

# 千阳县交通运输局（汇总） 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

1. 贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责重点公路基本建设项目的绩效监督和管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路运输行业和客运行业的平等竞争秩序；负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作；负责汽车出入境运输管理。

5. 负责交通运输行业行政许可职责,办理有关纳入全县路网规划公路建设项目及交通运输事项行政许可。

6. 负责提出全县公路交通投资规模和方向,审定年度投资计划项目并监督实施;按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目;筹措交通建设资金并监督使用。

7. 负责全县农村公路建设市场监管和农村公路养护市场监管;贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准;负责公路建设和工程质量、安全生产监督管理;指导全县农村公路建设、养护工作。

8. 负责公路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

9. 负责全县交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

10. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

11. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

12. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## (二) 内设机构。

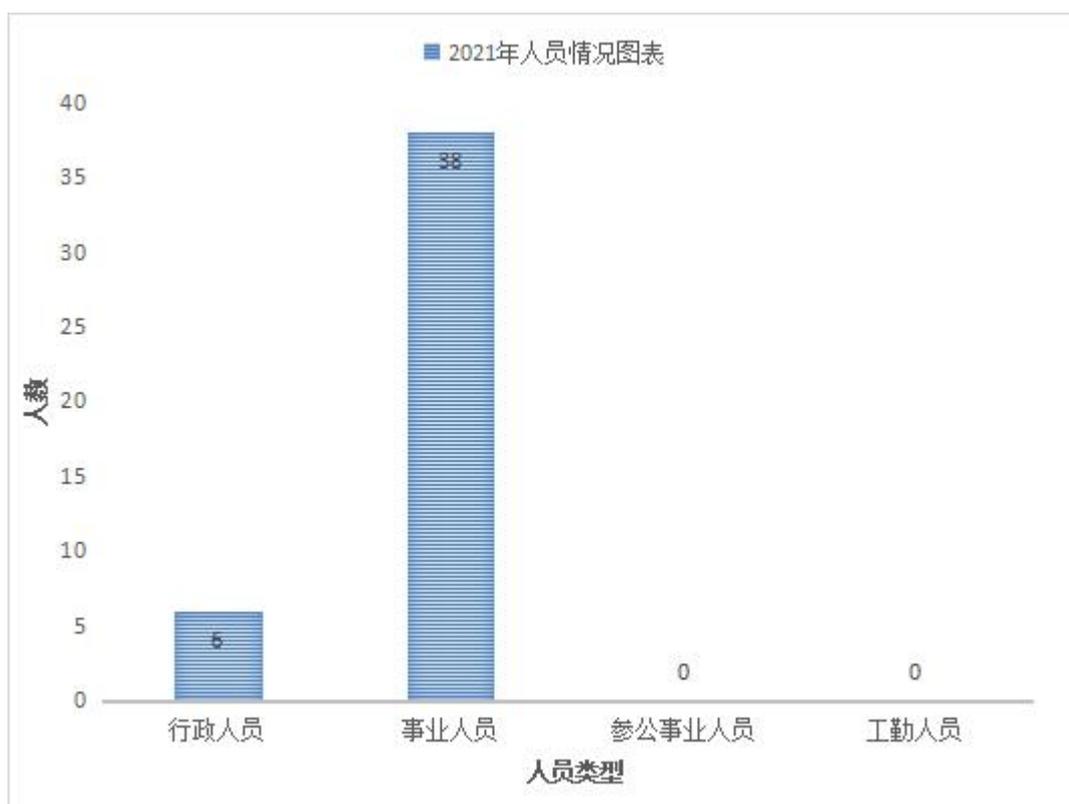
千阳县交通运输局内设 3 个股室: 办公室、工程业务股、财务管理股。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县交通运输局部门本级（机关）
2	千阳县农村公路发展服务中心
3	千阳县道路运输服务中心

## 三、部门人员情况



截至 2021 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 6 人、事业编制 31 人；实有人员 44 人，其中行政 6 人、事业 38 人。单位管理的离退休人员 23 人。

## 第二部分 2021 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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	3,065.71	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	243.25	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	277.94	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	243.25
		12. 农林水支出	325.00
		13. 交通运输支出	3,799.21
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	38.33
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	3,586.91	<b>本年支出合计</b>	4,405.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	939.09	年末结转和结余	120.21
<b>收入总计</b>	4,526.00	<b>支出总计</b>	4,526.00

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：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

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
功能分 类科目 编码	科目 名称				小计	其中： 教育收 费			
合计		3,586.91	3,308.96						277.94
212	城乡社区支出	243.25	243.25						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	243.25	243.25						
2120804	农村基础设施建设支出	243.25	243.25						
213	农林水支出	325.00	325.00						
21301	农业农村	275.00	275.00						
2130199	其他农业农村支出	275.00	275.00						
21303	水利	50.00	50.00						
2130314	防汛	50.00	50.00						
214	交通运输支出	2,980.33	2,702.39						277.94
21401	公路水路运输	2,697.53	2,419.59						277.94
2140101	行政运行	246.87	205.04						41.83
2140102	一般行政管理事务	12.00	12.00						
2140104	公路建设	397.93	397.93						
2140106	公路养护	688.33	688.33						
2140110	公路和运输安全	28.00	28.00						
2140112	公路运输管理	169.15	153.29						15.87
2140199	其他公路水路运输支出	1,155.25	935.00						220.25
21406	车辆购置税支出	282.80	282.80						
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	30.00	30.00						
2140602	车辆购置税用于农村公 路支出	252.80	252.80						

221	住房保障支出	38.33	38.33						
22102	住房改革支出	38.33	38.33						
2210201	住房公积金	38.33	38.33						

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：千阳县交通运输局（汇总）

2021 年

金额单位：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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		4,405.80	705.92	3,699.88			
212	城乡社区支出	243.25		243.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	243.25		243.25			
2120804	农村基础设施建设支出	243.25		243.25			
213	农林水支出	325.00		325.00			
21301	农业农村	275.00		275.00			
2130199	其他农业农村支出	275.00		275.00			
21303	水利	50.00		50.00			
2130314	防汛	50.00		50.00			
214	交通运输支出	3,799.21	667.58	3,131.63			
21401	公路水路运输	3,516.41	667.58	2,848.83			
2140101	行政运行	255.30	255.30				
2140102	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2140104	公路建设	397.93		397.93			
2140106	公路养护	789.21	215.13	574.08			
2140110	公路和运输安全	28.00	28.00				
2140112	公路运输管理	169.15	169.15				
2140199	其他公路水路运输支出	1,864.82		1,864.82			
21406	车辆购置税支出	282.80		282.80			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建 设支出	30.00		30.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	252.80		252.80			
221	住房保障支出	38.33	38.33				
22102	住房改革支出	38.33	38.33				
2210201	住房公积金	38.33	38.33				

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：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	3,065.71	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款	243.25	2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	243.25		243.25	
		12. 农林水支出	325.00	325.00		
		13. 交通运输支出	2,714.26	2,714.26		
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	38.33	38.33		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,308.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,320.84</b>	<b>3,077.59</b>	<b>243.25</b>	

