

陇县交通运输局 2023 年部门整体

绩效评价报告

(交换意见稿)

部门名称：陇县交通运输局

委托单位：陇县财政局

评价机构：陕西永元会计师事务所有限公司

提交日期：2024 年 6 月 20 日

目 录

一、基本情况.....	1
(一) 部门概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	13
二、绩效评价工作开展情况.....	14
(一) 绩效评价目的与重点.....	14
(二) 绩效评价方法.....	15
(三) 评价依据.....	17
(四) 评价指标和评分标准.....	17
(五) 绩效评价工作过程.....	18
三、综合评价情况及评价结论.....	21
四、绩效评价指标分析.....	22
(一) 投入指标.....	22
(二) 过程指标.....	23
(三) 产出指标.....	27
(四) 效果指标.....	30
五、存在的问题.....	31
(一) 预算调整率较高.....	31
六、建议.....	31
(一) 合理编制预算，降低预算调整率.....	31
附件 1.	33

陇县交通运输局部门整体支出绩效评价情况表

项目名称	陇县交通运输局部门整体支出绩效评价	评价资金规模	15175.04 万元
部门名称	陇县交通运输局	年度实际支出	15175.04 万元
评价机构	陕西永元会计师事务所有限公司	预算执行率	100%
评价分数	98 分	评价等级	优

综合评价结论:

按照确定的评分细则,通过对各项指标逐一评价打分,陇县交通运输局 2023 年部门整体绩效评价绩效评价得分为 98 分,评价结果等级为“优”。

存在主要问题:

(一) 预算调整率较高

意见建议:

(一) 合理编制预算,降低预算调整率

陇县交通运输局 2023 年部门整体 绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，强化支出责任和效率意识，增加财政资金的使用效益，更好的优化资源配置，控制节约成本、提升公共产品质量和公共服务水平，陇县财政局组织开展了 2023 财政专项资金重点项目绩效评价工作。受陇县财政局委托，陕西永元会计师事务所有限公司成立评价小组，于 2024 年 4 月 9 日至 2024 年 6 月 20 日，对陇县交通运输局 2023 年部门整体绩效评价进行绩效评价。现将评价情况报告如下：

一、基本情况

（一）部门概况

1. 部门职能

（1）部门职能：

根据中共陇县县委办公室陇县人民政府办公室《中共陇县县委办公室陇县人民政府办公室关于印发《陇县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》（陇办字〔2019〕32 号），部门主要职责包括：

1) 贯彻执行国家和省市关于交通运输工作的法律法规和方针政策，拟订全县交通行业发展战略和政策，并组织监督实施；负责推进全县综合交通运输体系建设，根据全县社会经济发展规划，组织编制全县公路交通行业发展规划；制

订交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施。

2) 承担全县道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责出租汽车行业管理工作；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。

3) 承担全县公路、水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、安全生产监督管理工作，负责全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，指导乡村做好村级公路的管理和养护。

4) 承担全县公路、水面交通运输、公共交通（含出租车）行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作，承担国防动员有关工作。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

5) 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。组织和指导全县公路行业科技开发、环境保护和节能减排等工作。

6) 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

7)完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(2) 机构设置及其职能

根据《中共陇县县委办公室陇县人民政府办公室关于印发《陇县交通运输局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知》，陇县交通运输局内设下列机构：

1) 办公室。负责机关日常工作；负责机关政务运行和各项管理制度的起草并组织实施；负责局机关文字综合工作；负责下发文件的审核、制发工作；负责重要会议的组织 and 会务工作；负责文书档案、提案和议案办复、信访、保密、人事、劳资、机构编制、安全卫生、后勤服务等管理工作；负责全系统目标责任考核、精神文明、综合治理、信息化建设管理等工作；承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

2) 公路股。负责编制全县农村公路建设中长期发展规划、年度建设计划及养护工程计划并监督实施；贯彻有关公路设施建设的政策、规章和技术标准；负责农村公路工程测量、设计、预算编制工作；负责农村公路建设工程管理工作；检查指导农村公路养护管理工作；负责交通行业统计工作。

3) 运输管理股。负责贯彻落实党和国家关于道路运输行业政策及法律法规；负责编制全县道路交通运输中长期发展规划；负责管理和维护县域内道路运输市场秩序；负责班线客运、城市公交客运、出租汽车、汽车租赁等行业的指导工作；负责县域内道路运输经营及相关业务的监督管理，

包括客、货运输经营、机动车维修经营、机动车驾驶员培训经营等工作；负责县域内道路运输站场的计划编报、实施及使用管理等工作；负责县域内客货运输数据的统计、上报工作；负责监督管理交通运输行业的安全生产工作；负责交通行业节能减排工作。

（3）人员情况

陇县交通运输局部门人员编制 44 人，其中行政编制 8 人、参照公务员法管理事业人员编制 36 人；截止年底，实有人员 13 人，其中行政人员 8 人、非参公事业人员 5 人。

