

清涧县交通运输局（本级）
2023 年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行国家关于交通工作的方针、政策和法律、法规，编制全县公路、水路交通行业发展规划和年度发展计划。

2、负责乡村道路超限治理工作。

3、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。

4、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。

5、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，向上申报审批招标文件及资格预审结果等。

6、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。

7、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。

8、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。

9、负责铁路工程勘测统计、协调服务、征地拆迁及境内地方铁路运输计划的申报、管理工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

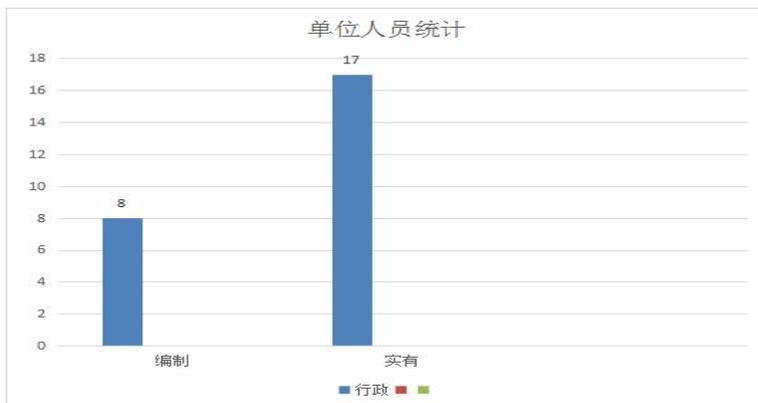
县交通运输局内设政秘科、财务科、综合规划科机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为清涧县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

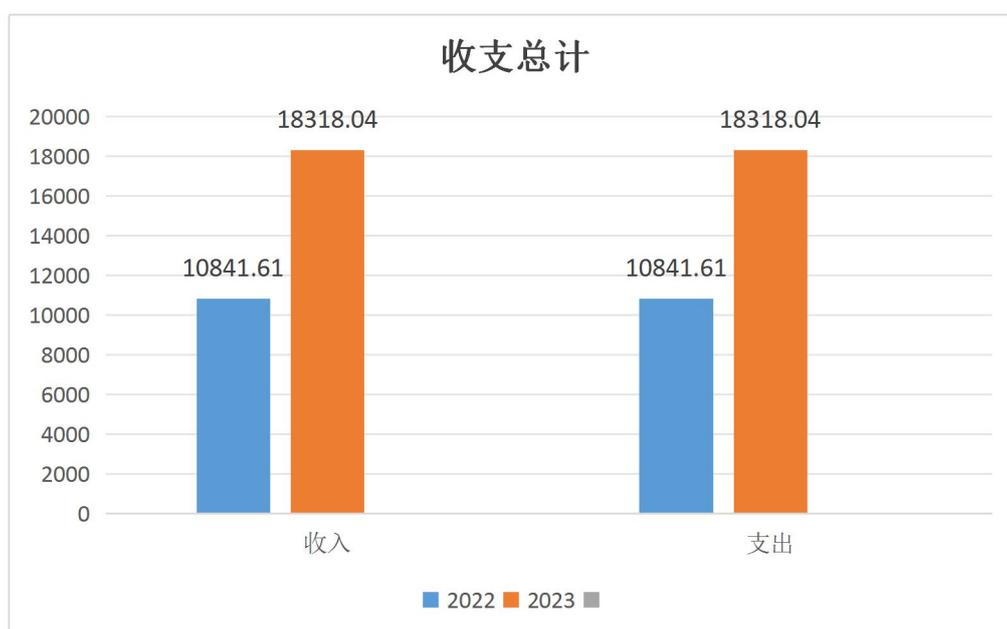
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 14 人，其中行政 11 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

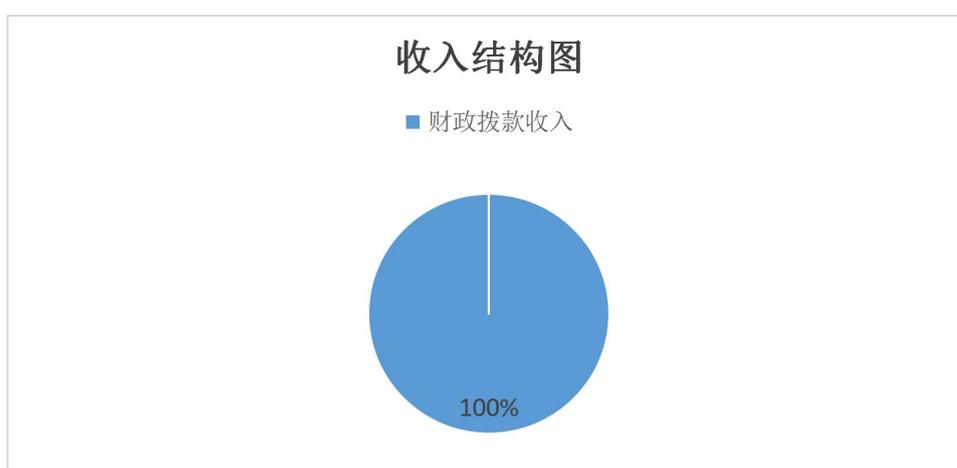
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 18318.04 万元，与上年相比收入、支出总计增加 7476.43 万元，增长 68.96%。主要是县乡路项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18318.04 万元，其中：财政拨款收入 18318.04 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%



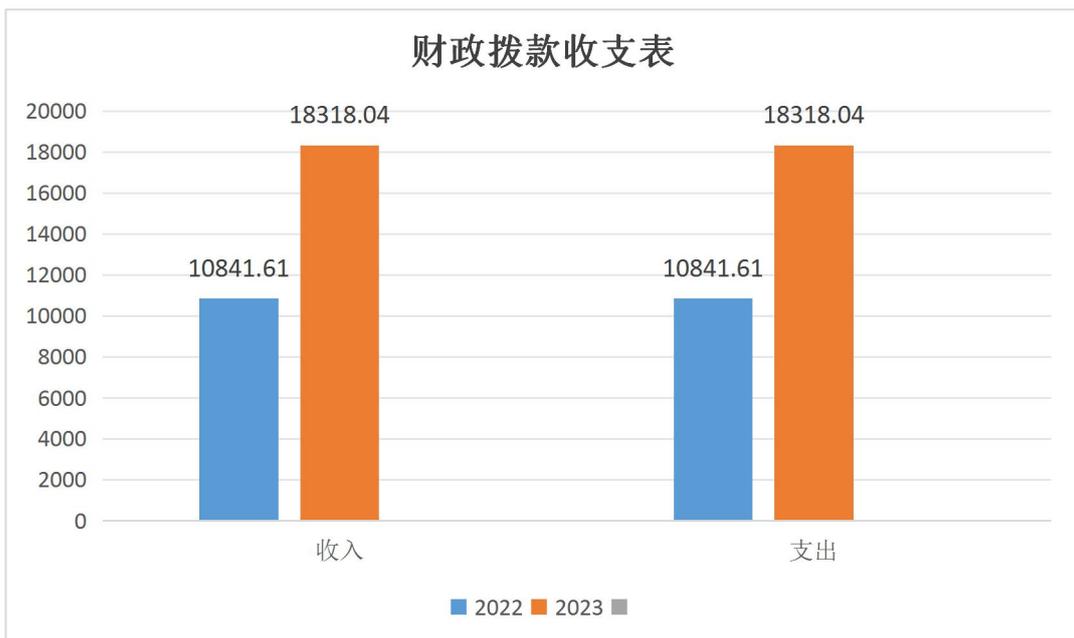
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18318.04 万元，其中：基本支出 238.93 万元，占 1.30%；项目支出 18079.10 万元，占 98.70%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



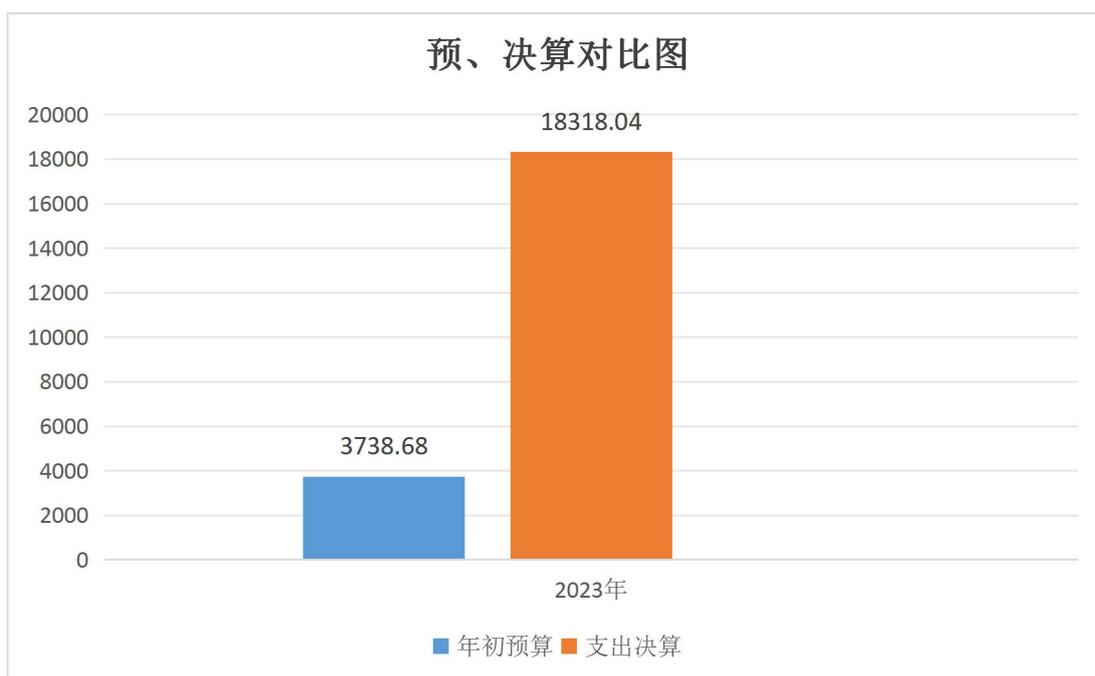
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18318.04 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 7476.43 万元，增长 68.96%。主要原因是县乡路项目收支增加。

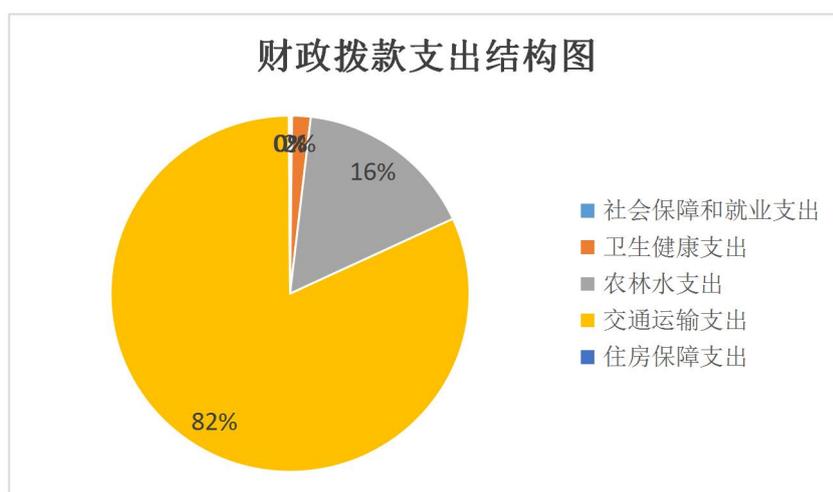


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3738.68 万元，支出决算 18318.04 万元，完成年初预算的 489%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 7476.43 万元，增长 68.96%，主要原因是县乡路项目收支增加。