年初财政拨款 结转和结余	11.88	年末财政拨款 结转和结余				
一般公共预算 财政拨款	11.88					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
<b>收入总计</b>	3,320.84	<b>支出总计</b>	3,320.84	3,077.59	243.25	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项 目		本年支出			备注
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
<b>合计</b>		3,077.59	639.79	2,437.81	
213	农林水支出	325.00		325.00	
21301	农业农村	325.00		325.00	
2130199	其他农业农村支出	275.00		275.00	
21303	水利	50.00		50.00	
2130399	防汛	50.00		50.00	
214	交通运输支出	2,714.27	601.46	2,112.81	
21401	公路水路运输	2,431.47	601.46	1,830.01	
2140101	行政运行	205.04	205.04		
2140102	一般行政管理事务	12.00		12.00	
2140104	公路建设	397.93		397.93	
2140106	公路养护	688.33	215.13	473.20	
2140110	公路和运输安全	28.00	28.00		
2140112	公路运输管理	153.29	153.29		
2140199	其他公路水路运输支出	946.88		946.88	
21406	车辆购置税支出	282.80		282.80	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30.00		30.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	252.80		252.80	
221	住房保障支出	38.33	38.33		
22102	住房改革支出	38.33	38.33		
2210201	住房公积金	38.33	38.33		

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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
<b>人员经费合计</b>		616.34	<b>公用经费合计</b>		23.44
301	工资福利支出	608.32	302	商品和服务支出	23.44
30101	基本工资	180.42	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	66.73	30202	印刷费	0.37
30103	奖金	98.66	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	97.18	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	0.48
30109	职业年金缴费	25.34	30207	邮电费	0.40
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费	5.07
30112	其他社会保障缴费	5.37	30211	差旅费	3.27
30113	住房公积金	38.33	30213	维修（护）费	2.44
30114	医疗费	14.23	30214	租赁费	0.15
30199	其他工资福利支出	3.31	30216	培训费	0.09
303	对个人和家庭的补助	8.02	30217	公务接待费	0.66
30304	抚恤金	2.49	30227	委托业务费	1.18
30305	生活补助	5.46	30229	福利费	0.16
30309	奖励金	0.07	30231	公务用车运行维护费	0.64
			30239	其他交通费用	6.40
			30299	其他商品和服务支出	0.30

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	1.30		0.66	0.64		0.62		
决算数	1.30		0.66	0.64		0.62		0.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：千阳县交通运输局（汇总）

2021年

金额单位：万元

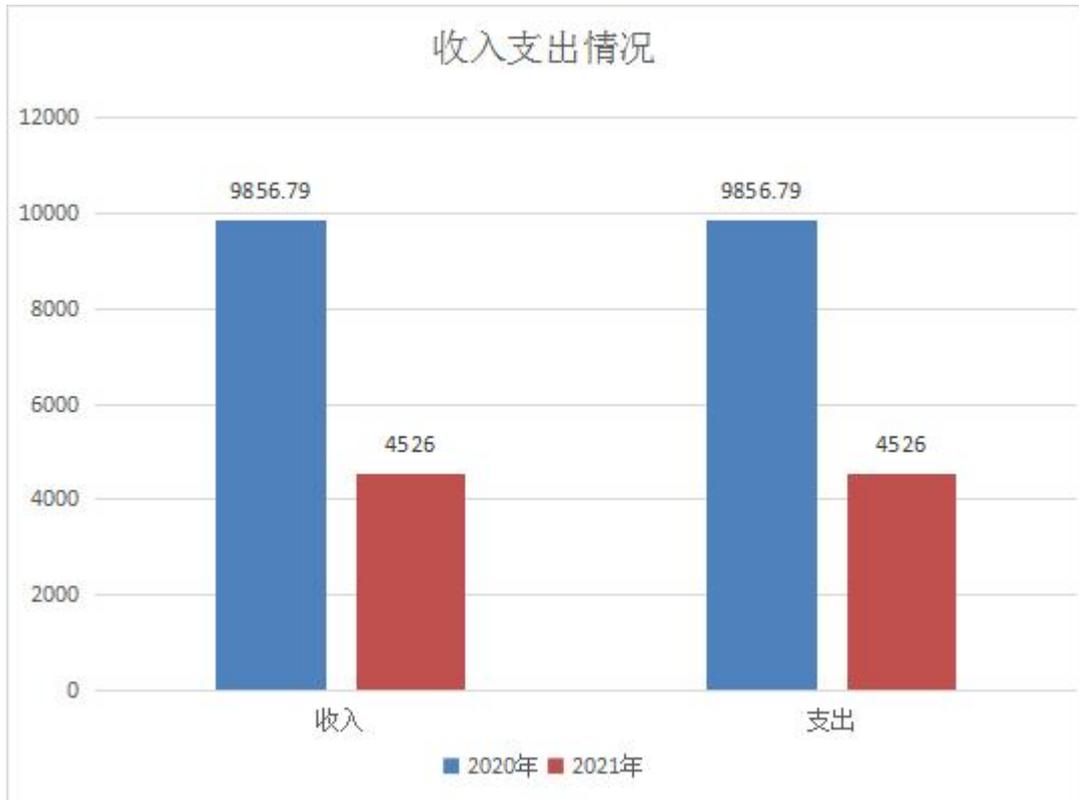
项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结 转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			243.25	243.25		243.25	
212	城乡社区支出		243.25	243.25		243.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		243.25	243.25		243.25	
2120804	农村基础设施建设支出		243.25	243.25		243.25	

