

千阳县交通运输局（汇总） 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行中央和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；贯彻执行中央和城市综合交通运输标准，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发展。

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. 负责履行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 and 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、制度和技术标准；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，监测分析交通运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路行业开展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工作。

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。

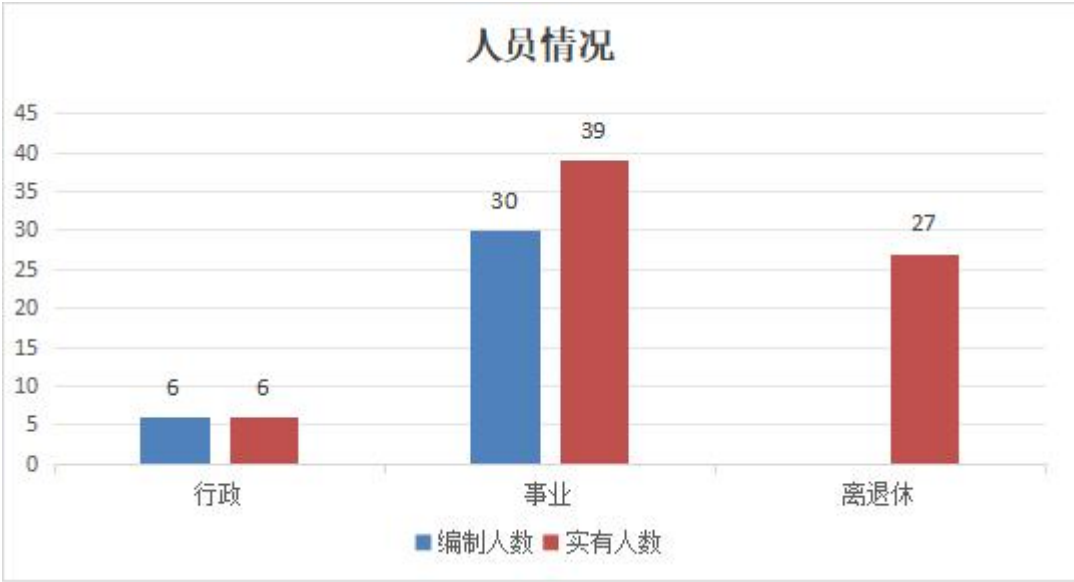
二、部门决算单位构成

纳入 2024 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 个预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县交通运输局（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 2024 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 6 人、事业编制 30 人；实有人员 45 人，其中行政人员 7 人、事业人员 39 人。单位管理的离退休人员共 27 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3490.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 753.18 万元，减少 17.75%。主要是 2024 年度省市主管部门安排的公路工程项目专项资金收支减少。



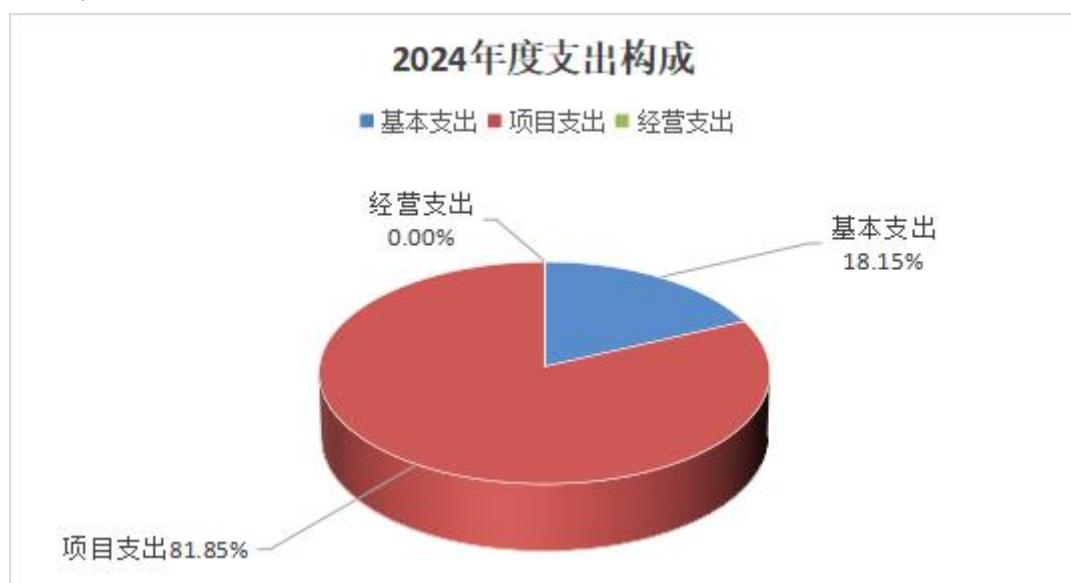
二、收入决算情况说明



2024 年度本年收入合计 3443.3 万元，其中：财政拨款收入 3443.3 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3490.37 万元，其中：基本支出 633.52 万元，占 18.15%；项目支出 2856.85 万元，占 81.85%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3443.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 706.3 万元，减少 17.02%。主要原因是 2024 年度财政拨款公路工程项目资金收入、支出减少。

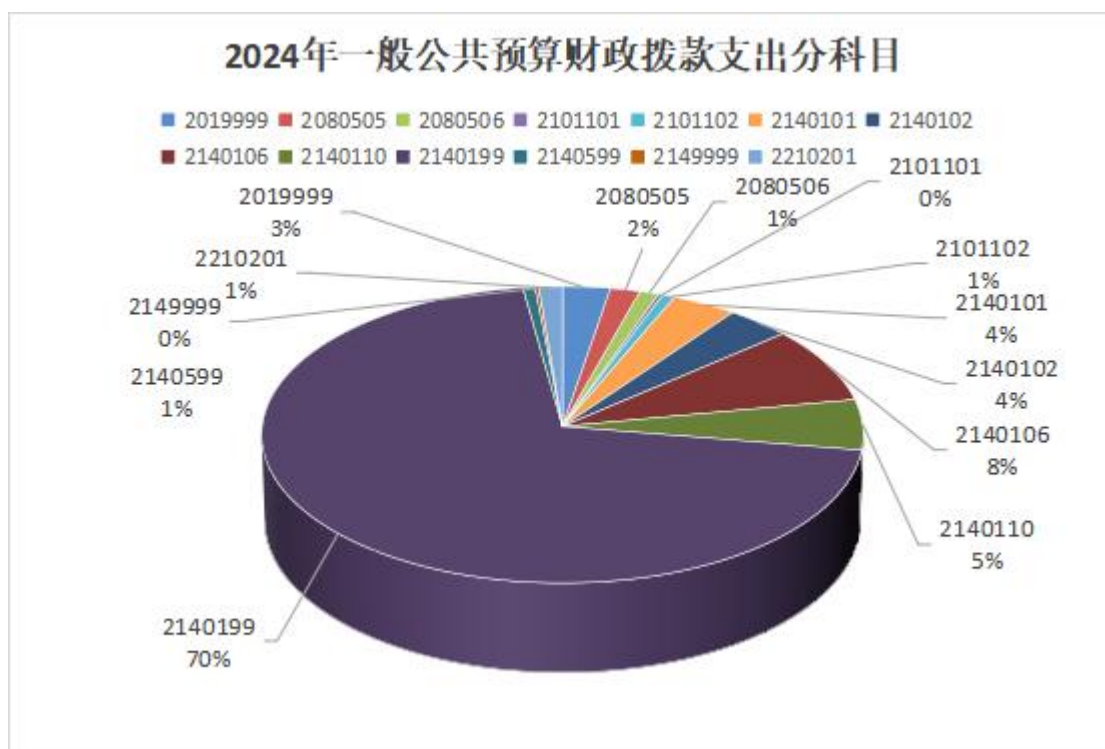


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3443.3 万元，支出决算 3443.3 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 706.3 万元，减少 17.02%。主要原因是 2024 年度财政拨款公路工程项目资金收入、支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。
 预算 126.31 万元，支出决算 126.31 万元，完成预算的 100%。
 决算数与预算数持平。

2. 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 126.09 万元，支出决算 126.09 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）公路养护（项）。预算 286.48 万元，支出决算 286.48 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）公路和水路运输安全（项）。预算 188.69 万元，支出决算 188.69 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）其他公路水路运输支出（项）。预算 2418.18 万元，支出决算 2418.18 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）邮政业支出（款）其他邮政业支出（项）。预算 23.56 万元，支出决算 23.56 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）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。其他预算 7.07 万元，支出决算 7.07 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。其他预算 93 万元，支出决算 93 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 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）。预算 58.12 万元，支出决算 58.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预

