

# 利辛县交通运输局 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 利辛县交通运输局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 利辛县交通运输局 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 利辛县交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

## 第一部分 利辛县交通运输局概况

### 一、部门职责

1、贯彻国家、省、市交通运输工作方针和法律法规，承担全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟订公路、水路行业规划、政策、标准并监督实施。

3、承担道路、水路运输市场监管责任。组织拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理，负责城市规划区内出租汽车行业管理工作。

4、承担水上交通安全监管责任。负责地方管理水域水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通航保障、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责地方管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

5、会同有关部门拟订公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按规定审核县规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，组织交通

运输基础设施的维护、管理，按规定承担港口规划和岸线使用管理的有关工作。

7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输；负责公路路网运行监测和协调，承担交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；组织实施交通运输行业技术标准和规范；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

9、负责城市规划区内汽车维修市场、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校、驾驶员培训和营业性客货运输行业的管理工作。

10、承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，利辛县交通运输局 2023 年度部门决算包括：利辛县交通运输局本级决算和利辛县交通运输局所属事业单位决算，与预算比较，减少 1 户，是由于利辛县道路运输管理服务中心的年终决算与本级合并一起决算。

纳入利辛县交通运输局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县交通运输局本级
2	利辛县交通运输综合执法大队
3	利辛县公路运输管理服务中心
4	利辛县地方海事（港航）管理服务中心

## 第二部分 利辛县交通运输局 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	43,799.93	一、一般公共服务支出	32	34.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,537.32	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	7,079.63	八、社会保障和就业支出	39	409.16
	9		九、卫生健康支出	40	132.25
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,537.32
	12		十二、农林水支出	43	11,709.99
	13		十三、交通运输支出	44	36,732.40
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	238.83
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

	25		二十五、债务付息支出	56	726.75
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	56,416.89	<b>本年支出合计</b>	58	55,520.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	94.17	年末结转和结余	60	990.36
	30			61	
<b>总计</b>	31	56,511.05	<b>总计</b>	62	56,511.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>56416.89</b>	<b>49337.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7079.63</b>
201		一般公共服务支出		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20108		审计事务		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010804		审计业务		34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		409.16	409.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本		247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	养老保险缴费支出								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	20.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,537.32	5,537.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,994.14	3,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,920.93	2,920.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.68	30.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	1,042.52	1,042.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	出								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,543.18	1,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,543.18	1,543.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,709.99	11,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,349.89	8,349.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,584.61	5,584.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,765.28	2,765.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,360.10	3,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	281.10	281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	37,628.59	30,548.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,079.63
21401	公路水路运输	29,282.88	28,749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.68
2140101	行政运行	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	526.64	526.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2140104	公路建设	25,251.05	25,251.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,729.76	1,196.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.00
2140110	公路和运输安全	64.20	64.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,526.85	1,526.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.12	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140136	水路运输管理支出	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68
21406	车辆购置税支出	517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.11
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	517.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.11
21499	其他交通运输支出	7,828.60	1,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.84
2149901	公共交通运输营补助	1,799.76	1,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	6,028.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,028.84
221	住房保障支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	息支出								
23203	地方政府一般债务付息支出	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	726.75	726.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	55,520.70	2,466.52	53,054.18	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
20108			审计事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2010804			审计业务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	409.16	396.92	12.24	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	389.10	389.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.75	247.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.05	7.81	12.24	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.05	7.81	12.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	132.25	132.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	110.30	110.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,994.14	0.00	3,994.14	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,920.93	0.00	2,920.93	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	30.68	0.00	30.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,042.52	0.00	1,042.52	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,543.18	0.00	1,543.18	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,543.18	0.00	1,543.18	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	11,709.99	0.00	11,709.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	8,349.89	0.00	8,349.89	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	5,584.61	0.00	5,584.61	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,765.28	0.00	2,765.28	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,360.10	0.00	3,360.10	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	281.10	0.00	281.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,079.00	0.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	36,732.40	1,698.52	35,033.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	28,903.80	1,698.52	27,205.28	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	173.58	173.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	526.64	0.00	526.64	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,251.05	0.00	25,251.05	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,351.36	14.12	1,337.24	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	64.20	5.23	58.97	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,526.85	1,503.79	23.06	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	10.12	1.80	8.32	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	7,828.60	0.00	7,828.60	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补	1,799.76	0.00	1,799.76	0.00	0.00	0.00

	助						
2149999	其他交通运输支出	6,028.84	0.00	6,028.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	238.83	238.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	190.96	190.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	47.86	47.86	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	726.75	0.00	726.75	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	726.75	0.00	726.75	0.00	0.00	0.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	726.75	0.00	726.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出						
项目	行次	金额	项目	行次	金额	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	
一、一般公共预算财政拨款	1	43,799.93	栏次		2	3	4	5	
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,537.32	一、一般公共服务支出	30	34.00	34.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	

	4	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5	四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
	6	五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7	六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8	七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	9	八、社会保障和就业支出	37	409.16	409.16	0.00	0.00	
	10	九、卫生健康支出	38	132.25	132.25	0.00	0.00	
	11	十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12	十一、城乡社区支出	40	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00	
	13	十二、农林水支出	41	11,709.99	11,709.99	0.00	0.00	
	14	十三、交通运输支出	42	30,548.96	30,548.96	0.00	0.00	
	15	十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18	十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19	十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	20	十九、住房保障支出	48	238.83	238.83	0.00	0.00	
	21	二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22	二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23	二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24	二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>本年收入合计</b>	25	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	26	二十五、债务付息支出	54	726.75	726.75	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	27	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金预算财政拨款	28	<b>本年支出合计</b>	56	49,337.25	43,799.93	5,537.32	0.00	

国有资本经营预算财政拨款			年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>总计</b>	29	49,337.25	<b>总计</b>	58	49,337.25	43,799.93	5,537.32	0.00	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	43,799.93	2,466.52	41,333.42
201			一般公共服务支出	34.00	0.00	34.00
20108			审计事务	34.00	0.00	34.00
2010804			审计业务	34.00	0.00	34.00
208			社会保障和就业支出	409.16	396.92	12.24
20805			行政事业单位养老支出	389.10	389.10	0.00
2080501			行政单位离退休	1.56	1.56	0.00
2080502			事业单位离退休	22.86	22.86	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.75	247.75	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	116.93	116.93	0.00
20808			抚恤	20.05	7.81	12.24
2080801			死亡抚恤	20.05	7.81	12.24
210			卫生健康支出	132.25	132.25	0.00
21011			行政事业单位医疗	132.25	132.25	0.00
2101101			行政单位医疗	21.95	21.95	0.00
2101102			事业单位医疗	110.30	110.30	0.00
213			农林水支出	11,709.99	0.00	11,709.99



21301	农业农村	8,349.89	0.00	8,349.89
2130142	农村道路建设	5,584.61	0.00	5,584.61
2130199	其他农业农村支出	2,765.28	0.00	2,765.28
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3,360.10	0.00	3,360.10
2130504	农村基础设施建设	281.10	0.00	281.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3,079.00	0.00	3,079.00
214	交通运输支出	30,548.96	1,698.52	28,850.44
21401	公路水路运输	28,749.20	1,698.52	27,050.67
2140101	行政运行	173.58	173.58	0.00
2140102	一般行政管理事务	526.64	0.00	526.64
2140104	公路建设	25,251.05	0.00	25,251.05
2140106	公路养护	1,196.76	14.12	1,182.64
2140110	公路和运输安全	64.20	5.23	58.97
2140112	公路运输管理	1,526.85	1,503.79	23.06
2140131	海事管理	10.12	1.80	8.32
21499	其他交通运输支出	1,799.76	0.00	1,799.76
2149901	公共交通运营补助	1,799.76	0.00	1,799.76
221	住房保障支出	238.83	238.83	0.00
22102	住房改革支出	238.83	238.83	0.00
2210201	住房公积金	190.96	190.96	0.00
2210202	提租补贴	47.86	47.86	0.00
232	债务付息支出	726.75	0.00	726.75
23203	地方政府一般债务付息支出	726.75	0.00	726.75
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	726.75	0.00	726.75

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,315.44	302	商品和服务支出	68.80	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,358.53	30201	办公费	6.04	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	4.62	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	30.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	190.90	30205	水费	0.28	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.75	30206	电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	116.93	30207	邮电费	0.61	31006	大型修缮	0.00
3011	职工基本医	132.06	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购	0.00

0	疗保险缴费						置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.44	30211	差旅费	3.62	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	234.21	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.03	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	24.42	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	7.81	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	37.13	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	50.04	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.76	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.83	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务	0.00	39910	资本性赠与	0.00

				付息				
			30702	国外债务 付息	0.0039999		其他支出	0.00
人员经费合计		2,397.72	公用经费合计					68.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	5,537.32	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00	0.00	0.00	0.00
			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	5,537.32	0.00	5,537.32	5,537.32	0.00	5,537.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安	0.00	0.00	0.00	3,994.14	0.00	3,994.14	3,994.14	0.00	3,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00

	排的支出													
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.0 0	0. 00	0. 00	2,9 20. 93	0. 00	2,9 20. 93	2, 92 0. 93	0.0 0	2, 92 0. 93	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120804	农村基础设施建设支出	0.0 0	0. 00	0. 00	30. 68	0. 00	30. 68	30 .6 8	0.0 0	30 .6 8	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	1,0 42. 52	0. 00	1,0 42. 52	1, 04 2. 52	0.0 0	1, 04 2. 52	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.0 0	0. 00	0. 00	1,5 43. 18	0. 00	1,5 43. 18	1, 54 3. 18	0.0 0	1, 54 3. 18	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0
2121301	城市公共设施	0.0 0	0. 00	0. 00	1,5 43. 18	0. 00	1,5 43. 18	1, 54 3. 18	0.0 0	1, 54 3. 18	0. 00	0. 00	0.0 0	0.0 0

