

府谷县交通运输局 2022 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

府谷县交通运输局主要负责全县综合交通运输体系规划、农村公路建养、运输市场监管、城市客运管理、车辆双超治理、内河航运等任务。主要职责有：

1、贯彻执行国家关于交通运输的法律法规和方针政策；结合全县国民经济和社会发展的需要，拟定全县交通运输发展战略建议。

2、承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制全县综合交通运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

组织拟订并监督实施全县公路、水路行业规划，参与拟订全县物流发展战略和规划，拟订有关制度、标准并监督实施。

承担全县公路、水路运输市场监管责任。组织制定和落实全县公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责交通运输行政执法行为的监督管理；指导城乡客运及有关设施规划与管理工作，指导出租汽车行业管理工作；指导城市公交客运的运营管理；承担全县水路运输管理工作。

5、承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、应急救助、船舶与渡口

设施保安及危险品运输监督管理等工作。负责船员管理的有关工作。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设相关制度，监督实施行业技术标准；组织实施公路、水路重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导组织全县交通运输基础设施管理和维护。

7、负责组织全县农村公路的建设、管理和养护；对全县农村公路建设工程实施质量监督。负责全县农村公路的运政、路政等管理工作。指导全县车辆超限治理工作，并对相关治超的政策、法规落实情况实施监督、检查和考核。

8、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责全县农村公路网的运行监测和协调。

9、指导全县交通运输行业职工队伍建设。

10、承办府谷县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据省交通厅处室和市交通局科室设置，结合我单位实际，共设置 10 个科室，分别为综合办公室、综合规划科、建设管理科、养护管理科、安全运输环保科、资金管理科、招标办、综合协调办、审批服务科、乡村振兴办。

