2024 年度
莆田市交通运输局汇总
部门决算

目 录

第一部分 单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位基本情况 2
三、单位主要工作总结 3
第二部分 2024 年度单位决算表 5
一、收入支出决算总表 6
二、收入决算表 8
三、支出决算表 10
四、财政拨款收入支出决算总表 13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23
第三部分 2024 年度单位决算情况说明 24
一、收入支出决算总体情况说明 25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 30
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 31

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....31
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 32
八、预算绩效情况说明.....34
九、其他重要事项情况说明.....35
第四部分 名词解释 38
第五部分 附件 40

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

莆田市交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家和省有关公路、水路交通行业的发展战略、方针、政策和法规，并监督执行；

（二）根据我市国民经济和社会发展需要，拟订全市公路和水路近期与远期　相结合的交通行业发展战略及规章制度；

（三）管理全市公路、水路交通运输市场；

（四）行使汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理职能；

（五）负责全市公路路政管理工作、行业安全生产监督管理、指导交通行业的精神文明建设和职工队伍建设；

（六）承办市委、市政府和省交通厅交办的其他事项等等。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，莆田市交通运输局汇总部门包括8个机关行政科室及13个下属单位，其中：列入2024年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
莆田市交通运输局本级	行政单位	27
莆田市交通建设质量安全	公益一类事业单位	14

中心		
莆田市交通建设发展中心	公益一类事业单位	2
莆田市交通运输综合执法支队	暂未分类事业单位	79
莆田市运输事业发展中心	公益一类事业单位	29
莆田市农村公路事业发展中心	公益二类事业单位	6
莆田市公路事业发展中心	暂未分类事业单位	44
莆田市湄洲岛运输事业发展中心	公益一类事业单位	6
莆田市公路事业发展中心直属分中心	暂未分类事业单位	44
莆田市公路事业发展中心涵江分中心	暂未分类事业单位	50
莆田市公路事业发展中心仙游分中心	暂未分类事业单位	59
莆田市公路事业发展中心秀屿分中心	暂未分类事业单位	52
莆田市邮政业安全中心	公益一类事业单位	3

三、部门主要工作总结

2024 年，莆田市交通运输局部门主要任务是：全面贯彻

新发展理念，加快构建新发展格局，落实市委“一五二三四”工作部署，牢牢把握好“三个跃升”，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，坚定不移实现“三个转变”，以“四个一流”服务保障现代化产业体系建设，着力推动交通强国建设，以联网、补网、强链为重点，加快补齐交通基础设施短板，为奋力推动中国式现代化莆田实践提供交通运输保障。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）交通基础设施加快完善 。“两通工程”加快推进。普通国省干线主骨架网络全面提升。推动农村公路骨干网提档升级。推动莆台直航取得进展。

（二）交通运输服务水平持续优化。降低市场准入门槛激活市场活力。深化“放管服”改革推动政务服务便利化。推进运输市场有序发展。多方式筹措建设资金，助企纾困解难

（三）交通运输行业管理不断强化。加快数字赋能交通行业监管。全力提升交通执法水平。强化工程质量监管。强化行业安全监管。提升应急处置能力。

（四）从严治党工作全面加强。抓理论学习。抓党建引领。抓作风建设。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,563.49	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	21,140.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	159.50	八、社会保障和就业支出	320.99
		九、卫生健康支出	156.30
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,530.70
		十二、农林水支出	1.26
		十三、交通运输支出	31,687
		十四、资源勘探信息等支出	2,424.92
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,834.75
		二十三、其他支出	1,000.00
		二十四、债务还本支出	1,076.80
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	40,863.69	**本年支出合计**	41,032.71

使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	368.13	年末结转和结余	199.11
总计	41,231.82	**总计**	41,231.82

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、 收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合计	40,863.69	40,704.19					159.5
208	社会保障和就业支出	320.99	320.99					
20805	行政事业单位养老支出	320.99	320.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14					
210	卫生健康支出	156.30	156.30					
21011	行政事业单位医疗	156.30	156.30					
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62					
2101102	事业单位医疗	52.05	52.05					
2101103	公务员医疗补助	61.59	61.59					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
212	城乡社区支出	1,511.05	1,511.05					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,511.05	1,511.05					
2120804	农村基础设施建设支出	1,511.05	1,511.05					
213	农林水支出	1.26	1.26					
21302	林业和草原	1.26	1.26					
2130201	行政运行	1.26	1.26					
214	交通运输支出	31,537.63	31,378.13					
21401	公路水路运输	16,156.03	15,996.53					159.5
2140101	行政运行	1,526.24	1,526.24					159.5
2140104	公路建设	786.01	786.01					
2140106	公路养护	9,937.13	9,777.63					

2140110	公路和运输安全	400.00	400.00					159.5
2140112	公路运输管理	1,280.37	1,280.37					
2140199	其他公路水路运输支出	2,226.28	2,226.28					
21405	邮政业支出	1.60	1.60					
2140504	行业监管	1.60	1.60					
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,380.00	15,380.00					
2147101	公路建设	15,380.00	15,380.00					
215	资源勘探工业信息等支出	2,424.92	2,424.92					
21502	制造业	252.07	252.07					
2150208	交通运输设备制造业	252.07	252.07					
21598	超长期特别国债安排的支出	2,172.85	2,172.85					
2159802	制造业	2,172.85	2,172.85					
224	灾害防治及应急管理支出	2,834.75	2,834.75					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,834.75	2,834.75					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,834.75	2,834.75					
229	其他支出	1,000.00	1,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00					
231	债务还本支出	1,076.80	1,076.80					
23104	地方政府专项债务还本支出	1,076.80	1,076.80					
2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,076.80	1,076.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款 项	合计	41,032.71	8,887.70	32,145.01			
208		社会保障和就业支出	320.99	320.99				
20805		行政事业单位养老支出	320.99	320.99				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
210		卫生健康支出	156.30	156.30				
21011		行政事业单位医疗	156.30	156.30				
2101101		行政单位医疗	42.62	42.62				
2101102		事业单位医疗	52.05	52.05				
2101103		公务员医疗补助	61.59	61.59				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
212		城乡社区支出	1,530.70		1,530.70			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,530.70		1,530.70			
2120802		土地开发支出	19.65		19.65			
2120804		农村基础设施建设支出	1,511.05		1,511.05			
213		农林水支出	1.26	1.26				
21302		林业和草原	1.26	1.26				
2130201		行政运行	1.26	1.26				
214		交通运输支出	31,687	8,409.15	23,277.85			

21401	公路水路运输	16,305.4	8,409.15	7,896.25			
2140101	行政运行	1,526.27	1,526.27				
2140104	公路建设	912.61	0.00	912.61			
2140106	公路养护	9,959.88	5,038.22	4,921.65			
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00			
2140112	公路运输管理	1,280.37		1,280.37			
2140199	其他公路水路运输支出	2,226.28	1,844.66	381.62			
21405	邮政业支出	1.60		1.60			
2140504	行业监管	1.60		1.60			
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	15,380.00		15,380.00			
2147101	公路建设	15,380.00		15,380.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,424.92		2,424.92			
21502	制造业	252.07		252.07			
2150208	交通运输设备制造业	252.07		252.07			
21598	超长期特别国债安排的支出	2,172.85		2,172.85			
2159802	制造业	2,172.85		2,172.85			
224	灾害防治及应急管理支出	2,834.75		2,834.75			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,834.75		2,834.75			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,834.75		2,834.75			
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00			
231	债务还本支出	1,076.80		1,076.80			
23104	地方政府专项债务还本支出	1,076.80		1,076.80			

2310499	其他政府性基金债务还本支出	1,076.80		1,076.80			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、 财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	19,563.49	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	21,140.70	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	156.30	156.30		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	1,511.05		1,511.05	
		十二、农林水支出	1.26	1.26		

		十三、交通运输支出	31,378.13	15,998.13	15,380.00	
		十四、资源勘探信息等支出	2,424.92	252.07	2,172.85	
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,834.75	2,834.75		
		二十三、其他支出	1,000.00		1,000.00	
		二十四、债务还本支出	1,076.80		1,076.80	
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	40,704.19	**本年支出合计**	40,704.19	19,563.49	21,140.70	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	40,704.19	**总计**	40,704.19	19,563.49	21,140.70	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19,563.49	8,887.67	10,675.82
208	社会保障和就业支出	320.99	320.99	
20805	行政事业单位养老支出	320.99	320.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304.85	304.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	
210	卫生健康支出	156.30	156.30	
21011	行政事业单位医疗	156.30	156.30	
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62	
2101102	事业单位医疗	52.05	52.05	
2101103	公务员医疗补助	61.59	61.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	1.26	1.26	
21302	林业和草原	1.26	1.26	
2130201	行政运行	1.26	1.26	
214	交通运输支出	15,998.13	8,409.12	7,589.01
21401	公路水路运输	15,996.53	8,409.12	7,587.41
2140101	行政运行	1,526.24	1,526.24	0.00
2140104	公路建设	786.01		786.01
2140106	公路养护	9,777.63	5,038.22	4,739.41
2140110	公路和运输安全	400.00		400.00
2140112	公路运输管理	1,280.37		1,280.37

2140199	其他公路水路运输支出	2,226.28	1,844.66	381.62
21405	邮政业支出	1.60		1.60
2140504	行业监管	1.60		1.60
215	资源勘探工业信息等支出	252.07		252.07
21502	制造业	252.07		252.07
2150208	交通运输设备制造业	252.07		252.07
224	灾害防治及应急管理支出	2,834.75		2,834.75
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,834.75		2,834.75
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	2,834.75		2,834.75

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	7,267.53	302	商品和服务支出	395.38	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,498.26	30201	办公费	11.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	282.79	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	2,549.54	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,096.99	30205	水费	0.67	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640.58	30206	电费	11.04	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	182.49	30207	邮电费	39.32	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	195.11	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	62.66	30209	物业管理费	0.02	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	54.23	30211	差旅费	13.88	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	661.82	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	

30199	其他工资福利支出	43.07	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,224.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	24.58	30216	培训费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.13	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	27.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	403.59	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	57.12	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.64	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.10	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	769.18	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	178.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		8,492.29						395.38

注：1.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。

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	35.47
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	30.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	30.08
3. 公务接待费	6	5.39

注：1.本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本部门 2024 年度部分“三公”经费在一般公共预算项目支出中开支，所以本表大于表六。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开
08 表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		21,140.70	21,140.70	0.00	21,140.70	0.00
212			城乡社区支出		1,511.05	1,511.05		1,511.05	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,511.05	1,511.05		1,511.05	
2120804			农村基础设施建设支出		1,511.05	1,511.05		1,511.05	
214			交通运输支出		15,380.00	15,380.00		15,380.00	
21471			政府收费公路专项债券收入安排的支出		15,380.00	15,380.00		15,380.00	
2147101			公路建设		15,380.00	15,380.00		15,380.00	
215			资源勘探工业信息等支出		2,172.85	2,172.85		2,172.85	
21598			超长期特别国债安排的支出		2,172.85	2,172.85		2,172.85	
2159802			制造业		2,172.85	2,172.85		2,172.85	
229			其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
231			债务还本支出		1,076.80	1,076.80		1,076.80	

23104	地方政府专项债务还本支出		1,076.80	1,076.80		1,076.80	
2310499	其他政府性基金债务还本支出		1,076.80	1,076.80		1,076.80	

注：1. 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：莆田市交通运输局汇总　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1.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。

2.本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 41,231.82 万元，支出总计 41,231.82 万元，与上年决算数相比，各减少 79,825.62 万元，下降 65.94%。主要是本年度政府性基金年初预算安排及年中预算追加减少，收入支出相应减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 40,863.69 万元，比上年决算数减少 79,634.09 万元，下降 66.09%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 19,563.49 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21,140.70 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 事业收入 0 万元。

6. 经营收入 0 万元。

7. 附属单位上缴收入 0 万元。

8. 其他收入 159.50 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 41,032.71 万元，比上年决算数减少 79,652.36 万元，下降 66.00%，具体情况如下：

1.基本支出 8,887.70 万元。其中，人员支出 8,492.29 万元，公用支出 395.41 万元。

2.项目支出 32,145.01 万元。

3.上缴上级支出 0 万元。

4.经营支出 0 万元。

5.对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 40,704.19 万元，支出总计 40,704.19 万元，与上年决算数相比，各减少 79,529.19 万元，下降 66.15%，主要是：是本年度政府性基金年初预算安排及年中预算追加减少，收入支出相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 19,563.49 万元，比上年决算数增加 3,658.65 万元，增长 23.00%，具体情况如下(按项级

科目分类统计)：

（一）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出304.85万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.10%。主要原因是人员退休、调动等变动导致支出减少。

（二）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出16.14万元，较上年决算数增加16.14万元。主要原因是我部门所属单位人员调到国有企业后职业年金个人部分补记，所以支出增加。

（三）2101101-行政单位医疗42.62万元，较上年决算数减少0.64万元，下降1.48%。主要原因是人员退休、调动等变动导致支出减少。

（四）2101102-事业单位医疗52.05万元，较上年决算数增加0.27万元，增长0.52%。主要原因是我部门所属事业单位新增考录人员，支出增加。

（五）2101103-公务员医疗补助61.59万元，较上年决算数增加14.21万元，增长29.99%。主要原因是我部门所属事业单位新增考录人员，支出增加。

（六）2101199-其他行政事业单位医疗支出0.03万元，较上年决算数增加0.03万元。主要原因是部分所属事业单位将工伤保险列至本科目，所以支出增加。

（七）2130201-行政运行1.26万元，较上年决算数增加1.26万元。主要原因是部分单位将基本支出预算追加项目列至本科目，支出增加。

（八）2140101-行政运行1,526.24万元，较上年决算数减少66.00万元，下降4.15%。主要原因是在职人员退休、调动等导致支出减少。

（九）2140104-公路建设786.01万元，较上年决算数减少119.55万元,下降13.20%。主要原因是部分项目如2024年普通省道路面改造项目补助资金等较上年支出减少。

（十）2140106-公路养护9,777.63万元，较上年决算数增加195.17万元，增长2.04%。主要原因是新增2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金等项目。

（十一）2140110-公路和运输安全400.00万元，较上年决算数减少50.00万元，下降11.11%。主要原因是2024

年车辆超限超载治理省级补助资金项目支出较上年减少。

（十二）2140112-公路运输管理 1,280.37 万元，较上年决算数增加 1,081.58 万元，增长 544.08%。主要原因是木兰大道（三期）PPP 项目政府付费等项目支出增加。

（十三）2140199-其他公路水路运输支出 2,226.28 万元，较上年决算数减少 12.84 万元，下降 0.57%。主要原因是交通执法工作经费等项目支出较上年减少。

（十四）2140504-行业监管 1.60 万元，较上年决算数减少 2.49 万元，下降 60.88%。主要原因是本年度减少邮政业安全经费支出。

（十五）2150208-交通运输设备制造业 252.07 万元，较上年决算数增加 252.07 万元。主要原因是新增 2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）省级配套支出。

（十六）2240799-其他自然灾害救灾及恢复重建支出 2,834.75 万元，较上年决算数增加 2,834.75 万元。主要原因是新增 G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村

部分路段路面改造提升工程（大修）三期等3个项目支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出21,140.70万元，比上年决算数减少83,187.83万元，下降79.74%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2120804-农村基础设施建设支出1,511.05万元，较上年决算数增加1,511.05万元。主要原因是本科目新增水毁修复工程项目费用支出。

（二）2147101-公路建设15,380.00万元，较上年决算数减少2,420.00万元，下降13.60%。主要原因是秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程支出较上年减少。

（三）2159802-制造业2,172.85万元，较上年决算数增加2,172.85万元。主要原因是新增2024年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）等两个项目支出。

（四）2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出1,000.00万元，较上年决算数减少83,747.00

万元，下降98.82%。主要原因是沈海高速涵江互通及接线工程（福清新厝至涵江三江口段）等3个项目支出较上年减少。

（五）2310499-其他政府性基金债务还本支出1,076.80万元，较上年决算数增加1,076.80万元。主要原因是新增水毁修复项目还本支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算支出0.00万元，比上年决算数持平。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,887.67万元，其中：

