

黄龙县交通运输局

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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

2023年，全县交通运输工作在县委、县政府的坚强领导下，在市交通运输局的大力支持下，紧紧围绕交通运输行业职能，以改善交通基础设施建设为重点，不断提高全县农村道路通畅能力，加大道路养护管理力度，规范运输市场运营秩序，完成了本年度的各项任务，有效提升了运输服务水平。续建了242国道黄龙县城过境公路工程；完成了2021年农村公路水毁修复工程；实施了瓦永路（瓦子街至小寺庄段）和小黄路（小寺庄至岷岭段）公路改建工程等，进一步规范了日常养护管理，对路面进行路况提升，不断提升基层养管规范化水平；加强公路应急管理，完善应急预案，重点做好冬季除雪防滑、夏季防汛抢险等应急保畅工作；加强了对客运、危运、货运、驾培行业的监督管理。

（一）主要职责

主要职责是：1. 贯彻执行中、省有关交通运输的法律、法规和政策、标准；拟订全县交通运输发展规划、交通运输行业管理办法；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设工作。2. 组织拟订全县公路及城市交通发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。3. 监督农村公路建设工程项目的招标、投标、工程质量管理。4. 承担全县道路运输市场监管责任；贯彻执行道路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；负责汽车出入境运输管理和道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）经营、

车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管。5. 承担全县农村公路建设市场监管责任；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；负责全县重点公路建设和工程质量、安全生产监督管理及农村公路交通运输设施的管理和维护。6. 指导公路行业安全生产和应急管理工作；协调重要物资和紧急客货运输；负责县境内高速公路和国省道路网建设的环境保障和协调；承担国防交通战备有关工作。7. 提出全县公路固定资产投资规模、方向和县级财政性资金安排建议；对全县公路运输有关规费政策实施进行监督；提出有关财政、土地、价格等政策建议。8. 指导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。9. 负责全县交通运输外事工作，开展对外交流与合作。10. 指导和监督全县交通运输综合执法。11. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

黄龙县交通运输局属于政府工作部门，根据《黄龙县机构改革方案》（黄发〔2019〕5号）和《关于承担行政职能事业单位改革涉及机构编制情况的通知》（黄编发〔2019〕2号），结合工作实际，现就黄龙县交通运输局所属事业单位“八定”方案规定如下：1、黄龙县道路运输服务中心。事业性质，正科级建制，财政全额拨款。2、黄龙县农村公路管理站。事业性质，正科级建制，财政全额拨款。3、黄龙县公路工程质量监督站。事业性质，副科级建制，财政全额拨款。4、黄龙县交通综合执法大队。事业性质，副科级建制，财政全额拨款。

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	黄龙县交通运输局本级
2	黄龙县公路工程质量安全监督站
3	黄龙县农村公路管理站
4	黄龙县道路运输服务中心
5	黄龙县交通运输综合执法大队

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制56人，其中行政编制5人、事业编制51人；实有人员45人，其中行政5人、事业40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20,153.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,787.61万元，增长16.05%，增长的主要原因是：追加上级转移支付资金。

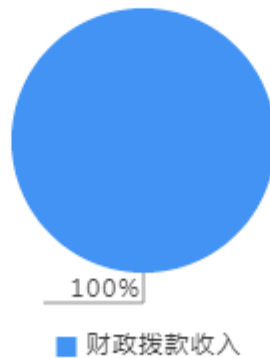
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,153.76万元，其中：财政拨款收入20,153.76万元，占100%。

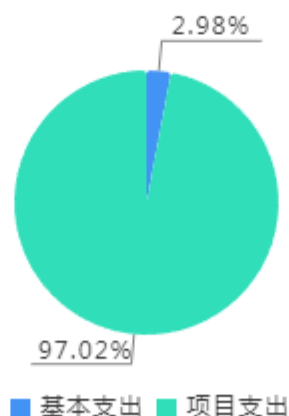
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,153.76万元，其中：基本支出600.78万元，占2.98%；项目支出19,552.98万元，占97.02%。

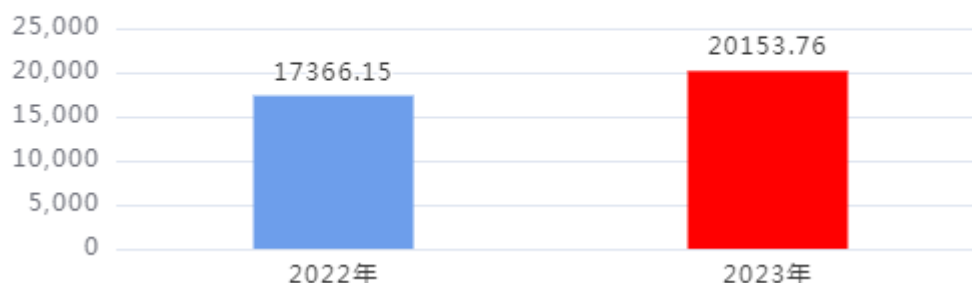
支出结构图



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20,153.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,787.61万元，增长16.05%，增长的主要原因是：追加上级转移支付资金。

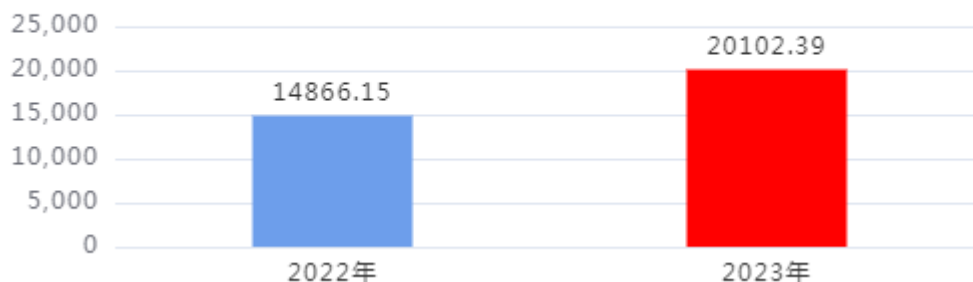
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



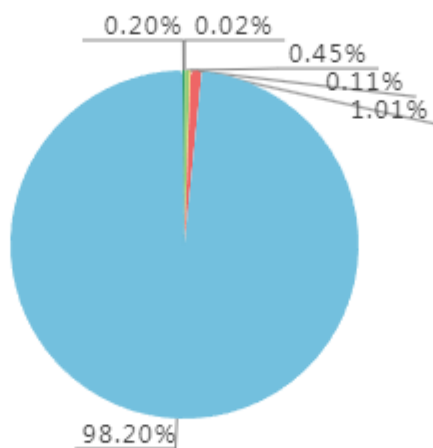
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算15,747.91万元，支出决算20,102.39万元，完成年初预算的127.65%。占本年支出合计的99.75%。与上年相比，财政拨款支出增加5,236.24万元，增长35.22%，增长的主要原因是：追加上级转移支付资金。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 一般公共预算支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 交通运输支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）其他一般公共预算支出（款）其他一般公共预算支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.20万元，新增支出的主要原因是：2023年追加考核奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算75.58万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的80.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算上浮比例较大。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算36.09万元，支出决算30.35万元，完成年初预算的84.10%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：2023年年初预算上浮比例较大。

4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算2.39万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调整支出分类功能科目。

5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年调整支出分类功能科目。

6. 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3.03万元，支出决算2.65万元，完成年初预算的87.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算上浮比例较大。

7. 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22.51万元，支出决算19.48万元，完成年初预算的86.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算上浮比例较大。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算204万元，新增支出的主要原因是：追加上级转移支付资金。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算78.26万元，支出决算70.93万元，完成年初预算的90.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算上浮比例较大。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算525万元，支出决算2,107万元，完成年初预算的401.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级转移支付资金。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算612.79万元，支出决算1,314.49万元，完成年初预算的214.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级转移支付资金。