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。



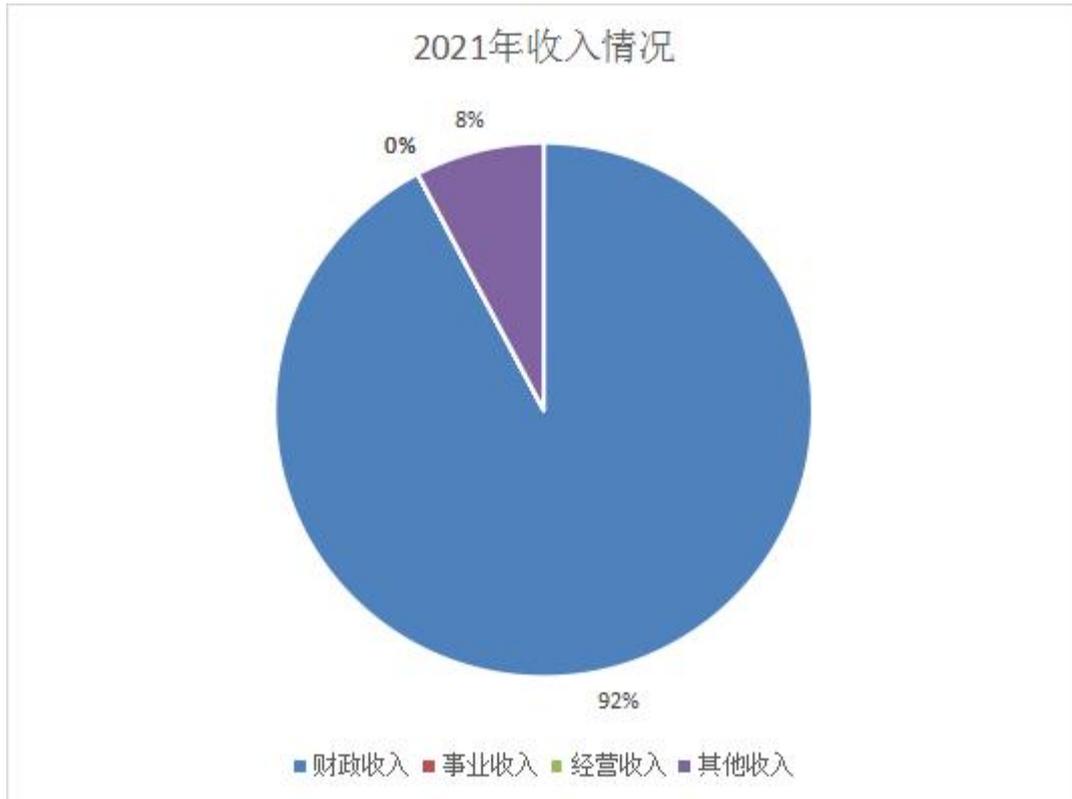
## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



本年度收入、支出总计均为 4526 万元，其中：年初结转结余 939.09 万元，本年收入合计 3586.91 万元。与上年相比收、支总计减少 5330.79 万元，下降 54.09%。主要是本年度基础设施建设资金收支减少。

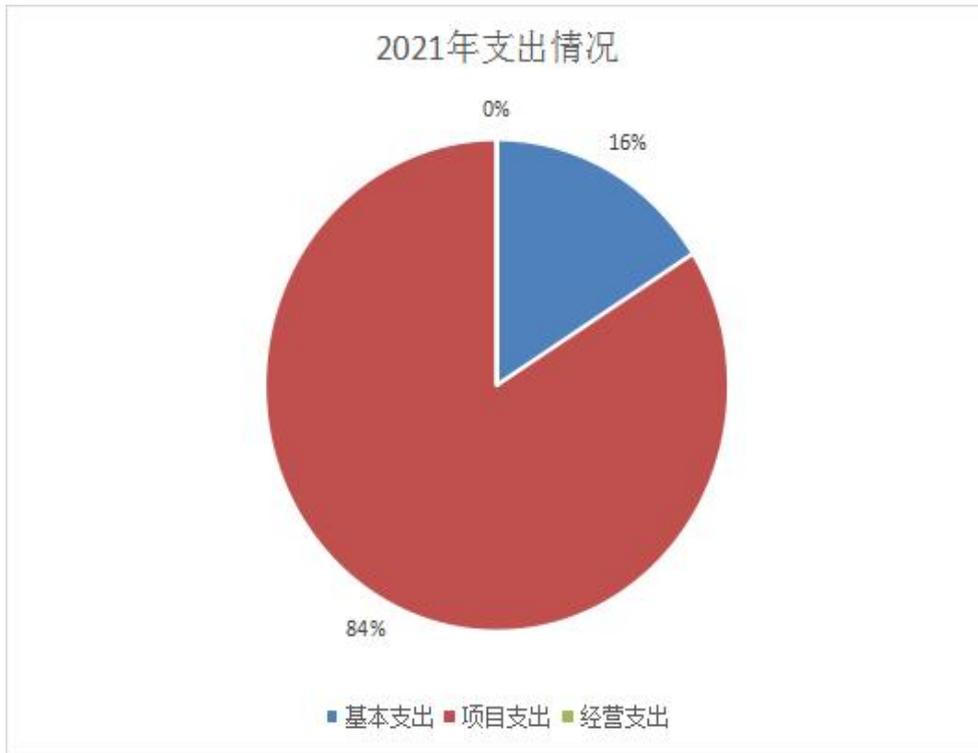
### 二、收入决算情况说明



本年度收入合计 3586.91 万元，其中：财政拨款收入 3308.96 万元，占 92.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 277.94 万元，占 7.75%。

### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 4405.80 万元，其中：基本支出 705.92 万元，占 16.03%；项目支出 3699.88 万元，占 83.98%；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



本年度财政拨款收入、支出总计均为 3320.84 万元，与上年相比收入减少 3500.01 万元，下降 51.32%；与上年相比

支出减少 3091.23 万元，下降 48.21%。主要原因是本年度财政拨款公路工程项目资金收入、支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 3077.59 万元，支出决算 3077.59 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 68%。与上年相比，财政拨款支出减少 2942.36 万元，下降 48.88%，主要原因是本年度财政拨款用于项目建设资金支出减少。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 3077.59 万元，支出决算为 3077.59 万元，完成预算的 100%。

1. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。预算 275 万元，支出决算 275 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。预算 205.04 万元，支出决算 205.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。预算 12 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。预算 397.93 万元，支出决算 397.93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。预算 688.33 万元,支出决算 688.33 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。预算 28 万元,支出决算 28 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。预算 153.29 万元,支出决算 153.29 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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)。预算 946.88 万元,支出决算 946.88 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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)。预算 30 万元,支出决算 30 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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)。预算 252.8 万元,支出决算 252.8 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 38.33 万元,支出决算 38.33 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 639.79 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 616.34 万元，主要包括：工资福利支出 608.32 万元，对个人和家庭的补助 8.02 万元。

工资福利支出 608.32 万元，主要包括：基本工资 180.42 万元、津贴补贴 66.73 万元、奖金 98.66 万元、绩效工资 97.18 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 50.32 万元、职业年金缴费 25.34 万元、职工基本医疗保险缴费 28.42 万元、其他社会保障缴费 5.37 万元、住房公积金 38.33 万元、医疗费 14.23 万元、其他工资福利支出 3.31 万元。

对个人和家庭的补助 8.02 万元，主要包括：抚恤金 2.49 万元，生活补助 5.46 万元，奖励金 0.07 万元。

(二) 公用经费 23.44 万元，主要包括：办公费 1.20 万元、印刷费 0.37 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.61 万元、电费 0.48 万元、邮电费 0.40 万元、取暖费 5.07 万元、差旅费 3.27 万元、维修（护）费 2.44 万元、租赁费 0.15 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0.66 万元、委托业务费 1.18 万元、福利费 0.16 万元、公务用车运行维护费 0.64 万元、其他交通费用 6.40 万元、其他商品和服务支出 0.30 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数

