

府谷县交通运输局 2023 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、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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

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。

3、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。

4、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。

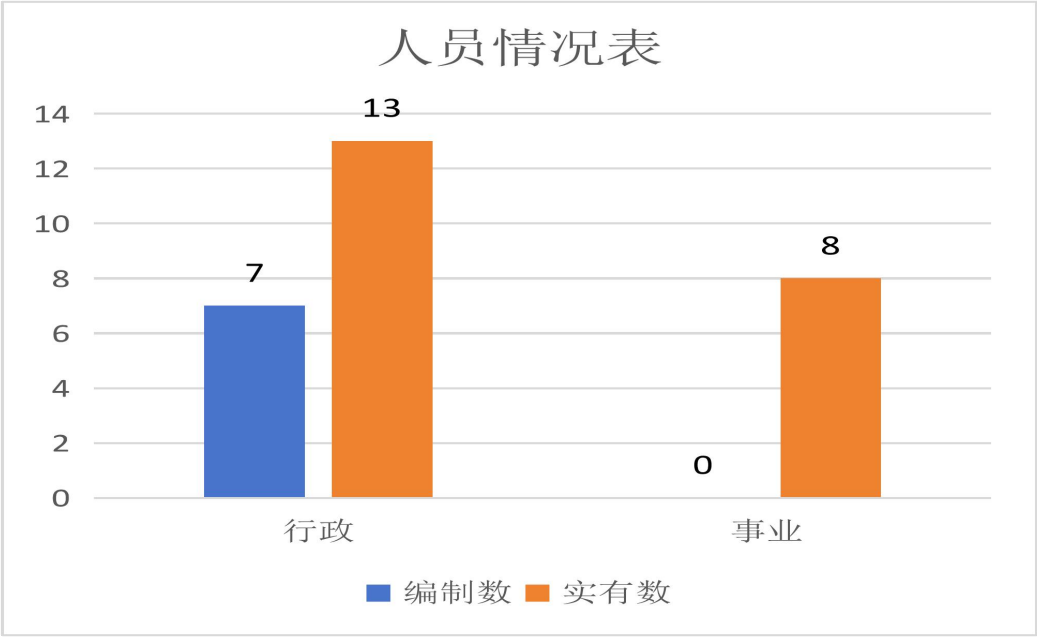
二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	府谷县交通运输局（本级）

三、单位人员情况

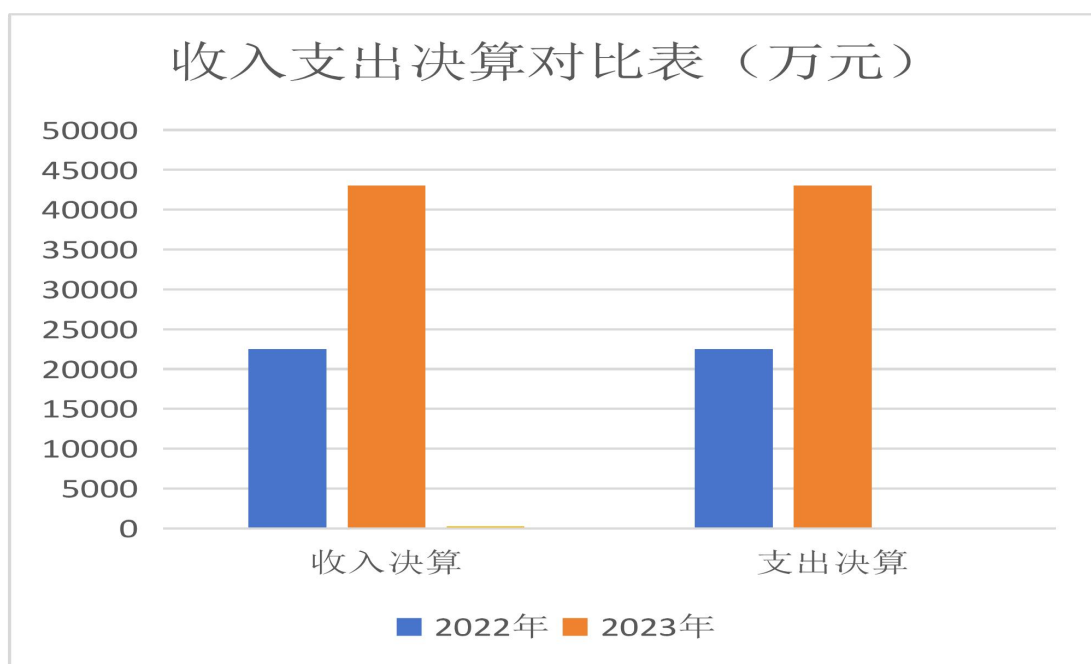
截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 21 人，其中行政 13 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 27 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

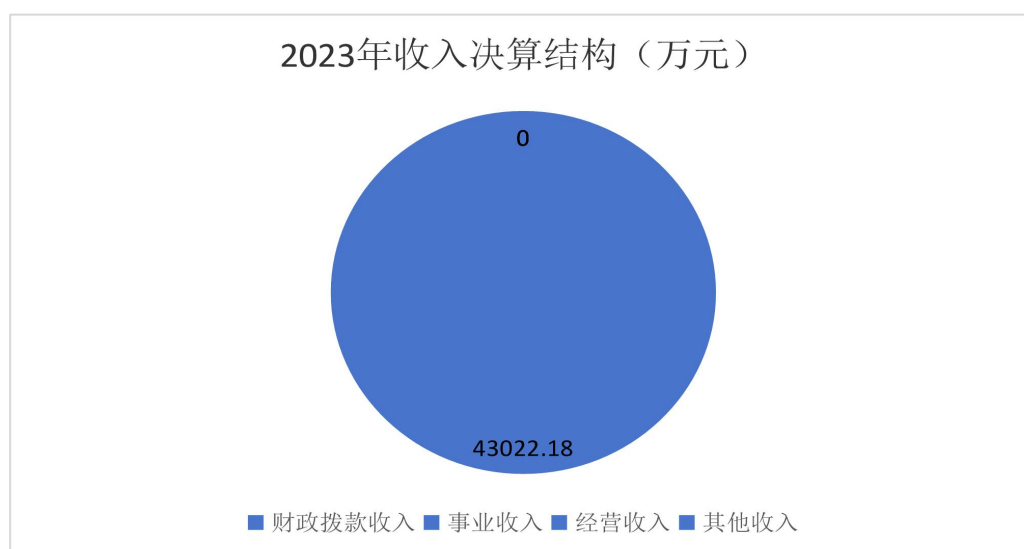
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 43022.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20536.13 万元，增长 47.73%。主要是公路基础设施建设项目收支增加。



