

新县城市公共交通提升项目

部门评价报告

项目单位：新县交通运输局
日期：2024年8月5日



为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）有关要求，我单位对新县城市公共交通提升项目进行了部门绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

公共交通是城市公用事业的重要组成部分，作为城市的基础设施之一，在经济建设和广大人民群众的生活中起着举足轻重的作用。随着经济社会发展和城镇化进程的加快，一些城市交通拥堵、群众出行不便等问题日益突出，严重影响了城市发展和人民群众生活水平的提高。发展城市公共交通已经成为现代城市发展亟待解决的重要问题。随着城市建成区的不断拓展以及城区人口的不断增加，城区交通拥挤、通信不畅的问题日益突出，现有的城市交通网络已经远远不能满足新县县城城市发展的需要，相对滞后的城市公共交通已经成为新县县城城市发展的主要瓶颈，因此，尽快发展新县城市公共交通，完善该县城市服务功能的任务显得尤为迫切。

同时，通过本项目建设实施，将进一步完善新县县城的服务工能，改善新县的投资环境，促进实现新县分离崛起的发展目标。

2. 主要实施内容

建设城南城南公交站一座、城北公交站一座及配套设施，建设 150 个港湾式停靠站，购置新能源公交车 50 辆，新建电动汽车集中式充电设施，主要包含迁移变压器及配电房、变压器一台、充电桩 15 个及配套基础设施。

(二) 资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

该项目资金来源为财政资金安排 4000 万元，占总投资的 33.33%，申请地方政府专项债券 8,000.00 万元，占总投资的 66.67%，项目资金来源渠道和性质符合相关规定，额度明确，资本金占比符合《国务院关于加强固定资产投资项目资本金管理的通知》（国发〔2019〕26 号）的规定。

2、项目预算资金到位情况

2023 年项目预算资金总额为 1500 万元，截至 2024 年 8 月 5 日，拨付专项债资金 1150 万元。

3、项目资金使用情况

2023 年项目到位资金为 1150 万元，截至 2024 年 8 月 5 日，项目支出资金为 1150 万元，已全部拨付到项目施工企业，预算执行率为 100%。

(三) 项目实施情况

新县城市公共交通提升项目总投资 8000 万元，资金来源为

上级下达专项债券资金，该项目分为建设类项目 4 个和采购类项目 5 个，目前，9 个项目已全部完成，完成投资 7667.66 万元，剩余 332.34 万元资金未使用，财政部门已拨付我局 7200 万元，剩余 800 万元未拨付。（建设类项目 4 个，总投资 960.84 万元。其中，城南客运站停车场工程总投资 69.81 万元；公交北站办公楼及附属工程总投资 582.97 万元；新县电动汽车集中充电站项目（土建工程）总投资 268.1 万元；公交总站院内沥青混凝土摊铺工程总投资 39.96 万元。截止目前，项目已全部完工。采购类项目 5 个，总投资 6706.82 万元。其中，新县乡镇场站 10 台充电桩及变压器安装工程总投资 199.66 万元；公交北站 31 台充电桩、南站 6 台充电桩及变压器安装工程总投资 655.56 万元；新县电动汽车集中充电项目 15 充电桩及低压安装工程总投资 126.89 万元；图书馆地下配电室迁移工程总投资 204 万元；2019 年至 2023 年共采购新能源公交车 84 台，总投资 5520.71 万元。）

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、财政局进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《城市公共交通“十三五”发展纲要》，《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61）、《河南省省级预算项目政策事前绩效评估管理办法》（豫财预〔2019〕176号），等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从产出、效益、满意度三个方面进行分析，由3项一级指标、9项二级指标、21项三级指标构成。具体情况见附件1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目产出情况

产出指标包括4个二级指标及8个三级指标，总分值为30分，实际得29分，得分率为96.7%。项目产出指标中建设港湾

式停靠站 150 个，实际建设 145 个，完成率为 97%，故得分为 9 分；故产出指标总得分为 29 分。

（二）项目效益情况

效益指标包括 4 个二级指标以及 12 个三级指标，总分值 40 分，实际得 27.4 分，得分率为 91.3%。

（三）项目满意度情况

满意度指标包括 1 个二级指标以及 1 个三级指标，总分值 30 分，实际得 29 分，得分率为 96.6%，满意度指标中客户满意度为 98%

具体得分情况见下表。

新县城市公共交通提升项目绩效评价得分表

一级指标	项目产生	项目效益	项目满意度	合计
权重分值	30	40	30	100
得分	29	38	29	96
得分率	96.6%	95%	96.6%	96%

四、项目主要经验及做法

在满足公共交通服务标准、保证服务质量的前提下，选用节能效率高的车辆和设备，达到节约目的。狠抓安全检查，及时发现施工和运营过程中的隐患和薄弱环节，堵塞安全管理漏洞，控制和预防事故的发生。

五、项目实施过程中存在的问题及原因分析

一是运营收入降低，随着共享单车、私家车、网约车等新型交通方式的普及，交通出行方式多元化，对传统公交行业造成一定冲击，客运量大幅减少。二是运营成本增加，新能源城市公交车日常运营维护成本高，电池损耗快，一定程度降低车辆报废年限，加之电费不断上涨，用电成本高。

六、建议

(一) 县政府进一步明确管理主体责任。

(二) 县主流媒体进一步加大绿色出行的宣传力度。

七、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“新县城市公共交通提升项目”进行了客观评价，该项目综合评价得分为 96 分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10 号）规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

项目支出绩效评价指标体系

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	得分
绩效指标	产出指标 (30分)	数量指标	港湾式停靠站	150个	29
			新能源公交车	50辆	
		质量指标	工程竣工验收合格率	≥95%	
			工程竣工配套基础设施正常使用率	≥95%	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	
			项目建设按期完工	按计划完成	
			项目资金按计划支出	按计划完成	
		成本指标	总投资	≤12,000.00万元	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	收支平衡	实现年度收支平衡和总体平衡	38
			运营期间年平均收入	提高	
			运营期间年平均纳税	提高	
		社会效益指标	加强青少年思想政治教育	提升	
			创新旅游行业	存进	
			增强民族凝聚力	改善	
		生态效益指标	扬尘	达到污染分级分类防控标准	
			气体排放	符合大气污染物综合排放标准 (GB 16297-1996)	
			施工噪音	符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》标准	
			环保行政处罚次数	0	
			污水排放	符合污水综合排放标准 (GB 8978-1996)	
		可持续影响指标	运营年限	≥15年	
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	客户满意度	≥85%	29
总分					96