

蓝田县交通运输局（汇总）

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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

完成了农村公路水毁修复、安全生命防护及养护工程任务，改善了道路通行条件，提高了交通服务水平和群众出行安全度。

（一）主要职责

交通基础设施建设与发展规划的拟定；交通运输管理；重点交通项目建设的管理和协调；县城道路运输行业及水上安全管理；交通运输行业管理；重点物资和紧急客货预算的调度。

（二）内设机构

单位内设机构为4个：即办公室、建设管理科、行业管理科、质量监督科。

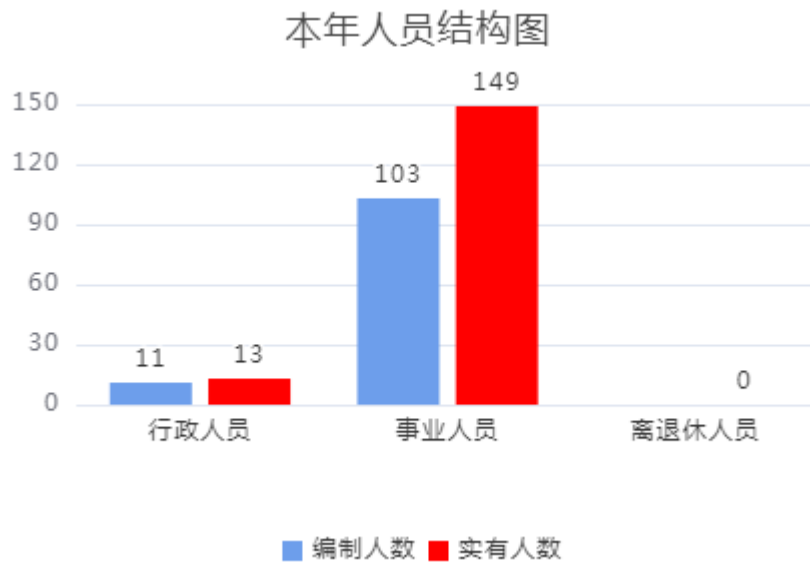
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县交通运输局本级
2	蓝田县交通运输管理站
3	蓝田县出租汽车管理所
4	蓝田县农村公路管理站
5	蓝田县交通基本建设工程质量监督站

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制114人，其中行政编制11人、事业编制103人；实有人员162人，其中行政13人、事业149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

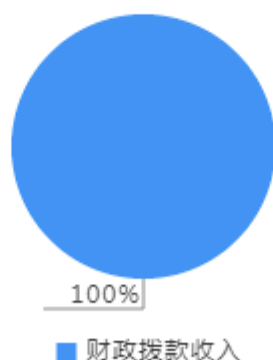
2023年度收入总计、支出总计均为22,279.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,353.63万元，增长49.27%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,279.98万元，其中：财政拨款收入22,279.98万元，占100%。

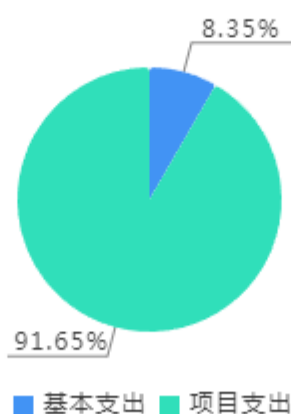
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,279.98万元，其中：基本支出1,860.20万元，占8.35%；项目支出20,419.78万元，占91.65%。

支出结构图



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22,279.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,353.63万元，增长49.27%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。

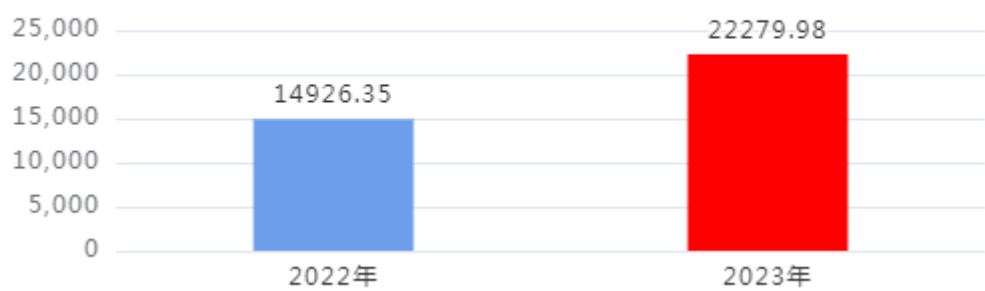
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



