

# 清涧县交通运输局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年是交通运输事业发展承前启后的关键期，我局将紧紧围绕县委、县政府的战略部署，准确把握新时代的脉搏，抢抓乡村振兴交通发展机遇，大力推进重点交通项目建设，提升交通运输服务水平，服务县域经济快速发展。在县委、县政府的正确领导和市交通运输局的精心指导下，我局紧紧围绕年初确定的目标任务，狠抓项目建设，全力推进2024年度交通运输各项工作。

### （一）主要职责

1、负责全县公路、水路交通行业管理、运输市场管理；负责交通行业体制改革；维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控；负责道路运输市场管理，包括对城市公共交通、出租行业运输企业、道路旅客运输、道路普通货物运输、客货道路运输站（场）、机动车维修、驾驶员培训机构的监管，参与快递物流业发展规划的拟定，并监督实施。

2、负责全县公路、水路基础设施的建设、管理和维护；承担公路、水路基础设施建设市场的监督管理；积极筹措地方公路建设资金并监督使用；组织实施公路、水路建设项目。

3、按照招投标的有关规定，负责对全县交通基础设施建设项目的设计、监理、工程招投标进行监督和管理，向上申报审批招投标文件及资格预审结果等。

4、负责公路、水路基础设施建设勘察、监理、施工和质量监

督，造价及竣工验收的管理。

5、负责全县道路运输行业，水上交通的安全管理工作；定期组织排查安全隐患。

6、指导交通运输信息化建设，监测分析运输情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

县交通运输局机关设政秘科、财务科、综合规划科机构。下属清涧县交通运输综合执法大队、清涧县农村公路养护站、清涧县交通运输事业发展中心3个事业单位。

## 二、部门决算单位构成

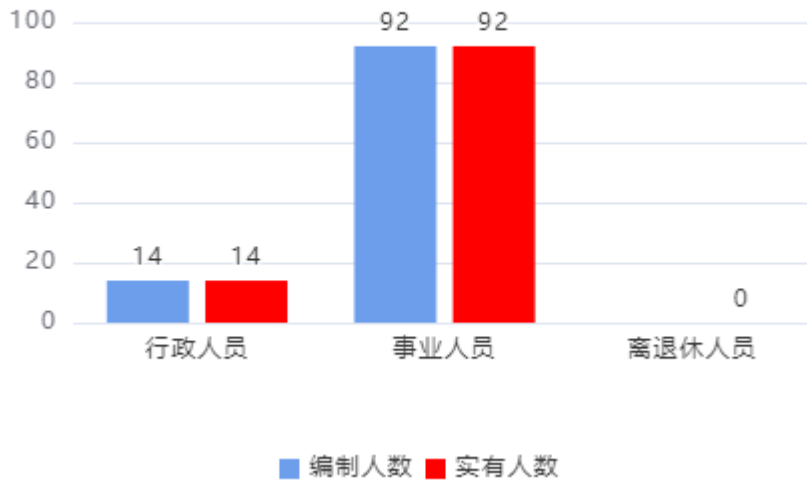
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县交通运输局本级
2	清涧县交通运输综合执法大队
3	清涧县农村公路养护站
4	清涧县交通运输事业发展中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制106人，其中行政编制14人、事业编制92人；实有人员106人，其中行政14人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为19,402.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,914.01万元，下降16.79%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,402.23万元，其中：财政拨款收入19,402.23万元，占100%。

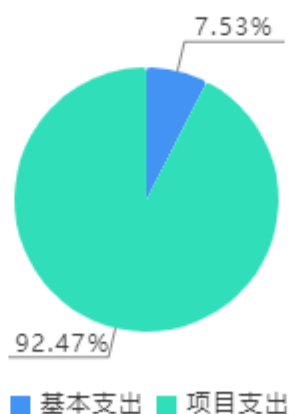
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计19,402.23万元，其中：基本支出1,460.79万元，占7.53%；项目支出17,941.44万元，占92.47%。

支出结构图



### 四、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、支出总计均为19,402.23万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,914.01万元，下降16.79%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



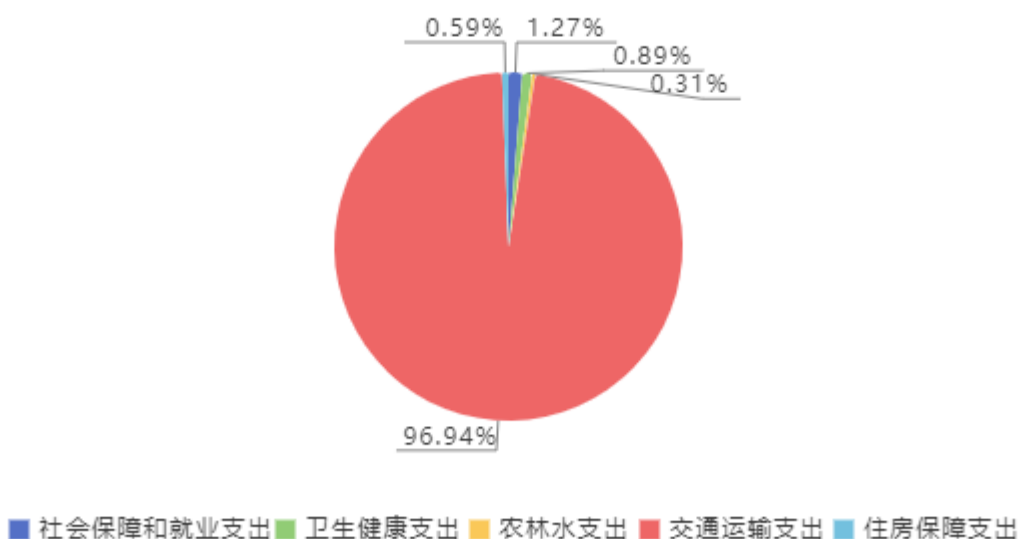
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,999.20万元，支出决算19,202.23万元，完成年初预算的640.25%。占本年支出合计的98.97%。与上年相比，财政拨款支出减少4,114.01万元，下降17.64%，下降的主要原因是：本年度项目减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算154.40万元，支出决算139.14万元，完成年初预算的90.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算75.16万元，支出决算68.66万元，完成年初预算的91.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算34.55万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中追加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.67万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的68.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算137.57万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中追加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算3.43万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的116.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算30.18万元，支出决算28.55万元，完成年初