二、部门决算单位构成

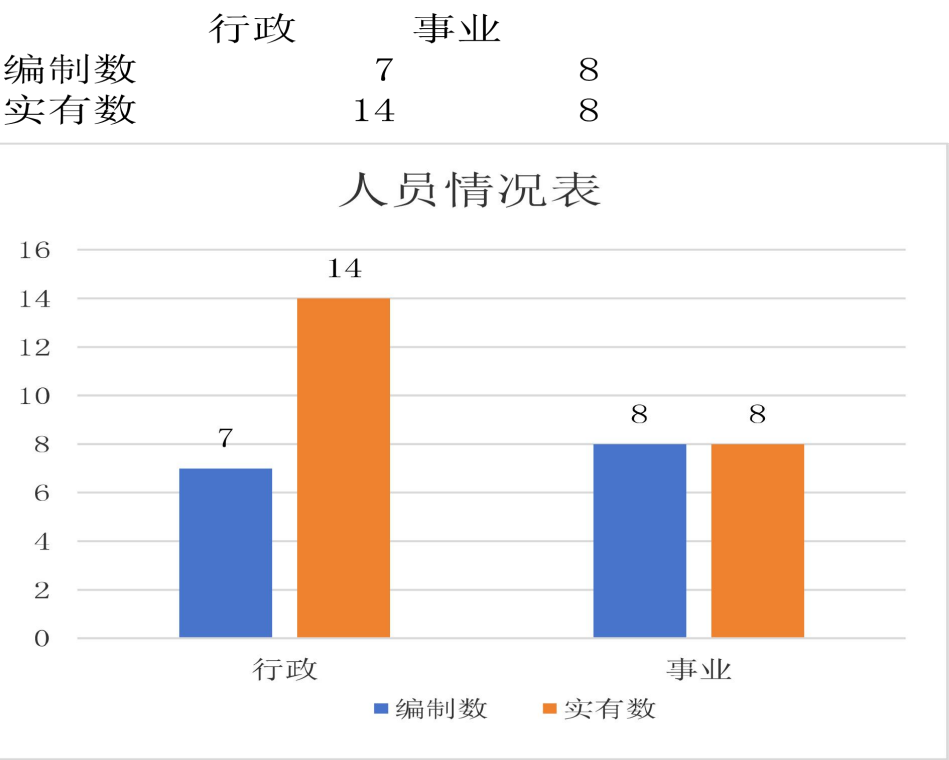
本单位作为府谷县交通运输局二级预算单位，编制 2022 年

度部门决算。

序号	单位名称
1	府谷县交通运输局（本级）

三、部门人员情况

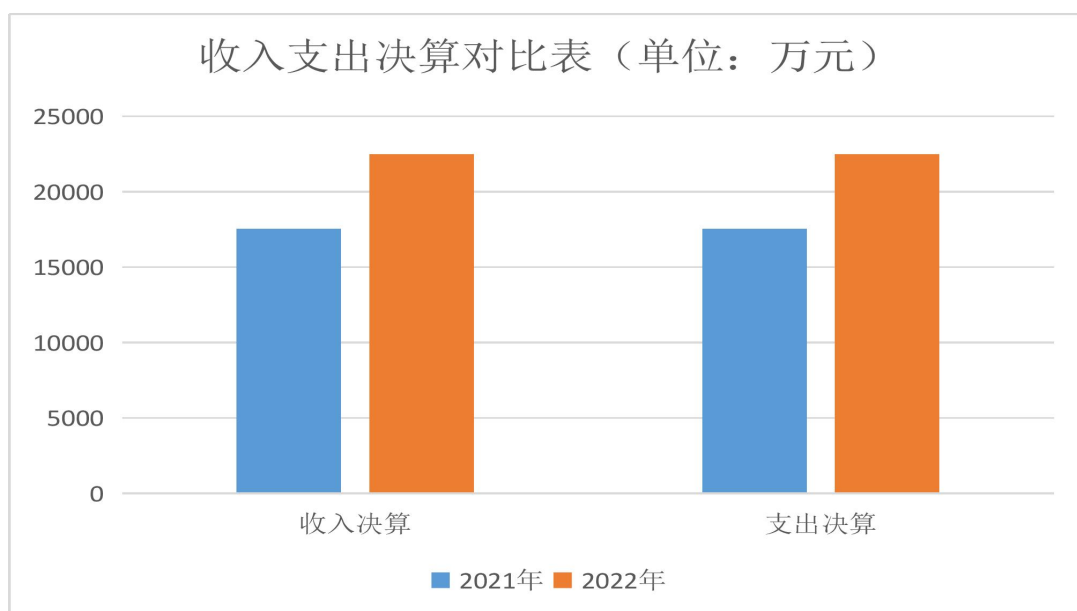
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 7 人、事业编制 8 人；实有人员 22 人，其中行政 14 人、事业 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

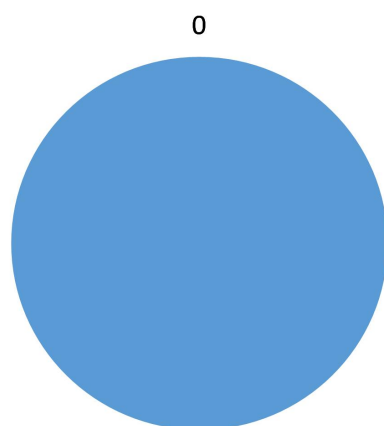
2022 年度收入总计、支出总计均为 22486.05 万元，与上年相比收、支总计增加 4949.82 万元，增长 22.01%。主要是项目补助收入增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 22486.05 万元，其中：财政拨款收入 22486.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

2022年度收入决算结构（单位：万元）

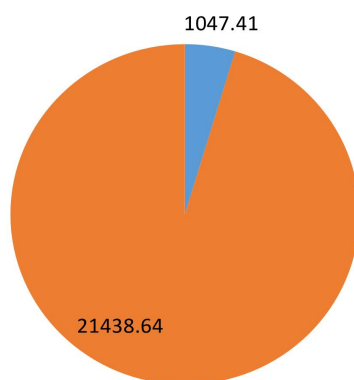


■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 22486.05 万元，其中：基本支出 1047.41 万元，占 4.65%；项目支出 21438.64 万元，占 95.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