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）。

年初预算为 22.35 万元，支出决算为 21.31 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使养老保险缴费减少。

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）。

年初预算为 11.17 万元，支出决算为 10.66 万元，完成年初预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使职业年金缴费减少。

3. 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）。

年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使缴费减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

年初预算为 256.99 万元，支出决算为 301.99 万元，完成年初预算的 117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控期间各单位值班人员补助及费用由我单位发放及拨款。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.98 万元，支出决算为 4.79 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使缴费减少。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

支出决算为 2279.89 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算为 695.80 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：脱贫衔接乡村振兴支出减少。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 204.34 万元，支出决算为 183.64 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性支出。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 8 万元，支出决算为 44.82 万元，完成年初预算的 560%，决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控期间卡点办公设施购置。

11. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

年初预算为 3200 万元，支出决算为 980.76 万元，完成年初预算的 31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制公用经费。

12. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。

支出决算为 107 万元，年初预算为零，新增主要原因是公路养护项目为年中追加。

13. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。

支出决算为 133.73 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

14. 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)。

支出决算为 3347.50 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

15. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。

支出决算为 3720.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 19.54 万元，支出决算为 18.26 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出致使缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 238.93 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 218.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助。

（二）公用经费 20.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 14.88 万元，支出决算 20.79 万元，完成预算的 139%。支出决算比上年增加 3.77 万元，主要原因是办公室卫生间维修。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 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。

本单位在决算中反映川口桥、联网路建设资金等 19 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16308.82 万元，占部门预算项目支出总额的 469.32%。

（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 93 分，全年预算数 18318.04 万元，执行数 18318.04 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 川口中桥项目：路线起与清辛路程 T 型交叉，终点顺接川口原有通村路，桥梁全长 61.04 米，桥面宽度 8.5 米，投资 320 万元。目前已投入使用。

2. 农村公路隐患治理项目：对 2023 年度隐患治理下达 134 条农村公路的 951 个隐患点进行治理，总投资约 3010 万元。目前 951 个隐患点全部治理到位，整改完成率 100%。

3. 联网路工程：新建 11 条联网道路共 9.85 公里，总投资 595 万元。该项目于 9 月下旬开工建设，目前已完成总工程量的 95%。

4. 农村公路生命安全防护工程：新建护栏 183 公里，总投资 3802.6 万元。该项目于 9 月底开工建设，目前已全面完工。

5. 破损路段整治修复项目：对折淮路等 5 条农村公路 82.7 公里破损路段的网裂、短板、露骨等进行整治，总投资 6274.4 万元。该项目于 9 月底开工建设，81 公里已全面完成建设，1.7 公里新开路段路基已完工，路面因天气变冷需来年实施完成。

6. 通村公路完善工程：对 5 条 21.4 公里道路进行完善，

总投资 536.8 万元。该项目于 9 月下旬开工建设，已完成总工程量的 80%。

7. S505 清涧李家塔至大岔公路，拟建里程 18.29 公里，预算投资 2.77 亿元，按二级公路标准建设，路基宽度 8.5 米，设计时速 60 公里/小时。该项目已完成招投标，预计 12 月底开工建设，2025 年年底路基路面主体完工。

8. 白李家河村综合种植示范基地道路工程：该项目全长 15.338 公里，总投资 2064.96 万元，其中主线 9.278 公里，路基宽 7 米。支线 6.6 公里，路面宽 6 米，现已全面完工。

9. 红旗沟公路改建工程：路线东起梨家湾村与 G242 呈 T 形交叉，止于红旗沟与现有水泥路顺接，路线全长 0.428 公里。全线新开线，路基宽度 7.5 米，由双向两车道级硬化路肩构成。（其中包括新建桥梁一座，小桥长 31.52 米，宽 9.5 米。）投资 398.65 万元，现已全面完工。

10. 西沟砭至上刘家川公路改建工程（丰太腰段）：路线起于丰太腰村，止于丰太腰村山上垭口处，路线全长 1.224 公里。全线新开线，路基宽度 4.5 米，由双向两车道级硬化路肩构成。现已完工通车。

11. 道路水毁项目：2023 年，我局以“道路安全隐患大排查”为背景，以解决隐患为目的，修复水毁道路投入资金 1000 余万元。目前，工程已全面完工，正在组织验收决算中。

12. 清涧县现有农村公路 1417.43 公里，其中，县道 165.7 公里，乡道 206.48 公里，村道 1045.25 公里，全部列入养护

范围，列养率达到 100%。2023 年坚持“有路必养、养必到位”的原则，组建抢险队 1 个 18 人，联络储备挖掘机、装载机 6 台，开展防汛应急演练 1 次，储备融雪剂 138 吨。全年累计清挖边沟 396 公里，清理路面淤泥 160 公里，整理路肩 980 公里，机械清理塌方、填补缺口 690 小时，投工投劳 3250 个，开展日常养护检查 11 次。全县县、乡、村公路技术状况指数 (MQI) 分别为 78.7、75.2、65.7 均达到要求数值。2023 年第一批农村公路养护工程共涉及 5 条道路，石台寺至小岔则、石马焉至宽州、下廿里铺至双庙、雒家俭至师家园则、惠家园则至马兰岔公路，截止 8 月份全部完工，共投资 460.44 万元。第二批农村公路养护工程共涉及 3 条道路，新增国省道 S505、东沟桥至惠家庙、川口至双庙公路，目前已全部完工，共投资 786.58 万元。

13. 道路运输方面：通过道路运输市场专项整治行动和日常巡查，结合年度质量信誉考核和企业信用等级评价，督促客运企业、出租企业、货运企业、维修企业、驾培企业、公交企业、机动车监测企业落实好主体责任，检查企业 38 家，出的工作人员 330 人次，逐步规范了道路运输行业运营秩序和经营行为，使道路运输行业逐步进入良性循环轨道。水路运输方面：对辖区水域进行调查摸底，不定期组织工作人员深入辖区重点水域进行巡查，检查港口、码头、船舶 32 次，责令整改企业 1 家，对水路交通违法行为及时制止，加大对“三无”船舶的整治力度。对辖区内的快递、物流等企业进行了全面摸排，根据

市中心文件要求派送 5 名工作人员进行了执法培训。本年度共检查邮政企业 13 家，查出违规操作企业 1 家，并作出立即整改处理。

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。

清涧县交通运输局部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		清涧县交通运输局部门										
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			
	任务 1	人员及公用经费	保障单位人员工资及日常正常运转	1615.86	1615.86	0	1487.57	1487.57		—	92.06%	—
	任务 2	项目支出	完成公路建设、养护等任务	3552.43	3552.43	0	21828.67	21828.67		—	614.47%	—
任务 3												
金额合计			5168.29	5168.29	0	23316.24	23316.24		10	451.14%	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，为广大人民群众提供良好的交通运输服务。					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，为广大人民群众提供良好的交通运输服务。						
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			2.18 亿元	2.18 亿元	10	10			
			完成公路养护任务			例养率	100%	10	10			
			道路运输巡查			出行人次	330 人	5	5			
		质量指标	公路建设工程质量验收合格率			100%	100%	10	10			
			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			
	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	助力我市乡村经济大发展			助力	助力	5	3			
		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	4			
			提高民众对交通发展的认知度			≥85%	85.50%	5	3			
		生态效益指标	交通建设项目符合环评要求			符合	符合	4	3			
	可持续发展指标	交通运输综合管理管理水平			长期保持	保持	6	5				
	满意度指标（10分）	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

本部门在部门决算中反映川口桥、联网路建设资金等 21 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县二郎岔通组道路工程项目绩效自评综述：全年预算数 247.22 万元，执行数数 247.22 万元，完成预算的 100%。该项目建设完成了共计 2.38 公里通村水泥路，路基 5 米，路面 4.5 米，排水渠 270 米并完成道路建设，方便了村民生产活动；同时安装了护栏，修筑了排洪渠，为农民的出行安全提供了保障。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、清涧县西沟砭至上刘家川（丰太腰段）改建工程自评综述：全年预算数 248.94 万元，执行数数 248.94 万元，完成预算的 100%。该项目路线起于丰太腰村，止于丰太腰上山垭口处，路线全长 1.224 公里，路基宽度 4.5 米。原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。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、支线一、支线二、支线三。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。

4、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 306.28 万元，执行数数 306.28 万元，完成预算的 100%。项目由五段组成：分别为主线、支线一、支线二、支线三。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。

5、清涧县 2021 年通村通组公路安全生命防护及过境公路隧道提升工程建设自评综述：全年预算数 360 万元，执行数数 360 万元，完成预算的 100%。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，项目一部分实施农村公路 2 条安装 Gr-C-4E 型波形梁护栏 15367 米。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、清涧县 2022 年道路水毁及隐患治理工程、清涧县 2022 年第二批道路水毁及隐患治理工程、清涧县 2022 年第三批道路水毁及隐患治理工程涉及清涧县 14 个乡镇及便民服务中心工程建设自评综述：全年预算数 374 万元，执行数数 374 万

元，完成预算的 100%。；该项目涉及 179 个行政村，886 处水毁，路基土石方 55.7 万立方米，路面工程 6.408 万平方米，修复边沟 72.3 公里，防护工程 9146.5 米，坍塌方清理 56.3 万立方米，清理淤泥 3 万立方米。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 2022 年农村公路养护工程（下二十里铺至双庙公路）自评综述：全年预算数 438.50 万元，执行数数 438.50 万元，完成预算的 100%。该项目建设里程 19.179 公里，主要建设内容为路面病害处理 6133.25 m²，18cm 水泥砼路面 6433.25 m²。乐堂堡至王化家山坑槽、龟裂、网裂等路面病害处理。发现的问题及原因：绩效指标值设置不够细化。下一步改进措施：探索建立更加科学、合理的绩效评价体系。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。

8、清涧县石咀驿至东拉河县乡公路（石咀驿至李家塔段）自评综述：全年预算数 500 万元，执行数数 500 万元，完成预算的 100%。该项目北起石咀驿镇枣林则沟，与 G242 国道相连接，与清石路（国家路网规划中的 S505 省道）相接，全长 24.051 公里，一期建设里程为 9.225 公里，起于惠家园则，终于李家塔镇，主要建设内容有路基土石方、防护工程、配套桥涵及排水工程、路面工程等设计标准为三级，路基宽度为 7.5 米，路面宽度为 6.5 米。为清涧县“十四五”规划中

重要的一条文化旅游线，也是一条东西区相连接的重要的产业道路。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。