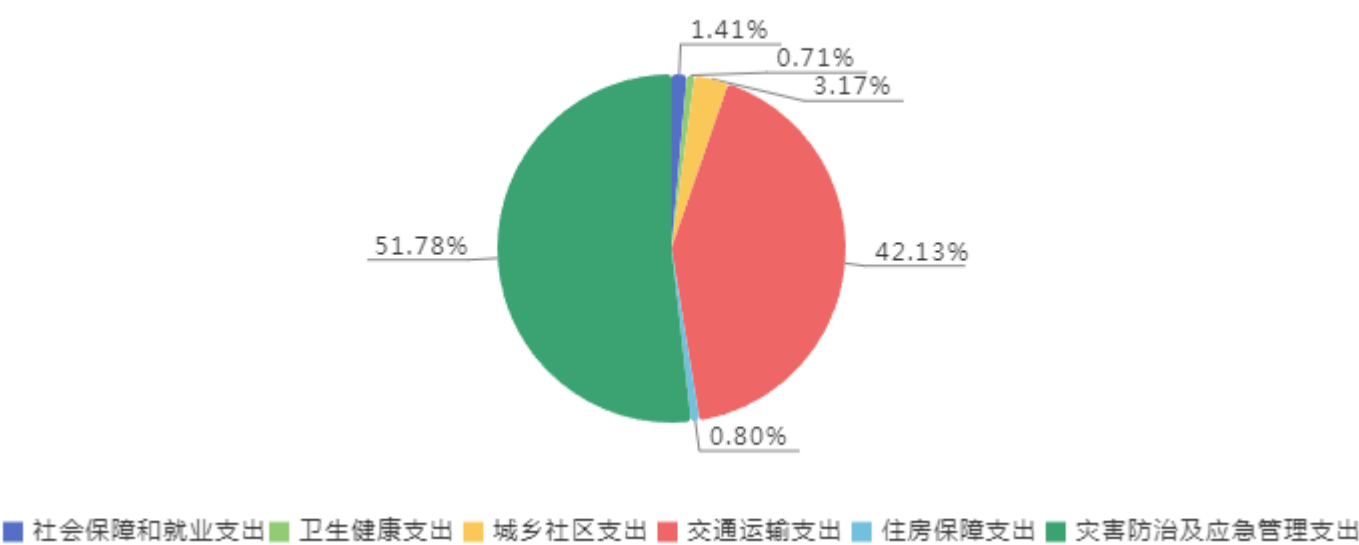
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,841.76万元，支出决算22,279.98万元，完成年初预算的579.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7,353.63万元，增长49.27%，增长的主要原因是：基础设施建设支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算183.54万元，支出决算213.40万元，完成年初预算的116.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，人员缴费金额增加。

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79.98万元，支出决算100.36万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整，支出增加。

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1.31万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的87.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，支出减少。

4. 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8.66万元，支出决算8.18万元，完成年初预算的94.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，医疗保险支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算79.45万元，支出决算76.64万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，医疗保险支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算59.05万元，支出决算72.96万元，完成年初预算的123.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员

医疗补助缴费基数调整，人员缴费金额增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算707万元，新增支出的主要原因是：公路建设项目支出年初无预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算172.40万元，支出决算173.48万元，完成年初预算的100.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数调整，支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算467.32万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算2,039.38万元，支出决算2,590.99万元，完成年初预算的127.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度人员工资基数调整，支出增加。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算44.84万元，支出决算650.05万元，完成年初预算的1449.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基础设施建设支出增加。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算328.50万元，支出决算977.34万元，完成年初预算的297.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于机构改革人员划转，人员增加，支出增加。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算666万元，支出决算1,983.15万元，完成

年初预算的297.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度基础设施建设支出增加。

14. 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）。年初预算0万元，支出决算944.82万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目。

15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算0万元，支出决算908万元，新增支出的主要原因是：本年度新增公交车运营补助。

17. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算689.19万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算178.66万元，支出决算178.49万元，完成年初预算的99.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有人员退休，住房公积金支出减少。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算11,536.17万元，新增支出的主要原因是：本年度新增基础设施建设项目。

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1,860.20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,812.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费47.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费。

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

本部门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

（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6.37万元，支出决算6.37万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加大公路超限超载治理力度。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算6.37万元，支出决算6.37万元，完成预算的100%。主要用于：加大公路超限超载治理力度。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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6.12万元，支出决算5.16万元，完成预算的84.31%。支出决算比上年增加0.32万元，增长的主要原因是：本年度运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆13辆，其中执法执勤用车13辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了农村公路水毁修复、安全生命防护及养护工程任务，改善了道路通行条件，提高了交通服务水平和群众出行安全度。

本部门在部门决算中反映农村公路日常养护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3300.25万元，占部门预算项目支出总额的136.58%。

组织对本部门2023年度主管的农村公路养护等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1750.25万元。

组织对2021年过风岭村道路新建工程等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金385.819万元，从评价情况来看，原有公路基础差、路基路面强度及路面舒适度较差、路面破损严重，通过改建提高了公路等级，群众出行更加安全方便，为沿线群众生产生活发挥重要作用。

（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92，全年预算数3841.76万元，执行数22279.98万元，完成预算的579.94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了农村公路水毁修复、安全生命防护及养护工程任务，改善了道路通行条件，提高了交通服务水平和群众出行安全度。发现的问题及原