注：本表反映部门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

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：利辛县交通运输局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 利辛县交通运输局 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 56511.05 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 56511.05 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 11350.29 万元，增长 25.13%，主要原因：一是交通运输支出增长；二是农林水资产增长。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 56511.05 万元，其中：财政拨款收入 49337.25，占 87.31%；其他收入 7079.63 万元，占 12.53%，年初结转和结余 94.17 万元，占 0.16%

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55520.7 万元，其中：基本支出 2466.52 万元，占 4.44%；项目支出 53054.18 万元，占 95.56%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 49337.25 万元，支出总计 49337.25 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4176.49 万元，增长 9.25%，主要原因：一是交通运输支出增长；二是农林水支出增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43799.93 万元，占本年支出的 78.89%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 6699.64 万元，增长 15.3%。主要原因一是农林水支出增长；二是其他支出增长。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 43799.93 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 34 万元，占 0.08%；社会保障和就业（类）支出 409.16 万元，占 0.93%；卫生健康支出 132.25 万元，占 0.3%；农林水（类）支出 11709.99 万元，占 26.74%；交通运输（类）支出 30548.96 万元，占 69.75%；住房保障（类）支出 238.83 万元，占 0.55%；债务付息（类）支出 726.75 万元，占 1.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3520.25 万元，支出决算为 43799.93 万元，完成年初预算的 1244.23%。决算数大于预算数的主要原因：一是城乡社区支出增长；二是农林水支出增长；三是交通运输支出增长。其中：基本支出 2466.52 万元，占 5.63%；项目支出 41333.42 万元，占 94.37%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 34 万元，审计事务 34 万元（其中：审计业务 34 万元），完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务支出中一般行政管理事务增大；二是其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出和财政委托业务支出增大。



2. 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 440.92 万元（含不独立做决算的道路运输管理服务中心），支出决算为 409.16 万元，机关事业单位基本养老保险费支出 389.1 万元（其中：行政单位离退休 1.56 万元，事业单位离退休 22.86 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 247.75 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 116.93 万元）；抚恤支出 20.05 万元（其中：死亡抚恤 20.05 万元），完成年初预算的 92.8%，决算数小于预算数的主要原因：一是机关事业单位基本养老保险费支出减少。

3. 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 141.71 万元（含不独立做决算的道路运输管理服务中心），支出决算为 132.25 万元（其中：行政单位医疗 21.95，事业单位医疗 110.3 万元），完成年初预算的 93.32%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗保险支出减少。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算 0 万元，支出决算 11709.99 万元，农业农村支出 8349.89 万元（其中：农村道路建设 5584.61 万元，其他农业农村支出 2765.28 万元），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3360.1 万元（其中：农村基础设施建设支出 281 万元，其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 3079 万元），完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是农村道路建设、其他农业农村支出、巩固脱贫衔接乡村振兴和其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出、农村

基础设施建设增大。

**5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**  
年初预算为 2687.05 万元（含不独立做决算的道路运输管理服务中心），支出决算为 30548.96 万元，其中：公路水路运输 28749.2 万元，（其中：行政运行 173.58，一般行政管理事务 526.64，公路建设 25251.05 万元，公路养护 1196.76 万元，公路和运输安全 64.2 万元，公路运输管理 1526.85 万元，海事管理 10.12 万元），其他交通运输支出 1799.76 万元（其中：公共交通运营补助 1799.76 万元），完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：一是农村公路水路运输支出增大；二是其他交通运输支出增大。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**  
年初预算 250.58 万元（含不独立做决算的道路运输管理服务中心），支出决算 238.83 万元，住房改革支出 238.83 万元（其中：住房公积金 190.96 万元，提租补贴 47.86 万元），完成年初预算的 95.31%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金和提租补贴支出减少。

**7. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）地方政府向国际组织借款付息支出（项）。**年初预算为 0 万元，支出决算为 726.75 万元，地方政府一般债务付息支出 726.75（其中：地方政府向国际组织借款付息支出 726.75 万元），完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：地方政府向世行贷

款借款利息支出增大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2466.52 万元，其中：人员经费 2397.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费 68.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 5537.32 万元，本年支出 5537.32 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 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 8260.4 万元，支出决算为 5537.32 万元，国有土地使用权出让收入安排的支出 3994.14 万元（其中：征地和拆迁补偿支出 2920.93，农村基础设施建设支出 30.68 万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1042.52 万元）；城市基础设施配套费安排的支出 1543.18（其中：城市公共设施 1543.18 万元），完成年初预算的 67.03%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金收入用于国有土地使用权出让安排的支出和其他城市基础设施配套费安排的支出减少。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算为 150 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是国有土地使用权出让金债务付息支出减少。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。

利辛县交通运输局部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县交通运输局部门机关运行经费支出 68.8 万元，比 2022 年减少 660.03 万元，下降 90.56%，主要原因是 23 年运行经费专门作一般行政管理事务项目支出在项目上列出。

### （二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县交通运输局部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政

府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县交通运输局部门共有车辆 42 辆，其中：执法执勤用车 42 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，组织对“国省干线建设 PPP 项目”、“火车站项目建设项目”、“S306 马店大桥建设项目”、“农村公路建设项目”、“农村公路养护项目”、国省干线养护项目”、“公交车运营地方补贴项目”、“S250 颜张路城父至张村段建设项目”、“G329 路面改善工程项目”等 9 个项目开展了部门评价，共涉及资金 45123.5 万元。以上项目由我各项目部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，能够按项目实施计划、进度支付资金，确保资金使用合理，公开透明，达到了预期绩效目标。

对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本支出保证了全局行政事业单位的正常工作的运转，完成全年的岗责目标任务，完成上级部门交办的各项工作任务，并按照上级下达的项目任务完成全年的项目实施计划，按项目实施进度合理支付资金，达到预期目标。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度单位决算中反映“国省干线建设 PPP 项目”、“火车站建设项目”、“S306 马店大桥建设项目”、“农村公路建设项目”、“农村公路养护项目”、“国省干线养护项目”、“公交车运营地方补贴项目”、“S250 颜张路城父至张村段建设项目”、“G329 路面改善工程项目”绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国省干线 PPP 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4513 万元，执行数为 4513 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，一是完成利辛县国省干线建设工程 PPP 项目监理服务。通过完成国省干线 PPP 项目运营养护工作，全面提升了国省干线通行效率和质量水平，推动了区域经济高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。发现的主要问题及原因：一是养护人员业务能力有待加强；二是养护人员业务能力有待加强。

火车站建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 94.3 分。全年预算数为 1857 万元，执行数为 798 万元，完成预算的 42.97%。项目绩效目标完成情况：按计划完成青阜线西潘楼站改工程项目火车站客运站房及信号房主体工程，火车站站台雨棚、站台、供电、信号等改造工程，符合竣工验收条件。

S306 马店大桥建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.58 分。全年预算数为 2074.59 万元，执行数为 1356.18 万元，完成预算的 65.37%。项目绩效目标完成情况：2023 年按计划完成桩基全部完成，岸上桥台、墩柱完成 10 个，水中墩柱 8 个，水中墩柱完成 5 个。发现的主要问题及原因：现场的钢栈桥经过使用后，表面有磨损，未及时修复，需要对钢栈桥进行经常保养。产生该问题原因是大型履带设备在钢栈桥行驶导致，施工单位认为钢栈桥为临时设施，桥梁施工完成后就进行拆除，所以未做到经常保养和维护。

农村公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.9 分。全年预算数为 33701.0790 万元，到位率 100%，已使用 30067.1761 万元，使用率 89.22%。项目绩效目标完成情况：按计划完成利辛县农村公路安全防护工程 185 个项目共计 197 公里，农村公路建设工程 128 个项目共计 260 公里，农村公路危桥改造工程 43 个项目共计 43 座，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路通达深度和网格化水平。

农村公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分。中央、省、市、县到位率 100% 到位补助资金 1915.928 万元，到位率 100%，已使用 1254.9485 万元，使用率 66.00%，下一步根据合同约定继续支付。项目绩效目标完成情况：按计划完成市交通运输局批准的农村公路养护工程项目 21 个，计划建设里程 193.35 公里，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路养护管理水平。发现的主要问题及原因：一是对农村公路管理养护、治超等宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄；二是管理养护人员业务能力有待于加强；三是路政管理机构不完善，随着干线公路治超力度的不断加大，大吨位和超载车辆绕行农村公路的现象越来越多。下一步改进措施：一是加强农村公路养护、治超宣传及群众爱路护路的宣传工作；二是加强养护管理人员的业务能力的培养考核工作。

国省干线养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.7 分。中央、省到位率 100%，到位补助资金 3423 万元，已使用 3167 万元，使用率 93%。项目绩效目标完成情况：按计划完成普通国省干线公路养护工程项目 6 个，计划建设里程 53.646 公里。通过完成普通国省干线公路养护工程建设任务，全面提升了普通国省干线公路养护工程服务能力和品质，推动了普通国省干线公路养护工程项目高质量发展，保障了通行能力。发现的主要问题及原因：一是对普通国省干线公路养护、治超等宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄；二是管



理养护人员业务能力有待于加强。建议进一步加大宣传力度，对管理养护人员业务能力进行培训。

公交车运营地方补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.3 分。预算资金 3436.51284 万元，使用 3203.77184 万元，使用率 93%。项目绩效目标完成情况：经过申报、汇总、公示后报县财政局按程序发放 3203.77184 万元，县区公交企业严格按照国家有关转移支付的文件精神，将 3203.77184 万元补助资金全部用于公交车辆能耗费支出。

S250 颜张路城父至张村段建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.8 分。预算资金 500 万元，使用 500 万元，使用率 100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成治超卡点及路口红绿灯设施安装，以及所以附属设施，主体工程全部完成并顺利交付通车使用。

G329 路面改善工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。预算 300 万元，已使用 300 万元，使用率 100%。项目绩效目标完成情况：该项目是 2018 年项目，已按照计划完成建设 G329 路面改善工程二级公路 29 公里，现支付尾款质保金。

2023 年度项目支出绩效自评表项目项目支出绩效自评表及自评报告见附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表及附件 2：项目绩效自评报告。