9、清涧县 2022 年第一批道路水毁及隐患治理工程、清涧县 2022 年第二批道路水毁及隐患治理工程自评综述：全年预算数 502 万元，执行数数 502 万元，完成预算的 100%。该项目涉及清涧县 14 个乡镇及便民服务中心，涉及 215 个行政村，811 处水毁，路基土石方 471 万立方米，路面工程 6.4 万平方米，修复边沟 59.7 公里，防护工程 8268 米，坍塌方清理 54 万立方米，清理淤泥 3 万立方米。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。

10、2023 年农村公路养护工程自评综述：全年预算数 508 万元，执行数数 500.93 万元，完成预算的 98.61%。该项目建设 15 厘米厚水泥砼面层 5400m²，18 厘米厚水泥砼面层 2003m²，举行水泥砼边沟 1800 米；2 川双路 K5+500-K13+500 段厚水泥砼面层 2700m²路基挖土方 87936m³、挖石方 1512m³，浆砌石边沟 1070 米；3 东沟桥至惠家庙段 18 厘米厚水泥砼面层 1608m²，矩形混凝土边沟 910 米；4S505 石宽线 K54-K57 段 5 厘米厚沥

青砣面层 15900m。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、红旗沟公路改建工程及西沟砣至上刘家川公路改建工程、二郎岔村通组路工程，主要解决乡村公路道路建设自评综述：全年预算数 628.73 万元，执行数数 628.73 万元，完成预算的 100%。该项目是红旗沟公路改建工程路线东起梨家湾村与 G242 程 T 型交叉，止于红旗沟村与现有通村路顺接，路线全长 0.482 公里。清涧县西沟砣至上刘家川（丰太腰段）改建工程，该项目路线起于丰太腰村，止于丰太腰上山垭口处，路线全长 1.224 公里，二郎岔通组路，路线全长 2.387 公里。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。

12、2022 年第二批水毁工程自评综述：全年预算数 645 万元，执行数 645 万元，完成预算的 100%。该项目是贺家塬、刘张家山、双十路、下廿里铺、周家山等 179 村 716 处，其中路基土石方 41.5 万立方米，路面工程 3.4 万平方米，修复边沟 44.7 公里，坍塌方清理 8 万立方米，防护工程 5668 立方米。估算总投资 2451.6 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。

13、石东路二期工程自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 万元，完成预算的 100%。石东路二期工程清涧县石咀驿至东拉河县乡公路（石咀驿至李家塔段）北起石咀驿镇枣林则沟，与 G242 国道相连接，与清石路（国家路网规划中的 S505 省道）相接，全长 24.051 公里，二期建设里程为 13.599 公里，起于枣林则沟、终于惠家园则，主要建设内容有路基土石方、防护工程、配套桥涵及排水工程、路面工程等，设计标准为三级，路基宽度为 7.5 米，路面宽度为 6.5 米。为清涧县“十四五”规划中重要的一条文化旅游线，也是一条东西区相连接的重要的产业道路。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。

14、2023 年农村公路日常养护经费自评综述：全年预算数 803 万元，执行数 803 万元，完成预算的 100%。养护县道 113 公里，乡道 230 公里，村道 1037 公里，高速北连接线 2.59 公里。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、清涧县农村道路交通事故易发路段治理项目自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。清涧县境内共涉及 361 条公路。需购买安全防护栏 12130 米，弯道提示牌 3812 块，上下坡提示牌 64 块、平交口提示牌 564

块，凸面镜 518 块等。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 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 1053 万元，执行数 1053 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，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 73 条，共实施安装 Gr-C-4E 型波形梁护栏 51280 米，总投资 2092.5 万元，工程内容主要为安装波形梁护栏。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、2022 年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 1155 万元，执行数 1155 万元，完成预算的 100%。项目由五段组成：分别为主线、支线一、支线二、支线三。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。

18、清涧县石咀驿至东拉河县乡公路（石咀驿至李家塔段）自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完

成预算的 100%。该项目北起石咀驿镇枣林则沟,与 G242 国道相连接,与清石路 (国家路网规划中的 S505 省道)相接,全长 24.051 公里,二期建设里程为 13.599 公里,起于枣林则沟、终于惠家园则,主要建设内容有路基土石方、防护工程、配套桥涵及排水工程、路面工程等,设计标准为三级,路基宽度为 7.5 米,路面宽度为 6.5 米。为清涧县“十四五”规划中重要的一条文化旅游线,也是一条东西区相连接的重要的产业道路。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、清涧县石咀驿至东拉河县乡公路 (石咀驿至李家塔段)自评综述:全年预算数 2000 万元,执行数 2000 万元,完成预算的 100%。该项目北起石咀驿镇枣林则沟,与 G242 国道相连接,与清石路 (国家路网规划中的 S505 省道)相接,全长 24.051 公里,二期建设里程为 13.599 公里,起于枣林则沟、终于惠家园则,主要建设内容有路基土石方、防护工程、配套桥涵及排水工程、路面工程等,设计标准为三级,路基宽度为 7.5 米,路面宽度为 6.5 米。为清涧县“十四五”规划中重要的一条文化旅游线,也是一条东西区相连接的重要的产业道路。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、清涧县 2023 年农村公路破损路段大中修整治工程,项目共 5 条道路整治工程,分别是折家坪至淮宁湾县界公路

(X225610830)、白家川至电站公路(X213610830)、石咀驿至二郎岔公路(C035610830)、黎家湾至王家湾公路(Y445610830)、西沟砭至上刘家川公路(Y4610830)、五段道路预防性养护里程共计 69.858 公里。路线全长 69.8568 公里。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、清涧县 2022 年通村联网、自然村通硬化路工程以及 2022 年村道安全生命防护工程，通村联网、自然村通硬化路工程包括 33 自然村硬化路，路线全长 99.79 公里，总投资 7291.28 万元，工程内容包括硬化路面、排水、路基土石方、安保等。生命防护工程包括 17 条道路，波形梁护栏 Gr-C-4E 总计 37040 米。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。

清涧县二郎岔通组道路工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清涧县石咀驿镇二郎岔村通组路工程							
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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	247.22	247.22	247.22	10	100	10	
	其中: 当年 财政拨款	247.22	247.22	247.22	10	100	10	
	其他资金	0	0	0			0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 改善基础实施建设, 新建二郎岔村通组路 2.387 公里 目标 2: 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 目标 3: 波形护栏安装, 极大的改善了老百姓的生产、生活安全问题 ”			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	新增自然村 硬化路里程 (≥**公 里)	2.387 公 里	2.387 公 里	6.25	6.25	
			新增自然村 排水渠里程 (≥**公 里)	270 米	270 米	6.25	6.25	
		质量指 标	项目(工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目(工程) 完成及时率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
	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	12.5	12.5		
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)	产业方 便可节约 劳动力成 本 (20 万 元)	节约 20 万元劳动 成本	7.5	7.5		

		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	1小时	1小时	7.5	7.4	
		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)	241	241	7.5	7.4	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限(≥**年)	10年	10年	7.5	7.4	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	99.7	

西沟砭至上刘家川公路丰太腰段改建工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西沟砭至上刘家川公路丰太腰段改建工程项目							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	248.94	248.94	248.94	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	248.94	248.94	248.94	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、新建水泥路路基 1.224km,路面 0.9 公里,管涵工程 30m 2、对道路沿线居民出行带来极大便利,改善交通运输条件 3、带动和促进沿线社会经济发展			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	西沟砭至上刘家川公路改建工程(丰太腰段)路基/西沟砭至上刘家川公路改建工程(丰太腰段)路面/西沟砭至上刘家川公路改建工程(丰太腰段)管涵	1.224km/0.9km/30m	1.224km/0.9km/30m	12.5	12.5		
	质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	12.5	12.5		
	成本指标	乡村公路补助标准(≥万元/公里)	80万元	80万元	12.5	12.5		
	经济效益指标	产业方面可带动增收	55万元	55万元	7.5	7.5		
效益指标 (30分)	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%	7.5	7.5		

		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	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建道路路使用年限	>10年	>10年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

清涧县白李家河综合种植示范基地工程绩效自评表

(2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、新建水泥路主线1.5公里、支线3公里,为清涧县白李家河村综合种植基地产业服务 2、对道路沿线居民出行带来极大便利,改善交通运输条件 3、形成以农副产品休息旅游业相结合的基地,带动和促进沿线社会经济发展”			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	白李家河村综合种植示范基地新建水泥路主线/白李家河村综合种植示范基地新建水泥路支线	1.5km/3km	1.5km/3km	12.5	12.5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准(≥万元/公里)	60	60	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可带动增收(≥万元)	62	62	7.5	7.5	
		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%	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>12年	>12年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分						100	100

清涧县白李家河综合种植示范基地工程绩效自评表
(2023年度)

项目名称	白李家河种植示范基地道路项目
------	----------------

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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	306.28	306.28	306.28	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	306.28	306.28	306.28	10	100%	10	
	上年结转资 金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1、新建水泥路主线2公里、支线2公里，为清涧县白李家河村综合种植基地产业服务 2、对道路沿线居民出行带来极大便利，改善交通运输条件 3、形成以农副产品休息旅游业相结合的基地，带动和促进沿线社会经济发展”			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	白李家河 村综合种 植示范基 地新建水 泥路主线 /白李家 河村综合 种植示范 基地新建 水泥路支 线	2km/2km	2km/2km	12.5	12.5	
		质量指 标	项目(工 程)验收 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目(工 程)完成 及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	硬化水泥 砼公路补 助标准 (≥万元 /公里)	60	60	12.5	12.5	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可带动增收(≥万元)	65	65	7.5	7.5	
		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%	7.5	7.5	
		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户	60户	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>12年	>12年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

安全生命防护及过境公路隧道提升工程建设自评表

(2023年度)

项目名称	自然村硬化道路水毁及隐患治理工程						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	360	360	360	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	360	360	360	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	1、新建2022年农村公路险要路段波形梁护栏安装15.367公里2、项目实施农村公路安装护栏2条路,极大的保障了老百姓的生产生活安全问题			已完成			

	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	安装波形护栏及农村公路险要路段安装护栏	2条 15376米	2条 15376米	12.5	12.5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率(100%)	100%	15376米	12.5	12.5		
		时效指标	项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	12.5	12.5		
		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	12.5	12.5		
	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	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
		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)	1500户	1500户	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新建波形护栏使用年限(≥**年)	10年	10年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(≥**%)	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

道路水毁及隐患治理工程自评表

(2023年度)

道路水毁及隐患治理工程							
清涧县交通运输局			实施单位	清涧县交通运输局			
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额:	374	374	374	10	100%	10	
其中:当年财政拨款	374	374	374	10	100%	10	
上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
其他资金	0	0	0	0	0	0	
预期目标			实际完成情况				
目标 1: 改善基础实施建设, 维修通村道路 38 条。 目标 2: 完成 68 公里通村水泥路维修。 目标 3: 保障老百姓的生产、生活安全问题			已完成				
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
产出指标 (50 分)	数量指标	维修自然村硬化路里程 (≥**公里)	68 公里	68 公里	12.5	12.5	
	质量指标	项目(工程)验收合格率 (100%)	100%	100%	12.5	12.5	
	时效指标	项目(工程)完成及时率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	硬化水泥砼公路补助标准 (≥万元/公里)	5 万元	5 万元	12.5	12.5	
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)	20 万元	20 万元	7.5	7.5	
	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间 (≥**小时)	0.5 小时	0.5 小时	7.5	7.5	