因：由于我县财力困难，项目支出未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

部门整体支出绩效自评表

填报单位：蓝田县交通运输局（汇总）

自评得分：92

（一）简要概述部门职能与职责。					交通运输管理，交通基础设施养建管			
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2023年支出22279.98万元，其中：基本支出1860.20万元，项目支出20419.78万元			
（三）简要概述当年的重点工作。					交通运输安全平稳，农村公路等级提升			
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率＝100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。	3841.76万元	22279.98万元	10
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	3841.76万元	22279.98万元	3
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	22279.98万元	22279.98万元	5
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	3841.76万元	22279.98万元	3
过程	预算管理（15分）	三公经费控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	6.36万元	6.36万元	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分,扣完为止。	管理制度	管理制度	5
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合规定	符合规定	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	22279.98万元	22279.98万元	40
		项目效益（20分）	20			90%≥	90%≥	16

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村公路日常养护费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数1233.35万元，执行数1233.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路日常养护任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：积极协调财政部门，确保项目进展顺利。

2. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数1158.9万元，执行数1158.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村公路养护工程大中修任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：积极协调财政部门，确保项目进展顺利。

3. 公交车运营补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数908万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：车辆符合运营标准，全年运营正常。发现的问题及原因：由于我县财力困难，公交车运营补助未纳入年初预算，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：逐步将项目支出纳入年初预算，确保项目进展顺利。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村公路日常养护费				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1233. 35万元	1233. 35万元	100%	
			其中：财政资金	1233. 35万元	1233. 35万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成农村公路日常养护任务				任务完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	公路里程		2586公里	2586公里	
		质量指标	养护标准合格率		≥95%	100%	
		时效指标	养护年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		1233. 35万元	1233. 35万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展				
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村公路养护工程				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1158.9万元	1158.9万元	100%	
			其中：财政资金	1158.9万元	1158.9万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成农村公路养护工程建设任务				任务完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		2条	2条	
		质量指标	完工项目合格率		≥98%	100%	
		时效指标	养护工程年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		1158.9万元	1158.9万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展				
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			公交车运营补助				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：		908万元	100%	
			其中：财政资金		908万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	确保公交车安全正常运营				公交车运营正常		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	车辆数量		40辆	40辆	
		质量指标	车辆运行合格率		≥95%	100%	
		时效指标	补助年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		908万元	908万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展				
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的农村公路养护等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1750.25万元。

1. 2023年农村公路养护专项资金绩效自评综述：全年预算数1750.25万元，执行数1750.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了农村公路养护任务。发现的问题及原因：由于我县财力困难，项目资金支出缓慢。下一步改进措施：积极协调财政部门，确保项目进展顺利。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村公路建设				
主管部门			蓝田县交通运输局				
资金使用部门			蓝田县交通运输局		资金使用单位	蓝田县交通运输局	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	1750.25万元	1750.25万元	100%	
			其中：财政资金	1750.25万元	1750.25万元	100%	
			其他资金				
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	完成农村路建设任务				任务完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目数量		4个	4个	
		质量指标	完工项目合格率		≥95%	≥98%	
		时效指标	建设年度		2023年	2023年	
		成本指标	补助金额		1750.25万元	1750.25万元	
	效益指标	经济效益指标	提高道路通行率，促进县域经济发展				
		社会效益指标	群众出行方便				
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	无						

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2021年过风岭村道路新建工程开展了部门重点绩效评价。评价得分93分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2021年过风岭村道路新建工程专项资金绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2021年过风岭村道路新建工程。评价得分93分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2021年过风岭村道路新建工程专项资金绩效评价报告》。

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. 蓝田县交通运输局（汇总）部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 2023年6月编办撤销了原蓝田县交通运输管理站自收自支事业单位，成立了蓝田县交通运输综合执法大队全额拨款事业单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82721341。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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	22,279.98	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		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	314.91
	9		九、卫生健康支出	39	157.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	707.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	9,385.63
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	178.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	11,536.17
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	22,279.98	本年支出合计	57	22,279.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	22,279.98	总计	60	22,279.98

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

收入决算表

公开02表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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	22, 279. 98	22, 279. 98					
208	社会保障和就业支出	314. 91	314. 91					
20805	行政事业单位养老支出	313. 77	313. 77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 40	213. 40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 36	100. 36					
20899	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14					
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14					
210	卫生健康支出	157. 78	157. 78					
21011	行政事业单位医疗	157. 78	157. 78					
2101101	行政单位医疗	8. 18	8. 18					
2101102	事业单位医疗	76. 64	76. 64					
2101103	公务员医疗补助	72. 96	72. 96					
212	城乡社区支出	707. 00	707. 00					
21203	城乡社区公共设施	707. 00	707. 00					
2120303	小城镇基础设施建设	707. 00	707. 00					
214	交通运输支出	9, 385. 63	9, 385. 63					
21401	公路水路运输	6, 842. 33	6, 842. 33					
2140101	行政运行	173. 48	173. 48					
2140104	公路建设	467. 32	467. 32					
2140106	公路养护	2, 590. 99	2, 590. 99					
2140110	公路和运输安全	650. 05	650. 05					
2140112	公路运输管理	977. 34	977. 34					
2140199	其他公路水路运输支出	1, 983. 15	1, 983. 15					