2. 预算安排及支出情况

（1）预算安排、调整和执行情况

陇县交通运输局 2023 年年度年初预算安排 1370.86 万元，全年预算 15175.04 万元，预算执行 15175.04 万元，预算执行率 100%。

（2）结转结余情况

陇县交通运输局 2023 年结转结余 15175.04 万元。

（3）公用经费支出变动情况

陇县交通运输局 2023 年年初公用经费预算 2.81 万元，全年公用经费预算 98.91 万元，全年公用经费决算 98.91 万元，较上年相比增减-39.06 万元，增减了-28.31%。

（4）三公经费支出变动情况

陇县交通运输局 2023 年年初三公经费预算 0 元，全年三公经费预算 0 元，全年三公经费决算 0 元，较上年相比增

减 0 元，增减了 0%。

3. 资产基本情况

截止 2023 年 12 月 31 日部门实有资产 1123.1 万元。货币资金为 0.5 万元，固定资产原值为 249.96 万元，在建工程为 10980.57 万元；其中固定资产净值 10.82 万元。

4. 部门管理制度

部门已经制定了包括财务管理、预算管理、预算绩效管理在内的各项管理制度，具体包括：

预算管理制度规定：（1）日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报；（2）对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定；

（3）专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项。

固定资产管理制度规定：（1）根据国家及上级财政部门国有资产管理的有关规定，制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并对执行情况进行监督检查；（2）负责会同有关部门制定行政事业单位国有资产配置标准；负责行政事业单位资产购置、处置、出租、出借以及事业单位利用国有资产对外投资、担保等事项的审批；组织实施行政事业单位国有资产处置；组织行政事业单位国有资产的调剂工作，建立国有资产整合、共享、共用机制；（3）负责组织行政

事业单位国有资产产权登记、产权界定、产权纠纷调处、资产评估、资产清查、资产统计报告等工作；（4）负责行政事业单位国有资产占用费的征收、监督和管理；（5）对行政事业单位及其主管部门、下级财政部门的国有资产管理工作进行监督检查；（6）推进事业单位实现国有资产的市场化运作；（7）向县卫计局和上级财政部门报告有关国有资产管理工作的情况。

5. 重点工作实施情况

除履职过程中实施业务外,2023年陇县交通运输局办理了党委、政府、人大、相关部门交办或下达的以下工作任务：

扎实开展“三个年”活动，夯实高质量发展根基，今年以来，县交通运输局按照县委、县政府的统一安排部署，扎实开展“三个年”活动，以实际行动诠释深入开展“三个年”活动的积极性和自觉性，不断为陇县交通运输事业高质量发展释放新活力。

（1）聚焦项目建设，加速推进高质量项目落地见效。积极协调县级有关部门，全力做好公路在建项目环境协调保障，积极营造良好的建设环境。对已开工的在建项目正排工序，倒排工期，实行清单制加责任制，确保按期完成建设任务。严格按公路工程建设程序规范，强化对重点工程的质量监管，确保农村公路工程质量合格达标。

（2）夯实监管职责，着力优化交通运输营商环境。及时成立了县交通运输局推进营商环境突破年工作专班，加强

了推进营商环境突破年工作组织领导，明确了工作职责，为开展推进营商环境突破年工作提供了组织保障。结合交通运输工作实际，梳理涉及交通运输行业改革措施 15 项。扎实开展问题自查整改，重点从解决主动服务意识不强，交通物流等领域涉企违规收费，执法不规范等问题开展自查，共自查问题 7 项，已全部整改到位。

（3）服务中心大局，担当尽责中锤炼过硬能力作风。制定印发全系统干部作风能力提升年实施方案，成立工作专班，明确责任单位、责任人和重点工作任务清单，以全系统党员干部职工为重点，对标“十个坚持、十个反对”，围绕作风、政治能力、宗旨意识、担当精神、工作标准、推动高质量发展本领等 6 个方面，全面排查交通系统干部队伍存在的突出问题，先后建立单位和领导班子个人问题台帐，扎实开展整改。主动将问题查摆整改成效转化为推进交通运输事业高质量发展的合力，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实干实绩捍卫“两个确立”、做到“两个维护”。

今年以来，我局被县委县政府等单位评为：目标责任考核优秀单位，平安建设、安全生产和信访维稳、旅游工作、支持烤烟工作等先进单位荣誉称号。大抓项目，构建立体交通新格局，2023 年，谋划实施交通建设项目 10 个，总投资 12.36 亿元，年度投资 8.867 亿元，全年累计完成投资 8.867 亿元，达到年度投资计划的 100%。

(1) 国省干线建设立体通达。省道 514 固关至陕甘界公路改建项目陇县段已全部贯通，路基、路面、桥梁、隧道、安防等已全部施工完毕，完成投资 3.3 亿元，“三横四纵一环”立体交通网络进一步织密。