	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)	98户	98户	7.5	7.5	
	可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限(\geq **年)	10年	10年	7.5	7.5	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度(\geq **%)	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

农村公路第一批养护工程自评表

(2023年度)

项目名称	2022年农村公路第一批养护工程							
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位	清涧县农村公路养护站			
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:	438.5	438.5	438.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	438.5	438.5	438.5	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	实施本次养护工程项目,主要解决下二甘里铺至双庙公路、乐堂堡至王化家山公路损毁修复的建设,为保障农村公路顺利畅通、安全通行,确保车行人安全出行。			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	乐堂堡至王化家山沥青砼面层等、下二甘里铺至双庙公路挡墙	路面病害处理 6133.25 m ² , 18cm 水泥砼路面 6433.25	路面病害处理 6133.25 m ² , 18cm 水泥砼路面 6433.25	12.5	12.5	

				m ²	m ²			
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	每处补助标准	≤50万元	≤50万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方便可节约劳动力成本	300万元	300万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	110%	110%	7.5	7.5	
		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”	2000户	2000户	7.5	7.5	
		可持续影响指标	维修水泥砼路面使用年限	>8年	>8年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

石东路一期自评表

(2023年)

项目名称	石东路一期						
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	全年执行数	分值	执行率	得分

	年度资金总额:	500	500	500	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	500	500	500	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成石咀驿至惠家园则段公路改建, 长度 9.225 公里, 采用设计速度为 30 公里/小时的两车道三级公路标准, 路基宽度采用 7.5 米, 路面 6.5 米			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	新建三级公路里程 新建桥梁	9.225 公里 5 座	9.225 公里 5 座	12.5	12.5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指标	改造道路补助标准	146 万元/ 公里	146 万元/ 公里	12.5	12.5	
	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%	7.5	7.5	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	≥0.5 小时	7.5	7.5	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高 100%	比上年提高 100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10 年	≥10 年	7.5	7.5	

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

自然村硬化道路水毁及隐患治理工程自评表

(2023 年度)

项目名称	自然村硬化道路水毁及隐患治理工程							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	502	502	491.38	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	502	502	491.38	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 自然村新建改建公路里程 5.648 公里 目标 2: 改善基础实施建设, 维修通村道路 39 条。 目标 3: 完成 80.648 公里通村水泥路维修。 目标 4: 保障老百姓的生产、生活安全问题			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	自然村新建改建公路里程 (≥**公里)/维修自然村硬化路里程 (≥**公里)	5.648/75公里	5.648/75公里	12.5	12.5	

		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	100%	100%	12.5	12.5		
		时效指标	项目（工程）完成及时率（≥**%）	100%	100%	12.5	12.5		
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准（≥万元/公里）	18万元	18万元	12.5	12.5		
	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	7.5	7.5		
		社会效益指标	贫困地区建制村通车率（≥**%）	100%	100%	7.5	7.5		
		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	7.5	7.5		
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限（≥**年）	10年	10年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度（≥**%）	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

2023年农村公路养护工程自评表

(2023年度)

项目名称	2023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		清涧县农村公路养护站		
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:	508	508	508	10	100%	10

	其中：当年财政拨款	508	508	508	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	2023年本次养护工程项目，主要解决石马塆至宽州公路、川口至双庙公路、东沟至惠家庙公路公路损毁修复的建设，为保障农村公路顺利畅通安全通行，确保车行人安全出行。			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	养护工程公路里程(≥**公里)	5厘米厚沥青砼面层 15900m	5厘米厚沥青砼面层 15900m	6.25	6.25	
			养护工程公路里程(≥**公里)	浆砌石边沟 1070米	浆砌石边沟 1070米	6.25	6.25	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准(≥万元/公里)	5万元	5万元	12.5	12.5	
		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)	20万元	20万元	7.5	7.5

			元)					
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间 (≥**小时)	0.5 小时	0.5 小时	7.5	7.5	
		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)	158 户	1588 户	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限 (≥**年)	10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

2023 年清涧县红旗沟公路改建工程、
西沟砭至上刘家川公路改建工程、二郎岔村通组路、
农村公路大中修整治工程自评表
(2023 年度)

项目名称	2023 年清涧县红旗沟公路改建工程、西沟砭至上刘家川公路改建工程、二郎岔村通组路、农村公路大中修整治工程							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	628.74	628.74	628.74	10	100%	10	
	其中: 当年财政	628.74	628.74	628.74	10	100%	10	

	拨款								
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、红旗沟公路改建工程路线全长 0.428 公里。全线新开线，路基宽度 7.5 米</p> <p>2、丰台腰路线全长 1.224 公里，对道路沿线居民出行带来极大便利</p> <p>3、二郎岔村通组路水泥路 2.387 公里，带动和促进沿线社会经济发展</p> <p>4、清涧县农村公路大中修整治工程 12.599 公里”</p>			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	红旗沟公路改建工程/西沟砭至上刘家川公路改建工程(丰太腰段)/二郎岔村通组路水泥路/清涧县农村公路大中修整治工程	0.428km/1.224km/2.378km/12.599km	0.428km/1.224km/2.378km/12.599km	12.5	12.5		
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	12.5	12.5		

	时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
	成本指标	乡村公路补助标准（≥万元/公里）	70万元	70万元	12.5	12.5	
	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）	160万元	160万元	7.5	7.5
		社会效益指标	居民出行平均缩短时间（≥**小时）	0.5	0.5	7.5	7.5
		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	356	356	7.5	7.5
		可持续影响指标	新建道路使用年限	>10年	>10年	7.5	7.5
	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	100	

2022年第二批水毁工程自评表

（2023年度）

项目名称	2022年第二批水毁工程						
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	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	645	645	645	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	645	645	645	10	100%	10
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目	预期目标			实际完成情况			

标完成情况	目标 1: 改善基础实施建设, 维修通村道路 63 条。 目标 2: 完成 120 公里通村水泥路维修。 目标 3: 保障老百姓的生产、生活安全问题			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	维修自然村硬化路里程 (≥**公里)	120 公里	120 公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准 (≥万元/公里)	5 万元	5 万元	12.5	12.5	
	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)	20 万元	20 万元	7.5	7.5	
		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间 (≥**小时)	0.5 小时	0.5 小时	7.5	7.5	
		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)	143	143	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限 (≥**年)	10 年	10 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度 (≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

石东路二期工程自评表

(2023 年度)

项目名称	石东路二期工程							
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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	700	700	700	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	700	700	700	10	100%	10	
	上年结转资 金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成石咀驿至惠家园则段公路改建, 长度 13.599 公里, 采用设计速度为 30 公里/小时的两车道三级公路标准, 路基宽度采用 7.5 米, 路面 6.5 米。			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	新建三级 公路里程 新建桥梁	13.599 公 里 1 座	13.599 公 里 1 座	12.5	12.5	
		质量指 标	项目验收 合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目(工 程)完成 及时率	≥100%	≥100%	12.5	12.5	
		成本指 标	改造道路 补助标准	146 万元/ 公里	146 万元/ 公里	12.5	12.5	
	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%	7.5	7.5	

		社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5小时	≥0.5小时	7.5	7.5	
		生态效益指标	耕地质量	比上年提高10%	比上年提高10%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	工程使用年限	≥10年	≥10年	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2023年农村公路日常养护经费自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路日常养护经费						
主管部门	清涧县交通运输局			实施单位	清涧县农村公路养护站		
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:	803	803	803	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	803	803	803	10	100%	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况			
	2023年日常养护农村公路,本次水毁抢修工程项目,主要解决下廿二里铺至双庙公路、高家畔至十里铺公路、高家畔至十里铺公路高危边坡、石马塬至清涧公路、石咀驿至榆林坪公路、高杰村至高家坩公路。本次养护工程项目,主要解决石台寺至小岔则公路、石马塬至宽州公路、雒家硷至师家园则公路高危边坡治理、下廿十里铺至双庙公路、惠家园则至后马兰岔则公路损毁修复的建设,为保障农村公路顺利畅通、安全通行,确保行车行人安全出行。			已完成			

	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	养护农村公路硬化路里程(≥**公里)、水毁抢修公路里程(≥**公里)、养护工程公路里程(≥**公里)	1413公里、15.98	1413公里、15.98	12.5	12.5	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准(≥万元/公里)	5万元	5万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障人民生活安全,促进沿线经济发展	促进	促进	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益人口数(≥**人)	5600人	5600人	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
	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	100

农村道路交通事故易发路段治理项目自评表
(2023年度)

项目名称	农村道路交通事故易发路段治理项目		
主管部门及代码	清涧县交通运输局 620002	实施单位	清涧县交通运输综合执法大队

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	0	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	1000	1000	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1:项目对全县超过 361 条农村公路安装了防护栏 及安全附属设施 目标 2: 提高农村公路的安全性, 保障人民财产安全, 巩固乡村振兴成果, 促进乡镇经济社会发展。			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	未完 成原 因分 析
	产出指 标	数量指 标	农村道路交通事故 易发路段修建条路	≥361 条	≥361 条	10	10	
		质量指 标	项目竣工验收合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	完工期限	2023 年 12 月前 完成	2023 年 12 月前 完成	15	15	
		成本指 标	投资成本	1000 万 元	1000 万 元	15	15	
	效益指 标	经济效 益指 标	是否促进区域经 济发展	100%	100%	10	10	
		社会效 益指 标	减少事故发生率	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	持续影响区域交 通状况	100%	100%	10	10	
	满意度 指标	服务对 象满 意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分							98

清涧县 2023 年安全生命防护工及安全隐患治理工程自评表 (2023 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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	1053	1053	902.16	10	86%	9	
	其中:当年 财政拨款	1053	1053	902.16	10	86%	9	
	上年结转资 金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			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 51280 米 2、项目实施农村公路安装护栏 73 条 路,极大的保障了老百姓的生产生活 安全问题			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	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)	72 条 /51280 米	72 条 /51280 米	12.5	12.5	
		质量指 标	项目(工 程)验收 合格率 (100%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目(工 程)完成 及时率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
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	7.5	7.5		

		社会效益指标	受益人口数(≥**人)	3600人	3600人	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善沿线路域环境	改善	改善	7.5	7.5	
		可持续影响指标	提升公路服务水平	提升	提升	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
总分						99	99	

清涧县白李家河综合种植示范基地道路工程自评表

(2023年度)

项目名称	清涧县白李家河综合种植示范基地道路工程							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1155	1155	1155	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1155	1155	1155	10	100%	10	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	"1、新建水泥路主线5公里、支线1.06公里,为清涧县白李家河村综合种植基地产业服务 2、对道路沿线居民出行带来极大便利,改善交通运输条件 3、形成以农副产品休息旅游业相结合的基地,带动和促进沿线社会经济发展"			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	白李家河村综合种植示范基	5km/1.06km	5km/1.06km	12.5	12.5	