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
21406	车辆购置税支出	946.12	946.12					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	944.82	944.82					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.29	1.29					
21499	其他交通运输支出	1,597.19	1,597.19					
2149901	公共交通运营补助	908.00	908.00					
2149999	其他交通运输支出	689.19	689.19					
221	住房保障支出	178.49	178.49					
22102	住房改革支出	178.49	178.49					
2210201	住房公积金	178.49	178.49					
224	灾害防治及应急管理支出	11,536.17	11,536.17					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,536.17	11,536.17					
2240704	自然灾害灾后重建补助	11,536.17	11,536.17					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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	22, 279. 98	1, 860. 20	20, 419. 78			
208	社会保障和就业支出	314. 91	314. 91				
20805	行政事业单位养老支出	313. 77	313. 77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213. 40	213. 40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100. 36	100. 36				
20899	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14				
2089999	其他社会保障和就业支出	1. 14	1. 14				
210	卫生健康支出	157. 78	157. 78				
21011	行政事业单位医疗	157. 78	157. 78				
2101101	行政单位医疗	8. 18	8. 18				
2101102	事业单位医疗	76. 64	76. 64				
2101103	公务员医疗补助	72. 96	72. 96				
212	城乡社区支出	707. 00		707. 00			
21203	城乡社区公共设施	707. 00		707. 00			
2120303	小城镇基础设施建设	707. 00		707. 00			
214	交通运输支出	9, 385. 63	1, 220. 92	8, 164. 71			
21401	公路水路运输	6, 842. 33	1, 220. 92	5, 621. 41			
2140101	行政运行	173. 48	173. 48				
2140104	公路建设	467. 32		467. 32			
2140106	公路养护	2, 590. 99	324. 39	2, 266. 60			
2140110	公路和运输安全	650. 05	56. 76	593. 29			
2140112	公路运输管理	977. 34	666. 28	311. 05			
2140199	其他公路水路运输支出	1, 983. 15		1, 983. 15			

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
21406	车辆购置税支出	946. 12		946. 12			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	944. 82		944. 82			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1. 29		1. 29			
21499	其他交通运输支出	1, 597. 19		1, 597. 19			
2149901	公共交通运营补助	908. 00		908. 00			
2149999	其他交通运输支出	689. 19		689. 19			
221	住房保障支出	178. 49	166. 59	11. 90			
22102	住房改革支出	178. 49	166. 59	11. 90			
2210201	住房公积金	178. 49	166. 59	11. 90			
224	灾害防治及应急管理支出	11, 536. 17		11, 536. 17			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11, 536. 17		11, 536. 17			
2240704	自然灾害灾后重建补助	11, 536. 17		11, 536. 17			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	22,279.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	314.91	314.91		
	9		九、卫生健康支出	41	157.78	157.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	707.00	707.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	9,385.63	9,385.63		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	178.49	178.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	11,536.17	11,536.17		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	22,279.98	本年支出合计	59	22,279.98	22,279.98		
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				
合计	32	22,279.98	合计	64	22,279.98	22,279.98		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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	22,279.98	1,860.20	20,419.78
208	社会保障和就业支出	314.91	314.91	
20805	行政事业单位养老支出	313.77	313.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	213.40	213.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.36	100.36	
20899	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.14	1.14	
210	卫生健康支出	157.78	157.78	
21011	行政事业单位医疗	157.78	157.78	
2101101	行政单位医疗	8.18	8.18	
2101102	事业单位医疗	76.64	76.64	
2101103	公务员医疗补助	72.96	72.96	
212	城乡社区支出	707.00		707.00
21203	城乡社区公共设施	707.00		707.00
2120303	小城镇基础设施建设	707.00		707.00
214	交通运输支出	9,385.63	1,220.92	8,164.71
21401	公路水路运输	6,842.33	1,220.92	5,621.41
2140101	行政运行	173.48	173.48	
2140104	公路建设	467.32		467.32
2140106	公路养护	2,590.99	324.39	2,266.60
2140110	公路和运输安全	650.05	56.76	593.29
2140112	公路运输管理	977.34	666.28	311.05
2140199	其他公路水路运输支出	1,983.15		1,983.15
21406	车辆购置税支出	946.12		946.12

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	944.82		944.82
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1.29		1.29
21499	其他交通运输支出	1,597.19		1,597.19
2149901	公共交通运营补助	908.00		908.00
2149999	其他交通运输支出	689.19		689.19
221	住房保障支出	178.49	166.59	11.90
22102	住房改革支出	178.49	166.59	11.90
2210201	住房公积金	178.49	166.59	11.90
224	灾害防治及应急管理支出	11,536.17		11,536.17
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11,536.17		11,536.17
2240704	自然灾害灾后重建补助	11,536.17		11,536.17

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

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,790.07	302	商品和服务支出	47.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.01	30201	办公费	11.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.18	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	174.51	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	279.80	30205	水费	1.61	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	213.40	30206	电费	9.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.36	30207	邮电费	3.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.55	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	77.53	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.14	30211	差旅费	2.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	166.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	12.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.17	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	6.58	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	15.59	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	0.44	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	6.37	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,812.24	公用经费合计					47.96

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：蓝田县交通运输局（汇总）

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	6.37		6.37		6.37			
决算数	6.37		6.37		6.37			