12. 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1,995.65万元，支出决算3,187.79万元，完成年初预算的159.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加上级转移支付资金。

13. 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12,346万元，支出决算12,346万元，完成年初预算的100%。

14. 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150万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

15. 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563.80万元，新增支出的主要原因是：项目增多。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.84万元，支出决算41.02万元，完成年初预算的82.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年年初预算上浮比例较大。

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600.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费558.98万元，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、离休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算51.37万元，支出决算51.37万元，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算51.37万元，主要用于：土地征迁补偿和安置。

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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车需要维修，费用增加。

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1.65万元，支出决算1.65万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车维修。

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14.69万元，支出决算14.69万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.66万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费。。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共557.44万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出557.44万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额457.44万元，占政府采购支出合同总额的82.06%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的82.06%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

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3辆，其中应急保障用车1辆，执法执勤用车2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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度较好的完成了县委县政府交代、安排的各项工作，保障人民群众安全出行。其中：涵盖项目20个，部门决算中反映242国道黄龙县城过境公路工程、瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17105.45万元，占部门预算项目

支出总额的98.82%。项目的实施，有效破解了交通发展瓶颈，提升了黄龙县城品位，促进县域经济发展和社会发展。黄龙县实施的G242黄龙县城过境路建设、瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程、小黄路（小寺庄至岷岭段）公路改建工程、“四好农村公路”省级示范县创建工作等项目，统筹实施升级改造治理工作，积极消除交通隐患、有效提升公路的服务功能，确保公路交通联网协调发展，全面建设便捷、安全、高效的公路交通服务体系。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数20153.76万元，执行数20153.76万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 强化工程资金管理，确保财政资金安全。公路建设资金实行专款专用，专户储存，专人管理，严格执行五笔会签制度，坚持计量支付，严格按照施工合同，实行“三审”即：施工单位初审并申报已完工程量、现场监理复审已完工程量是否合格并签字、项目主管领导审核签字后局领导签字支付。“三审”合格后方可支付工程款，坚决杜绝违规违纪现象发生。

2. 规范化运作、制度化推进，有效保证了项目质量和进度。黄龙县交通局在项目实施过程中，严格按照工程项目的规定，推行项目负责制、项目招标制、项目合同制、项目质量验收制；执行项目可行性研究、工程实施方案论证、项目调整报告制度；建立健全较为完整的项目与资金管理制度、财务管理制度且执行有力，确保了项目质量和进度。

发现的问题及原因：

1. 绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。一是绩效目标申报表中数量指标设置不准确，成本指标设置不合理；社会效益指标清晰度不够，可衡量性较差；二是绩效自评表中指标与绩效目标申报表中指标不一致；三是部分指标设置过于简单粗略，不利于精准化操作。

2. 项目自评报告查找问题不明晰，改进意见缺乏针对性，制约了项目自评作用的效能发挥。项目自评没有按照以问题为导向的原则，实事求是的反映资金管理使用与项目实施过程中存在的问题，也没有有效提出改进意见，影响了项目自评纠偏纠错的作用和效能。

下一步改进措施：

1. 加强绩效目标的设定。根据项目资金使用情况适当设立细化与量化的绩效目标进一步做细做实项目目标的预算与执行，确保预算与产出目标匹配一致，确保项目有计划实施并能量化考核。

2. 完善自评内容，提升自评质量，确保自评发挥作用和功能。项目单位要高度重视自评工作，认真对项目绩效目标实现情况进行客观分析和评定，围绕资金使用与项目实施情况，实事求是总结经验教训，准确发现存在的问题和不足，及时提出改进意见措施，进一步改进和完善资金使用和项目实施，确保财政资金效益和项目绩效目标的实现，切实发挥好项目自评纠偏纠错和提供借鉴参考的作用和功能。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		黄龙县交通运输局										
	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			
年度 主要 任务 完成 情况	基本支出	负责本部门职工全年度工资及社保缴费、全年度维持单位工作正常运行经费支出	完成	600.78	600.78		600.78	600.78		10	100%	10
	项目支出	计划完成本部门全年度农村公路建设、养护任务及运输市场管理工作	完成	19,552.98	19,552.98		19,552.98	19,552.98				
	金额合计				20153.76		20153.76					
	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: 按时完成本部门职工全年度工资及社保缴费支出。 目标2: 确保本部门完成全年度维持单位工作正常运行支出。 目标3: 按计划完成本部门全年度农村公路建设、养护任务及运输市场管理工作。						目标1: 按时完成本部门职工全年度工资及社保缴费支出。 目标2: 确保本部门完成全年度维持单位工作正常运行支出。 目标3: 按计划完成本部门全年度农村公路建设、养护任务及运输市场管理工作。						
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	保障交通人员工资正常发放			45人	45人	10	10			
		质量指标	工资发放及社保缴纳率机构正常运转			100%	100%	10	10			
		时效指标	按时发放			每月15号之前发放	每月15号之前发放	10	10			
		成本指标	单位职工工资社保及单位正常成本			20153.76万元	20153.76万元	10	10			
	效益 指标 (40分)	经济效益指标	交通建设对群众经济发展起到了很大作用			有效提升	有效提升	10	9			
		社会效益指标	单位职工待遇及运转			有效保障	有效保障	10	9			
		生态效益指标	交通建设符合环评审批手续			显著提高	显著提高	10	9			
		可持续影响指标	公路建设项目适应未来一定时期内的交通需求			显著提高	显著提高	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改善通行水平群众满意度			≥95%	≥95%	10	8			
总分								100	93			

（三）项目绩效自评结果

通过数据采集、数据分析、实地调研和问卷访谈等途径和方法，本单位在部门决算中反映G242黄龙县城过境路建设、瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程等12个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 242国道黄龙县城过境公路工程项目绩效自评综述：全年预算数12346万元，执行数12346万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：242国道黄龙县城过境公路资金使用和效果达到了预期绩效目标。对黄龙县域杜绝车辆拥堵，减少安全事故，为沿线群众带来极大的方便，为县域发展追赶超越、经济快速发展提供了坚实的交通保障，对促进我县旅游经济发展和当地群众致富有着非常重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系。

2. 瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数1007.3万元，执行数1007.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于瓦子街至小寺庄段，全长23.1公里，四级油路，于2023年3月15开工，于2024年底完工。该项目的建设对周边村民的生产生活、经济发展有着重要的促进意义。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

3. 小黄路（小寺庄至岷岭段）公路改建工程项目绩效自评综

述：全年预算数1005.15万元，执行数1005.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于小寺庄至岷岭段，全长21.3公里，四级油路，于2023年3月15开工，于2024年底完工。该项目的建设对周边村民的生产生活、经济发展有着重要的促进作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

4. 农村公路建设和农村公路养护项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全县养护里程795.3公里，2022年开工，2023年底完工。农村公路建设承担着全县农村公路日常养护、巡查、隐患排查、路域环境卫生及灾害信息核查。该项目是一项重要的民生工程。该项目的建成，不断提升了县内公路发展速度和管理水平，更是形成了黄龙县纵横连贯的公路网络体系，促进沿线经济快速发展起到了非常重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

5. 2021年黄龙县农村公路水毁重建工程项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：农村公路水毁重建工程项目包括23条道路，路线总长481.6公里，共计病害点257个。该项目的建设不仅解决了全县村民群众的出行问题，还有利于更好的服务于经济社会发

展和人民群众交通需求，总体来看，完成进度良好，项目实现预期目标。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

6. “四好农村公路”省级示范县创建工作项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以“路畅、路安、路好、路美”为目标，已于2023年5月31日完成“四好农村公路”省级验收，于2023年11月成功创建。为我县特色农副产品的畅通畅销奠定坚实基础，群众生产生活质量显著提升。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

7. 农村公路建设项目绩效自评综述：全年预算数467万元，执行数467万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年农村公路建设项目共计6条公路，131.1公里，极大的改善了交通出行条件，保障人民群众出行安全。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