预算的94.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中追加。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算147.25万元，支出决算171.41万元，完成年初预算的116.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年末局机关追加人员经费。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算56.74万元，支出决算107.53万元，完成年初预算的189.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中下属单位追加人员经费。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算980.76万元，支出决算11,348.51万元，完成年初预算的1157.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：S505清涧李家塔至大岔公路项目为年中追加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算762.74万元，支出决算2,545.96万元，完成年初预算的333.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：安全生命防护工及安全隐患治理工程通村联网路工程项目为年中追加。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全

（项）。年初预算133.73万元，支出决算295.70万元，完成年初预算的221.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：清涧县红旗沟公路防护排水工程项目为年中追加。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算165.14万元，支出决算603.87万元，完成年初预算的365.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加G242清涧县城过境公路日常养护工程。

16. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,070.81万元，新增支出的主要原因是：安全生命防护工程及安全隐患治理工程及通村公路完善工程等项目为年中追加。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算360.11万元，支出决算471.23万元，完成年初预算的130.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算117.87万元，支出决算113.61万元，完成年初预算的96.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初该项资金预算数较大。

## 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1,460.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,417.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费43.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算200万元，支出决算200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算200万元，主要用于：白李家河综合种植示范基地项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：交通运输中心增加政府调拨车辆。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.96万元，支出决算1.96万元，完成预算的100%。主要用于：交通运输中心增加政府调拨车辆。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算13.19万元，支出决算19.90万元，完成预算的150.87%。支出决算比上年减少0.89万元，下降的主要原因是：严格贯彻落实政府过紧日子要求，压减一般性支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆5辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车3辆，其他用车1辆，其他用车主要是出差和公务运行。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本部门整体资金使用符合政策要求，合理合法，效益明显，较好地完成了部门工作任务，为广大人民群众提供了良好的交通运输服务。本部门在决算中反映安全生命防护工程等工程24个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22265.24万元，占部门预算项目支出总额的93.77%。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数23744.16万元，执行数19402.23万元，完成预算的81%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、S505清涧李家塔至大岔公路项目：路线全长18.271公里，路线东起樊家岔，顺接现有清石路，与樊青公路平面交叉，止于大岔则，与G340清辛二级公路、桃（昌塬）大（岔）路十字交叉，路基宽度为8.5米，沥青路面满铺，该项目预算总金额2.76亿元。截止目前已完成土地预审选址，工可立项，施工图审查，社会稳定评估、文物、行洪论证、压覆矿产、地质灾害等批复；目

前正在办理建设用地报批手续中，预计2025年3月开工建设。

2、乡镇通三级（清涧县桃昌源至玉家河公路项目）：拟建里程6公里，路基宽7.5米，设计标准为30公里/小时三级公路，估算投资4800万元。目前工可技术审查已完成，可研批复已完成，施工图设计已获批，林业、土地等其他前期手续正在全面推进办理中。预计25年6月底开工建设。

3、破损路段整治修复项目：对渠则仡台至沙家河等4条农村公路60.86公里破损路段的网裂、短板、露骨等进行整治，总投资5477.41万元。该项目8月初开工建设，10月底全面完工。

4、农村公路隐患治理项目：2024年度隐患治理下达53条农村公路的368个隐患点进行治理，总投资约1053万元。该项目于7月10日开工建设，9月底全面完工。

5、联网路工程：新建15条联网道路共8.235公里，总投资600.54万元。该项目于6月中旬开工建设，10月中旬全面完工。

6、养护工程：2024年农村公路养护工程涉及道路11条里程共计58.89公里，总投资504.21万元。该项目于7月8日开工建设，10月底已全面完工。2024年新增省道养护工程：为道路1条里程10公里路段（S505），采用中粒式沥青砼罩面和同步碎石预养，功能性修补和预防性养护，总投资350万元。该项目于8月2日开工建设，10月底已全面完工。

发现的问题及原因：1、基本支出中，预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目部分存在差异。2、专项支出中，交通涉及的专项项目面广点多，一是存在预算资金安排不全面的问题；二是预算资金安排不足的问题，比如：公路的维护因人为、自然灾害等破坏严重，维护、养护成本增加。下一步改进措施：

1、严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，全面编制预算项目，优先保障固定性的相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。2、多渠道、多方式争取道路建设和养护资金，有效利用有限的资金，更要把好道路建设的质量关，降低自然灾害损毁道路的风险，减少维护养护成本支出。

# 清涧县交通运输局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务1	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常	217.49	217.49	0	217.49	217.49	0	—	100%	—
	任务2	项目支出	完成公路建设、养护等任	15705	15705	0	15705	15705	0	—	100%	—
	金额合计			15922.5	15922.49	0	15922.5	15922.49	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 保障单位人员积极工作, 单位正常运转, 工作及时高效完成。 目标2: 加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理, 搞好协调服务, 强力推进交通重点项目建设, 全面加快交通基础设施建设, 为人民群众提供良好的交通运输服务。						目标1完成情况: 保障单位人员积极工作, 单位正常运转, 工作及时高效完成。 目标2完成情况: 加强交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理, 搞好协调服务, 强力推进交通重点项目建设, 全面加快交通基础设施建设, 为广					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	完成公共基础建设投资		22265.24万元		15922.49		5	4		
			完成公路养护任务		例养率		100%		5	5		
			新建联网路		11条		11条		5	5		
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率		100%		100%		5	5		
			交通发展动态信息发布及时率		≥85%		100%		5	5		
			各项目计划完成时限		10月底前		部分10月底前未完成		5	4		
		时效指标	资金支付进度		9月底前≥80%; 12月底前≥95%		9月底前≥80%; 12月底前≥95%		5	4		
	成本指标	费用支出标准		严格执行相关规定		严格执行相关规定		5	5			
	效益指标(30分)	经济效益指标	助力我县乡村经济大发展		助力		助力		5	5		
		社会效益指标	公路养护运营管理水平		提高		提高		5	5		
			交通方便民众出行		方便		方便		5	5		
			提高民众对交通发展的认知度		≥87%		87%		5	5		
		生态效益指标	交通建设项目符合环评要求		符合		符合		10	10		
	可持续影响指标	交通运输综合管理管理水平		长期保持		保持		5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%		90.50%		10	10			
总分									100	92		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映S505清涧李家塔至大岔公路等24个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 清涧县2022年冬季农村公路抛撒融雪剂工伤赔偿款项目绩效自评综述：全年预算数137.73万元，执行数137.73万元，完成预算的100%。该项目主要以清涧县人民政府第9次常务会议审议原则通过县交通运输局解决2022年冬季农村公路抛撒融雪剂工伤赔偿款，资金由财政专项资金，用于工伤赔偿。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化，补贴标准有待于进一步明确。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。