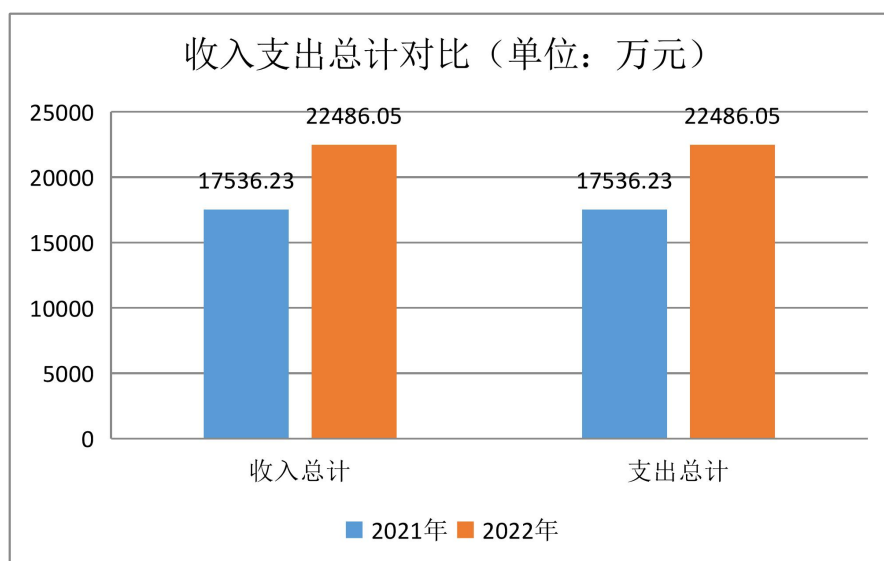
2022年度支出决算结构（单位：万元）



■ 基本支出 ■ 项目支出

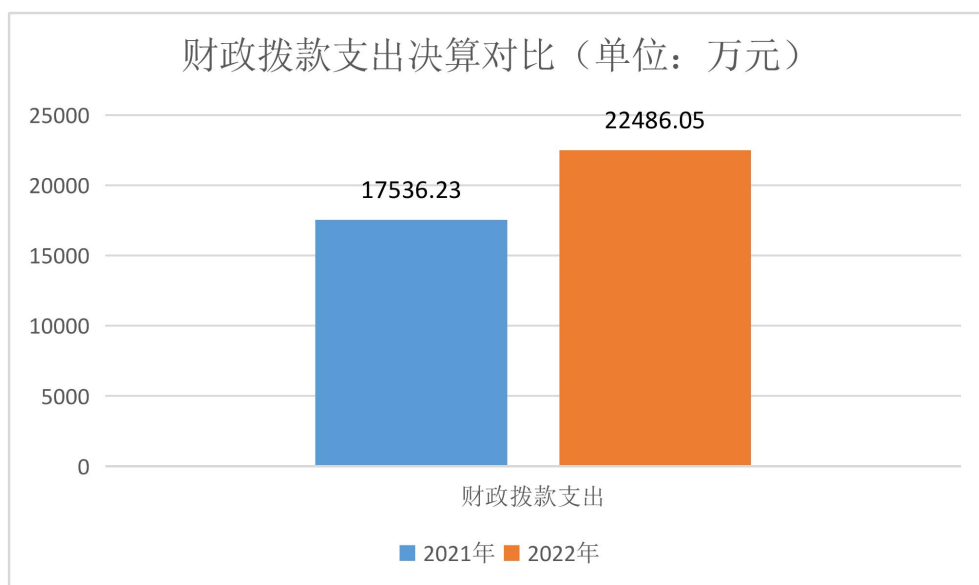
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 22486.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4949.82 万元，增长 22.01%。主要是项目补助收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5917.10 万元，支出决算 22486.05 万元，完成年初预算的 380%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 4949.82 万元，增长 22.01%，主要原因是项目补助支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 184.81 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新冠疫情形势严峻，追加疫情防控经费。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 49.61 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是汛期农村道路水毁，追加水毁维修资金。

3. 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（项）。

预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 交通输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 691.10 万元，支出决算 847.8 万元，完成预算的 122.6%。

决算数大于年初预算数的主要原因是执行中追加人员奖金。

5. 交通输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

预算 5220 万元，支出决算 13740.01 万元，完成预算的 263%。

决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加项目补助资金。

6. 交通输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

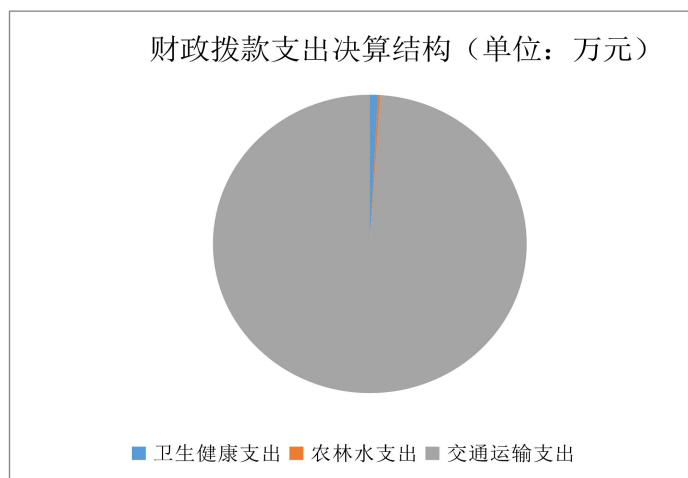
预算 0 万元，支出决算 2085.87 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加公路养护资金。

7. 交通输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 544.05 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加公路损毁赔补偿款拨款。

8. 交通输支出（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）。

预算 0 万元，支出决算 5027.90 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加中央车购税补助地方公路建设收入。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1047.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 728.35 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、住房公积金。

（二）公用经费 319.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数持平。

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

本年度无公务用车运行维护费用支出。

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

2022 年度机关运行经费预算 319.06 万元，支出决算 319.06 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 235.25 万元，主要原因是所属事业单位人员奖金列入局机关预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 17.15 万元，其中：政府采购货物支出 17.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 17.15 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.15 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企

业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，桑园梁至木瓜公路改建一期工程完成全部前期专项报告的编制及征砍拆工作，该项目的实施对于连接机场道路、提升公路安全通行水平具有重要意义；G338 国道府谷县城过境公路项目完成前期勘察设计、地质灾害、土地复垦、水土保持、环评、使用林地可研等专项报告的编制并得到相关部门申请批复；魏寨大桥改造工程新建魏寨大桥，桥长 337 米，宽 12 米，年内完成全部工程；实施农村公路安全生命防护工程里程 143.3 公里，完成 2022 年农村道路硬化 58.3 公里，危桥改造 2 座；为有效遏制全县道路交通重特大事故，对全县道路进行全覆盖核查工作，并对发现问题进行整改，保障了广大群众安全出行。项目支出均已完成当年计划，完成了年度绩效目标。我单位在项目管理过程中能够遵守各项规章制度，在资金管理过程中能够坚持专款专用，项目完成后，基本实现预期效益。

本单位在部门决算中反映桑园梁至木瓜公路改建一期工程等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8990 万元，占部门预算项目支出总额的 42%。

（二）单位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 97 分，全年预算数 22486.05 万元，执行数 22486.05 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好，为我县道路建设、公路养护及公交客运市场发挥了作用，发挥了能力。未发现问题。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