(2) 加大县乡公路建设。212 县城过境段市政化改造项目已完工，安装污水管道 4.2 公里，雨水管道 3.1km，铺设人行道 4216m²，杨家坡至大柳树公路改建项目完成工，新建四级公路 13.505 公里，目前已建成投用。清河至堡子身公路项目已完工，新建桥梁 2 座，新建四级公路 10.3 公里，目前已建成投用。陇州大道完成沥青铺筑 5.7 公里，已建成用。

(3) 农村公路建设提档升级。全年完成县乡公路大中修工程 13.9 公里，道路防护 3762 立方米，桥梁 2 座。农村公路安保工程 16 公里、农村公路提升工程 195 公里、农村公路水泥路面改造工程 132 公里。陇三路杏嘴庙至老虎沟段预防性养护工程完成全部排水设施和路基修筑项目。农村公路示范创建引领作用不断夯实，积极支持宝鸡市创建国家级“四好农村路”示范市，为我县创建“四好农村路”全国示范县打好基础。

(4) 做好项目储备工作。积极对接省市交通部门，做好项目争取和前期工作，唐家河至固关公路、大水川至兰山公路、S222 省道坪头至李家河公路、八渡至碾盘公路等公路改建项目前期可行性研究报告均已编制完成，正在申报立项

审批。向省市交通部门汇报对接双陇高速建设工作，促成省交通运输厅规划院组织召开双陇高速路线评审会1次，组织双陇高速陇县境内路线方案研究专题会1次，与甘肃省张家川县对接路线规划方案2次。

在项目建设中，一是科学编制规划。我们按照农村公路建设引领产业发展的思路，深度解决建设用地、环境保护等问题，切实将交通与产业发展有机融合，带动产业园区、特色农业和乡村旅游发展，让农村更有前景，让农村更加繁荣，让农民更加富裕。二是积极筹措资金。我们大胆创新，通过向上争、财政补、群众筹、管理省等多种途径，着力破解在农村公路建设上的资金短缺问题。今年以来，我们整合涉农项目、财政衔接、示范村提升等项目资金6720万元。坚持“政府引导、农民主体、社会参与”的工作机制，积极探索多元化投入，不断加快推进项目建设步伐。三是加强项目监管。落实公路建设七公开制度，切实加强工程建设管理，组建强有力的工作班子，建立健全工程建设管理制度。建立和完善“政府监督为主、群专结合”的多级质量监督体系，加强工程现场监督，着力打造“阳光交通”。管养结合，服务乡村建设大提升。

(1) 优化管养机制，以创建省级“四好农村路”示范县为目标，推行路长制管理，建好、护好、管好、运营好农村公路。不断完善农村公路养护工作规范和制度，全面落实县镇村三级“路长制”，形成了县、镇、村三级公路“级级

有人管、路路有人养”的工作格局。全县县级路长 2 名、乡级路长 10 名，村级路长 104 名。全县专业养护人员 63 名，农村公益岗位护路员 140 名。

(2) 实施路域环境整治。集中开展以路面三堆清理、路肩培置等为重点的路域环境集中整治活动，通过拆墙透绿、植树种草、修建文化墙等方式，提升公路沿线环境品位，形成美丽乡村的一道靓丽风景线。一年来，共实施灰土补坑 3325m²，油路补坑 818m²，整修路肩 53235 米，清理水沟 54512 米，清理塌方 3265m²，清扫路面 12586m²；清运堆积物 179 处/98m²；打药、机械除草 198 公里；疏通清理涵洞 494 道，处置公路安全隐患 91 处。

(3) 创新综合执法机制体制。积极探索交通运输、公安交警联合检查和综合执法新模式，建立了干线公路、农村公路“区域联动、运转有序、协调一致、执法规范”的农村公路综合执法管理体制，形成了治超治撒一盘棋工作格局，凝聚了治超护路工作合力。公路安全隐患专项整治，强化了对公路桥涵等配套设施的维护管养。清理公路“三堆”30 堆处 200 多立方，治理污染公路路面 2 处 50 平方米；积极整治打场晒粮，在各镇悬挂宣传横幅 8 条，出动宣传、执法车辆 20 多台次，执法人员 40 余人次，制止清理打场晒粮 200 多处 1000 多平方米，有效维护路产路权的完整，确保群众出行安全畅通。服务大局，发挥交通力量“促运营”。

坚持把公路建设和运输发展充分融合，协调发展，把运

营好农村公路作为工作的出发点和落脚点，让广大群众共同分享“四好农村路”建设红利。

(1) 不断提升城乡客运一体化水平。深入推进城乡客运一体化工作，根据群众出行需求，配合新城社区“便利型社区”创建，延长和调整公交车运营线路2条，维修更换公交站牌37处、新增公交站10个。深入推进道路运输行业放管服工作，货运车辆异地年审办理、货运驾驶员网络培训等工作进展顺利。以机动车维修行业维修质量专项整治和行业环保整治为抓手，开展了维修行业整顿。积极推进驾培制度改革，规范驾校日常教学活动。以创建省级文明城市和国卫复审等活动为契机，以提升客运服务质量为目标，组织开展班线客车、出租车、公交车驾驶员及从业人员开展职业道德教育培训4次1260人次，不断提升客运服务质量。大力发展农村物流。通过整合资源、功能升级等方式，推进村级快递站点建设，兼容村邮站、快递超市、农村电商、便民服务等功能，提升了运营和持续发展能力，建立县级物流分拣处11个，镇级物流站16个，村级物流点88个，县、镇、村三级农村物流网络体系更加完善。