算数持平。

10. 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）。预算 37.06 万元，支出决算 37.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 8.52 万元，支出决算 8.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 24.41 万元，支出决算 24.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 45.80 万元，支出决算 45.80 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 633.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 602.23 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、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 31.29 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、

公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2024 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 2024 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 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，勤俭节约办交通。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款用于因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.74 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。国内公务接待支出 0.74 万元。主要是接受有关部门的工作检查指导，农村公路工程项目质量抽检工作。共接待国内来访团组 6 组，来宾 49 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款安排培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 12.99 万元，支出决算 12.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.13 万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，勤俭节约办交通。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 1241.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1155.45 万元，占政府采购支出总额的 93.05%、政府采购服务支出 86.25 万元，占政府采购支出总额的 6.75%。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门（部门）共有车辆 9 辆，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 1 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的坚强领导下，我们认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实县委十六届六次、七次全会精神，紧盯“夺争树”年度目标，以深化“四年活动”为抓手，全力推进项目建设，完善寄递物流体系，提升服务全县发展大局能力。突出项目建设，完善交通网络，提升交通运输服务水平，全局上下团结一致，攻坚克难，各项工作进展顺利，取得了较好的成绩，全面完成了目标任务，为县域经济快速发展提供了便捷、安全的交通运输环境。

（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 99 分，全年预算数 3049.37 万元，执行数 3049.37 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一

是项目建设快速推进。为深化高质量项目推进年活动，我局成立农村公路建设工程项目办公室，从全系统抽调 2 名领导，4 名业务骨干，落实工作责任，严把工程质量与安全关。今年，我局承担市县重点项目 6 个。出租车更新及充电桩设备建设、正大产业道路白改黑、农村公路建设项目等 3 个项目已完工，完成投资 2110 万元。

二是项目谋划成果丰硕。要结合交通运输发展需求，谋划储备高质量项目 12 个，进一步完善路网结构。甘肃崇信经千阳至宝鸡高速公路项目已列入《陕西省综合立体交通网规划纲要》（陕发〔2024〕6 号）。三是寄递物流出彩见效。我局积极协调加快推进县级共配分拣中心建设项目，建成 6 个镇级寄递物流综合服务站，62 个村级寄递服务网点，全力构建千阳农村寄递物流“1662”体系。协调邮政分公司整合“三通一达”、极兔等快递企业农村投递业务，优化客运班车、通村公交、邮政配送路线 5 条。积极争取县总工会投资 10 万元完成快递行业工会驿站、职工法律援助工作站、共享职工之家建设，为快递行业职工提供多种关爱服务。每月坚持深入快递企业、镇村网点宣传政策，协助隐患排查，引导企业落实 3 个 100% 制度（实名登记、开包验视、过机安检），保障行业安全规范运营。今年每月收发货单量平均达到 51 万件，同比增长 7.6%。2024 年 4 月 23 日，我县被陕西省交通运输厅、陕西省邮政管理局联合发文命名为农村客货邮融合发展样板县，并发文推广我县创建经验。

四是公路养管扎实开展。全年对 679.796 公里农村公路

进行路况技术检测，县道、乡道、村道技术状况指数MQI值分别达87.1、85.26、83.99，高于全市平均水平。日常性养护方面。累计出动养护车辆850辆次，养护人员2350人次，清理路基塌方3.45万立方、路肩杂草210公里，整修边坡154公里，培置整理路肩47公里，修剪遮挡标志树木2380棵，修补油路路面坑槽1500平方，填补路基缺口62处/4690立方，路面清扫保洁331公里/月。县、乡、村公路绿化率分别达到98%、95%、93%。有效提升我县农村公路路域环境质量。

五是客运服务不断提升。我局积极协调客运企业，采取线路优化延伸、班次调整、服务定制、近郊游客运服务、承包经营等多种模式服务客运发展。坚持以满足群众多样化出行需求为目标，狠抓客运市场监管服务，及时落实惠企政策，切实提高群众的获得感、满足感和幸福感。**六是执法力度持续加大。**今年以来，办理交通运输行政处罚案10件，罚款3.44万元。一是严厉打击非法营运。紧盯汽车站周边、市场后门、县人民医院门前等重点区域，采取突击检查、错时检查等方式，查处非法营运“黑车”2辆，严厉打击“黑车”非法营运现象，维护道路运输市场秩序。二是加强日常专项检查。

“春运”两会期间开展“春雷行动”执法检查5次，以保护路产、维护路权为主题开展“护航行动”4次，在班线客运、汽车站场、普货运输、维修驾培等领域开展“利剑”专项整治行动4次，以纠治出租客运行业乱停乱放、车容车貌不整洁等不文明行为为主题的“清风行动”执法检查7次，有效维护交通运输行业秩序。三是开展货运源头超限超载治理。

重点对海螺水泥公司、正硕新型建材公司、晟翔混凝土公司、河道疏浚公司等 4 家货运源头企业进行了安全约谈，督促货运企业合法配载、守法经营、安全运输。配合公安交警部门开展全市普通公路“两超一违”跨区域交叉执法检查专项整治行动 2 次，查处超限超载车辆 8 辆，查处货运源头企业超限超载事故 1 起。

七是安全生产形势向好。持续强化落实安全生产措施与教育培训，召开安全生产专题会议 8 次。制定印发安全生产工作要点，签订了责任书，明确领导班子责任清单，加大巡查检查频次，整治道路交通安全隐患 4 项，排查整治农村公路和国省干线平交道口 7 个，安装标志标牌 5 副，安装了警示标志 2 副，铺设安装减速带 4 处等。**八是党的建设全面加强。**党史学习教育深入开展。加强集体学习和个人自学，坚持党委理论学习中心组、“三会一课”等学习制度，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，跟进学习习近平总书记重要讲话精神及来宝考察重要讲话精神等，常态化开展主题教育，深入开展党纪学习教育，深化干部作风能力提升年活动，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。不断强化组织建设，培养快递行业积极分子 2 名、发展对象 5 名，同时，及时开展以案促改工作，纠四风树新风，严格执行中央八项规定实施细则，营造风清气正的干事氛围。

发现的问题及原因：受多种因素影响，部分项目实施进度较为缓慢。下一步改进措施：我局将进一步合理编制预算，

力求科学精准；充分研判项目建设过程中可能遇到的问题，提前做好应对措施，保证项目的有效推进；严把预算执行关，规范账务处理；继续加强财政资金管理，提高资金使用效率。

千阳县交通运输（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

部门（单位）名称			千阳县交通运输局									
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			
	2024 年 交通运 输工作 重点	局机关、局属 事业单位日常 运行及各类项 目建设	已 完 成	3490.37	3443.3	47.07	3490.37	3443.3	47.07	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计			3490.37	3443.3	47.07	3490.37	3443.3	47.07	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	目标 1：落实机关工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助支出；目标 2：抓公路工程项目建设和谋划储备，努力实现交通互联互通；目标 3：抓农村公路日常养护和养护工程，提升县乡村道路养护水平；目标 4：抓交通运输综合执法能力和素质，提升综合执法规范化水平；目标 5：抓安全生产和交通运输环境整治，提升交通运输管理水平；目标 6：抓党的全面建设和党史学习教育，提升交通运输行业形象。					目标 1 完成情况：完成 目标 2 完成情况：完成 目标 3 完成情况：完成 目标 4 完成情况：完成 目标 5 完成情况：完成 目标 6 完成情况：完成						
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	确保全系统全年运行人员数、项目数		47 人、6 大类		47 人、6 大类		20	20		
		质量指标	财政资金使用合法合规		100%		100%		10	10		
		时效指标	确保机关运行时间		全年		全年		10	10		
		成本指标	年度交通运输成本控制数		3490.37 万元		3490.37 万元		10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	严格控制支出，节约财政资金		效果明显		效果明显		5	5		
		社会效益指标	交通运输公共基础服务水平		提升		提升		10	10		
		生态效益指标	县域交通运输生态环境		提升		提升		5	3		
		可持续影响指标	县域交通运输服务水平		明显提升		明显提升		10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%		>95%		10	10		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中公开 2024 年第三批车辆购置税收入补助项目、2023 年农村客货邮融合发展样板县奖补资金、农村公路养护工程项目等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2024 年第三批车辆购置税收入补助项目绩效自评综述：全年预算数 497.3 万元，执行数 497.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年通村公路完善工程项目 4 条，建设里程 4.4 公里，计划完成投资 88 万元，均已完成。2024 年 30 户以上自然村硬化路工程项目 5 条，建设里程 3.4 公里，计划完成投资 136 万元，均已完成。2024 年建制村通双车道工程项目 5 条，建设里程 9.4 公里，计划完成投资 469 万元，均已完成。2024 年联网路工程项目 6 条，建设里程 7.65 公里，计划完成投资 427 万元，均已完成。以上项目车辆购置税收入补助地方资金到位率 100%。且均按照计划工期完工并未超出项目概算。发现的问题及原因：已完成 2024 年目标任务并按照绩效目标如期完工，但由于项目实施较晚，完工验收后，支付系统已关闭，致使未形成资金支付。