（一）人员经费8,492.29万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费395.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出35.47万元，完成全年预算的92.37%；较上年减少2.77万元，下降7.24%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照相关规定厉行节约，控制“三公”经费支出不超年初预算数。决算数较上年数减少的原因是我部门2024年因部分车辆报废，公务用车运行经费较上年支出减少，所以本年度“三公”经费有所下降。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平；较上年增加0.00万元，与上年决算持平。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他部门出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本部门2024年度没有使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出30.08万元，完成全年预算的95.21%；较上年减少3.33万元，下降9.97%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，与全年预算的0.00万元持平。较上年增加0.00万元，与上年决算持平。2024年公务用车购置0辆，主要是:本单位2024年度没有安排公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出30.08万元，完成全年预算的95.21%；较上年减少3.33万元，下降9.97%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照相关规定厉行节约，控制公务用车运行费支出不超年初预算数。决算数较上年数减少

的原因是我部门2024年因部分车辆报废，所以公务用车运行经费较上年支出减少。截至2024年12月31日，本部门公务用车保有量为19辆。

（三）公务接待费支出5.39万元，完成全年预算的79.21%；较上年增加0.55万元，增长11.36%。决算数小于预算数的主要原因是我部门严格按照相关规定开支公务接待费，控制公务接待费支出不超年初预算数。决算数较上年数增加的原因是2024年根据工作需要，业务活动开展数量较上年增加，所以本年度公务接待费支出有所增加。累计接待44批次、275人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度50个项目实施单位自评。

对3个项目实施部门评价，分别是农村公路建设和养护市配套、木兰大道（三期）PPP项目政府付费、G228线路面提升改造工程等项目,涉及财政拨款资金共计5106.05万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是2个、0个、0个、1个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件

二）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 135.40 万元，比上年决算数减少 19.22 万元，下降 12.43%，主要原因是:本年度我部门部分在职人员退休，公用经费、公车补助等支出减少。

（二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 8.93 万元，其中：政府采购货物支出 8.93 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 8.93 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 8.93 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要是养护工程用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

一、《项目支出绩效自评表》

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="4">莆田市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>531.28</td><td>531.28</td><td>10</td><td colspan="2">100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>531.28</td><td>531.28</td><td>—</td><td colspan="2">100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《福建省财政厅、福建省交通运输厅关于下达 2022-2023 年度农村客运和城市交通发展奖励补贴资金的通知》(闽财建指[2023]159 号)拨 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金 531.28 万元</td><td colspan="6">本项目拨 2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税补贴资金 531.28 万元，补助农村道路客运车辆 104 辆，补助出租汽车车辆数 1563 辆，资金使用合规，拨付及时，提升农村道路客运和城市交通发展水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>补助农村道路客运车辆数</td><td colspan="2">≥104 辆</td><td>87</td><td>10</td><td>8.37</td><td>部分车辆核减，按实际拨付。</td></tr>
<tr><td>补助出租汽车车辆数</td><td colspan="2">≥1563 辆</td><td>1563</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金使用及时率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升农村道路客运和城市交通发展水平	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标	新增更新出租汽车中新能源汽车占比	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升公共服务水平公众满意度	≥80%	97.12	10	10	
总分						98.37		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2022-2023 年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的通知					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	2764.61	2764.61	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2764.61	2764.61	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局 关于下达2022-2023年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的通知》莆财建（2024）51号，补贴农村道路车辆106辆，新能源公交车1784辆等。	根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局 关于下达2022-2023年度农村道路客运和城市交通发展奖励涨价补贴资金的通知》莆财建（2024）51号，补贴农村道路车辆106辆，新能源公交车1784辆等。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农村道路客运车辆	≥106辆	106	10	10	
			补贴新能源公交车	≥1784辆	1895	10	10	
			补贴新能源出租汽车车辆	≥2096辆	2096	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
		时效指标	及时拨付资金	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	补贴等级客运站	≥4个	4	15	15	
		生态效益指标	新增更新公交车和出租汽车中新能源汽车占比	≥80%	100	15	15	

	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%	98.08	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2022-2023 年度莆田市岛际和农村水路客运补贴资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	1689.28	1689.28	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1689.28	1689.28	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《福建省财政厅、福建省交通运输厅关于下达 2022-2023 年度农村客运和城市交通发展奖励补贴资金的通知》(闽财建指[2023]159 号）拨付 2022-2023 年度莆田市岛际和农村水路客运补贴资金 1689.28 万元。			全年补助岛际和农村水路客运船舶数量大 17 艘，支持岛际和农村水路客运发展项目 3 个。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助岛际和农村水路客运船舶数量	≥18 艘	17	10	9.44	本项目实际补助船舶 17 艘
			支持岛际和农村水路客运发展项目	≥2 个	3	10	10	

		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金使用及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营率	≥100%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%	98.08	10	10	
总分						99.44		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2023 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金（第二批）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	根据莆财建2024.38号通知，计划完成公路抢通任务不少于10处，抢通任务完成率100%			完成公路抢通任务11处，抢通任务完成率100%。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	=100%	100	10	10	
			农村公路应急抢通处数	≥10处	11	10	10	
		质量指标	抢通项目合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	Ⅲ级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	抢通成本控制率	≤10万元/处	9.1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	≤5次	0	20	20	
			公路畅通率	≥90%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	92.31	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）

主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	1623.00	1577.57	10	97.20	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1623.00	1577.57	—	97.20	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据莆财建[2024]100号下达2024年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）支出预算。更新新能源城市公交车170辆，老旧营运柴油货车淘汰更新15辆			本年度老旧营运货车报废更新197台和新能源公交车及动力电池更新179台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。对老旧营运车辆结构优化的促进作用。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新新能源城市公交车数量	≥170辆	179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥15辆	197	10	10	
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤4.2 万元	4.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新能源城市公交车补贴金额	≥7 万元	7	10	10	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向是否	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	92.31	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）省级配套					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	327.00	252.07	10	77.09	5
	其中：当年财政拨款	0.00	327.00	252.07	—	77.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	根据莆田市财政局关于下达2024年超长期特别国债（老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新方向）省级配套资金的通知（莆财建[2024]106号），本项目计划为老旧营运货车报废更新和新能源公交车及动力电池更新。	本年度老旧营运货车报废更新197台和新能源公交车及动力电池更新179台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。 对老旧营运车辆结构优化的促进作用。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	更新新能源城市公交车数量	≥170辆	179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥15辆	197	10	10	
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	≥100%	96.02	10	9.6	部分业主材料未及时报送材料，剩余资金在2025年年初支付
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤4.2万元	4.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	新能源城市公交车补贴金额	≥7万元	7	10	10	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=提升是否提升	是	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92.31	10	10	
总分						94.6		

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2024年超长期特别国债支出					
主管部门	莆田市交通运输局		实施单位	莆田市交通运输局		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金(万元)	年度资金总额	0.00	1151.30	595.28	10	51.71	0
	其中：当年财政拨款	0.00	1151.30	595.28	—	51.71	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据莆田市财政局关于下达2024年超长期特别国债支出预算的通知（莆财建[2024]102号），下达资金1151.3万元，计划用于老旧营运车辆报废更新等。			本年度老旧营运货车报废更新197台和新能源公交车及动力电池更新179台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。对老旧营运车辆结构优化的促进作用。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	更新新能源城市公交车数量	≥170辆	179	10	10	
			老旧营运柴油货车淘汰更新数量	≥15辆	197	10	10	
		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤4.2万元	4.2	10	10	

	效益指标	经济效益指标	新能源城市公交车补贴金额	≥7 万元	7	20	20	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=是正向	是	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90.38	10	10	
总分						90		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年车辆超限超载治理省级补助资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	400.00	400.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	400.00	400.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成年度超限超载治理建设项目，新建车辆路面动态检测技术监控 2 个，提升交 通运输公共基础设施水平			根据莆财建[2024]99 号拨 2024 年车辆超限超载治理省级补助资金 400 万元、完成年度超限超载治理建设项目，新建车辆路面动态检测技术监控 2 个，提升交 通运输公共基础设施水平			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	新建车辆路面动态检测技术监控	≥2 套	2	10	10	
		质量指标	符合相关技术规划标准	≥100%	100	5	5	
			资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	安全生产率	≥100%	100	10	10	
			降低车辆超限率	≤2%	0.46	10	10	
		生态效益指标	环评通过率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97.12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年车辆购置税用于公路应急抢通项目资金（第三批）		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市交通运输局

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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	莆财建2024.140号下达2024年车辆购置税用于农村公路应急抢通项目资金（第三批）5万元，完成农村公路应急抢通不少于2处。			完成农村公路应急抢通2处。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	抢通任务完成率	=100%	100	10	10	
			农村公路应急抢通处数	≥2处	11	10	10	
		质量指标	抢通项目完工率	=100%	100	5	5	
		时效指标	Ⅲ级公路突发事件抢通时间	≤48小时	48	5	5	
			Ⅳ级及以下公路突发事件抢通时间	≤24小时	24	10	10	
	成本指标	经济成本指标	每处抢通省补成本控制率	≤2.5万元	2.5	10	10	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	=随断随抢、随抢随通/	随断随抢、随抢随通	20	20	

			公路安全畅通水平	=提升/	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	司乘人员认可度	≥90%	90.38	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目的资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	2195.00	2195.00	2195.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	2195.00	2195.00	2195.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据闽财建指[2024]5 号文，数量指标为支持农村公路建设 50 公里；新增通硬化路 20 户及以上自然村 105 个；支持农村公路危桥改造 6 座；支持村道安保 30 公里。			完成农村公路新改建 50.4 公里，新增通硬化自然村 105 个，支持农村公路危桥改造 19 座，支持村道安保 31.8 公里。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设公里数	≥50 公里	50.4	10	10	
			新增通硬化路 20 户及以上自然村个数	≥105 个	105	5	5	

			农村公路危桥改造数量	≥6 座	19	5	5	
			村道安保公里数	≥30 公里	31.8	5	5	
		质量指标	农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	≥99%	100	5	5	
			资金使用合规性	≥100%	100	5	5	
		时效指标	按期完成投资	>100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	村道安防建设成本	≤5.27 万元	4.97	10	10	
	效益指标	社会效益指标	农村公路优良路率	≥2%	10.25	20	20	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.88	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）

主管部门			莆田市交通运输局	实施单位		莆田市交通运输局		
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		99.00	99.00	99.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		99.00	99.00	99.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达2024年车辆购置税用于省道和农村公路建设项目资金（第二批）的通知》（莆财建[2024]111号）下达我市农村公路建设补助资金99万元，用于支持农村公路建设50公里、危桥改造9座、村道安防30公里等。			完成农村公路新改建50.4公里，新增通硬化自然村105个，支持农村公路危桥改造19座，支持村道安保31.8公里。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路建设里程	=50公里		50.4	9	9	
			新增通硬化路20户及以上自然村	=105个		105	5	5	
			支持农村公路危桥改造	=9座		19	5	5	
			支持村道安保	=30公里		31.8	5	5	

			完成农村公路投资	=3.87 亿元	2.4	1	0.62	部分农村公路建设项目投资金额较小，无法完成投资任务。下一步，指导各县区做好建设项目谋划，多渠道争取资金拼盘，确保完成年度投资。
		质量指标	农村公路优良率率	=较 2023 年提升 2%	10.25	5	5	
			农村公路一、二、三类桥梁数量占农村公路桥梁总数比例	≥99%	100	5	5	
			资金使用合规性	=是/	是	2	2	
			完工项目验收合格率	=100%	100	1	1	
		时效指标	按期完成投资	=是/	是	2	2	

	成本指标	经济成本指标	投资总额低于概算金额	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=是/	是	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升/	是	5	5	
			公路安全水平	=提升/	是	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=符合/	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	96.88	10	10	
总分					99.62			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年成品油价格和税费改革转移支付资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	690.00	690.00	690.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	690.00	690.00	690.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成农村公路养护 5728.2 公里。			完成农村公路养护 5789.895 公里。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持农村公路养护	≥5728.2 公里	5789.895	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成年度目标	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用程度	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平程度	≥100%	100	5	5	
			提升公路安全水平程度	≥100%	100	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥98%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年道路交通安全隐患整治省补资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	201.00	201.00	201.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	201.00	201.00	201.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据闽财建指 2024.6 号文件下达 2024 年道路交通安全隐患整治省补资金 201 万元，完成隐患整治 7 处。			完成隐患整治 7 处。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治	≥7 处	7	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=100%	100	10	10	

		社会效益指标	基本公共服务水平	=100%	100	5	5	
			提升公路安全水平	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	道路建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	91.35	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税及涨价补贴资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	2092.79	2092.79	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	2092.79	2092.79	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据《莆田市财政局　莆田市交通运输局关于下达 2024 年度农村道路客运和城市交通发展奖励费改税及涨价补贴资金的通知》下拨 2092.79 万元。支持农村道路客运和城市交通发展，补贴农村道路客运车辆 9 辆等			2024 年补贴农村道路客运车辆 44 辆、补贴新能源公交车车辆 1071 辆、补贴等级客运站 2 个、补贴新能源出租汽车车辆 1061 辆。资金拨付及时，提升农村道路客运和城市交通服务水平。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补贴农村道路客运车辆	≥8 辆	44	5	5	
			补贴新能源公交车车辆数	≥130 辆	1071	5	5	
			补贴等级客运站数	≥1 个	2	5	5	
			补贴新能源出租汽车车辆数	≥44 辆	1061	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升农村道路客运和城市交通服务水平	≥100%	100	10	10	

		生态效益指标	新增更新公交车和出租汽车中新能源汽车占比	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	96.16	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年莆田市岛际和农村水路客运补贴资金					
主管部门	莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	683.38	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	683.38	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	莆田市财政局　莆田市交通运输局关于下达 2024 年莆田市岛际和农村水路客运补贴资金的通知（莆财建[2024]138 号）下达 683.38 万元。计划补助岛际和农村水路客运船舶 17 艘。			计划补助岛际和农村水路客运船舶 17 艘，支持岛和农村水路客运发展项目 1 个，安全运营率 100%无事故，运营项目服务合格率 100%，提升服务水平公众满意度			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助岛际和农村水路客运船舶数量	≥17 艘	17	10	10	

			支持岛和农村水路客运发展项目数量	≥1 个	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			运营项目服务合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	0	5	0	因省补资金在12月底到位，未能在当年度支出
	成本指标	经济成本指标	每艘船舶补助不超50万元	≤50 万元	40.2	10	10	
	效益指标	社会效益指标	岛际和农村水路客运安全运营	≥100%	100	20	20	
		生态效益指标	新增船舶占比	≥10%	0	10	0	本年度无新增客船
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务水平公众满意度	≥80%	97.12	10	10	
总分						75		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">大规模设备更新和消费品以旧换新市级配套资金（交通运输领域）</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>163.24</td><td>128.29</td><td>10</td><td>78.59</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>163.24</td><td>128.29</td><td>—</td><td>78.59</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">对更新新能源城市公交车的，每辆车平均补助 8 万元。对报废并更新购置符合条件的货车，每辆车补贴 2.5-9.5 万元；只提前报废国三及以下排放标准老旧营运类柴油货车，每辆车补贴 1.0-4.5 万元。本次市级补助按超长期国债的 5%配套 163.24 万元。</td><td colspan="4">本年度老旧营运货车报废更新 197 台和新能源公交车及动力电池更新 179 台，完成年初设定目标，补贴标准均按省级文件进行补贴。对老旧营运车辆结构优化的促进作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>更新新能源城市公交车数量</td><td>≥170 辆</td><td>179</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>老旧营运柴油货车淘汰更新数量</td><td>≥15 辆</td><td>197</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	符合城市公交车、动力电池、老旧营运柴油货车农机报废更新等政策淘汰更新合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按政策实施进度及时拨付资金	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	动力电池补助金额	≤4.2万元	4.2	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥7万元	7	10	10	
		社会效益指标	对老旧营运车辆结构优化的促进作用	=正向定性	正向	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92.31	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		交通管理专项经费					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
项目资金(万		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	28.02	28.02	27.63	10	98.61	10
	其中：当年财政拨款	28.02	28.02	27.63	—	98.61	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	建立快递物流非公企业台账，结合落实《“党企新时空-政企直通车“平台运行工作机制》及时开展惠企政策宣讲，结合部门职能”党建+业务“有针对性的制定激励措施，引导企业重视党建工作，主动建立健全党组织。			推动全市 5 个县（区）快递物流行业党委全部批复成立，实现县级行业党委全覆盖。推动“曹操出行”网约车成立流动党员党支部，莆田市恒伟有限公司成立兼合式党支部。摸排全市非公快递物流企业党支部 18 个（独立党支部 12 个，联合党支部 4 个，流动党员党支部 2 个）。摸排全市非公快递物流行业党员 137 人，支部在册党员 77 人，流动党员 60 人。开展“党建强企”主题活动开展惠企政策宣讲，帮助快递物流企业尽享研发费用税前加计扣除、增值税小规模纳税人减免增值税以及重点群体创业就业税收优惠等助企惠企政策，宣贯关于维护新就业形态劳动者劳动保障权益的相关机制与措施，指导企业落实落细新就业形态领域劳动者权益维护工作。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	党建业务培训次数	≥2 次	2	10	10	
			惠企政策宣讲次数	≥2 次	2	10	10	
		质量指标	党建工作参与率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	人均培训（会议）成本	≤50 元	0	10	10	