			地新建水泥路主线/白李家河村综合种植示范基地新建水泥路支线					
		质量指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	硬化水泥砼公路补助标准（≥万元/公里）	60	60	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可带动增收（≥万元）	195	195	7.5	7.5	
		社会效益指标	受益人口户数	130户	130户	7.5	7.5	
		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	185	185	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限	>12年	>12年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

清涧县石咀驿至东拉河公路（石咀驿至李家台段）
改建工程自评表
(2023年度)

项目名称	清涧县石咀驿至东拉河公路（石咀驿至李家台段）改建工程		
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	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总 额:	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	1800	1800	1800	10	100%	10	
	上年结转资 金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 完成石咀驿至惠家园则段公路改建, 长度 13.599 公里, 采用设计速度为 30 公里/小时的两车道三级公路标准, 路基宽度采用 7.5 米, 路面 6.5 米。			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	新建三级 公路里程 (公里)/ 新建桥梁 (座)	13.599/1	13.599/1	12.5	12.5	
		质量指 标	项目(工 程)验收 合格率 (100%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指 标	项目(工 程)完成 及时率 (≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指 标	改造道路 补助标准 (**万元 /公里)	146	146	12.5	12.5	
	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%	7.5	7.5	
		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	7.5	7.5	
生态效 益指标		耕地质量 (比上年 提高)	10%	10%	7.5	7.5		

		可持续影响指标	工程使用年限(≥**年)	10	10	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

2023年农村公路破损路段大中修整治工程自评表

(2023年度)

项目名称	2023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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2030	2030	1969.24	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2030	2030	1969.24	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1:清涧县2023年农村公路破损路段大中修整治路段共34.858公里 目标2:整治路段路基病害处理,修复及新增边沟、拦水带及急流槽等排水设施,道路全线范围旧路面病害处治			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	清涧县折家坪至淮宁湾县界路段里程(≥**公里)、白家川至电站破损路段整治里	14.289公里、10.727公里、3.283公里、6.559公里	14.289公里、10.727公里、3.283公里、6.559公里	10	10	

			程(≥**公里)、石咀驿至二郎岔破损路段整治工程、西沟砭至上刘家川公路破损路段整治工程路段(≥**公里)、梨家湾至王家湾破损路段整治工程路段(≥**公里)					
		质量指标	完工项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
		成本指标	完工项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	10	10	
			破损路段大中修整治工程补助标准(≥万元/公里)	70万元	70万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可带动增收(≥万元)	600万元	600万元	7.5	7.5	
		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%	7.5	7.5	
		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)	5600户	5600户	7.5	7.5	

		可持续影响指标	改善完善公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	7.5	7.5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	2560户	2560户	10	10	
	总分					100	100	

2022年通村联网自然村通硬化路村道 安全生命防护工程自评表

(2023年度)

项目名称	2022年通村联网自然村通硬化路村道安全生命防护工程							
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	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	3229	3229	3229	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3229	3229	3229	10	100%	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	“目标1:新建清涧县2022年通村联网、自然村通硬化路33个自然村,共计99.79公里 目标2:生命防护工程包括17条道路,波形梁护栏Gr-C-4E总计37040米 目标3:水泥路硬化路面、交安工程的建设,解决了生产道路硬化问题及生命防护问题”			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	新增通村联网、自然村硬化路里程(≥**公里)、新增安装波形梁护栏Gr-C-4E总计(≥**公里)、公路危桥新建数量(≥**座)	94.13公里、3.704公里、1	94.13公里、3.704公里、1	12.5	12.5	
		质量指标	完工项目(工程)验收合格率(100%)	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完工项目(工程)完成及时率(≥**%)	100%	100%	12.5	12.5	
		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	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	产业方面可带动增收(≥万元)	650万元	650万元	7.5	7.5	
		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%	7.5	7.5	
		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)	1200户	1200户	7.5	7.5	
		可持续影响指标	新建水泥砼路面使用年限(≥**年)	10年	10年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	带动周边村落种植绿色食品改善生态环境户数	330户	330户	10	10	

	总分	100	100	
--	----	-----	-----	--

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2023 年度无主管的省级专项资金绩效。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对红旗沟公路建设和二郎岔项目开展了部门重点绩效评价，评价得分分别是 85.41 分和 88.98 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程绩效评价报告》和《清涧县 2023 年石咀驿镇二郎岔村通组路项目绩效评价报告》。

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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

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 2023 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	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：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	18,318.04	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	0.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	32.25
	9		九、卫生健康支出	39	306.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	2,976.31
	13		十三、交通运输支出	43	14,984.44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	18.26
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,318.04	本年支出合计	57	18,318.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	18,318.04	总计	60	18,318.04

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

编制单位：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	18,318.04	18,318.04					
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25					
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66					
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	306.77	306.77					
21004	公共卫生	301.99	301.99					
2100409	重大公共卫生服务	301.99	301.99					
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79					
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79					
213	农林水支出	2,976.31	2,976.31					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,976.31	2,976.31					
2130504	农村基础设施建设	2,279.89	2,279.89					
2130505	生产发展	695.80	695.80					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.62	0.62					
214	交通运输支出	14,984.44	14,984.44					
21401	公路水路运输	11,264.07	11,264.07					
2140101	行政运行	183.64	183.64					
2140102	一般行政管理事务	44.82	44.82					
2140104	公路建设	5,385.96	5,385.96					
2140106	公路养护	902.15	902.15					

2140110	公路和运输安全	1,400.00	1,400.00					
2140199	其他公路水路运输支出	3,347.50	3,347.50					
21406	车辆购置税支出	3,720.38	3,720.38					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,720.38	3,720.38					
221	住房保障支出	18.26	18.26					
22102	住房改革支出	18.26	18.26					
2210201	住房公积金	18.26	18.26					

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

编制单位：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	18,318.04	238.93	18,079.10			
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00			
210	卫生健康支出	306.77	4.79	301.99			
21004	公共卫生	301.99	0.00	301.99			
2100409	重大公共卫生服务	301.99	0.00	301.99			
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00			
213	农林水支出	2,976.31	0.00	2,976.31			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,976.31	0.00	2,976.31			
2130504	农村基础设施建设	2,279.89	0.00	2,279.89			
2130505	生产发展	695.80	0.00	695.80			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.62	0.00	0.62			
214	交通运输支出	14,984.44	183.64	14,800.81			
21401	公路水路运输	11,264.07	183.64	11,080.43			
2140101	行政运行	183.64	183.64	0.00			
2140102	一般行政管理事务	44.82	0.00	44.82			
2140104	公路建设	5,385.96	0.00	5,385.96			
2140106	公路养护	902.15	0.00	902.15			

2140110	公路和运输安全	1,400.00	0.00	1,400.00			
2140199	其他公路水路运输支出	3,347.50	0.00	3,347.50			
21406	车辆购置税支出	3,720.38	0.00	3,720.38			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,720.38	0.00	3,720.38			
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00			
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00			
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00			

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

编制单位：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	1	18,318.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	32.25	32.25		
	9		九、卫生健康支出	41	306.77	306.77		
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	44	2,976.31	2,976.31		
	13		十三、交通运输支出	45	14,984.44	14,984.44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00		
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00		
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00		
	19		十九、住房保障支出	51	18.26	18.26		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00		
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00		
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00		
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00		
本年收入合计	27	18,318.04	本年支出合计	59	18,318.04	18,318.04		
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				
总计	32	18,318.04	总计	64	18,318.04	18,318.04		

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

编制单位：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	18,318.04	238.93	18,079.10
208	社会保障和就业支出	32.25	32.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.97	31.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.31	21.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.66	10.66	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	306.77	4.79	301.99
21004	公共卫生	301.99	0.00	301.99
2100409	重大公共卫生服务	301.99	0.00	301.99
21011	行政事业单位医疗	4.79	4.79	0.00
2101101	行政单位医疗	4.79	4.79	0.00
213	农林水支出	2,976.31	0.00	2,976.31
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,976.31	0.00	2,976.31
2130504	农村基础设施建设	2,279.89	0.00	2,279.89
2130505	生产发展	695.80	0.00	695.80
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.62	0.00	0.62
214	交通运输支出	14,984.44	183.64	14,800.81
21401	公路水路运输	11,264.07	183.64	11,080.43
2140101	行政运行	183.64	183.64	0.00
2140102	一般行政管理事务	44.82	0.00	44.82
2140104	公路建设	5,385.96	0.00	5,385.96
2140106	公路养护	902.15	0.00	902.15
2140110	公路和运输安全	1,400.00	0.00	1,400.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,347.50	0.00	3,347.50

21406	车辆购置税支出	3,720.38	0.00	3,720.38
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,720.38	0.00	3,720.38
221	住房保障支出	18.26	18.26	0.00
22102	住房改革支出	18.26	18.26	0.00
2210201	住房公积金	18.26	18.26	0.00

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表

公开 06 表

编制单位：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	216.02	302	商品和服务支出	20.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	77.85	30201	办公费	2.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.80	30202	印刷费	3.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.08	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.31	30206	电费	2.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.66	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.37	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		218.15	公用经费合计				20.79	

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

编制单位：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						

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

编制单位：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

编制单位：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								
决算数								

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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

为贯彻落实推进预算绩效管理工作的要求，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务质量，陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司接受清涧县预算资金评审中心的委托，对清涧县交通运输局实施的2023年清涧县交通运输局下甘里铺镇红旗沟公路改建工程开展绩效评价工作。绩效评价小组为保证绩效评价的规范性、公正性、客观性和时效性，根据《清涧县财政绩效评价暂行办法》（清政发〔2022〕12号）文件的相关要求，从投入、过程、产出和效益四个维度对项目进行综合评价。经绩效评价小组审阅资料、讨论等工作流程后，形成本绩效评价报告。具体情况如下：

（一）项目基本情况

1、项目概括

（1）项目背景

农村公路是广大农村地区生产生活的先导性、基础性、服务性设施，是我国公路网的主要组成部分，在农村经济社会发展中发挥重要支撑作用。为深入贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，加快农村公路建设，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《农村人居环境整治三年行动方案》，加快推进农村公路、入户道路建设，基本解决村内道路泥泞、村民出行不便等问题。该项目

为清涧县红旗沟公路改建工程，现有道路为红旗沟村4.5米宽生通村公路，通行能力较低，平纵指标较差，路况较差，旧路路基宽度5.5米。路基宽度不足、雨季泥泞、旱季扬尘，时常水毁路断，已成为制约清涧县红旗沟村产业发展的屏障，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。该项目的实施可以改善现有道路服务水平并防止公路病害继续扩大，方便沿线各村群众日常出行。同时项目的实施对于促进美丽乡村建设、区域产业发展、农民增收致富，巩固乡村振兴成果具有重要意义。

（2）项目内容

本次绩效评价主要针对2023年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程，具体实施内容：红旗沟路线全长0.428公里，路基宽度7.5米；新建一座2-13米钢筋砼板桥31.52米。

（3）、实施情况

项目管理职责

清涧县交通运输局：作为项目主管单位，对2023年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程进行总体实施管理，具体负责项目总体协调、实施督导、项目审批、检查验收等工作；

清涧县预算资金评审中心：负责本项目财政预算资金拨付、监管、绩效管理审核和评价。

(4)、项目资金情况

2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程，由清涧县交通运输局实施。具体资金安排涉农整合资金 398.65 万元，资金执行 305 万元，资金执行率 76.51%。