2. 2023 年农村客货邮融合发展样板县奖补资金项目绩效自评综述：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：巩固农村客货邮融合

发展样板县工程建成全省客货邮融合发展样板县 1 个、客货邮线路 6 条、邮快合作线路 8 条、快递行业培训基地 1 个、智能分拣中心一个，该项目已按照绩效目标如期完工。发现的问题及原因：已完成 2024 年目标任务并按照绩效目标如期完工，但由于项目实施较晚，完工验收后，支付系统已关闭，致使未形成资金支付。

3. 千阳县 2025 年农村公路日常养护费项目绩效自评综述：全年预算数为 141.89 万元，全年执行数为 141.89 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我们不断加强规范化管理，推进标准化养护，农村公路管养服务水平显著提升。全年完成农村公路路况技术检测 679.796 公里。其中：县道 5 条 151.127 公里、乡道 14 条 136.749 公里，村道 391.92 公里。全县农村公路技术状况指数 MQI 值县道、乡道、村道分别达到 87.1、85.26、83.99。一是**全面加强日常养护**。我们把防滑保畅作为农村公路养护重点工作，完善防滑保畅应急预案，充实调整应急队伍，在陡坡急弯路段备运防滑料石 180 立方米，备运融雪剂 53 吨，雨雪天气及时进行铺撒，确保了道路行车安全畅通。结合全县县乡道路现状，制定了 2024 年县乡公路养护管理工作计划，召开养护工区长会议，签定目标责任书，从区域划分、实施时限、工作要求上把管养任务分解到各工区，进一步明确了全年工作任务，夯实了工作责任。积极开展以路面保洁、清理水沟、疏通涵洞为主的汛期预防性养护，对全县县乡公路的水沟、涵洞进行了清理疏通，清理边沟 230 公里，疏通

涵洞 136 处，确保了汛期公路排水畅通。二是开展农村公路沿线环境整治“学‘千万工程’”。为贯彻落实县委、县政府关于深入学习贯彻习近平总书记关于浙江“千万工程”经验的重要指示批示精神，加快建设宜居宜业和美乡村，进一步提高我县农村公路通行能力和服务水平，营造安全有序、文明和谐的交通环境，我中心以农村公路综合整治为重点，以创造“畅、安、舒、绿、美”的通行环境为突破口，持续开展农村公路路域环境综合整治工作。累计出动养护车辆 850 辆/次，养护人员 2350 人/次，清理路基塌方 3.45 万立方米，清理路肩杂草 210 公里，清理路面淤泥 2.78 万平方米，整修边坡 154 公里，培置整理路肩 47 公里、修剪遮挡标志树木 2380 棵，清理倒斜树木 158 棵，修补油路路面坑槽 1500 平方米，填补路基缺口 62 处/4690 立方米，路面清扫保洁 331 公里/月。县、乡、村公路绿化率分别达到 98%、95%、93%。极大提高了我县农村公路路域环境质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 千阳县 2025 年农村公路日常养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 254.21 万元，全年执行数 254.21 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：在养护工程建设中，我中心超前谋划、积极协调，千方百计加快项目进度，确保全面完成今年养护工程建设任务。①项目前期进展顺利。按照市农路中心安排，与设计单位完成 2024 年农村公路水毁修复工程勘察设计和上报工作。积极配合市农路中心

完成了 2021 年和 2023 年定额补助及 2023 年撤站平衡农村公路养护工程决算审计工作，2021 年和 2022 年农村公路养护工程市级核查核准工作。②**严格规范项目实施程序**。按照政府采购询价招标程序要求，我中心严格执行省市县有关养护工程的管理办法，加强养护工程建设质量管理。对所有建设项目委托有资质的投标监理单位，项目公开招投标，对 2023 年第二批农村公路定额补助养护工程、2023 年撤站补助资金新增省道养护工程、2024 年定额补助资金农村公路养护工程招标代理机构筛选及招投标工作。③**有序推进项目建设并如期完工**。完成养护工程千阳县 2023 年第二批农村公路定额补助项目：①浆砌 M7.5 片石挡墙土 127.26 m³；②新修 1-4.0m 盖板明涵一座 5.8m，千阳县 2023 年撤站补助资金新增省道养护工程的施工管理项目：①处治路基沉陷 359.22 m²；②铺筑 5 cm 中粒式沥青砼面层 34862.5 m²；施划热熔标线 2322.8 m²；③震荡热熔标线 100.8 m²，2024 年定额补助资金农村公路养护工程的施工管理工作：①处治沥青砼路面病害 199.7 m²；②处治水泥砼路面病害 2339.44 m²；③热沥青灌缝 14692m；④抗裂贴 13336.5m，⑤橡胶沥青应力吸收层 34194 m²；⑥加铺沥青砼面层 34194 m²，完成了晁留-新兴公路韩家堂坡里挡墙防护工程的施工管理共浆砌 M7.5 片石挡土墙 327.57m，浇筑水泥面层 123.02m，扶风杨凌界-曹家湾镇神泉村 K109+462-478 段公路水毁隐患处治工程的施工管

理、验收结算和答复上报工作。完成主要工程内容为：挖除旧水泥砼路面 17.64m，挖除路肩 2.03m，挖除旧路基层 16.09m，新做 18c 厚贫补强基层 89.4m，钢筋 23.78kg，浇筑水泥砼路面 88.2m，拆除安装护栏 24m，硬化路 18.82m，安装 PVC 排水管 18m，培路肩 28.25m。④**全力开展水毁修复工作**。完成了扶风杨凌界-曹家湾镇神泉村 K109+462-478 段公路水毁隐患处治工程的施工管理、验收结算和答复上报工作。7 月份完成了寇家河-新兴公路拦水带 40.9 米的修复施工结算工作。在养护工程建设管理中，我们严格执行养护工程管理办法，规范项目审批程序，明确管理责任，确保全面完成今年养护工程建设任务。⑤**是强化过程管理**。严把施工原材料进场关、重点工序交验关，进一步规范施工工艺，严格执行各项施工规范要求，确保养护工程优质高效完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024 年第三批车辆购置税收入补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年第三批车辆购置税收入补助						
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)		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	497.3	497.3	0	10	0%	0	
	其中:当年财政拨款	497.3	497.3	0	—	0%	—	
	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				
	支持普通省道和农村公路建设。			项目已实施,并按照绩效目标如期完工,但由于项目实施较晚,完工验收后,支付系统已关闭,致使未形成资金支付,待支付系统开放后,我局将及时支付。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	计划完成投资	497.3 万元	497.3 万元	20	20	
		质量指标	资金使用合法合 规	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成投 资	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目支出符合概 算批复的标准	≥90%	≥90%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	对区域经济发展的 促进作	明显	明显	10	10	
		社会效益 指标	县域交通基础设施 公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益 指标	交通建设符合环 评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影 响指标	新改建项目适应未 来一定时期内交通 需求	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平 群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	90	

巩固农村客货邮融合发展样板县工程绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		巩固农村客货邮融合发展样板县工程						
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)			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	0	10	0%	0 分
		其中：当年财政拨款	200	200		—	0%	—
		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			
	推进农村客运、货运、邮政、快递融合发展，为创建全省农村客货邮融合发展样板县提供资金保障。加强农村客运、货运、邮政、快递从业人员队伍建设，进一步夯实道路运输安全生产基础。				项目已实施，并按照绩效目标如期完工，但由于项目实施较晚，完工验收后，支付系统已关闭，致使未形成资金支付。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	全省农村客货邮融合发展样板县（个）	1	1	20	20	
		质量指标	建成快递智能分拣中心（个）	1	1	10	10	
		时效指标	按期完成投资	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目支出与设计批复文件符合性	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进当地经济发展	有效	有效	10	10	
		社会效益指标	提升道路运输安全生产水平	有效	有效	10	10	
		生态效益指标	促进行业绿色发展	≥90%	≥90%	5	5	
		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	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	提高群众对交通行业满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	90	