(2) 加强安全监管，确保安全稳定。坚持“安全第一，预防为主”的方针，全面落实道路安全生产责任制。大力开展安全生产宣传工作，固定专车在县城及各乡镇巡回宣传60多台次，开展了“安全生产月”活动，悬挂横幅3处，张贴宣传标语130条，发放各种宣传资料和事故通报500余份，

办学习园地 3 期，并结合各地安全生产事故、深入 514 等交通在建项目及道路运输企业开展安全生产专题警示教育，收到了良好的效果。根据安全生产整治三年行动、安全生产百日整治行动等安排部署，扎实抓好交通项目建设和运输行业安全生产工作。按照统一安排，开展了燃气安全专项整治活动。一年来，交通运输生产和公路工程施工中没有发生任何不安全事故。

（3）落实治污降霾措施，保卫蓝天。坚持以绿色示范工地建设为抓手，发展绿色交通、倡导绿色出行，落实各项管控措施，确保完成各项工作任务。在重点项目建设中，严格落实建设项目“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个 100%措施，严防、严管、严考、严惩，积极开展施工扬尘监管，制定控尘方案，落实防尘设备和监管人员，成效明显。在乡村客运、城市公交、出租等领域积极实施“油改气”、“油改电”措施，加快推广和普及新能源汽车，实施公交优先战略，提高公共交通运输力。持续做好机动车维修行业 VOCs 污染治理工作，配合县生态环境局对县内 7 家带有烤漆房的维修企业做到常态化监管。按要求开展好国三以下排放标准柴油货车淘汰更新等工作。

（4）加强交通运输综合执法。深入开展全县交通运输执法领域突出问题专项整治活动。按照要求，制定实施方案，建立清单台账，做到周汇报、周总结，进一步提升交通执法人员公正文明执法素质和工作水平。组织交通运输综合执法

人员 5 人次参与省市交通执法培训 4 次，开展岗位大练兵 1 次。扎实开展交通运输综合执法。共出动执法人员 400 多人次、执法车辆 100 多台次，检查车辆 600 多辆次，查处纠正各类违章经营行为 50 多辆次，查扣涉嫌非法营运车辆 13 辆，行政处罚 6 辆。

(5) 围绕大局，扎实开展乡村振兴工作。按照“突出重点实施乡村振兴战略项目，实现农村基础设施明显改善、美丽宜居乡村建设扎实推进，推进农村居住环境不断改善”的工作目标。继续扎实开展“两通”工作，积极落实两通工作“一村一档”要求，先后实施县乡公路大中修、水毁修复及安保工程等涉农资金项目，进一步提升了农村公路出行条件和安保水平。督促做好农村班线客车、公交车日常安全监管和服务质量提升，根据群众反映，对部分公交车线路进行延长和调整，使农村群众出行更加安全、便捷、舒适。按照县委组织部的要求，重新选派乡村振兴驻村第一书记、驻村工作队员共 5 名，承担天成镇王家庄等 3 个村的驻村帮扶工作。积极支持帮扶村基础设施建设和产业发展。

(二) 项目绩效目标

1. 项目设置的年度总体目标

保障单位在编人员工资福利及各种社保顺利发放办理，维持单位正常运行；完成公路建设 130.93 公里；完成最后一公里还本付息 710 万元；完成 2023 年非税收缴 25 万元。

2. 整体支出绩效目标分解

经过对履职过程中实施业务的逐项梳理，结合核定的部门职责，对绩效目标进行分解后，2023 年度年度陇县交通运输局的整体支出绩效目标详见《部门业务梳理情况表》。

部门工作	部门业务	业务计划产出	业务预期效益
公路、水路建设市场监管	重点公路建设	修建桥梁 17 座，隧道 2 座，交叉工程 8 处，修建公路 11 条以上；验收合格；2023 年度；	带动沿线群众就业；促进沿线经济产业发展；改善沿线水土流失；持续改善群众出行条件；群众满意度≥98%；
公路、水路建设市场监管	示范县奖补资金	陇三路路面改造 26 公里；工程验收合格；2023 年度；	带动沿线群众就业；促进沿线经济产业发展；改善沿线水土流失；持续改善群众出行条件；群众满意度≥98%；
公路、水路建设市场监管	乡村振兴	完成乡村振兴 16 个项目；工程验收合格；2023 年度；	促进沿线经济产业发展；改善沿线水土流失；项目建设适应未来一定时期内交通需求；群众满意度≥80%；
公路、水路建设市场监管	中央财政衔接资金	16 个项目；工程验收合格；2023 年全年；	带动沿线群众就业；促进沿线经济产业发展；改善沿线水土流失；持续改善群众出行条件；群众满意度≥98%；
全县综合交通运输体系建设	交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施	改建 14 条路；验收合格；2023 年度；	促进沿线经济产业发展；改善沿线水土流失；项目建设适应未来一定时期内交通需求≥80%；群众满意度≥80%；
全县公路、水路建设市场监管	全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护	新增省道养护，1 条原有公路养护；验收合格；2023 年度；	带动沿线群众就业，促进沿线经济产业发展；改善沿线水土流失；持续改善群众出行条件；群众满意度≥80%；