2、公路建设项目自评综述：全年预算数6116万元，执行数数258万元，完成预算的4.22%。本次申请资金6116万元用于3个项目，S505清涧李家塔至大岔公路，2024年联网路，桃昌源至玉家河公路。S505清涧李家塔至大岔公路，路线全长18.271公里，路基宽度为8.5米，沥青路面满铺，本项目预算总金额27593.3578万元，其中建安费21445.1511万元，平均每公里建安费1173.7262万元。一期工程招标11999.6万元，分为6个标段实施。本次申请5000万元用于一期工程建设。清涧县通村联网路工程，项目涉及10个村15条道路，路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面均采用水泥混凝土路面，预算投资706万元，本次申请258万元用于工程建设支出。桃昌源至玉家河乡镇通三级公路，路线全长6.1公里，涉及速度为30公里/小时，路基宽度7.5米，总投资4799.38万元，本次申请资金858万元，用于项目前期及工程建设投资。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

3、清涧县2024年农村公路养护工程自评综述：全年预算数377万元，执行数数377万元，完成预算的97.24%。该项目建设道路11条，里程共计58.89公里，分别为（1）解家沟至袁家沟路段，里程11.27km，处理路面病害、修补排水设施、修路基边坡；（2）解家沟至二郎岔路段，里程7.53km，处理路面病害、修补排水设施、修路基边坡；（3）石咀驿至绥德榆林坪，里程12.86km，处理路面病害、修补排水设施、修路基边坡；（4）高家畔至下十里铺，里程20.30km，处理路面病害、修补排水设施、修路基边坡；（5）郝家塬至李家塔路段，里程3km，处理路面病害、修补排水设施、修路基边坡；（6）大佛寺至寺则河路段，里程1.5km，对旧混凝土路面拉毛后加铺5cm厚AC16中粒式沥青混凝土路面；（7）白李家河至辛家沟，里程1km，对旧混凝土路面拉毛后加铺5cm厚AC16中粒式沥青混凝土路面；（8）石东路，里程0.06km，清理滑坡土方；（9）渠家圪台至沙家河路段，里程0.08km，治理高危边坡；（10）黄河大桥至刘家畔路段，里程1.2km，治理高危边坡；（11）石盘至刘家畔路段，里程0.09km，治理高危边坡；施工图批复建安费用492.7866万元。本次实施一期工程建安费预算377万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

4、2023年安全生命防护工程及安全隐患治理工程及通村公路完善工程自评综述：全年预算数555.30万元，执行数数540.30万元，完成预算的97.30%。本项目为清涧县2023年安全生命防护工程、安全隐患治理工程及通村公路完善工程，项目主要对农村公路路侧险要路段进行增加Gr-C-4E型波形梁护栏安装以及通村公路完善项目实施共涉及14个乡镇，涉及农村公路155条，共实施安装

Gr-C-4E型波形梁护栏102559米，总投资4104.91万元，本次申请建库项目，涉及农村公路72条，共实施安装Gr-C-4E型波形梁护栏31260米，通村公路完善工程18公里。总投资555.3万元。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

5、农村水毁公路恢复重建工程自评综述：全年预算数450万元，执行数450万元，完成预算的100%。清涧县农村水毁公路恢复重建工程；涉及清涧县14个乡镇及便民服务中心，涉及75村158处，其中回填、开挖路基土石方19万立方米，修补路面工程2.1万平方米，修复边沟26公里，清理坍塌方1.7万立方米，新建、修复防护工程1600立方米。估算总投资1204万元。本次申请建库450万元，由25项合同组成，涉及45个行政村，138处水毁，路基土石方5.6万立方米，路面工程1.6万平方米，修复边沟12.3公里；拟建项目的实施，是清涧县保障道路运输安全、促进产业发展的先决条件，项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高安全通行质量，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

6、新增省道养护工程及农村公路养护工程自评综述：全年预算数240万元，执行数232.21万元，完成预算的96.75%。该项目由两段组成，产业道路建设由县交通运输局负责组织工程建设，村委会全程参与并进行监督。建设地点在清涧县境内，预计建设

期限2024年5月至2024年12月。项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。

工程开工前，做好了各项准备工作，与其他有关业务部门密切配合、密切合作，确保工程顺利开工建设。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

7、清涧县2024年新增省道养护工程自评综述：全年预算数350万元，执行数342万元，完成预算的97.71%。该项目清涧县2024年新增省道养护工程建设路段为省道S505K17+600-K27+600段，本次实施为一期工程，项目采用中粒式沥青砼罩面和同步碎石预养，功能性修补及预防性养护，其中建安费为350万元。发现的问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：完善资料与审批手续，提高预算执行率。

8、2024年农村公路破损路段大中修整治工程自评综述：全年预算数1608万元，执行数1608万元，完成预算的100%。该项目2024年农村公路破损路段大中修整治工程建设里程为64.618公里，分别为：1、石宽线（李家塔至解家沟段）（S505）K0+000~K26+478；2、解家沟至高杰村公路（袁家沟至高杰村段）（X212610830）K0+000~K8+750；3、渠则仡台至沙家河公路（Y440610830）K0+000~K19+800；4、县医院坡底至贺家沟公路（C922610830）K0+000~K5+830。总概算5487.53万元，本次申请建库1608万元。该项目的实施，对道路沿线居民出行带来极大的便利，公路畅通，百业兴旺，交通运输条件的改善加大本区域的开

放力度，大大调动沿线广大人民群众及地方政府的生产积极性，形成以农副产品及休息旅游产业相结合的基地，通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进沿线群众产业收入，进一步提高群众的生活水平。发现的问题及原因：项目考核指标细化还需要更加完善。下一步改进措施：提高预算编制中对绩效目标数据的收集和研究，确保各项绩效指标全面准确、细化量化。

9、清涧县乡村道路附属完善及水毁隐患治理工程自评综述：全年预算数891.60万元，执行数885.47万元，完成预算的99.31%。项目涉及五条路线全长60公里，预计总投资891.6万元。项目建设由县交通运输局负责组织工程建设，乡镇府、村委会全程参与并进行监督。项目建设地点：石咀驿至东拉河公路路线长20公里，折家坪至淮宁湾公路路线长17公里，梨家湾至王家湾公路路线长7公里，刘家河至邵家坪公路路线长6公里，双庙至十里铺公路路线长10公里。预计建设期限2024年6月至2024年12月。通过项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件。项目建设由重要意义，极大的带动道路沿线其他产业的发展，为农民的出行和生产安全提供强有力的保障。项目县交通运输局为建设单位，工程开工前，做好了各项准备工作，与其他有关业务部门密切配合、密切合作，确保清涧县乡村道路附属完善及水毁隐患治理工程顺利建设。发现的问题及原因：预算执行率偏低。因资金下达时间较晚，群众信息核查量大。下一步改进措施：提高工作效率，提高预算执行率。