千阳县 2024 年农村公路日常养护费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县 2024 年农村公路日常养护费						
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)		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	141.89	141.89	141.89	10	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	141.89	141.89	141.89	—	100%	—	
	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				
	对我县 333.527 公里的农村公路进行日常养护维修，扎实做好农村公路养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。			对我县 333.527 公里的农村公路进行日常养护维修，扎实做好农村公路养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为人民群众出行提供更加优良的公路服务环境，为县域经济快速发展提供便捷、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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护省道、县道、乡道	333.527 公里	333.527 公里	20	20	
		质量指标	路况等级优良达标率	73%	73%	10	10	
		时效指标	2024.01 至 2024.12	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	财政预算资金	141.89 万元	141.89 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	拉动社会投资促进当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	公路建设符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路建设要适应交通需求	中期	中期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	10	10	
	总分					100	100	

千阳县 2024 年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县 2024 年农村公路养护工程						
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）			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	254.21	254.21	254.21	10	100%	10 分
		其中：当年财政拨款	254.21	254.21	254.21	—	100%	—
		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			
	对我县 32.95 公里的农村公路进行养护工程建设，扎实做好农村公路养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为广大人民群众出行提供更加优良的公路服务环境，为县域经济快速发展提供便捷、安全的农村公路运输环境。				对我县 32.95 公里的农村公路进行养护工程建设，扎实做好农村公路养护管理工作，打造绿色、生态、文明的农村公路，为广大人民群众出行提供更加优良的公路服务环境，为县域经济快速发展提供便捷、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	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量指标	养护工程建设	32.95 公里	32.95 公里	20	20	
		质量指标	项目工程完工率	100%	10%	10	10	
		时效指标	2024.05 至 2024.10	6 个月	6 个月	10	10	
		成本指标	财政预算资金	254.21 万 元	254.21 万 元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	拉动社会投资促进 当地经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	农村公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	公路建设符合环评 要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	公路建设要适应交 通需求	中期	中期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	>95%	>95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处置工程。评价得分 83.9 分，综合评价等级为良，详见所附报告《2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处置工程绩效评价报告》

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. 本部门的决算数据反映局本级及下属 2 个事业单位共 3 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

2024 年度无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位含部门本级及下属事业单位，部门本级、下属事业单位按要求进行公开。

6. 决算公开联系方式及反馈渠道。

联系电话：0917-4242338。

第三部分 2024 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	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 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

部门：千阳县交通运输局（汇总）

公开 01 表
金额单位：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	3,443.30	一、一般公共服务支出	31	93.00
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	95.18
	9		九、卫生健康支出	39	32.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	3,223.45
	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	45.80
	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	
	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	3,443.30	本年支出合计	57	3,490.37
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	47.07	年末结转和结余	59	
总计	30	3,490.37	总计	60	3,490.37

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

部门（单位）： 千阳县交通运输局（汇总）

公开 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		3, 443. 30	3, 443. 30					
201	一般公共服务支出	93. 00	93. 00					
20199	其他一般公共服务支出	93. 00	93. 00					
2019999	其他一般公共服务支出	93. 00	93. 00					
208	社会保障和就业支出	95. 18	95. 18					
20805	行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 12	58. 12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 06	37. 06					
210	卫生健康支出	32. 93	32. 93					
21011	行政事业单位医疗	32. 93	32. 93					
2101101	行政单位医疗	8. 52	8. 52					
2101102	事业单位医疗	24. 41	24. 41					
214	交通运输支出	3, 176. 38	3, 176. 38					
21401	公路水路运输	3, 145. 75	3, 145. 75					
2140101	行政运行	126. 31	126. 31					
2140102	一般行政管理事务	126. 09	126. 09					
2140106	公路养护	286. 48	286. 48					
2140110	公路和运输安全	188. 69	188. 69					
2140199	其他公路水路运输支出	2, 418. 18	2, 418. 18					
21405	邮政业支出	23. 56	23. 56					
2140599	其他邮政业支出	23. 56	23. 56					
21499	其他交通运输支出	7. 07	7. 07					
2149999	其他交通运输支出	7. 07	7. 07					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门（单位）：千阳县交通运输局（汇总）

221	住房保障支出	45.80	45.80					
22102	住房改革支出	45.80	45.80					
2210201	住房公积金	45.80	45.80					

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

部门 (单位)：千阳县交通运输局 (汇总)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3, 490. 37	633. 52	2, 856. 85			
201	一般公共服务支出	93. 00		93. 00			
20199	其他一般公共服务支出	93. 00		93. 00			
2019999	其他一般公共服务支出	93. 00		93. 00			
208	社会保障和就业支出	95. 18	95. 18				
20805	行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 12	58. 12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 06	37. 06				
210	卫生健康支出	32. 93	32. 93				
21011	行政事业单位医疗	32. 93	32. 93				
2101101	行政单位医疗	8. 52	8. 52				
2101102	事业单位医疗	24. 41	24. 41				
214	交通运输支出	3, 223. 45	459. 60	2, 763. 85			
21401	公路水路运输	3, 192. 82	459. 60	2, 733. 22			
2140101	行政运行	126. 31	126. 31				
2140102	一般行政管理事务	126. 09		126. 09			
2140106	公路养护	298. 08	144. 59	153. 48			
2140110	公路和运输安全	188. 69	188. 69				
2140199	其他公路水路运输支出	2, 453. 65		2, 453. 65			
21405	邮政业支出	23. 56		23. 56			
2140599	其他邮政业支出	23. 56		23. 56			
21499	其他交通运输支出	7. 07		7. 07			
2149999	其他交通运输支出	7. 07		7. 07			

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：千阳县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

221	住房保障支出	45.80	45.80				
22102	住房改革支出	45.80	45.80				
2210201	住房公积金	45.80	45.80				

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

部门：千阳县交通运输局（汇总）

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	3,443.30	一、一般公共服务支出	33	93.00	93.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.18	95.18		
	9		九、卫生健康支出	41	32.93	32.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,176.38	3,176.38		
	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	45.80	45.80		
	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				
	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	3,443.30	本年支出合计	59	3,443.30	3,443.30		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,443.30	总计	64	3,443.30	3,443.30		

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

部门：千阳县交通运输局（汇总）

公开 05 表
金额单位：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		3, 443. 30	633. 52	2, 809. 78
201	一般公共服务支出	93. 00		93. 00
20199	其他一般公共服务支出	93. 00		93. 00
2019999	其他一般公共服务支出	93. 00		93. 00
208	社会保障和就业支出	95. 18	95. 18	
20805	行政事业单位养老支出	95. 18	95. 18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58. 12	58. 12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37. 06	37. 06	
210	卫生健康支出	32. 93	32. 93	
21011	行政事业单位医疗	32. 93	32. 93	
2101101	行政单位医疗	8. 52	8. 52	
2101102	事业单位医疗	24. 41	24. 41	
214	交通运输支出	3, 176. 38	459. 60	2, 716. 78
21401	公路水路运输	3, 145. 75	459. 60	2, 686. 15
2140101	行政运行	126. 31	126. 31	
2140102	一般行政管理事务	126. 09		126. 09
2140106	公路养护	286. 48	144. 59	141. 89
2140110	公路和运输安全	188. 69	188. 69	
2140199	其他公路水路运输支出	2, 418. 18		2, 418. 18
21405	邮政业支出	23. 56		23. 56
2140599	其他邮政业支出	23. 56		23. 56
21499	其他交通运输支出	7. 07		7. 07
2149999	其他交通运输支出	7. 07		7. 07

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县交通运输局（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

221	住房保障支出	45.80	45.80	
22102	住房改革支出	45.80	45.80	
2210201	住房公积金	45.80	45.80	

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：千阳县交通运输局（汇总）

人员经费			公用经费					
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	598.27	302	商品和服务支出	31.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	200.13	30201	办公费	10.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	66.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	82.38	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.28	30206	电费	1.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	37.06	30207	邮电费	0.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30211	差旅费	6.92	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.80	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.07	30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15.53	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.72	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：千阳县交通运输局（汇总）