8. 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数204万元，执行数204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于全县70条列养732公里农村道路清理水沟、疏通涵洞、维护桥梁；路肩除草、整理树梢；整修路肩、清扫路面；清理落石塌方、除雪防滑、涂刷标志；补栽指示牌、广角镜、补坑槽、水毁修复等。延长了道路使用寿命，提高了道路服务水平，保障沿线群众的日常出行和生活，为沿线区域的旅游产业，农家生态发展创造良好的交通条件，对促进沿线经济发展和当地群众致富有着重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

9. 2023年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数233万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于农村公路养护工程，长严路（路面）、岷太路（路面）、小黄路（路面）、黄红路（路面）、中赵路（路基）五条路线组成，全长2.447公里。该项目的实施延长了道路使用寿命，提高了道路服务水平，保障沿线群众的日常出行和生活。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

10. 2023年政府还贷二级公路取消后补助资金项目绩效自评综述：全年预算数535万元，执行数535万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新增省道及农村公路养护工程，四爱路8.013公里为预防性养护工程，为沿线区域的旅游产业，农家生态发展创造良好的交通条件，对促进沿线经济发展和当地群众致富有着重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

11. 农村公路病害修复资金项目绩效自评综述：全年预算数149万元，执行数149万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于农村公路路面病害修复工作，确保农村公路安全通行，采购沥青混凝土950立方米。延长了道路使用寿命，提高了道路服务水平，保障沿线群众的日常出行和生活。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

12. 农村公路水毁重建项目绩效自评综述：全年预算数112万元，执行数112万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于小黄路、白胡路、鲁三路、长店路、黄红路水毁路基及酒洞修复。延长了道路使用寿命，提高了道路服务水平，保障沿线群众的日常出行和生活。发现的问题及原因：绩效指标设置不