府谷县交通运输局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			府谷县交通运输局									
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			
	人员经费	完成人员经费支付	全部完成	728.35	728.35		728.35	728.35		—	100%	—
	公用经费	单位日常运转支出	保障单位运转正常	319.06	319.06		319.06	319.06		—	100%	—
	专项资金	专项资金专款专用	做到专款专用	21438.64	21438.64		21438.64	21438.64		—	100%	—
	金额合计			22486.05	22486.05		22486.05	22486.05		10		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					
	全力推进重点交通项目的实施，切实提升公路管护工作力度和水平，全力落实公路治超工作目标要求，积极推进城乡公交一体化建设，切实加大安全监管力度，全面提升交通队伍形象。						完成人员工资发放任务，完成单位日常运转经费的支出，做到项目资金专款专用，按期完成交通建设任务。					
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	人员经费发放人数			147人		147人		10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率			≥98%		100%		20	20	
		时效指标	资金支付及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	预算执行率			100%		100%		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	农村公路建设及养护改善沿线群众出行条件			改善		改善		10	10	
		生态效益指标	公路建设是否符合环评要求			是		是		10	9	
		可持续影响指标	保障交通行业平稳健康发展			后续落实管理到位		管理到位		10	9	
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥98%		≥98%		10	9		
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映桑园梁至木瓜公路改建一期工程等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 桑园梁至木瓜公路改建一期工程项目绩效自评综述：全年预算数3000万元，执行数3000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全部前期专项报告的编制及征砍拆工作，该项目的实施对于减少交通事故发生、提升公路安全通行水平具有重要意义，预算资金对于工程款支付、消除信访隐患发挥了重要作用。发现的问题及原因：预算资金未执行完毕。原因是项目事前评估不够精准。

2. G338国道府谷县城过境公路项目绩效自评综述：全年预算数2500万元，执行数2500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成前期勘察设计、地质灾害、土地复垦、水土保持、环评、使用林地可研等专项报告的编制并得到相关部门申请批复。项目支出均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，资金支付严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。

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. 魏寨大桥改造工程绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：新建魏寨大桥，桥长 337 米，宽 12 米，年内完成全部工程，资金支付严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。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. 农村公路安全生命防护项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施 143.3 公里安全生命防护工程，保障了群众安全出行。项目支出均已完成当年计划，完成了年度绩效目标，资金支付严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。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. 2022 年农村道路硬化及危桥改造项目绩效自评综述：全年预算数 890 万元，执行数 890 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年农村道路硬化 58.3 公里，危桥改造 2 座。资金支付严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账

审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。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. 道路交通安全整改核查项目绩效自评综述：全年预算数 1800 万元，执行数 1800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为有效遏制全县道路交通重特大事故，对全县道路进行全覆盖核查工作，并对发现问题进行了整改。资金支付严格执行本单位财务管理制度、财政预算管理制度、对票据进行审核，附件发票完整齐全，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。工作取得了较好的成效，效能得到了提高，获得了社会公众的好评。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。

桑园梁至木瓜公路改建一期工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		桑园梁至木瓜公路改建一期工程						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输局	
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	3000	3000	3000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3000	3000	3000	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
目标完成情况	项目的实施减少交通事故发生、提升公路安全通行水平				项目的实施减少了交通事故发生、提升了公路安全通行水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	前期专项报告编制数	10个	10个	10	10	
		质量指标	专项报告编制完成率	100%	100%	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	100%	≥95%	10	8	新冠疫情影响了支付进度
		成本指标	专项报告编制及拆迁费	3000万	3000万	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公路通行能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	公路建成使用年限	≥10年	≥10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	98	

G338 国道府谷县城过境公路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		G338 国道府谷县城过境公路						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输局	
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	2500	2500	2500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2500	2500	2500	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2022 年年内完成项目勘察设计、地质灾害、土地复垦、水土保持、环评、使用林地可研等专项报告的编制并报相关部门申请批复。完成相关费用支出 2500 万元。				2022 年年内成了项目勘察设计、地质灾害、土地复垦、水土保持、环评、使用林地可研等专项报告的编制并取得相关部门批复，完成支付 2500 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	前期专项报告编制数	8 个	8 个	10	10	
		质量指标	专项报告编制完成率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	专项报告编制按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	专项报告编制及拆迁费	2500 万	2500 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升公路通行能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	项目实施符合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	公路建成使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	9	群众对项目进度不了解
	总分					100	99	

魏寨大桥改造工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		魏寨大桥改造工程						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输局	
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	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	新建魏寨大桥，桥长 337 米，宽 12 米，年内完成全部工程。完成支付 500 万元。				新建魏寨大桥，桥长 337 米，宽 12 米，年内完成全部工程。完成支付 500 万元。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	新建桥梁延 米	337 米	337 米	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程建设按 期完工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	2553 万	2553 万	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	消除群众出 行安全隐患	消除	消除	10	10	
		生态效益指标	项目实施符 合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	建成使用年 限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

农村公路安全生命防护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路安全生命防护项目						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输局	
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	实施农村公路安全生命防护工程里程 143.3 公里，年内完成 300 万资金支付。			实施农村公路安全生命防护工程里程 143.3 公里，年内完成 704 万资金支付。				
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	安全生命防 护工程实施 里程	143.3 公里	143.3 公里	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项 目 按 期 完 工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少事故发 生率	减少	减少	10	10	
		生态效益指标	项目实施符 合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