	效益指标	社会效益指标	问题整改率	≥100%	100	15	15	
			安全生产知识普及次数	≥1 次	1	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分					100			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	木兰大道（三期）PPP 项目政府付费					
主管部门	莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	1000.00	1000.00	1000.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1000.00	1000.00	1000.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	计划开工油潭大桥、仙潭大桥桩基及将军岩隧道 3 个项目；资金到位后带动木兰大道固投增加，道路通行后方便木兰大道沿线群众出行。			木兰大道三期城厢段、仙游盖尾段已于 2024 年 12 月 24 日完成通车交付使用。		

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	地下管网铺设成本	≤1000%	927.15	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	≥200 个	233	10	10	

			质量安全检查覆盖率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥98%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	项目开工数	≥1 个	1	5	5	
			项目阶段性完成产值	≥30000 万元	12050.4	5	2.01	1、项目建设资金未落地，垫资施工难以为继，不得不在2024年10月1日停工；2、征拆未推进，工作面无法贯通，施工期间进度缓慢
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100	10	10	
			项目工程监理覆盖率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	100	10	10	
总分						97.01		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">农村公路建设和养护市配套</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">莆田市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>3400.00</td><td>3400.00</td><td>35.09</td><td>10</td><td colspan="2">1.03</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>3400.00</td><td>3400.00</td><td>35.09</td><td>—</td><td colspan="2">1.03</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">农村公路建设方面，2024 年计划兑现 2017-2023 年农村公路新改建市配套资金 1805.72 万元，2017-2023 年农村公路危桥改造市配套资金 400.3 万元，2018-2022 农村公路安保工程 158.43 万元；农村公路养护方面，2024 年计划兑现农村公路养护市配套 918 万元、桥梁养护费为 82.55 万元、农村公路灾毁保险 35 万元</td><td colspan="6">农村公路建设方面，2024 年完成农村公路新改建 50.4 公里，占比 168%；完成危桥改造 22 座，占比 100%；完成农村公路安保工程 31.8 公里，占比 106%，共计申请拨付农村公路建设（含危桥、安保）市配套资金 1234.1 万元，财政未支付。农村公路养护方面，2024 年完成 5707 公里农村公路日常养护，兑现农村公路灾毁保险市级配套资金 35.09 万元，共计申请拨付农村公路养护市配套资金 1526.1 万元，支出占比 2.3%。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>村道养护补助成本</td><td colspan="2">≤0.15 万元</td><td>0.15</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>农村公路日常保养率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>施工噪声控制率</td><td colspan="2">≥98%</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>居民满意度</td><td colspan="2">≥95%</td><td>96.88</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	产出指标	数量指标	农村公路养护里程数	≥5600 公里	5707	20	20	
		质量指标	完工项目检测合格率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥98%	100	10	10	
总分					90			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	莆田市农村公路网规划编制费用					
主管部门	莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	48.00	48.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	48.00	48.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成《莆田市农村公路网规划（2024-2035 年）》编制、评审、出版、纳入全省农村公路项目库。			2024 年度内委托相关资质单位编制《莆田市农村公路网规划（2024-2035 年）》，对全市县道、农村公路网进行规划调整。完成《莆田市农村公路网规划（2024-2035 年）》编制、评审纳入全省农村公路项目库。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规划报告数量	≥1 套	1	10	10	
		质量指标	报告质量符合要求	≥100%	100	10	10	

			招标程序规范性	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目完成进度	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	规划设计费用	≤48 万元	48	10	10	
	效益指标	社会效益指标	规划在社会公众知情权的作用	≥1 个	1	15	15	
			成果服务全市经济社会发展	≥7 个	7	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97.12	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		沈海高速涵江互通及接线工程（福清新厝至涵江三江口段）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	11000.00	11000.00	1000.00	10	9.09	0
	其中：当年财政拨款	11000.00	11000.00	1000.00	—	9.09	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	年度计划完成 1.82 亿元。			项目已完成投资 13.05 亿元，目前除萩芦溪大桥外其余路线均已通车，萩芦溪大桥开工累计完成产值 1.55 亿元，占工程总造价 1.94 亿元的 79.9%，下部结构已全部完成，剩余 160 片 T 梁及连续刚构混凝土现浇梁未施工完成。年度实际完成投资 1.07 亿元。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥70%	82.59	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%	0	10	0	财政资金未全部到位，支出较少
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%	0	10	0	财政资金未全部到位，支出较少
	效益指标	经济效益指标	农民工工资	≥70%	100	10	10	
		社会效益指标	就业岗位量	≥30 人	95	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	<2 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<10 例	2	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	沈海高速涵江互通及接线工程（涵江三江口至秀屿西徐段）

主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	15000.00	15000.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	15000.00	15000.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度计划完成 2.68 亿元。			项目已完成投资 16.41 亿元，A6、A8 标已交工，路面标 A6 段沥青面层全部施工完成，A8 段桥面部分沥青摊铺施工完成；A7 标除征迁影响部分外，路基及路面工程施工完成；A5 标完成 80%，斜拉桥双主塔封顶，徐厝互通梁片施工完成，剩余涵江侧 97 片 T 梁，2 联现浇梁及主桥钢箱梁。年度完成投资 1.27 亿元。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	工程完成率	≥70%	80.84	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%	0	10	0	当年度未收到专项债资金
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%	0	10	0	当年度未收到专项债资金
	效益指标	经济效益指标	农民工工资	≥70%	100	10	10	
		社会效益指标	就业岗位量	≥30 人	80	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	<2 起	0	10	10	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<10 例	2	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		沈海高速莆田互通及接线工程（秀屿西徐至城厢灵川段）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	9853.00	9853.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	9853.00	9853.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	年度计划完成 1 亿元			项目已完成投资 11.91 亿元，占合同总价的 96.6%。路基工程完成 96.5%，桥梁工程完成 96.4%。年度完成投资 0.13 亿元。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	工程完成率	≥70%	96.83	20	20	
		质量指标	工程合格率	≥90%	100	10	10	
		时效指标	债券资金支出进度	≥80%	0	10	0	本年度财政资金未到位
	成本指标	经济成本指标	资金拨付率	≥70%	0	10	0	本年度财政资金未到位
	效益指标	经济效益指标	农民工工资	≥70%	100	10	10	

		社会效益指标	就业岗位指标	≥30 人	35	10	10	
		生态效益指标	施工期环境保护	<2 起	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	<10 例	2	10	10	
总分						70		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		水毁修复工程项目费用					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	1549.44	1511.05	1511.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	1549.44	1511.05	1511.05	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本项目用于保障水毁路段道路修复项目顺利推进、贷款不逾期。加快修复因灾害损坏公路基础设施，恢复居民正常正货秩序及正常出行；提高通达深度和通畅程度，增加农村公路网络覆盖能力；改善居民生产、生活和出行条件，拓宽群众对外沟通交流渠道。			本项目保障水毁路段道路修复项目顺利推进、贷款不逾期。加快修复因灾害损坏公路基础设施，恢复居民正常正货秩序及正常出行；提高通达深度和通畅程度，增加农村公路网络覆盖能力；改善居民生产、生活和出行条件，拓宽群众对外沟通交流渠道。2024 年成功还本付息 6 次，安全检查 4 次，资金拨付及时率达 100%。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	水毁修复每公里成本	≤98%	50	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公路完好里程率	≥98%	100	10	10	
			政府信用良好率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	沿线植被保护率	≥98%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥92%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	化解贷款债务金额	≥1657万元	1511.05	5	4.56	因lpr利率变动，本年度还款金额减少

			安全督察次数	≥4 次	4	5	5	
		质量指标	还款成功率	≥100%	100	10	10	
			还本付息及时率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付进度	≥98%	100	10	10	
总分					99.56			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	15380.00	12380.00	10	80.49	7
	其中：当年财政拨款	0.00	15380.00	12380.00	—	80.49	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		秀永高速改扩建新增莆田站互通和连接线。先实施的一期工程为连接线，与城港大道相连，主要解决地方进高铁站需求；二期工程为秀永高速莆田站互通，与秀永高速公路连接，主要解决高速进高铁站需求。		本项目的 A1 合同段（即连接线工程）已于 2024 年 1 月 26 日通车，目前已报市财评中心正在结算审核；A2 合同段（即高速互通工程）已于 2025 年 1 月 16 日通车，目前正在组织开展缺陷责任期的扫尾工作。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施政府性项目	≥1 个	1	20	20	
		质量指标	立项项目合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3500 万元	27779	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥3500 万元	30380	10	10	
		社会效益指标	提供就业机会数量	≥150 人	246	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥100%	97.11	10	9.71	因部分调查群众未在本项目附近未能受益，所以满意度未达100%
总分						96.71		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		秀永高速改扩建新增莆田站互通及连接线工程					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	15380.00	12380.00	10	80.49	7
	其中：当年财政拨款	0.00	15380.00	12380.00	—	80.49	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	秀永高速改扩建新增莆田站互通和连接线。先实施的一期工程为连接线，与城港大道相连，主要解决地方进高铁站需求；二期工程为秀永高速莆田站互通，与秀永高速公路连接，主要解决高速进高铁站需求。	本项目的A1合同段（即连接线工程）已于2024年1月26日通车，目前已报市财评中心正在结算审核；A2合同段（即高速互通工程）已于2025年1月16日通车，目前正在组织开展缺陷责任期的扫尾工作。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	实施政府性项目	≥1个	1	20	20	
		质量指标	立项项目合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金总投入	≥3500万元	27779	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会投资额	≥3500万元	30380	10	10	
		社会效益指标	提供就业机会数量	≥150人	246	10	10	
		生态效益指标	环评达标率	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥100%	97.11	10	9.71	因部分调查群众未在本项目附近未能受益，所以满意度未达100%
总分						96.71		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.00</td><td>1000.00</td><td>1000.00</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>1000.00</td><td>1000.00</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2024 年车辆购置税补助地方建设项目资金（第二批）的通知（莆财建[2024]68 号）下拨 G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（城厢段）1000 万元。支持普通国道路面改造 19.5 公里。</td><td colspan="5">G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（城厢段）2024 年度支持普通国道路面改造 13.588 公里，资金使用合规，拨付及时，有效提升公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持普通国道路面改造公里数</td><td colspan="2">≥19.5 公里</td><td>13.588</td><td>10</td><td>6.97</td><td>本次城厢段改造公里数为 13.588 公里</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>资金使用合规率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>竣工验收合格率</td><td colspan="2">≥100%</td><td>0</td><td>10</td><td>0</td><td>本项目尚未完工</td></tr>
</table>

		时效指标	按期完成投资	≤12 月	12	10	10	
	成本指标	经济成本指标	专项资金总体成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显 null	明显	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	=提升 null	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	98.02	10	10	
总分						86.97		

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称		2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输局	
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	0.00	2356.00	0.00	10	0.00	0
	其中：当年财政拨款	0.00	2356.00	0.00	—	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总	预期目标			实际完成情况			

	莆财建[2024]131号-关于下达2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（第二批）的通知，下达G228线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）（城厢段）项目资金2356万元。支持国道G228线滨海风景道路况提升（公里）13.588公里。	本项目支持国道G228线滨海风景道路况提升（公里）13.588公里。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	支持国道G228线滨海风景道路况提升（公里）	≥13.588公里	13.588	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	≥100%	100	5	5	
			实施路段技术状况水平	=提升null	提升	5	5	
			完工项目验收合格率	≥100%	0	10	0	2024年项目才开工动工，在建中，还未完工。 改进措施：加强协调沟通，督促业主积极跟进施工企业进度，制定和调整工作计划。

		时效指标	按期完成投资	=是 null	否	10	10	2024年项目才开工动工,在建中,还未完工。 改进措施:加强协调沟通,督促业主积极跟进施工企业进度,制定和调整工作计划。
	成本指标	经济成本指标	每公里投资成本	≤173.39万元	173.39	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显 null	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升 null	提升	10	10	
			公路安全水平	=提升 null	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%	98.07	10	10	
总分							80	

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	公路日常养护支出		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市公路事业发展中心直属分中心
项目概况	保障管养公路路况良好,路面整洁，附属设施及构造物完好，服务百姓安全出行。		

主要成效		完成了本单位当年度管养公路路况良好,路面整洁，附属设施及构造物完好，服务百姓安全出行。						
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	0.00	548.60	548.60	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	548.60	548.60	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保障管养 66.794 公里公路路况良好、路面整洁、附属设施及构造物完好，服务百姓安全出行。			保障完成本单位本年度管养公路日常养护任务，保持公路畅通，路况良好,路面整洁，附属设施及构造物完好，服务百姓安全出行。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100 条	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	100	10	10	
			提升公路安全水平	≥100%	96.88	5	4.84	继续加强提升公路安全水平
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	96.88	10	10	
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程数	≥66.794 公里	66.794	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	

		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						99.84		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称		2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心直属分中心	
项目概况		实施国省道交通量监测站建设1座，G228线城厢区灵川交通量监测站建设工程。					
主要成效		完成实施国省道交通量监测站建设1座，G228线城厢区灵川交通量监测站建设工程，提升了对该路段交通量实时调查统计的能力，提升公路养护水平。					
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	0.00	12.30	12.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.30	12.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		实施国省道交通量监测站建设1套，对G228线城厢区灵川路线交通量实时有效监测统计。		已完成国省道交通量监测站建设1座，G228线城厢区灵川交通量监测站建设工程。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	80	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	96.88	10	10	
			公路安全水平	≥80%	93.75	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	96.88	10	10	
	产出指标	数量指标	支持国省道交通量监测站建设	≥1 座	1	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	按期完成投资	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		普通公路养护补助资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心直属分中心	
项目概况		该项目用于完成国省干线应急抢通任务。					
主要成效		完成本单位管辖养护范围内国省干线的应急抢通任务，保障路面安全畅通。					
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	10.00	10.00	10.00	10	100.00	10

	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成国省干线应急抢通一项,服务百姓安全出行。			完成抗台风“海葵”期间管辖养护范围内国省干线的应急抢通任务。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	国省干线应急抢通	≥1 项	1	15	15	
		质量指标	竣工验收合格率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	80	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	96.88	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	93.75	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题		改进建议			

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">莆田市交通运输局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">莆田市公路事业发展中心涵江分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>269.80</td><td>269.80</td><td>178.60</td><td>10</td><td>66.20</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>269.80</td><td>269.80</td><td>178.60</td><td>—</td><td>66.20</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村普通国省道路面 7 公里的改造；完成 G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）普通国省道养护工程 13 公里的修复；完成 S211 线 K229+320 北辰殿中桥修复工程的危桥改造 1 座。</td><td colspan="4">已完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村普通国省道路面 7 公里的改造；已完成 G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）普通国省道养护工程 13 公里的修复；已完成 S211 线 K229+320 北辰殿中桥修复工程的危桥改造 1 座。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目工程建设进度</td><td>≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>支持普通国道路面改造（公里）</td><td>7 公里</td><td>7</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>支持普通国省道养护工程（公里）</td><td>13 公里</td><td>13</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>支持普通国省道危桥改造（座）</td><td>1 座</td><td>1</td><td>8</td><td>8</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>实施路段技术状况水平</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按期完成投资</td><td>是</td><td>是</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>对经济发展的促进作用</td><td>明显</td><td>明显</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2">无</td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	5	5	无
			公路安全水平	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	环评达标	≥80%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	涵江区塔山村塔桥桥面拓宽（国道 324 线 K74+895.76 塔桥改造工程）						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心涵江分中心		
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	100.00	100.00	100.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	100.00	100.00	100.00	—	100.00	—
	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			
	完成道路交通安全隐患整治年度建设任务（涵江区塔山村塔桥桥梁拓宽），确保民众安全出行。			已完成塔桥改造工程，并验收通过。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目工程建设进度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治	1 处	1 处	20	20	无
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	工程按期完成投资率	100%	100%	10	10	无
	效益	经济效益指标	对经济发展的促	100%	100%	10	10	无