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

蓝田县财政专项支出绩效评价报告

评价类型：财政重点评价

支出项目名称：2021 年过风岭村道路新建工程

支出功能分类科目编码：2140104 公路建设

被评价单位：蓝田县交通运输局

主管部门：蓝田县交通运输局

评价单位：蓝田县财政局

提交日期：2023 年 7 月 27 日

2021 年过风岭村道路新建工程专项资金绩效评价报告

项 目 基 本 概 况			
项目负责人	张晓娥	联系电话	82721341
地 址	蓝田县长坪路 82 号	邮编	710500
项目起止时间	2021. 4. 3-2021. 8. 5		
计划安排资金（万元）	385. 819	实际到位资金（万元）	385. 819
其中：中央财政	363. 2	其中：中央财政	363. 2
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	22. 619	县财政	22. 619
其他		其他	
实际支出（万元）	382. 129596		

基本概况	<p>过风岭村道路起点位于蓝田县三官庙镇过风岭村与 X201 临蓝路平交 K0+000，终点止于石羊集团养猪场 K3+869，线路全长里程 3.869Km，其中路面加宽段 K0+000-k3+054，平均加宽 2.0 米；新建段 k3+054-K3+869，路基宽 5.5 米，路面宽 4.5 米。路面结构为混凝土路面。公路等级为四级。设计时速 20km/h。其余技术指标按现行《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行。</p> <p>本项目将大大改善当地群众的交通出行条件，巩固交通脱贫攻坚成果，加快沿线人民群众脱贫致富奔小康的步伐，对于该地区经济与发展必将产生重要的政治意义和深远的历史意义。</p>
------	--

<p>支出 项目 绩效 目标</p>	<p>1、绩效总目标。本项目以社会效益为主，即改善过风岭村路质量，优化群众的出行环境，提升群众的生产生活质量，满足人民群众的出行需求，同时，通过改善道路交通基础设施状况，促进蓝田县的经济发展和现代化建设，发挥财政资金的导向作用。</p> <p>2、绩效阶段性目标。一是按计划如期完成 2021 年中央第一批财政专项扶贫项目过风岭村路建设目标，相关技术指标达到设计要求，验收合格投入使用。二是项目完成后项目实施地的农村公路交通环境明显改善。</p>
<p>支出 项目 执行 情况</p>	<p>过风岭村路建设单位为蓝田县交通运输局，通过公开招标，中标的施工单位为陕西禹辉建设工程有限公司，监理单位为西安通途项目管理有限公司，设计单位为西安公路勘察设计院有限公司。该项目于 2021 年 4 月 3 日开工，2021 年 8 月 5 日完工。</p> <p>经审计，审定最终工程总投资为 382.129596 万元。</p>

<p>绩效评价结论</p>	<p>本次绩效评价主要根据“投入、过程、产出、效果”四个维度进行评价，设总分 100 分。过风岭村路综合得分为 93 分，其中：投入 16 分、过程 25 分、产出 36 分、效果 16 分，绩效等级为“优”。</p> <p>该项目立项程序较规范，资金到位且及时，管理制度健全，制度执行有效，工程质量良好，严格执行批复文件和规程规范，建筑安装投资到位且及时，财务会计管理制度规范，资金使用合法合规，严格依照设计要求完成工程建设，完全满足工期要求，所有工程质量达标，取得了较好的社会效益，带来了一定的经济效益，走资源、能源和环境协调发展的道路，社会公众满意度高。</p>
<p>问题与建议</p>	<p>存在的问题：受自然条件限制，沿线路况复杂，且日常管护资金较少，如发生公路水毁后，修复难度较大。</p> <p>建议：加大项目建后管护资金投入，保障公路建设可持续发展。</p>

2021 年过风岭村道路

新建工程专项资金绩效评价报告

根据蓝田县财政局《关于开展 2023 年度财政重点绩效评价的通知》文件要求，我局对 2021 年过风岭村道路新建工程专项资金进行了绩效评价，现将评价工作有关情况报告如下：

一、项目背景

2021 年过风岭村道路新建工程是蓝田县县道 X201 临蓝路至石羊集团养猪场的一条重要通道，在沿线地区的交通运输和经济发展上占据着重要的地位，由于修建年限早，受当时技术、资金等因素的制约，原有公路基础差、路基路面强度及路面舒适度较差、路面破损严重。尽管我们强化了养护管理，但仍然不能从根本上改变承载能力弱、通行能力低的状况。尤其是石羊集团养猪场建成后不能满足运输量日益增长的迫切需要，严重制约着该地区经济发展。因此急需对该路拓宽改建，从而使该路成为群众的致富路，真正为沿线群众生产生活发挥作用。

二、基本情况

（一）项目基本情况

2021 年过风岭村道路新建工程路线起点 K0+000 位于蓝田县三官庙镇过风岭村与 X201 临蓝路平交，终点止于石羊集团养猪场入口处，全长 3.869 公里，其中 K0+000-K3+054 为路面加宽路段，平均加宽 2 米；K3+054-K3+8693.054 为新建路段，路面宽 4.5 米。全线按照四级公路技术标准进行设计，设计速度 20 公里/小时，路面结构层采用水泥混凝土路面，路基宽度 5.5 米、路面宽度 4.5 米，其余技术指标按现行《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）执行。