公开 06 表
金额单位：万元

30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				

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

部门：千阳县交通运输局（汇总）

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：千阳县交通运输局（汇总）

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				

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：千阳县交通运输局（汇总）

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	
预算数	0.74					0.74		
决算数	0.74					0.74		

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，或者因故中止，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

本部门未开展重点评价项目绩效评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本年度财政重点项目《2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处置工程绩效评价报告》

2024 年千阳县陇千南线起点交叉口 (龟山口) 安全隐患处治工程绩效评价报告

千阳县交通运输局：

为深入贯彻落实中央和省、市全面实施预算绩效管理的部署要求，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据财政部《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、宝鸡市财政局《宝鸡市加快实现预算绩效管理改革目标行动方案》（宝市财办检〔2021〕16号）、千阳县财政局《关于做好2025年财政重点绩效评价工作的通知》（千财绩效〔2025〕110号）等相关文件要求，千阳县财政及联合第三方机构成立绩效评价工作组，于2025年7月28日深入项目单位及实施现场，通过座谈交流、查阅资料、现场查看、问卷调查、查询账务系统、对比分析、综合研判等方式，在项目单位自评的基础上，遵循科学、规范、客观、公正的原则，对2024年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程开展了绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、项目概况

（一）项目背景

该项目符合国家“四好农村路”建设要求，并契合陕西省“十四五”交通规划中“消除农村公路安全隐患”的目标。千阳县政府在2024年工作报告中明确将“道路隐患整

治”列为交通领域的重点任务，而龟山口项目也被纳入8个路网提升项目之一。

陇千南线作为连接千阳县与陇县的重要县道，龟山口交叉口作为起点节点，承担着分流县域内外交通的关键功能。该路段地处山区，地形复杂，由于历史条件的限制，原有道路设计存在以下安全隐患：①视线遮挡：原千阳县林业派出所的围墙（长113米）紧邻交叉口，形成了显著的视觉盲区，导致驾驶员无法及时观察对向车辆及行人的动态；②交通组织混乱：交叉口缺乏交通岛、人行道及必要的分流设施，车辆与行人混行现象严重，尤其在早晚高峰时段，容易引发拥堵和剐蹭事故；③安全设施缺失：夜间无照明设施，且原有围墙未设置反光标识，增加了夜间行车的风险，同时，交叉口未设置减速带、警示标志等基础安全设施。由于上述问题，该交叉口长期存在较高的安全风险，周边居民及过往车辆驾驶员多次通过信访、人大建议等渠道反映问题，要求改善通行条件，因此项目的实施是回应民生关切的直接举措。

（二）项目基本情况

1. 项目名称：2024年千阳县陇千南线起点交叉口
（龟山口）安全隐患处治工程
2. 主管部门：千阳县交通运输局
3. 实施单位：千阳县交通运输局
4. 项目地点：千阳县城关镇
5. 项目预算：150.00万元
6. 项目概算总投资：363.69万元

7. 项目建设规模：工程总面积 9115 m²。拆除千阳县林业派出所围墙 113m, 拆除大门一座；新建格栅挡墙及亮化 108.20m; 新建围墙 136.30m; 交叉口南侧至林业派出所围墙外进行斜坡绿化，设计景观绿化 1967.20 m² 并进行亮化设计；道路交叉口交通岛 638.52 m²（新建人行道 155.14 m²）。

8. 项目建设期限：3 个月

9. 预期效益及作用：该项目的实施将直接惠及城关镇、水沟镇等沿线乡镇居民，有效降低出行风险，大幅提升通勤体验。与此同时，项目还将优化区域路网结构，为千阳县打造“农村客货邮融合发展样板县”奠定坚实的交通基础设施基础，有力推动乡村振兴战略的实施。通过精心规划的绿化与亮化工程，道路交叉口将被打造成为展示县域形象的门户景观节点。此外，该工程将强化陇千南线作为县域经济发展纽带的功能，促进农产品运输、乡村旅游等产业的繁荣发展。

（三）项目预算资金安排情况

1. 项目资金预算情况

2024 年 3 月 18 日，千阳县财政局根据《关于追加预算支出指标的通知》（千财预追〔2024〕101 号），向项目单位拨付了 280.00 万元专项资金。由于项目单位在 2024 年未使用该资金，因此年末进行了资金收回。2025 年 5 月 9 日，千阳县财政局依据《关于追加预算支出指标的通知》（千财预追〔2025〕134 号），再次向项目单位拨付了 150.00 万元专项资金。详见表 1。

表 1 项目资金计划情况表 单位：万元

序号	资金来源	财政预算金额	资金下达文号	预算文件日期
1	中央资金	150.00	(太财办农〔2024〕5号)	2025年5月9日
合计		150.00	-	-

2. 项目资金到位情况

截至评价日，该项目到位资金共计 150.00 万元，预算资金到位率 100%。详见表 2。

表 2 项目预算资金到位情况表 单位：万元

序号	资金来源	预算到位资金	实际到位资金	预算资金到位率	到位日期
1	中央资金	150.00	150.00	100%	2024年2月5日
合计		150.00	150.00	100%	-

(四) 项目预算资金执行情况

项目累计到位资金为 1,500,000.00 元，项目总合同金额为 3,872,921.26 元。截至评价日，实际支出金额为 2,074,900.00 元（其中，专项资金总额为 1,500,000.00 元，1,229,900.00 元用于该项目支出，270,100.00 元用于其他项目的监理及设计费用，总支出合计为 1,500,000.00 元；此外，还使用了其他资金 845,000.00 元用于该项目支出）。财政到位预算资金执行率为 100%。合同付款率总体约为 53.57%。具体详见表 3-1 和表 3-2。

表 3-1 项目预算资金执行情况表 单位：元

序号	项目名称	实际到位资金	实际执行资金	超出预算资金	预算执行率
1	2024年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程	1,500,000.00	2,074,900.00	574,900.00	100%
合计		1,500,000.00	2,074,900.00	574,900.00	100%

表 3-2 项目预算资金执行明细表 单位：元

序号	项目	中标单位	合同总价	支付情况			合同付款率
				150 万元指标支付	其他指标支付	合计支付	
1	施工	陕西卓诚建筑景观工程有限公司	2,521,000.00	875,903.44	700,000.00	1,575,903.44	62.51%
2	照明工程	宝鸡市宏大照明有限公司	849,828.13	300,000.00	0.00	300,000.00	35.30%
3	监理	陕西顺源工程项目管理有限公司	40,000.00	16,996.56	0.00	16,996.56	42.49%
4	设计	恒万达设计咨询有限公司	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
5	附属工程施工	千阳县恒通公路养护有限公司	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	100.00%
6	迁改工程	宝鸡富佳恒通通讯工程有限公司	65,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	100.00%
7	自来水管 道迁改	千阳自来水公司	5,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00%
8	征收土地 补偿	千阳县城关镇惠家沟村民委员会	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	100.00%
合计			3,872,921.26	1,229,900.00	845,000.00	2,074,900.00	53.57%

（五）项目实施及绩效目标完成情况

2023 年 11 月 21 日，千阳县行政审批服务局向千阳县交通运输局下发了《关于陇千南线龟山口安全隐患处置工程项目建议书的批复》（千审服发〔2023〕629 号）。2024 年 8 月 29 日，该局再次向千阳县交通运输局下发了《关于陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程施工图设计的批复》（千审服发〔2024〕367 号）。

2024 年 10 月 24 日，千阳县交通运输局通过竞争性磋商方式，确定陕西卓诚建筑景观工程有限公司为项目施工单位，中标价格为 2,521,000.00 元，并于 2024 年 11 月 1 日正式签订了施工合同。与此同时，2024 年 5 月 14 日，该局通过公开招标方式，确定宝鸡市宏大照明有限公司为项目照明工程单

位，中标价格为 849,828.13 元，并于 2024 年 8 月 25 日正式签订了合同。此外，项目设计工作由恒万达设计咨询有限公司负责。2024 年 11 月，项目正式开工建设。截至评价日，项目工程进度约 98%，尚未完成竣工验收及审计工作。项目主要绩效目标的完成情况详见表 4。