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的与重点

1. 绩效评价目的

部门整体支出绩效评价是围绕单位整体战略目标实现和职责履行程度的综合评价，对于一个部门的整体绩效评价能够洞悉资源配置的有效情况以及各部分要素之间的有机

关系，从而宏观把握资源配置合理性和资金运用效益。

通过评价，了解部门岗位设置、计划制定和执行以及资金使用情况，建立科学、合理的绩效评价体系，综合反映和评价部门整体职能履行中的资金绩效，从而总结经验，发现问题并提出针对性意见，为今后提高整体支出的效果和人财物统筹安排的能力提供参考依据和针对性建议，提高陇县交通运输局管理和服务水平。

2. 绩效评价重点

经过梳理，陇县交通运输局 2023 年履行了重点公路建设、示范县奖补资金、乡村振兴、中央财政衔接资金、交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施、全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护等方面的工作职能，履职过程中实施了 6 个重要业务，通过分析这些样本的实施情况以及实施后产生的效果和影响，从而得出陇县交通运输局 2023 年整体履职程度和效果的结论。评价工作重点关注：

（1）项目立项程序是否规范、预算编制标准是否合理、数量金额是否准确等。

（2）对项目实际产出情况进行实地核查，掌握申报产出与实际产出的偏差。

（3）通过座谈方式，组织填写调查问卷，综合评价社会公众对部门履职的意见建议，分析部门履职的效果，分析偏离度原因。

（二）绩效评价方法

绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。

1. 案卷研究法。案卷研究法是研究证据收集的重要信息采集手段，项目小组计划采取深入项目实施单位实地查看、查阅相关资料、核查财务凭证，从现有资料中梳理有用数据，获得资金使用状况相关的材料，评价资金使用和管理的状况。案卷研究的证据收集包括案卷定位、信息检索、信息汇总、真实性核查、一手资料辅助核查等五个步骤。

2. 公众评判法。通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对预算支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

3. 实地测评法。实地测评法包括访谈和现场勘查。项目小组从项目利益相关方中确定访谈对象，根据调查的内容范围和主要问题，设计访谈提纲并开展访谈，访谈内容为开放式提问，问题简明扼要、具体直接。对项目实施单位的业务管理、项目执行情况进行现场实地勘察，包括业务管理情况、项目产出完成情况，并通过图片等多媒体方式予以取证存档。

4. 成本—效益比较法。针对财政支出确定的目标，在目标效益额相同的情况下，对支出项目中发生的各种正常开支、额外开支和特殊费用等进行比较，以最小成本取得最大效益为优。

5. 目标预定与实施效果比较法。通过比较财政支出所

产生的实际结果与预定的目标，分析完成（或未完成）目标的因素，从而评价财政支出绩效。

（三）评价依据

1. 财政部关于贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》的通知（财预〔2018〕167号）；

2. 项目所在本级绩效评价规范性文件；《陇县财政局关于配合第三方评估机构做好2023年度重点项目事后续效评价和部门整体支出绩效评价工作的通知》（陇财办绩〔2024〕122号）；

3. 中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）。

（四）评价指标和评分标准

1. 绩效指标的设定思路

本次绩效评价按照以下思路设定绩效指标：

（1）梳理部门主要职能。根据部门三定方案及相关职能调整文件，对三定方案中明确的部门职能及科室职能进行分类整理。

（2）梳理部门整体支出的绩效目标。取得部门整体绩效目标申报表，将部门申报的绩效目标与部门中长期规划及年度工作计划进行对比分析，确定年度部门整体支出的绩效目标。

（3）梳理部门重点业务。取得部门（包含下属单位）年度所实施项目的绩效目标申报表，与部门中长期规划及年

度业务计划以及与部门主要职能进行对比分析，确定年度重点业务。

(4) 设定评价指标。按照部门预算配置、预算执行、财务及预算管理、资产管理、预算绩效管理的控制要求，设定项目投入和过程方面的具体评价指标；按照确定的年度重点业务设定部门产出方面的评价指标；按照年度重点业务预期达到的效益设定效果方面的评价指标。

2. 分值设计思路

本次绩效评价采用百分制计分法，一级指标中投入指标 9 分、过程指标 31 分、产出指标 45 分、效果指标 15 分。二级、三级指标分值在上一级指标权重范围内，按指标的重要性原则设置权重。