（二）经费来源和使用情况

本项目资金来源为政府投资，安排 2021 年中央第一批财政专项扶贫资金 363.2 万元，县级财政资金 22.619 万元。经审计，审定最终工程总投资为 382.129596 万元。

该项目的资金支出与管理，根据蓝田县政府投资项目监督管理相关办法，并依据合同条款进行支付。具体由实施单位编制用款申请表提出申请，经县交通运输局审核确认后，将相关资金拨付施工单位及相关服务单位；项目工程款根据合同履行进度进行支付。

三、评价工作方案

（一）评价对象

评价对象为 2021 年过风岭村道路新建工程专项资金，资金总额为 385.819 万元。其中：2021 年中央第一批财政专

项扶贫资金 363.2 万元，县级财政资金 22.619 万元。

（二）评价依据

- 1、《中华人民共和国预算法》
- 2、《财政专项支出绩效评价管理暂行办法》（财预[2009]76 号）
- 3、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》（市政发[2007]161 号）
- 4、《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）
- 5、《公路工程竣（交）工验收办法》（交通部发〔2004〕第 3 号令）
- 6、《关于印发公路工程竣（交）工验收办法实施细则的通知》（交公路发〔2010〕65 号）
- 7、《公路工程质量检验评定标准》（JTG F80/1-2017）
- 8、《蓝田县扶贫工作室 蓝田县财政局关于下达 2021 年中央第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（蓝扶办发〔2021〕2 号）
- 9、各标段工程招投标文件、施工合同、变更签证、会议纪要、相关批复文件、竣工图纸等

（三）评价方法

本项目主要采用因素分析法。查阅相关文件政策，并通过抽样社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。评价工作的内容主要是通过问卷调查、现场勘察及数据收集等各种方式，结合定量、定性手段，对项目绩效目

标、实施过程及质量、最终效果等进行全面审视与评价。本次绩效评价采取“定量的指标体系的打分评价”+“定性的调查信息的归纳和提炼”两种方式互相补充，来构成对本次项目的完整评价。

（四）评价指标体系及分值确定

评价指标体系分为投入类、过程类、产出类、效果类四部分。在四大类一级指标下设置了六项二级指标和多项三级指标。总分值设定为 100 分，其中投入类设为 16 分，过程类设为 30 分，产出类设为 38 分，效果类设为 16 分。评价指标具体内容、权重划分、评分标准、指标解释详见附表。

（五）评价结果

依据评价指标总体得分，按照《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》（以下简称《暂行办法》）规定，评价结果分为四级，分别是：优（90 分以上，含 90 分），良（80-89 分，含 80 分），一般（70-79 分，含 70 分），差（70 分以下）。

四、主要评价指标分析及总体评价

（一）主要评价指标分析

1、投入类

投入考核指标设定分值 16 分，实得 16 分，具体如下：

二级	三级指	分	目标值	完成值	得分
----	-----	---	-----	-----	----

指标	标	值			
项目 立项	项目立 项规范 性	10	严格制定实施方案。	项目立项 基本规范。	10
			前期工作应有严格的审查、审批程序，按规定报批。		
			审批程序严格，审批进度满足按期完成计划要求。		
			责任落实方案明确。		
资金 落实	资金 到位率	3	到位率 100%。	到 位 率 100%。	3
	到位及 时率	3	及时率 100%。	及 时 率 100%。	3
小计		16			16

(1) 项目立项规范性

通过查阅过风岭村道路新建工程施工组织设计，其中有详尽的施工进度计划和施工组织及施工队伍部署、主要工程项目的施工方案、安全文明生产保证体系及环境保护措施、廉政建设保障措施等，得出该项目已制定实施方案和该项目有明确的责任落实方案的结论。完全响应目标值，得 6 分。

通过查阅招标资料汇编、施工组织设计报审表、施工图设计及预算的批复、工程开工申请报告、工程开工申请批复单等文件，得出该项目前期工作审查、审批程序严格，按规

定报批的结论。完全响应目标值，得 2 分。

通过查阅过风岭村道路新建工程竣工财务决算审核报告得知，开工时间为 2021 年 4 月 3 日，得出审批进度满足按期完成计划要求的结论。完全响应目标值，依据指标体系评分标准，得 2 分。

综上所述，该指标满分为 10 分，得 10 分。

(2) 资金到位率及到位及时率

通过查阅过风岭村道路新建工程项目原始凭证及总账明细账、建设资金拨付单，依照合同上的付款约定来看，了解到过风岭村路到位资金 385.819 万元，资金到位及时率 100%。完全响应目标值，两项共得 6 分。

2、过程类

过程考核指标设定分值 30 分，实得 25 分，具体如下：

二级 指标	三级指标	分 值	目标值	完成值	得 分
业务 管理	管理制度 健全性	5	纳入扶贫任务目标考核。	考核达 标	5

	制度执行 有效性	5	各部门分工明确；工程进度、档案资料完整；单位工程、主体工程完工后验收及时；建设项目竣工后，办理了竣工验收手续。	制度执行较为有效	3
	项目质量 可控性	10	质量好，严格执行批复文件和规程规范，设计变更较少；项目单位质量管理和安全责任制度及保证体系健全。	项目可控性高，质量体系基本健全。	8
财务管理	管理制度 健全性	5	建立了健全的财务会计管理制度；资金使用符合国家有关规定和管理办法要求。	比较健全	4
	资金使用 合规性	5	按合同约定支付工程款，无大额现金支付工程款、白条入账现象；资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象。	合规有效	5
小计		30			25