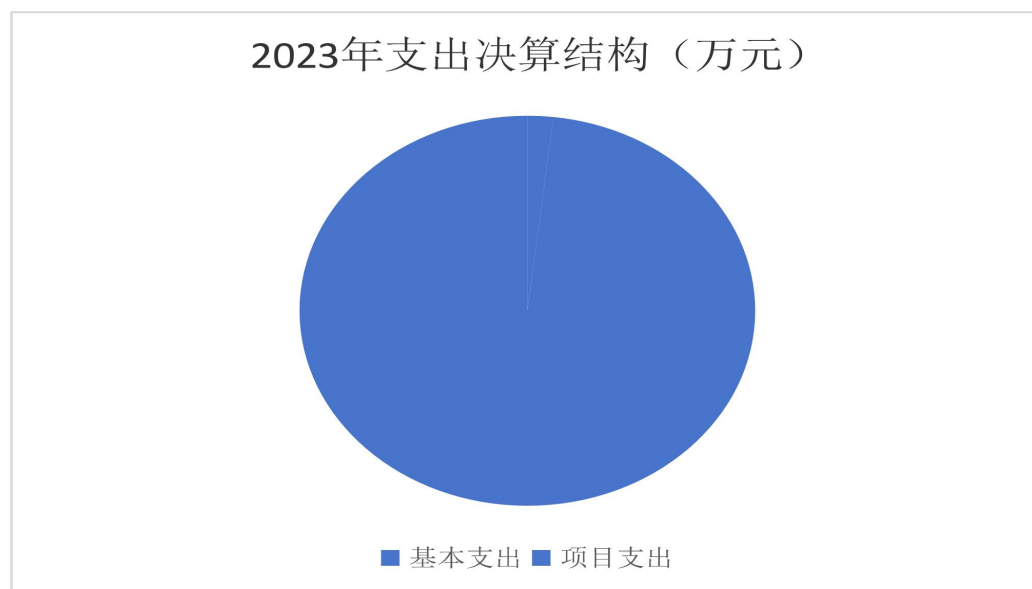
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 43022.18 万元，其中：财政拨款收入 43022.18 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%。



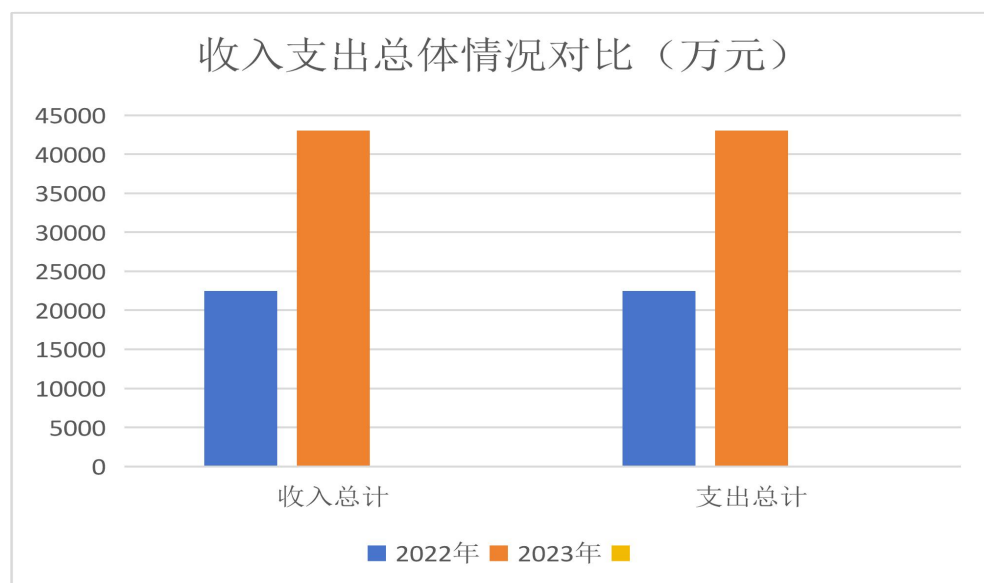
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 43022.18 万元，其中：基本支出 784.95 万元，占 1.82%；项目支出 42237.23 万元，占 98.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



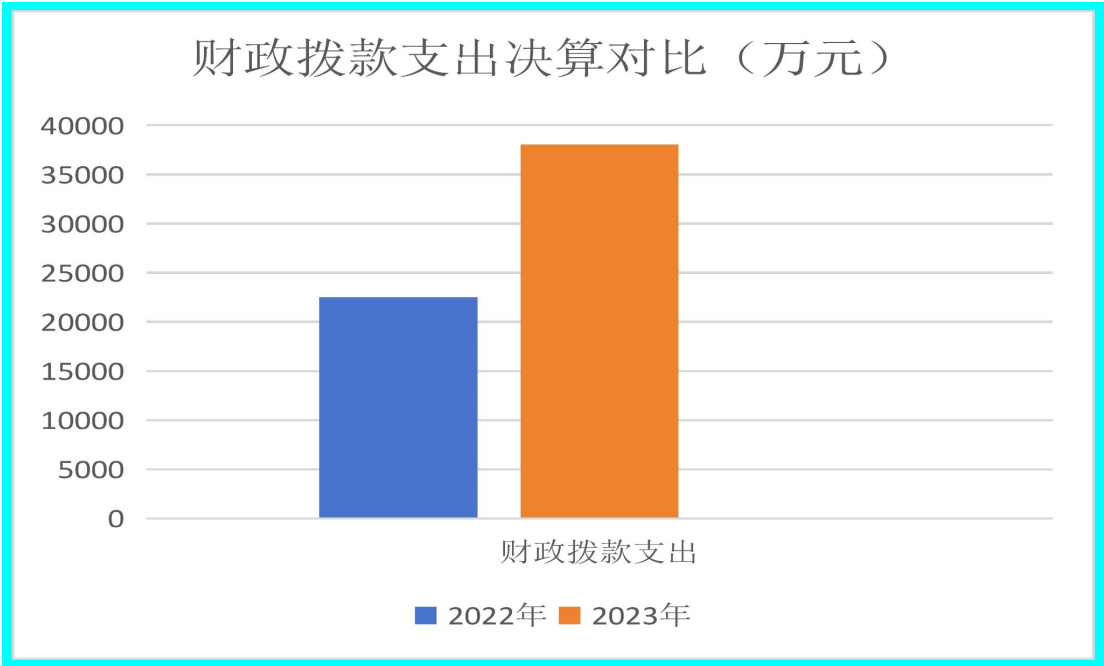
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 43022.18 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 20536.13 万元，增长 47.73%。主要原因是公路基础设施建设项目收支增加。