表 4 项目绩效目标任务完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	完成情况
成本指标	经济成本指标	投入资金总额（万元）	≤363.69	387.292126	×
产出指标	数量指标	拆除林业派出所围墙	113 米	截至评价日，由于项目尚未完成竣工验收和决算审计，因此实际完成的工作量尚未最终确定。	经随机现场查看，项目工程进度约 98%。
		新建格栅挡墙及亮化	108.20 米		
		景观绿化	1967.20 m²		
		道路交叉口交通岛	638.52 m²		
	质量指标	工程验收合格率	100%	尚未竣工验收	—
	时效指标	工程完工及时率	2025 年 1 月 31 日前	尚未完工	×
效益指标	经济效益指标	促进县域经济发展作用情况	明显	明显	✓
	社会效益指标	保障区域交通安全、降低交通事故发生率作用情况	明显	明显	✓
		提升道路通行环境作用情况	明显	明显	✓
		促进经济社会高质量发展作用情况	明显	明显	✓
	生态效益指标	生态效益情况	明显	明显	✓
	可持续影响指标	项目长效运管及可持续发展情况	有效建立	管护机制有待完善	×
	服务对象满意度指标	服务对象（项目受益人）认可程度	≥ 95%	90.30%	×

（注：此表中部分指标是评价组根据项目单位提供有关资料、评价组收集到的相关资料以及本次评价检查情况而调整的绩效目标及其完成值。）

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价依据

1. 中、省、市、县现行相关政策文件；
2. 千阳县财政局及千阳县交通运输局等相关文件；
3. 项目实施单位提供的相关资料，包括项目申报资料、项目自评报告、绩效目标表、资金到账及资金支出凭证，验收、审计相关资料，项目实施及管理等相关资料；
4. 评价工作人员通过现场调查、核实、问卷等获得的资料；
5. 其他相关资料。

（二）评价目的与重点

1. 评价目的

运用规范的绩效指标体系和科学的评价方法，全面、客观反映财政支出项目完成情况和实施效果。同时，及时总结经验，分析存在的问题，采取有效措施改进和加强项目管理，为政府相关决策提供参考依据。

2. 评价重点

（1）项目目标及任务完成情况：评估项目是否按时、按质、按量完成了预定的目标和任务。

（2）项目质量及成效：考察项目的产出质量和成效情况。

（3）项目管理效能：评价项目的组织管理、财务管理、长效管理等方面的效率和效果。

（4）项目的经济效益及社会效益：分析项目对经济发展的贡献以及对社会的正面影响。

（三）绩效评价指标与方法

1. 评价原则

按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关的原则，

对项目进行综合评价。

2. 评价指标体系

项目评价指标体系详见附件 2。

3. 评价方法

采用比较、因素分析、公众评判等评价方法，在项目单位自评的基础上，组成包括行业专家、财务专家在内的评价组，通过统计汇总与数据分析、整体评价与现场评价、走访惠及群众及问卷调查等方式进行绩效评价，形成评价结论，撰写评价报告。

4. 评价标准

2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程绩效评价采用百分制得分。评价指标共设置 5 个一级指标、17 个二级指标、25 个三级指标。评价结果分为优、良、中、差 4 个评价等级，根据计算结果的分值，确定评价项目最后达到的等级。具体见表 5：

表 5 评价结果等级表

评价等次	优	良	中	差
分值 S	$S \geq 90$	$90 > S \geq 80$	$80 > S \geq 60$	$S < 60$

（四）绩效评价工作过程

为了做好本次绩效评价工作，我们成立绩效评价工作组，制定了具体的实施方案和评价指标体系，按照准备阶段、实施阶段（资料收集和初审、现场考察、数据整理与分析、综合评价）、报告撰写与提交阶段（撰写评价报告、提交报告等）和结果应用四个阶段，采取项目单位自评、收集项目相关资料、数据分析、现场调查和问卷调查相结合的方法，于

2025 年 7 月 28 日对该项目开展了现场评价。经过分析研究，并征求相关部门意见，得出该项目绩效评价结论。

（五）评价局限性

尽管评价组在评价中力求科学、规范、客观和公正，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；三是受问卷调查覆盖面及被调查者认知、愿望等方面的主观倾向性限制，公众满意度测评结果可能存在一定局限性。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合千阳县保障区域交通安全、提升道路通行环境的实际需求，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，项目产出数量、质量指标完成较好，项目预期经济效益、社会效益、生态效益较好。但预算编制不够精准，项目相关管理工作存在不足，项目进度缓慢、项目绩效管理工作不够扎实。结合单位自评、信息采集、问卷调查等情况，经评价组认真评价，项目绩效评价综合得分 83.9 分，综合评价结果等级为良，详见表 6。

表 6 项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	12	10.8	90.00%
过程	17	15.5	91.18%
成本	11	5.5	50.00%
产出	25	23.8	95.20%
效益	35	28.3	80.86%

一级指标	分值	得分	得分率
合计	100	83.9	83.90%
绩效评价得分：83.9 综合评价结果等级：良			

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价。项目决策满分 12 分，得分 10.8 分。具体得分详见表 7。

表 7 项目决策绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
决策	12	项目立项	立项依据充分性	2	2
			立项程序规范性	2	1.8
		绩效目标	绩效目标合理性	2	1.8
			绩效指标明确性	2	1.8
		资金投入	预算编制科学性	2	1.8
			资金分配合理性	2	1.6
合计	12	—	—	12	10.8

1. 项目立项方面

（1）立项依据充分性方面。项目的立项符合国家相关法律、法规和政策规定，符合国家财政专项资金支持方向，是保障区域交通安全、提升道路通行环境所必需。

（2）立项程序规范性方面。项目基本能按照规定的申请程序、审核程序、评估程序进行立项，程序规范。但项目前期未制定具体且可行的实施方案。

2. 绩效目标方面

（1）绩效目标合理性方面。项目虽然设定了预期绩效目标，但数量指标的设置不够详细，成本指标不规范。

(2) 绩效指标明确性方面。项目虽设定了预期绩效目标，但数量指标的设置不够详细，不够明确。

3. 资金投入方面

(1) 预算编制科学性方面。项目单位编制的概算金额（363.69 万元）与项目涉及的所有合同总金额（约 387.29 万元）之间存在一定差距。

(2) 资金分配合理性方面。预算资金分配与项目实际需求资金匹配性不足。

评价组认为，项目决策从整体上看，立项规范、决策依据较为充分，程序合规，符合相关政策。但项目绩效目标的设定不够规范，且预算资金存在不足。

(二) 项目过程情况

项目过程从资金管理和组织实施两个方面进行评价。项目过程满分 17 分，得分 15.5 分。具体得分详见表 8。

表 8 项目过程绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
过程	17	资金管理	资金到位率	3	3
			预算执行率	3	3
			资金使用合规性	3	3
		组织实施	管理制度健全性	3	2.5
			制度执行有效性	5	4
合计	17	—	—	17	15.5

1. 资金管理方面

(1) 资金到位率方面。项目财政预算资金 150.00 万元，实际到位资金 150.00 万元，预算资金到位率 100%。

(2) 预算执行率方面。项目共计到位资金 1,500,000.00

元，截至评价日，实际支出 2,074,900.00 元（超出预算资金部分已通过其他资金进行了补足），财政到位预算资金执行率为 100.00%。

（3）资金使用合规性方面。项目资金支出符合国家有关政策及专项资金管理办法等相关规定，手续齐全，未发现资金截留、挤占、挪用、虚列支出等现象。

2. 组织实施方面

（1）管理制度健全性方面。项目单位已制定相关管理制度，但缺乏项目管理及专项资金管理办法等。

（2）制度执行有效性方面。项目单位能够遵守相关法律法规及各项管理规定，项目调整及支出手续基本完备。项目实施过程资料基本齐全。然而，在制度执行方面仍存在一些不足，具体表现为以下几点：一是根据照明项目招投标汇编资料，成交确认函的日期为 2024 年 3 月 19 日，而成交复函日期和中标通知书发出日期均为 2024 年 5 月 14 日。这些时间安排不符合政府采购相关规定（财政部 87 号令第六十八条：采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人；采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人）。二是存在指标互相调剂使用的现象。一方面，使用该项目专项资金指标（150.00 万元）中的部分资金支付其他项目的监理及设计费用；另一方面，也有使用其他资金指标支付该项目费用的情形。三是设计单位的选定未见到相关资料。四是施工合同中未明确开工时间、竣工时间等关键合同期限。五是项目自评工作不够规范，内容不够详实。