(1) 管理制度健全性（业务管理）

通过查阅合同协议书等相关资料，了解该项目纳入扶贫任务目标考核，完全响应目标值，依据指标体系评分标准，得 5 分。

(2) 制度执行有效性

通过查阅过风岭村路施工组织设计，其中有详尽的组织机构（项目经理部设项目经理 1 人、技术负责 1 人，下设工程技术部、计划合同部、质量安全部、设备物资部、财务部、中心试验室、综合办公室 7 个职能部门和 2 个施工区，实行经理部、施工区、专业施工队三级管理）及人员职责（项目经理职责、项目技术负责人职责、工程部职责、质安部职责、物资设备部职责、计财部职责、试验室职责），得出该项目实施过程中各部门分工明确。完全响应目标值，得 1 分。

通过招投标文件、工程施工合同协议书、工程开工申请报告、工程开工申请批复单、审计报告、质量检测报告、竣工资料、工程项目原始凭证及总账明细账、建设资金拨款单等文件，得出该项目工程进度、档案资料较为完整的结论。完全响应目标值，得 1 分。

通过查阅质量检测报告、工程竣工资料等文件，得出该工程在完工后较为及时验收，竣工后办理了竣工验收手续的结论。基本响应目标值，得 1 分。

综上所述，该指标满分 5 分，得 3 分。

(3) 项目质量可控性

通过查阅质量检测报告等文件，得出该项目执行方案批复和规程规范要求，按照要求履行设计变更程序的结论。完全响应目标值，依据指标体系评分标准，得 5 分。

通过查阅过风岭村道路新建工程施工组织设计，其中有详尽的施工进度计划和施工设计方案（施工组织及施工队伍部署、主要工程项目的施工方案、安全文明生产保证体系及环境保护措施、廉政建设保障措施等），得出该项目单位质量管理和安全责任制度及保证体系较为健全的结论。通过实地询问相关人员及附近居民，证实该工程并未出现重大质量事故或安全事故。完全响应目标值，得 3 分。

综上所述，该指标满分 10 分，得 8 分。

(4)管理制度健全性（财务管理）

通过查阅过风岭村道路新建工程项目原始凭证及总账明细账、建设资金拨款单、施工组织设计、审计报告等文件，其中有详尽的工程资金控制措施及资金使用计划，得出该项目单位建立了健全的财务会计管理制度、该项目资金使用符合国家有关规定和管理办法要求的结论。完全响应目标值，得 4 分。

(5)资金使用合规性

通过查阅过风岭村道路新建工程项目原始凭证及总账明细账、月度支付报表、计量证、合同协议书，得出该工程按合同约定支付工程款，无大额现金支付工程款、白条入账

现象，资金管理规范，无违反基建财务会计制度、现金管理条例现象，无挤占、截留、挪用专项资金现象的结论。完全响应目标值，得 5 分。

3、产出类

产出考核指标设定分值 38 分，实得 36 分，具体如下：

二级指标	三级指标	分值	目标值	完成值	得分
项目产出	修建道路完工率	3	长度 3.869 公里	实际长度 3.869 公里	3
	道路宽度合格率	3	路面宽度 4.5 米	实际路面宽度 4.5 米	2.5
	道路纵坡合格率	3	$i \leq 9\%$	均符合要求	3
	道路厚度合格率	6	34 厘米	检测 12 个测点，合格 12 测点，合格率 100%	6
	道路横坡合格率	3	车行道横坡 $\pm 2\%$	检测 24 个测点，合格 23 测点，合格率 95.8%	3
	道路平整度检测合	4	最大间隙 5mm	检测 60 个测点，合格 58 测点，合格率 96.7%	3.5

	格率				
	弯沉值 3	3	≤设计弯沉值	检测 70 个测点, 合格 58 测点, 合格率 82.8%	2.5
	中线平面 偏位 3	3	30mm	检测 23 个测点, 合格 22 测点, 合格率 95.6%	2.5
	完成 及时率	10	满足工期要求, 及时完成。	满足工期要求, 及时完 成	10
小计		38			36

(1) 工程完工率和宽度合格率

依据查阅过风岭村道路新建工程质量检测报告、建设项目质量检验评定表、合同段工程质量评定表、单位工程质量检验评定表、分部工程质量检验评定表、路面工程评定表等, 了解所属各分项工程全部合格, 合同段和建设项目所含单位工程全部合格, 其工程质量等级为合格, 具体指标如下:

①修建道路完工率。过风岭村路设计长度 3.869 公里, 实际完工长度 3.869 公里, 完工率 100%, 符合项目要求, 得分 3 分。

②道路宽度合格率。道路宽度设计路基宽度 5.5 米, 路面宽度 4.5 米, 实际路基宽度 5.5 米, 路面宽度 4.5 米, 完工率 100%, 符合项目要求, 得分 2.5 分。