持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.64 万元，支出决算 0.64 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.66 万元，支出决算 0.66 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 0.66 万元。主要是局本级接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。国内公务接待 4 批次，国内公务接待 52 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.09 万元，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要原因是县农村发展服务中心将工作人员到参加业务培训差旅费按培训费核算记账处理。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本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 243.25 万元，支出决算 243.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 243.25 万元，主要用于 2021 年千阳县农村公路进村最后一公里项目信贷资金本金和利息支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 11.03 万元，支出决算 11.03 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 3.75 万元，主要原因是：千阳县交通运输综合执法大队人、财、物归局统一管理，机关运行经费年初预算增加执法大队在岗人员 8 人。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 691.30 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 639.90 万元、政府采购服务类支出 51.40 万元。授予中小企业合同金额 691.30 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 474.56 万元，占授予中小企业合同金额的

68.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 61.22%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 7.44%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 10 辆（其中公务用车保有 6 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021 年以加快交通项目建设和做好疫情防控常态化为抓手，围绕“四好农村路”省级示范县创建狠抓落实，奋力追赶超越，全局上下团结一心，攻坚克难，各项工作有序快速推进，取得了较好的成绩。高千路卧龙山至白善坊公路、寇家河至仰塬公路、罗家塬至罗家店通组路、农村公路养护工程、巷道硬化工程全面完工，“四好农村路”省级示范县创建圆满成功，乡村振兴工作、疫情防控常态化工作扎实开展，为县域经济发展提供了坚实的交通运输保障。

组织对寇家河至仰塬公路改建项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 822 万元，从评价情况来看，项目严格按照建设地点、规模、内容、标准、和工期实施，项目建设进度符合投资计划要求。完成改建道路 6.074km，交工通车后受益水沟、草碧区域约 1.7 万人。项目实施优化了县域路网结构，全面增强中心城区的辐射带动作用，得到了群众、企业、社会各界的充分肯定。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映千阳县寇家河至仰塬公路改建工程等 11 个一级项目、3 个二级项目绩效自评结果。

1. 千阳县寇家河至仰塬公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 822 万元，执行数 822 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改建千阳县草碧镇寇家河村至仰塬公路 6.074km，全线路面采用沥青混凝土路面修建改造。完成包含路基土石方、路基防护工程、排水工程、沥青混凝土路面工程、交通标志标线、安防等工程。

2. 千阳县草碧镇白村寺麻家台沟桥工程项目绩效自评综述：全年预算数 293 万元，执行数 293 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：拆除旧桥一座（混凝土结构 792.00m<sup>3</sup>），新建桥梁一座。路基挖方 494.69m<sup>3</sup>，路基填方 4310.7m<sup>3</sup>，软基处理 815.7m<sup>3</sup>，水稳底基层 2306m<sup>2</sup>，水稳基层 2113.1m<sup>2</sup>，沥青混凝土面层 1922m<sup>2</sup>，7×16m 预应力空心板梁桥一座，长度 117.04m，完成道路安全设施建设。

3. 千高路卧龙山至白善坊陈家山道路工程项目绩效自评综述：全年预算数 258 万元，执行数 258 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：砂砾化千高路卧龙山至白善坊陈家山道路 2.64 公里。完成工程建设内容为路基土方 80559 立方米，排水渠 2415 米，路基防护工程浆砌片石 789.2 立方米，新建涵洞 52.5 延米/8 道，安装护栏 2640 米。为支持产业发展及时提供较好交通运输条件。

4. 千阳县 2020 年普通公路安全生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数 252.8 万元，执行数 252.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成白石河至罗家店、坡头三组至上河安全生命防护工程 26.4 公里，主要建设内容是路基缺口填筑、路基防护、波形梁护栏、安全标志安装等。

5. 千阳县 2021 年第二批普通公路灾损抢修保通工程项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成高千路、东普路、上草路水毁道路临时抢修项目。抢修高千路路基下边坡滑塌 8 处，东普路路基下边坡滑塌 9 处，上草路路基下边坡滑塌 2 处、路基全部冲毁 1 处。

6. 千阳县农村公路进村最后一公里项目绩效自评综述：全年预算数 243.25 万元，执行数 243.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：工程项目绩效自评综述：财政拨款 243.25 万元，偿还农村公路进村最后一公里项目信

贷资金 2021 年本金 115.73 万元，利息 127.52 万元。

7. 千阳县白石河至草碧滨河公路等项目绩效自评综述：全年预算数 380.29 万元，执行数 380.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：清欠白石河至草碧滨河公路建设工程款项 31.01 万元。完成方堤口至千阳公路改建工程勘察设计任务，包含：路线、路面、路基、桥涵、交叉、沿线设施等工程一阶段施工图设计、概预算文件编制、设计后续服务。

8. 千阳县 2021 年自然村通组路建设项目绩效自评综述：全年预算数 42 万元，执行数 42 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成罗家塬至罗家店通组路水泥混凝土硬化 2.41 公里建设任务。主要工程内容铺筑 C30 厚 20cm 混凝土路面 13395.47 平方米，安装钢护栏 290m，标线 234.3 平方米，标志 12 个，混凝土排水渠 800m。

9. 2020 年建制村通客车补助资金绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时下拨兑付 2020 年度建制村通客车补助资金，合理合规使用补助资金，完善农村客运服务网络，提升城乡客运服务水平，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。

10. 千阳县 2021 年村道安全生命防护工程项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实施坪上至庙湾村道安全生命防护

工程新设防护栏 1.6 公里。

11. 国道 344 千阳过境段第二轮租地项目绩效自评综述：全年预算数 11 万元，执行数 11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成国道 344 千阳过境段 2021 年 3 月到期续租地面积 57.59 亩，兑付租地款 17.6358 万元。

12. 农村公路日常养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 154.20 万元，执行数 154.20 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：养护县道 154.781 公里，养护乡道 146.898 公里，为我县经济发展提供便捷安全的农村公路运输环境。

13. 农村公路电子地图数据更新项目绩效自评综述：全年预算数 2.00 万元，执行数 2.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新维护工作，更新县道 154.6 公里，更新乡道 146.91 公里，更新村道 850.544 公里。

14. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 319.00 万元，执行数 319.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：维修路面 14.465 公里，维修路基 3.451 公里，维修桥涵 15 座，确保我县列养的 301.679 公里农村公路畅通安全，为我县经济发展提供便捷安全的农村公路运输环境。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县寇家河至仰塬公路改建工程建设项目						
主管部门	千阳县交通运输局		实施单位	千阳县交通运输局			
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:	822	822	100%			
	其中: 中省财政资金	822	822	100%			
	县级财政资金						
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	千阳县草碧镇寇家河村至仰塬公路改建工程, 起点位于草碧镇寇家河村接 G344, 沿线经何家庄、下李家、上李家、仰塬村 4 个自然村, 终点位于仰塬村工艺品传承基地, 全长 6.074km。四级公路技术标准, 设计速度 15km/h, 路基宽度 6-6.5 米, 路面宽度 5-6.0 米。全线路面采用沥青混凝土路面修建改造。建设内容包含路基土石方、路基防护工程、排水工程、沥青混凝土路面工程、交通标志标线、安防等工程。			完成千阳县草碧镇寇家河村至仰塬公路改建工程 6.074km 改建工程, 全线路面采用沥青混凝土路面修建改造。完成包含路基土石方、路基防护工程、排水工程、沥青混凝土路面工程、交通标志标线、安防等工程。			
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	指标 1. 改建道路里程		6.074 公里	6.074 公里	
			指标 2. 改建道路路面宽度		5—5.5 米	5—5.5 米	
			指标 3. 改建道路路基宽度		6—6.5 米	6—6.5 米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
	成本指标	项目总投资		822 万元	822 万元		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对区域经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益指标	项目实施交通基本公共服务水平		提升	提升	
		生态效益指标	项目建设符合环境保护要求		100%	100%	
		可持续影响指标	项目建设适应交通发展要求		中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县草碧镇白村寺麻家台沟桥					
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位		千阳县交通运输局	
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:		293	293	100%	
		其中: 中省财政资金		293	293	100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	拆除旧桥一座（混凝土结构 792.00m <sup>3</sup> ），新建桥梁一座。路基挖方 494.69m <sup>3</sup> ，路基填方 4310.7m <sup>3</sup> ，软基处理 815.7m <sup>3</sup> ，水稳底基层 2306m <sup>2</sup> ，水稳基层 2113.1m <sup>2</sup> ，沥青混凝土面层 1922m <sup>2</sup> ，7×16m 预应力空心板梁桥一座，长度 117.04m，同时完成道路安全设施等。			拆除旧桥一座（混凝土结构 792.00m <sup>3</sup> ），新建桥梁一座。路基挖方 494.69m <sup>3</sup> ，路基填方 4310.7m <sup>3</sup> ，软基处理 815.7m <sup>3</sup> ，水稳底基层 2306m <sup>2</sup> ，水稳基层 2113.1m <sup>2</sup> ，沥青混凝土面层 1922m <sup>2</sup> ，7×16m 预应力空心板梁桥一座，长度 117.04m，完成道路安全设施建设。			
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	指标 1. 建设桥梁长度	117.04 米	117.04 米		
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
		成本指标	项目总投资		293 万元	293 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施对区域经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益 指标	项目实施桥梁通行安全水平		提升	提升	
		生态效益 指标	项目建设符合环境保护要求		100%	100%	
		可持续影 响指标	项目建设适应交通发展要求		中长期	中长期	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	>95%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千高路卧龙山至白善坊陈家山道路				
主管部门		千阳县交通运输局	实施单位	千阳县交通运输局		
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:	258	258	100%	
		其中: 中省财政资金	258	258	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
年初设定目标			全年实际完成情况			
年度总体目标	为支持莎能奶山羊等产业发展, 砂砾化千高路卧龙山至白善坊陈家山道路 2.64 公里。主要建设内容为路基土方 80559 立方米, 排水渠 2415 米, 路基防护工程浆砌片石 789.2 立方米, 新建涵洞 52.5 延米/8 道, 安装护栏 2640 米。		完成砂砾化千高路卧龙山至白善坊陈家山道路 2.64 公里。完成工程建设内容为路基土方 80559 立方米, 排水渠 2415 米, 路基防护工程浆砌片石 789.2 立方米, 新建涵洞 52.5 延米/8 道, 安装护栏 2640 米。为支持产业发展及时提供较好交通运输条件。			
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	指标 1. 砂砾化道路里程	2.64 公里	2.64 公里	
			指标 2. 路基宽度	5.5 米	5.5 米	
			指标 3. 路面宽度	4.5 米	4.5 米	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	成本指标	项目总投资	258 万元	258 万元		
	效益指标	经济效益指标	项目实施对区域产业发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	项目实施道路安全服务水平	提升	提升	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的保护作用	明显提升	明显提升	
可持续影响指标		项目建设适应交通发展要求	中期	中期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县 2020 年普通公路安全生命防护工程						
主管部门	千阳县交通运输局		实施单位	千阳县交通运输局			
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:	252.8	252.8	100%			
	其中: 中省财政资金	252.8	252.8	100%			
	县级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成白石河至罗家店、坡头三组至上河安全生命防护工程 26.4 公里，主要建设内容是路基缺口填筑、路基防护、波形梁护栏、安全标志安装等。			完成白石河至罗家店、坡头三组至上河安全生命防护工程 26.4 公里，主要建设内容是路基缺口填筑、路基防护、波形梁护栏、安全标志安装等。			
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	指标 1. 实施安防工程道路里程		26.4 公里	26.4 公里	
			指标 1. 安装路侧波形梁钢护栏		7184 米	7184 米	
		质量指标	项目（工程）验收合格率		100%	100%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率		100%	100%	
	效益 指标	成本指标	项目总投资		264 万元	252.8 万元	
		经济效益 指标	项目实施对区域经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益 指标	项目实施交通基本公共服务水平		提升	提升	
		生态效益 指标	项目建设符合环境保护要求		100%	100%	
	可持续影响 指标	项目建设适应交通发展要求		中长期	中长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		≥95%	>95%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年第二批普通公路灾损抢修保通项目							
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位 千阳县交通运输局					
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:		80		80		100%	
		其中: 中省财政资金		80		80		100%	
		县级财政资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	完成高千路、东普路、上草路水毁道路临时抢修项目。抢修高千路路基下边坡滑塌 8 处, 东普路路基下边坡滑塌 9 处, 上草路路基下边坡滑塌 2 处、路基全部冲毁 1 处。			完成高千路、东普路、上草路水毁道路临时抢修项目。抢修高千路路基下边坡滑塌 8 处, 东普路路基下边坡滑塌 9 处, 上草路路基下边坡滑塌 2 处、路基全部冲毁 1 处。					
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	指标 1. 抢修高千路、东普路、上草路路基下边坡滑塌	20 处	20 处				
			指标 2. 抢修上草路路基冲毁	1 处	1 处				
		质量 指标	项目（工程）验收合格率	100%	100%				
		时效 指标	项目（工程）完成及时率	100%	100%				
	成本 指标	项目估算总投资	291.8 万元	291.8 万元					
	效益 指标	经济 效益 指标	农产品及时收获拉运, 对区域经济发展的促进作用	明显	明显				
		社会 效益 指标	沿线群众和车辆出行安全水平	明显提升	明显提升				
		生态 效益 指标	项目实施对生态环境的保护作用	明显提升	明显提升				
		可持 续影 响 指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期				
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益群众满意度	≥95%	>95%					
说明	无								