2022 年农村道路硬化及危桥改造工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村道路硬化及危桥改造工程						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输局	
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	890	890	890	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	890	890	890	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 2022 年农村道路硬化 58.3 公里，危桥改造 2 座，提升沿线群众安全出行条件。			完成 2022 年农村道路硬化 58.3 公里，危桥改造 2 座，为群众出行提供了方便。				
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	农村道路硬 化公里数	58.3 公里	58.3 公里	5	5	
			危桥改造数 量	2 座	2 座	5	5	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项 目 按 期 完 工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	平均每公里 费用	80 万	80 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路路 网结构	完善	完善	10	10	
		生态效益指标	项目实施符 合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	公路桥梁建 成使用年限	≥10 年	≥10 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

道路交通安全整改核查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		道路交通安全整改核查项目						
主管部门		府谷县交通运输局			实施单位		府谷县交通运输局	
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	1800	1800	1800	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1800	1800	1800	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为有效遏制全县道路交通重特大事故，对全县道路进行全覆盖核查工作，并对发现问题进行整改。完成支付 1800 万元。				对全县道路进行全覆盖核查工作，并对发现问题进行整改并完成支付 1800 万元。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	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	整改问题总 隐患数	310 个	310 个	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
			合同执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项 目 按 期 完 工率	100%	100%	10	10	
		成本指标	道路交 通隐 患治 理投 资	1800 万	1800 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	减少交通事 故发生率	≥98%	≥98%	10	10	
		生态效益指标	项目实施符 合环评要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	执行年度	≥2 年	≥2 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

根据绩效评价情况，结合单位自评结果，经综合评定，我局2022年度部门资金整体支出绩效评价得分97分，评价等级为“优”（具体评分情况详见2022年单位整体支出绩效自评表）。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

我单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

G338与盐沟交叉道路改建工程的绩效评价报告得分81分，综合评价等级为良好，详见附件五所附报告《G338与盐沟交叉道路改建工程的绩效评价报告》。

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. 府谷县交通运输局部门决算数据反映1个单位收支情况，即府谷县交通运输局（本级）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）8720687。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 2022 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

单位：府谷县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22486.05	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	184.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	55.61
	13		十三、交通运输支出	44	22245.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
本年收入合计	24	22486.05	本年支出合计	58	22486.05
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	22486.05	总计	62	22486.05

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：府谷县交通运输局

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		22486.05	22486.05					
210	卫生健康支出	184.81	184.81					
21004	公共卫生	184.81	184.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.81	184.81					
213	农林水支出	55.61	55.61					
21301	农业农村	49.61	49.61					
2130142	农村道路建设	49.61	49.61					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6	6					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6	6					
214	交通运输支出	22245.63	22245.63					
21401	公路水路运输	17217.73	17217.73					
2140101	行政运行	847.8	847.8					
2140104	公路建设	13740.01	13740.01					
2140106	公路养护	2085.87	2085.87					
2140199	其他公路水路运输支出	544.05	544.05					
21406	车辆购置税支出	5027.9	5027.9					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5027.9	5027.9					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：府谷县交通运输局

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		22486.05	1047.41	21438.64			
210	卫生健康支出	184.81	174.57	10.24			
21004	公共卫生	184.81	174.57	10.24			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	184.81	174.57	10.24			
213	农林水支出	55.61	6.00	49.61			
21301	农业农村	49.61		49.61			
2130142	农村道路建设	49.61		49.61			
213	巩固脱贫衔接乡村振兴	6	6.00				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	6	6.00				
214	交通运输支出	22245.63	866.84	21378.79			
21401	公路水路运输	17217.73	866.84	16350.89			
2140101	行政运行	847.8	847.8				
2140104	公路建设	13740.01	7.79	13732.21			
2140106	公路养护	2085.87	10	2075.87			
2140199	其他公路水路运输支出	544.05	1.24	542.81			
21406	车辆购置税支出	5027.9		5027.90			
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	5027.9		5027.90			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
万元

单位：府谷县交通运输局

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	22486.05	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38	184.81	184.81		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41	55.61	55.61		
	13		十三、交通运输支出	42	22245.63	22245.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	22486.05	本年支出合计	53	22486.05	22486.05		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	22486.05	总计	58	22486.05	22486.05		

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：府谷县交通运输局

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		22486.05	1047.41	21438.64
210	卫生健康支出	184.81	174.57	10.24
21004	公共卫生	184.81	174.57	10.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	184.81	174.57	10.24
213	农林水支出	55.61	6	49.61
21301	农业农村	49.61		49.61
2130142	农村道路建设	49.61		49.61
213	巩固脱贫衔接乡村振兴	6	6	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	6	6	
214	交通运输支出	22245.63	866.84	21378.79
21401	公路水路运输	17217.73	866.84	16350.89
2140101	行政运行	847.8	847.8	
2140104	公路建设	13740.01	7.79	13732.21
2140106	公路养护	2085.87	10	2075.87
2140199	其他公路水路运输支出	544.05	1.24	542.81
21406	车辆购置税支出	5027.9		5027.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	5027.9		5027.90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