2、项目绩效目标

评价小组查阅各项目实施方案，各项目单位在实施方案中均设定有绩效目标，在收集整理项目资料后，完善了项目的绩效目标，详见下表。

(1) 总体目标

目标 1：按时完成红旗沟公路建设，全长 0.428 公里，路基宽度 7.5 米；新建一座 2-13 米钢筋砼板桥 31.52 米。

目标 2：项目完成后，改善基础设施，有效解决村民出行难问题，极大改善了老百姓的生产生活条件。

表 1-3 2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程绩效目标表

项目名称	2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程	项目实施期限	2023 年
主管单位	清涧县交通运输局	项目实施单位	清涧县交通运输局
资金情况 (万元)	实施期资金总额	398.65	
	其中：省级财政资金	-	
	市级财政资金	-	
	县级财政资金		
	其他整合资金	305	

年度目标	目标1: 按时完成红旗沟公路建设, 全长0.428 公里, 路基宽度 7.5 米; 新建一座2-13 米钢筋砼板桥31.52 米。 目标2: 项目完成后, 改善基础设施, 有效解决村民出行难问题, 极大改善了老百姓的生产生活条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	新建公路	≥0.428 公里
		2-13 米钢筋砼板桥	≥31.52 米
	质量指标	项目验收合格率	100%
	时效指标	项目完工及时率	2023 年底前
	成本指标	成本控制率	100%
效益指标	社会效益	提升居民出行便利程度	有效提升
		项目受益户数/人数	173 户504 人
	经济效益	促进经济发展	有效促进
	可持续影响	道路管护制度健全性	建立
公路、砼板桥使用年限		≥10 年	
满意度指标	受益对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%

二、评价实施情况

(一) 评价标准

1、评价目的

了解项目资金使用情况、项目管理状况、项目产出和项目实现效益, 评价项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况, 总结项目建设经验、发现相关问题并提出建议。

本次绩效评价的重点：项目申报、资金使用、项目监督管理、项目验收等资金使用和项目管理的规范性和执行有效性。

2、评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日第二次修正)；

(2) 《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)；

(3) 《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号)；

(4) 《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号)；

(5) 《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；

(6) 《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目管理办法》(陕乡振发〔2021〕15号)；

(7) 《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》(榆政发〔2018〕1号)；

(8) 《清涧县县级预算绩效目标管理办法》(清政办发〔2022〕63号)；

(9) 《清涧县财政绩效评价暂行办法》(清政发〔2022〕12号)；

(10) 其他有关预算管理制度、资金及财务管理办法。

3、评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地作出评价。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(4) 政策相符原则。制定评价工作方案及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

4、评价方法

绩效评价方法选用坚持简便有效原则，通过文件资料研究、成本效益分析法、现场和非现场相结合、数据统计分析等方法对项目实施及效益情况进行定量评价与定性评价。

◆案卷查阅法

评价小组通过收集资料并查阅有关项目的项目资金文件、项目立项文件、实施方案、业务管理制度、绩效管理制度、验收报告、合同计划书、（社会、生态、经济）效益以及社会群众满意度等相关资料进行深入研究、比较、分析，提取重要信息，对指标进行评价。

◆成本效益分析法

投入、过程、产出与效益进行对比分析，以评价项目绩效目标的实现程度。

◆数据核对法

将管理部门批复的绩效目标与项目单位提交的数据支撑材料进行核对，如将项目明细账、会计凭证等财务凭证与相应的项目支出金额进行核对，以核实相关数据的准确性和财务管理的合规性。对预算部门提供的实施方案、预算申报文本、绩效目标申报表中涉及的数量部分与项目单位提交的数据支撑材料进行核对，如将各类具体工作完成数量与产出数量进行核对，以核实项目产出的及时性和项目管理的有效性。

◆数据统计分析法

对调查问卷收集到的信息进行统计，并对统计数据进行分析，以得出服务对象满意度的结论。

◆问卷调查

受益群众对项目实施满意度，反馈对于本次评价工作具有重要意义。为了更加客观、全面地评价项目整体实施效益，评价

工作组针对受益社会公众，根据项目内容设计调查问题，了解其对项目工作内容和服务效益的意见和建议，利用问卷调查结果综合评价和反映预算项目提供的服务内容与现实需求是否相符。

（二）绩效评价指标

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。本次绩效评价结果分为四档：

综合得分在 90-100 分（含 90 分）为优秀；

综合得分在 80-90 分（含 80 分）为良好；

综合得分在 70-80 分（70 分）为一般；

综合得分在 70 分以下为较差。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作得到了清涧县交通运输局的高度重视和大力支持，绩效评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过查阅项目文件资料、综合评价项目的实施情况，对产出和效益进行客观分析，按照工作方案设定的评分体系和评分标准对各项指标进行量化评分。具体实施过程如下：

绩效评价小组收集 2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程相关资料，并进行了深入研究和客观分析，综合评价项目的实施情况和产出效益，按照设定的评分体系和评分标准对各项指标进行量化评分，完成绩效评价报告。

（四）评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（财办绩〔2020〕9号）相关要求，评价小组对项目评价指标体系进行了系统设计。绩效评价指标体系全面覆盖，共设置三级指标，通过逐级细化与量化，形成指标名称、指标权重、指标解释及评分细则等内容，采用百分制，以定量评价为主，定性评价为辅。

指标权重主要根据该指标在整个体系中的重要程度，通过专家调查法等方式对评价对象不同层面重要程度进行定量分配后合理设置，以区别对待各级评价指标在总体评价中的作用。评分细则主要是评分标准与评分办法的整体细化描述，通常按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷、访谈及现场核查等方式采集相关数据，在评价过程中运用等级描述法进行评分。

本次绩效评价指标体系包括投入、过程、产出及效益4个一级指标，13个二级指标和24个三级指标（详见附件1），满分为100分。

（1）投入：分值19分，从项目立项、绩效目标、资金投入三方面评价立项依据充分性、项目程序规范性、绩效目标合理性、绩效目标明确性、预算编制科学性、资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值21分，从资金管理、组织实施、财务

管理三方面评价资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、绩效监控有效性及绩效自评合规性等内容。

(3) 产出：分值30分，用于考察项目资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面评价项目产出内容。

(4) 效益：分值30分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、经济效益、可持续影响及社会满意度等内容。

(五) 本次评价的局限性

本次绩效评价相关数据资料主要以提供数据为准，评价小组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析以及评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评分，该项目综合评价分数为85.41分，评级为“良好”，投入、过程、产出、效益4项指标得分见下表：

表3-1 2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程综合指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	19	15	78.95%
过程	21	16.76	79.81%
产出	30	30	100.00%
效益	30	23.65	78.83%
绩效评价得分：85.41		综合评价结果等级：良好	

四、绩效分析

（一）投入情况分析

项目投入情况主要对项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价与分析，赋分合计为 19 分，得分为 15 分，得分率为 78.95%，项目投入得分如表4-1 所示：

表 4-1：投入情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
TR 投入 (19分)	TR01 项目立项 (8)	TR11 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预算编制科学性	4	4	100%
		TR12 性 绩效指标明确性 预算编制科学性	4	4	100%
	TR02 绩效目标 (7)	TR21	4	4	100%
	TR03 资金安排 (4)	TR22	3	1	33.33%
		TR31	4	2	50%
小计			19	15	78.95%

1、TR01 项目立项（满分8分，实得8分）

（1）TR11 立项依据充分性（满分4分，实得4分）

该指标主要考察项目立项是否符合相关法律法规、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充分性情况。

清涧县交通运输局通过实施该项目，加快推进了农村公路改建建设，解决了村民出行不便问题。项目的组织实施符合部门职责和发展规划，符合相关法律法规。项目实施单位为深入贯彻落实党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，实施对于促进美丽乡村建设、区域产业发展、农民增收致富，巩固乡村振兴成果具有重要意义，本项目立项依据充分。根据评分标准，该指标得 100.00%权重，即4.00 分

（2）TR12 立项程序规范性（满分4 分，实得4 分）

该指标主要考核项目立项过程是否符合相关要求，用于反映和考核项目立项依据程序规范性。

评价小组通过翻阅项目单位提供的资料，清涧县交通运输局取得了《关于清涧县红旗沟公路改建工程及西沟砭至上刘家川公路改建工程可行性研究报告的批复》（清政审批发〔2022〕256 号）；2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程预算支出按照规定的程序申请设立，项目立项前进行集体决策、可行性研究和初步设计等。各项审批文件完整，审批手续规范，申报资料公开、透明，立项程序规范。

根据评分标准，该指标得 100.00%权重，即4.00 分

2、绩效目标（满分7分，实得5分）

（1）TR21 绩效目标合理性（满分4分，实得4分）

该指标主要考察项目所设定的绩效目标是否符合客观实际。

依据《清涧县县级预算绩效目标管理办法》（清政办发〔2022〕63号）《清涧县财政绩效评价暂行办法》（清政发〔2022〕12号），绩效评价小组通过翻阅相关资料，清涧县下廿里铺镇红旗沟公路改建工程主管单位依据可行性研究报告、资金安排等设立绩效目标，实施期总体目标和年度目标符合公路项目建设的整体目标要求，项目成本指标与计划投资额一致。

根据评分标准，该指标得 100.00%权重，即4.00 分

（2）TR22 绩效目标明确性（满分3分，实得1分）

该指标主要考核项目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细化情况。绩效评价小组通过项目单位提供的绩效目标申报表发现，2023年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程指标设置不清晰、不可衡量。如：社会效益设置“超限超载率”，指标无法衡量；经济效益指标设置“产业方面可节约劳动力成本”，不是衡量经济效益的指标；满意度指标设置满意度 $\geq 100\%$ ，指标值设置不合理；此处扣2分。

根据评分标准，该指标得 33.33%权重，即 1.00 分。

3、资金投入（满分4分，实得2分）

（1）TR31 预算编制科学性（满分4分，实得2分）

该指标主要考察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。

2023 年下廿里铺镇红旗沟公路改建工程项目前期估算金额 398.65 万元，经清涧县预算资金评审中心审定资金为 355.5427 万元，后期由于施工过程中路面、路基、桥梁工程量增加，绿化减少等原因，工程设计费用增加 4.3482 万元。充分证明该项目在前期未经过科学论证，导致后期资金不足。并且预算内容与项目内容不匹配，前期估算资金与后期实际实施差距较大，此处扣 2 分。

根据评分标准，该指标得 50.00% 权重，即 2.00 分。

（二）过程情况分析

项目过程情况主要对资金管理、组织实施两个方面进行评价与分析，赋分合计为 21 分，得分为 16.76 分，得分率为 79.81%，项目过程得分如表 4-2 所示：

表 4-2：过程情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
GC 过 程 (21 分)	GC01 资金 管理 (9 分)	GC11 资金到位	3	3.00	100%
		GC12 预算执 行率	3	2.76	92%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		GC13 资金使用合规性	3	3.00	100%
		GC21 管理制度健全性	2	2.00	100%
		GC22 实施方案完整性	2	0	0%
	GC02 组织实施 (12分)	GC23 招投标工作规范性	2	2.00	100%
		GC24 信息公开公示及时性	2	2.00	100%
		GC25 绩效管理有效性	4	2.00	50%
		合计	21	16.76	79.81%