规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	242国道黄龙县城过境公路工程							
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		中铁一局集团第二工程有限公司		
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	12346	12346	12346	10	100%	10	10
	其中: 当年财政拨款	12346	12346	12346		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				
	该项目起点位于县城以北的澗湖村, 于现有G242国道相接, 途径杨窑科村、水磨湾村、安善村、安仪村龙尾湾村, 终点在店了河村接G242国道, 主线全长13.54公里, 概算总投资4.6亿, 于2022年4月1日开工, 于2024年3月31日完工, 完成12346万元。			完成工程资金12346万元, 占工程资金完成12346万元				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量 指标	公路里程	13.537公里	13.537公里	20	20	
		质量 指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	工程按时完工	按照工程进度 按期完工	按照工程进度 按期完工	10	9	
		成本 指标	项目投资	完成投资 5010 万元	完成投资 5010 万元	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标	对经济发展和服务民生 有明 显的促进作用	有效促进了 沿 线群众 生产 生活 和经济发展	有效促进了 沿 线群众 生产 生活 和经济发展	10	9	
		社会效 益指标	推进行业发展, 服务民 生大 众	方便了群众 出 行, 提升 了安	方便了群众 出 行, 提升 了安 全 通行水平	10	8	
		生态效 益指标	交通建设符合环评审批 手续	符合环评要 求	有效提升	5	4	
		可持 续影响 指标	改造项目适应未来一定 时期 内交通需求	方便了群众 出 行, 有效 促 进 了 沿 线经济发	方便了群众 出 行, 有 效促 进 了 沿 线经济发	5	4	
	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	大于等于 96%	大于等于 96%	10	9	
总分					100	93		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程							
主管部门					实施单位	陕西筑煌建设工程有限公司		
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	1007.3	1007.3	1007.3	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	1007.3	1007.3	1007.3		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			
	瓦永路全长23.1公里，四级油路，总投资6115万元，其中：省级交通资金1039万元，市县自筹5076万元，于2023年3月15开工，于2024年底完工。				完成工程资金1007.3万元，占工程资金100%			
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	公路里程	23.1公里	23.1公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度按期完工	按照工程进度按期完工	10	9	
		成本指标	项目投资	元完成投资1007.3万元	元完成投资1007.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目建成对黄龙经济发展起到很大作用	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	缓解城区交通压力，提升道路通行能力，消除安全隐患，同时也极大的促进了黄龙旅游产业发展。	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批 手续	符合环评要求	有效提升	5	4	
		可持续影响指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	方便了群众出行，有效促进了沿线经济发	方便了群众出行，有效促进了沿线经济发	5	4	
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	8	
总分					100	91		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	小黄路（小寺庄至岷岭段）公路改建工程								
主管部门					实施单位		陕四华山路桥集团有限公司		
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	1005.15	1005.15	1005.15	10	100%	10	10	
	其中：当年财政拨款	1005.15	1005.15	1005.15		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				
	小黄路全长21.3公里，四级油路，总投资6552万元，其中：省级交通资金1724万元，市县自筹4828元，于2023年3月15开工，于2024年底完工。				完成工程资金1005.15万元，占工程资金100%				
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	公路里程	21.3公里	21.3公里	20	20		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度按期完工	按照工程进度按期完工	10	9		
		成本指标	项目投资	完成投资1005.15万元	完成投资1005.15万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目建成对黄龙经济发展起到很大作用	有效提升	有效提升	10	8		
		社会效益指标	缓解城区交通压力，提升道路通行能力，消除安全隐患，同时也极大的促进了黄龙旅游产业发展。	有效提升	有效提升	10	8		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批 手续	符合环评要求	有效提升	5	4		
		可持续影响指标	工程使用年限	大于等于8年	大于等于8年	5	4		
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	9		
总分						100	92		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	关于解决农村公路建设项目前期费和农村公路养护资金							
主管部门				实施单位	黄龙县交通运输局			
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	400	400	400	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400	400	400				
	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				
	农村公路建设资金是由中央、省级和县级配套组成，工程前期费是由县级财政配售，日前农村公路项目小黄路，瓦未路、圪崂路需要配套前期费。农村公路养护任务也比较艰巨，全县养护里程795.3公里，其中：县路117.8公里、乡道195.2公里、村道487.3公里，以上两项需要资金400万元。			该项工程已完成资金400万元，目前该工程已完成100%				
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	工程养护里程	795.3公里	795.3公里	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完工	2023年12月31日完成	2023年12月31日完成	10	10	
		成本指标	公路建设资金	400万元	400万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展和服务民生有明显促进作用	有效提高	有效提高	9	7	
		社会效益指标	推进行业发展，服务民生大众	有效带动	有效带动	9	7	
		生态效益指标	交通建设是否符合环评审批要求	100%	100%	6	5	
		可持续影响指标	该造项目适应未来一定时期内交通需求	效果显著	效果显著	6	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	≥94%	≥94%	10	8	
总分					100	92		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年黄龙县农村公路水毁重建工程							
主管部门					实施单位		陕西北谷建设工程有限公司	
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	1500	1500	1500	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500		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			
	<p>本项目包括23条道路，路线总长481.6公里，共计病害点257个。包括中赵路、寺中路、吉渭路、石河路、水四路、山红路、黄红路、鲁三路、小黄路、长店路、木三路、瓦永路、韩董路、要太路、店范路、四爱路、圪陵路、白胡路、咸范路、贝后路、南河路、苜柳路。主要水毁病害为路基沉陷、路面裂缝、上边坡滑塌、下边坡滑塌、原有挡墙冲毁、涵洞冲毁等。</p>				<p>完成工程资金1500万元，完成工程资金100%</p>			
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	病害里程	481.6公里	481.6公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度按期完工	按照工程进度按期完工	10	9	
		成本指标	项目投资	完成投资1500万元	完成投资1500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展和服务民生有明显促进作用	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	推进行业发展、服务民生大众	有效提升	有效提升	10	9	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批手续	符合环评要求	有效提升	5	4	
		可持续发展指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	有效提升	有效提升	5	4	
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	9	
总分						100	93	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		“四好农村公路”省级示范县创建工作缺口资金						
主管部门					实施单位		黄龙县交通运输局	
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	380	380	380	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	380	380	380				
	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				
	“四好农村路”建设是以“路畅、路安、路好、路美”为目标，按照省市要求，按照申报材料汇编、示范县汇报视频制作、汇报记实画册制作、公路养护修补、路容路貌整治(植树、栽花种草、宣传标语)、现场汇报展板制作等，该项工作需要资金380万元，目前已完成申报材料评审和实地复核。			该项工作需要资金380万元，目前已完成创建“四好农村路”县城				
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	“四好农村公路”公路建设数	1个	1个	10	10	
		质量指标	创建完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	创建按时完成	2023年5月31日完成	2023年5月31日完成	10	10	
		成本指标	项目资金	380万元	380万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农民增收致富、统筹推进城乡融合发展的重要抓手	有效提高	有效提高	9	7	
		社会效益指标	有效带动地方经济发展、让农村公路真正成为群众的致富路，幸福路。	有效带动	有效带动	9	7	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批手续	100%	100%	6	5	
		可持续影响指标	“四好农村路”项目适应未来一定时期内交通需求	效果显著	效果显著	6	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	≥94%	≥94%	10	8	
总分					100	92		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路建设资金						
主管部门					实施单位		黄龙县交通运输局	
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	467	467	467	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	467	467	467		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				
	共计6条公路，131.1公里，资金467万元，其中：石河路18.3公里、资金40万元，白胡路26.2公里，资金42万元，黄龙县大岭至旗杆庙公路改建工程21.7公里，资金100万元，黄龙县店子河至界头庙21公里，资金150万元，2021年通组路7.3公里，资金35万元，2021年联网路通组路工程36.6公里 资金100万元。			完成工程资金467万元，完成工程资金100%				
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	公路里程	21.3公里	21.3公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度 按期完工	按照工程进度 按期完工	10	9	
		成本指标	项目投资	完成投资467万元	完成投资467万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目建成对黄龙经济发展起到很大作用	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	缓解城区交通压力，提升道路通行能力，消除安全隐患，同时也极大的促进了黄龙旅游产业发展。	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批 手续	符合环评要求	有效提升	5	4	
		可持续发展指标	工程使用年限	大于等于8年	大于等于8年	5	4	
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	9	
总分						100	92	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站		
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	204		204	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	204		204				
	上年结转资金	0		0				
	其他资金	0		0				
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县70条列养732公里农村道路清理水沟、疏通涵洞、维护桥梁；路肩除草、整理树梢；整修路肩、清扫路面；清理落石塌方、除雪防滑、涂刷标志；补栽指示牌、广角镜、补坑槽、水毁修复等。			对全县70条列养732公里农村道路清理水沟、疏通涵洞、维护桥梁；路肩除草、整理树梢；整修路肩、清扫路面；清理落石塌方、除雪防滑、涂刷标志；补栽指示牌、广角镜、补坑槽、水毁修复等。				
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	列养732公里农村道路	204	100%	25	23	
		质量指标	项目验收合格率		100%	10	9	
		时效指标	项目按期完工		100%	10	9	
		成本指标	共投资204万		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件，提高农民经济收入。		效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展		效果显著	5	4	
		生态效益指标	提升整体生态环境		效果显著	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命		效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥97%	20	18	
总分					100	92		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路养护工程								
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站			
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	233		233	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	233		233					
	上年结转资金	0		0					
	其他资金	0		0					
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	长严路(路面)、岷太路(路面)、小黄路(路面)、黄红路(路面)、中赵路(路基)五条路线组成, 全长2.447公里。其中中修2.302公里, 专项养护0.145公里。主要工程项目有, 18cm水泥稳定碎石基层9902.8平方米、同步碎石封层8982平方米、4cm沥青混凝土面层8982平方米, 路基防护2037.8立方米。			长严路(路面)、岷太路(路面)、小黄路(路面)、黄红路(路面)、中赵路(路基)五条路线组成, 全长2.447公里。其中中修2.302公里, 专项养护0.145公里。主要工程项目有, 18cm水泥稳定碎石基层9902.8平方米、同步碎石封层8982平方米、4cm沥青混凝土面层8982平方米, 路基防护2037.8立方米。					
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	修路全长2.447公里。	233	100%	25	23		
		质量指标	项目验收合格率			100%	10	10	
		时效指标	2023.7.3-2023.8.31			100%	10	10	
		成本指标	共投资233万			100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件提高农民经济收入。			效果显著	10	9	
		社会效益指标	保障农村道路安全畅通为沿线农民出行提供便利条件。			效果显著	5	5	
		生态效益指标	改善良好的路域生态环境、生活环境。			效果显著	5	4	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命。			效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效缓解了道路难行状况, 沿线群众游客满意度达到97%			≥97%	20	18	
总分						100	93		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023年新增省道及农村公路养护工程）								
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站			
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	535		535	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	535		535					
	上年结转资金	0		0					
	其他资金	0		0					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	四爱路8.013公里为预防性养护工程（4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层571.1平方米，乳化沥青下封层571.1平方米，1cm精细化同步碎石封层28046平方米）；三麻路为修复性养护，大修5公里4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层17500平方米，乳化沥青下封层17500平方米，18cm冷再生基层21500平方米、M7.5浆砌片石路肩墙135米/241立方米。咸范路为修复性养护，大修21.376公里4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层74817平方米，乳化沥青下封层74817平方米，18cm冷再生基层90767.5平方米、M7.5浆砌片石路肩墙1624米/3232.9立方米。			四爱路8.013公里为预防性养护工程（4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层571.1平方米，乳化沥青下封层571.1平方米，1cm精细化同步碎石封层28046平方米）；三麻路为修复性养护，大修5公里4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层17500平方米，乳化沥青下封层17500平方米，18cm冷再生基层21500平方米、M7.5浆砌片石路肩墙135米/241立方米。					
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	共3条路	535	100%	25	23		
		质量指标	项目验收合格率			100%	10	9	
		时效指标	2023.7.28-2023.9.25			100%	10	9	
		成本指标	共投资535万			100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件，提高农民经济收入。			效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展			效果显著	5	4	
		生态效益指标	提升整体生态环境			效果显著	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命			效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度			≥97%	20	18	
总分						100	92		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村公路病害修复资金						
主管部门		黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站	
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	149		149	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149		149				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为全面完成2023年农村公路路面病害修复工作，确保农村公路安全通行，采购沥青混凝土950立方米。			为全面完成2023年农村公路路面病害修复工作，确保农村公路安全通行，采购沥青混凝土950立方米。				
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	采购沥青混凝土950立方米	149	149	25	23	
		质量指标	项目验收合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目按期完工		100%	10	10	
		成本指标	共投资149万		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件提高农民经济收入。		效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展		效果显著	5	4	
		生态效益指标	提升整体生态环境		效果显著	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命		效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥97%	20	18	
总分					100	94		

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村公路水毁资金							
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站		
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	112		112	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	112		112				
	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				
	小黄路、白胡路、鲁三路、长店路、黄红路水毁路基及涵洞修复。 工程内容：浆砌挡土墙255米，修复水毁涵洞一道，保护路基路面。			小黄路、白胡路、鲁三路、长店路、黄红路水毁路基及涵洞修复。 工程内容：浆砌挡土墙255米，修复水毁涵洞一道，保护路基路面。				
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	5条路	112	112	25	23	
		质量指标	项目验收合格率		100%	10	10	
		时效指标	项目按期完工		100%	10	10	
		成本指标	共投资112万		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件提高农民经济收入。		效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展		效果显著	5	4	
		生态效益指标	提升整体生态环境		效果显著	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命		效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥97%	20	18	
总分					100	94		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的242国道黄龙县城过境公路工程、2023年农村公路养护工程等7个专项资金进行自评，涉及预算金额15343.38万元。