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县农村公路进村最后一公里项目资金					
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位 千阳县交通运输局			
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:		243.25	243.25	100%	
		其中: 中省财政资金					
		县级财政资 金		243.25	243.25	100%	
其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	申请财政拨款 243.25 万元, 用于偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金 2021 年本金 115.73 万元, 利息 127.52 万元。			财政拨款 243.25 万元, 偿还农村公路进村最后一公里项目信贷资金 2021 年本金 115.73 万元, 利息 127.52 万元。			
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	指标 1. 完成通村公路联网工程		79.845 公里	79.845 公里	
			指标 2. 完成村庄道路硬化工程		75.77 公里	75.77 公里	
		质量 指标	项目 (工程) 验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	项目 (工程) 完成及时率		100%	100%	
	效 益 指 标	成本 指标	项目总投资		5408 万元	5408 万元	
		经济 效益 指标	项目实施对区域经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会 效益 指标	项目实施农村道路运输安全水平		明显提升	明显提升	
		生态 效益 指标	项目实施对生态环境的保护作用		明显提升	明显提升	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	可持续影响 指标		项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期
			受益群众满意度		≥95%	>95%	
	说明 无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	千阳县白石河至草碧滨河公路等项目					
主管部门	千阳县交通运输局		实施单位	千阳县交通运输局		
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:	380.29	380.29	100%		
	其中: 中省财政资金					
	县级财政资金	380.29	380.29	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	支付白石河至草碧滨河公路建设工程款项 31.01 万元。完成方堤口至千阳公路改建工程勘察设计任务, 包含: 路线、路面、路基、桥涵、交叉、沿线设施等工程一阶段施工图设计、概预算文件编制、设计后续服务。		支付白石河至草碧滨河公路建设工程款项 31.01 万元。完成方堤口至千阳公路改建工程勘察设计任务, 包含: 路线、路面、路基、桥涵、交叉、沿线设施等工程一阶段施工图设计、概预算文件编制、设计后续服务。			
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	指标 1. 勘察设计道路里程	31.075 公里	31.075 公里	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	
		成本 指标	支付白石河至草碧滨河公路工程款		31.01 万元	31.01 万元
	方堤口至千阳公路改建工程勘察设计费		349.28 万元	349.28 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施对区域经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益 指标	项目实施交通运输成本	明显降低	明显降低	
		生态效益 指标	项目实施对生态环境的保护作用	明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	>95%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年自然村通组路建设项目				
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位	千阳县交通运输局	
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:	42	42	100%	
		其中: 中省财政资金	42	42	100%	
		县级财政资金				
		其他资金				
		年初设定目标		全年实际完成情况		
年度总体目标		年内完成罗家塬至罗家店通组路水泥混凝土硬化 2.41 公里建设任务。主要工程内容铺筑 C30 厚 20cm 混凝土路面 13395.47 平方米, 安装钢护栏 290m, 标线 234.3 平方米, 标志 12 个, 混凝土排水渠 800m。		完成罗家塬至罗家店通组路水泥混凝土硬化 2.41 公里建设任务。主要工程内容铺筑 C30 厚 20cm 混凝土路面 13395.47 平方米, 安装钢护栏 290m, 标线 234.3 平方米, 标志 12 个, 混凝土排水渠 800m。		
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	指标 1. 硬化道路里程	2.41 公里	2.41 公里	
			指标 2. 路基宽度	6 米	6 米	
			指标 3. 路面宽度	5 米	5 米	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	100%	100%	
		成本指标	项目估算总投资	181 万元	181 万元	
	效益指标	经济效益指标	项目实施, 对区域经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益指标	交通基础设施公共服务水平	明显提升	明显提升	
		生态效益指标	项目实施对生态环境的保护作用	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	>95%	
说明		无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	2020 年建制村通客车补助资金						
主管部门	千阳县交通运输局		实施单位	宝运集团千阳分公司			
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:	40	40	100%			
	其中: 中省财政资金	40	40	100%			
	县级财政资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按照省交通运输厅、市交通运输局相关文件精神，及时下拨兑付 2020 年度建制村通客车补助资金，不断完善农村客运服务网络，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。			及时下拨兑付 2020 年度建制村通客车补助资金，合理合规使用补助资金，完善农村客运服务网络，提升城乡客运服务水平，切实保障农民群众行有所乘，实现城乡交通运输服务一体化。			
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	全县通客车建制村	65 个	65 个		
		质量指标	指标 1. 农村客运运输覆盖率		100%	100%	
			指标 2. 建制村通客车核查验收达标率		100%	100%	
		时效指标	补助资金拨付及时率		100%	100%	
	成本指标	建制村通客车补助额		40 万元	40 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	对经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会效益 指标	农村客运运输服务能力		明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	项目实施对生态环境的保护作用		明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	城乡公共交通健康可持续发展能力		提升	提升	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度		≥95%	>95%		
		运输企业满意度		100%	100%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年村道安全生命防护工程					
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位		千阳县交通运输局	
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:		11	11	100%	
		其中: 中省财政资金		11	11	100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	年内实施坪上至庙湾村道安全生命防护工程新设防护栏 1.6 公里。			实施坪上至庙湾村道安全生命防护工程新设防护栏 1.6 公里。			
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	实施村道安全生命防护工程里程	1.6 公里	1.6 公里		
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%		
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%		
		成本指标	项目总投资	49 万元	49 万元		
	效益 指标	经济效益 指标	项目实施对区域经济发展的促进作用	明显	明显		
		社会效益 指标	项目实施村道安全服务水平	明显提升	明显提升		
		生态效益 指标	项目实施对生态环境的保护作用	明显提升	明显提升		
		可持续影响 指标	项目建设适应交通发展要求	中长期	中长期		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益群众满意度	≥95%	>95%		
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	国道 344 千阳过境段第二轮租地款					
主管部门	千阳县交通运输局		实施单位	国道 344 项目办		
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:	17.64	17.64	100%		
	其中: 中省财政资金					
	县级财政资金	17.64	17.64	100%		
	其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	国道 344 千阳过境段扩建工程全线征地拆迁涉及 3 个镇 18 个村 30 个村民小组, 涉及续租集体耕地 259.11 亩。第一轮租期于 2020 年 4 月已期满。第二轮续租地由 2020 年 4 月至 2025 年 4 月。2021 年 3 月到期应付租地面积 57.59 亩, 应付租地款 17.6358 万元		完成 2021 年 3 月到期续租地面积 57.59 亩, 兑付租地款 17.6358 万元。			
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	指标 1. 续租项目建设用地	57.59 亩	57.59 亩	
			指标 2. 土地租期 5 年 (2021-2025 年)	5 年	5 年	
		质量指标	资金使用合法合规	100%	100%	
		时效指标	实施时间 (2021 年 4 月 1 日-2021 年 5 月 25 日)	55 天	55 天	
		成本指标	续租费用	17.64 万元	17.64 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	对区域经济发展的促进作用	明显	明显	
		社会效益 指标	保障国道 344 千阳过境段良好运行	提升	提升	
		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	受益贫困人口满意度	100%	100%		
说明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县农村公路日常养护资金项目					
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位		千阳县农村公路发展服务中心	
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:		154.2	154.2	100%	
		其中: 中省财政资金		64.2	64.2		
		县级财政资金		90	90	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面完成列养的 301.679 公里县乡公路日常养护工作, 努力打造绿色生态文明的农村公路。			对列养的 301.679 公里县乡道路进行日常养护, 为群众出行提供了良好的公路服务。			
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	指标 1. 养护县道里程	154.781 公里	154.781 公里		
			指标 2. 养护乡道里程	146.898 公里	146.898 公里		
		质量 指标	县道、乡道 MQI 值	73	73		
		时效 指标	养护时限: 2021 年	1 年	1 年		
	成 本 指 标	市级补助资金		64.2 万元	64.2 万元		
		县级补助资金		90 万元	90 万元		
	效 益 指 标	经济 效益 指 标	对县域经济发展的促进作用		明显	明显	
		社会 效益 指 标	交通设施基本公共服务水平		提升	提升	
		生态 效益 指 标	建设绿色生态文明的农村公路对生态环境保护作用		明显提升	明显提升	
		可持 续影 响 指 标	农村公路可持续健康发展		可持续发展	可持续发展	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	广大群众及司乘人员对农村公路服务满意度		≥95%	95%以上	
	说 明	无					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新项目				
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位	千阳县农村公路发展服务中心	
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:	2	2	100%	
		其中: 中省财政资金	2	2	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面落实 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新维护任务。			全面完成 2021 年农村公路基础数据和电子地图更新维护工作		
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	指标 1. 更新县道里程	154.6 公里	154.6 公里	
			指标 2. 更新乡道里程	146.91 公里	146.91 公里	
			指标 3. 更新村道里程	850.54 公里	850.54 公里	
		质量指标	采集更新调整任务正确率	100%	100%	
		时效指标	时间: 2021 年 9 月至 12 月底	4 个月	4 个月	
		成本指标	电子地图更新经费	2 万元	2 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	促进县域经济快速发展的作用	明显	明显	
		社会效益 指标	新农村建设的有效载体, 促进农民增收致富的作用	明显提升	明显提升	
		生态效益 指标	建设绿色生态文明的农村公路对生态环境的保护作用	明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	农村公路可持续健康发展	可持续发展	可持续发展	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	受益单位满意度	100%	100%	
	说明	无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		千阳县 2021 年农村公路养护工程项目					
主管部门		千阳县交通运输局		实施单位		千阳县农村公路发展服务中心	
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:		319	319	100%	
		其中: 中省财政资金		319	319	100%	
		县级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面落实 2021 年农村公路养护工程任务,提升农村公路通行能力, 延长农村公路使用年限.			维修路面 14.465 公里, 维修路基 3.451 公里, 维修桥涵 15 座, 农村公路养护工程全面完工, 农村公路畅通安全, 为我县经济发展提供便捷安全的农村公路运输环境.			
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	指标 1. 维修路面里程		14.465 公里	14.465 公里	
			指标 2. 维修路基里程		3.451 公里	3.451 公里	
			指标 3. 维修桥涵		15 座	15 座	
		质量 指标	项目验收合格率		100%	100%	
		时效 指标	工期: 2021 年 8 月至 11 月底		4 个月	4 个月	
	成本 指标	农村公路养护工程投资额		319 万元	319 万元		
	效益 指标	经济 效益 指标	促进县域经济快速发展		促进	促进	
		社会 效益 指标	提升农村公路质量		提升	提升	
		生态 效益 指标	工程建设符合环评要求		100%	100%	
		可持 续影 响 指 标	农村公路适应交通需求		中期	中期	
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度 指 标	广大群众及司乘人员对农村公路服务满意		满意	满意	
	说明		无				