	指标		进作用					
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	5	5	无
			公路安全水平	提升	提升	5	5	无
		生态效益指标	环评达标	≥80%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	G228 线路面提升改造工程						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心涵江分中心		
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	706.05	706.05	706.05	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	706.05	706.05	706.05	—	100.00	—
	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			
	项目目标为完成莆田市公路事业发展中心涵江分中心管养的 G228 线部分路段的路面提升改造。其中 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村）改造 3 公里；G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村），改造 4 公里。			已完成 G228 线 K4750+228-k4753+083 江口段沥青路面修复工程（江口镇后峰村至江口镇石庭村）普通国省道路面 3 公里的改造及 G228 线 K4760+740-K4764+533 白塘段沥青路面修复工程（涵西街道好运中心至白塘镇镇前村）4 公里的改造。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目工程建设进度	≥100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持普通国道路面改造（公里）	=7 公里	7	20	20	无
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	无
		时效指标	工程按期完成投资	是	是	10	10	无

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	环评达标	100%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	公路日常养护支出						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心涵江分中心		
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	0.00	572.24	572.24	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	572.24	572.24	—	100.00	—
	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			
	完成辖区内管养的 101.067 公里国省干线的日常公路养护。			完成了当年度辖区内管养国省干线的养护。			

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
	成本指标	经济成本指标	项目成本资控制率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程数	101.07	101.07	15	15	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	15	15	无
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	1100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	5	5	无
			公共服务水平提	100%	100%	5	5	无

			升情况					
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心涵江分中心		
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	122.94	122.94	122.94	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	122.94	122.94	122.94	—	100.00	—
	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			
	用于涵江公路分中心 G228、G324、S211、S310 线应急抢通及 S211 线零星水毁修复工程、萩芦溪大桥 0#台锥坡水毁修复工程及 S211 线 K223-K224 段路面水毁修复工程，共计 122.94 万元。			已完成 G228、G324、S211、S310 线应急抢通及 S211 线零星水毁修复工程、萩芦溪大桥 0#台锥坡水毁修复工程及 S211 线 K223-K224 段路面水毁修复工程。			

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
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	无
	产出指标	数量指标	省道灾毁重建处（处）	9	9	6	6	无
			省道路段重建长度（米）	1347	1347	8	8	无
			国省干线应急抢通（项）	1	1	6	6	无
		质量指标	安全督察次数	≥3	3	10	10	无
		时效指标	合同签订及时率	≥90%	100	10	10	无
	效益	经济效益指标	促进经济发展	≥90%	100	10	10	无

	指标	社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥90%	100	10	10	无
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	100	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	无
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年普通省道路面改造项目补助资金						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心涵江分中心		
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	0.00	358	0.49	10	0.14	0
	其中：当年财政拨款	0.00	358	0.49	—	0.14	—
	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			
	完成对省道 S211 线涵江区 K236+480-K239+040 段路面重铺。			已完成对省道 S211 线涵江区 K236+480-K239+040 段路面重铺。			

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
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	完成普通省道和农村公路建设投资	≥358 万元	358	10	10	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	6	6	无
			资金使用合规性	100%	100%	6	6	无
			普通省道优良路率	≥85%	90	8	8	无
		时效指标	按期完成投资	≥100%	1100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益指	公路安全水平	100%	100%	5	5	无

		标	提升公共服务水平	100%	100%	5	5	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标满意度	改善通行服务水平群众	≥80%	100%	10	10	无
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市公路事业发展中心涵江分中心		
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	0.00	12.30	12.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	12.30	12.30	—	100.00	—
	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			
	完成 G228 线镇前交通量检测站建设。			已完成 G228 线镇前交通量检测站建设。			

	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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100%	10	10	无
	产出指标	数量指标	支持国道交通量监测站建设（座）	1	1	10	10	无
		质量指标	完工验收合格率	100%	100%	10	10	无
			资金使用合规性	100%	100%	10	10	无
		时效指标	按期完成投资	≥100%	1100%	10	10	无
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	≥100%	100%	10	10	无
		社会效益指标	公路安全水平	100%	100%	5	5	无
			提升基本公共服务水平	100%	100%	5	5	无

		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	100%	100%	10	10	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	10	10	无
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心仙游分中心	
项目概况		根据莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2023 年公路高质量养护省补资金（第二批）的通知（莆财建【2023】145 号），其中莆田市公路事业发展中心仙游分中心补助资金 45.06 万元，主要用于国省干线应急抢通及普通公路灾毁重建。					
主要成效		已完成国省干线应急抢通 1 项，S213 线 K143+000-K151+000 水毁修复工程、S213 线 K180+034-K180+050 水毁修复工程两处水毁。					
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	45.06	45.06	44.87	10	99.58	10
	其中：当年财政拨款	45.06	45.06	44.87	—	99.58	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		完成国省干线应急抢通及普通公路灾毁重建任务。		完成国省干线应急抢通 1 项，S213 线 K143+000-K151+000 水毁修复工程、S213 线 K180+034-K180+050 水毁修复工程两处水毁。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	省道灾毁重建点（处）	=2 处	2	5	5	
			省道路段重建长度（米）	=36 米	36	5	5	
			国省干线应急抢通（项）	=1 项	1	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
			完工项目验收合格率（%）	=100%	100	10	10	
		时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	=明显	明显	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	=提升	提升	10	10	
			公路安全水平	=提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	96.15	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">专项名称</td><td colspan="7">2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">莆田市公路事业发展中心仙游分中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目概况</td><td colspan="7">根据莆田市财政局 莆田市交通运输局关于下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知（莆财建【2023】64 号），其中莆田市公路事业发展中心仙游分中心补助资金 52.4 万元，主要用于 G356 线三象桥修复以及护栏提升改造工程项目。</td></tr>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">完成 G356 线三象桥护栏提升改造及桥面修复 1 座。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>0.43</td><td>0.43</td><td>0.30</td><td>10</td><td colspan="2">69.77</td><td>5</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>0.43</td><td>0.43</td><td>0.30</td><td>—</td><td colspan="2">69.77</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保持公路基础设施良好技术状况水平</td><td colspan="5">完成 G356 线三象桥护栏提升改造及三象桥修复工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>支持普通国省道危桥改造（座）</td><td colspan="2">=1 座</td><td>1</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≥52.4%	52.275	10	9.98	工程已完工，也已支付完毕。
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
			公路安全水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						94.98		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市公路事业发展中心仙游分中心
项目概况	G228线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分		

		路段路面改造提升工程(大修)三期修复路面1.49km,G356仙游县K77+000-K99+347段路面预防养护10km,保持公路设施良好技术状况水平,提升行车品质						
主要成效		完成G356仙游县K77+000-K99+347段路面预防养护10km						
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	0.00	659.00	50.00	10	7.59	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	659.00	50.00	—	7.59		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G228线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程(大修)三期修复路面1.49km,G356仙游县K77+000-K99+347段路面预防养护10km,保持公路设施良好技术状况水平,提升行车品质。			G356仙游县K77+000-K99+347段路面预防养护10km				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	7.59	10	10	609万的项目资金被收回
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	100	5	5	
			提升公路安全水平	≥80%	100	5	5	

		生态效益指标	道路建设符合环评审批要求	≥80%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	″支持国道G228线滨海风景道路况提升(km)″	≥1.49km	0	10	0	项目资金被收回
			支持普通国道路面预防养护(km)	≥10km	10	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	50	10	5	609万的项目资金被收回
		时效指标	按期完成投资率	≥80%	7.59	10	0.95	609万的项目资金被收回
总分值、评价总分（S）						65.95		
评价等级		中（80>S≧60）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型	存在问题			改进建议		
		资金管理问题	项目资金下达后因本单位同时存在国债和省补项目，不能同时申请，资金暂时被收回，待市局统一安排。			之后将吸取本次经验，不再同时申请国债和省补项目，安排好资金分配方案，合理利用资金。		

专项资金绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td colspan="3">专项名称</td><td colspan="7">公路日常养护支出</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td>实施单位</td><td colspan="3">莆田市公路事业发展中心仙游分中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目概况</td><td colspan="7">《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》“第五条 县级以上各级人民政府应当将政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行使公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。……”、闽财建〔2020〕9号编制。完成辖区内147.44公里的公路日常养护，预编1000万元.</td></tr>
<tr><td colspan="3">主要成效</td><td colspan="7">完成辖区内147.44公里的公路日常养护</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0.00</td><td>755.95</td><td>755.95</td><td>10</td><td>100.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0.00</td><td>755.95</td><td>755.95</td><td>—</td><td>100.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成辖区内管养的147.44公里国省道公路日常养护，保障管养公路路况良好、路面整洁、附属设施及构造物完好，服务百姓安全出行。</td><td colspan="4">完成辖区内147.44公里国省道公路日常养护</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目成本资控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>促进经济发展</td><td colspan="2">≥100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		社会效益指标	提升公路安全水平	=100%	100	5	5	
			公共服务水平提升情况	=100%	100	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意率	≥80%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程数	=147.44公里	147.440	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市公路事业发展中心秀屿分中心
项目概况	G228线北岸段沥青路面修复工程（山亭镇文甲村至忠门镇秀前村）K4830+118～K4851+951 部分路段)位于莆田市秀屿区，采用沥青混凝土路面，路面改造数量238480.48m2； G228线山亭至月塘段路面修复工程位于山亭镇莆禧村至月塘镇西园村；G228线滨海风景道综合提升工程（秀屿锦山至秀屿大象段）		

<table>
<tr><td colspan="2">主要成效</td><td colspan="7">G228 线山亭至月塘段路面修复工程建成使用,提升了国道 G228 线滨海风景道路况 14.7 公里，风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率（%）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>1095.36</td><td>1095.36</td><td>345.36</td><td>10</td><td colspan="2">31.53</td><td>0</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>1095.36</td><td>1095.36</td><td>345.36</td><td>—</td><td colspan="2">31.53</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施 G228 线北岸段沥青路面修复工程（山亭镇文甲村至忠门镇秀前村）K4830+118～K4851+951 部分路段)位于莆田市秀屿区，采用沥青混凝土路面，路面改造数量 238480.48m2； G228 线山亭至月塘段路面修复工程位于山亭镇莆禧村至月塘镇西园村；G228 线滨海风景道综合提升工程（秀屿锦山至秀屿大象段）提升行车品质。</td><td colspan="6">G228 线山亭至月塘段路面修复工程建成使用,提升了国道 G228 线滨海风景道路况 14.7 公里，风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>支持普通国道路面改造（公里）</td><td>≥11.74 公里</td><td>11.749</td><td>10</td><td>10</td><td>部分资金因重复或需要调整使用,下一步积极配合上级部门调整。</td></tr>
<tr><td>支持普通国省道养护工程(公里)</td><td>≥14.7 公里</td><td>14.7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

		质量指标	实施路段技术状况水平	≥提升分	93.546	10		优良路率99.944%，公路技术状况指数MQI93.546值分
		时效指标	按期完成投资	≥是%	345.36	10		部分资金因重复或需要调整使用，下一步积极配合上级部门调整。
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥明显%	31.53	10		对经济发展有明显的促进作用

		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥提升%	100	5		风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。
			公路安全水平	≥提升%	100	5		风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。
		生态效益指标	环评达标	≥80%	80	10	10	无投诉案件

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	94.74	10	10	风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。
总分值、评价总分（S）							50	
评价等级	差（60>S）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在问题	改进建议					
	目标完成问题	未能完成 G228 线北岸段沥青路面修复工程（山亭镇文甲村至忠门镇秀前村）K4830+118～K4851+951 部分路段）	G228 线北岸段沥青路面修复工程（山亭镇文甲村至忠门镇秀前村）K4830+118～K4851+951 部分路段)因重复需要调整使用，下一步积极配合上级部门调整。					
	目标完成问题	未能完成 G228 线滨海风景道综合提升工程（秀屿锦山至秀屿大象段）	G228 线滨海风景道综合提升工程（秀屿锦山至秀屿大象段）资金因名称不符实际中的建设项目名称需要调整使用，下一步积极配合上级部门调整。					

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称			2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(第二批）					
主管部门			莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心	
项目概况			G228线K4830+118-K4839+500段服务、景观体系建设工程，全长9.382km。建设内容：路面、路肩、停车场硬化；路缘石绿化带等；同时对现有的观景台进行修整，对铁路交叉口交安设施进行完善，并在沿线增设风景道LOGO、景观标识及景观小品等。					
主要成效			本项目的建成使用提升了国道G228线滨海风景道路况9.382公里，风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。					
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		328.00	328.00	328.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		328.00	328.00	328.00	—	100.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保持公路基础设施良好技术状况水平				本项目的建成使用提升了国道G228线滨海风景道路况9.382公里，风景道的改造提升了不仅改善了交通出行条件，还释放了当地的旅游资源潜力，带动了医疗健康、海上养殖、港口运输等特色产业的发展。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护工程（公里）	≥9.3公里	9.3	10	10	
		质量指标	安全督察次数	≥2次	2	10	10	
			竣工验收合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥263万元	328	10	10	
	成本指标	经济成本指标	工程概算执行率	≤100%	100	10	10	

	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥263 万元	328	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥15 个	15	5	5	
			公路安全水平	≥2 公里	9.3	5	5	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	94.74	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题		改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称		2024 年道路交通安全隐患整治省补资金					
主管部门		莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心	
项目概况		完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行					
主要成效		完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行。					
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	0.00	0.30	0.30	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	0.30	0.30	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度	预期目标			实际完成情况			

	完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行。			完成道路交通安全隐患整治年度建设任务，确保民众安全出行。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥100%	100	5	5	
			提升公路安全水平	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	道路建设符合环评审批要求	≥100%	100	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	97.37	10	10	
	产出指标	数量指标	支持普通公路交通安全隐患整治(处)	≥1 处	1	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≧90）							
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型		存在问题			改进建议		

专项资金绩效自评表

（2024 年度）

专项名称	2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市公路事业发展中心秀屿分中心
项目概况	G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）二期修复公里数 1.105km，G228 线忠门至文甲段路面修复养护工程修复沥青路面 4.1 公里，提升行车品质。		
主要成效	G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）二期修复公里数 1.105km，G228 线忠门至文甲段路面修复养护工程修复沥青路面 4.1 公里，提升行车品质。		

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	0.00	351.00	4.11	10	1.17	0
	其中：当年财政拨款	0.00	351.00	4.11	—	1.17	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实施 G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）二期修复公里数 1.105km，G228 线忠门至文甲段路面修复养护工程修复沥青路面 4.1 公里，提升行车品质。	G228 线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）二期修复公里数 1.105km，G228 线忠门至文甲段路面修复养护工程修复沥青路面 4.1 公里，提升行车品质。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	1.17	10	0.15	部分资金因重复需要调整使用，下一步积极配合上级部门调整。

		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	100	10	10	
			提升公路安全水平	≥80%	100	5	5	
		生态效益指标	道路建设符合环评审批要求	≥80%	80	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	97.37	10	10	
	产出指标	数量指标	支持国道G228线滨海风景道路况提升(km)	≥1.1km	1.1	10	10	
			支持国道G228线路面修复养护(km)	≥4.1km	4.818	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	按期完成投资率	≥80%	1.17	10	0.15	部分资金因重复或需要调整使用，下一步积极配合上级部门调整。
总分值、评价总分（S）						70.3		
评价等级	中（80>S≧60）							
问题与建	问题类型			存在问题		改进建议		

	目标完成问题	未完成G228线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）二期资金支付	G228线荔城区北高镇冲沁村-仙游县枫亭镇辉煌村部分路段路面改造提升工程（大修）二期部分资金因重复需要调整使用，下一步积极配合上级部门调整。

