,342.20	2,363.00	44,053.80	1,180.39	830.00	0.00	1,830.00	117,064.02
91	99236	46,662.35	6,802.28	15,058.57	2,627.00	44,053.80	1,180.39	600.00	0.00	1,830.00	118,814.39
92	99605	23,353.76	2,427.01	7,559.87	1,432.00	22,287.30	1,180.39	300.00	0.00	1,381.57	59,921.90
93	A3115	23,353.76	2,427.01	6,975.87	1,686.00	21,766.50	4,398.04	300.00	0.00	1,381.57	62,288.75
94	A5351	23,353.76	2,427.01	6,128.60	1,157.00	21,766.50	4,398.04	530.00	0.00	1,381.57	61,142.48
95	A7223	23,354.26	3,768.11	6,389.76	1,289.00	21,766.50	4,398.05	530.00	0.00	1,412.63	62,908.31
合计		4,511,333.11	563,454.02	1,107,780.75	286,684.40	3,893,282.83	299,104.65	59,100.00	267,908.49	352,750.65	11,341,398.90

附件 6: 2019-2021 年校车行驶里程表

序号	车牌号	2019 年里程	车牌号	2020 年里程	车牌号	2021 年里程
1	81181	6,598.00	82822	5,218.00	95009	17,096.00
2	81169	6,567.00	A8567	5,034.00	95858	20,671.00
3	19972	5,439.00	A8182	4,351.00	95828	11,523.00
4	19753	10,297.00	A9335	4,977.00	53371	10,399.00
5	32830	6,420.00	A8708	4,589.00	55122	10,203.00
6	32183	10,444.00	A3336	5,218.00	83621	11,770.00
7	32850	12,658.00	A8335	7,123.00	53721	8,788.00
8	31150	13,604.00	A5253	5,996.00	52302	13,101.00
9	32801	10,211.00	A6992	5,800.00	82822	8,207.00
10	48486	9,370.00	A7050	6,351.00	A8567	7,746.00
11	19703	8,074.00	A0798	5,403.00	A8182	6,119.00
12	19830	8,079.00	A3998	5,039.00	A9335	7,145.00
13	82822	7,813.00	A2293	5,018.00	A8708	6,373.00
14	81075	6,979.00	A5561	5,278.00	A3336	6,224.00
15	19205	9,436.00	A8332	5,658.00	A8335	9,230.00
16	17052	8,534.00	A8852	4,961.00	A5253	7,938.00
17	48485	11,300.00	A9727	5,830.00	A6992	7,922.00
18	30633	11,603.00	A7850	5,175.00	A7050	7,906.00
19	95828	9,290.00	A7255	5,796.00	A0798	7,504.00
20	50229	12,130.00	89035	3,069.00	A3998	6,868.00
21	49176	7,452.00	93866	3,693.00	A2293	6,608.00
22	81325	8,258.00	57252	3,902.00	A5561	7,718.00
23	81303	11,286.00	57702	4,595.00	A8332	7,683.00
24	83251	12,178.00	57532	5,047.00	A8852	6,904.00
25	19967	18,752.00	81325	6,350.00	A9727	7,767.00
26	80551	11,851.00	81303	6,977.00	A7850	5,791.00
27	49630	6,808.00	83251	7,123.00	A7255	7,522.00
28	80102	9,194.00	52593	4,766.00	89035	5,960.00
29	81005	12,025.00	A9223	5,390.00	93866	10,130.00
30	81006	7,768.00	52231	5,757.00	57252	6,918.00
31	81009	10,048.00	52602	5,847.00	57702	8,020.00
32	81010	10,193.00	52753	6,348.00	57532	8,158.00
33	81011	10,904.00	52543	6,318.00	81325	8,344.00
34	80105	11,372.00	52953	6,351.00	81303	7,454.00
35	80360	11,033.00	52301	6,929.00	83251	10,026.00
36	30632	8,739.00	52201	6,656.00	52593	9,296.00
37	30622	9,165.00	52632	4,909.00	A9223	7,774.00
38	30610	8,181.00	A0878	6,279.00	52231	7,642.00
39	36253	7,612.00	A1230	6,001.00	52602	8,904.00

40	81102	8,053.00	A0021	5,904.00	52753	8,707.00
41	89183	8,897.00	A5515	5,065.00	52543	7,226.00
42	53273	1,620.00	A1118	6,760.00	52953	8,209.00
43	83737	9,942.00	89183	4,622.00	52301	8,041.00
44	83771	11,148.00	53273	6,394.00	52201	8,288.00
45	87001	8,686.00	83737	6,325.00	52632	6,713.00
46	87005	8,620.00	83771	7,764.00	A0878	10,354.00
47	87016	12,602.00	87001	5,712.00	A1230	8,496.00
48	87018	11,133.00	87005	6,718.00	A0021	7,952.00
49	87019	9,337.00	87016	8,708.00	A5515	6,263.00
50	87020	10,840.00	87018	7,430.00	A1118	9,628.00
51	87039	10,515.00	87019	7,178.00	89183	8,441.00
52	87079	7,626.00	87020	7,038.00	98163	5,683.00
53	89035	7,065.00	87039	7,157.00	95834	6,222.00
54	89057	9,908.00	87079	5,536.00	91558	2,370.00
55	89105	13,262.00	89057	7,637.00	53273	11,970.00
56	89157	9,568.00	89105	9,916.00	78893	4,156.00
57	89165	11,033.00	89157	6,734.00	83737	9,686.00
58	89170	9,719.00	89165	9,346.00	83771	10,615.00
59	89233	12,730.00	89170	7,730.00	87001	8,108.00
60	89266	10,111.00	89233	9,129.00	87005	11,835.00
61	89269	10,450.00	89266	7,160.00	87016	12,344.00
62	89277	7,778.00	89269	6,657.00	87018	11,487.00
63	89278	9,597.00	89277	6,214.00	87019	10,250.00
64	89285	11,655.00	89278	7,454.00	87020	12,963.00
65	89288	10,944.00	89285	6,956.00	87039	10,808.00
66	89289	9,639.00	89288	7,406.00	87079	8,860.00
67	89299	11,657.00	89289	6,825.00	89057	9,517.00
68	91535	20,399.00	89299	6,978.00	89105	14,715.00
69	91558	14,955.00	91535	11,568.00	89157	11,787.00
70	92526	3,234.00	91558	9,384.00	89165	12,932.00
71	92536	7,747.00	92526	4,986.00	89170	11,074.00
72	92539	8,719.00	92536	6,027.00	89233	12,915.00
73	95595	18,075.00	92539	7,441.00	89266	9,878.00
74	95899	19,482.00	95595	10,117.00	89269	11,168.00
75	99192	2,310.00	95899	11,258.00	89277	8,497.00
76	99236	2,090.00	99192	5,494.00	89278	11,424.00
77	99605	1,265.00	99236	7,043.00	89285	9,471.00
78	合计	750,076.00	99605	5,734.00	89288	10,356.00
79			A3115	4,824.00	89289	10,052.00
80			A5351	4,430.00	89299	8,983.00
81			A7223	4,572.00	91535	13,139.00
82			合计	512,453.00	92526	8,333.00

83					92536	7,759.00
84					92539	9,771.00
85					95504	5,612.00
86					95595	726.00
87					95899	17,492.00
88					97314	5,996.00
89					99112	3,234.00
90					99192	7,742.00
91					99236	13,794.00
92					99605	12,310.00
93					A3115	11,906.00
94					A5351	13,163.00
95					A7223	11,261.00
					合计	872,034.00