1、GC01 资金管理（满分9分，实得8.76分）

（1）GC11 资金到位率（满分3分，实得3分）

该指标主要考察实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核项目资金落实情况对项目实施的总体保障程度。

该项目所需资金为乡村振兴衔接资金，共申请资金 398.65 万元，实际到位资金 398.65 万元。

资金到位率=（398.65/398.65）*100%=100%。

根据评分标准，该指标得 100.00%权重，即 3.00 分。

（2）GC12 预算执行率（满分3分，实得2.76分）

该指标主要考察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。

①根据提供的合同及支付凭证，该项目的实际支付情况与预算相符合；

②该项目实际支出资金为 305 万元，预算执行率=305/398.65*100%=76.51%，此处扣 0.24 分；

根据评分标准，该指标得 92.00%权重，即 2.76 分。

(3) GC13 资金使用合规性（满分 3 分，实得 3 分）

该指标主要考察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。

项目资金使用符合国家财经法规、财务管理制度规定和有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定用途；未发现存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准，该指标得 100.00%权重，即 3.00 分。

GC02 组织实施（满分 12 分，实得 8 分）

(1) GC21 管理制度健全性（满分 2 分，实得 2 分）

该指标主要考察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。

项目实施单位建立了财务管理制度、完善了业务管理制度，对工程资金管理、施工管理、建设单位管理、监理管理、施工企业管理、安全管理、内业资料整理等重要工作进行规范。

根据评分标准，该指标得 100.00%权重，即 2.00 分。

(2) GC22 实施方案完整性（满分 2 分，实得 0 分）

该指标主要考察项目实施单位是否制定完整可行的方案，方案是否有效执行，用以反映和考核实施方案对项目顺利实施的保障情况。

清涧县2023年下廿里铺镇红旗沟公路改建工程的主管单位未提供实施方案，此处扣2分。

根据评分标准，该指标得0%权重，即0.00分。

(3) GC23 招投标工作规范性（满分2分，实得2分）

该指标主要考察项目实施单位是否按照招投标程序规范执行，保证招投标工作公开透明。用以反映和考核招投标工作对项目顺利实施提供良好的保障。

为了严格规范项目的管理，增加项目公开透明度，该项目工程招标严格按照国家发展改革委《必须招标的工程项目规定》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《陕西省政府投资管理办法》规定的范围和规模标准进行，招投标工作规范有序。

根据评分标准，该指标得100.00%权重，即2.00分。

(三) 产出情况分析

项目产出情况主要对产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价与分析，赋分合计为30分，得分为30分，得分率为100.00%，项目产出情况得分如表4-3：

表4-3：产出情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
CC 产出 (30分)	CC01 产出 数量(10分)	CC11 新建公路里数	5	5.00	100.00%
		CC12 新建2-13米钢筋砼板桥	5	5.00	100.00%
	CC02 产出质	CC21 公路验收合格率	5	5.00	100.00%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	量 (10 分)	CC22 钢筋砼板桥验收合格率	5	5.00	100.00%
	CC03 产出时 效 (5 分)	CC31 项目完成及时性	5	5.00	100.00%
	CC04 产出成 本 (5 分)	CC41 成本控制率	5	5.00	100.00%
		小计	30	30.00	100.00%

(四) 效益情况分析

项目效益情况主要对实施效益和满意度两个方面进行评价与分析,赋分合计为 30 分,得分为 23.65 分,得分率为 78.83%,项目效益情况得分如表 4-4:

表 4-4: 效益情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
XY 效益 (30 分)	XY01 社会效益 (10 分)	XY11 提升居民出行便利 项目受程度	5	4.35	82.60%
		XY12 益户数、人 道路管护机制健全	5	5.00	100%
	XY02 可持续性 影响 (6 分)	XY21 性	6	3.00	50%
	XY03 经济效益 (6 分)	XY31 促进经济发展	6	5.00	83.33%
	XY04 社会满意 度 (8 分)	XY41 社会公众满意度	8	6.30	78.75%
		小计	30	23.65	78.83%

五、项目绩效

(一) 完善交通网络, 增强农村发展活力

通过本项目实施,完善了村与村之间的路网结构,乡道、县道互通,实现农村与城市道路的“无缝连接”,使得当地农

业生产机械、种植养殖户和产业园等企业货物、车辆进出更为便捷。部分城市发展要素向农村扩散，缓解城区发展压力，给当地农村发展带来活力。

（二）有效改善农民生产生活方式

公路运输在农村地区是一种十分重要的交通方式，农村公路建设和其他交通方式相比具有建设难度小还能够更好地满足人民群众日常出行的需要。通过清涧县下廿里铺镇红旗沟公路改建工程的实施，一方面改善了基础设施的落后状态，方便了老百姓的出行；另一方面提高了沿线村民的交通出行质量，方便农产品运输，提高了村民生产生活水平，为新农村建设奠定基础，对促进农村经济发展具有十分重要的意义。

六、存在的问题

（一）预算编制不科学

一是预算编制依据不充分。2023 年下廿里铺镇红旗沟公路改建工程项目前期估算金额 398.65 万元，经清涧县预算资金评审中心审定资金为 355.5427 万元，后期由于施工过程中路面、路基、桥梁工程量增加，绿化减少等原因，工程设计费用增加 4.3482 万元。

二是资金执行率低。项目于 2023 年 10 月 29 日验收完成，截至项目评价日，项目资金执行 305 万元，执行率为 76.51%。预算确定的项目资金量比实际所需资金量明显偏大，

导致预算与实际执行有偏差。

（二）绩效管理意识薄弱

一是绩效评价小组通过项目单位提供的绩效目标申报表发现，2023 年清涧县交通运输局下廿里铺镇红旗沟公路改建工程指标设置不清晰、不可衡量。如：社会效益设置“超限超载率”，指标无法衡量；经济效益指标设置“产业方面可节约劳动力成本”，不是衡量经济效益的指标；满意度指标设置满意度 $\geq 100\%$ ，指标值设置不合理；

二是项目完成后绩效自评表总分为 110 分，大于规定的 100 分年度目标完成情况未按规定要求写“已完成”，同时项目单位也未按要求出具自评报告、监控报告。

（三）管护机制不健全

清涧县下廿里铺镇红旗沟公路改建工程完工后未进行移交，后续管护制度不够健全，建成后会造造成无人管护现象。

七、建议

（一）科学合理规划预算

一是提高预算编制的准确性，建立预算编制责任制度，实行部门预算编报责任追究制度，提高预算编制管理的完整性、科学性和规范性。结合经济社会发展和政策变化等增减变动因素，科学合理编制预算，提高预算执行效率。

二是严格预算执行管理，对于预算不合理、执行进度慢、资金管理混乱、绩效不佳的项目，压缩其预算规模或调整其

用途，加强对《预算法》的学习，将全部收入纳入预算，确保预算的完整性。

三是要做好编制前的准备工作，政府采购预算是部门预算的重要组成部分，注重对上年度政府采购预算执行情况进行认真审核，深入了解并掌握资产情况、管理情况，确保预算编制的严谨性。

（二）增强绩效管理工作意识

一是建议加强项目绩效管理工作。全面推进预算绩效跟踪及健全实施管理措施，根据具体项目设定相应绩效考核指标，包括项目的进度、成效等，对项目实施进行全过程绩效跟踪管理；

二是及时掌握项目实施进度以及阶段性绩效目标实现情况。并加强评价结果应用，落实“花钱必问效，无效必问责”的方针，将评价结果作为安排预算、加强资金拨付合理性的主要参考；

三是提高绩效目标质量。根据绩效管理文件，科学、合理、明确地编制绩效目标，细化量化绩效指标。

（三）健全管养一体化机制

一是增派专业管理人员。安排专业的项目实施管理人员进行常年的跟踪管理，以保持良好的农村道路交通环境；

二是健全管护养护制度。项目单位联合社会公众编制管养护制度，加强制度的执行有效性；

清涧县2023年石咀驿镇二郎岔村通组路 项目绩效评价报告

为贯彻落实推进预算绩效管理工作的要求，进一步提高财政资源配置效率和使用效益，提升公共服务质量，陕西政诚汇鑫财税咨询有限公司接受清涧县预算资金评审中心的委托，对清涧县交通运输局实施的2023年石咀驿镇二郎岔村通组路项目开展绩效评价工作。绩效评价组为保证绩效评价的规范性、公正性、客观性和时效性，根据《清涧县财政绩效评价暂行办法》（清政发〔2022〕12号）等文件的相关要求，从投入、过程、产出和效益四个维度对项目进行综合评价。经第三方评价机构审阅资料、现场核查、讨论等工作流程后，形成本绩效评价报告。具体情况如下：

一、项目基本情况

（一）项目概括

1、项目背景

乡村振兴，交通先行。农村公路是我国公路网的重要组成部分，是交通强国建设的重要内容，是农村地区最主要甚至是唯一的交通方式和重要基础设施，是保障和改善农村民生的基础性、先导性条件，对实施乡村振兴战略具有重要的先行引领和服务支撑作用。进入新时代，党中央、国务院作出

实施乡村振兴战略、加快建设交通强国等一系列重大决策部署，在乡村振兴和新型城镇化双轮驱动下，到2035年，形成“规模结构合理、设施品质优良、治理规范有效、运输服务优质”的农村公路交通运输体系，“四好农村路”高质量发展格局基本形成。

清涧县2023年通村公路项目，项目位于清涧县石咀驿镇二郎岔村。经过近几年通乡、通村公路的建设，清涧县地方道路建设取得较大成就，能够发挥好示范引领作用，以点带面、全面提升县农村公路发展水平。

2、项目内容

本次绩效评价主要针对清涧县2023年石咀驿镇二郎岔村通组路道路项目，设计路基宽4.5米，路面宽3.5米，路面采用水泥混凝土路面；

3、项目资金情况

清涧县2023年石咀驿镇二郎岔村通组路项目，由清涧县交通运输局实施。具体资金安排交通运输局376.442万元，资金执行376.442万元，资金执行率100.00%。

（二）项目绩效目标

评价小组查阅各项目实施方案，各项目单位在实施方案中均设定有绩效目标，在收集整理项目资料后，完善了项目的绩效目标，详见下表。

(1) 总体目标

2023 清涧县交通运输局，实施石咀驿镇二郎岔村通组路项目，新建水泥路2.378 公里，项目完成后，有效解决村民出行难问题，提升农村人居环境。

表 1-1 项目绩效目标表

项目名称	清涧县2023 年石咀驿镇二郎 岔村通组路项目		项目实施期限	2022.10-2023.01
主管单位	清涧县交通运输局		项目实施单位	清涧县交通运输局
资金情况 (万元)	实施期资金总额		376.442	
	其中：衔接资金		376.442	
年度目标	2023 清涧县交通运输局实施石咀驿镇二郎岔村通组路项目，新建水 泥路2.378 公里，项目完成后，有效解决村民出行难问题。			
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
产出指标	数量指标	新建水泥路		2.378 公里
		排洪渠		270 米
		护栏		340 米
		石材拦水带		1.1 公里
	质量指标	验收合格率		100%
	时效指标	项目完工及时性		2023 年1 月18 日之前
	成本指标	成本控制率		100%
效益指标	社会效益	提升居民出行便利程度		有效提升
		道路综合利用率		100%
		项目受益户数		13897 户
	经济效益	促进经济发展		有效促进
	可持续 影响	道路管护制度健全性		健全
道路使用年限		≥20 年		