#### **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告**

附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表项目清单

- 1. 利辛县国省干线建设工程 PPP 项目绩效自评表
- 2. 火车站项目支出绩效自评表
- 3. S306 马店大桥建设项目绩效自评表
- 4. 2023 年农村公路建设项目绩效自评表
- 5. 2023 年农村公路养护项目绩效自评表
- 6. 2023 年国省干线养护项目绩效自评表
- 7. 公交车运营地方补贴项目绩效自评表
- 8. S250 颜张路城父至张村段建设项目绩效自评表
- 9. G329 路面改善工程尾款绩效自评表

1、国省干线项目支出绩效自评表  
( 2023 年度)

项目名称	利辛县国省干线建设工程 PPP 项目						
主管部门	交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额:	4513	4513	4513	10	100.00	10.00
	其中: 本年财政拨款				-		-

		上年结转资金					-		-
		其他资金					-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	绩效目标：通过完成 3 条道路、2 座桥梁的运营养护工作，全面提升了国省干线通行效率和质量水平，推动了区域经济高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。				绩效目标：通过完成 3 条道路、2 座桥梁的运营养护工作，全面提升了国省干线通行效率和质量水平，推动了区域经济高质量发展，保障了沿线群众通行畅通。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	运营养护公里数		35.648	35.648	15	15	
			PPP 项目监理		完成	完成	5	5	
		质量指标	养护合格率		100%	100%	5	5	
			资金使用合规性		100%	100%	5	5	
		时效指标	项目建设周期：指标值 12 个月		及时	及时	5	5	
			及时完成监理服务		及时	及时	5	5	
		成本指标	总体不超预算		不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进明显		满足	满足	8	8	
		社会效益指标	居民出行条件更加便利		满足	满足	7	7	
		生态效益指标	建设环境达标，周边环境保护良好		满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	道路建设项目适应未来一定时期内交通需求		满足	满足	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度 100%		≥98%	≥98%	5	5	
			司乘人员满意度 100%		≥98%	≥98%	5	5	
总分							100	100	

2. 火车站项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称			利辛火车站客运场站建设项目费用						
主管部门			306-利辛县财政局预算股		实施单位	054001-利辛县交通运输局			
项目资金（万元）				年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总 额：	185.70	1857.00	798.00	10	42.97%	4.30
			其中：本年 财政拨款	185.70	1857.00	798.00	—		
			上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	火车站改造工程建设完成，其中包括站房、站台、雨棚、 办公用房、电气化改造等工程，符合竣工验收条件				火车站改造工程7月改造完成,经铁路部门联合验收， 站房、站台、雨棚、办公用房、电气化改造等工程验 收整改后可满足使用条件。				
绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指 标	火车客运站建设		=1座	1座	15	15	
		质量指 标	工程完成质量合格		合格	达成预期指 标	15	15	
		时效指 标	按时序时完成		按时	达成预期指 标	10	10	
		成本指 标	资金安排总成本		≤1587 万元	798万元	10	10	
	效益指标	经济效 益指标	满足区域经济发展		满足	达成预期指 标	10	10	
		社会效 益指标	方便群众出行程度		明显	达成预期指 标	5	5	
		生态效 益指标	满足生态效益指标		满足	达成预期指 标	10	10	

		可持续影响指标	发挥经济的持续性	明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	94.30	

### 3. S306 马店大桥建设项目绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		S306 利辛县马店大桥改建工程						
主管部门		交通运输局			实施单位	交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	2074.5897	2074.5897	1356.1843	10	65.37	6.54
		其中: 本年财政拨款	2038	2038	1319.5946	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金	36.5897	36.5897	36.5897	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	2023 年完成桥梁桩基施工和部分墩柱施工。				2023 年桩基全部完成, 岸上桥台、墩柱完成 10 个, 水中墩柱 8 个, 水中墩柱完成 5 个。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	桩基共计 72 根全部完成	72 根	68 根	10	9.44	剩余左幅 9 号桥台正 因老桥保通暂不能施 工, 与总体施工计划 无偏差 超额
			桥梁墩台共计 10 个完成	15 个	23 个	10	10	
		质量指标	施工部位全部工程验收合格率	100 %	100%	10	10	

		时效指标	按期完成节点目标	是	是	10	10	
		成本指标	严格按照合同项目清单控制	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为桥梁按期通车，对经济发展的促进作用	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	7	7	
		生态效益指标	项目符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	桥梁改建符合未来一定时间内交通需求	符合	符合	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线受益人口满意度	≥85%	≥95%	10	10	
总分						100	95.98	

#### 4. 2023 年农村公路建设项目绩效自评表

##### 项目支出绩效自评表

( 2023 年度 )

项目名称		利辛县农村公路建设工程							
主管部门		利辛县交通运输局			实施单位	利辛县公路管理服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额:	33701.08	33701.08	30067.18	10	89.22	8.9	
		其中:本年财政拨款	33701.08	33701.08	30067.18	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	通过完成农村公路安全生命防护、农村道路建设工程、危桥改造等建设任务,全面提升了农村公路安全生命防护工程服务能力和品质,推动了“四好农村路”建设项目高质量发展,保障了沿线群众通行畅通。				通过完成农村公路安全生命防护、农村道路建设工程、危桥改造等建设任务,全面提升了农村公路安全生命防护工程服务能力和品质,推动了“四好农村路”建设项目高质量发展,保障了沿线群众通行畅通。				
完成情况	年度指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施



	产出指标（50分）	数量指标	完成农村公路安全防护里程	≥197公里	≥197公里	5	5	
			完成农村公路建设里程	≥260公里	≥260公里	5	5	
			完成农村公路危桥改造	43	43	5	5	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
			工程使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
		时效指标	完成施工方招投标时间	2023年1月	2023年1月	5	5	
			项目竣工及投入使用时间	2024年7月	2024年7月	5	5	
		成本指标	工程建设公路造价平均每公里成本	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对当地经济稳定运行的积极作用	明显	明显	8	8	
		社会效益指标	道路畅通性、安全性	明显提高	明显提高	8	8	
		生态效益指标	对周边生态环境的保护	良好	良好	8	8	
		可持续影响指标	交通运输状况在可预见年限内改善程度	明显	明显	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	乡村组受益人口满意度	>95%	99%	10	9	本次绩效评价发放满意度调查问卷10份，其中受益群众感到满意的9份，基本满意的1份，项目满意度为99%，扣1分。
总分						100	97.9	

5. 2023 年农村公路养护项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年农村公路养护工程							
主管部门	县交通运输局			实施单位	利辛县公路管理服务中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）		分值	执行率（B/A）	得分

		年度资金总额:	1915.928	1915.928	1254.9485	10	66%	6.6
		其中:本年财政拨款	1915.928	1915.928	1254.9485	-		-
		上年结转资金	0	0	0	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	通过完成农村公路养护工程建设任务,全面提升了农村公路服务能力和品质,推动了“四好农村路”建设项目高质量发展,保障了沿线群众通行畅通。				通过完成农村公路养护工程建设任务,全面提升了农村公路服务能力和品质,推动了“四好农村路”建设项目高质量发展,保障了沿线群众通行畅通。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成养护工程里程	>195.349公里	195.349公里	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程完工时效性	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	工程建设造价平均每公里成本	小于预算价	小于预算价	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	7	7	
		社会效益指标	满足沿线居民安全出行	明显	明显	8	8	
		生态效益指标	满足生态环境要求	满足	满足	7	7	
		可持续影响指标	交通运输状况在可预见年限内改善程度	明显改善	明显改善	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	>90%	>90%	10	10	
总分						100	96.6	

### 6. 2023 年国省干线养护项目绩效自评表

#### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年普通国省干线公路养护工程										
主管部门			利辛县交通运输局					实施单位		利辛县公路管理服务中心			
项目资金 (万元)						年初预 算数 (A)	全年执行数 (B)	分值（10 分）	执行 率 (B/ A)	得 分	得分 计算 方法		
			年度资金总额：			3423	3423	10	100%	10	执行 率* 该指 标分 值， 最高 不得 超过 分值 上 限。		
			其中：本年一般公共预 算拨款			3423	3167	10	93%	9.3			
			其他资金										
年度 总体 目标	通过完成普通国省干线公路养护工程建设任务，全面提升 了普通国省干线公路养护工程服务能力和品质，推动了普 通国省干线公路养护工程建设项目高质量发展，保障了通 行能力。						通过完成普通国省干线公路养护工程建设任务，全面 提升了普通国省干线公路养护工程服务能力和 品质，推动了普通国省干线公路养护工程建设项目 高质量发展，保障了通行能力。						
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标			分 值	年度指 标值 (A)	全年实际值 (B)	得分计算方法		得 分	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标 (50 分)	数 量 指 标	公路安全提升工程、路面功 能性修复			1 0	53.646 公里	53.646 公里	完成值达到指标 值，记满分；未达 到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值 记分。		10		
			桥梁修复与预防、桥梁安全 防护、危旧桥梁改造			5	16 座	16 座			5		
		质 量 指 标	工程验收合格率			1 0	1	1	1. 若为定性指标， 则根据“三档”原 则分别按照指标分 值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记		10		
			经费支出合规性（%）			5	100%	100%			5		
		时 效 指 标	是否按期完工			1 0	按期完 工	按期完工			10		

	成本指标	成本控制	10	不超总预算	不超总预算	分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	5	显著	显著	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	5	
	社会效益指标	交通通行条件	10	顺畅、便捷、安全	顺畅、便捷、安全		10	
	生态效益指标	周边环境保护	5	良好	良好		5	
	可持续影响指标	对提高道路通行能力的可持续影响程度	10	明显	明显		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	95%	95%	同效益指标得分计算方式。	10	
总分							99.3	