3. 制定的绩效指标

按照绩效指标和分值设计思路制定了投入指标、过程指标、产出指标、效果指标 4 个一级指标，在一级指标下分别设置 11 个二级指标、33 个三级指标。制定的绩效评价指标评分表详见本报告后附《绩效评价指标体系框架及评分标准》。

4. 评价结果等级划分

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，评价结论分为四级：评价得分大于或等于 90 分为优，80 分（含）-90 分为良，60 分（含）-80 分为中，小于 60 分为差。

(五) 绩效评价工作过程

1. 前期准备

（1）成立评价工作组

在接到绩效评价任务后，评价机构组织成立评价工作组（以下简称“评价组”），评价组成员由绩效专业人员、财务专业人员、行业专业人员构成。评价组成员任务分工明确，内部工作流程清晰，以保证评价工作质量和效率。

（2）开展前期调研

评价组与财政局绩效评价与会计管理科（股）、主管业务科（股）室及被评价单位进行沟通，开展评价驻场会，完成前期工作对接。初步了解被评价单位的基本情况，结合其立项依据、绩效目标设置、预算安排、实施内容、组织管理、绩效自评、产出效果等方面的内容。

2. 编制绩效评价方案

评价组根据前期调研和收集的数据，设计符合项目特点的绩效评价方案。绩效评价方案重点突出评价体系设计科学性、项目特点匹配性、评价公正性、指标可衡量性，同时完成问卷调查和访谈提纲的设计。绩效评价方案由财政局绩效科（股）会同市财政局主管业务科（股）室、预算绩效管理专家、被评价单位组织绩效评价方案评审，评审通过后实施绩效评价工作。

3. 实施评价工作

（1）收集资料

收集评价需要的部门预算管理和执行过程中形成的各种资料，为分析和评价提供基础依据。

（2）调查核实

按照中国注册会计师协会《会计师事务所财政支出绩效评价业务指引》（会协〔2016〕10号）和本所执业标准，本次评价执行以下评价程序：

①资料分析。针对投入方面的具体指标，如绩效目标、预算编制等指标执行资料分析的方式，将部门提供的绩效目标、预算编制相关资料与评价标准进行比照分析，得出部门是否按照法规要求进行了绩效目标申报和审核、是否按照法规要求进行了预算编制等。

②重新计算。针对设定的定量指标，按照评价标准所要求的计算口径和计算公式，根据部门实际实现的相关数据计算出实际指标值。

③业务核实。针对履职过程中的财务及预算管理、资产管理、预算绩效管理 etc 定性指标，采用询问、观察、资料核实等程序对部门提供资料的可靠性进行核实。

④实地调研。针对部门履职过程中实施项目的产出情况，采取到实施现场进行调研的方式，对产出数量、产出质量进行现场核实。

⑤问卷调查。针对部门履职的产出、效果及相关方的满意度，采取问卷调查的方式，取得调查对象对部门产出、效果、满意度的直接反馈信息。

⑥座谈访谈。针对部门履职的产出、效果及相关方的满意度，采取座谈访谈的方式，当面与座谈访谈对象进行沟通，取得座谈访谈对象对部门产出、效果的直接反馈信息。

（3）分析评价

①评价人员对收集的资料进行解读并加以分析，结合执行评价程序所得到的部门履职信息，对照评分标准逐项得出评价结论，总结该指标对应业务的经验和存在的问题。定量指标的评价结论为该指标的实际实现值，定性指标的评价结论为该指标的执行或实现程度。

②评价人员针对不同评价指标逐项与评价结论对照，按照各自适用的赋分原则和得分标准进行打分。在分析评价时评价人员与被评价单位进行就各种意见和观点持续沟通，直至最终形成评价结论。

4. 撰写评价报告

在对被评价部门履职过程和产出、效果进行综合分析论证的基础上，对具有创新性、超过预期效果的做法进行总结，对存在的问题和缺陷分析其产生的原因并提出改进建议，形成评价工作底稿。按照财政部门有关绩效评价的要求，撰写评价报告初稿。

评价报告初稿经财政局绩效科（股）组织专家、被评价单位、主管科（股）室、评审中心多方共同评审，评价组根据评审意见完善评价报告，后形成评价报告终稿。

三、综合评价情况及评价结论

按照确定的评分细则，通过对各项指标逐一评价打分，陇县交通运输局 2023 年部门整体绩效评价绩效评价得分为 98 分，评价结果等级为“优”，评分情况详见下表。

绩效指标评分表

报告绩效指标评分表			
一级指标	分值	得分	得分率
投入指标	9.0	9.0	100.00%
过程指标	31.0	29	93.55%
产出指标	44.0	44.0	100.00%
效果指标	16.0	16.0	100.00%

四、绩效评价指标分析

(一) 投入指标 (满分 9 分, 实得 9 分)

1、目标设定 (满分 3 分, 实得 3 分)