10、G242清涧县城过境公路日常养护工程自评综述：全年预算数214万元，执行数214万元，完成预算的100%。该项目国道242

清涧县城过境公路，起点上十里铺村终点下十里铺村，途经高家沟、惠家庙、韩家砭、寺家砭、韩家源，路线共长约14.468公里。现公路为二级公路标准，路基宽度10米，路面宽度9.4米。为确保公路安全、舒适畅通，保证路产路权不受侵犯，为明确甲、乙双方在公路养护中的责任，权利和义务，因此2016年11月25日建设单位委托我单位对过境线全线路段进行可行性研究报告的编制工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

11、S505清涧李家塔至大岔公路自评综述：全年预算数3423万元，执行数2639.12万元，完成预算的77.10%。S505清涧李家塔至大岔公路，路线全长18.271公里，路基宽度为8.5米，沥青路面满铺，本项目预算总金额27593.3578万元，其中建安费21445.1511万元，平均每公里建安费1173.7262万元。一期工程K54+003-k64+271军家屯至大岔则段已招标，途径军家屯、楼则塔、任家洼、大岔则。本次申请100万元用于一期工程电力杆线拆迁补偿，涉及电力杆线150根。移动杆线80根，电信杆线75根。发现的问题及原因：执行率有待提高。下一步改进措施：完善资料与审批手续，提高预算执行率。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

12、创建“四好农村路”省级示范县工程自评综述：全年预算数127万元，执行数127万元，完成预算的100%。本项目清涧县创建“四好农村路”省级示范县项目，主要涉及大岔养护工区、李家塔镇运输服务站、石咀驿镇农管所、二郎岔村快递物流服务点维修工程。项目建设由县交通运输局负责组织工程建设，乡镇府、村委会全程参与并进行监督。项目建设地点：宽州镇大岔

村、李家塔镇李家塔村、石咀驿镇石咀驿村、石咀驿镇二郎岔村。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

13、清涧县2022年通村联网和自然村通硬化路自评综述：全年预算数363万元，执行数253.87万元，完成预算的69.94%。项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

14、清涧县红旗沟公路防护排水工程自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。该项目为了打造绿色、人文、卫生、安全的红旗沟流域，弘扬红旗沟人的打坝造田、吃苦现身精神，同时提升红旗沟公路等级水平，现公路加宽加铺改造项目已完成，但是公路防护排水工程滞后未实施，尤其K0+000--k4+800段严重影响行车安全及流域形象、雨后扬尘特别严重。此处既是三县交界处，又是红旗沟联合党委建设处、更是八斗岔民俗旅游点，现申请实施改段防护排水项目，对于建设安全、绿色、卫生、人文红旗沟有很大意义。同时对完善我县区域路网，提高道路通行能力和服务水平，促进县域经济交流和经济发展具有重要意义。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

15、清涧县石东路一期和二期工程自评综述：全年预算数6177.60万元，执行数6177.60万元，完成预算的100%。石东路二

期工程建设里程为14.825公里，全线拟新建桥梁2座，加宽利用16m/1座，补修利用30m/1座。设计速度为30km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米。估算总金额为1.04亿元，平均每公里造价701万元。全线主要经过乡镇2处（石咀驿、李家塔），全线拆迁2065平方米，全线占用土地657.73亩，新增占地451.69亩。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

16、清涧县桃昌塬至玉家河通乡三级公路自评综述：全年预算数480万元，执行数数141.66万元，完成预算的29.51%。项目起点位于桃昌塬与沿黄公路相交，终点止于玉家河镇，路线全长6公里。现有公路等级低、路况差、宽度不足，技术指标已远不能满足该区域交通以及产业经济发展的需求。拟建公路全线采用三级公路技术标准，设计速度为30公里/小时，路基宽度7.5米，采用沥青混凝土路面，桥涵设计汽车荷载采用公路-II级。项目概算造价为4800万元，其中中省补助资金2220万元，市县配套资金2580万元。推进该项目可保证市级年终考核该项指标不失分，同时对完善我县区域路网，提高道路通行能力和服务水平，促进县域经济交流和经济发展具有重要意义。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

17、石咀驿至东拉河公路一期项目自评综述：全年预算数233万元，执行数数225.67万元，完成预算的96.85%。清涧县石咀驿至东拉河公路一期工程(惠家园则至李家塔段)起于惠家园则，途径刘家圪崂、邵家坪、高柳树、李家川到李家塔镇。路线全长9.225公里，路基宽度为7.5米，路面宽度为6.5米。项目总投资4400万，其中项目建安费3300万元，平均每公里总价为476.96万元。

主要工程量：路基挖土方14万方；路基挖石方2.7万方；路基填方10.6万方；排水工程3300方；路基防护工程16600方；沥青混凝土路面6万平方米；桥梁5座；涵洞33道。发现的问题及原因：因资金下达时间较晚，预算执行率偏低。下一步改进措施：提高工作效率，提高预算执行率。

18、农村公路水毁隐患治理部分村组道路建设公交线路站牌维修农村公路破损路整治自评综述：全年预算数500万元，执行数470万元，完成预算的94%。项目由水毁道路修复及隐患治理工程涉及14个乡镇及便民服务中心151处，共需资金721万元。农村公路破损路整治建设，该项目建设里程为64.3公里，分别为：渠则屹台至沙家河公路23.3公里、石宽线(李家塔至解家沟段)26公里、解高路(袁家沟至高杰村段)8.3公里、县医院坡底至贺家沟道路6公里，部分村组道路建设共计里程7.3公里。该项目的实施对道路沿线居民出行带来极大的便利，公路畅通，百业兴旺，交通运输条件的改善加大本区域的开放力度，大大调动沿线广大人民群众及地方政府的生产积极性，形成以农副产品及休息旅游产业相结合的基地，带动和促进沿县社会经济全面快速发展，加密了通村公路路网，优化区域路网结构，提升路网整体的服务水平，使得无障碍连接，对交通运输效益的提高有积极的推动作用。是清涧县保障道路运输安全、促进产业发展的先决条件，对提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进沿线群众产业收入，进一步提高群众的生活水平。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