## 7. 公交车运营地方补贴项目绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年公交运营地方补贴							
主管部门			利辛县交通运输局			实施单位	利辛县道路运输管理服务中心			
项目资金 (万元)				年初预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值 (10 分)	执行 率 (B/A )	得分	得分计 算方法	
			年度资金总额:	3436. 51 284	3203. 7718 4	分值 (10 分)	93%	9. 3	执行率* 该指标 分值,最 高不得 超过分 值上限。	
			其中: 本年一般公共 预算拨款	3436. 51 284	3203. 7718 4					
			其他资金	无	无					
年度 总体 目标	为方便人民群众出行, 申请公交车地方补贴资金, 促进公 交行业节能减排和结构调整, 实现公交行业健康、稳定发 展, 鼓励公交公司在新增和更换城市公交车时优先选择和 使用新能源公交车, 推动新能源公交车规模化推广应用, 为大气污染防治做出贡献。					为方便人民群众出行, 申请公交车地方补贴资金, 促进公交行业节能减排和结构调整, 实现公交行业 健康、稳定发展, 鼓励公交公司在新增和更换城市 公交车时优先选择和使用新能源公交车, 推动新能 源公交车规模化推广应用, 为大气污染防治做出贡 献。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	分值	年度指 标值 (A)	全年实际 值 (B)	得分计算方法	得分	未完 成原 因分 析	
	产 出 指 标 (50 分)	数量指标	城市、城乡公交线 路数	10	≥33 条	33 条	完成值达到指标 值, 记满分; 未 达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该指 标分值记分。	10		
		质量指标	投入车辆数		≥420 台	420 台	1. 若为定性指 标, 则根据“三 档”原则分别按 照指标分值的 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%来记 分。 2. 若为定量指 标, 完成值达到 指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B*该 指标分值记分。	10		
		时效指标	公交线路运营趟 次率≥80%	10	100%	100%		10		
		成本指标	县级地方财政公 交车运营补贴按 季度发放	10	100%	100%				

	效益指标 (30分)	经济效益指标	县级地方财政公交车运营补贴：城区运营公交车每车每年4.45万元，县城延伸至乡镇公交车每车每年3.95万元。	10	城市公交 4.5/辆/年 城乡公交 3.95万元/辆/年	完成	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	通过补助方式积极推进公交行业健康发展	10	改善	改善		10	
		生态效益指标	全面覆盖县域城市与城乡客运一体化	10	降低	降低		10	
		可持续影响指标	城市公交车辆对环境资源影响	10	改善	改善		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	：财政资金的投入，体现对城市公共交通公益事业的发展保障	10	长期	长期	同效益指标得分计算方式。	10	
总分								99.3	

8. S250 颜张路城父至张村段建设项目绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	利辛县国省干线建设项目—S250(S236)颜张路城父至张村段改建工程						
主管部门	利辛县交通运输局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值(10分)	执行率 (B)	得分	得分计算方法

								/A)		
		年度资金总额:		500	500	10	100%	10	执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。	
		其中:本年一般公共预算拨款		500	500	10	100%			
		其他资金								
年度总体目标	通过实施普通国省干线公路新改建工程,进一步完善路网结构,提高道路通行能力,提升道路品质。					通过实施普通国省干线公路新改建工程,进一步完善路网结构,提高道路通行能力,提升道路品质。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法	得分	未完成原因分析	
	产出指标(50分)	数量指标	完成治超卡点及路口红绿灯设施安装,以及所以附属设施,主体工程全部完成并顺利交付通车使用	15	完成值100%	85%	完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。	12.8	除治超卡点及红绿灯其他施工任务全部完成	
		质量指标	完成项目验收合格率(%)	15	100%	100%	1.若为定性指标,则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记	15		
		时效指标	是否按期完成建设及投资	10	按期	按期		10		

		成本指标	建设成本控制	10	不超总概(预)算	不超总概(预)算	分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	10	明显	明显	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
		社会效益指标	公共服务水平	10	提升	提升		10	
		生态效益指标	道路周边生态环境	5	良好	良好		5	
		可持续影响指标	项目适应未来一定时期内交通需求	5	100%	100%		5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	10	≥90%	≥90%	同效益指标得分计算方式。	9	
总分									96.8

## 9. G329 路面改善工程尾款绩效自评表

项目支出绩效自评表  
(2023 年度)

项目名称	G329 路面改善工程尾款						
主管部门	054-利辛县交通运输局			实施单位	054001-利辛县交通运输局		
项目资金		年初预	全年预算	全年执行	分值	执行率	得分



(万元)			算数	数	数			
		年度资金总额:	500.00	500.00	300.00	10	60.00%	6.00
		其中: 本年财政拨款	500.00	500.00	300.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他 资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请资金 500 万元, 用于 G329 路面改善工程竣工验收通过, 并支付尾款。				完成			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	普通国省干线公路建设项目 个数	≥1 个	1 个	8	8	
			普通国省干线公路建设里程	≥29 公里	29 公里	7	7	
		质量指标	完工项目验收合格率 (%)	≥100%	100%	8	8	
			资金使用合规性 (%)	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	按期完成投资	按期	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目总成本控制	不超总预 算	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标	经济效益指 标	对经济发展的促进作用	明显	达成预期 指标	10	10	
		社会效益指 标	保障公路交通通行条件	提高	达成预期 指标	5	5	
		生态效益指 标	项目建设环评要求	达标	达成预期 指标	5	5	
			周边环境保护	良好	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响 指标	项目建设适应未来一定时期 内交通需求	≥100%	100%	5	5	
	满意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.00	

## 附件 2：2023 年度利辛县交通运输局绩效自评报告项目清单

1. 利辛县国省干线建设工程 PPP 项目支出绩效自评报告
2. 火车站项目绩效自评报告
3. S306 马店大桥建设项目绩效自评报告
4. 2023 年农村公路建设项目绩效自评报告
5. 2023 年农村公路养护项目绩效自评报告
6. 2023 年国省干线养护项目绩效自评报告
- 7 公交车运营地方补贴项目绩效自评报告
8. S250 颜张路城父至张村段建设项目绩效自评报告
9. G329 路面改善工程尾款绩效自评报告

### 1. 利辛县国省干线工程 PPP 项目支出绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县国省干线建设工程 PPP 项目绩效评价自评。现报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目总体情况

根据利辛县国省干线建设工程 PPP 项目相关建设、养护计划安排，运营养护一级公路 9.752 公里，二级公路 25.896 公里，桥梁两座 1.255 公里，完成利辛县国省干线建设工程 PPP 项目监理服务。

项目实施年度为 2023 年度，主管单位为县交通运输局,项目法人单位为利辛县安建交通建设管理有限公司。

截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。

1、利辛县国省干线建设工程 PPP 项目 2023 年度安排

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程	完工率(%)
国省干线运营养护	1	35.648	1	100	1	35.648	100
国省干线 PPP 项目监理	1	/	1	100	1	/	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

（二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

1、资金计划

项目资金构成：PPP 项目年度可用性服务费 4000 万元，运营期绩效服务费 363 万元，PPP 项目监理服务费 150 万元，所需资金为财政资金解决。

2、资金到位、使用及结存情况

至 2023 年 12 月 31 日，县级配套资金 4513 万元，到位率 100%。

本次资金使用县级配套资金已使用 4513 万元，使用率 100%。

（三）项目绩效目标

通过完成国省干线 PPP 项目运营养护工作，全面提升了国省干线通行效率和质量水平，推动了区域经济高质量发展，保障

了沿线群众通行畅通。

#### （四）评价基准日

2023 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

### （一）评价得分情况

经评价，利辛县国省干线建设工程 PPP 项目绩效评价得分 100 分，绩效评价等次优秀。

### （二）评价结论

2023 年利辛县国省干线建设工程 PPP 项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县安建交通建设管理有限公司设置管理机构，负责日常建设和运营管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县安建交通建设管理有限公司制定了《建设管理制度》《财务管理制度》《资金管理制度》等管理制度，明确资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对国省干线建设项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善利辛县交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

## 三、指标分析

### 1、项目产出指标

数量指标：运营养护一级公路 9.752 公里,二级公路 25.896 公里,桥梁两座 1.255 公里,完成 PPP 项目监理服务。（得分 15 分,满分 15 分）

质量指标：养护合格率 100%;资金使用合规性 100%。（得分 10 分,满分 10 分）

时效指标：项目建设周期：指标值 12 个月,运维周期 12 个月（得分 10 分,满分 10 分）

成本指标：PPP 项目年度可用性服务费 4000 万元,运维绩效服务费 363 万元,PPP 项目监理费 150 万元,总成本控制不超预算。（得分 10 分,满分 10 分）

### 2、效益指标

经济效益指标：对经济发展促进明显（得分 8 分,满分 8 分）

社会效益指标：居民出行条件更加便利（得分 7 分,满分 7 分）

可持续影响指标：道路建设项目适应未来一定时期内交通需求。（得分 10 分,满分 10 分）

生态效益指标：建设环境达标,周边环境保护良好（得分 5 分,满分 5 分）

3、满意度指标：群众满意度 100%,司乘人员满意度 100%（得分 5 分,满分 5 分）

#### 四、存在的主要问题

- 1、养护人员业务能力有待加强。
- 2、局部道路养护不到位，加强养护。

#### 五、意见、建议

项目资金来源为上级财政投入和县财政自筹，根据本项目实际情况及合同约定，综合考虑 PPP 项目还本付息需求及项目公司贷款信用情况，建议考虑给予财政资金优先支持。。

#### 六、评价组织情况

##### （一）评价目的

通过对 2023 年利辛县国省干线建设工程 PPP 项目进行绩效评价，全面了解项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效自评，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

##### （二）评价组织

##### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系

（试行）》（皖交财[2014]203号）的基础上，结合农村公路养护工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为3个，二级指标为9个，三级指标11个：

（1）产出，包括项目产出（目标任务完成情况、项目完成及时性、质量达标情况、技术规范符合程度、中央及省补资金使用率）。

（2）效果，包括项目效益（社会效益、生态效益、可持续影响）。

（3）社会公众或服务对象满意度。

## 2、评价方法和评价等次

（1）评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分100分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

（2）评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

## 3、评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学

习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

## 七、绩效评价依据

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（四）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（五）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（六）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于



《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（七）《省财政厅关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》；

（八）其他

## 2. 火车站项目支出绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县2023年青阜铁路西潘楼站改工程项目支出进行绩效自评。现报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目总体情况