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 38022.18 万元，支出决算 38022.18 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 88.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 15536.13 万元，增长 40.86%，主要原因是公路基础设施建设项目支出增加。



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）行政单位离退休（项）。

年初预算 1.64 万元，支出决算 1.64 万元，完成年初预算的 92.66%。决算数较年初预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 31.91 万元，支出决算 29.43 万元，完成年初预算的 92.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

3. 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 15.95 万元，支出决算 14.72 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

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 0.37 万元，支出决算 0.35 万元，完成年初预算的 94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 23.37 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

6. 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）。

年初预算 215.22 万元，支出决算 343.75 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加专项经费支付以前年度疫情防控费用。

7. 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 23.13 万元，支出决算 22.38 万元，完成年初预算的 96.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增退休人员。

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

支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加第一书记、驻村工作队员生活经费。

9. 交通输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 375.73 万元，支出决算 314.31 万元，完成预算的 83.65%。决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，核减开支。

10. 交通输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 1038.06 万元，支出决算 23602.83 万元，完成预算的 2273.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加交通项目补助资金。

11. 交通输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 235 万元，支出决算 235 万元，决算数较年初预算数持平。

12. 交通输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 2000 万元，支出决算 6670.25 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加交通项目补助资金。

13. 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）。

支出决算 914.46 万元，年初预算数为零，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。

14. 交通输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出支出（项）。

支出决算 5814.69 万元，年初预算数为零，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加火车站扩容改建项目投资。

15. 交通输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。

支出决算 5000 万元，年初预算数为零，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加专项债券收入。

16. 交通输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

支出决算 31 万元，预算数为零，决算数大于年初预算数的主要原因是执行中增加西安至府谷铁路运行经费。

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 784.95 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 378.62 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、生活补助。

（二）公用经费 406.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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决算情况说明

2023 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 5000 万元，支出决算 5000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 交通输支出（类）政府收费公路专项债券收入安排的支出（款）公路建设（项）。

本年支出决算 5000 万元，主要用于 338 府谷县城过境公路项目建设。

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

2023 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%。

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 314.31 万元，支出决算 314.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 4.75 万元，主要原因是厉行节约，核减开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 242.89 万元，其中：政府采购货物支出 10.39 万元、政府采购工程支出 232.5 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 242.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 4.28%，工程采购授

予中小企业合同金额占政府采购工程支出合 95.72%。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 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，本部门聚焦项目建设，优化完善县域路网结构，完成 338 国道府谷县城暨磛塬隧道过境公路征砍拆和部分控制性工程，并启动桑园梁至木瓜公路改建一期工程、黄河路至神龙山旅游道路、老高川至郭家湾产业道路，完成 160 公里自然村通硬化路建设任务，启动实施农村道路亮化工程，全面完成道路交通安全核查隐患整改任务，推进府谷县火车站扩能改造工程项目落地，协助做好项目前期工作，启动 S550 府谷机场连接线项目建设。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。

（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 97 分，全年预算数 43022.18 万元，执行数 43022.18 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

(2023 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	378.62	378.62		378.62	378.62		—	100%	—
	公用经费	单位日常运转支出	保障单位运转正常	406.33	406.33		406.33	406.33		—	100%	—
	专项资金	专项资金专款专用	做到专款专用	42237.23	42237.23		42237.23	42237.23		—	100%	—
	金额合计			43022.18	43022.18		43022.18	43022.18		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，切实提升公路建设水平，全力落实公路治超工作目标要求，切实加大交通安全监管力度，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			21人		21人		10	10	
		质量指标	建设项目验收合格率			≥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	公路建设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			落实后续管理		管理落实到位		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 9 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 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成征砍拆工作及部分工程，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：项目建设进度偏慢，由于土地征迁难度大。下一步改进措施：加快建设进度，保质保量完成建设任务。

2. S550 府谷机场连接线项目绩效自评综述：全年预算数 7000 万元，执行数 7000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成征砍拆工作及部分控制性工程，为府谷机场建设提供便利，提升区域道路出行环境，增强了人民群众幸福感。发现的问题及原因：项目建设进度偏慢，由于土地征迁难度大。下一步改进措施：加快建设进度，保质保量完成建设任务。

3. 2023 年自然村通村硬化路项目绩效自评综述：全年预算数 3300 万元，执行数 3300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年实施自然村硬化路 160 公里，逐步建成以乡镇为节点，以建制村为网点的交通路网，使通村

公路成为服务百姓的民生路，产业路，致富路。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。

4. 黄河路至神龙山旅游道路项目绩效自评综述：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：完成项目前期工作及部分征砍拆工作，公路建设改善区域旅游出行交通环境。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. 农村公路亮化工程项目绩效自评综述：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：主要为府店公路，大石公路，沿黄公路，府准公路，哈镇至沙尧公路，G336 庙沟门至沿黄路和环城路 8.553 公里的急弯、陡坡处设置照明、黄闪灯，同时完成标志、标线、减速带等安全设施。项目建成是消除地方公路交通安全隐患，精细化养护工作的需要，切实保障基层群众的安全出行，支持并推进沿黄一线生态旅游产业带发展，助力府谷实现“以景带村、产城融合、全域旅游”目标。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. 道路交通安全核查整改隐患项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：整改道路交通安全核查隐患问题 633 项，包括护栏，提示牌，广角镜，爆闪灯，震动减速带，标

线等，经整改，交通环境明显改善。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. 火车站扩容改造工程项目绩效自评综述：全年预算数 6000 万元，执行数 5814.69 万元，完成预算的 96.91%。项目绩效目标完成情况：对现有火车站进行升级改造，包括拆除东侧民房，新建候车大厅，站房，配套站前广场，总面积 12000 平方米，提升站所容貌，改善群众出行环境。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. 交通领域 2023 年在册地质灾害排险除危工程项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 600 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在府谷、武家庄、清水、墙头、哈镇、三道沟等 6 个乡镇共处理在册隐患点 16 处，包括清理危岩体，增设主动、被动防护网、骨架护坡，新建挡土墙等工程，消除群众出行安全隐患。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。