1. 242国道黄龙县城过境公路工程项目绩效自评综述：全年预算数12346万元，执行数12346万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：242国道黄龙县城过境公路资金使用和效果达到了预期绩效目标。对黄龙县域杜绝车辆拥堵，减少安全事故，为沿线群众带来极大的方便，为县域发展追赶超越、经济快速发展提供了坚实的交通保障，对促进我县旅游经济发展和当地群众致富有着非常重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系。

2. 瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数1007.3万元，执行数1007.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于瓦子街至小寺庄段，全长23.1公里，四级油路，于2023年3月15开工，于2024年底完工。该项目的建设对周边村民的生产生活、经济发展有着重要的促进意义。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

3. 小黄路（小寺庄至岷岭段）公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数1005.15万元，执行数1005.15万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于小寺庄至岷岭段，全长21.3公里，四级油路，于2023年3月15开工，于2024年底完工。该项目的建设对周边村民的生产生活、经济发展有着重要的促进作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

4. 农村客运补贴、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数12.93万元，执行数12.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：9辆农村客运车辆享受农村客运补贴，降低农村客运经营者的费用；23辆出租车和10辆公交车享受城市发展奖励资金补贴，降低经营者和企业的费用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制。

5. 2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效自评综述：全年预算数204万元，执行数204万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金主要用于全县70条列养732公里农村道路清理水沟、疏通涵洞、维护桥梁；路肩除草、整理树梢；整修路肩、清扫路面；清理落石塌方、除雪防滑、涂刷标志；补栽指示牌、广角镜、补坑槽、水毁修复等。延长了道路使用寿命，提高了道路服务水平，保障沿线群众的日常出行和生活，为沿线区域的旅游产业，农家生态发展创造良好的交通条件，对促进沿线经济发展和当地群众致富有着重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规

范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

6. 2023年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数233万元，执行数233万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于农村公路养护工程，长严路（路面）、岷太路（路面）、小黄路（路面）、黄红路（路面）、中赵路（路基）五条路线组成，全长2.447公里。该项目的实施延长了道路使用寿命，提高了道路服务水平，保障沿线群众的日常出行和生活。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

7. 2023年政府还贷二级公路取消后补助资金项目绩效自评综述：全年预算数535万元，执行数535万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于新增省道及农村公路养护工程，四爱路8.013公里为预防性养护工程，为沿线区域的旅游产业，农家生态发展创造良好的交通条件，对促进沿线经济发展和当地群众致富有着重要的作用。发现的问题及原因：绩效指标设置不规范，影响绩效目标的考评和项目控制。下一步改进措施：加强绩效目标的设定，进一步完善绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	242国道黄龙县城过境公路工程							
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		中铁一局集团第二工程有限公司		
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	12346	12346	12346	10	100%	10	10
	其中: 当年财政拨款	12346	12346	12346		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				
	该项目起点位于县城以北的澗湖村, 于现有G242国道相接, 途径杨窑科村、水磨湾村、安善村、安仪村龙尾湾村, 终点在店了河村接G242国道, 主线全长13.54公里, 概算总投资4.6亿, 于2022年4月1日开工, 于2024年3月31日完工, 完成12346万元。			完成工程资金12346万元, 占工程资金完成12346万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公路里程	13.537公里	13.537公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度按期完工	按照工程进度按期完工	10	9	
		成本指标	项目投资	完成投资5010万元	完成投资5010万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展和服务民生有明显的促进作用	有效促进了沿线群众生产生活和发展	有效促进了沿线群众生产生活和发展	10	9	
		社会效益指标	推进行业发展, 服务民生大众	方便了群众出行, 提升了安全	方便了群众出行, 提升了安全通行水平	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批手续	符合环评要求	有效提升	5	4	
		可持续影响指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	方便了群众出行, 有效促进了沿线经济发展	方便了群众出行, 有效促进了沿线经济发	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	大于等于96%	大于等于96%	10	9	
总分						100	93	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	瓦永路（瓦子街至小寺庄段）公路改建工程							
主管部门					实施单位		陕西筑煌建设工程有限公司	
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	1007.3	1007.3	1007.3	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	1007.3	1007.3	1007.3		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			
	瓦永路全长23.1公里，四级油路，总投资6115万元，其中：省级交通资金1039万元，市县自筹5076万元，于2023年3月15开工，于2024年底完工。				完成工程资金1007.3万元，占工程资金100%			
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	公路里程	23.1公里	23.1公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度按期完工	按照工程进度按期完工	10	9	
		成本指标	项目投资	元完成投资1007.3万元	元完成投资1007.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目建成对黄龙经济发展起到很大作用	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	缓解城区交通压力，提升道路通行能力，消除安全隐患，同时也极大的促进了黄龙旅游产业发展。	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批 手续	符合环评要求	有效提升	5	4	
		可持续影响指标	改造项目适应未来一定时期内交通需求	方便了群众出行，有效促进了沿线经济发	方便了群众出行，有效促进了沿线经济发	5	4	
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	8	
总分						100	91	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小黄路（小寺庄至岷岭段）公路改建工程						
主管部门						实施单位		陕四华山路桥集团有限公司
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	1005.15	1005.15	1005.15	10	100%	10	10
	其中：当年财政拨款	1005.15	1005.15	1005.15		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				
	小黄路全长21.3公里，四级油路，总投资6552万元，其中：省级交通资金1724万元，市县自筹4828元，于2023年3月15开工，于2024年底完工。			完成工程资金1005.15万元，占工程资金100%				
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	公路里程	21.3公里	21.3公里	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工	按照工程进度 按期完工	按照工程进度 按期完工	10	9	
		成本指标	项目投资	完成投资1005.15万元	完成投资1005.15万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	该项目建成对黄龙经济发展起到很大作用	有效提升	有效提升	10	8	
		社会效益指标	缓解城区交通压力，提升道路通行能力，消除安全隐患，同时也极大的促进了黄龙旅游产业发展。	有效提升	有效提升	10	8	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批 手续	符合环评要求	有效提升	5	4	
		可持续影响指标	工程使用年限	大于等于8年	大于等于8年	5	4	
	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	大于等于96%	大于等于96%	10	9	
总分						100	92	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村客运补贴、城市交通发展奖励资金								
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县道路运输服务中心			
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		12.93	12.93	12.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		12.93	12.93	12.93		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					
	提升农村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了农村客运企业经营困难的局面，保障城市交通运行的发展。			提升农村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了农村客运企业经营困难的局面，保障城市交通运行的发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村客运补贴、城市交通发展奖励资金12.93万元		100%	100%	15	15	
		质量指标	农村客车，城市交通运行率		100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成		2023年	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数		12.93万元	12.93万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高农村客运企业服务质量和城市交通发展		效果显著	效果显著	10	9	
		社会效益指标	维护农村客运和城市交通发展的稳定		效果显著	效果显著	10	9	
		生态效益指标	促进客运和城市行业发展，提高运力结构		有效提升		10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对农村客运及城市交通的满意度		≥95%		10	9	
	总分						100	96	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金							
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站		
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	204		204	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	204		204				
	上年结转资金	0		0				
	其他资金	0		0				
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对全县70条列养732公里农村道路清理水沟、疏通涵洞、维护桥梁; 路肩除草、整理树梢; 整修路肩、清扫路面; 清理落石塌方、除雪防滑、涂刷标志; 补栽指示牌、广角镜、补坑槽、水毁修复等。			对全县70条列养732公里农村道路清理水沟、疏通涵洞、维护桥梁; 路肩除草、整理树梢; 整修路肩、清扫路面; 清理落石塌方、除雪防滑、涂刷标志; 补栽指示牌、广角镜、补坑槽、水毁修复等。				
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	列养732公里农村道路	204	100%	25	23	
		质量指标	项目验收合格率		100%	10	9	
		时效指标	项目按期完工		100%	10	9	
		成本指标	共投资204万		100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件, 提高农民经济收入。		效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展		效果显著	5	4	
		生态效益指标	提升整体生态环境		效果显著	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命		效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度		≥97%	20	18	
	总分					100	92	