根据2021年1月15日《中国铁路上海局集团有限公司关于青阜线西潘楼站改造工程可行性研究的批复》（上铁计统函【2021】41号）文件，对西潘楼站改造工程站房及站场内既有客运设施改造，恢复办理客运业务。

项目实施年度为2022年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（单位：万元）

### （一）青阜线西潘楼站改造工程

施工费用截止 2022 年底已完成主体工程,内装和电气化改造及设备采购等为 2023 年实施,2023 年共申请支付工程费用 798 万元。

### （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

#### 1、资金计划

2023 年度,安排青阜线西潘楼站改造工程列入县级财政预算共计 1857 万元。

#### 2、资金到位、使用及结存情况

至 2023 年 12 月 31 日,使用 798 万元,使用率 42.97%;

### （三）项目绩效目标

按计划完成青阜线西潘楼站改工程项目火车站客运站房及信号房主体工程,火车站站台雨棚、站台、供电、信号等改造工程,符合竣工验收条件,为火车站开通提供前置条件,进一步提升我县交通运输水平。

### （四）评价基准日

2023 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

### （一）评价得分情况

经评价,利辛县 2023 年青阜线西潘楼站改工程项目绩效评价得分 94.3 分,绩效评价等次优秀。

### （二）评价结论

2023 年利辛县青阜线西潘楼站改工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全，项目经理部下设五部一室，分工管理，职责明确。二是注重团队协作，与各部门各单位之间维持良好的工作关系，能积极配合本部门领导安排的临时性工作以及其他部门工作，服从工程项目大局，配合做好工程项目各项工作。三是严格遵守制度纪律，坚持原则，廉洁自律，不做有危害利益的事情，不说有损形象的话；以主人翁的态度和行为融入项目建设；四是项目效益可期，社会群众对火车站改造项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、铁路通行、促进区域经济发展、等方面的效益势必日益显现。

### 三、指标分析

#### （一）、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

##### 1、数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

2023 年，“青阜线西潘楼站改造工程项目”完成投资 798 万元，火车站改造工程基本建设完成，符合竣工验收条件。

##### 2、质量指标（满分 15 分，评价得分 5 分）

###### （1）工程验收合格率（满分 10 分，评价得分 10 分）

分部分项验收执行举牌制度，第三方检测检测合格率 100%。

###### （2）经费支出合规性（满分 5 分，评价得分 5 分）

专项资金管理和内部财务控制制度等管理制度基本健全，经费支出规范。

3、时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

截止到评价基准日，火车站客运站房及信号房主体工程完成，火车站站台雨棚、站台、供电、信号完成，内部装修完成，设备采购完成，铁路部门进行联合验收。

4、成本指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

不超总预算。

（二）、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

1、经济效益指标（满分 5 分，评价得分 5 分）

对地方经济发展促进作用有显著的提高。

2、社会效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

青阜铁路从电气化改造停止客运后，利辛县 171 万人口迫切需求拥有自己的火车站，方便出行。

3、生态效益（满分 5 分，评价得分 5 分）

对周边环境保护良好。

4、可持续影响指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

西潘楼镇已经与县城城区融为一体。进一步促进城镇一体化发展、辐射周边地区经济发展，同时有利于群众出行、农产品等货物运输和铁路运输管理，提高铁路运输质量。

（三）、满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善村镇地区铁路

交通条件，以及有利于群众日常出行及农产品销售。

#### 四、其他需要说明的问题

无。

### 3. S306 马店大桥建设项目绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县 2023 年 S306 马店大桥改建工程项目支出进行绩效自评。现报告如下：

#### 一、项目基本情况

##### （一）项目概述

项目跨越西淝河，采用公路-I 级标准，主桥长 402 米，宽 25.5 米，两端接线长度 318 米，全长 720 米，总投资 12345.65 万元，其中建安费 1.02 亿元。施工总标价 8000 余万元。总工期 2 年。项目实施年度为 2023 年度至 2025 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为县交通运输局。

##### （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2023 年 5 月开工建设，2023 年计划完成桩基和部分墩柱施工，完成投资 2500 万元；2024 年完成桥梁主体结构，2025 年 5 月全部完成。

计划 2023 年资金投入 2000 万元，资金到位 2074.5897 万元

其中上级补助资金 2038 万元，其余地方配。

## 2、资金到位、使用及结存情况

至 2023 年 12 月 31 日，资金到位率 100%；本次评价补助资金使用截止日统一延至 2023 年 12 月 31 日，资金已使用 1356.1843 万元，使用率 65.37%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

针对 2023 年该项目使用资金情况进行绩效评价，评价主要对建设单位在该项目中资金使用情况是否达到预期进行，范围包括资金结构组成、产出数量、施工质量、环保文明施工、可持续发展、社会效益、群众满意度等几个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

为确保评价公平公正。按计划完成市交通运输局批准的 2023 年度施工进度计划，2023 年完成桩基全部完成，岸上桥台、墩柱完成 10 个，水中墩柱 8 个，水中墩柱完成 5 个。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。制定评分细则如下：

### （一）、产出指标（满分 50 分）

#### 1、数量指标（满分 20 分）

（1）桩基共计完成 72 根（满分 10 分）

（2）墩柱、挡墙共计完成 15 个（满分 10 分）

4、质量指标（满分 10 分）

工程验收合格率通过第三方检测合格率 100%。

5、时效指标（满分 10 分）

（1）按工程要求总体目标制定时间节点，按期完成。

6、成本指标（满分 10 分）

严格按照合同项目清单控制。

（三）、效益指标（满分 30 分）

1、经济效益指标（满分 8 分）

为桥梁按期通车，对经济发展的促进作用社会效益

2、社会效益（满分 7 分）

提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全、顺畅、便捷。

3、生态效益（满分 5 分）

项目符合环评审批要求

4、可持续影响指标（满分 10 分）

桥梁改建符合未来一定时间内交通需求

5、满意度指标（满分 10 分）

沿线受益人口满意度

（四）绩效评价工作过程。

根据现场资料，结合实际情况进行自评，工程量桩基完成 94.4%，墩柱、挡墙共计完成 153%，总的目标没有偏差。资金因

项目部完成后必须通过验收检测报告才能计量，有些混凝土浇筑完成需要等待 28 天的检测报告，因此资金拨付与实际完成工程量有所滞后。沿线受益人口满意度通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善沿线周边交通条件，以及有利于完善路网结构。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经评价，该工程项目绩效评价得分 95.98 分，绩效评价等次优秀（项目资金和数量指标扣除 4.02 分外，其余均为扣。

项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县交通局成立领导组，设业主代表，负责日常管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县交通局制定了《在建工程管理制度》《在建工程资金管理办法》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对本项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

### 四、绩效评价指标分析



（一）项目决策情况。项目立项批复、可研批复、初步设计批复、施工图批复齐全，严格按照相关文件进行公开招标实施。

（二）项目过程情况。项目招标完成后，我单位成立项目现场管理单位，对项目进行现场管理。办理施工许可，完成土地报批后进行施工。在施工过程中，采取三级质量管理方式，施工单位自检、监理抽检、建设单位委托第三方试验室检测，保证工程质量。在安全和文明管理过程中，我单位采取定期检查（每月开展一次专项检查）和日常巡查相结合的形式，对项目安全、文明、环保施工进行管理，做到及时发现及时整改。

（三）项目产出情况。

本项目 2023 年 5 月开始施工，5 月至 7 月完成钢栈桥和钢围堰施工，7 月中旬进行桥梁桩基施工，11 月份桩基基本结束，开始进行水中封底及承台施工，12 月份完成 0 号台桥台施工，1 号、2 号、3 号、4 号桥墩 16 根，完成 7 号墩、8 号墩施工 4 根。

（五）项目效益情况。

本项目在省道 306 上，是利辛通往阜阳、蚌埠的重要节点，车辆较多，因老桥技术状况为四类，已对桥梁进行限高，导致许多货车不能通行。按照总体工程进度和时间节点要求，2023 年顺利完成既定工程目标，为 2024 年完成桥梁主体工程打下基础。该项目能够提早一天通车，将为沿线群众创造巨大效益。

## 五、主要经验及做法

本次评价，是系统性对该项目 2023 年资金的使用效率进行综合评估，也是对该项目建设过程中是否规范使用国有资金的评价，从评价中详细检查工程建设程序合规性，建设过程中监管是否到位，质量是否达标等，经评价符合要求。

## 六、存在问题及原因分析

1. 现场的钢栈桥经过使用后，表面有磨损，未及时修复，需要对钢栈桥进行经常保养。产生该问题原因是大型履带设备在钢栈桥行驶导致，施工单位认为钢栈桥为临时设施，桥梁施工完成后就进行拆除，所以未做到经常保养和维护。

2. 合同约定，工程完成后需要经过三方检测，检测合格后才进行计量拨付工程费用的 80%；桥梁施工，大部分为混凝土结构，因此完成后需要等待 28 天后强度，才进行检测，因此中间计量拨付工程款有所滞后。

## 七、有关建议

针对项目存在的问题，要求施工单位编制钢栈桥的维修保养方案，做到每月进行保养一次，对桥面磨损进行及时修复；计量拨付滞后，要求施工单位加快自检时间，自检合格及时报检，监理和第三方试验室及时对项目的报检进行抽检。抽检合格三日内出具检测报告，保证尽快支付工程款，同时要求项目部做好资金使用计划，不当误工程进度。

## 八、其他需要说明的问题

无

#### 4. 2023 年农村公路建设项目支出绩效自评报告

我局安排绩效评价组自 2024 年 2 月 5 日起对利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程进行绩效评价自评。目前评价工作已结束，现将本次自评工作的情况报告如下：

##### 一、基本情况

###### （一）项目总体情况

根据省交通运输厅《安徽省交通运输厅关于下达 2023 年农村公路建设计划的通知》（皖交规划函〔2022〕587 号），下达利辛县农村公路安全生命防护工程 185 个项目共计 197 公里，农村公路建设工程 128 个项目共计 260 公里，农村公路危桥改造工程 43 个项目共计 43 座。项目实施年度为 2023 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（里程单位：公里）