9. 深塬尾气监测站及黄河二桥桥头冲洗车系统工程项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：减少大货车进入府谷县城对城区造成扬尘污染，改善城区空气质量，提高人居环境。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

(2023 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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		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			
	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	项目建设里程	3 公里	1 公里	10	5	土地征迁困难
		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	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	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	95	

550 省道府谷机场连接线工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		550 省道府谷机场连接线工程						
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	7000	7000	7000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7000	7000	7000	—		—	
	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				
	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及征砍拆工作并报相关部门申请批复。			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及征砍拆工作并完成部分控制性工程。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	建设里程	3 公里	1 公里	10	5	土地征迁困难
		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	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	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	95	

2023 年自然村组通村硬化道路项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自然村组通村硬化道路项目						
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	3300	3300	3300	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	3300	3300	3300	—		—
		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			
	2023 年实施自然村硬化路 160 公里，逐步建成以乡镇 为节点，以建制村为网点的交通路网，使通村公路成 为服务百姓的民生路，产业路，致富路。				完成 2023 年农村道路硬化 160 公里，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	160 公里	160 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	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

(2023 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	2000	2000	2000	10	100%	10
		其中：当年财政拨 款	2000	2000	2000	—		—
		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。				对全县道路进行全覆盖核查工作，并对发现问题进行整改。			
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	633 项	633 项	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

农村公路亮化工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路亮化工程						
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	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				
	2023 年计划投资 8500 万完成农村公路亮化工程，项目建成是消除地方公路交通安全隐患，精细化养护工作的需要，切实保障基层群众的安全出行，支持并推进沿黄一线生态旅游产业带发展，助力府谷实现“以景带村、产城融合、全域旅游”目标。			项目均已完工完成预期目标				
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	路灯安装数量	8035 套	8035 套	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程建设按期完工率	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	建设项目成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保障夜间行车安全	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	建成使用年限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

黄河路至神龙山旅游道路项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		黄河路至神龙山旅游道路						
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	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 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成新建道路 7.257 公里，完成投资 1.3896 亿元，改善区域旅游出行交通环境，努力建成人民的满意工程。				项目正在实施			
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	建设进度	完成征迁	85%	10	7	征迁难度大
		质量指标	项目合同执 行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目执行时 间	2023 年	2023 年	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	建设项目成 本控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善区域旅 游出行交通 环境，提升 景区通达性	逐步提高	逐步提高	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	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	
	总分					100	95	

火车站扩容改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		火车站扩容改造工程项目						
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	6000	6000	5814.69	9	100%	9
		其中：当年财政拨款	6000	6000	5814.69	—		—
		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			
	对现有火车站进行升级改造，包括拆除东侧民房，新建候车大厅，站房，配套站前广场，总面积 12000 平方米，提升站所容貌，改善群众出行环境。				项目正在实施			
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	客流量/年	≥20 万	≥20 万	10	10	
		质量指标	项目验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度执 行率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	预算执行率	100%	96.9%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	建设项目成 本控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	提升站所容 貌，改善群 众出行环境	改善	改善	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	建成使用年 限	≥5 年	≥5 年	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥92%	10	8	
总分						100	96	

交通领域 2023 年在册地质灾害排险除危工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通领域 2023 年在册地质灾害排险除危工程						
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	600	600	600	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	600	600	600	—		—
		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			
	在府谷、武家庄、清水、墙头、哈镇、三道沟等 6 个乡镇共处理在册隐患点 16 处，包括清理危岩体，增设主动、被动防护网、骨架护坡，新建挡土墙等工程，消除群众出行安全隐患。				项目已完工			
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	隐患治理数量	16 处	16 处	10	10	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度执行率	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	建设项目成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障人民生命财产安全	得到保障	得到保障	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	公路后续管理	落实到位	落实到位	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥92%	10	10	
总分						100	100	

深塢尾气监测站及黄河二桥桥头冲洗车系统工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		深塢尾气监测站及黄河二桥桥头冲洗车系统工程						
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	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		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			
	减少大货车进入府谷县城对城区造成扬尘污染，改善城区空气质量，提高人居环境。				减少大货车进入府谷县城对城区造成扬尘污染，改善城区空气质量，提高人居环境。			
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	冲洗系统数量	4 套	4 套	10	10	
		质量指标	降低 PM2. 5 污染	降低	降低	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	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	建设项目成本控制率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	改善城区空气质量	改善	改善	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	后续管理	落实到位	落实到位	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的 2023 年自然村组通村硬化道路项目等 2 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 10300 万元。

1. 2023 年自然村组通村硬化道路项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 3300 万元，执行数 3300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年实施自然村硬化路 160 公里，逐步建成以乡镇为节点，以建制村为网点的交通路网，使通村公路成为服务百姓的民生路，产业路，致富路。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。

2. 桑园梁至木瓜公路改建一期工程项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成征砍拆工作及部分工程，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：项目建设进度偏慢，由于土地征迁难度大。下一步改进措施：加快建设进度，保质保量完成建设任务。

桑园梁至木瓜公路改建一期工程项目专项资金绩效自评表

(2023 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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		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			
	项目的实施减少交通事故发生、提升公路安全通行水平				完成部分控制性工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	项目建设里程	3 公里	1 公里	10	5	土地征迁难度大
		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	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	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	95	

2023 年自然村组通村硬化道路项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年自然村组通村硬化道路项目						
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	3300	3300	3300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨 款	3300	3300	3300	—		—	
	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				
	2023 年实施自然村硬化路 160 公里，逐步建成以乡镇为节点，以建制村为网点的交通路网，使通村公路成为服务百姓的民生路，产业路，致富路。			完成 2023 年农村道路硬化 160 公里，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	160 公里	160 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	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	公路后续管理	落实到位	落实到位	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	

（五）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。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

府谷县农村公路照明工程绩效评价报告得分 93.1，综合评价等级为“A”，详见所附报告《府谷县农村公路照明工程绩效评价报告》

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. 不涉及机构改革，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 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	否	
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
金额单位：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	38,022.18	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	46.14
	9		九、卫生健康支出	40	366.13
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	13		十三、交通运输支出	44	42,582.54
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	43,022.18	本年支出合计	58	43,022.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	43,022.18	总计	62	43,022.18