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年农村公路养护工程								
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站			
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	233		233	10	100%	10		
	其中: 当年财政拨款	233		233					
	上年结转资金	0		0					
	其他资金	0		0					
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	长严路(路面)、岷太路(路面)、小黄路(路面)、黄红路(路面)、中赵路(路基)五条路线组成, 全长2.447公里。其中中修2.302公里, 专项养护0.145公里。主要工程项目有, 18cm水泥稳定碎石基层9902.8平方米、同步碎石封层8982平方米、4cm沥青混凝土面层8982平方米, 路基防护2037.8立方米。			长严路(路面)、岷太路(路面)、小黄路(路面)、黄红路(路面)、中赵路(路基)五条路线组成, 全长2.447公里。其中中修2.302公里, 专项养护0.145公里。主要工程项目有, 18cm水泥稳定碎石基层9902.8平方米、同步碎石封层8982平方米、4cm沥青混凝土面层8982平方米, 路基防护2037.8立方米。					
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	修路全长2.447公里。	233	100%	25	23		
		质量指标	项目验收合格率			100%	10	10	
		时效指标	2023.7.3-2023.8.31			100%	10	10	
		成本指标	共投资233万			100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件提高农民经济收入。			效果显著	10	9	
		社会效益指标	保障农村道路安全畅通为沿线农民出行提供便利条件。			效果显著	5	5	
		生态效益指标	改善良好的路域生态环境、生活环境。			效果显著	5	4	
		可持续发展指标	延长道路使用寿命。			效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	有效缓解了道路难行状况, 沿线群众游客满意度达到97%			≥97%	20	18	
总分						100	93		

专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（2023年新增省道及农村公路养护工程）								
主管部门	黄龙县交通运输局			实施单位		黄龙县农村公路管理站			
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	535		535	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	535		535					
	上年结转资金	0		0					
	其他资金	0		0					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	四爱路8.013公里为预防性养护工程（4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层571.1平方米，乳化沥青下封层571.1平方米，1cm精细化同步碎石封层28046平方米）；三麻路为修复性养护，大修5公里4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层17500平方米，乳化沥青下封层17500平方米，18cm冷再生基层21500平方米、M7.5浆砌片石路肩墙135米/241立方米。咸范路为修复性养护，大修21.376公里4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层74817平方米，乳化沥青下封层74817平方米，18cm冷再生基层90767.5平方米、M7.5浆砌片石路肩墙1624米/3232.9立方米			四爱路8.013公里为预防性养护工程（4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层571.1平方米，乳化沥青下封层571.1平方米，1cm精细化同步碎石封层28046平方米）；三麻路为修复性养护，大修5公里4cmAC-16中粒式沥青混凝土面层17500平方米，乳化沥青下封层17500平方米，18cm冷再生基层21500平方米、M7.5浆砌片石路肩墙135米/241立方米。					
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	共3条路	535	100%	25	23		
		质量指标	项目验收合格率			100%	10	9	
		时效指标	2023.7.28-2023.9.25			100%	10	9	
		成本指标	共投资535万			100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善群众生产、生活、出行条件，提高农民经济收入。			效果显著	10	10	
		社会效益指标	促进农村产业发展			效果显著	5	4	
		生态效益指标	提升整体生态环境			效果显著	5	5	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命			效果显著	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	沿线群众满意度			≥97%	20	18	
总分						100	92		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

黄龙县交通运输局。本部门对“242国道黄龙县城过境公路工程”开展了部门重点绩效评价，评价得分93，综合评价等级为“B”。详见所附报告《242国道黄龙县城过境公路工程项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

黄龙县交通运输局“2021年黄龙县农村公路水毁重建工程”。评价得分95，综合评价等级为“B”，详见所附报告《2021年黄龙县农村公路水毁重建工程项目绩效评价报告》。

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. 黄龙县交通运输局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（贺春莲）13772296561。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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：黄龙县交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,102.39	一、一般公共服务支出	31	4.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.37	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	91.03
	9		九、卫生健康支出	39	22.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	51.37
	12		十二、农林水支出	42	204.00
	13		十三、交通运输支出	43	19,740.01
	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	41.02
	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	20,153.76	本年支出合计	57	20,153.76
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	20,153.76	总计	60	20,153.76

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：黄龙县交通运输局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20,153.76	20,153.76					
201	一般公共服务支出	4.20	4.20					
20199	其他一般公共服务支出	4.20	4.20					
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	91.03	91.03					
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35					
210	卫生健康支出	22.13	22.13					
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13					
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65					
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48					
212	城乡社区支出	51.37	51.37					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.37	51.37					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.37	51.37					
213	农林水支出	204.00	204.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.00	204.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.00	204.00					
214	交通运输支出	19,740.01	19,740.01					
21401	公路水路运输	6,680.21	6,680.21					

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
2140101	行政运行	70.93	70.93					
2140104	公路建设	2,107.00	2,107.00					
2140106	公路养护	1,314.49	1,314.49					
2140199	其他公路水路运输支出	3,187.79	3,187.79					
21406	车辆购置税支出	12,346.00	12,346.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,346.00	12,346.00					
21499	其他交通运输支出	713.80	713.80					
2149901	公共交通运营补助	150.00	150.00					
2149999	其他交通运输支出	563.80	563.80					
221	住房保障支出	41.02	41.02					
22102	住房改革支出	41.02	41.02					
2210201	住房公积金	41.02	41.02					

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：黄龙县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	20,153.76	600.78	19,552.98			
201	一般公共服务支出	4.20	4.20				
20199	其他一般公共服务支出	4.20	4.20				
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20				
208	社会保障和就业支出	91.03	91.03				
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35				
210	卫生健康支出	22.13	22.13				
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13				
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65				
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48				
212	城乡社区支出	51.37		51.37			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	51.37		51.37			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51.37		51.37			
213	农林水支出	204.00		204.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.00		204.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.00		204.00			
214	交通运输支出	19,740.01	442.39	19,297.61			
21401	公路水路运输	6,680.21	442.39	6,237.81			

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
2140101	行政运行	70.93	70.93				
2140104	公路建设	2,107.00		2,107.00			
2140106	公路养护	1,314.49	96.35	1,218.14			
2140199	其他公路水路运输支出	3,187.79	275.11	2,912.68			
21406	车辆购置税支出	12,346.00		12,346.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,346.00		12,346.00			
21499	其他交通运输支出	713.80		713.80			
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00			
2149999	其他交通运输支出	563.80		563.80			
221	住房保障支出	41.02	41.02				
22102	住房改革支出	41.02	41.02				
2210201	住房公积金	41.02	41.02				

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：黄龙县交通运输局

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	20,102.39	一、一般公共服务支出	33	4.20	4.20		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51.37	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	91.03	91.03		
	9		九、卫生健康支出	41	22.13	22.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51.37		51.37	
	12		十二、农林水支出	44	204.00	204.00		
	13		十三、交通运输支出	45	19,740.01	19,740.01		
	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	41.02	41.02		
	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	20,153.76	本年支出合计	59	20,153.76	20,102.39	51.37	
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	20,153.76	合计	64	20,153.76	20,102.39	51.37	

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：黄龙县交通运输局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,102.39	600.78	19,501.61
201	一般公共服务支出	4.20	4.20	
20199	其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
2019999	其他一般公共服务支出	4.20	4.20	
208	社会保障和就业支出	91.03	91.03	
20805	行政事业单位养老支出	91.03	91.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.35	30.35	
210	卫生健康支出	22.13	22.13	
21011	行政事业单位医疗	22.13	22.13	
2101101	行政单位医疗	2.65	2.65	
2101102	事业单位医疗	19.48	19.48	
213	农林水支出	204.00		204.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	204.00		204.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	204.00		204.00
214	交通运输支出	19,740.01	442.39	19,297.61
21401	公路水路运输	6,680.21	442.39	6,237.81
2140101	行政运行	70.93	70.93	
2140104	公路建设	2,107.00		2,107.00
2140106	公路养护	1,314.49	96.35	1,218.14
2140199	其他公路水路运输支出	3,187.79	275.11	2,912.68
21406	车辆购置税支出	12,346.00		12,346.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	12,346.00		12,346.00
21499	其他交通运输支出	713.80		713.80