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	公路日常养护支出						
主管部门	莆田市交通运输局		实施单位		莆田市公路事业发展中心秀屿分中心		
项目概况	《中华人民共和国公路法》、《公路安全保护条例》“第五条　县级以上各级人民政府应当将政府及其有关部门从事公路管理、养护所需经费以及公路管理机构行使公路行政管理职能所需经费纳入本级人民政府财政预算。……”、闽财建〔2020〕9号编制。完成辖区内87.643公里的公路日常养护。						
主要成效	完成辖区内87.643公里的公路日常养护。						
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	0.00	569.52	569.52	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	0.00	569.52	569.52	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成辖区内管养的87.643公里国省道			完成辖区内管养的87.643公里国省道			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥100%	100	10	10	
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	≥100%	97.37	10	9.74	进一步加强提升基本公共服务水平
			提升公路安全水平	≥100%	97.37	5	4.87	进一步提升公路安全水平
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	=100%	100	5	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	97.37	10	10	
	产出指标	数量指标	国省干线养护里程数	≥87.643%	87.643	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	15	15	
总分值、评价总分（S）							94.61	
评价等级			优（S≧90）					

问题与建议（每条问题和建议不少于30个字）	问题类型	存在问题	改进建议

专项资金绩效自评表

（2024年度）

专项名称	普通公路养护资金		
主管部门	莆田市交通运输局	实施单位	莆田市公路事业发展中心秀屿分中心
项目概况	完成国省干线应急抢通任务。		
主要成效	完成国省干线应急抢通任务。		

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	35.00	35.00	35.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成国省干线应急抢通一项,服务百姓安全出行。	完成国省干线应急抢通任务。

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	国省干线应急抢通	≥1项	1	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100	10	10	

		时效指标	合同签订及时率	≥100%	100	15	15	
	成本指标	经济成本指标	资金控制率	≤100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	≥80%	100	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥80%	100	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥80%	80	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	97.37	10	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级		优（S≧90）						
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

项目名称	交通运输服务监督经费						
主管部门	莆田市交通运输局			实施单位	莆田市运输事业发展中心		
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	36.56	37.15	37.05	10	99.73	7
	其中：当年财政拨款	36.56	37.15	37.05	—	99.73	—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标			实际完成情况			
	本项目 2023 年计划 12328 平台案件受理数达 6000 件，工单及时处理率达 98%，，系统正常运行率达 98%			2024 年度，12328 平台共受理各类交通运输信息咨询投诉电话 12571 件（其中：信息咨询			

体目标					7122 件、投诉举报 1501 件、意见建议 3948 件），工单及时处理率达 100%，转办类工单回访率 100%。2024 年度，12328 平台共受理各类交通运输信息咨询投诉电话 12571 件（其中：信息咨询 7122 件、投诉举报 1501 件、意见建议 3948 件），工单及时处理率达 100%，转办类工单回访率 100%。			
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
	成本指标	经济成本指标	劳务派遣单位成本	≤5 万元	4.63	10	10	
	产出指标	数量指标	安全督察次数	≥12 次	12	10	10	
			12328 平台案件受理数	≥6000 件	12571	5	5	
		质量指标	投诉有效处理率	≥95%	100	5	5	
			系统正常运行率	≥98%	100	10	10	
		时效指标	12328 服务电话工单及时处理率	≥98%	86.18	10	8.79	因部分人员为新招录，对业务不熟悉，所以及时处理率未达标准，我单位将及时培训工作人员，提高处理效率。
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	≥100%	100	10	10	
			营运车辆动态监控安全隐患整改率	≥98%	100	10	10	
		生态效益指标	机房等噪声投诉量	≤6 次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	≥95%	96.81	10	10	
总分						100	95.79	

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	交通执法工作经费					
主管部门	莆田市交通运输局		实施单位		莆田市交通运输综合执法支队	
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	141.00	141.00	109.71	10	77.81	5
	其中：当年财政拨款	141.00	141.00	109.71	—	77.81	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好交通运输市场整治工作，执法办公配置采购成本大于等于4万元、执法次数大于等于12000次、检查车辆数大于等于18000辆、路政巡查21000公里、执法结案率大于等于80%、执法立案率大于等于5%、案卷评查完成及时完成全年的72件、行行政复议、诉讼失败率小于等于0.65%、服务对象满意度大于等于90%。			做好交通运输市场整治工作，执法办公配置采购成本1.5万元、执法次数15181次、检查车辆20061辆、路政巡查15650公里、执法结案率107%、执法立案率大于等于16.3%、案卷评查完成及时完成全年的72件、行行政复议、诉讼失败率0.03%、服务对象满意度大于等于100%。			

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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法办公配置采购成本	≤4万元	1.5	10	10	

	效益指标	社会效益指标	行政复议、诉讼失败率	≤0.65%	0.03	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	执法次数	≥12000次	15181	7	7	
			检查车辆数	≥18000辆	20061	7	7	
			路政巡查数	≥21000公里	15650	6	4.47	因2024年启用新的一体化处罚平台，原福建省交通运输综合行政执法信息管理系统停止使用，导致该指标未能产生报表。2025年将用手工统计。
		质量指标	执法结案率	≥80%	107	7	7	
			执法立案率	≥5%	16.3	7	7	
		时效指标	案卷评查完成及时	≥80%	104	6	6	

			性					
总分								93.47

二、《项目支出绩效评价报告》

部 门 评 价 报 告

项目名称：G228线路面提升改造工程

项目单位：莆田市公路事业发展中心涵江分中心

评价机构（小组）：市交通运输局

G228线路面提升改造工程项目支出部门评价报告

根据莆财绩函[2025]1号文件，我部门由市交通运输局办公室、规划建设科、财务审计科、市农村公路事业发展中心等组成绩效评价小组，在各单位自评的基础上，对重点性项目进行部门评价，我部门2024年项目预算安排总额为11199.78万元，按照文件要求，本次部门评价选取农村公路建设和养护市配套3400万元、木兰大道（三期）PPP项目政府付费1000万元、G228线路面提升改造工程706.5万元合计3个项目、5106.05万元为部门评价对象，部门评价覆盖面占项目资金规模的45.59%，符合相关文件要求，现对莆田市公路事业发展中心涵江分中心G228线路面提升改造工程项目评价如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目实施依据：

G228线路面提升改造工程根据莆田市财政局关于下达2023年第四批公开招标地方政府债券转贷资金的通知（莆财建[2023]73号）。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程:

G228线路面提升改造工程按照立项合理合法，路面提升改造后可提升公路的通行能力和安全性能，促进本地经济进一步发展。

①.建设的必要性。

1）符合莆田市城市规划的要求。2）一定程度上改善G228线白塘段及江口段通行便利性。3）完善莆田市公路网的需要。4）满足

G228 线交通日益增长的需要。5）完善城市配套设施和促进城市建设发展的需要。6）改善工农业生产和人民生活的需要。7）提高城市环境质量的需要。8）发展莆田旅游资源的需要。

②.技术可行性。根据行业技术标准设计实施。

③.经济的合理性。从国民经济评价指标和敏感性分析结果来看，本项目经济上是合理的。

2.主要内容

完成莆田市公路事业发展中心涵江分中心管养的 G228 线部分路段的路面提升改造。其中 G228 线路面提升改造工程(G228 线江口段沥青路面修复工程（江口镇厚峰村至江口镇石庭村）)位于莆田市涵江区江口镇，路线全长为 2.855km，实施范围为 K4750+228-K4753+083，道路等级为二级公路，设计速度为 60Km/h，路面类型为沥青混凝土路面；G228 线路面提升改造工程(G228 线白塘段沥青路面修复工程(涵西街道好运中心至白塘镇镇前村))位于莆田市涵江区白塘镇，路线全长为 3.793km，实施范围为 K4760+740-K4764+533，道路等级为二级公路，设计速度为 60Km/h，路面类型为沥青混凝土路面。本次改造在利用原有旧路的前提下对旧路进行全线加铺沥青修复，提高道路通行行车舒适度，方便当地群众生产生活，促进该地区发展。

3.项目实施情况

（1）项目组织管理情况

G228 线路面提升改造工程主要由莆田市公路事业发展中心涵江分中心为项目主体，对 G228 线路面提升改造工程(G228 线江口段沥

青路面修复工程（江口镇厚峰村至江口镇石庭村））及G228线路面提升改造工程(G228线白塘段沥青路面修复工程(涵西街道好运中心至白塘镇镇前村))约7公里的国道进行改造，其中G228线路面提升改造工程(G228线江口段沥青路面修复工程（江口镇厚峰村至江口镇石庭村））施工单位为福建重泰建设工程有限公司；监理单位为漳州市衡达交通监理有限公司；设计单位为福建闽泰交通工程有限公司，项目于2023年11月19日开工，2023年11月27日完工，并已通过验收；G228线路面提升改造工程(G228线白塘段沥青路面修复工程(涵西街道好运中心至白塘镇镇前村))施工单位为福建天禹宏建设工程有限公司；监理单位为康立时代建设集团有限公司；设计单位为浙江宏盛工程设计有限公司，项目于2023年10月9日开工，2023年11月25日完工，并已通过验收。

（2）项目资金使用情况

2024年度G228线路面提升改造工程项目财政支出预算安排706.05万元，实际使用706.05万元，实际支出率100%。支出资金主要用于G228线路面提升改造工程建安进度款，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：

G228线路面提升改造工程(G228线江口段沥青路面修复工程（江口镇厚峰村至江口镇石庭村））位于莆田市涵江区江口镇，路线全长为2.855km,实施范围为K4750+228-K4753+083，道路等级为二级公路，设计速度为60Km/h，路面类型为沥青混凝土路面；G228线路面提升改造工程(G228线白塘段沥青路面修复工程(涵西街道好运中心

至白塘镇镇前村))位于莆田市涵江区白塘镇，路线全长为3.793km，实施范围为K4760+740-K4764+533，道路等级为二级公路，设计速度为60Km/h，路面类型为沥青混凝土路面。本次改造在利用原有旧路的前提下对旧路进行全线加铺沥青修复，提高道路通行行车舒适度，方便当地群众生产生活，促进该地区发展。

2.阶段性目标

全年项目经费支出按序时推进，执行率目标为100%，根据项目实际情况把控总量增长，项目实际支出成本小于706.05万元。资金使用符合相关规定，财务支出合理可控，资金投向(使用)与项目目标完成匹配度大于90%，相关合同签订及时，路段技术状况水平有效提升，噪声控制率100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照客观公正原则以国家法律法规及事实为基础，按照科学规范原则以规范的程序和定性定量相结合的方法。

评价指标体系（见附表）按照相关性、可比性、重要性、经济性原则建立，全面反映项目决策、项目资金管理、产出和效益。

评价方法主要有：比较法，比较绩效目标与结果、因素分析法：分析影响目标的内外因素，综合进行评价、成本效益分析法：支出与效益相比对，分析成本产生的效益。

评价标准主要有：参照国家公布的行业标准数据制定的参评价标准；参照同类指标的历史数据制定评价标准；根据评价需要按有关经验性标准作为评价依据。本项目评价标准主要按照历史数据及有关文

件、专业知识等作为评价标准。

（二）绩效评价工作过程

根据莆财绩函[2025]1 号文件，我部门组成绩效评价小组，评价小组主要由市交通运输局办公室、局规划建设科、局财务审计科、市农村公路事业发展中心人员组成。绩效评价小组首先收集相关资料和数据如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对 G228 线路面提升改造工程的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。具体评分结果见附件。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2024 年 G228 线路面提升改造工程根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较等方法开展绩效评价，评价得分 100 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年 G228 线路面提升改造工程项目的年度绩效目标基本完成，具体如下：

1.数量目标：完成普通国道路面改造 7 公里,达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2.质量目标：实施路段技术状况水平显著提升，达到批复的绩效

目标任务值，目标完成100%。

3.时效目标：在项目期内按时完成投资，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

4.产出成本：项目按工程合同约定建设进度完成，并通过验收，达到批复的绩效目标，目标完成100%。

5.经济效益指标：项目资金达706.05万元，对经济发展有明显的促进作用，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

6.社会效益目标：该项目的实施，对路段公路安全水平有明显的提升作用，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

7.生态效益目标：项目按环评要求审批，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

8.服务对象满意度指标：经统计，G228线路面改造工程涉及的周边群众、服务对象，过往群众及驾乘人员，满意度均达100%，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1.项目立项依据（满分6分，得分6分）

（1）立项依据充分性3分，得分3分，得分的原因是该项目立项符合合国家法律法规、及行业发展规划，属于经济社会发展所需及财政支持范围。

（2）立项程序规范性3分，得分3分，得分的原因是该项目按照规定程序申请设立，通过市预算绩效管理一体化信息系统编制评估审核后进入项目库管理。

2.绩效目标（满分 6 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是该项目市预算绩效管理一体化信息系统设立绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，能与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是该项目在市预算绩效管理一体化信息系统中已细化绩效指标，指标值多数为量化指标，能与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

（1）预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是预算编制能经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据能充分按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 15 分）

1.资金管理（满分 9 分，得分 9 分）

（1）预算执行率 9 分，得分 9 分，实际支出资金为 706.05 万元/预算可执行资金 706.05 万元）/100%=100%*9 分，得 9 分。

（2）资金使用合规性 2 分，得分 2 分，得分的原因是该项目符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具备审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留等情况。

2.组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

（2）制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是项目实施

符合相关规定，2022 年支出调整为年中预算调整且调整手续完备，项目合同书等相关材料齐全。

（三）项目产出情况（满分 35 分，得分 35 分）

1.产出数量（满分 10 分，得分 10 分）

支持普通国道路面改造（公里）10 分，得分 10 分，得分的原因是截止 2024 年 12 月底，该项目已全部按设计改造里程施工，并完成竣工验收。

2.产出质量（满分 8 分，得分 8 分）

资金使用合规率 8 分，得分 8 分，得分的原因是 2024 年度项目已使用的总金额为 706.05 万元，资金使用均按规定支出，资金使用合规率达 100%，得 8 分。

3.产出时效（满分 8 分，得分 8 分）

按期完成投资率 8 分，得分 8 分，得分的原因是 2024 年度实际应完成的投资金额为 706.05 万元，实际完成 706.05 万元，得 8 分。

4.产出成本（满分 9 分，得分 9 分）

项目超概算比例 9 分，得分 9 分，得分的原因是 2024 年度项目按预算有序实施，并完成验收，不存在超概算的情形。

（四）项目效益情况（满分 35 分，得分 35 分）

1.对经济发展的促进作用 9 分，得分 9 分，得分的原因是 2024 年度 G228 线路面改造工程使用 706.05 万元，对经济发展起到积极的促进作用，得 9 分。

2.基本公共服务水平 9 分，得分 9 分，得分的原因是 2024 年度 G228 线路面改造工程的建设对周边公路安全及通行水平起到积极的

促进作用，得 9 分。

3.交通建设符合环评审批要求 9 分，得分 9 分，得分的原因是 2024 年度所建项目符合环评审批的要求，得 9 分。

4.促进民众安全出行 8 分，得分 8 分，得分的原因是经调查，G228 线路面改造工程后，提高道路通行行车舒适度，方便当地群众生产生活，对民众安全出行有明显的促进作用，得 8 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

G228 线路面提升改造工程项目提升了国道的通行能力和安全性能，有效的解决原路面破损严重，行车舒适度差以及影响行车安全的问题，促进经济进一步发展，该项目设立符合相关的法律法规及各项政策，资金预算科学合理，资金使用规范高效，确保项目设立的科学性和资金使用的高效性，及时完成项目资金的支付，确保完成预定目标。

（二）存在的问题

1、项目前期工作开展的时间较缓，项目实施时间临近年底，造成项目资金支出无法在当年度完成，影响项目年度绩效目标。

2、项目立项依据《关于下达 2023 年第四批公开招标地方政府债券转贷资金的通知》（莆财建〔2023〕73 号）及《关于下达 2023 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（莆财建〔2023〕64 号），因项目分段实施，造成一般债券资金的分块资金拼盘不够明确。

六、有关建议

（一）建议提高对加快预算执行进度重要性的认识，各部分之间

协同配合，共同推进预算执行进度。

（二）建议加强预算编制及目标设置培训。以标准化为核心内容，约束力为核心要素，科学细化编制预算，为预算执行打好基础，强化预算编制及绩效考评管理人员的培训，树立“走出去、请进来”的理念，提升预算编制及绩效考评人员的业务素质能力和协调管理能力，便于绩效管理工作的常态化开展

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1.G228 线路面提升改造工程项目部门评价体系

2.G228 线路面提升改造工程目部门评价评分表

附件1：

G228线路面提升改造工程项目部门评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以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、国民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项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 **评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3**	3	3	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 **评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2**	2	2	