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公升02表
金额单位：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		43, 022. 18	43, 022. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	46. 14	46. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	45. 79	45. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 64	1. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29. 43	29. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 72	14. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 35	0. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	366. 13	366. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004	公共卫生	343. 75	343. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343. 75	343. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	22. 38	22. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	42, 582. 54	42, 582. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	30, 822. 38	30, 822. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	314. 31	314. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	23, 602. 83	23, 602. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	235. 00	235. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140199	其他公路水路运输支出	6, 670. 25	6, 670. 25	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21402	铁路运输	5, 814. 69	5, 814. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140299	其他铁路运输支出	5, 814. 69	5, 814. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	914. 46	914. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	914. 46	914. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2147101	公路建设	5, 000. 00	5, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21499	其他交通运输支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2149999	其他交通运输支出	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	23. 37	23. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元
对附属单位补助支出

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	
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		43,022.18	784.95	42,237.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.13	366.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.75	343.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	42,582.54	345.31	42,237.23	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,822.38	314.31	30,508.07	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	314.31	314.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	23,602.83	0.00	23,602.83	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,670.25	0.00	6,670.25	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	5,814.69	0.00	5,814.69	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	5,814.69	0.00	5,814.69	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	914.46	0.00	914.46	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	914.46	0.00	914.46	0.00	0.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
2147101	公路建设	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	38,022.18	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	46.14	46.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	366.13	366.13	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	42,582.54	37,582.54	5,000.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.37	23.37	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	43,022.18	本年支出合计	59	43,022.18	38,022.18	5,000.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	43,022.18	总计	64	43,022.18	38,022.18	5,000.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
	合计	38,022.18	784.95	37,237.23
208	社会保障和就业支出	46.14	46.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.79	45.79	0.00
2080501	行政单位离退休	1.64	1.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.43	29.43	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00
210	卫生健康支出	366.13	366.13	0.00
21004	公共卫生	343.75	343.75	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	343.75	343.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.38	22.38	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	0.00
214	交通运输支出	37,582.54	345.31	37,237.23
21401	公路水路运输	30,822.38	314.31	30,508.07
2140101	行政运行	314.31	314.31	0.00
2140104	公路建设	23,602.83	0.00	23,602.83
2140106	公路养护	235.00	0.00	235.00
2140199	其他公路水路运输支出	6,670.25	0.00	6,670.25
21402	铁路运输	5,814.69	0.00	5,814.69
2140299	其他铁路运输支出	5,814.69	0.00	5,814.69
21406	车辆购置税支出	914.46	0.00	914.46
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	914.46	0.00	914.46
21499	其他交通运输支出	31.00	31.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	31.00	31.00	0.00
221	住房保障支出	23.37	23.37	0.00
22102	住房改革支出	23.37	23.37	0.00
2210201	住房公积金	23.37	23.37	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门（单位）：府谷县交通运输局（本级）

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	331.17	302	商品和服务支出	406.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.77	30201	办公费	21.26	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	66.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.43	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.38	30208	取暖费	6.08	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	5.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	351.43	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.45	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	47.45	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.84	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	406.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		378.62	公用经费合计					

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
214	交通运输支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
21471	政府收费公路专项债券收入安排的支出	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
2147101	公路建设	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：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			0.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门（单位）：府谷县交通运输局（本级）

公开09表
金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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

府谷县农村公路照明工程绩效评价报告

项目名称：府谷县农村公路照明工程

被评价单位：府谷县交通运输局

报告日期：2024 年 7 月 31 日

府谷县农村公路照明工程绩效评价报告

为贯彻落实《中共府谷县县委 府谷县人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（府字〔2022〕4号）、《府谷县财政支出绩效评价管理办法》的通知（府办字〔2022〕16号）、根据《府谷县财政局关于开展2023年财政重点项目支出绩效评价的通知》（府政财发〔2024〕32号）文件精神，我中心决定对府谷县农村公路照明工程进行绩效评价。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目名称：府谷县农村公路照明工程

2、主要内容及实施情况

主要内容为在府店公路、大石公路、沿黄公路、府准公路、哈镇至沙尧公路、G336和环城公路等处加装太阳能路灯、补充沿线主路缺失的道路标注、交叉口预告标志、补充停车让行标志、减速震动标线、黄闪灯。

项目实施分三个标段进行，共计390.381公里，概算投资3400.6108万元，目前已全部完工。

（二）项目绩效目标

具体绩效目标如下：

表 1：府谷县农村公路照明工程绩效目标申报表

(2023 年度)

项目名称	农村公路亮化工程		项目实施起止时间	2023 年 3 月-2023 年 12 月		
主管部门	府谷县交通运输局		项目实施单位	府谷县交通运输局		
项目预算 (万元)	8500	项目属性	新增项目 ☒ 延续项目 ☐			
项目期限	年	项目口径	一 次 性 项 目 ☒ 阶 段 性 项 目 ☐ 经 常 性 项 目			
设立依据	2023 年经济社会发展建设项目投资计划					
项目概述	主要为府店公路 48 公里，大石公路 75 公里，沿黄公路 98 公里，府准公路 65.931 公里，哈镇至沙尧公路 45 公里，G336 庙沟门至沿黄路 49.897 公里和环城路 8.553 公里的急弯、陡坡处设置照明、黄闪灯，同时完成标志、标线、减速带等安全设施。					
经费测算 (测算法， 测算依据)	工程预审预算					
项目实施 方案	根据县发改局批复文件精神，主要为府店公路，大石公路，沿黄公路，府准公路，哈镇至沙尧公路，G336 庙沟门至墙头和环城路的过村镇路段、急弯、陡坡处设置照明、黄闪灯，同时完成标志、标线、减速带等安全设施，消除地方公路交通安全隐患，提升基层群众出行环境。					
预算安排 情况	资金金额 (万元)	实施期资金总额：	8500	年度资金总额：	8500	
		其中：财政拨款	2500	其中：财政拨款	2500	
		其他资金	7500	其他资金	7500	
	当年预算变动 情况及理由	暂无变动				
绩效目标	实施期总体目标			年度目标		
	2023 年计划投资 8500 万完成农村公路亮化工程，项目建成是消除地方公路交通安全隐患，精细化养护工作的需要，切实保障基层群众的安全出行，支持并推进沿黄一线生态旅游产业带发展，助力府谷实现“以景带村、产城融合、全域旅游”目标。			2023 年计划投资 8500 万元完成农村公路亮化工程，消除道路交通安全隐患，提升基层群众出行环境，助力府谷旅游产业，体现城市文化特色，繁荣府谷夜间经济，提高城镇综合管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	实施期总体目标值	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	路灯数量	8035 套	8035 套	
			黄闪灯	974 套	974 套	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	