19、王而岷通村联网路工程自评综述：全年预算数182万元，执行数182万元，完成预算的100%。本项目为清涧县2023年通村联网路—王而岷通村联网路工程，连接2个自然村硬化路工程，路线全长2.6公里，总投资316.35万元，工程内容包括硬化路面、排水、路基土石方、安保等。现有道路主要为简易土路，排水、防护设施不完善，通行能力较低，平纵指标较差，路况较差，路基宽度3.5~4.5米不等。雨季泥泞、旱季扬尘，时常水毁路断，区域交通运输的落后现状，间接影响到县域经济发展及沿线居民的生产和生活。该项目是清涧县完善路网、促进区域旅游业、方便群众出行等方面的先决条件，项目建设完成后，改变农村贫困户的生产生活条件，降低劳动强度，提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率，降低生产支出成本，提高农民经济收益。通过该项目的建设，来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件，促进贫困群众产业收入，巩固贫困群众脱贫成效。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

20、通村联网自然村通硬化道路水毁及隐患治理工程桥涵配套工程自评综述：全年预算数1647万元，执行数数1647万元，完成预算的100%。涉及清涧县14个乡镇及便民服务中心，涉及220个行政村，1291处水毁，路基土石方55.7万立方米，路面工程6.5万平方米，修复边沟65公里，防护工程8268米，坍塌方清理19万立方米，清理淤泥5万立方米。估算总投资4850.3万元。本次申请建库997万元，由25项合同组成，涉及45个行政村，268处水毁，路基土石方5.6万立方米，路面工程1.6万平方米，修复边沟12.3公里，防护工程1030米；拟建项目的实施，是清涧县保障道路运输

安全、促进产业发展、的先决条件,项目建设完成后,改变农村贫困户的生产生活条件,降低劳动强度,提高安全通行质量,提高农副产品销售、生产物资采购、生活用品的运输效率,降低生产支出成本,提高农民经济收益。通过该项目的建设,来改善农村发展相关产业经济的基础生产条件,促进贫困群众产业收入,巩固贫困群众脱贫成效。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:继续保质保量完成工作任务。

21、2021年第一批自然村硬化老舍古便民服务中心常家抓产业路自评综述:全年预算数103万元,执行数数95.09万元,完成预算的92.32%。本项目为清涧县2021年第一批自然村硬化路工程,老舍古便民服务中心常家抓产业路,工程内容包括硬化路面、排水、路基土石方、安保等。雨季泥泞、旱季扬尘,时常水毁路断,区域交通运输的落后现状,间接影响到县域经济发展及沿线居民的生产和生活。发现的问题及原因:未发现问题。下一步改进措施:继续保质保量完成工作任务。

22、清涧县2023年安全生命防护工及安全隐患治理工程自评综述:全年预算数150.85万元,执行数数150.85万元,完成预算的100%。本项目为清涧县2023年安全生命防护及安全隐患治理工程,项目主要对农村公路路侧险要路段进行增加Gr-C-4E型波形梁护栏安装以及通村公路完善项目实施共涉及14个乡镇,涉及农村公路155条,共实施安装Gr-C-4E型波形梁护栏102559米,总投资4104.91万元,本次申请建库项目,涉及农村公路83条,共实施安装Gr-C-4E型波形梁护栏76280米,本年支付资金150.85万元。项目实施直接影响到县域经济发展及沿线居民的生产和生活安全问题。为逐步消除农村公路安全隐患,保障农村公路安全畅通,预

防和减少农村公路交通事故的发生，促进农村公路生命防护工程更好开展。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

23、清涧县白李家河综合种植示范基地工程建设自评综述：全年预算数300万元，执行数数300万元，完成预算的100%。项目由五段组成：分别为主线、支线1、支线2、支线3。路线里程共计15.338km，起点位于白李家河现有通村水泥路，终点主线位于白李家河现有通村水泥路、连接线和支线位于种植示范基地处。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

24、2023年安全生命防护工及安全隐患治理工程、通村联网公路工程自评综述：全年预算数753万元，执行数数753万元，完成预算的100%。本项目为清涧县2023年安全生命防护工及安全隐患治理工程、通村联网公路工程，项目主要对农村公路路侧险要路段进行增加Gr-C-4E型波形梁护栏安装，项目实施共涉及14个乡镇，涉及农村公路155条，共实施安装Gr-C-4E型波形梁护栏102559米，总投资4104.91万元，本次申请建库项目，涉及农村公路65条，共实施安装Gr-C-4E型波形梁护栏21260米，总投资753万元，工程内容主要为安装波形梁护栏。项目实施直接影响到县域经济发展及沿线居民的生产和生活安全问题。为逐步消除农村公路安全隐患，保障农村公路安全畅通，预防和减少农村公路交通事故的发生，促进农村公路生命防护工程更好开展，公路主管部门按照上级主管部门的要求，对全县农村公路实施公路安全生命防护工程。本项目拟改造公路为全县辖区内的县、乡及村级公路，县、乡及村级公路是与农村、农业和农民关系最为直接的公共基

基础设施之一。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

# 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2022年冬季农村公路抛撒融雪剂工伤赔偿款							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	133.73	133.73	133.73	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	133.73	133.73	133.73	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支付2023年清涧县交通运输局工伤赔偿款			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	赔偿金额	133.73万元	133.73万元	10	10	
		质量指标	完成工程量勘验合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投资按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	和社会平均成本的比较	正常	正常	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益	普通公路安全服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益	普通公路安全服务水平	提升	提升	10	10	
可持续性指标	项目持续发挥作用的期限	1年	1年	10	10			
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	提高	提高	10	10		
总分					100	100		

# 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公路建设项目							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	6116	6116	258	10	4%	8	
	其中:当年财政拨款	6116	6116	258	—	4%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按期完成项目,根据项目进度完成支付。			根据工程实际进度支付。				
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

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	修筑通村联网路	15条	15条	4	4	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设费用	6116万元	258万元	8	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本(≥万元)	50万元	50万元	10	10	
		社会效益指标	乡镇通三级率	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	室内外环境质量改善率	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	维修项目使用年限	15年	15年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	
	总分						100	90

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路养护工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	377	377	366.6	10	97%	10	
	其中:当年财政拨款	377	377	366.6	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	全面完成11条农村公路的点病害处理,确保交通安全,畅通。			项目竣工验收待审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护农村公路里程	58.89公里	58.89公里	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	377万元	377万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本(≥万元)	20万元	20万元	10	10	
社会效益指标		贫困地区建制村通客车率	100%	100%	10	10		