满意度指 标	受益对象 满 意度指 标	村民及公众对象满意度	≥95%
--------	-----------------	------------	------

二、评价实施情况

（一）评价标准

1、评价目的

了解项目资金使用情况、项目管理状况、项目产出和项目实现效益,评价项目计划的落实和执行情况、绩效目标的实现情况,总结项目建设经验、发现相关问题并提出建议。

本次绩效评价的重点:项目申报、资金使用、项目监督管理、项目验收等资金使用和项目管理的规范性和执行有效性。

2、评价依据

(1)《中华人民共和国预算法》(2018年12月29日第二次修正);

(2)《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);

(3)《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》的通知(财预〔2020〕10号);

(4)《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号);

(5) 《陕西省财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》；

3、评价原则

(1) 科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

(2) 公正公开原则。绩效评价坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。评价指标体系和评价标准设计科学，评价过程体现民主和透明，考评人员能客观公正地作出评价。

(3) 绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。既要节约成本又要满足项目绩效评价工作的需要。

(4) 政策相符原则。制定评价工作方案及项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。绩效评价所涉及的绩效报告，法律政策文件，项目计划及资金的确定与调整，项目验收与项目成果等都应依据充分。以正式程序得到的资料和信息为评价的依据，非正式程序所提交的资料仅供参考。

4、评价方法

绩效评价方法选用坚持简便有效原则，通过文件资料研究、成本效益分析法、现场和非现场相结合、数据统计分析等方法对项目实施及效益情况进行定量评价与定性评价。分析，以得出服务对象满意度的结论。

（二）绩效评价指标

本次绩效评价采用定性评价和定量评价相结合的方法，总分为 100 分。

（三）绩效评价实施过程

本次绩效评价工作得到了清涧县交通运输局高度重视和大力支持，绩效评价小组严格按照工作方案中确定的评价思路，通过查阅项目文件资料、综合评价项目的实施情况，对产出和效益进行客观分析，按照工作方案设定的评分体系和评分标准对各项指标进行量化评分。具体实施过程如下：

绩效评价小组收集清涧县交通运输局道路硬化项目相关资料，并进行了深入研究和客观分析，综合评价项目的实施情况和产出效益，按照设定的评分体系和评分标准对各项指标进行量化评分，完成绩效评价报告。

（四）评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（财办绩〔2020〕9号）相关要求，评价小组对项目评价指标体系进行了系统设计。绩效评价指标体系全面覆盖，共设置三级指标，通过逐级细化与量化，形成指标名称、指标权重、指标解释及评分细则等内容，采用百分制，以定量评价为主，定性评价为辅。

指标权重主要根据该指标在整个体系中的重要程度，通过专家调查法等方式对评价对象不同层面重要程度进行定量分配后合理设置，以区别对待各级评价指标在总体评价中的作用。评分细则主要是评分标准与评分办法的整体细化描述，通常按照计划标准、行业标准、历史标准等制定。对于定性指标，一般通过问卷、访谈及现场核查等方式采集相关数据，在评价过程中运用等级描述法进行评分。本次绩效评价相关数据资料主要以提供数据为准，评价小组针对所获得的数据采取了充分对比及现场调查等多种方式进行校验，尽可能保障数据资料的客观准确性，但仍具有一定的局限性。

三、综合评价情况及评价结论

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场调研以及分析评价基础上，评价小组依据项目绩效评价指标体系进行评

分,该项目综合评价分数为 88.98 分,评级为“良好”,投入、过程、产出、效益 4 项指标得分见下表:

表 3-1 清涧县 2023 年石咀驿镇二郎岔村通组路项目 综合指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	19	18.00	94.74%
过程	21	16.50	78.57%
产出	30	29.00	96.67%
效益	30	25.48	84.93%
绩效评价得分: 88.98		综合评价结果等级: 良好	

四、绩效分析

(一) 投入情况分析

项目投入情况主要对项目立项、绩效目标和资金投入三个方面进行评价与分析,赋分合计为 19 分,得分为 18.00 分,得分率为 94.74%,项目投入得分如表 4-1 所示:

表 4-1: 投入情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分	得分率
------	------	------	----	----	-----

TR 投入 (19分)	TR01 项目立项 (8)	TR11 立项依据充分性 立项程序规范性 绩效目标合理性 绩效指标明确性 预	4.00	4.00	100.00%
		TR12	4.00	4.00	100.00%
	TR02 绩效目标 (7)	TR21 算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
	TR03 资金安排 (4)	TR22	3.00	2.00	66.67%
		TR31	4.00	4.00	100.00%
小计			19.00	18.00	94.74%

(二) 过程情况分析

项目过程情况主要对资金管理、组织实施两个方面进行评价与分析，赋分合计为21分，得分为16.50分，得分率为78.57%，项目过程得分如表4-2所示：

表4-2：过程情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	
GC 过程 (21分)	GC01 资金管理 (9分)	GC11 资金到位率	3	3.00	100.00%	
		GC12 预算执行率	3	3.00	100.00%	
		GC13 资金使用合规性	3	3.00	100.00%	
	GC02 组织实施 (12分)	GC21 管理制度健全性	3	2.00	66.67%	
		GC22 实施方案完整性	2	0.00	100.00%	
		GC23 招投标工作规范性	2	2.00	100.00%	
			GC24 信息公开公示及时性	2	2.00	100.00%
			GC25 绩效管理工作开展情况	3	1.50	50.00%
	一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
		合计	21	16.50	78.57%	

该指标主要考察项目单位绩效管理工作，主要表现在开展绩效自评、绩效自评报告、绩效监控等工作。

（三）产出情况分析

项目产出情况主要对产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个方面进行评价与分析，赋分合计为30分，得分为29.00分，得分率为96.67%，项目产出情况得分如表4-3:

表4-3：产出情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
CC 产出 (30分)	CC01 产出数量 (16分)	CC11 新建水泥路 排洪渠	4	4.00	100.00%
		CC12 护栏	4	4.00	100.00%
		CC13 石材拦水带 验收合格率	4	4.00	100.00%
		CC14	4	4.00	100.00%
	CC02 产出质量 (4分)	CC21 项目完成及时性 成本控制率	4	3.00	75.00%
		CC03 产出时效 (5分)	CC31	5	5.00
	CC04 产出成本 (5分)	CC41	5	5.00	100.00%
		小计		30	29.00

（四）效益情况分析

项目效益情况主要对实施效益和满意度两个方面进行评价与分析，赋分合计为30分，得分为25.48分，得分率为84.93%，项目效益情况得分如表4-4:

表4-4：效益情况指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率	
XY 效益 (30分)	XY01 社会效益 (12分)	XY11 提升居民出行便利程度	4	3.80	95.00%	
		XY12 道路综合利用率	4	4.00	100.00%	
		XY13 项目受益户数	4	4.00	100.00%	
	XY02 可持续性影响性 (5分)	XY21 道路管护制度健全性	4	4.00	100.00%	
		XY22 道路使用年限	3	1.50	50.00%	
	XY03 经济效益 (5分)	XY31 改善地方投资环境 村民及	2	2.00	100.00%	
	XY04 社会满意度 (8分)	公众满意度	5	3.50	70.00%	
		XY41		8	6.68	83.47%
	小计			30	25.48	84.93%

五、项目主要经验及做法

(一) 完善农村路网，补齐交通短板

通过建设水泥路 2.378 公里等，连通了乡村与县域路线，缩短了区域距离，让乡村主导产业入城，激发乡村产业发展活力，实现农村与城市道路的“无缝连接”，使得当地农业生产机械、种植养殖户和产业园等企业货物、车辆进出更为便捷。部分城市发展要素向农村扩散，缓解城区发展压力，给当地农村发展带来活力。

(二) 告别道路困扰，提升居民幸福感

清涧县 2023 年石咀驿镇二郎岔村通组路以道路建设为切入点，抓好抓实交通基础设施项目，以公路促发展，不断

完善扶贫工作到村、到户，增强村庄致富能力，让群众出行从“晴天一身土、雨天一身泥”，变为“出门就有水泥路、抬脚就能上客车”，有效改善道路状况及本地居民出行环境，方便群众生产生活，让沿线群众彻底告别道路问题带来的困扰。不仅满足人民群众对美好出行的需求，还提升居民群众幸福感，为创建文明城市提供硬件支持。

（三）改善环境质量，促进可持续发展

道路畅通减少道路堵车停滞现象，减少汽车尾气排放，降低交通事故和空气污染的发生概率。进一步减少对环境的影响，对可持续发展具有积极意义。

六、存在的问题

（一）绩效管理意识薄弱

一是绩效指标设置不清晰。如：数量指标只设置一项“新建水泥路里程”，设置不完整；成本指标设置“新建水泥路衔接资金”，成本指标无法衡量，二是项目完成后项目未根据自评表出具自评报告。

（二）未针对项目建立工程财务管理制度

清涧县通组路项目目前财务工作仅参考部门财务管理制度，无针对性制定工程财务管理专项制度，如：工程款结算管理制度、工程支付流程审批制度、应付账款管理制度、专项资金管理制度等。

（三）道路后期管护机制不健全

绩效评价小组根据单位提供资料，发现该项目建成后管护制度不够健全，会导致建成后无人管护、导致有损坏路段未及时补修现象出现。

七、建议

（一）提升绩效管理水平和增强目标管理意识

一是合理、明确设置绩效指标。在指标和指标值的填报上，全面分解三级指标和指标值，尽量做到明确、细化、完整，为日后开展绩效跟踪监控和事后评价夯实工作基础；二是加强学习培训。项目实施单位应加强有关绩效目标申报和绩效评价工作方面的学习培训，通过集中学习、专题会议、公众号等方式，开展多方交流，充实业务知识，全面提高相关人员预算绩效管理综合素质。

（二）制定项目财务管理体系

建议项目主管单位建立完善的工程财务管理制度体系。针对乡村道路硬化项目管理特点，制定行政单位工程会计核算管理办法、工程款结算管理制度、工程支付流程审批制度、应付账款管理制度、专项资金管理办法、工程财务档案管理办法等。

（三）建立健全道路管护长效机制

建议项目单位健全道路后期管护机制，一是创新农村公路养护服务供给机制，推行“市场化养护企业+村集体经济组织+家庭承包+公益性岗位”模式，通过村集体购买服务农村公路日常养护管理，充分挖掘农村公路“路衍经济”潜能；二是县交通运输局每半年对承担养护作业的公司开展1次养护管理考核，每年开展1次服务质量信誉考核评价，将考核结果作为支付日常养护资金和续签养护合同的首要依据，激发养护服务第三方机构工作效能，充分发挥农村公路养护资金经济效益和社会效益，进一步提升农村公路养护管理规范化水平。