			合同执行率	100%	100%	
		时效指标	执行时间	2023 年	2023 年	
		成本指标	计划总投资	8500 万	8500 万	
			路灯成本	7000 万	7000 万	
			其他成本	1500 万	1500 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			
		社会效益指标	降低道路安全隐患，保障夜间行车安全	100%	100%	
			改善沿线群众交通出行环境	有所改善	有所改善	
		生态效益指标	指标 1:			
		可持续影响指标	执行年度	≥1 年	≥1 年	
	满意度指标	服务对象或受益者满意度指标	沿线群众满意度	≥98%	≥98%	
项目附件信息						

（三）项目资金投入使用管理情况：

项目总投资 3508 万元，全部为县级资金。目前资金已到位 2500 万元，资金缺口 1008 万元。具体资金筹集及支配如下表：

表 2：府谷县农村公路照明工程资金筹集表

单位：万元

序号	文号	资金性质	金额	备注
1	府政财预发（2023）2 号	县级财政拨款	1000.00	
2	府政财预发(2023)20 号	县级财政拨款	1500.00	
合计			2500.00	

表 3：府谷县农村公路照明工程资金支付表

单位：元

序号	项目名称	合同金额	已支付金额	项目未支付	备注
1	监理代理费	6097.5	0	6097.5	
2	设计费	846100	338400	507700	
3	涉及沿黄观光路和府店公路质	40000	40000	0	
4	设计代理费	10153.6	0	10153.6	
5	招标代理费	10153.6	0	10153.6	
6	N1 工程款	15988200	11499800	4488400	
7	N2 工程款	15410281	11095300	4314981	
8	N3 工程款	2363088	1701300	661788	
9	监理费	406500	325200	81300	
合计		35080573.7	25000000	10080573.7	

二、绩效评价工作开展情况

府谷县财政绩效评价中心成立了项目绩效评价领导小组，负责项目绩效评价工作，跟踪项目进度、质量、资金安排使用等情况。

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 本次绩效评价工作目的是考察项目实施的真实性、项目资金的到位率，项目实施的综合效益。通过开展项目绩效评价工作，探索建立规范的财政专项资金绩效自评指标体系，完善财政预算编制方法，并为以后年度该项资金绩效目

标申报提供决策依据。全面了解本项目的进展、资金使用、执行情况以及项目的产出及效益，有利于相关单位总结经验、发现问题、加强管理，保证财政资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2. 评价对象:府谷县农村公路照明工程。

绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准 评价原则

(1) 科学规范原则

本次绩效评价工作按照科学可行的原则，采取定量分析与定性分析相结合的评价方法，评价小组设计绩效评价工作方案并组织实施绩效评价。

(2) 公正公开原则

坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开的原则并接受监督。评价小组通过设计科学的评价指标体系和评价标准，力求在评价过程中体现民主和透明，并客观公正地做出评价。

(3) 结果导向原则

财政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。

评价指标体系

根据绩效评价的基本原理、和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）有关要求设置，

本次绩效评价指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 个一级指标，10 个二级指标和 16 个三级指标，满分为 100 分。

（1）决策：分值 20 分，从项目决策、绩效目标、资金投入三个方面评价立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金分配合理性等内容。

（2）过程：分值 40 分，从资金管理、组织实施两个方面评价业务资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。

（3）产出：分值 20 分，用于考察项目资金投入产出数量、产出时效等内容。

（4）效益：分值 20 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度等内容。

表 4：项目评价指标及分值表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
项目决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性	2
		立项程序规范性	2
	绩效目标	绩效目标合理性	5
		绩效目标明确性	5
	资金投入	资金预算合理性	4
		资金分配合理性	2
项目过程（40 分）	资金管理	资金到位率	10

		预算执行率	10
		资金使用合规性	5
	组织实施	管理制度健全性	7
		制度执行有效性	8
项目产出（20分）	产出数量	按质按量完成	10
	产出时效	是否投入使用	10
项目效益（20分）	社会效益	降低夜间出行道路安全隐患	5
	可持续影响	可持续影响时间	5
	满意度	群众满意度	10
合计			100

3. 评价方法

本次绩效评价主要采用因素分析法、公众评判法等方法。

（1）因素分析法。评价小组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。

（2）公众评判法。评价小组通过座谈、调查、公众问卷等方式对残疾人满意情况进行评判，综合分析评价绩效目标实现程度。

4. 评价标准

（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) 《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) 《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）；

(5) 《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）；

(6) 《中共府谷县委办公室 府谷县人民政府办公室关于印发〈府谷县财政支出绩效评价管理办法〉的通知》（府办字〔2022〕16号）；

(7) 《府谷县财政局关于开展2023年财政重点项目支出绩效评价的通知》（府政财发〔2024〕32号）；

(8) 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、年度工作总结、绩效佐证资料等档案资料）。

（三）绩效评价工作过程

（1）前期准备阶段

评价工作小组在听取府谷县交通运输局的介绍后，组织落实评价小组成员，全面了解评价目的、评价对象、评价范围、工作要求及项目立项、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评等方面的内容，向单位介绍绩效评价总体要求和工作流程，获取基础资料，确定项目单位评价工作具体联系人，建立工作沟通对接机制。

（2）制定评价工作方案和指标体系

项目评价小组开展前期调研，并结合项目实际情况，制定评价工作方案，方案明确项目概况、评价对象和内容、评价依据、评价目的、评价思路及重点、评价方法、评价指标体系和评价标准，并针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表。

（3）评价实施和综合分析

根据审定的工作方案，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组根据评价需要前往受评单位进行实地访谈。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析、问卷统计分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形成评价结论。

（4）撰写提交绩效评价报告

根据审核后的项目单位报送的基础数据表和项目绩效报告，以及现场抽查的项目评价、评分情况，对基础数据进行汇总和综合分析，根据设计的评价指标体系与评分标准，计算绩效评价指标得分，形成评价结论，提交绩效评价报告初稿。