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
2149901	公共交通运营补助	150.00		150.00
2149999	其他交通运输支出	563.80		563.80
221	住房保障支出	41.02	41.02	
22102	住房改革支出	41.02	41.02	
2210201	住房公积金	41.02	41.02	

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：黄龙县交通运输局

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	541.26	302	商品和服务支出	41.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	191.71	30201	办公费	12.84	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	61.91	30202	印刷费	4.98	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.48	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	112.50	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.69	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.35	30207	邮电费	3.52	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.13	30208	取暖费	5.51	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	1.43	31008	物资储备		
30113	住房公积金	41.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	8.00	30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.87	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	17.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	8.92	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	5.26	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	0.47	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		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	1.65	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.35	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.54	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.12				
人员经费合计		558.98	公用经费合计						41.80

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：黄龙县交通运输局

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		51.37	51.37		51.37	
212	城乡社区支出		51.37	51.37		51.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		51.37	51.37		51.37	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		51.37	51.37		51.37	

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：黄龙县交通运输局

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：黄龙县交通运输局

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	1.65		1.65		1.65			
决算数	1.65		1.65		1.65			

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

242 国道黄龙县城过境公路工程 项目绩效评价报告

2023 年 242 国道黄龙县城过境公路工程车购税资金 12346 万元，是由中央车购税、债券资金、县级配套、统一安排分解，下达预算和绩效目标情况。

一、项目基本情况

近年来，黄龙旅游产业发展迅猛，旅游市场不断升温，游客人数及旅游车辆急剧增加，而由于缺乏过境线，大型货车从城区穿行，车辆拥堵时有发生，严重影响了黄龙的对外旅游形象，安全隐患比较突出。为了有效破解交通发展瓶颈，提升黄龙县城品位，促进县域经济发展和社会发展，决定实施 G242 黄龙县城过境路建设项目。通过该项目的实施建成，对黄龙县域杜绝车辆拥堵，减少安全事故起到很大的作用，为沿线群众带来极大的方便。根据陕发改基础〔2021〕815 号、黄政函〔2020〕24 号精神，黄行审工发〔2019〕361 号文件《关于 242 国道黄龙县城过境公路工程项目建议书的批复》通知。建设单位：黄龙县交通运输局，施工单位：中铁一局集团第二工程有限公司有限公司，项目概况：242 国道黄龙县城过境公路全长 14.4 公里，采用二级公路技术标准建设，路基宽度 10 米，新建桥梁 19 座，隧道 2 座。主要建设内容包括路基土石方、防护、桥涵、隧

道、排水及路面工程。项目进展：项目于2022年1月25日开标，2022年4月1日开工，于2024年3月31日完工，合同价37125.29万元，投资及资金来源12346万元，全部用于242国道过境公路工程资金及工程前期费用中，资金使用合理、合规。

总体绩效目标完成情况分析。

242国道黄龙县城过境公路资金来源12346万元，实际支出12346万元，全部用于242国道过境公路工程资金及工程前期费用中，执行率为100%，资金效益达到了最大化，通过人大、政协多次视察，都得到很好评价，满意度达到了96%，完成了预期任务，资金使用和效果达到了预期绩效目标。

绩效指标完成情况分析。

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。得分93分。

产出指标100%的完成，分值为50分，得分为49分，保质保量，按期完工，完成产出指标；

效益指标分值为30分，得分为25分，经济、社会、生态效益指标和可持续影响指标效果显著，但是保障农村道路安全畅通是一项长期工作，还需要更进一步的提高。

满意度指标分值为20分，得分为18分，有效缓解了道路难行状况，沿线群众游客满意度达到了 $\geq 96\%$ 。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

1.进一步加强绩效执行率。因疫情原因，造成工程延迟，对此我们将加大工程进度，力争按期完工。

2.加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础。完善绩效管理工作流程，建立更加科学的绩效评价指标体系，强化财政、主管部门、预算单位在预算绩效管理中的主体责任。

3.进一步提高绩效评价质量。协调局内业务股室将预算绩效管理工作形成常规化管理。加强预算单位项目自评工作，提高报告质量。认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金的使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施。加大绩效股对预算单位的绩效评价工作指导、监督和检查的力度。

4.完善预算绩效管理制度体系。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

二、绩效自评结果拟应用和公开情况

242国道黄龙县城过境公路的建成，对黄龙县域杜绝车辆拥堵，减少安全事故，为沿线群众带来极大的方便，为县域发展追赶超越、决胜脱贫攻坚及经济快速发展提供了坚实的交通保障，对促进我县旅游经济发展和当地群众致

富有着非常重要的作用，并根据《延安市市级财政项目预算绩效评价实施办法》，项目评价结果为：95分，优。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期绩效目标。于2022年第三方鼎晨财务管理有限公司评为等级“优”，打分93.5分。23年绩效评价结果将随部门决算公开在政府网站进行公开。

三、其他需要说明的问题：

2023年先后4次对我单位巡查审计，一是5月县委第四巡查组对我单位2020年至2023年4月以前的财务及其他工作进行巡查审计，二是县审计局5月对我单位242国道黄龙过境公路工程进行重点专项审计，三是8月县审计局对我单位专项资金进行审计，四是2023年12月县财政局对我单位2023年财务收支进行了审计，对每项检查我们都有严谨的工作态度，缜密的工作思维，全面、真实的提供检查资料，没有涉及问题及其所涉及的金额。

2021 年黄龙县农村公路水毁重建工程 项目绩效评价报告

一、项目基本情况

1. 资金投入情况分析：

农村公路水毁重建工程项目包括 23 条道路，路线总长 481.6 公里，共计病害点 257 个。包括中赵路、寺中路、吉渭路、石河路、水四路、山红路、黄红路、鲁三路、小黄路、长店路、木三路、瓦永路、韩董路、要太路、店范路、四爱路、圪陵路、白胡路、咸范路、贝后路、南河路、苜柳路。主要水毁病害为路基沉陷、路面裂缝、上边坡滑塌、下边坡滑塌、原有挡墙冲毁、涵洞冲毁等。本次资金 1500 万元，该项目根据黄财办建（2023）2 号文件执行。

2. 总体绩效目标完成情况分析：

主要建设内容包括石河路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除水泥混凝土路面 1296m²；挖除沥青混凝土路面 1233m²；挖除路面基层 3885m²；拆除混凝土结构 38.298m³；拆除砖、石及其他砌体结构 50m³；边坡滑塌处理 2634m³；路基沉陷处理 832.9m³；C20 混凝土排水沟 20m；C20 混凝土急流槽 12.5m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 3418.26m³；挡墙基底换填(8%石灰土)581.68m³；水泥稳定碎石底基层 1647m²；水泥

稳定碎石基层 1524m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)1278m²；封层 1524m²；水泥混凝土面板 246m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）491m；干处挖土方 192m³；干处挖石方 128m³；预制混凝土上部结构 41.8m³；护拱 28.5m³；台身及侧墙基础 149.3m³；侧墙 16.5m³；台身及侧墙 134.1m³；沥青混凝土桥面铺装（厚 50mm）104m²；防水层 104m²；台背回填（砂砾）123.7m³；桥面排水 4 套；混凝土防撞护栏 12.5m³；单面波形梁钢护栏 400m；热熔型涂料路面标线 26.5m²。

水四路：投标文件第 100 章总则所含内容；路基沉陷处理 90m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 351.8m³；挡墙基底换填(8%石灰土)85.5m³；水泥稳定碎石基层 125m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)113m²；封层 113m²；单面波形梁钢护栏 112m。