表

单位：万

元

单位：府谷县交通运输局

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	610.21	302	商品和服务支出	319.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	132.98	30201	办公费	108.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.53	30202	印刷费	4.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	205.49	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	40.26	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.96	30207	邮电费	0.092	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.86	30208	取暖费	6.08	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	0.56	30211	差旅费	11.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	150	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	118.13	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	16.47	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	95.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10			
人员经费合计		728.35	公用经费合计					319.06

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：府谷县交通运输局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

我单位无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

G338 与盐沟交叉道路改建工程的绩效评价报告得分 81 分，综合评价等级为良好，详见所附报告《G338 与盐沟交叉道路改建工程的绩效评价报告》。

府谷县财政局文件

府政财发〔2022〕106号

关于 G338 与盐沟交叉道路 改建工程的绩效评价报告

府谷县交通运输局：

为进一步加强专项资金管理，强化支出责任和效率意识，优化资源配置，控制节约成本、提升专项资金保障的公共产品质量和公共服务水平，提高财政资金的使用效益，按照《府谷县财政局关于开展 2022 年第二批县级重点项目绩效评价工作的通知》（府政财发(2022)55 号）文件精神，我局选取了你单位 G338 与盐沟交叉道路改建工程项目进行绩效评价，现将综合评价情况报告

如下：

一、基本情况

(一) 项目概况

1. 项目概况

府谷县 G338 与盐沟路交叉改建工程第一次设计方案为路线起于盐沟路与小河川路交叉口，终于盐沟街道口铁路桥下，道路全长 290 米，分两段建设，其中小河川路至 G338 段与小河川路平面交叉采用信号灯控制，与 G338 平面交叉，将 G338 上跨盐沟路桥梁改为平交，北侧桥下预留 2.5 米自行车通道；G338 至盐沟街道口铁路桥下段与 G338 平面交叉，将 G338 上跨盐沟路桥梁改为平交，采用信号灯控制，交叉口南侧加宽条右转车道，自行车通道设置至铁路桥墩处并行至主路。

2. 项目资金拨付与使用情况

(1) 项目预算资金情况

2021 年府谷县财政局下发《府谷县财政局关于下达 2021 部门预算支出指标的通知》府政财预发{2021}2 号，本项目年初预算 1000 万元，调整预算 400 万元，2021 年度财政共预算资金 1400 万元，自筹资金 1288377.33 元。

(2) 预算资金执行率

截止 2022 年 1 月 4 日，2021 年度该项目共支出 15288377.33 元，其中财政预算 1400 万元，自筹资金 1288377.33 元，财政资金预算执行率 91.6%。

(二) 绩效目标

年度目标	对 G338 与盐沟交叉处道路进行改造，全长 320 米，年内完成。			
绩效指标	级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改建项目公里	0.32 公里
		质量指标	县主体责任和资金保障体系落实程度	≥90%
		时效指标	工程建设按期完工率	100%
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	≤10%
绩效指标	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1、评价目的

府谷县财政绩效评价中心通过绩效评价工作的开展，全面了解财政重点项目和资金的实际执行情况，对项目实施成效进行综合性评价，总结经验、发现问题，有针对性地提出建议，为科学

安排项目资金提供参考，规范资金使用，提高使用效益。

2、评价对象和范围

本项目评价的对象为 G338 与盐沟交叉路口改建工程项目的资金使用绩效。评价范围为道路全长 290m, 起于盐沟路与小河川路交叉口，终于盐沟街道口铁路桥下。

本次绩效评价将以该项目资金拨付及使用情况、项目工程建设完工及投入使用情况等为重点，进行全面、综合评价。

(二)绩效评价原则、方法、指标体系、依据

1、绩效评价原则

(1)科学规范原则

绩效评价应当严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。各项评价指标具有明确性和可操作性，并要求指标具有全面性和完整性，绩效评价严格执行规定的程序，考评具有规范性和严格性。

(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做出评价。

(3)分类管理原则

绩效评价由财政部门、预算管理单位根据评价对象的特点分类组织实施。根据评价对象的项目类型、项目特点分类考核评价，多方收集信息，实行多层次、多渠道、多方位考核。

(4) 绩效相关原则

绩效评价应当针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

(5) 经济性原则

绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

(6) 结果导向原则

专项资金绩效评价强调绩效结果反馈与应用，绩效评价结果要作为改进预算管理、完善相关制度规定的重要依据，并依法公开，接受监督。

2、评价方法

绩效评价采用数据审核和现场抽查复核相结合、定量与定性相结合、项目单位自评与审核复核相结合的方法。

绩效评价工作组在项目自查自评的基础上，对项目实施情况进行核查，核实相关信息并量化评分，形成项目绩效评价表与考评报告。

绩效评价的具体方法包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法等。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法进行绩效评价。

(1) 成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

(2) 比较法。是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。包括期初设定与完成结果对比，与横向、纵向对比等。

(3) 因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

(4) 最低成本法。是指对效益确定却不易计量的多个同类对象的实施成本进行比较，评价绩效目标实现程度。

(5) 公众评判法。是指通过专家评价、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3、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《府谷县财政支出绩效评价管理办法》（财办字〔2022〕16号）有关要求设置，本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益一级指标，满分为100分。