与项目单位进行沟通，根据论证意见，对报告进行修改完善。提交正式绩效评价报告。

三、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，总分值为 100 分。本次绩效评价结果分为四档，其中：90 分（含 90）-100 分以上为优秀等次，80（含 80）-90 分为良好等次，70（含 70）-80 分为一般等次，70 分以下为较差等次。

（一）综合评价情况

本次评价在项目资料整理、数据分析、现场走访以及分析评价的基础上，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 93.1 分，评级为“优秀”，决策、过程、产出、效益 4 项指标得分见表 5：

表 5: 综合评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分
项目决策（20 分）	项目立项	立项依据充分性	2	2
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标	绩效目标合理性	5	3
		绩效目标明确性	5	3
	资金投入	资金预算合理性	4	4
		资金分配合理性	2	2
项目过程（40 分）	资金管理	资金到位率	10	7.1
		预算执行率	10	10
		资金使用合规性	5	5
	组织实施	管理制度健全性	7	7
		制度执行有效性	8	8
项目产出（20 分）	产出数量	按质按量完成	10	10

	产出时效	是否投入使用	10	10
项目效益（20分）	社会效益	降低夜间出行道路安全隐患	5	5
	可持续影响	可持续影响时间	5	5
	满意度	群众满意度	10	10
合计			100	93.1

（二）评价结论

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	扣分原因
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	2	2	
		立项程序规范性	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	3	成本指标不合理
		绩效目标明确性	5	3	成本指标不明确
	资金投入	资金预算合理性	4	4	
		资金分配合理性	2	2	
项目过程（40分）	资金管理	资金到位率	10	7.1	资金未全部到位
		预算执行率	10	10	
		资金使用合规性	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	7	7	
		制度执行有效性	8	8	
项目产出（20分）	产出数量	按质按量完成	10	10	
	产出时效	是否投入使用	10	10	
项目效益（20分）	社会效益	降低夜间出行道路安全隐患	5	5	
	可持续影响	可持续影响时间	5	5	

	满意度	群众满意度	10	10	
合计			100	93.1	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

该项目决策主要包括项目决策、绩效目标和资金投入三方面内容。共细化为 6 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 16 分，得分率 80%。项目决策指标得分见表 6

表 6：项目决策指标得分情况表

二级指标	三级指标	分值	评价得分	得分率
项目立项	立项依据充分性	2	2	100%
	立项程序规范性	2	2	100%
绩效目标	绩效目标合理性	5	3	60%
	绩效目标明确性	5	3	60%
资金投入	资金预算合理性	4	4	100%
	资金分配合理性	2	2	100%
合计		20	16	80%

1. 项目立项

（1）立项依据充分性

府谷县农村公路照明工程于 2023 年 2 月在府谷县发展改革局通过可行性研究批复（府发科发（2023）44 号）；3 月收到初步设计批复文件（府发科发（2023）85 号）；4 月通过施工图设计批复文件（府审批许可（2023）36 号），6

月份通过招标实施方案批复（府发科基建（2023）46号）。因此，本项目立项依据较为充分。

该指标满分2分，根据评分标准得2分。

（2）立项程序规范性

府谷县农村公路照明工程先后在府谷县发展和改革委员会、府谷县行政审批服务局取得项目实施相关文件，立项程序规范。

该指标满分2分，根据评分标准得2分。

2. 绩效目标

（1）绩效目标合理性

该项目设有绩效目标，目标设置与项目实施单位职能和发展规划基本相关联；绩效目标设置基本合理，项目绩效总体目标表述不准确，成本指标设置不合理。

该指标满分5分，根据评分标准得3分。

（2）绩效指标明确性

该项目成本指标不够具体详细，补具有可参考性。

该指标满分5分，根据评分标准得3分。

3. 资金投入

（1）预算编制科学性

项目预算编制的内容与项目内容基本匹配，资金额度与当年目标相适应。

该指标满分4分，根据评分标准得4分。

（2）资金分配合理性

预算资金分配依据充分，按照特定用途使用资金，资金分配合理。

该指标满分 2 分，根据评分标准得 2 分。

（二）项目过程情况

该项目过程指标主要包括资金管理和组织实施两方面内容，共细化为 5 个三级指标，权重分 40 分，实际得分 37.1 分，得分率 92.75%。项目过程指标得分见表 7

表 7：项目过程指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
资金管理	资金到位率	10	7.1	71%
	预算执行率	10	10	100%
	资金使用合规性	5	5	100%
组织实施	管理制度健全性	7	7	100%
	制度执行有效性	8	8	100%
合计		40	37.1	92.75%

1. 资金管理

（1）资金到位率 71%

本项目为全额财政资金，通过对现场资金拨付的记账凭证，收款收据及资金预算等文件查验，目前项目建设单位共筹措资金 2500 万元，项目资金总需求为 3508 万元，存在资金缺口，形成扣分 $10 \times (1 - 2500/3508 \times 100\%) = 2.9$ 。根据评分标准，该指标满分 10 分，根据评分标准得 7.1 分。

（2）预算执行率 100%

项目到位资金 2500 万元，实际支付资金 2500 万元，预算执行率为 100%，根据评分标准，该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

（3）资金使用合规性

本项目资金使用依照《预算法》、《行政事业单位会计制度》、《府谷县财政国库集中支付制度》等管理办法执行，评价小组获取了项目资金支付的审批单据及对应的支付凭证，随机抽查相关财务凭证后，未发现有挤占、挪用支出等情况。

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

项目单位依照《行政事业单位会计制度》管理和使用项目资金，制定了档案管理制度、项目管理制度等业务制度。

该指标满分 7 分，根据评分标准得 7 分。

（2）制度执行有效性

项目单位在实施过程中严格执行《行政事业单位会计制度》及《预算法》等文件。

该指标满分 8 分，根据评分标准得 8 分。

（三）项目产出情况

该项目产出指标主要包括产出数量、产出时效两方面内容，共细化为 2 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。项目产出指标得分见表 8

表 8：项目产出指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
------	------	------	------	-----

产出数量	按质按量完成	10	10	100%
产出时效	是否投入使用	10	10	100%
合计		20	20	100%

1. 产出数量

根据现场访谈及纸质材料佐证，府谷县农村公路照明工程已全部完工，达到预期的项目产出数量。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