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 **评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。**	4	4	
		绩效指标明确性	依据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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 **评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。**	3	3	
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。 **评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3**	3	3	
过程（15分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的	9	9	

				资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 **评分标准：得分=预算执行率×9**			
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 **评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2**	2	2	
	组织实施	管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 **评分标准：单位财务和业务管理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。**	2	2	
		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	2	2	

				评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。			
产出（35分）	产出数量	支持普通国道路面改造（公里）	统计实际对支持普通国道改造的里程数量	1.本项得分满分10分。 2.按项目要求对附件内要求的普通国道进行提升改造，达到附件内要求的数量，得10分。	10	10	
	产出质量	资金使用合规率	考核项目资金使用情况。	1.本项得分满分8分。 2.以年度为考核期限，按项目合规使用的项目金额/项目已使用的总金额*100%，进行评分，完成100%得8分，未完成得0分。	8	8	
	产出时效	按期完成投资率	考核在规定期限内是否及时完成项目投资。	1.本项得分满分8分。 2.以年度为考核期限，按已完成的投资金额/应完成的投资金额*100%*8，进行评分。	8	8	
	产出成本	项目超概算比例	项目结算价是否超出项目批复概算	评分标准：未超批复概算项目数/项目数≤100%得满分，超出1%扣1分，扣完为止。	9	9	
效益（35分）	项目效益	对经济发展的促进作用	反映项目为社会经济发展的促进情况	1.本项得分满分9分。 2.以年度为考核期限，项目投资对经济发展有促进作用，得9分，否，则不得分。	9	9	
		基本公共服务水平	反映项目对公路公共服务水平的影响情况。	1.本项得分满分9分。 2.以年度未考核期限，项目投资对公路公共服务水平是否有提升作用，有得9分，无，则不得分。	9	9	

		交通建设符合环评审批要求	反映在建交通项目环评审批情况	1.本项得分满分9分。 2.以年度未考核期限，项目投资是否符合环评审批要求，符合要求，得9分，不符合，则不得分。	9	9	
		促进民众安全出行	反映项目完成后对民众出行的作用情况。	1.本项得分满分8分。 2.以年度未考核期限，项目建成后是否对民众安全出行有促进作用，有促进，得8分，无，则不得分。	8	8	
总　　分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					100	100	

附件2：

G228线路面提升改造工程项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策（15分）	项目立项	立项依据充分性	各业务费项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以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、国民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项目是否属于公共财政支持范围； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 **评分标准：得分=均符合上述五个要点的业务费项目数/业务费项目数×3**	3	3	项目立项符合合国家法律法规、及行业发展规划，属于经济社会发展所需及财政支持范围。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 **评分标准：得分=均符合上述三个要点的业务费项目数/业务费项目数×2**	2	2	项目按照规定程序申请设立，通过市预算绩效管理一体化信息系统编制评估审核后进入项目库管理。

	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 **评分标准：所设绩效目标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。**	4	4	项目市预算绩效管理一体化信息系统设立绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；能与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
		绩效指标明确性	依据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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 **评分标准：所设绩效指标与上述要点不符的，一个要点扣1分，扣完为止。**	3	3	项目在市预算绩效管理一体化信息系统中已细化绩效指标，指标值多数为量化指标，能与项目目标任务数或计划数相对应。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； 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。 **评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×3**	3	3	预算编制能经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据能充分按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

过程（15分）	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 **评分标准：得分=预算执行率×9**	9	9	（实际支出资金为706.05万元/预算可执行资金706.05万元）/100%=100%，按照评分标准得分为9分。
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 **评分标准：得分=均符合上述四个要点的业务费项目数/业务费项目数×2**	2	2	该项目符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付具备审批程序和手续，符合项目预算批复，不存在截留等情况。
	组织实施	管理制度健全性	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	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 **评分标准：单位财务和业务管**	2	2	项目具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整。

			业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	**理制度的制定完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。**			
		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 **评分标准：完全符合上述要求的，得满分，否则不得分。**	2	2	项目实施符合相关规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等相关材料齐全。
产出（35分）	产出数量	支持普通国道路面改造（公里）	统计实际对支持普通国道改造的里程数量	1.本项得分满分10分。 2.按项目要求对附件内要求的普通国道进行提升改造，达到附件内要求的数量，得10分。	10	10	截止2024年12月底，已对附件内要求的G228线K4750+228-k4753+083江口段及K4760+740-K4764+533白塘段）的普通国道7公里进行改造。
	产出质量	资金使用合规率	考核项目资金使用情况。	1.本项得分满分8分。 2.以年度为考核期限，按项目合规使用的项目金额/项目已使用的总金额*100%，进行评分，完成100%得8分，未完成得0分。	8	8	2024年度项目已使用的总金额为706.05万元，资金使用均按规定支出，资金使用合规率达100%，得8分。
	产出时效	按期完成投资率	考核在规定期限内是否及时完成项目投资。	1.本项得分满分8分。 2.以年度为考核期限，按已完成的投资金额/应完成的投资金额*100%*8，进行评分。	8	8	2024年度实际应完成的投资金额为706.05万元，实际完成706.05万元，得8分。

	产出成本	项目超概算比例	项目结算价是否超出项目批复概算	评分标准：未超批复概算项目数/项目数≤100%得满分，超出1%扣1分，扣完为止。	9	9	2024年度项目该项目已全部完工，并通过验收，项目支出在概算之内。
效益（35分）	项目效益	对经济发展的促进作用	反映项目为社会经济发展的促进情况	1.本项得分满分9分。 2.以年度为考核期限，项目投资对经济发展有促进作用，得9分，否，则不得分。	9	9	2024年度使用706.05万元，对经济发展起到积极的促进作用，得9分。
		基本公共服务水平	反映项目对公路公共服务水平的影响情况。	1.本项得分满分9分。 2.以年度未考核期限，项目投资对公路公共服务水平是否有提升作用，有得9分，无，则不得分。	9	9	G228线路面提升改造工程的建设对国道通行及道路安全起到积极的促进作用，得9分。
		交通建设符合环评审批要求	反映在建交通项目环评审批情况	1.本项得分满分9分。 2.以年度未考核期限，项目投资是否符合环评审批要求，符合要求，得9分，不符合，则不得分。	9	9	2024年度所建项目符合环评审批的要求，得9分。
		促进民众安全出行	反映项目完成后对民众出行的作用情况。	1.本项得分满分8分。 2.以年度未考核期限，项目建成后是否对民众安全出行有促进作用，有促进，得8分，无，则不得分。	8	8	2024年度经调查G228线路面提升改造工程实施后，对民众安全出行有明显的促进作用，得8分。
总　　分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					100	100	

部 门 评 价 报 告

项目名称：木兰大道（三期）PPP 项目政府付费

项目单位：莆田市交通运输局

评价机构（小组）：莆田市交通运输局

木兰大道（三期）PPP 项目政府付费项目支出部门评价报告

根据莆财绩函[2025]1 号文件，我部门由市交通运输局办公室、规划建设科、财务审计科、市农村公路事业发展中心等组成绩效评价小组，在各单位自评的基础上，对重点性项目进行部门评价，我部门2024 年项目预算安排总额为 11199.78 万元，按照文件要求，本次部门评价选取农村公路建设和养护市配套 3400 万元、木兰大道（三期）PPP 项目政府付费 1000 万元、G228 线路面提升改造工程 706.05 万元合计 3 个项目、5106.05 万元为部门评价对象，部门评价覆盖面占项目资金规模的 45.59%，符合相关文件要求，现对木兰大道（三期）PPP 项目政府付费项目评价如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目实施依据

木兰大道（三期）PPP 项目政府付费根据 2017 年市政府常务会议纪要 18 号通过的《木兰大道（三期）PPP 项目实施方案》、《莆田市发展和改革委员会关于莆田市木兰大道三期城厢段建设工程可行性研究报告的批复》（莆发改审[2017]41 号）、《莆田市发展和改革委员会关于莆田市木兰大道三期仙游段建设工程可行性研究报告的批复》（莆发改审[2017]42 号）、《莆田市财政局关于木兰大道三期建设工程 PPP 项目物有所值评价和财政承受能力论证的批复》（莆财金债

[2017]56 号）等相关文件。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

2017 年 8 月 23 日，市政府同意项目采取 PPP 运作模式，由市交通运输局作为实施机构，8 月 30 日市财政局组织对两论进行论证并批复，9 月 12 日，市发改委对工可予以批复，10 月 9 日，市政府通过《木兰大道（三期）PPP 项目实施方案》，同意我局予以实施。

2. 主要内容

建设内容及规模：包括“一路、一廊、两节点”。一路：即三期全线道路工程及一期辅道、人行道；（1）木兰大道（一期）辅道、人行道起点为城港大道，终点为 324 国道（城厢区华亭镇西许村），总长约 10.9 公里。（2）三期全线道路工程起点为城厢区华亭镇坪坂村，接在建的木兰大道一期工程，终点为仙游县度尾镇中峰村，道路红线宽 50-60 米，道路全长约 57.6 公里。一廊：木兰溪南岸全线（起点仙游县度尾镇中峰村，终点涵江区宁海桥，全长约 73 公里）同步建设步道及景观带。两节点：一是昆仑大桥至前连村段，面积约 600 亩，建设公园、历史长廊等；二是木兰陂水利公园—玉湖公园段，选取木兰溪旧河道孤岛，面积约 281 亩，作为主城区段景观节点及城市门户广场，供市民休闲娱乐。

项目总投资 77.13 亿元（其中道路工程建安费 46.86 亿元，存量项目 2.5 亿元），建设期 5 年，运营期 13 年。已取得国开行福建省分行授信 53.52 亿元。

3. 项目实施情况

（1）项目组织管理情况

该项目由莆田市建工投资集团有限公司（下称“莆田市建工”)、中建海峡建设发展有限公司（下称“中建海峡”)、莆田中建建设发展有限公司（下称“莆田中建”)、上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司（下称“上海市政设计院”）联合承建，并按照莆田市建工 50%：中建海峡 44.9%：莆田中建 5%:上海市政 0.1％的股权结构组建项目公司“莆田中建木兰建设开发有限公司”（下称“项目公司”)，负责本项目的投融资、建设、运营维护和移交等，注册资金 5 亿元。截止目前，木兰大道(三期)项目目前共收到注册资本金 32502.63 万元，其中莆田市建工注资 7100 万元，中建海峡注资 24089.12 万元，莆田中建注资 1263.51 万元，上海市政设计院注资 50 万元。截止目前，累计完成施工生产产值为 10.41 亿元。

（2）项目资金使用情况

2024 年度木兰大道（三期）PPP 项目总投入 28085.06 万元（包含归还银行贷款本金 15842.28)，其中：市级及县区财政支出预算安排 2100 万元，资本金及贷款资金安排 25985.06 万元。2024 年木兰大道（三期）PPP 项目政府付费市本级项目资金到位 1000 万元，资金到位率 100%，实际使用 1000 万元，实际支出率 100%。支出资金主要用于建安费、征迁费及建设其他费财务补贴等方面，资金使用合法合规。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

本项目是木兰溪沿岸重要的市政基础设施提升改造工程项目，项目建设有助于完善城厢区、仙游县的交通道路网络和基础设施条

件，提升城厢区、仙游县木兰溪两岸的市政、景观和卫生环境，增加城厢区、仙游县城镇集聚和辐射能力，改善投资环境，拓展经济发展空间，从而不断增强区域经济竞争力，扩大招商引资的成效，促进整个社会经济的繁荣发展。

2.阶段性目标

木兰大道三期城厢段、仙游盖尾段已于2024年12月24日完成通车交付使用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照客观公正原则以国家法律法规及事实为基础，按照科学规范原则以规范的程序和定性定量相结合的方法。

评价指标体系（见附表）按照相关性、可比性、重要性、经济性原则建立，全面反映项目决策、项目资金管理、产出和效益。

评价方法主要有：比较法，比较绩效目标与结果；因素分析法：分析影响目标的内外因素，综合进行评价；成本效益分析法：支出与效益相比对，分析成本产生的效益。

评价标准主要有：参照国家公布的行业标准数据制定的参评价标准；参照同类指标的历史数据制定评价标准；根据评价需要按有关经验性标准作为评价依据。本项目评价标准主要按照历史数据及有关文件、专业知识等作为评价标准。

（二）绩效评价工作过程

根据莆财绩函[2025]1号文件，我部门组成绩效评价小组，评价小组主要由市交通运输局办公室、局规划建设科、局财务审计科、市

农村公路事业发展中心人员组成。绩效评价小组首先收集相关资料和数据如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对木兰大道（三期）PPP 项目政府付费的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。具体评分结果见附件。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）评价结论

2024 年木兰大道（三期）PPP 项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法等方法开展绩效评价，评价得分 98.22 分，评价等级为优等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年木兰大道（三期）PPP 项目的年度绩效目标基本完成，部分指标未完成，具体如下：

1.数量目标：2024 年计划完成子项目建设 1 个，实际完成 1 个，目标完成 100%。 项目阶段性完成产值年度指标值≥30000 万元 ，实际完成 12050.4 万元，完成 40.17%。主要原因是项目建设资金未落地，垫资施工难以为继，不得不在 2024 年 10 月 1 日停工；征拆未推进，工作面无法贯通，施工期间进度缓慢。

2.质量目标：工程质量合格率 100%，项目工程监理覆盖率 100%，

管理制度健全，达到批复的绩效目标任务值，目标完成100%。

3.时效目标:资金拨付及时率100%,2024年本项目预算安排1000万元，资金全部拨付及时。

4.社会效益目标:提供就业岗位约233个,超出设定目标200个，目标完成率达116.5%。质量安全检查覆盖率100%，目标完成100%。

5.生态效益目标：2024年该项目施工噪声控制率100%，目标完成率达100%。

6.经济成本指标：地下管网铺设成本每公里铺设成本927.15万元，低于1000万元目标值，完成指标。

7.服务对象满意度指标：服务对象满意度达100%，超出设定目标90%，目标完成。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1.项目立项依据（满分6分，得分6分）

（1）立项依据充分性3分，得分3分，得分的原因是2017年市政府常务会议纪要18号通过的《木兰大道（三期）PPP项目实施方案》、《莆田市发展和改革委员会关于莆田市木兰大道三期城厢段建设工程可行性研究报告的批复》（莆发改审[2017]41号）、《莆田市发展和改革委员会关于莆田市木兰大道三期仙游段建设工程可行性研究报告的批复》（莆发改审[2017]42号）、《莆田市财政局关于木兰大道三期建设工程PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证的批复》（莆财金债[2017]56号）等相关文件。

（2）立项程序规范性3分，得分3分，得分的原因是①项目按

照规定的程序申请设立（1 分）；②审批文件、材料符合相关要求（1 分）；③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1 分）。

2.绩效目标（满分 6 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是①项目有绩效目标（0.5 分）；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5 分）；③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1 分）；④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1 分）。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1 分）；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1 分）；③与项目目标任务数或计划数相对应（1 分）。

3.资金投入（满分 3 分，得分 3 分）

预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是①预算编制经过科学论证（0.5 分）；②预算内容与项目内容匹配（0.5 分）；③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制（1 分）；④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1 分）。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 14.8 分）

1.资金管理（满分 11 分，得分 10.8 分）

（1）预算执行率 8 分，得分 8 分，得分的原因是资金到位 1000 万元，实际使用 1000 万元，实际支出率 100%。

（2）资金使用合规性 3 分，得分 3 分，得分的原因是①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（0.5

分）；②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5 分）；③符合项目预算批复或合同规定的用途（1 分）；④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1 分）。

2.组织实施（满分 4 分，得分 4 分）

（1）管理制度健全性 2 分，得分 2 分，得分的原因是①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1 分）；②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1 分）。

（2）制度执行有效性 2 分，得分 2 分，得分的原因是①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5 分）；②项目调整及支出调整手续完备（0.5 分）；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.5 分）；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5 分）

（三）项目产出情况（满分 40 分，得分 38.22 分）

1.产出数量 12 分，得分 12 分，得分的原因是仙游大济度尾段涵洞主体完成数量 12 个，得 12 分。

2.产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是 2024 年全年未发生亡人安全事故。

3.产出时效 8 分，得分 8 分，得分的原因是 2024 年年内完成年内完成仙游盖尾段项目。

4.产出成本 10 分，得分 8.22 分，得分的原因是莆田建工集团应到资本金 2.653 亿元;实际到位 2.18 亿元,到位率 82.17%,得分 8.22 分。