双盈目标 (30分)	生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境(**户数)	120户	120户	10	10	
	可持续影响指标	新建路面使用年限(≥**年)	8年	8年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年安全生命防护工程及安全隐患治理工程及通村公路完善工程							
主管部门	清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	555.3	555.3	540.3	10	97%	10	
	其中:当年财政拨款	555.3	555.3	540.3	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1、农村公路险要路段安装波形梁护栏 2、极大的保障了老百姓的生产生活安全问题 3、按时完成项目资金支付			其中一个项目(15万元)未实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装波形护栏涉及农村公路(≥**条)/农村公路险要路段波形梁护栏安装(≥**米)/通村公路完善工程建设里程(≥**公里)	72条/31280米/18公里	72条/31280米/18公里	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设费用(**万元)	555.30万元	555.30万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本(≥万元)	25万元	25万元	10	10	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	100		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村水毁公路恢复重建工程						
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	450	450	450	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	450	450	450	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	回填、开挖路基土石方19万立方米, 修补路面工程2.1万平方米, 修复边沟26公里, 清理坍塌方1.7万立方米, 新建、修复防护工程1600立方米。			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村水毁公路恢复重建工程/涉及村镇	16个项目/36个村	16个项目/36个村	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准(≥万元/公里)	450万元	450万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本(≥万元)	20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5	0.5	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	290户	290户	10	8	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>12年	>12年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	97		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		新增省道养护工程及农村公路养护工程					
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	240	240	232.21	10	97%	10
	其中: 当年财政拨款	240	240	232.21	—	97%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—

	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年省道养护工程 2023年农村公路养护工程			工程已完，待审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	2023年省道养护工程/2023年农村公路养护工程	900m/800m	900m/800m	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准（≥万元/公里）	60	60	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业方面可带动增收（≥万元）	70万元	70万元	10	10	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	0.5	0.5	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	100户	100户	10	8	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>12年	>12年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	97	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清涧县2024年新增省道养护工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	350	350	342	9	98%	9	
	其中：当年财政拨款	350	350	342	—	98%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2023年省道养护工程 2023年农村公路养护工程			工程已完，待审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	养护农村公路里程（≥**公里）	10	10	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	

绩效指标	成本指标	补助标准	350万元	350万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本(≥万元)	20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5	0.5	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	150户	150户	10	8	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>8年	>8年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	10		
总分					100	96		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村公路破损路段大中修整治工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1608	1608	1608	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1608	1608	1608	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	本项目共计路线全长64.618公里，主要内容：道路路面病害处治、路面罩面、排水及防护设施修复及完善、修补及拆除新建涵洞等、安全设施恢复等。			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	石宽线(李家塔至解家沟段)(S505)K0+000~K26+478/解家沟至高杰村公路(袁家沟至高杰村段)	26.478公里 /8.75公里 /19.8公里 /5.83公里	26.478公里 /8.75公里 /19.8公里 /5.83公里	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村公路补助标准(≥万元/公里)	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本(**万元)/产业配套项目及	20万元/≥97%	20万元/≥97%	10	10	
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间(≥**小时)	0.5	0.5	10	9	
生态效益指标		带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	2350户	2350户	10	8		

	可持续影响指标	新建沥青混凝土路面使用年限	>12年	>12年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	10
总分					100	97	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县乡村道路附属完善及水毁隐患治理工程							
主管部门	清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	891.6	891.6	885.47	9	99%	9	
	其中: 当年财政拨款	891.6	891.6	885.47	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1、石咀驿至东拉河公路附属完善及水毁隐患治理 2、折家坪至淮宁湾公路附属完善及水毁隐患治理 3、梨家湾至王家湾公路附属完善及水毁隐患治理 4、刘家河至邵家坪公路附属完善及水毁隐患治理 5、双庙乡至十里铺公路附属完善及水毁隐患治理			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	石咀驿至东拉河公路附属完善及水毁隐患治理 (≥**公里)	20km/17km/7km/6km/10km	20km/17km/7km/6km/10km	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	道路完善及隐患治理段投资 (≤万元/公里)	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本 (≥万元)	30万元	30万元	10	10	
		社会效益指标	建制村通客车率 (≥**%) / 居民出行平均缩短时间 ( /提升)	100%/0.5小时 /提升	100%/0.5小时 /提升	10	9	
		生态效益指标	耕地质量 (比上年提高)	10%	10%	10	8	
		可持续影响指标	新建道路路使用年限	>8年	>8年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	9	
总分					100	95		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	G242清涧县城过境公路日常养护工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	214	214	214	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	214	214	214	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	过境线G242养管、照明费用。			2024年完成。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	G242过境线道路养管公路里 程(≥**公里)	14	14	10	10	
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	电费(万元)/日常养护费(万 元)	20万元/87万 元/每年	20万元/87万 元/每年	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	产业配套项目及基础设施项 目完成情况	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效 益指标	道路安全畅通出行平均缩短 时间(≥**小时)	0.5	0.5	10	9	
		生态效 益指标	道路通行质量(比上年提高 )	100%	100%	10	8	
		可持续 影响 指标	新建水泥砼路面使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人口满意度(≥**%)	100%	100%	10	10	
总分						100	97	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	S505清涧李家塔至大岔公路							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3423	3423	2639.12	8	77%	8	
	其中：当年财政拨款	3423	3423	2639.12	—	77%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：完成前期手续办理，林业、社保、自补手续，6月底 全面完成前期手续			工程建设中。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量 指标	二级公路改建公路里程(≥ **公里)	18.27	18.27	10	10	
		质量 指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	

绩效指标	(50分)	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	二级公路补助标准（≥万元/公里）	560万元	560万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本（≥万元）	20万元	20万元	10	10	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）	0.5	0.5	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	141户	141户	10	8	
	可持续影响指标	新建路面使用年限（≥**年）	10年	10年	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人口满意度（≥**%）	98%	98%	10	10	
总分						100	96	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	创建“四好农村路”省级示范县工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	127	127	127	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	127	127	127	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	2024年顺利完成。			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	大岔养护工区（≥**孔）/李家塔镇运输服务站（≥**间）	10/1/1/1	10/1/1/1	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目建设费用（**万元）	127万	127万	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本（≥万元）	10万元	10万元	10	9	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率（≥**%）	100%	100%	10	9	
生态效益指标		室内外环境质量改善率（≥**%）	95%	95%	10	8		