2. 产出时效

该项指标符合要求，府谷县农村公路照明工程按时投入使用。

该指标满分为 10 分，根据评分标准得 10 分。

（四）项目效益情况

该项目效益指标主要包括社会效益、可持续影响和服务对象满意度三方面内容，共细化为 3 个三级指标，权重分 20 分，实际得分 20 分，得分率 100%。项目效益指标得分见表 9

表 9：项目效益指标得分表

二级指标	三级指标	权重分值	评价得分	得分率
社会效益	降低夜间出行道路安全隐患	5	5	100%
可持续影响	可持续影响时间	5	5	100%
满意度	群众满意度	10	10	100%
合计		20	20	100%

1. 社会效益

本项目的投入将降低夜间出行道路安全隐患风险，保证群众生命财产安全。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

2. 可持续影响

该项目投入预计在未来较长时间内发挥影响。

该指标满分 5 分，根据评分标准得 5 分。

3. 服务对象满意度

目前项目投入使用，群众满意度较高。

该指标满分 10 分，根据评分标准得 10 分。

五、存在的问题及原因分析

（一）绩效管理有待提高

1. 绩效目标设置不合理

根据项目单位提供的《府谷县农村公路照明工程绩效目标申报表》，项目单位在项目总投资及成本指标的设置上不够科学合理。

2. 绩效指标设置不明确

根据项目单位提供的《府谷县农村公路照明工程绩效目标申报表》，项目单位在成本指标的设置上不够明确、不够细化、缺乏可衡量性。

3. 加强财务核算

加快府谷县农村公路照明工程决算审计，加大筹措资金力度，及时支付工程款。

（二）项目管理有待规范

严格按照建设工程管理有关规定执行，及时加强和跟进后续的资产移接管护，并做好固定资产台账。

六、相关建议

（一）明确项目绩效指标

根据项目在绩效管理工作中存在的问题，建议项目建设单位加强绩效目标管理，认真落实绩效目标编制工作。根据年度工作内容及项目实际情况，将项目年度工作目标细化分解为绩效指标，并设置清晰、可衡量的指标值，建立全过程预算绩效管理机制。

（二）做好资金管理

为进一步统筹做好建设项目资金使用，建议规范项目预算资金分配依据，根据项目建设实际情况结合建设总体目标合理确定项目资金分配；加强总体协调，统筹安排项目资金拨付进度，强化事前事后监管，保证资金使用效率，提升财政资金使用效率。

（三）完善项目管理制度

建议项目实施单位根据该单位的性质和职能，建立健全相关管理制度，不限于日常管理制度和项目管理制度（如财务管理制度、档案管理制度）

七、绩效评价附件

附件一：府谷县农村公路照明工程绩效评价指标评分表

附件二：府谷县农村公路照明工程调查问卷

附件一：府谷县农村公路照明工程绩效评价指标评分表

府谷县农村公路照明工程绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价得分	扣分原因
项目决策 (20分)	项目立项	立项依据充分性	2	2	
		立项程序规范性	2	2	
	绩效目标	绩效目标合理性	5	3	成本指标不合理
		绩效目标明确性	5	3	成本指标不明确
	资金投入	资金预算合理性	4	4	
		资金分配合理性	2	2	
项目过程 (40分)	资金管理	资金到位率	10	7.1	资金未全部到位
		预算执行率	10	10	
		资金使用合规性	5	5	
	组织实施	管理制度健全性	7	7	
		制度执行有效性	8	8	
项目产出 (20分)	产出数量	按质按量完成	10	10	
	产出时效	是否投入使用	10	10	
项目效益 (20分)	社会效益	降低夜间出行道路安全隐患	5	5	
	可持续影响	可持续影响时间	5	5	
	满意度	群众满意度	10	10	
合计			100	93.1	

附件二：府谷县农村公路照明工程调查问卷

第 1 题 您的年龄是？ [单选题]

选项	数量	比例
A、20-30 岁	1	2.08%
B、30-40 岁	25	52.08%
C、40-50 岁	14	29.17%
D、50 岁以上	8	16.67%
本题有效填写人数	48	

第 2 题 您所在的农村地区是否有公路照明设施？ [单选题]

选项	数量	比例
A、有	21	43.75%
B、没有	24	50.00%
C、不清楚	3	6.25%
本题有效填写人数	48	

第 3 题 您认为农村公路照明设施对日常生活的重要性如何？ [单选题]

选项	数量	比例
A、非常重要	32	66.67%
B、重要	11	22.92%
C、一般	2	4.17%
D、不重要	2	4.17%
E、非常不重要	1	2.08%
本题有效填写人数	48	

第 4 题 现有公路照明设施的照明效果如何？ [单选题]

选项	数量	比例
A、很好	15	31.25%
B、较好	10	20.83%
C、一般	12	25.00%

D、较差	6	12.50%
E、很差	5	10.42%
本题有效填写人数	48	

第5题 您觉得农村公路照明设施的覆盖范围是否足够? [\[单选题\]](#)

选项	数量	比例
A、足够	5	10.42%
B、基本足够	8	16.67%
C、不太够	19	39.58%
D、很不够	16	33.33%
本题有效填写人数	48	

第6题 公路照明设施对您夜间出行安全的影响程度是? [\[单选题\]](#)

选项	数量	比例
A、很大	31	64.58%
B、较大	7	14.58%
C、一般	3	6.25%
D、较小	4	8.33%
E、没有影响	3	6.25%
本题有效填写人数	48	

第7题 您认为农村公路照明设施存在哪些问题? [\[多选题\]](#)

选项	数量	比例
A、亮度不足	18	37.50%
B、设施损坏较多	21	43.75%
C、布局不合理	17	35.42%
D、能耗过高	1	2.08%
E、其他	13	27.08%
本题有效填写人数	48	

第8题 您是否支持进一步完善农村公路照明工程? [单选题]

选项	数量	比例
A、非常支持	38	79.17%
B、支持	8	16.67%
C、无所谓	1	2.08%
D、不支持	1	2.08%
本题有效填写人数	48	

第9题 如果完善农村公路照明工程需要村民自筹一部分，您的态度是? [单选题]

选项	数量	比例
A、愿意积极参与	17	35.42%
B、可以考虑	15	31.25%
C、不太愿意	11	22.92%
D、坚决反对	5	10.42%
本题有效填写人数	48	