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分98分。部门整体支出全年预算数9856.79万元，执行数8917.70万元，完成预算的90.5%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：一是项目建设取得了新突破，正大产业路新修、寇仰路改建、罗家塬上塬路硬化、农村公路养护工程都按期完工；二是“四好农村路”省级示范县创建圆满成功，在全省11个创建县综合评审中排名第一，11月9日省政府已通报命名我县为“四好农村路”省级示范县；三是疫情常态化防控工作扎实开展，确保了客运安全；四是积极谋划项目，扎实开展乡村振兴工作；五是抓安全生产和交通运输整治工作，确保行业平安。发现的问题及原因：专项资金支出进度不均衡，原因是：项目开工前期工作耗时较长，项目资金到位不能及时形成支出。下一步改进措施：充分预测项目建设前期可能遇到的问题，提前做好相关应对措施，确保项目及时胜利推进，项目资金及时支出。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位: 千阳县交通运输局(汇总)

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				贯彻执行中省市有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准, 拟订全县综合交通运输发展有关意见措施; 组织编制全县综合交通运输体系规划, 协调综合交通运输枢纽规划和管理; 负责拟订全县公路及客运行业发展规划、年度计划并组织监督实施; 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理; 负责公路行业安全生产和应急管理。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年支出总计4405.80万元, 其中: 基本支出705.92万元, 项目支出3699.88万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				1. 规范执法行为提高执法服务水平, 整治客运秩序 2. 抓好“四好农村路”创建工作, 为乡村振兴创造良好的交通运输条件。3. 抓好正大产业路新修、寇仰路改建、罗家塬上源路硬化、农村公路养护工程项目建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		100%	90%	8		
		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。		≤5%	>5%	4		
		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。		5	5	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。		100%	100%	5		
过程	预算“三公管理经费”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。		100%	100%	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。		5	5	5		
过程	预算管理用合规性 (15分) (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。		100%	100%	5		
效果	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 $\geq*$ )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 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		100%	100%	40		
	项目效益 (20分)	20	进一步提升公路服务水平和运输服务品质,为县域经济持续发展提供更加有力的交通运输保障,群众满意度提高。			100%	100%	20		

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

#### (四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的寇家河至仰塬公路改建工程项目开展了部门重点绩效评价,评价得分98,综合评价等级为“优”。

附件:

寇家河至仰塬公路改建工程项目部门重点绩效评价报告

# 寇家河至仰塬公路改建项目

## 财政专项资金绩效自评报告

为加强专项资金管理，提高使用效益，依据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施绩效管理的意见》、《中共陕西省委陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法》和县财政局等相关要求，现将寇家河至仰塬公路改建项目财政专项资金绩效报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况：

**1、基本情况：**寇家河至仰塬公路改建项目起点位于草碧镇寇家河村接G344，沿线经何家庄、下李家、上李家、仰塬村4个自然村，终点位于仰塬村工艺品传承基地，全线长6.074km。该项目全段采用四级公路技术标准，设计速度15km/h，路基宽度6-6.5米，路面宽度5-6.0米。全线路面采用沥青混凝土路面修建改造。建设内容包括路基土石方、路基防护工程、排水工程、沥青混凝土路面工程、交通标志标线、安防等工程。该项目估算总投资830万元，其中中央预算内投资275万元，地方配套资金555万元。