4、评价依据

(1) 《中华人民共和国预算法》（2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第二次修正）；

(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) 《行政单位财务规则》（中华人民共和国财政部令71号，2012年12月5日财政部部务会议审议通过）；

(4) 《政府会计准则制度》（财政部发布，于2019年1月1

日起实施)；

(5)《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)；

(6)《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)；

(7)《榆林市财政局关于印发〈榆林市财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(榆政财绩效发(2021)32号)；

(8)《府谷县财政支出绩效评价管理办法》(府办字〔2022〕16号)；

(9)《府谷县关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》(府字〔2022〕4号)；

(10)《关于开展2021年度第一批重点项目绩效评价工作的通知》(府政财发〔2022〕40号)；

(11)项目绩效资料(预算批复文件、项目支出明细账、会计凭证等财务资料，年度工作计划、项目实施方案、绩效佐证资料等档案资料)。

三、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

该项目决策指标主要包括项目立项、项目目标、资金投入。权重分20分，实际得分16分。

1、项目立项

(1)立项依据充分性(满分5分，实得5分)

项目立项的依据是《府谷县发展和科技局关于G338与盐沟

路交叉改建工程及地下管网工程初步设计的批复》（府发科发（2021）466 号）、《府谷县财政局〈关于下达 2021 部门预算支出指标〉的通知（府财政预发【2021】2 号）。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

(2) 立项程序规范性(满分 5 分，实得 5 分)

项目建设单位根据实际需求，及时获得项目审批，文件、材料、上报流程基本符合相关要求。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

2、项目目标

(1) 绩效目标合理性(满分 4 分，实得 2 分)

项目所设定的绩效目标依据较为充分，与实际工作内容相关，产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

该指标满分 4 分，根据评分标准得 2 分。

(2) 绩效指标明确性(满分 3 分，实得 1 分)

项目单位确定绩效目标后，绩效目标不够细化、指标值不够清晰。产出指标质量不清晰，效益指标指标值不清晰。

该指标满分 3 分，根据评分标准得 1 分。

3. 资金投入

预算编制科学性(满分 3 分，实得 3 分)

该指标满分 3 分，根据评分标准得 3 分。

(二) 项目过程情况

该项目管理指标主要包括资金管理、组织实施内容，权重分 25 分，实际得分 22 分。

1. 资金管理

(1) 资金到位率(满分 3 分，得 3 分)

财政配套资金及时到位得 3 分。

(2) 预算执行率(满分 10 分，实得 10 分)

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

(3) 资金使用合规性(满分 5 分，实得 5 分)

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

2、组织实施

(1) 管理制度健全性(满分 2 分，实得 1 分)

执行府谷县 G338 与盐沟路交叉改建工程项目管理办法，执行招投标制度、监理制度，无项目具体管理办法。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

(2) 制度执行有效性(满分 5 分，实得 3 分)

项目资料不够完整，未及时进行竣工验收。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 3 分。

(三) 项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四方面内容，权重分 30 分，实际得分 21 分。

1、产出数量。(满分 10 分，实得 9 分)

工程已完工未进行验收已投入使用，该指标满分 10 分，根

据评分标准得 9 分。

2、产出质量。(满分 10 分，实得 7 分)

未及时组织验收，经现场查看，因现场地理条件限制及设计缺陷，盲道转弯处未连接，造成行人通行受阻。该指标满分 10 分，根据评分标准得 7 分。

3、产出时效。(满分 5 分，实得 3 分)

未及时组织验收。该指标满分 5 分，根据评分标准得 3 分。

4、产出成本。(满分 5 分，实得 2 分)

决算审计结果未出，无法准确计算资金成本。该指标满分 5 分，根据评分标准得 2 分。

(四)项目绩效

该项目绩效指标主要包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度五方面内容，权重分 25 分，实际得分 22 分。

1. 经济效益(满分 5 分，实得 5 分)

带动周边物流业等相关产业发展，该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

2. 社会效益(满分 5 分，实得 5 分)

缓解交通压力，改善出行环境，完善公路网，促进均衡发展。该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

3. 生态效益(满分 3 分，实得 3 分)

新增雨污分流，减少环境污染。该指标满分 3 分，根据评分

标准得 3 分。

4、可持续影响(满分 2 分，实得 1 分)

工程未验收，无法对使用寿命进行判断。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 1 分。

5、服务对象满意度(满分 10 分，实得 8 分)

满意度 90%-95%。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 8 分。

四、综合评价情况及评价结论

该项目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(含)-100 分为“优”；综合得分在 80(含)-90 分为“良”；综合得分在 60(含)-80 分为“中”；综合得分在 60 分以下为“差”。

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，评价工作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 81 分，评级为良。详见附件一《府谷县财政重点项目绩效评价指标评分表》。

五、存在问题

1. 在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确。

2. 移交手续不健全。

3. 改建道路未考虑盲道的畅通，忽视部分群众的需求。

六、相关建议

1. 工程勘察设计时，要多考察，多了解，尤其是在城内施工，更要和涉及群众生产、生活的企业单位多沟通、多了解，以免工程开工后，因诸多不确定因素影响工期。建设项目量化指标体系，细化、量化项目目标。建议在项目前期明确项目目标，用以明确项目目标，更高效率，更好效果的落实项目绩效目标。