评价组认为，从整体来看，项目资金使用符合规定，手续完备，未发现资金截留、挤占、挪用或虚列支出等违规行为。但项目在相关制度的执行方面存在不足。

（三）项目成本情况

项目成本从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价。项目成本满分 11 分，得分 5.5 分。具体得分详见表 9。

表 9 项目成本绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
成本	11	经济成本	单位成本或分项成本节约率	5	0
		社会成本	社会发展负作用	3	2.5
		生态环境成本	自然生态环境负作用	3	3
合计	11	—	—	11	5.5

1. 经济成本方面。项目单位编制的概算金额为 363.69 万元，项目涉及的所有合同总金额约为 387.29 万元，项目成本节约率为负数，该项目成本控制欠佳。

2. 社会成本方面。该项目在实施初期得到了广大人民群众的广泛支持，但在实施过程中，由于未能及时恢复被拆除的厕所，导致部分群众对项目的推进产生了不满情绪。

3. 生态成本方面。该项目通过科学合理的绿化设计，不仅美化了项目区域的环境，还有效防止了水土流失，保护了生物多样性，无自然生态环境负作用。

评价组认为，项目在整体成本控制方面表现良好，同时未对自然生态环境造成负面影响，但存在一定的社会负面影响。

（四）项目产出情况

项目产出从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价。项目产出满分 25 分，得分 23.8 分。具体得分详见表 10。

表 10 项目产出绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
产出	25	产出数量	项目数量目标完成情况	10	9.8
		产出质量	项目质量目标完成情况	10	9.5
		产出时效	项目按期完成情况	5	4.5
合计	25	—	—	25	23.8

1. 产出数量方面。根据项目单位提供的相关资料，项目计划内容已基本完成，进度达到 98%。

2. 产出质量方面。该项目尚未完成竣工验收。通过现场查看，项目实施内容总体完成情况良好，但在绿化景观的实施部分中，部分草皮和灌木出现干枯现象。

3. 产出时效方面。根据项目单位提供的资料，项目原计划工期为 3 个月，项目于 2024 年 11 月开始实施。截至评价日，项目工程进度约 98%，实际工期延后约半年，项目在时间管理上存在不足。

评价组认为，从项目产出方面看，项目产出数量、时效目标任务完成较好，均存在不同程度的不足。

（五）项目效益情况

项目效益从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、受表彰情况、满意度六个方面进行评价。项目效益满分为 35 分，得分为 28.3 分。具体得分详见表 11。

表 11 项目效益绩效指标分析表

一级指标	分值	二级指标	三级指标	分值	得分
效益	35	经济效益	促进县域经济发展作用情况	5	4.5
		社会效益	保障区域交通安全、降低交通事故发生率作用情况	4	3.6
			提升道路通行环境作用情况	3	2.7
			促进经济社会高质量发展作用情况	3	2.7
		生态效益	生态效益情况	3	2.7
		可持续影响	项目长效运管及可持续发展情况	4	3.6
		受表彰情况	是否受到上级表彰	3	0
		满意度	社会公众及服务对象认可度和满意度	10	8.5
合计	35	—	—	35	28.3

1. 经济效益方面。该项目针对交叉口地形复杂、视距不佳等安全隐患，通过拆除旧围墙、新建格栅挡墙以及增设亮化设施，预计能够有效降低交通事故的发生率。陇千南线作为连接千阳县与周边县区的重要交通动脉，其道路安全性的提升将直接服务于区域产业的蓬勃发展，并间接推动县域经济的增长。因此，该项目具备良好的经济效益。

2. 社会效益方面。该项目通过优化交叉口线形、增设交通安全设施（如照明工程、绿化隔离带），有效消除了车辆碰撞、行人横穿等安全隐患，直接惠及沿线居民及过往车辆的驾乘人员。新建的人行道和斜坡绿化不仅提升了环境的整体美观度，还为周边居民提供了安全、舒适的步行空间。此外，该项目进一步提升了公共服务的可达性，增强了居民的获得感。因此，该项目具有良好的社会效益。

3. 生态效益方面。该项目实施的斜坡绿化内容，不仅增强了交叉口区域的生态功能，还促进了生物多样性的保护。

通过合理选择植物种类，形成了层次丰富、色彩多变的绿化景观，有效改善了道路沿线的生态环境。同时，斜坡绿化有助于土壤保持和水源涵养，减少了水土流失，对维护区域生态平衡具有积极作用。因此，该项目具有良好的生态效益。

4. 可持续影响方面。项目实施后交通状况得到了显著改善，车辆通行效率提高，减少了交通拥堵现象，从而降低了碳排放和能源消耗。此外，通过优化交叉口线形和增设交通安全设施，提高了道路的安全性和通行能力，为未来的城市发展奠定了坚实的基础。长期来看，该项目有助于推动区域经济的可持续发展，增强城市的吸引力和竞争力。因此，该项目在可持续影响方面具有积极意义。建议加强后期维护管理，确保工程长期发挥效益。

5. 受表彰情况。截至评价日，该项目实施单位在 2024 年未获得与项目相关的市级或以上表彰奖励。

6. 满意度方面。根据对项目受益区群众进行的现场问卷调查结果，群众的总体满意度约为 85%。然而，部分群众对项目的实施仍存有不满意，主要原因是项目实施过程中拆除了项目点附近派出所的厕所，但因资金不足，尚未及时新建厕所。

评价组认为，项目资金管理有序，经济效益，社会效益及可持续影响较好，群众满意度一般，专项资金的社会效益作用发挥较为充分。

五、存在的问题及原因分析

（一）预算编制不够精准。项目单位编制的概算金额为 363.69 万元，而项目涉及的所有合同总金额约为 387.29 万元，二者之间存在一定差额。并且，在项目实施过程中，拆除了

项目点附近派出所的厕所，但由于资金不足，尚未及时新建厕所。

（二）项目相关管理工作存在不足。一是根据照明项目招投标汇编资料，成交确认函的日期为 2024 年 3 月 19 日，而成交复函日期和中标通知书发出日期均为 2024 年 5 月 14 日。这些时间安排不符合政府采购相关规定（财政部 87 号令第六十八条：采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人；采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人）；二是存在指标互相调剂使用的现象：一方面，使用该项目专项资金指标（150.00 万元）中的部分资金支付其他项目的监理及设计费用；另一方面，也有使用其他资金指标支付该项目费用的情形；三是设计单位的选定未见到相关资料；四是施工合同中未明确开工时间、竣工时间等关键合同期限。

（三）项目进度缓慢。根据项目单位提供的资料，项目原计划工期为 3 个月，项目于 2024 年 11 月开始实施。截至评价日，项目工程进度约 98%，实际工期延后约半年，项目在时间管理上存在不足。

（四）项目绩效管理工作不够扎实。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，事后进行了绩效目标完成情况考核和自评工作，也编制了项目绩效自评报告。但仍存在着个别绩效目标设置不合理、不规范等问题。

六、相关建议

（一）提高预算编制的准确性，确保预算与实际支出相

符。一是加强编制前的深入调研，消除“漏项盲区”。建议在编制预算前，组织相关人员对现场进行详细勘查，重点关注以下方面：地上/地下附属设施（如本次遗漏的派出所厕所、管线迁移等）；衍生工程需求（如拆除后的垃圾清运、场地恢复、临时替代设施搭建）；特殊环境成本（如汛期施工防护、临近道路交通疏导费用）。在此基础上，形成《现场勘查清单》，并由多方签字确认，以避免“看得见的工程算得细、隐性工程算得粗”的情况发生。二是引入专业力量进行审核，弥补“能力短板”。对于估算金额超过100万元的项目，建议委托具备专业的造价咨询公司，对工程量清单、预算定额套用、费用计取等方面进行独立审核，并出具《预算审核报告》。三是严格控制经济成本，合理管理项目开支，避免超支现象。建议设立专项成本控制小组，全程跟踪项目实施过程中的各项费用支出，对每一笔开支进行严格审核，确保资金得到合理使用。同时，建立成本超支预警机制，一旦发现成本有超出预算的趋势，立即采取措施进行调整，例如优化施工方案、寻找性价比更高的材料供应商等，以有效控制整体经济成本。