（四）项目效益情况（满分 30 分，得分 30 分）

1.新技术应用情况10分，得分10分，得分的原因是BIM技术在桥梁隧道等关键工程中均有应用。

2.完工项目抽检覆盖率10分，得分10分，得分的原因是2024年仙游盖尾段完工子项目为4座桥梁主体，都进行完工抽检。

3.资金放大效益10分，得分10分，得分的原因是国开行资金应到融资资金9500万元，实到融资资金9500万元。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

（1）突出顶层设计。严把规划设计关，坚持“绿水青山就是金山银山”和“坚持以人民为中心”的发展理念,按国内一流景观标准,力争把木兰大道工程建设成为统筹城乡发展、促进区域协调的黄金大道和带动产业集聚、促进群众增收的富民大道。

（2）突出前期工作。市委、市政府坚持问题导向，以机制创新为突破口，破解资金、土地征迁等难题，加快推进项目前期工作。创新融资模式，项目采用PPP建设模式，在当前信贷政策收紧的大环境下，有效解决项目的融资问题。

（3）突出主动作为。沿线县（区）政府、市直相关部门主动担当、攻坚克难，按照“1+5+N”投资项目审批服务新机制，以“多规合一”为抓手进行选线比选、以“行业审查”为切入点进行联合审查、以“可研批复”为着力点靠前指导报审工作、以“预留基保”为发力点向上争取用地指标，提高行政审批工作效率。木兰大道三期PPP项目实施方案提交市政府研究仅用时1个月。

（二）存在的问题

（1）莆田建工集团资本金问题：因项目公司股东莆田建工集团（占股 50%）内部资金困难，资本金未能及时到位（应到资本金 2.653 亿元；实际到位 2.18 亿元），影响项目现场进度及后续标段实施。

（2）部分项目建设运营维护问题：大济溪口至度尾石牌兜段项目尚未完工，另外目前除大济度尾段外的其余子项目均已竣工通车，但尚未常态化运营维护。

六、有关建议

（一）建议中建木兰公司要加大力度协调国开行等金融机构多渠道筹集建设资金，按照 2026 年 4 月 30 日完工的目标全力推进大济溪口至度尾石牌兜段建设。

（二）根据《补充协议三》，木兰大道三期各子项目进入运营期不以其余项目竣工为前提。建议已竣工通车子项目按照进入运营期，支付可用性服务费和运营维护费。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明事项

附件：

1. 木兰大道（三期）PPP 项目政府付费部门评价体系

2. 木兰大道（三期）PPP 项目政府付费评价评分表

附件1：

木兰大道（三期）PPP项目政府付费项目部门评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以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、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 **评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。	3		

				评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。			
		绩效指标明确性	依据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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
	资金投入（3分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
过程（15分）	资金管理（11分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 **得分=预算执行率×8**	8		

		资金使用合规性	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。	评价要点： 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（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
	组织实施（4分）	管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 **评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2		
		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2		
产出（40分）	产出数量	子工程建成数	仙游大济度尾段涵洞主体完成数量	评分标准：仙游大济度尾段已有工作面涵洞主体完成情况，每座1分，共计12分。少完成1项扣1分。	12		
	产出质量	安全生产情况	发生亡人事故次数	评分标准：发生亡人安全事故一次扣5分，共计10分	10		
	产出时效	仙游盖尾	反映仙游盖尾段项目完工时限	评分标准：年内完成仙游盖尾段得8分，未完成不得分	8		

		段项目完工时限					
	产出成本	资本金到位情况	股东资本金到位情况	评分标准：根据项目建设需求，股东资本金实到资金/应到资金，满分10，按比例得分	10		
效益（30分）	项目效益	新技术应用情况	BIM技术在桥梁隧道等关键工程的应用情况	评分标准：BIM技术在桥梁隧道等关键工程的应用情况，总分10分，1处未应用扣2分	10		
		完工项目抽检覆盖率	抽检项目数与已完工项目之间的比较，反映对完工项目质量进行抽检情况	完工项目抽检覆盖率=（抽检项目数/已完工项目数）*100% 抽检覆盖率达50%得满分，少1%扣1分，低于30%得0分。	10		
		资金放大效益	融资资金到位情况	评分标准：根据项目建设需求，规定时间到实到融资资金/应到融资资金，满分10，按比例得分	10		
总分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					100	0	

附件2：

木兰大道（三期）PPP项目政府付费项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策（15分）	项目立项（6分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以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、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。 **评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策（1分）； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.5分）； ⑤项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.5分）。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。	3	3	①项目按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料符合相关要求（1分）； ③事前已经过必要的可行性研究、

				评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。			专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	①项目有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平（1分）； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。
		绩效指标明确性	依据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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。

	资金投入（3分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	①预算编制经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据充分，是否按照标准编制（1分）； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配（1分）。
过程（15分）	资金管理（11分）	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 **得分=预算执行率×8**	8	8	资金到位1000万元，实际使用1000万元，实际支出率100%。
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚	3	3	①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（0.5分）； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③符合项目预算

				列支出等情况（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**			批复或合同规定的用途（1分）； ④存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。
	组织实施（4分）	管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 **评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2	2	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整（1分）。
		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2	2	①遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（0.5分）。
产出（40分）	产出数量	子工程建成数	仙游大济度尾段涵洞主体完成数量	评分标准：仙游大济度尾段已有工作面涵洞主体完成情况，每座1分，共计12分。少完成1项扣1分。	12	12	仙游大济度尾段已有工作面涵洞12个都已完成。
	产出质量	安全生产情况	发生亡人事故次数	评分标准：发生亡人安全事故一次扣5分，共计10分	10	10	2024年发生亡人事故次数0起。

	产出时效	仙游盖尾段项目完工时限	反映仙游盖尾段项目完工时限	评分标准：年内完成仙游盖尾段得8分，未完成不得分	8	8	2024年年内完成仙游盖尾段项目。
	产出成本	资本金到位情况	股东资本金到位情况	评分标准：根据项目建设需求，股东资本金实到资金/应到资金，满分10，按比例得分	10	8.217	莆田建工集团应到资本金2.653亿元；实际到位2.18亿元
效益（30分）	项目效益	新技术应用情况	BIM技术在桥梁隧道等关键工程的应用情况	评分标准：BIM技术在桥梁隧道等关键工程的应用情况，总分10分，1处未应用扣2分	10	10	BIM技术BIM技术在桥梁隧道等关键工程中均有应用。
		完工项目抽检覆盖率	抽检项目数与已完工项目之间的比较，反映对完工项目质量进行抽检情况	完工项目抽检覆盖率=（抽检项目数/已完工项目数）*100% 抽检覆盖率达50%得满分，少1%扣1分，低于30%得0分。	10	10	2024年仙游盖尾段完工子项目为4座桥梁主体，都进行完工抽检。
		资金放大效益	融资资金到位情况	评分标准：根据项目建设需求，规定时间到实到融资资金/应到融资资金，满分10，按比例得分	10	10	国开行资金应到融资资金9500万元，实到融资资金9500万元。
总　　分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					100	98.22	

部 门 评 价 报 告

项目名称：农村公路建设和养护市配套

项目单位：莆田市交通运输局

评价机构（小组）：莆田市交通运输局

农村公路建设和养护市配套项目支出部门评价报告

根据莆财绩函[2025]1号文件，我部门由市交通运输局办公室、规划建设科、财务审计科、市农村公路事业发展中心等组成绩效评价小组，在各单位自评的基础上，对重点性项目进行部门评价，我部门2024年项目预算安排总额为11199.78万元，按照文件要求，本次部门评价选取农村公路建设和养护市配套3400万元、木兰大道（三期）PPP项目政府付费1000万元、G228线路面提升改造工程706.5万元合计3个项目、5106.05万元为部门评价对象，部门评价覆盖面占项目资金规模的45.59%，符合相关文件要求，现对农村公路建设和养护市配套项目评价如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

（1）项目实施依据

省政府《关于进一步创新农村公路管理体制机制的意见》（闽政〔2017〕50号）、《莆田市人民政府关于贯彻落实省政府进一步创新农村公路管理体制机制的实施意见》（莆政综〔2018〕16号）等文件精神为依据。

（2）项目申报的可行性、必要性及其论证过程

农村公路建设和养护是巩固农村路网建设成果，保证农村群众安全便捷出行的需要，是构建“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局

的主要要素，对保障乡村振兴战略实施、农业农村现代化和交通强国先行区建设具有重要意义。项目论证主要对立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等五方面进行综合评估、分析与论证，经论证，本项目有立项必要性，投入经济性，且绩效目标合理，实施方案可行，筹资合规，应予以支持。

2.主要内容

农村公路建设和养护属于地方财政事权，省、市、县三级公共财政资金投入农村公路建设和养护的比例已由省政府确定，各级人民政府应落实财政支出责任，保障农村公路建设和养护正常开展。农村公路建设主要包含农村公路新改建、农村公路危桥改造、农村公路安保提升工程；农村公路养护主要内容为保持农村公路路面整洁、路基稳定、排水畅通、桥涵等结构完好、交通安全设施完善等，养护管理范围为列入农村公路省级管理库的群养县道、乡道及村道，总规模为5747.5公里，县道657.6公里、乡道2115.8公里、村道2974.1公里日常养护，大桥57座、中小桥1295座桥梁养护定期检查。

3.项目实施情况

（1）项目组织管理情况

农村公路建设市配套项目主要由莆田市交通运输局负责收集各县区年度农村公路建设实施计划，报省交通运输厅审批，同时进行年初预算测算，部门预算通过后，根据年度预算申请财政资金，待财政资金到位后下拨各县区。农村公路养护属于地方财政事权，省、市、县三级公共财政资金投入农村公路养护的比例已由省政府确定，各级

人民政府应落实财政支出责任，保障农村公路日常养护和养护工程正常开展。

项目组织管理制度主要为《农村公路建设管理办法》、《农村公路养护管理办法》、《莆田市财政局 莆田市交通运输局关于印发<莆田市农村公路建设和养护市配套资金管理暂行办法>的通知》（莆财建〔2023〕157号）以及农村公路建设和养护相关法律法规。通过季度监控对项目执行情况进行推进，对未达序时的指标进行纠偏，了解原因切实解决问题。

（2）项目资金使用情况

2024年度农村公路建设和养护市配套项目支出预算安排3400万元，其中:本级预算安排3400万元、省级补助资金0.0万元，其他资金0.0万元；财政性资金到位35.09万元，其中：本级预算资金到位35.09万元；本级预算资金实际支出35.09万元，本级预算实际执行率1.03%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标

项目绩效总目标是实现列入公路统计年报库的县、乡、村道农村公路网逐步完善、路网安全设施逐步齐全、日常养护全覆盖及群众出行安全逐步保障的目标。阶段性目标是保持列入农村公路省级管理库的群养县道、乡道及村道路面整洁、路基稳定、排水畅通、桥涵等结构完好、交通安全设施完善。

2.阶段性目标

完成农村公路新改建50.43公里，完成县道657.6公里、乡道2115.8公里、村道2974.1公里的日常养护，大桥57座、中小桥1295座桥梁养护定期检查。通过对全市农村公路基础网络的建设，完善我市农村公路网络体系，提升我市农村公路管理和服务水平，服务农村经济发展，满足人民群众日益增长出行需求，提高人民群众的满意度和幸福感。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

按照客观公正原则以国家法律法规及事实为基础，按照科学规范原则以规范的程序和定性定量相结合的方法。

评价指标体系（见附表）按照相关性、可比性、重要性、经济性原则建立，全面反映项目决策、项目资金管理、产出和效益。

评价方法主要有：比较法，比较绩效目标与结果；因素分析法：分析影响目标的内外因素，综合进行评价；成本效益分析法：支出与效益相比对，分析成本产生的效益。

评价标准主要有：参照国家公布的行业标准数据制定的参评价标准；参照同类指标的历史数据制定评价标准；根据评价需要按有关经验性标准作为评价依据。本项目评价标准主要按照历史数据及有关文件、专业知识等作为评价标准。

（二）绩效评价工作过程

根据莆财绩函[2025]1号文件，我部门组成绩效评价小组，评价小组主要由市交通运输局办公室、局规划建设科、局财务审计科、市

农村公路事业发展中心人员组成。绩效评价小组首先收集相关资料和数据如了解项目概况包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入与使用情况、查阅该项目的年初项目绩效目标设置情况及季度监控情况。其次确立绩效评价的重点范围，按照绩效评价指标体系设立的原则建立针对农村公路建设市配套的指标体系，选取评价方法，制定评价标准。根据指标体系与评分标准，通过案卷研究和分析收集到的资料数据，进行初步打分。根据实际了解到的情况，对评价指标体系与评分标准进行适当修正，并再次打分。具体评分结果见附件。

三、综合评价情况及评价结论

（一）评价结论

2024 年农村公路建设和养护市配套项目根据部门评价涉及的评价指标体系，采用比较法等方法开展绩效评价，评价得分 92.08 分，但预算执行率为 1%，评价等级为差等次。

（二）主要绩效

经评价核验，2024 年农村公路建设和养护市配套项目的年度绩效目标全部完成，部分指标超额完成，具体如下：

完成的有：

1.质量目标：村村通客车率 100%，至 2024 年行政村村村通客车率已达 100%达到批复的绩效目标任务值，目标完成 100%。

2.成本目标：2024 年未出现超出概算项目，超概算项目比例为 0%，目标完成 100%。

3.社会效益指标：全年在建项目安全零事故，目标完成 100%。

4.生态效益指标：在农村公路建设施工过程中，大部分线路在原有基础上改建，不会对沿线植被产生破坏，沿线植被保护率达100%，目标完成100%。

超额完成的有：

1.数量目标：2024年农村公路建设项目开工数达34个，项目完工里程数达50.43公里，达到批复的绩效目标任务值50公里，目标完成100.86%。2024年支持农村公路养护里程数5747.5公里，达到批复的绩效目标任务值5728公里，目标完成100.3%。支持桥梁定期检查达1352座,达到批复的绩效目标任务值1352座,目标完成100%。

2..服务对象满意度指标：通过问卷调查，服务对象满意度达100%，超过年初设定的80%的任务值，目标完成率125%。

（3）未完成的有：

1.时效指标：分配下达及时率1.03%，未达到年初设定的100%。主要因财政资金未到位，分配下达率不能计算，实际完成1.03%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（满分15分，得分15分）

1.项目立项（满分4分，得分4分）

（1）立项依据充分性2分，得分2分，得分的原因是该项目立项均符合合国家法律法规、及行业发展规划，属于部门履职所需,且属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性2分，得分2分，得分的原因是该项目按照规定程序申请设立,通过市预算绩效管理一体化信息系统编制评估

审核后进入项目库管理。

2.绩效目标（满分 6 分，得分 6 分）

（1）绩效目标合理性 3 分，得分 3 分，得分的原因是该项目市预算绩效管理一体化信息系统设立绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；能与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（2）绩效指标明确性 3 分，得分 3 分，得分的原因是该项目在市预算绩效管理一体化信息系统中已细化绩效指标，指标值多数为量化指标，能与项目目标任务数或计划数相对应。

3.资金投入（满分 5 分，得分 5 分）

（1）预算编制科学性 3 分，得分 3 分，得分的原因是预算编制能经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据是否充分按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

（2）资金分配合理性 2 分，得分 2 分，得分的原因是预算资金分配依据按县区上报至省交通厅计划数，按比例分配。资金分配额度合理，与县区实际相适应。

（二）项目过程情况（满分 15 分，得分 7.08 分）

1.资金管理（满分 11 分，得分 3.08 分）

（1）资金到位率 2 分，得分 0.02 分，得分的原因 2024 年度农村公路建设和养护资金预算安排 3400 万元，实际到位 35.09 万元，到位率为 1.03%，所以得 0.02 分。

（2）预算执行率 6 分，得分 0.06 分，得分的原因是 2024 年农

村公路建设和养护预算安排数3400万元，实际到位35.09万元，实际支出数为35.09万元，预算执行率1.03%。

（2）资金使用合规性3分，得分3分，得分的原因是该项目资金使用过程中符合莆田市交通运输局财务管理制度。资金拨付有完整的审批手续。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.组织实施（满分4分，得分4分）