	可持续影响指标	维修项目使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	99%	99%	10	10
总分					100	96	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2022年通村联网和自然村通硬化路							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	363	363	253.87	7	70%	7	
	其中: 当年财政拨款	363	363	253.87	—	70%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	新建清涧县2022年通村联网、自然村通硬化路5.28公里, 解决生产道路硬化问题及生命防护问题。			工程待决算。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增通村联网、自然村硬化路里程 (≥**公里) / 新增安	5.28公里/0.7公里	5.28公里/0.7公里	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准 (≥万元/公里)	25万	25万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	10	9	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	农村公路险要路段波形梁护栏安装 (≥**%)	95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	95		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县红旗沟公路防护排水工程						
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、确保早日完成项目的前期手续，按时开工建设 2、顺利完成局年度目标考核任务			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公路防护排水工程（≥**公里）/排水涵洞数量	4.8/10	4.8/10	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	公路防护排水工程成本（≥万元/公里）	31万	31万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	道路维修可节约成本（**万元）/基本公共服务水平	10万元/提升	10万元/提升	10	9	
		社会效益指标	雨雪天气道路环境	提升	提升	10	9	
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升	10	9	
		可持续影响指标	新建公路防护排水使用年限（≥**年）	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	99%	99%	10	10	
总分					100	97		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县石东路一期和二期工程					
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	617.76	617.76	617.76	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	617.76	617.76	617.76	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	石东路建设里程为22.854公里，全线拟新建桥梁6座。设计速度为30km/h，路基宽7.5米，路面宽6.5米。估算总金额为1.4亿元，平均每公里造价612万元。全线主要经过乡镇2处（石咀驿、李家塔），全线占用土地657.73亩，新增占地451.69亩。				2024年完成。			
	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	产出指标 (50分)	数量指标	新建三级公路里程（公里）/新建桥梁（座）	22.854/6	22.854/6	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	改造道路补助标准（**万元/公里）	146万	146万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	10	9	
		生态效益指标	耕地质量（比上年提高）	10%	10%	10	9	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	98

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	清涧县桃昌塬至玉家河通乡三级公路						
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	480	480	141.66	5	30%	5
	其中：当年财政拨款	480	480	141.66	—	30%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	确保早日完成项目的前期手续，按时开工建设，顺利完成局年度目标考核任务			正在办理土地审批手续。			
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	产出指标 (50分)	数量指标	通乡三级公路改建公路里程(≥**公里)/排水涵洞数量	6/21/2025	6/21/2025	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	三级公路改建工程补助标准(≥万元/公里)	370万元	370万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本(**万元)	35万元	35万元	10	10	
		社会效益指标	建制村通客车率(≥**%)/居民出行平均缩短时间(	100%/0.5小时	100%/0.5小时	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境(**户数)	75户	75户	10	9	
		可持续影响指标	新建改建公路使用年限(≥**年)	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	93

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石咀驿至东拉河公路一期项目							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	233	233	225.67	9	97%	9	
	其中:当年财政拨款	233	233	225.67	—	97%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	2024年顺利完成。			已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建三级公路里程(公里)	1.6	22.854/6	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	石东路一期项目	233万	146万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业配套项目及基础设施项目完成情况	≥98%	≥98%	10	10	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	284	100%	10	9	
生态效益指标		耕地质量(比上年提高)	10%	10%	10	9		

	可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	农村公路水毁隐患治理部分村组道路建设公交线路站牌维修农村公路破损路整治							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	500	500	470	9	94%	9	
	其中: 当年财政拨款	500	500	470	—	94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	农村公路水毁隐患治理、部分村组道路建设、公交线路站牌维修、农村公路破损路整治			已完工。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	部分村组道路建设/公交线路站牌维修/农村公路破损路整治	7.3公里/26.2万元/64.3公里	7.3公里/26.2万元/64.3公里	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	乡村公路补助标准 (≥万元/公里)	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本 (**万元) / 产业配套项目及基础设施项目完成情况	20万元/≥97%	20万元/≥97%	10	10	
		社会效益指标	贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	0.5	0.5	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	380户	380户	10	8	
		可持续影响指标	新建路面使用年限 (≥**年)	12年	12年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	96		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		王而岷通村联网路工程						
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	182	182	182	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	182	182	182	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善基础实施建设，新建自然村通硬化路项目2个自然村共2.6公里，水泥路硬化路面、边沟及交安实施的建设，解决了生产道路硬化问题及生命防护问题。			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增自然村硬化路里程 (≥**公里)	2.6公里	2.6公里	10	10	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准 (≥万元/公里)	55万元	55万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间 (≥**小时)	0.5	0.5	10	9	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境 (**户数)	30	30	10	9	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人口满意度 (≥**%)	100%	100%	10	10	
总分					100	98		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		通村联网自然村通硬化道路水毁及隐患治理工程桥涵配套工程					
主管部门		清涧县交通运输局		实施单位		清涧县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	1647	1647	1647	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1647	1647	1647	—	100%	—

		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
目标	新建联网路，路线全长12.600公里；新建桥梁60.6米，完成119公里通村水泥路维修				2024年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	自然村新建改建公路里程（≥**公里）/维修自然村硬化	12.606公里/112公里	12.606公里/112公里	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准（≥万元/公里）	25万元	25万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	产业方面可带动增收（≥万元）	39万	39万	8	8	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	135户	135户	7	7	
		可持续影响指标	使用年限	10年	10年	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	2021年第一批自然村硬化老舍古便民服务中心常家坵产业路							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	103	103	103	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	103	103	103	—	92%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
目标	2024年顺利完成。				2024年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	安装波形护栏涉及农村公路（≥**条）/农村公路险要路	0.911/0.624	0.911/0.624	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	隐患治理每公里补助标准（≥万元/公里）	103万元	103万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	产业方面可节约劳动力成本（≥万元）	10万	10万	8	8	
社会效益指标		建制村通客车率（≥**%）	100%	100%	8	8		

双碳目标 (30分)	生态效益指标	产业路道路环境质量改善率 (≥**%)	98%	98%	8	8	
	可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	10	10
总分					100	100	

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县2023年安全生命防护工及安全隐患治理工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150.85	150.85	150.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	150.85	150.85	150.85	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、新建2023年农村公路安全隐患路段波形护栏工程51280米。2、项目实施农村公路安装护栏72条，极大的保障了老百姓			2024年完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安装波形护栏涉及农村公路 (≥**条)/农村公路险要路	72条/51280米	72条/51280米	10	10	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	隐患治理每公里补助标准 (≥万元/公里)	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线经济发展	促进	促进	8	6	发挥更大的经济效益
		社会效益指标	受益人口数(≥**人)	3600人	3600人	8	6	还有提升空间
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7	5	有待改善
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	受益群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	94		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县白李家河综合种植示范基地工程		
主管部门	清涧县交通运输局	实施单位	清涧县交通运输局

项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		200	200	200	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		200	200	200	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、新建水泥路主线1.5公里、支线3公里,为清涧县白字家河村综合种植基地产业服务。2、对沿改沿线居民出行带来极大便利。				2024年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建水泥路主线/新建水泥路支线	1.5km/3km	1.5km/3km	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准(≥万元/公里)	60万元	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可带动增收(≥万元)	62万	62万	8	6	继续促进
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	100%	1	8	6	还有提升空间
		生态效益指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	60	60	7	7	
		可持续影响指标	使用年限	≥10年	≥10年	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100		