（二）强化项目相关管理工作，提升财政专项资金效能。

一是重新核查评标报告日期。若中标人确定时间在3月19日之前，需书面说明延迟原因并报财政部门备案；若实际确定时间晚于3月19日，应追溯修正相关文件的日期；二是规范资金使用流程。在支付前，由财务部门与项目组双人复核资金来源与用途的匹配性，并每月生成《项目资金使用对比表》，重点监控专项资金支出与预算指标的匹配度，对超支或调剂

行为自动预警；三是立即梳理招标代理公司的选定过程。若为公开招标选定，需补全招标文件、投标文件、评标报告、中标通知书等资料；若为竞争性谈判或单一来源采购，需补全谈判记录、采购申请、审批文件等。所有资料需经相关部门审核后归入项目档案，确保选定流程可追溯；四是严格把控合同签订环节。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十五条，施工合同必须明确开工和竣工时间。在项目执行过程中，合同签订是保障各方权益、明确责任义务的关键步骤。为确保项目顺利推进，必须规范合同签订流程，明确开工、竣工时间等关键要素，并加强合同执行力度。

（三）层层落实责任，加快项目实施进度。一是层层压实责任。抓好规划实施、任务落实、监督评价等工作，把工作任务逐级落实到位。二是加强定期调度。对项目制定切实可行的年度实施方案和保障措施，根据项目建设周期严格落实定期调度制度，及时分析研判建设进度，采取督查、通报、约谈、现场督导等方式，确保合同内容按期完成。

（四）加强项目绩效管理，发挥财政资金使用效率。一是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配；二是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。

七、其他说明

（一）绩效评价工作组与项目实施单位之间不存在任何特殊的、需要回避的利害关系，评价人员在评价过程中恪守了职业道德规范。

（二）本报告使用人对评价结果的把握应建立在所提供的各项条件及说明的阅读和理解基础之上。

（三）项目实施单位的责任是提供与形成本项目绩效评价报告相关的基础材料、实施资料、制度文件、财务凭证等书面相关资料，并对其真实性、合法性、完整性负责。

附件：2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程绩效评价指标体系及评分表

千阳县财政局

2025 年 8 月 30 日

附件

2024 年千阳县陇千南线起点交叉口（龟山口）安全隐患处治工程绩效评价指标体系及评分表

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
决策 12 分	项目 立项 4 分	立项依据充分性	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，得 0.5 分； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求，得 0.5 分； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.5 分； ④项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.5 分。	2	2	
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立，得 0.5 分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 0.5 分； ③项目有完整可行的实施方案或相关报告，得 0.5 分； ④事前已经过必要的研究、论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 0.5 分。	2	1.8	项目前期未制定具体且可行的实施方案。
	绩效 目标 4 分	绩效目标合理性	①项目绩效目标符合国家相关法律法规和中省市党委政府决策，得 0.5 分； ②项目绩效目标与项目实施单位职责密切相关，得 0.5 分； ③项目是保障区域交通安全、提升道路通行环境所必需，得 0.5 分； ④项目预期目标符合客观实际，能够在一定期限内如期实现，得 0.5 分。	2	1.8	数量指标的设置不够详细，成本指标不规范。
		绩效指标明确性	①项目按照绩效目标要求填报，得 0.5 分； ②绩效目标通过清晰、可量化的指标体现，得 0.5 分； ③绩效目标与项目年度任务数或计划数相对应，得 0.5 分； ④预算确定的项目与分配资金量相匹配，得 0.5 分。	2	1.8	数量指标的设置不够详细，不够明确。
	资金 投入 4 分	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证，得 0.5 分； ②预算内容与项目内容相匹配，得 0.5 分； ③预算额度测算依据充分，并能按照标准编制，得 0.5 分； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 0.5 分。	2	1.8	项目单位编制的概算金额与项目涉及的所有合同总金额之间存在一定差距。

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
		资金分配合理性	① 预算资金分配依据充分，得 1 分； ② 资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应，得 1 分。	2	1.6	预算资金分配与项目实际需求资金匹配性不足。
过程 17 分	资金管理 9 分	资金到位率	资金到位率 $a = (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) \times 100\%$ ，且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		预算执行率	预算执行率 $a = \text{实际支出资金} / \text{实际到位资金} \times 100\%$ ，且 $a < 60\%$ 不得分。	3	3	
		资金使用合规性	① 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，得 0.5 分； ② 资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分； ③ 符合项目预算批复或合同、以及专项资金管理办法的用途，得 1 分； ④ 按时拨付、使用资金，得 0.5 分； ⑤ 存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，扣 3 分。	3	3	
	组织实施 8 分	管理制度健全性	① 已制定项目管理、财务管理等相关制度，得 1 分； ② 项目管理、财务管理等相关制度合法、合规、完整，得 1 分； ③ 项目招投标工作规范，得 1 分。	3	2.5	缺乏项目管理及专项资金管理办法等。
		制度执行有效性	① 能遵守相关法律法规和相关管理规定，考核记录规范、完整，得 1 分； ② 项目调整及支出调整手续完备，得 0.5 分； ③ 项目实施单位人员条件、设备条件等是否落实到位，得 0.5 分； ④ 项目招标资料、合同书、验收或检查报告等资料齐全、内容完整规范并及时归档，得 2 分； ⑤ 项目总结（自评）及信息采集报送工作认真、内容完整、详实，得 1 分。	5	4	一是根据照明项目招投标汇编资料，成交确认函的日期与成交复函日期和中标通知书发出日期相差约 2 个月；二是存在指标互相调剂使用的现象；三是设计单位的选定未见到相关资料；四是施工合同

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
						中未明确开工时间、竣工时间等关键合同期限；五是项目自评工作不够规范，内容不够详实。
成本 11 分	经济成本 5 分	单位成本或分项成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 评分标准：成本节约率<0 不得分；工程建设类等相关项目成本节约率=0 按 60% 赋基础分（60%×指标分值），成本节约率≥5%得满分，0%-5%的之间按比重赋分，得分=（60%×指标分值）+（成本节约率×8×指标分值）。其他类项目成本节约率≥0 即可得满分。	5	0	项目成本节约率为负数。
	社会成本 3 分	社会发展负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成预期控制目标、部分实现预期控制目标、实现预期控制目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.5	在实施过程中，由于未能及时恢复被拆除的厕所，导致部分群众对项目的推进产生了不满情绪。
	生态环境成本 3 分	自然生态环境负作用	因本项目无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	3	
产出 25 分	产出数量 10 分	项目数量目标完成情况	计算公式：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 评分标准：实际完成率小于 60%不得分；大于等于 60%的按超过的比重赋分，得分=（实际完成率-60%）/（1-60%）×指标分值。	10	9.8	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
	产出质量 10分	项目质量目标完成情况	计算公式：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 评分标准：质量达标率小于60%不得分；大于等于60%的按超过的比重赋分，得分=（质量达标率-60%）/（1-60%）×指标分值。 （项目验收质量合格情况、现场查验质量情况及其它相关资料）。	10	9.5	在绿化景观的实施部分中，部分草皮和灌木出现干枯现象。
	产出时效 5分	项目按期完成情况	实现目标得4（含）~5分；部分实现目标得3（含）~4分；实现目标程度较低得0~3分。	5	4.5	实际工期延后约半年，项目在时间管理上存在不足。
效益 35分	经济效益 5分	促进县域经济发展作用情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	5	4.5	根据问卷调查结果综合赋分。
	社会效益 10分	保障区域交通安全、降低交通事故发生率作用情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	3.6	
		提升道路通行环境作用情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.7	
		促进经济社会高质量发展作用情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为实现目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.7	
	生态效益 3分	生态效益情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	3	2.7	

一级指标	二级指标	三级指标	三级指标评分标准	三级指标分值权重	三级指标评价得分	扣分原因
	可持续影响 5分	项目长效运管及可持续发展情况	因本指标无法量化，按评判等级赋分，分为基本达成目标、部分实现目标、实现目标程度较低三个档次，并分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。	4	3.6	
	受表彰情况 3分	是否受到上级表彰	①项目相关工作受到国家级表彰奖励得3分； ②项目相关工作受到省级表彰奖励得2分； ③项目相关工作受到市级表彰奖励得1分； ④未受到表彰奖励不得分。	3	0	未受到表彰
	满意度 10分	社会公众及服务对象认可度和满意度	根据问卷调查情况综合赋分。	10	8.5	满意度约为85%
总分	100	-	-	100	83.9	-