（1）管理制度健全性2分，得分2分，得分的原因是项目实施单位已建立财务和业务管理制度，如关于印发莆田市交通运输局财务管理制度的通知(莆交财审[2017]15号)、《莆田市财政局 莆田市交通运输局关于印发<莆田市农村公路建设和养护市配套资金管理暂行办法>的通知》（莆财建〔2023〕157号）。

（2）制度执行有效性2分，得分2分，得分的原因是该项目实施符合相关管理规定，支出过程中涉及经济分类调整等均有通过局长办公会议纪要研究以及市财政局通过，项目调整均通过年中财政预算调整进行。项目合同及验收等均有备案。

（三）项目产出情况（满分30分，得分30分）

1.产出数量（满分12分，得分12分）

实际完成率12分，得分12分，得分的原因：2024年年初设定当年度完成项目建设公里数达50公里，实际完成50.43公里，实际完成率为100.86%；2024年完成农村公路养护5747.5公里，其中县道657.6公里、乡道2115.8公里、村道2974.1公里，完成大桥47座、中小桥1285座桥梁养护定期检查，占比100%。。

2.产出质量（满分 4 分，得分 4 分）

质量达标率 4 分，得分 4 分，原因是 2024 年对完工项目抽检 5 个项目，20 个抽检取芯点，20 个抽检取芯点，水泥砼取芯合格率 100%，达到 95%的标准，得 4 分。

3.产出时效（满分 7 分，得分 7 分）

项目完成及时性 7 分，得分 7 分，得分的原因是 2024 年年初预期当年度完成 50 公里项目，至 2024 年年度全部完成 50.43 公里。2024 年完成全年养护计划。

4.产出成本（满分 7 分，得分 7 分）

项目超概算比例 7 分，得分 7 分，得分的原因是该项目未发现项目结算价超出项目批复概算情况。

（四）项目效益情况（满分 40 分，得分 40 分）

1.实施效益 10 分，得分 10 分，得分的原因是 2024 年新增农村公路固投 2.4 亿元。达到预期考核值 2 亿元。

2.施工噪声投诉率 10 分，得分 10 分，得分原因是 2024 年未接到农村公路建设和养护施工噪声投诉。

3.施工项目安全检查次数 5 分，得分 5 分，得分的原因是 2024 年对在建施工项目实施季度检查，检查范围为对全市有在建项目的县区进行检查。全年检查次数为 4 次。达到预期考核值。

4.养护考评次数 5 分，得分 5 分，得分原因是 2024 年每半年组织相关单位人员开展全市农村公路养护管理考评，并将考评情况进行通报。

5.完工项目抽检覆盖率5分，按省厅要求，抽检覆盖率需达到30%，2024年已完工项目抽检覆盖率为33.3%。完成抽检30%的目标。

6.农村公路列养率5分，得分5分，得分的原因是2024年完成农村公路养护5747.5公里，其中县道657.6公里、乡道2115.8公里、村道2974.1公里，农村公路列养率达100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

农村公路建设和养护是巩固农村路网建设成果，保证农村群众安全便捷出行的需要，是构建“畅、安、洁、优”农村交通发展新格局的主要要素，对保障乡村振兴战略实施、农业农村现代化和交通强国先行区建设具有重要意义。从实现绩效目标的来看，该项目能及时申请财政资金下拨，资金到位后也能及时下拨。在项目实施过程中能对项目进行检查，督促项目加快进度。在项目完工后能按照省交通运输厅关于农村公路建设的相关标准对已完工项目进度取芯抽检，保障农村公路建设质量。年度目标任务基本完成，项目设立符合相关的法律法规及各项政策，资金预算科学合理，资金使用规范高效，确保项目设立的科学性和资金使用的高效性，及时完成项目资金的支付，确保完成预定目标。通过设立清晰细化的绩效目标，能够充分反映农村公路建设计划落实情况，体现项目效益情况。

（二）存在的问题

1.部分农村公路建设和安保工程建设项目实施滞后。主要因为县级交通主管部门对农村公路建设和安保计划管理不够规范，未能结合

年度计划及农村公路隐患排查制定项目计划库，年度实施计划存在不确定性，前期工作开展滞后等原因造成农村公路建设和安保项目实施滞后。

2.最美乡村“福”路示范路线创建水平不高。主要原因是县区未充分结合美丽乡村、旅游资源等因地制宜打造富有地方特色的示范路线。

六、有关建议

（一）加强农村公路建设和安保工程建设计划管理，强化项目前期工作，根据农村公路建设年度计划及专管员排查的安全隐患建立项目库，按照轻重缓急原则逐步实施。项目实施过程中，科学合理制定项目实施计划，抓紧抓实落实项目，确保计划项目年内全面完工。因受客观条件无法实施的，及时予以调换，确保完成既定任务。

（二）加强示范创建引领。引导各县区主动融入乡村振兴战略，实施“串珠成链”提升工程，将“四好农村路”建设与美丽乡村打造、农村人居环境整治相结合，引导各地结合美丽乡村建设，同步将通村公路打造成美丽农村路。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：

1.农村公路建设和养护项目部门评价体系

2.农村公路建设和养护部门评价评分表

附件 1：

农村公路建设和养护项目部门评价体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以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、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.3分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。 **评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2		
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2		

	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
		绩效指标明确性	依据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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
	资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3		
		资金分	项目预算资金分配是否有测算依据，	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1分）； ②资金分配额度是否合理，与项目单位	2		

		配合理性	与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	或地方实际是否相适应（1分）。 **评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**			
过程（15分）	资金管理（11分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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）内分配落实到具体项目的资金。 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。 **得分=资金到位率×2**	2		
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 **得分=预算执行率×6**	6		
		资金使用合规性	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。	评价要点： 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（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；	3		

				④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**			
	组织实施（4分）	管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 **评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2		
		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位（0.5分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2		
产出（30分）	产出数量	实际完成率	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。	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%， 评分标准：满分12分：完成建设任务；6分：完成养护任务6分：未完成建设和养护任务的不得分	12		

	产出质量	取芯质量达标率	项目完成的后抽检质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	水泥砼取芯质量达标率=（取芯抽检合格数/取芯数）*100%， 评分标准：达标率达95%得4分，少1%扣0.5分；	4		
	产出时效	项目完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	满分（7分）：12月底前按时完成；5分：12月底前完成任务的95%；0分：12月底前未完成任务的95%	7		
	产出成本	项目超概算比例	项目结算价是否超出项目批复概算	评分标准：未超批复概算项目数/项目数≤100%得满分，超出1%扣1分，扣完为止。	7		
效益（40分）	项目效益	实施效益	项目实施对当地经济产生的效益。	满分10分：固投增加20000万元以上;8分：固投增加达1000万元；0分：固投增加未达1000万元	10		
		施工噪声投诉率	反映对项目施工过程中所产生的噪音控制程度	施工噪声投诉率=项目总投诉数/项目总数*100%，投诉率≤0%得满分，增加1%扣1分	10		

		施工项目安全检查次数	对在建施工项目安全情况进行检查	按实际情况统计，检查次数达4次得满分，少1次扣5分。	5		
		养护考评次数	开展全市农村公路养护管理考评情况	按实际情况统计，考评次数达2次得满分，少1次扣2.5分。	5		
		完工项目抽检覆盖率	抽检项目数与已完工项目之间的比较，反映对完工项目质量进行抽检情况	完工项目抽检覆盖率=（抽检项目数/已完工项目数）*100% 抽检覆盖率达30%得满分，少1%扣2分，低于30%得0分。	5		
		农村公路列养率	切实提升农村公路养护水平，提高群众出行满意度	农村公路列养率=（农村公路列养公里数/农村公路总里程数）*100% 列养率达100%得满分，少1%扣2分，低于90%得0分。	5		
总　　分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					100		

附件2：

农村公路建设和养护项目部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明及评分标准	指标权重	指标得分	得分说明
决策（15分）	项目立项（4分）	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以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、国民经济发展规划和相关政策（0.5分）； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求（0.5分）； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.5分）； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合市、县区事权支出责任划分原则（0.3分）； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.2分）。 **评分标准：符合上述五点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2	2	该项目立项均符合合国家法律法规、及行业发展规划，属于部门履职所需，且为公共基础设施，属于公共财政支持范围
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立（0.5分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2	2	该项目按照规定程序申请设立，通过市预算绩效管理一体化信息系统编制评估审核后进入项目库管理。

绩效目标（6分）	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，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： ①项目是否有绩效目标（0.5分）； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平（1分）； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	该项目市预算绩效管理一体化信息系统设立绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平；能与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
	绩效指标明确性	依据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明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 **评分标准：符合上述三点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	该项目在市预算绩效管理一体化信息系统中已细化绩效指标，指标值多数为量化指标，能与项目目标任务数或计划数相对应。
资金投入（5分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，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。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证（0.5分）； ②预算内容与项目内容是否匹配（0.5分）； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（1分）； 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（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	3	3	预算编制能经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据是否充分按照标准编制；预算确定的项目投资额与工作任务相匹配。

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分（1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（1分）。 **评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2	2	预算资金分配依据按县区上报至省交通厅计划数，按比例分配。资金分配额度合理，与县区实际相适应。
过程（15分）	资金管理（11分）	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	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）内分配落实到具体项目的资金。 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。 **得分=资金到位率×2**	2	0.02	2024年度农村公路建设和养护资金年初预算安排3400万元，实际到位35.09万元，到位率为1.03%
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/预算可执行资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际支出的资金。 预算可执行资金：一般公共财政预算的可执行资金为预算调整后的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减调整后预算数；政府性基金预算的可执行资金为财政实际下达的预算数，年终未支出被财政清理收回的资金不得冲减财政实际下达预算数。 **得分=预算执行率×6**	6	0.06	2024年度农村公路建设和养护资金年初预算安排3400万元，实际到位35.09万元，预算执行率1.03%
		资金使用合	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	评价要点： 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（0.5分）； ②资金的拨付是否有完整的审批程序	3	3	该项目资金使用过程中符合莆田市交通运输局财务管理制度。资金拨

		规性	和考核项目资金的规范运行情况。	和手续（0.5分）； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**			付有完整的审批手续。未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施（4分）	管理制度健全性	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。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度（1分）； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（1分）。 **评分标准：符合上述两点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**	2	2	项目实施单位已建立财务和业务管理制度，如关于印发莆田市交通运输局财务管理制度的通知（莆交财审[2017]15号）。《莆田市财政局 莆田市交通运输局关于印发〈莆田市农村公路建设和养护市配套资金管理暂行办法〉的通知》（莆财建〔2023〕157号）。
		制度执行有效性	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。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定（0.5分）； ②项目调整及支出调整手续是否完备（0.5分）； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（0.5分）； ④项目实施的人员条件、场地设备、信	2	2	该项目实施符合相关管理规定，支出过程中涉及经济分类调整等均有通过局长办公会议纪要研究以及市财政局

				息支撑等是否落实到位（0.5分）。 **评分标准：符合上述四点要求的，则按各项分值计算得分；不符合则按照各项分值扣分，扣完为止。**			通过，项目调整均通过年中财政预算调整进行。项目合同及验收等均有备案
产出（30分）	产出数量	实际完成率	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。	实际完成率=（实际完成数/计划完成数）*100%， 评分标准：满分12分：完成建设任务；6分：完成养护任务6分：未完成建设和养护任务的不得分	12	12	2024年年初设定当年度完成项目建设公里数达50公里，实际完成50.43公里，实际完成率为100.86%。2024年完成农村公路养护5747.5公里，其中县道657.6公里、乡道2115.8公里、村道2974.1公里，完成大桥47座、中小桥1285座桥梁养护定期检查，占比100%。
	产出质量	质量达标率	项目完成的后抽检质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	水泥砼取芯质量达标率=（取芯抽检合格数/取芯数）*100%， 评分标准：达标率达95%得4分，少1%扣0.5分；	4	4	2024年对完工项目抽检5个项目，20个抽检取芯点，水泥砼取芯合格率100%，得4分。

	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	满分（7分）：12月底前按时完成；5分：12月底前完成任务的95%；0分：12月底前未完成任务的95%	7	7	2024年年初预期当年度完成50公里项目，至2024年年度全部完成50.43公里。2024年完成全年养护计划。
	产出成本	项目超概算比例	项目结算价是否超出项目批复概算	评分标准：未超批复概算项目数/项目数≤100%得满分，超出1%扣1分，扣完为止。	7	7	未发现项目结算价超出项目批复概算情况。
效益（40分）	项目效益	实施效益	项目实施对当地经济产生的效益。	满分10分：固投增加20000万元以上;8分：固投增加达1000万元；0分：固投增加未达1000万元	10	10	2024年新增农村公路固投2.4亿元。
		施工噪声投诉率	反映对项目施工过程中所产生的噪音控制程度	施工噪声投诉率=项目总投诉数/项目总数*100%，投诉率≤0%得满分，增加1%扣1分	10	10	2024年未接到农村公路建设和养护施工噪声投诉。
		施工项目安全检查次	对在建施工项目安全情况进行检查	按实际情况统计，检查次数达4次得满分，少1次扣5分。	5	5	2024年对在建施工项目实施季度检查，检查范围为对全市有在建项目的县区进行检查。全年检查次数为4次。

		数					
		养护考评次数	开展全市农村公路养护管理考评情况	按实际情况统计，考评次数达2次得满分，少1次扣2.5分。	5	5	2024年每半年组织相关单位人员开展全市农村公路养护管理考评，并将考评情况进行通报
		完工项目抽检覆盖率	抽检项目数与已完工项目之间的比较，反映对完工项目质量进行抽检情况	完工项目抽检覆盖率=（抽检项目数/已完工项目数）*100% 抽检覆盖率达30%得满分，少1%扣2分，低于30%得0分。	5	5	按省厅要求，抽检覆盖率需达到30%，对2024年已完工项目抽检覆盖率为33.3%。
		农村公路列养率	切实提升农村公路养护水平，提高群众出行满意度	农村公路列养率=（农村公路列养公里数/农村公路总里程数）*100% 列养率达100%得满分，少1%扣2分，低于90%得0分。	5	5	2024年完成农村公路养护5747.5公里，其中县道657.6公里、乡道2115.8公里、村道2974.1公里，农村公路列养率达100%
总　　分 （90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差）					100	92.08	

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="8">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="8">（2024年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="2">莆田市交通运输局</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="2">311</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td>10324.59</td><td>68189.28</td><td>38032.71</td><td>10</td><td>55.78</td><td>0</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td>10324.59</td><td>68189.28</td><td>38032.71</td><td></td><td>55.78</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">坚决贯彻落实中央、省、市经济工作会议精神，立足新发展阶段，适度超前开展基础设施投资，推进交通基础设施建设向智能化、网络化方向发展。实施好“十四五”交通规划项目，融入福州都市圈发展，逐步形成快速便捷、安全高效的互联互通综合立体交通网络。</td><td colspan="3">完成公路运输总周转量52.97亿吨公里，同比增幅为2.9%；完成水路运输总周转量32.97亿吨公里，同比增幅为12.9%，增幅居全省第三；其他交通运输、仓储和邮政业完成营业收入11.37亿元，同比增幅为17.1%。市交通行政执法“四基四化”建设获交通运输部通报表扬，莆田出租汽车司机小站（驿站）项目获交通运输部、全国总工会复制推广，仙游县入选全国农村电商与快递协同发展示范创建名单，市交通运输局被授予全省自然灾害综合风险普查成绩突出集体称号。全市启动机动车驾考培</td></tr>
</table>

						训“先培后付”新模式，全省首例通过“闽政通”APP“开办运输企业一件事”申办成功被省厅通报表扬，交通执法领域不正之风专项整治做法获得省厅表扬肯定，莆田降本增效“车辆管家服务”做法在中国道路运输期刊上刊登		
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%	99.8	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	开展培训次数	≥4次	4	10	10	
			12328平台案件受理数	≥8000件	12571	8	8	
		质量指标	还本付息及时率	≥98%	100	6	6	
			养护检查合格率	≥98%	100	6	6	
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥100%	100	6	6	
	成本指标	经济成本	人均培训	≤50元	0	8	8	

		指标	（会议）成本					
	效益指标	社会效益指标	投诉有效处理率	≥95%	100	10	10	
			营运车辆动态监控安全隐患整改率	≥100%	100	10	10	
		生态效益指标	施工噪声控制率	≥98%	100	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度情况	≥95%	95	10	10	
总分							90	
评价等级	优（S≧90）							