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程/座	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程/座	完工率(%)
利辛县农村公路安全生	185	197 公里	185	100	185	197 公里	100

命防护工程							
农村公路建设工程	128	260 公里	128	100	128	260 公里	100
农村公路危桥改造工程	43	43 座	43	100	43	43 座	100
合计	356	457 公里 /43 座	356	100	356	457 公里 /43 座	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

## （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

### 1、资金计划

2023 年度，安排农村公路建设工程项目资金，(上级专项资金 23219.9990 万元，地方配套资金 10481.0800 万元)。

### 2、资金到位、使用及结存情况

本次评价资金使用截止日为 2023 年 12 月 31 日，采用上级专项资金优先使用原则，地方配套资金随后使用。

至 2023 年 9 月 25 日，到位补助资金 33701.0790 万元，到位率 100%，已使用 30067.1761 万元，使用率 89.22%。

## （三）项目绩效目标

按计划完成利辛县农村公路安全生命防护工程 185 个项目共计 197 公里，农村公路建设工程 128 个项目共计 260 公里，农村公路危桥改造工程 43 个项目共计 43 座，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路通达深度和网格化水平。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）评价目的、对象和范围

通过对利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效评价，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203号）的基础上，结合利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程的实际情况确定的。该指标体系一级指标为3个，二级指标为9个，三级指标13个：

（1）产出指标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。

（2）效益指标，包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响。

（3）满意度指标，包括服务对象满意度指标。

## 2、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分 (S) 分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀 ( $S \geq 90$ )、良好 ( $90 > S \geq 75$ )、中等 ( $75 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ ) 四个评价等次。

### (三) 评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

在现场实施阶段，采取抽取办法进行评价。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进

行评分并撰写绩效评价报告。

### 三、绩效评价结论

#### （一）评价得分情况

经评价，利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程绩效评价得分 97.9 分，绩效评价等次优秀。

#### （二）评价结论

绩效评价表明，利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。县交通运输局成立领导组，下设办公室，县公路管理服务中心也成立相应的组织机构，协调推进工程建设；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县制定《利辛县“四好农村路”建设实施方案》《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》《农村公路扩面延伸工程实施方案》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化项目考核和过程管理。利辛县专门制定项目考评办法，签订目标责任书，实行项目考核，同时健全质量保证体系，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现较重大责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路安全生命防护工程实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地

区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、巩固脱贫攻坚效果、助推乡村振兴等方面的效益势必日益显现。

#### 四、指标分析

##### 1、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

###### （1）数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

利辛县项目计划均已纳入经利辛县发展和改革委员会立项，年度计划按程序上报并经审批下达，项目绩效目标符合要求，并进行合理分解。

###### （2）质量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

项目法人加强施工过程管理，通过施工单位自检、监理抽检、第三方检测、交竣工检测等多道检测程序，确保质量安全，所有项目均符合施工图设计文件及相关规范标准的要求，质检合格率100%。

###### （3）时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

项目法人严格按照合同约定的支付节点足额拨付工程款，无拖延、滞后情况。

###### （4）成本指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

在建设过程中，项目法人严格按照相关法律法规、规范标准及施工图设计文件管理施工，严格控制建设成本，执行合同约定，未发现超过招标文件中控制价的现象。

##### 2、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）



(1) 经济效益指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

通过实施利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程，对当地经济稳定运行起到了积极作用。

(2) 社会效益指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

通过实施利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程，进一步完善了农村公路网，提升了农村公路的安全性、通畅性、便捷性，对当地经济发展起到了积极的推动作用。

(3) 生态效益指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

(4) 可持续影响指标（满分 6 分，评价得分 6 分）

利辛县农村公路安全生命防护工程、农村公路建设工程、农村公路危桥改造工程，通过严格的质量检测关、工序验收关，确保了各个项目高质量建设，保证了各项目在设计寿命周期内能够完好运行，极大的改善了当地交通运输状况。

3、满意度指标（满分 10 分，评价得分 9 分）

服务对象满意度指标：绩效评价通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，服务对象对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

## 五、意见、建议

（一）加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

（二）加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收、各项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

（三）坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

（四）加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象

严格按照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规范使用补助资金。

## 5. 2023 年农村公路养护项目支出绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县 2023 年农村公路养护工程项目进行绩效评价自评。现报告如下：

### 一、基本情况

#### （一）项目总体情况

根据亳州市交通运输局《关于对 2023 年度全市农村公路养护工程计划的批复》（亳交规划〔2023〕42 号），批准利辛县 2023 年农村公路养护工程项目 21 个，计划建设里程 193.35 公里。

项目实施年度为 2023 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（里程单位：公里）

#### 1、利辛县 2023 年农村公路养护工程项目

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程	完工率(%)
农村公路养护工程	21	193.35	21	100	21	193.35	100
合计	21	195.349	28	100	28	21	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

## （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

### 1、资金计划

2023 年度，安排农村公路养护工程中央、省补资金 1170.1 万元，省财政厅清算资金拨付 329.4 万元，市级配套资金 206.428 万元，市级衔接资金 210 万元，共计 1915.928 万元。

### 2、资金到位、使用及结存情况

至 2023 年 12 月 31 日，中央、省、市、县到位率 100%到位补助资金 1915.928 万元，到位率 100%；

本次评价补助资金使用截止日统一延至 2023 年 12 月 31 日，采用补助资金优先使用原则，自筹资金随后使用。

中央、省、市资金已使用 1254.9485 万元，使用率 66.00%，下一步根据合同约定支付。

## （三）项目绩效目标

按计划完成市交通运输局批准的农村公路养护工程项目 21 个，计划建设里程 193.35 公里，切实改善利辛县农村地区交通条件，进一步提升农村公路养护管理水平。

## （四）评价基准日

2023 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

### （一）评价得分情况

经评价，利辛县 2023 年农村公路建设工程项目绩效评价得分 97.8 分，绩效评价等次优秀。

### （二）评价结论

2023 年利辛县农村公路养护工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县公路管理服务中心成立领导小组，下设办公室，负责日常管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县公路管理服务中心制定了《养护工程管理制度》《养护工程资金管理办法》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

## 三、指标分析

### （一）、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

#### 1、数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

##### （1）完成公里数（满分 15 分，评价得分 15 分）

共计 193.35 公里已全部完成。

7、质量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

（2）工程验收合格率（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过第三方检测及交竣工检测合格率 100%。

8、时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

截止到评价基准日，工程已全部完工。

9、成本指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

不超总预算。

（六）、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

1、经济效益指标（满分 7 分，评价得分 7 分）

对地方经济发展促进作用有显著的提高。

3、社会效益（满分 8 分，评价得分 8 分）

提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全、顺畅、便捷。

3、生态效益（满分 7 分，评价得分 7 分）

对周边环境保护良好。

4、可持续影响指标（满分 8 分，评价得分 8 分）

明显提高了道路的通行能力及使用年限。

（三）、满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通

条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

#### 四、存在的主要问题

1、对农村公路管理养护、治超等宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄。

2、管理养护人员业务能力有待于加强。

3、乡镇农村公路管理养护都是临时机构，不便于开展工作。

4、对于源头治超，行政指导和市场准入前的把关不严。

5、路政管理不够完善。随着干线公路治超力度的不断加大，大吨位和超载车辆绕行农村公路的现象越来越多。

#### 五、意见、建议

##### （一）严格计划执行刚性

严格计划执行刚性，杜绝擅自降低投资规模和技术标准现象的发生，对确需变更的项目应及时上报原审批单位批准。按照《农村公路养护水平提升工程实施方案》规定，做好相关附属设施的建设。

## （二）进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

## （三）加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收、各项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

## （四）坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

（五）加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象。严格按照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规范使用补助资金。

（六）进一步加大宣传力度。通过《交通简报》、网站、县电台等渠道报道宣传，同时，举办不同形式的活动，加强农村公路养护管理，保护好农村公路建设成果的重要意义，激发广大农民群众参与管路、护路、爱路的积极性和热情。



## 六、评价组织情况

### （一）评价目的

通过对 2023 年利辛县农村公路养护工程项目进行绩效评价，全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效自评，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203 号）的基础上，结合农村公路养护工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为 3 个，二级指标为 9 个，三级指标 9 个：

（1）产出，包括项目产出（目标任务完成情况、项目完成及时性、质量达标情况、技术规范符合程度、中央及省补资金使用率）。

（2）效果，包括项目效益（社会效益、生态效益、可持续影响）。

（3）社会公众或服务对象满意度。

#### 2、评价方法和评价等次

(1) 评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

(2) 评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

### 3、评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

## 七、绩效评价依据

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（四）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（五）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（六）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（七）《省财政厅关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》；

## 6. 2023年国省干线养护项目绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县2023年普通国省干线公路养护工程项目进行绩效评价自评。现报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目总体情况

《安徽省交通运输厅关于下达 2022 年度全省普通国省干线公路养护工程计划的通知》皖交路函【2022】87 号，《安徽省交通运输厅关于下达 2022 年度全省普通国省干线公路养护工程计划（第二批）的通知》皖交路函【2022】309 号，《安徽省交通运输厅关于下达 2023 年度全省普通国省干线公路养护工程计划的通知》皖交路函【2023】42 号；批准利辛县 2023 年普通国省干线公路养护工程项目 6 个，共计 53.646 公里，其中：公路安全提升工程 20.895 公里，路面功能性修复 32.751 公里；桥梁修复与预防 1 座，桥梁安全防护 2 座；危旧桥梁改造 13 座。

项目实施年度为 2023 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县公路管理服务中心。

根据利辛县项目计划表统计，截止评价准日，项目进展情况汇总如下表。（里程单位：公里）

#### 1、利辛县 2023 年普通国省干线公路养护工程项目

项目类型	计划安排		项目进展				
	项目个数	计划里程	开工个数	开工率(%)	完工个数	实际完工里程	完工率(%)
公路安全提升工程	1	20.895 公里	1	100	1	20.895	100
路面功能性修复	2	32.751 公里	2	100	2	32.751	100