(1) 绩效目标合理性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

经分析,符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划;符合部门“三定”方案确定的职责;符合部门制定的中长期实施规划。

综上,本指标满分 1.5 分,实得 1.5 分。

(2) 绩效指标明确性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

经分析,项目将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;为完成具体的工作任务,部门申请并下达的年度项目支出预算,均按照相关要求编制了绩效目标,绩效目标已经细化并分解为具体的指标值;与本年度部门预算资金相匹配。

综上,本指标满分 1.5 分,实得 1.5 分。

2、预算配置（满分 6 分，实得 6 分）

（1）预算编制合理性（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，部门预算收入包括一般公共预算财政拨款项目 14783.04 万元，预算收入完整；预算编制资料显示，部门预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；预算所需资金与对应履职业务匹配，资金测算准确，有明确依据；预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

（2）在职人员控制率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，本年实有在职人数 44 人，编制人数 44 人，在职人员控制率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

（3）重点支出安排率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，本年安排重点项目支出 1119.60 万元，占项目总支出 1119.60 万元的 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

（二）过程指标（满分 31 分，实得 29 分）

1、预算执行（满分 20 分，实得 20 分）

（1）基本支出预算执行率（满分 2 分，实得 2 分）

经分析，年度实际基本支出 333.84 万元，与基本支出预算 333.84 万元相比基本支出预算完成率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(2) 项目支出预算执行率 (满分 2 分，实得 2 分)

经分析，年度实际项目支出 14841.21 万元，与项目支出预算 14841.21 万元相比项目支出预算完成率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(3) 预算调整率 (满分 2 分，实得 0 分)

经分析，全年部门支出预算 333.84 万元，当年年初预算 251.26 万元，预算调整率 32.86%。

综上，本指标满分 2 分，实得 0 分。

(4) 支付进度率 (满分 2 分，实得 2 分)

经分析，部门一季度既定支付进度 17158.5 万元，实际支付进度 3431.7 万元，支付进度率 20%。部门二季度既定支付进度 17158.5 万元，实际支付进度 10295.1 万元，支付进度率 60%。部门三季度既定支付进度 17158.5 万元，实际支付进度 13726.8 万元，支付进度率 80%。部门四季度既定支付进度 17158.5 万元，实际支付进度 17158.5 万元，支付进度率 100%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(5) 结转结余率 (满分 2 分，实得 2 分)

经分析，年末结转结余总额 0 万元，全年支出预算数 15175.04 万元，结转结余率 0%。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(6) 结转结余变动率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 本年度累计结转结余资金总额 0 万元, 上年度累计结转结余资金总额 0 万元, 与上年相比结转结余变动率 0%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 2 分。

(7) 公用经费控制率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 年度实际支出公用经费 98.91 万元, 与预算安排公用经费 98.91 万元相比公用经费控制率 100%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 2 分。

(8) “三公经费”控制率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 年度实际支出三公经费总额 0 万元, 预算安排三公经费总额 0 万元, 三公经费控制率 0%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 0 分。

(9) “三公经费”变动率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 年度实际支出三公经费 0 万元, 与上年三公经费支出 0 万元相比三公经费变动 0%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 0 分。

(10) 政府采购执行率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析, 全年实际政府采购金额 265 万元, 政府采购预算数 265 万元, 政府采购执行率 100%。

综上, 本指标满分 2 分, 实得 2 分。

2、预算管理 (满分 5 分, 实得 5 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

部门已经制定《预算管理制度》，部门管理制度健全，管理制度合法、合规、完整，评价组查阅了部门预算管理有关预算编制、预算申报、预算执行和部门财务管理方面有关财务审批、资金支付以及部门预算绩效管理有关绩效申报、绩效监控、绩效考核等环节的有关资料，没有发现部门在预算管理、财务管理、预算绩效管理方面存在缺陷，各项制度执行有效。

综上，本指标满分 1.5 分，实得 1.5 分。

(2) 资金使用合规性 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析，评价组查阅了部门资金使用方面有关资金使用范围、财务审批、资金支付、重大开支决策等环节的有关资料，没有发现部门在资金使用方面存在缺陷，资金使用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。部门已经按照规定履行了完整的审批程序。

综上，本指标满分 2 分，实得 2 分。

(3) 预决算信息公开性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

经分析，部门已经公开了预算信息，预算信息公开内容符合规定，决算信息还未公开；部门预算实际公开时间为 2023 年 2 月 8 日，公开时限符合规定，决算时间还未公开。

综上，本指标满分 1.5 分，实得 1.5 分。

3、资产管理 (满分 6 分, 实得 6 分)

(1) 管理制度健全性 (满分 1.5 分, 实得 1.5 分)

部门已经制定《资产管理制度》,管理制度合法、合规、完整,评价组查阅了部门预算管理有关预算编制、预算申报、预算执行和部门财务管理有关财务审批、资金支付以及部门预算绩效管理有关绩效申报、绩效监控、绩效考核等环节的有关资料,没有发现部门在预算管理、财务管理、预算绩效管理方面存在缺陷,各项制度执行有效。