## 清涧县交通运输局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年安全生命防护工及安全隐患治理工程、通村联网路工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位		清涧县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		753	753	753	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		753	753	753	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1、新建2023年农村公路险要路段波形梁护栏安装31260米; 2、项目实施农村公路安装护栏65条路,极大的保障了老百姓				2024年完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	农村公路险要路段波形梁护栏安装(≥**米) 31260米	31260米	31260米	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	15	15	

绩效 指标		成本 指标	隐患治理每公里补助标准（ ≥万元/公里）	15万元	15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	保障人民生产生活安全，促 进沿线经济发展	促进	促进	8	6	继续促进
		社会效 益指标	对各区域健康有序发展提供 良好的运输保障	保障	保障	8	6	还有提升空间
		生态效 益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7	7	
		可持续 影响 指标	使用年限	≥10年	≥10年	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意 度	99%	99%	10	10	
总分						100	96	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县交通运输局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）5222043。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,202.23	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.49
	9		九、卫生健康支出	39	170.11
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	200.00
	12		十二、农林水支出	42	60.00
	13		十三、交通运输支出	43	18,615.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	113.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	19,402.23	<b>本年支出合计</b>	57	19,402.23
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	19,402.23	<b>总计</b>	60	19,402.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县交通运输局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	19,402.23	19,402.23					
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49					
20805	行政事业单位养老支出	207.80	207.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.66	68.66					
20808	抚恤	34.55	34.55					
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55					
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14					
210	卫生健康支出	170.11	170.11					
21004	公共卫生	137.57	137.57					
2100409	重大公共卫生服务	137.57	137.57					
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53					
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98					
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55					
212	城乡社区支出	200.00	200.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00					
2120814	农业生产发展支出	200.00	200.00					
213	农林水支出	60.00	60.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00	60.00					
2130504	农村基础设施建设	50.00	50.00					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00					
214	交通运输支出	18,615.03	18,615.03					
21401	公路水路运输	18,143.80	18,143.80					
2140101	行政运行	171.41	171.41					
2140102	一般行政管理事务	107.53	107.53					
2140104	公路建设	11,348.51	11,348.51					
2140106	公路养护	2,545.96	2,545.96					
2140110	公路和运输安全	295.70	295.70					
2140112	公路运输管理	603.87	603.87					
2140199	其他公路水路运输支出	3,070.81	3,070.81					
21499	其他交通运输支出	471.23	471.23					
2149999	其他交通运输支出	471.23	471.23					
221	住房保障支出	113.61	113.61					
22102	住房改革支出	113.61	113.61					
2210201	住房公积金	113.61	113.61					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县交通运输局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,402.23	1,460.79	17,941.44			
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49				
20805	行政事业单位养老支出	207.80	207.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.66	68.66				
20808	抚恤	34.55	34.55				
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55				
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14				
210	卫生健康支出	170.11	32.53	137.57			
21004	公共卫生	137.57		137.57			
2100409	重大公共卫生服务	137.57		137.57			
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53				
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
212	城乡社区支出	200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
2120814	农业生产发展支出	200.00		200.00			
213	农林水支出	60.00		60.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00			
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00			

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00			
214	交通运输支出	18,615.03	1,071.16	17,543.87			
21401	公路水路运输	18,143.80	772.65	17,371.15			
2140101	行政运行	171.41	171.41				
2140102	一般行政管理事务	107.53		107.53			
2140104	公路建设	11,348.51		11,348.51			
2140106	公路养护	2,545.96	487.05	2,058.91			
2140110	公路和运输安全	295.70		295.70			
2140112	公路运输管理	603.87	114.18	489.68			
2140199	其他公路水路运输支出	3,070.81		3,070.81			
21499	其他交通运输支出	471.23	298.52	172.72			
2149999	其他交通运输支出	471.23	298.52	172.72			
221	住房保障支出	113.61	113.61				
22102	住房改革支出	113.61	113.61				
2210201	住房公积金	113.61	113.61				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：清涧县交通运输局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,202.23	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	243.49	243.49		
	9		九、卫生健康支出	41	170.11	170.11		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00	
	12		十二、农林水支出	44	60.00	60.00		
	13		十三、交通运输支出	45	18,615.03	18,615.03		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	113.61	113.61		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,402.23</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>19,402.23</b>	<b>19,202.23</b>	<b>200.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>19,402.23</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>19,402.23</b>	<b>19,202.23</b>	<b>200.00</b>	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：清涧县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	19,202.23	1,460.79	17,741.44
208	社会保障和就业支出	243.49	243.49	
20805	行政事业单位养老支出	207.80	207.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	139.14	139.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.66	68.66	
20808	抚恤	34.55	34.55	
2080801	死亡抚恤	34.55	34.55	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	170.11	32.53	137.57
21004	公共卫生	137.57		137.57
2100409	重大公共卫生服务	137.57		137.57
21011	行政事业单位医疗	32.53	32.53	
2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
213	农林水支出	60.00		60.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	60.00		60.00
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
214	交通运输支出	18,615.03	1,071.16	17,543.87
21401	公路水路运输	18,143.80	772.65	17,371.15
2140101	行政运行	171.41	171.41	
2140102	一般行政管理事务	107.53		107.53
2140104	公路建设	11,348.51		11,348.51

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2140106	公路养护	2,545.96	487.05	2,058.91
2140110	公路和运输安全	295.70		295.70
2140112	公路运输管理	603.87	114.18	489.68
2140199	其他公路水路运输支出	3,070.81		3,070.81
21499	其他交通运输支出	471.23	298.52	172.72
2149999	其他交通运输支出	471.23	298.52	172.72
221	住房保障支出	113.61	113.61	
22102	住房改革支出	113.61	113.61	
2210201	住房公积金	113.61	113.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县交通运输局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,379.99	302	商品和服务支出	43.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.28	30201	办公费	13.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	190.80	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.22	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	220.61	30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.14	30206	电费	3.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	68.66	30207	邮电费	2.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	0.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	113.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	7.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	34.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.52	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.96	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.10	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.45	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,417.18	公用经费合计					43.61

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县交通运输局

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		200.00	200.00		200.00	
212	城乡社区支出		200.00	200.00		200.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2120814	农业生产发展支出		200.00	200.00		200.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县交通运输局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县交通运输局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.96		1.96		1.96			
决算数	1.96		1.96		1.96			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。