桥梁修复与预防工程	1	1 座	1	100	1	1	100
桥梁安全防护	2	2 座	2	100	2	2	100
危旧桥梁改造	13	13 座	13	100	13	13	100
合计	19	53.646 公里/16 座	19	100	19	53.646 公里/16 座	100

注：开工率=开工个数/项目个数\*100%；完工率=实际完工里程/计划里程\*100%。

## （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

### 1、资金计划

2023 年度，安排普通国省干线公路养护工程中央资金 648 万元、省补资金 2775 万元，共计 3423 万元。

### 2、资金到位、使用及结存情况。

至 2023 年 12 月 31 日，中央、省到位率 100%，到位补助资金 3423 万元。

中央、省资金已使用 3167 万元，使用率 93%。

## （三）项目绩效目标

按计划完成普通国省干线公路养护工程项目 6 个，计划建设里程 53.646 公里。通过完成普通国省干线公路养护工程建设任务，全面提升了普通国省干线公路养护工程服务能力和品质，推

动了普通国省干线公路养护工程建设项目高质量发展，保障了通行能力。

#### （四）评价基准日

2023 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

#### （一）评价得分情况

经评价，利辛县 2023 年普通国省干线公路养护工程项目绩效评价得分 99.7 分，绩效评价等次优秀。

#### （二）评价结论

2023 年利辛县普通国省干线公路养护工程项目管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县公路管理服务中心成立领导组，下设办公室，负责日常管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县公路管理服务中心制定了《养护工程管理制度》《养护工程资金管理办法》等管理制度，明确各级政府项目配套资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对农村公路网化项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

### 三、指标分析

（一）、产出指标（满分 50 分，评价得分 50 分）

1、数量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

（1）完成公里数（满分 10 分，评价得分 10 分）

共计 53.646 公里，其中：公路安全提升工程 20.895 公里，路面功能性修复 32.751 公里；桥梁修复与预防 1 座，桥梁安全防护 2 座；危桥改造 13 座。

（2）普通国省干线公路养护工程比例（满分 5 分，评价得分 5 分）

10、质量指标（满分 15 分，评价得分 15 分）

（3）工程验收合格率（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过第三方检测及交竣工检测合格率 100%。

（2）经费支出合规性（满分 5 分，评价得分 5 分）

专项资金管理和内部财务控制制度等管理制度基本健全，经费支出规范。

11、时效指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

截止到评价基准日，工程已全部完工。

12、成本指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

不超总预算。

（七）、效益指标（满分 30 分，评价得分 30 分）

1、经济效益指标（满分 5 分，评价得分 5 分）

对地方经济发展促进作用有显著的提高。

4、社会效益（满分 10 分，评价得分 10 分）

提高了道路通行条件保障了来往行人车辆的安全、顺畅、便捷。

3、生态效益（满分 5 分，评价得分 5 分）

对周边环境保护良好。

4、可持续影响指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

明显提高了道路的通行能力及使用年限。

（三）、满意度指标（满分 10 分，评价得分 10 分）

通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善农村地区交通条件，以及有利于完善农村地区路网结构。

#### 四、存在的主要问题

1、对普通国省干线公路养护、治超等宣传不到位，群众爱路护路意识淡薄。

2、管理养护人员业务能力有待于加强。



## 五、意见、建议

### （一）严格计划执行刚性

严格计划执行刚性，杜绝擅自降低投资规模和技术标准现象的发生，对确需变更的项目应及时上报原审批单位批准。按照《国省干线公路养护实施方案》规定，做好相关附属设施的建设。

### （二）进一步加强项目过程管理，全力加快项目进展

督促项目法人单位采取切实可行的措施，提高工作效率，进一步规范和缩短项目前期工作，对项目质量、工期和施工安全等进行全过程跟踪，督促项目法人加强合同管理，精心组织施工，确保项目按期完工。

### （三）加快交竣工验收效率，解决交竣工滞后问题

对完工项目要求及时组织各方办理项目交（竣）工验收、各项目交工验收合格后，项目法人应及时颁发交工证书并完成交工验收报告。

### （四）坚持问题导向，改善“四制”执行情况

对评价发现的问题，利辛县应进一步梳理、健全相关管理制度，完善项目“四制”监督措施，以解决问题为方向，加强业务管理，整改项目建设采购欠规范的现象，严格执行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。

（五）加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象。严格按照国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资

金管理办法的规定规范使用补助资金。

（六）进一步加大宣传力度。通过《交通简报》、网站、县电台等渠道报道宣传,同时,举办不同形式的活动,加强农村公路养护管理,保护好农村公路建设成果的重要意义,激发广大农民群众参与管路、护路、爱路的积极性和热情。

## 六、评价组织情况

### （一）评价目的

通过对 2023 年利辛县普通国省干线公路养护工程项目进行绩效评价,全面了解项目申报、项目管理、产出成果及效益效果等情况,全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效自评,发现问题,总结经验,提出建议,提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率,最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

### （二）评价组织

#### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203 号）的基础上,结合普通国省干线公路养护工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为 3 个,二级指标为 9 个,三级指标 11 个:

（1）产出,包括项目产出（目标任务完成情况、项目完成及

时性、质量达标情况、技术规范符合程度、中央及省补资金使用率）。

（2）效果，包括项目效益（社会效益、生态效益、可持续影响）。

（3）社会公众或服务对象满意度。

## 2、评价方法和评价等次

（1）评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分 100 分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

（2）评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

## 3、评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、

勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

## 七、绩效评价依据

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（四）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（五）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（六）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于〈车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法〉的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（七）《省财政厅关于做好2022年度预算绩效管理工作的通知》；

## （八）其他

### 7. 公交车运营地方补贴项目绩效自评报告

根据上级安排，绩效自评组自 2024 年 2 月对利辛县 2023 年政府补贴公交车运营项目进行绩效自评。目前评价工作已结束，现将本次评价工作的情况报告如下：

#### 一、绩效目标分解下达情况

2023 年利辛县政府给予我县从事公共交通客运运营的公交车运营补贴预算费用 3203.77184 万元。

#### 二、绩效目标完成情况分析

##### （一）资金投入情况分析

1、资金到位情况分析。2023 年度利辛县政府给予我县从事公共交通客运运营的公交车运营补贴费用 3203.77184 万元。到位率 93%。

2、总体绩效目标完成情况分析。利辛县将 3203.77184 万元补助资金全部用于公交车辆能耗费支出。县财政部门及时将运营补贴资金根据申报计划拨付所在地城市公交企业，当年资金拨付率、执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析。经过分析评价，2023 年度下达

我县支付公交车运营补贴资金 3203.77184 万元,其中 3203.77184 万元经过申报、汇总、公示后报县财政局按程序发放。

## （二）总体绩效目标完成情况分析

经评价,利辛县公交车地方补贴资金绩效自评得分 99.3 分,绩效评价等次优秀。县区公交企业严格按照国家有关转移支付的文件精神,将 3203.77184 万元补助资金全部用于公交车辆能耗费支出。

## （三）绩效指标完成情况分析

### 1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：我县 2023 年度 420 辆公交车完成县级地方财政新能源公交车运营补助发放。

（2）项目完成质量。公交企业严格规范补贴资金申请与发放程序,完善资金分配方案,切实加强资金管理,提高财政资金使用效益。全县 33 条公交线路运营趟次率 $\geq 80\%$ 新能源公交车全年规模化推广应用总体符合工信部“新能源汽车推广应用工程推荐车型目录”要求,质量符合规定。

（3）项目实施进度。县财政局按照分配意见及时将 2023 年下达的公交车地方运营补贴资金,拨付到公交企业账户,公交企业将新能源公交车运营补贴资金全部用于公交车辆能耗费支出。

### 2. 效益指标完成情况分析。

#### （1）项目实施的经济效益分析

县级地方财政新能源公交车运营补贴的实施，减轻了公共交通企业作为公益性事业运行成本的压力，全县公交企业 2023 年度运营状况得到改善，为公司的正常运营提供了一定的保障。

## （2）项目实施的社会效益分析

城市、城乡公交车运营地方财政补贴助推利辛县公交事业的发展，推动了城市文明创建工作，降低了城乡居民出行成本，提升城乡居民幸福感，低票价及规定时间内免费换乘吸引更多居民选用公交车出行方式，缓解和改善日常交通压力，解决了人民群众短距离出行问题，提高了公众节能减排意识。现有公交网线基本覆盖城区所有线路，为我县市民出行提供了有力保障。群众选择公交出行比例增加，人民群众出行成本降低。

## （3）项目实施的生态效益分析

项目的实施有力地推动市、县公交事业的发展。大大提高了环保型公交车的比例，特别是新能源公交车噪音小，零排放，车辆行驶平稳安静，降低噪音污染，减少空气污染物排放及燃油消耗，对城乡生态环境起到良好保护作用，促减私家车出行，减少了车辆尾气对环境的污染，有利于保护生态环境。

## （4）项目实施的可持续影响分析

城市、城乡公交车运营地方财政补贴对我县公交事业发展方面的推动作用、对地区经济社会节能减排影响力必将长期显现，且力度越来越大。新能源公交车运营补助资金的发放，有利于弥

补公交运营的亏损，调动了公交企业发展的积极性，有助于公交企业提升服务质量和效率，为市民提供优质的出行环境。

### 3. 满意度指标完成情况分析。

近年来，利辛县始终坚持绿色出行，公交优先的发展战略，大力扶持公交事业，使得市民出行条件得到不断改善。随着对公交行业重视力度不断加大，运营保障、站台建设、智能支付等方面都有了很大提高，市民乘坐公交意愿增强，对公交服务的满意率和良好评价不断提高。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步工作中，结合绩效自评结果，完善各项工作制度，加大项目管理力度，对自评过程中发现的不足加以改进。

### 五、其他需要说明的问题

无

## 8. S250 颜张路城父至张村段建设项目绩效自评报告

### （一）项目概述

项目位于利辛县北部，总体呈南北走向。起点位于亳州市利辛县红光村，起点桩号为 K29+701.78（涡阳县店集镇），终点位于亳州市利辛县张村镇接 G329，终点桩号为 K35+647.342，全长