山红路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除沥青混凝土路面 27m²；挖除路面基层 27m²；路基沉陷处理 108m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 1339.9m³；挡墙基底换填(8%石灰土)193.8m³；水泥稳定碎石基层 260m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)234m²；封层 234m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）55.26m。

黄红路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除水泥混凝土路面 42m²；挖除沥青混凝土路面 238m²；挖除路面基层 272m²；路基沉陷处理 1173.8m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 797m³；挡墙基底换填(8%石灰土)112.9m³；水泥稳定碎石基层 325

m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)143m²；封层 283m²；水泥混凝土面板 140m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）83m；单孔钢筋混凝土圆管涵（Φ 1m）4m；单面波形梁钢护栏 132m。

鲁三路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除水泥混凝土路面 120m²；挖除路面基层 135m²；拆除砖、石及其他砌体结构 113.4m³；路基沉陷处理 462.5m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 878.3m³；挡墙基底换填(8%石灰土)331.2m³；水泥稳定碎石基层 135m²；塑料薄膜隔离层 135m²；水泥混凝土面板 120m²；单面波形梁钢护栏 112m。

小黄路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除沥青混凝土路面 918m²；挖除路面基层 1836m²；滑坡处理 1920m³；路基沉陷处理 6560m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 3303.7m³；挡墙基底换填(8%石灰土)572.8m³；水泥稳定碎石底基层 1165m²；水泥稳定碎石基层 1038m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)1038m²；封层 1038m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）346m；单面波形梁钢护栏 502m；热熔型涂料路面标线 18.4m²。

长店路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除水泥混凝土路面 4000m²；挖除路面基层 4000m²；路基沉陷处理 216m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 595.6m³；挡墙基底换填(8%石灰土)68.8m³；水泥稳定碎石基层 4295m²；塑料薄膜隔离层

4295 m²；水泥混凝土面板 4090 m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）1180m；单面波形梁钢护栏 30m。

木三路：投标文件第 100 章总则所含内容；滑坡处理 575m³；路基沉陷处理 262.5m³；水泥稳定碎石基层 188m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)175m²；封层 175m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）50m。

韩董路：投标文件第 100 章总则所含内容；M7.5 浆砌片石挡土墙 218.2m³；挡墙基底换填(8%石灰土)29.18m³；水泥稳定碎石基层 90m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)90m²；封层 90m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）40m；单面波形梁钢护栏 28m。

岷太路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除沥青混凝土路面 2127m²；挖除路面基层 4254m²；滑坡处理 809m³；路基沉陷处理 24040.7m³；C20 混凝土排水沟 15m；C20 混凝土急流槽 23.9m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 688.5m³；挡墙基底换填(8%石灰土)221.3m³；水泥稳定碎石底基层 2630m²；水泥稳定碎石基层 2487m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)2412m²；封层 2487m²；水泥混凝土面板 75m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）615m；单面波形梁钢护栏 170m；热熔型涂料路面标线 32m²。

店范路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除沥青混凝土路面 591m²；挖除路面基层 1233m²；滑坡处理 128m³；

路基沉陷处理 9418.1m³; M7.5 浆砌片石挡土墙 4207.7m³; 挡墙基底换填(8%石灰土)639.9m³; 水泥稳定碎石底基层 546 m²; 水泥稳定碎石基层 515 m²; 中粒式沥青混凝土(AC-16)515m²; 封层 515m²; 现浇混凝土加固土路肩(厚 230mm) 100m; 拱涵 7.5m; 单面波形梁钢护栏 378m; 热熔型涂料路面标线 6.7m²。

四爱路：投标文件第 100 章总则所含内容；拆除砖、石及其他砌体结构 35.5m³；路基沉陷处理 72m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 2417.8m³；挡墙基底换填(8%石灰土)291.5m³；水泥稳定碎石基层 90m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)90m²；封层 90 m²；现浇混凝土加固土路肩(厚 230mm) 40m；干处挖土方 189.9m³；预制混凝土上部结构 16.5m³；护拱 2.2m³；桥墩基础 54m³；桥台基础 67.1m³；侧墙 18.66m³；桥墩 25.2m³；桥台 56m³；水泥混凝土桥面铺装(C30,厚 200mm)80m²；台背回填(砂砾)61m³；单面波形梁钢护栏 169m；热熔型涂料路面标线 26.5m²。

白胡路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除沥青混凝土路面 571 m²；挖除路面基层 1018 m²；边坡滑塌处理 10598.2m³；路基沉陷处理 11136.6m³；C20 混凝土排水沟 240m；M7.5 浆砌片石挡土墙 3580.5m³；挡墙基底换填(8%石灰土)982.8m³；水泥稳定碎石底基层 1075m²；水泥稳定碎石基层 985m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)985m²；封层 985m²；

现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）215m；单面波形梁钢护栏 556m；热熔型涂料路面标线 8.7m²。

咸范路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除沥青混凝土路面 240m²；挖除路面基层 280m²；路基沉陷处理 162m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 255.7m³；挡墙基底换填(8%石灰土)52m³；水泥稳定碎石基层 250 m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)250 m²；封层 250 m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）80m；单面波形梁钢护栏 138m。

贝后路：投标文件第 100 章总则所含内容；挖除水泥混凝土路面 420m²；挖除沥青混凝土路面 1488m²；挖除路面基层 2120 m²；路基沉陷处理 296m³；M7.5 浆砌片石挡土墙 3913.5m³；挡墙基底换填(8%石灰土)506.9m³；水泥稳定碎石基层 1925m²；中粒式沥青混凝土(AC-16)1488m²；封层 1925 m²；水泥混凝土面板 420m²；现浇混凝土加固土路肩（厚 230mm）990m；单面波形梁钢护栏 416m。

施工单位是：陕西北春建设工程有限公司，施工合同额 19818836.00 元，目前支付工程资金 15000000 元，工程资金使用合理、合规。该项目的建设不仅解决了全县群众的出行问题，还可以为该区域特色农业发展及生态旅游开发提供平台，对周边村民的生产生活、经济发展和实现乡村振兴有着重要的促进意义。

二、绩效指标完成情况分析

根据各三级绩效指标值，逐项分析全年实际完成情况。

1. 产出指标 100%的完成，分值为 50 分，得分为 49 分，保质保量，按期完工，完成产出指标；

2. 效益指标分值为 30 分，得分为 25 分，经济、社会、生态效益指标和可持续影响指标效果显著，但是保障农村道路安全畅通是一项长期工作，还需要更进一步的提高。

3. 满意度指标分值为 20 分，得分为 19 分，有效缓解了道路难行状况，沿线群众游客满意度达到了 $\geq 93\%$ 。

偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

1. 加强绩效管理制度建设，完善工作机制。逐步建立健全绩效管理各项规章制度，夯实管理基础；

2. 进一步提高绩效评价质量。协调局内业务股室将预算绩效管理工作形成常规化管理；

3. 完善预算绩效管理制度体系。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，不断完善绩效评价结果的反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目的建设不仅解决了全县村民群众的出行问题，还可以为该区域特色农业发展及生态旅游开发提供平台，对周边村民的生产生活、经济发展和实现乡村振兴有着重要的促进意义。绩效评价结果随部门决算公开一同在政府网站进行

公开。

四、其他需要说明的问题

2023 年先后 4 次对我单位巡查审计，一是 5 月县委第四巡查组对我单位 2020 年至 2023 年 4 月以前的财务及其他工作进行巡查审计，二是县审计局 5 月对我单位 242 国道黄龙过境公路工程进行重点专项审计，三是 8 月县审计局对我单位专项资金进行审计，四是 2023 年 12 月县财政局对我单位 2023 年财务收支进行了审计，对每项检查我们都有严谨的工作态度，缜密的工作思维，全面、真实的提供检查资料，没有涉及问题及其所涉及的金额。