③道路纵坡合格率、道路厚度合格率、横坡合格率、平

整度合格率、弯沉值、中线平面偏位合格率。这几项指标比较专业，主要根据质量检测报告、监理单位过程质量验收资料确定，道路纵坡均符合设计要求 $\leq 9\%$ ；道路厚度合格率100%；道路横坡合格率95.8%；平整度合格率96.7%；弯沉值合格率82.8%；中线平面偏位合格率95.6%。

综上所述，该几项指标综合满分22分，综合得20.5分。

（2）完成及时率

通过查阅工程合同协议书、工程开工申请批复单、竣工资料、审计报告》等文件，了解到该工程于2021年8月5日竣工，完成时间满足合同要求。完全响应目标值，依据指标体系评分标准，得10分。

4、效益类

效益考核指标设定分值16分，实得16分，具体如下：

二级指标	三级指标	分值	目标值	完成值	得分
社会效益	路面状况指数	3	PCI ≥ 90	96	3
	路面行驶质量指数	3	RQI ≥ 90	92	3
经济效益	工程实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	3	改善投资环境，促进经济发展，为招商引资创造良好的条件。	经济效益明显	3
			带来时间节省的经济效		

			益、交通事故下降的经济效益等。		
可持续影响	工程项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。	3	按照可持续发展的方针进行规划和建设，走资源、能源和环境协调发展的道路。	对经济效益和生态效益均有	3
			既满足经济的发展，又保护生态环境。	较长远的影响	
满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	4	综合问卷平均分数高于90分及以上。	综合问卷平均分数为95分。	4
小计		16			16

依据查阅质量检测报告、建设项目质量检验评定表、合同段工程质量评定表、单位工程质量检验评定表、分部工程质量检验评定表及实地勘察等。综合研判得出路面状况指数为 96，符合目标值，路面行驶质量指数为 92，符合目标值。通过查阅施工组织设计，其中有详尽的环境保护措施（水质污染控制、噪音污染控制、粉尘污染控制、生态保护等），得出该项目按照可持续发展的方针进行规划和建设，走资源、能源和环境协调发展道路的结论。

同时，通过实施问卷调查，该项目的建成为沿线群众出

行、经济发展等各方面所产生的项目效益，具体了解情况如下：

1. 了解到在该项目是否缓解了拥堵、提升了出行速度的问题上所有人给予了肯定的答复，占调查总数的全部，得出该项目提升了车辆行驶速度，带来了时间节省的经济效益的结论。

2. 了解到在该项目是否一定程度上减少了交通事故的问题上大部分人给予了肯定的答复，占调查总数的绝大部分，得出该项目带来交通事故下降的经济效益的结论。

3. 了解到在该项目在施工过程中所产生的灰尘、污染、噪音等是否对周边居民的正常生活产生了影响的问题上大部分人给予了否定的答复，占调查总数的绝大部分，结合经济效益的结论，从而得出该项目既满足经济的发展，又保护了生态环境的结论。

4. 了解到综合问卷平均分数为 95 分，从而得出沿线群众对该项目实施效果满意的结论。

综上所述，该指标满分 16 分，得 16 分。

（二）总体评价

1、综合评分结果

本次绩效评价根据“投入、过程、产出、效果”四个维度进行评价，设总分 100 分。依据评价指标体系、评分标准，采用数据采集、问卷调查及访谈等方式，对该项目进行综合

评分，过风岭村路综合得分为 93 分，其中：投入 16 分、过程 25 分、产出 36 分、效益 16 分，绩效等级为“优”。

2、综合评价结论

该项目立项程序较规范，资金到位及时，管理制度较健全，制度执行有效，工程质量好，严格执行批复文件和规程规范，建筑安装投资到位且及时，财务会计管理制度规范，资金使用合法合规，严格依照设计要求完成工程，完全满足工期要求，所有工程质量达标，取得了较好的社会效益，带来了一定的经济效益，走资源、能源和环境协调发展的道路，社会公众满意度高。

五、评价中发现的问题或不足

受自然条件限制，沿线路况复杂，且日常管护资金较少，如发生公路水毁后，修复难度较大。

六、评价意见及建议

1. 建立项目量化指标体系，细化、量化项目目标。建议在项目前期明确项目目标，规划项目必须全盘考虑，建立相应的项目量化指标体系，用以明确项目目标，更高效率、更好效果的落实项目。

2. 由于地方财政资金有限，建议提高上级补助资金标准。积极向上反映农村公路建设面临的困难，争取中央、省、市加大对我县的支持力度；建议上级有关部门提高补助资金标准，降低地方配套资金占比，增强农村公路建设保障力度。

3. 落实公路建后管护机制和责任，保障公路事业可持续发展。鉴于工程建设领域重建轻管的痼疾，必须从该道路完工之时起就对道路养护工作全盘考虑谋划，全面提高农村公路养护资金，纳入财政预算，拓宽养护工作经费来源，在立足自力更生、内部挖潜的同时，积极向上级主管部门或相关部门争取更多养护资金，保障公路事业可持续发展。