约 5.99 公里。工程主要包含路线的路基、路面、桥梁、涵洞、排水工程、交通安全设施等工作内容。

## （二）项目绩效目标(包括总体目标和阶段性目标)

2023 年计划完成治超卡点及路口红绿灯设施安装，以及所以附属设施，主体工程全部完成并顺利交付通车使用

计划 2023 年资金投入 500 万元，资金到位 500 万元。

### 2、资金到位、使用及结存情况

至 2023 年 12 月 31 日，资金到位率 100%；本次评价补助资金使用截止日统一延至 2023 年 12 月 31 日，资金已使用 500 万元，使用率 100%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

针对 2023 年该项目使用资金情况进行绩效评价，评价主要对建设单位在该项目中资金使用情况是否达到预期进行，范围包括资金结构组成、产出数量、施工质量、环保文明施工、可持续发展、社会效益、群众满意度等几个方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。评价基准日为 2023 年 12 月 31 日。制定评分细则如下：

### 产出指标（满分 50 分）

1、数量指标:完成治超卡点及路口红绿灯设施安装，以及所

以附属设施，主体工程全部完成并顺利交付通车使用，完成率 85%（满分 15 分，得分 12.8）（扣分情况：除治超卡点及红绿灯其他施工任务全部完成）

13、质量指标：工程验收合格率通过第三方检测合格率 100%。（满分 15 分，得分 15 分）

14、时效指标：项目按期完成，指标值按期，完成建设及投资（满分 10 分，得分 10 分）

15、成本指标：建设总成本控制不超预算（满分 10 分，得分 10 分）

### **效益指标（满分 30 分）**

1、经济效益指标：对经济发展促进明显（满分 10 分，得分 10 分）

2、社会效益指标：公共服务水平，居民出行条件更加便利（满分 10 分，得分 10 分）

3、生态效益指标：道路周边生态环境：建设环境达标，周边环境良好（满分 5 分，得分 5 分）

4、可持续影响指标：项目适应未来一定时期内交通需求（满分 5 分，得分 5 分）

### **满意度指标**

1、服务对象满意度指标：群众满意度 90%，司乘人员满意度 90%（满分 10 分，得分 9 分）（扣分情况：因涡阳段未实施，全

线尚未贯通)

#### (八) 绩效评价工作过程。

根据现场并结合实际情况完成进行自评，总体完成目标没有偏差。沿线受益人口满意度通过问卷对项目沿线群众满意度进行了调查，结果显示，社会公众对项目建设满意度高，项目建设将能够改善沿线周边交通条件，以及有利于完善路网结构。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

#### (一) 评价得分情况：

经评价，利辛县 2023 年 S250（S236）颜张路城父至张村段改建工程项目绩效评价得分 96.8 分，绩效评价等次优秀。

#### (二) 评价结论：

项目管理整体情况良好，主要表现在：

一是组织机构健全，项目经理部下设五部一室，分工管理，职责明确。

二是注重团队协作，与各部门各单位之间维持良好的工作关系，能积极配合本部门领导安排的临时性工作以及其他部门工作，服从并配合做好工程项目各项工作。

三是强化过程管理，实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；

四是项目效益可期，社会群众对本项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善农村地区交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

#### 四、其他需要说明的问题

无

### 9. G329 路面改善工程尾款绩效自评报告

根据上级安排，现对利辛县 G329 路面改善工程尾款绩效评价自评。现报告如下：

#### 一、基本情况

##### （一）项目总体情况

根据利辛县普通国省干线建设工程项目相关建设计划安排，G329 线利辛县城至太和界段路面改善工程，起点位于利辛县城西部与 X050 线平面交叉，起点桩号为 K0+000；终点位于利辛县与太和县交界处，终点桩号为：K29+745；全长 29.745 公里，主要对原有路面进行改善施工，其中包括拆除新建桥梁 1 座，延长涵洞 1 座，投资额约为 0.7 亿元。

项目实施年度为 2023 年度，主管单位为县交通运输局，项目法人单位为利辛县交通运输局。

##### （二）补助资金计划、到位、使用及结存情况

#### 1、资金计划

项目资金构成：G329 路面改善工程尾款资金为 500 万元，需下达 500 万元，所需资金为财政资金解决。

#### 2、资金到位、使用及结存情况

至 2023 年 12 月 31 日，2023 年应下达利辛县 G329 路面改善工程尾款资金为 500 万元，需下达 500 万元，到位 300 万元。

本次评价资金使用截止日统一延至 2023 年 12 月 31 日。

到位资金 300 万元，使用率 100.00%。

### （三）项目绩效目标

按照计划完成建设 G329 路面改善工程尾款拨付。

### （四）评价基准日

2023 年 12 月 31 日。

## 二、绩效评价结论

### （一）评价得分情况

经评价，利辛县 G329 路面改善工程尾款绩效评价得分 96 分，绩效评价等次优秀。

### （二）评价结论

2023 年利辛县 G329 路面改善工程尾款管理整体情况良好，主要表现在：一是组织机构健全。利辛县交通运输局设置管理机构，负责日常建设和运营管理；二是注重制度建设、资金保障及使用管理。利辛县交通运输局制定了《建设管理制度》《财务管理制度》《资金管理制度》等管理制度，明确资金主体责任和资金管理要求，资金使用未发现不合规的情况；三是强化过程管理。实行政府监督和社会监理相结合，项目“四制”执行情况总体情况良好，抽查未发现责任安全事故的发生；四是项目效益可期，社会群众对国省干线建设项目实施的满意度高。随着项目整体推进，项目在改善利辛县交通条件、保障道路通行、促进区域经济发展、助推精准扶贫等方面的效益势必日益显现。

## 三、指标分析

### 1、项目产出指标

数量指标：完成 G329 路面改善工程 29 公里，二级公路标准。  
(得分 15 分，满分 15 分)

质量指标：完工项目验收合格率：指标值 $\geq 100\%$ ；资金使用合规性：指标值 $\geq 100\%$ 。(得分 15 分，满分 15 分)

时效指标：按期完成投资，指标值：按期完成。(得分 10 分，满分 10 分)

成本指标：项目总成本控制，指标值：不超总预算。(得分 10 分，满分 10 分)

### 2、效益指标

经济效益指标：对经济发展的促进作用(得分 10 分，满分 10 分)

社会效益指标：保障公路交通通行条件(得分 5 分，满分 5 分)

可持续影响指标：项目建设适应未来一定时期内交通需求(得分 5 分，满分 5 分)

生态效益指标：项目建设环评要求，指标值：达标；周边环境保护，指标值：良好(得分 10 分，满分 10 分)

### 3、满意度指标：群众满意度(得分 10 分，满分 10 分)

## 四、意见、建议

项目资金来源为县财政自筹，根据本项目实际情况及合同约定，综合考虑需求，建议考虑给予财政资金优先支持。

## 五、评价组织情况

### (一) 评价目的

通过对 2023 年利辛县 G329 路面改善工程尾款进行绩效评

价，全面了解项目管理、产出成果及效益效果等情况，全面掌握专项资金使用的真实性、合法性和效益性。通过绩效自评，发现问题，总结经验，提出建议，提高财政支出决策水平与项目预算资金使用效率，最大限度地发挥财政资金经济社会效益。

## （二）评价组织

### 1、指标体系设置

本项目绩效评价指标体系的设定是在参照省交通运输厅省财政厅印发的《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财[2014]203号）的基础上，结合养护工程项目的实际情况确定的。该指标体系一级指标为3个，二级指标为9个，三级指标12个：

（1）产出，包括项目产出（目标任务完成情况、项目完成及时性、质量达标情况、技术规范符合程度、中央及省补资金使用率）。

（2）效果，包括项目效益（社会效益、生态效益、可持续影响）。

（3）社会公众或服务对象满意度。

### 2、评价方法和评价等次

（1）评价方法。本次绩效评价采用听取介绍、调阅资料、实地查看和调查问卷等方式进行，依据获取的评价信息对照指标体系，以百分制进行量化打分，满分100分。具体评分方法如下：

第一步，划分指标体系，明确分值；第二步，分别按照资金、计划实施、效益进行打分；最后，将得到的分数相加，得出最终绩效评价自评得分。

（2）评价等次。根据评价得分（S）分值，确定相应的评价

等次。评价等次分为优秀（ $S \geq 90$ ）、良好（ $90 > S \geq 75$ ）、中等（ $75 > S \geq 60$ ）、差（ $S < 60$ ）四个评价等次。

### 3、评价工作实施

为做好本次绩效评价工作，我局高度重视，组织人员了解学习相关文件及各项标准，制定绩效工作评价方案，对本次绩效评价的项目及范围、具体内容及关注重点、评价程序等提出明确要求。

项目组围绕本次绩效评价要求，搜集评价资料，采用审阅、勘察、询问、问卷调查等方式开展工作，通过发放项目调查表全面了解整体项目管理、进展等情况，重点关注项目过程管理、资金使用的合法、合规和效益性。

报告阶段，梳理资料，汇总情况，进行内部稽核，对项目进行评分并撰写绩效评价报告。

## 六、绩效评价依据

（一）《安徽省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（皖政〔2011〕115号）；

（二）《安徽省财政厅关于印发省财政厅预算绩效管理工作内部规程（暂行）的通知》（财预〔2013〕520号）；

（三）《安徽省财政厅关于印发预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕732号）；

（四）《安徽省交通运输行业预算项目绩效评价指标体系（试行）》（皖交财〔2014〕203号）；

（五）《安徽省财政厅关于印发省对市县专项转移支付管理办法的通知》（财预〔2017〕1002号）；

（六）《省财政厅省交通运输厅转发财政部交通运输部关于



《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》的补充通知》（财建〔2017〕1668号）；

（七）《省财政厅关于做好 2022 年度预算绩效管理工作的通知》；

（八）《利辛县财政局关于开展 2022 年度县级预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》（利绩效办〔2023〕1 号）；

（九）其他