**2、项目建设内容：**该项目于2020年4月立项，当年完成了地勘、前期手续办理、勘察设计及招投标工作，2021年

3月正式开工建设，2021年12月27日交工验收。项目由宝鸡市路桥公司中标承建，恒万达设计咨询有限公司勘察设计，宝鸡恒远公路工程咨询服务有限公司承担监理服务。

**3、资金投入和使用情况：**2021年财政安排资金822万元，全部用于该项目建设工程款项支付。目前，2021年安排的资金已经全部支付，无结余。

**4、财务管理情况：**我单位严格按照《会计法》、《政府会计制度》等财务制度使用管理资金，做到了专款专用。

## **（二）项目绩效目标：**

**1、总体目标：**项目实施过程中，充分结合实际，认真听取专家及沿线群众、企业意见，全面贯彻落实交通部提出的公路勘察设计新理念，把该项目建设成为一条功能满足要求、造价控制合理、指标运用适当、行车安全舒适、环境景观优美的资源节约型、环境友好型道路。

**2、2021年年度目标：**2021年，完成了项目土方开挖、浆砌土石方砌筑防护工程、路基加宽、沥青混凝土路面铺筑；完成了安防、标志标线工程；概算投资830万元。

## **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：**按照国家法律、预算管理制度、专项资金管理制度、财务会计制度要求，对寇家河至仰塬公路改建项目财政专项资金支出绩效进行评价，旨在加强建设项目财

政资金支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益。

**2、评价对象和范围：**对寇家河至仰塬公路改建项目财政专项资金支出绩效进行科学、公正评价。

### **（二）绩效评价的原则、评价体系：**

1、评价原则。评价坚持科学公正、统筹兼顾、公开透明原则，“谁支出，谁自评”，职责明确，相互衔接。

2、评价体系。根据要求，对寇家河至仰塬公路改建项目论证、立项申报、组织实施、资金管理效益的经济性、效率性、效益性、和公平性进行综合评判。

### **（三）绩效评价工作过程：**

1、前期准备。制定评价工作方案，选定评价对象，完善指标体系，收集熟悉资料，掌握评价流程和标准。

2、绩效自评。一是坚持把该项目建成为一条功能满足要求、造价控制合理、指标运用适当、行车安全舒适、环境景观优美的资源节约型、环境友好型绿色通道。有效改善仰塬等多个村庄的交通运输条件和经济发展环境，增强其与城镇的联动性，促进了区域农村经济发展。二是该项目建成后，可带动核桃、陶瓷等相关产业发展，优化区域产业结构，有利于促进区域独特的资源及产业、区位优势向经济优势的转化，对拉动地区经济的发展具有十分重要的意义。三是该项目按照国家法律法规立项，申报过程规范，各类手续齐全，各项指标明确，专项资金使用正确。

### 三、综合评价情况及结论

按照财政支出绩效评价原则、工作流程、指标体系、评价标准、评价方法，经综合评价，该项目最终得分 98 分。

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：一是项目立项依据充分，程序规范，绩效指向明确，资金分配合理。二是项目的实施助推我县旅游产业经济迅速发展，全面提升寇家河区域上塬交通通行保障水平。三是满足人民群众对交通出行便利的渴望，增加城乡群众获得感和幸福感。

（二）项目过程情况：一是明确建设主体，健全管理制度，明晰建设责任，落实管理人员。二是健全资金管理制度，落实负责人监管责任，按照项目建设形象进度，依据建设项目财务制度合理支出。三是项目管理人员高度负责，严格按照建设标准、设计要求，质量监督办法，巡查验收要求进行施工管理，各类制度落实到位，资料齐全。四是克服地质、天气、市场、疫情等带来的不利因素，主动作为，积极想办法破解各种施工难题，确保项目建设按期完成。

#### （三）项目产出情况：

1、该项目严格按照建设地点、规模、内容、标准、和工期实施，项目建设进度符合投资计划要求。完成改建道路 6.074km，交工通车后受益水沟、草碧区域约 1.7 万人。

2、建设过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，

坚持规范性、实用性、前瞻性和美观性的原则，建成后达到了设计规范、功能齐全、设施完善、行车安全舒适、环境景观优美的设计效果。

3、项目实际完成预期投资、拨付资金、工程进度与计划一致，不存在虚报、挪用和挤占情况，截止目前已经完成投资额 822 万元。

#### （四）项目效益情况：

**1、社会效益：**项目完工后，有效改善仰源等多个村庄的交通运输条件，便于区域居民生活生产出行，增强其与城镇的联动性。

**2、经济效益：**该项目的实施带动草碧区域陶瓷产业发展，带动仰源手工业生产基地、黄胄写生基地旅游业发展，优化区域产业结构，有利于促进区域独特的资源及产业、区位优势向经济优势的转化，对拉动地区经济的发展，助推县域产业及经济发展，为乡村振兴战略实施奠定了坚实交通运输基础。

**3、可持续影响：**项目实施彻底解决了草碧镇寇家河区域上源道路坡陡弯急会车困难等问题，极大改善了交通基础设施通行能力和服务水平，满足了人民群众对美好生活的向往特别是对交通出行便利舒适的渴望，不断增强城乡群众获得感和幸福感。

4、满意度分析：项目实施优化了县域路网结构，全面

增强中心城区的辐射带动作用，得到了群众、企业、社会各界的充分肯定。

## 五、主要经验做法、存在问题及原因分析

**（一）主要做法：**在建设过程中按照“集约资源、节约成本”的原则，平纵面利用旧路段尽量保证旧路单侧加宽改造，提高利用率，减少对林地的破坏，保护环境；尽量避免大填大挖，降低工程规模，减小对环境的破坏。确保了项目如期交付通车使用。**一是严格设计，认真执行建设规范。**依据《公路工程技术标准》，坚持规范性、实用性、前瞻性和美观性的原则，达到了设计规范、线型流畅的设计效果。**二是加强沟通，全力解决难点问题。**为降低工程成本，最大限度节约资金，多次与林业、电力、通信、国土、镇村等单位沟通，反复磋商减免工程前期相关费用及时解决了项目征地难、进度慢等问题。**三是强化督查，切实执行各项管理制度。**项目立项批复后，严格按照建设程序规范化操作。招标代理、勘测、设计、监理、施工全部实行公开招投标，整个过程主动邀请行政审批局、发改局、监察局、检察院、审计局监督。招标公告期满后，及时与中标单位签订合同，督促施工单位、监理单位进场，落实各种制度，专设现场质量管理人员，对各个环节质量严格把控，确保了项目建设有序推进，按时建成投用。**四是严格管理，执行项目资金管理规定。**项目建设资金专款专用，不存在截漏、挪用挤占等违纪违规行为。**五**

是攻坚克难，确保了项目建设按期完工。项目建设过程中，我们克服疫情、天雨、地质、材料等诸多不确定因素带来的影响，严格按照规划设计、技术标准、施工质量要求、时间节点、分项要求、整体效果等，统筹谋划、合理安排、沟通协调、巡视检查、整改落实，确保项目按期交付使用，使人民群众对日益增长的幸福期盼成为现实。

**（二）存在问题：**因全国疫情态势及西安、宝鸡疫情影响，项目虽已交工通车，但决算时间推迟顺延，影响项目进入审计结算。

#### 六、建议：

待疫情防控取得阶段性成果，积极协调组织项目建设后续决算、审计、验收、资料装订等工作，确保项目建设完美收官。

## 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：指部门使用一般公共预算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。