2. 严格履行工程项目基本建设程序，健全手续，加强管理制度执行力度。保证项目程序合法合规，增强项目的责任性、可靠性和安全性。

3. 加强项目建设管理，按时保质保量地完成建设任务。全面规划道路改建，畅通盲道。不仅要重视道路车行道施工质量，还应重视人行道盲道施工质量的管理。

七、附件资料

附件 1: G338 与盐沟交叉道路改建工程绩效评价指标评分表

附件 2: G338 与盐沟交叉道路改建工程现场图片



338 与盐沟交叉道路改建工程绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价标准	分值	得分	备注
决策 (20分)	项目立项 (10分)	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5	
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5	
	绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项	4	2	目标不够具体化

			的相符情况。	目投资额或资金量相匹配。			
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	3	1	不够细化，准确性一般，清晰度不够
	资金投入（3分）	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证；②预算内容与项目内容是否匹配；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	3	3	
过程 (25分)	资金管理（18分）	资金到位率	资金到位率=实际到位/预算到位×100%	资金及时到位得（3分）。	3	3	
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	10	10	

		资金使用合规性	是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5	
	组织实施（7分）	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	2	1	无项目具体管理制度
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完备；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	3	项目资料不够完整，未及时进行竣工验收
产出(30分)	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。	10	9	工程已完工未进行验收已投入使用，无法判断工程数量完成情况

	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	10	7	未及时组织验收，经现场查看，因现场地理条件限制及设计缺陷，盲道转弯处未连接，造成行人通行受阻。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间	5	3	未及时组织验收

	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	2	决算审计结果未出，无法准确计算资金成本
效益(25分)	项目效益(25分)	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	5	5	

	社会效益	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	5	5	
	生态效益	项目实施对项目区生态环境所带来的直接或间接影响情况。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	3	3	
	可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	根据具体项目情况与实施单位共同设定指标值。	2	1	工程未验收,无法对使用寿命进行判断
	服务对象满意度	项目预期服务对象对项目实施的满意度。	根据问卷调查情况评价服务对象满意度, $\geq 95\%$ 得(10分), 90%-95%得(8分), 低于90%得(5分)	10	8	满意度90%-95%
总分				100	81	

府谷县财政局

府政财函〔2023〕29号

府谷县财政局关于反馈 2021 年 县级重点项目绩效评价报告的函

府谷县交通运输局：

为强化县级财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出管理水平。根据《府谷县关于全面贯彻落实预算绩效管理的实施意见》《府谷县财政支出绩效评价管理办法》等文件精神，我局财政绩效评价中心按照绩效评价办法，对你单位负责实施的 G338与盐池交叉道路改建项目 进行了绩效评价，现将评价报告反馈你们。请对照报告中的问题和建议，研究制定相应的整改措施，完善财政资金及项

目支出管理制度，确保反馈问题及时整改到位。

请你部门(单位)于 2023 年 4 月 25 日前将整改报告报县财政绩效评价中心。

联系人：姬义斌

联系电话：0912-8809879



2023 年 4 月 18 日

府谷县交通运输局便函

府政交函〔2023〕44号

府谷县交通运输局关于2021年县级重点项目绩效评价存在问题的整改报告

县财政局：

2022年贵局对我单位G338与盐沟交叉道路改建工程与地下管网工程项目资金进行了绩效评价，我局对评价发现的问题认真研究，逐条逐项分析原因，据实分类及时整改，现将整改落实情况报告如下：

一、存在的问题

根据评价报告反映，我局G338与盐沟交叉道路改建工程与地下管网工程项目在绩效评价中存在以下问题：

（一）“在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确”的问题。

情况说明：项目实施过程中对具体考核指标不明确，统计填报没有细化。

（二）“移交手续不健全”的问题。

情况说明：由于疫情原因未及时完成审计、竣工验收等。

（三）“改建道路未考虑盲道的畅通，忽视部分群众的需求”的问题。

情况说明：盲道安装时未按规范要求安装。

二、整改情况

根据评价报告反映的问题，我局对此进行了认真的核实，并积极进行了整改，情况如下：

（一）关于“在项目前期准备时，项目实施方案未按照要求合理、具体的量化，目标不够细化，不够明确”问题的整改情况。在以后项目前期准备时，项目实施方案按照要求合理、具体的量化，明确绩效目标，明确绩效指标。

（二）关于“移交手续不健全”问题的整改情况该项目已经送达审计局等待审计，待审计局出具审计报告后发科局组织相关部门验收。

（三）关于“改建道路未考虑盲道的畅通，忽视部分群众的需求”问题的整改情况盲道路线已整改畅通，增加拐角，避开红绿灯杆，满足群众出行需求。

三、下一步工作打算

在以后施工过程中，我局将认真贯彻落实《府谷县关于全面贯彻落实绩效管理的实施意见》、《府谷县财政支出绩效评价管理办法》，并按照县财政局要求做好重点项目绩效评价考核工作。