综上,本指标满分 1.5 分,实得 1.5 分。

(2) 资产管理安全性 (满分 2.5 分, 实得 2.5 分)

经分析,部门固定资产纳入行政事业单位固定资产管理系统统一进行管理,固定资产的采购、处置均按照规定在固定资产管理系统中进行登记,固定资产管理职责已经明确到具体责任人(单位);截止 2023 年 12 月 31 日,部门资产总额 14.78 万元,其中固定资产原值为 14.78 万元。

综上,本指标满分 2.5 分,实得 2.5 分。

(3) 固定资产利用率 (满分 2 分, 实得 2 分)

经分析,部门实际在用固定资产总额 14.78 万元,所有固定资产总额 14.78 万元,固定资产利用率 100%。

综上,本指标满分 2 分,实得 2 分。

(三) 产出指标 (满分 44 分, 实得 44 分)

1、数量指标 (满分 12 分, 实得 12 分)

(1) 公路、水路建设市场监管实际完成率 (满分 4 分,

实得 4 分)

项目计划的实施内容已全部实施，完成率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

(2) 全县综合交通运输体系建设实际完成率 (满分 4 分，实得 4 分)

项目计划实施内容中：①交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，改建 14 条路，完成率 100%。综合评价项目计划实施的内容，已全部完成。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

(3) 全县公路、水路建设市场监管实际完成率 (满分 4 分，实得 4 分)

项目计划实施内容中：①全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，新增省道养护，1 条原有公路养护，完成率 100%。综合评价项目计划实施的内容，已全部完成。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

2、质量指标 (满分 12 分，实得 12 分)

(1) 公路、水路建设市场监管质量合格率 (满分 4 分，实得 4 分)

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

(2) 全县综合交通运输体系建设质量合格率 (满分 4 分，实得 4 分)

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

(3) 全县公路、水路建设市场监管质量合格率（满分 4 分，实得 4 分）

项目计划的实施内容全部合格，合格率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

3、时效指标（满分 12 分，实得 12 分）

(1) 公路、水路建设市场监管完成及时率（满分 4 分，实得 4 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

(2) 全县综合交通运输体系建设完成及时率（满分 4 分，实得 4 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

(3) 全县公路、水路建设市场监管完成及时率（满分 4 分，实得 4 分）

项目计划的实施内容全部按期完成，完成及时率 100%。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

4、重点工作（满分 8 分，实得 8 分）

(1) 重点工作办结情况（满分 8 分，实得 8 分）

党委、政府、人大、相关部门交办或下达的扎实开展”

三个年"活动，夯实高质量发展根基、大抓项目，构建立体交通新格局、管养结合，服务乡村建设大提升、服务大局，发挥交通力量"促运营"等重点工作已全部办结，办结率100%。

综上，本指标满分8分，实得8分。

(四) 效果指标 (满分16分，实得16分)

1、社会效益 (满分6分，实得6分)

(1) 提高交通运输效率，带动沿线群众就业 (满分6分，实得6分)

部门实施的杨家坡至大柳树公路改建工程等业务，预期能够提高交通运输效率，带动沿线群众就业。评价组在对项目资料进行分析的基础上，对社会公众发放调查问卷，在“您对陇县政府实施“陇县交通运输局2023年部门整体绩效评价”项目，预期达到的提高交通运输效率，带动沿线群众就业的效果是否满意”的问题上，100.00%的人选择“满意”。

评价组综合分析后认为：项目的实施提高交通运输效率，带动沿线群众就业已经达到了预期效益。

综上，本指标满分6分，实得6分。

2、生态效益 (满分6分，实得6分)

(1) 改善沿线生态环境 (满分6分，实得6分)

部门实施的兰家堡至堡子公路改建工程等业务，预期能

够改善沿线生态环境。评价组在对项目资料进行分析的基础上，对社会公众发放调查问卷，在“您对陇县政府实施“陇县交通运输局 2023 年部门整体绩效评价”项目，预期达到的改善沿线生态环境的效果是否满意”的问题上，100.00%的人选择“满意”。

评价组综合分析后认为：项目的实施改善沿线生态环境已经达到了预期效益。

综上，本指标满分 6 分，实得 6 分。

3、满意度（满分 4 分，实得 4 分）

（1）社会公众满意度（满分 4 分，实得 4 分）

评价组向陇县交通运输局共计发放 71 份问卷，收回 71 份，有效份数为 71 份，参与调查的社会公众对陇县交通运输局 2023 年度工作的整体评价为满意。

综上，本指标满分 4 分，实得 4 分。

五、存在的问题

（一）预算调整率较高

全年部门支出预算 333.84 万元，当年年初预算 251.26 万元，预算调整率 32.86%。

六、建议

（一）合理编制预算，降低预算调整率

深入分析预算调整原因，年初合理规划业务，科学编制

预算，提高预算编制人员的专业素养，加强培训，确保预算编制过程符合科学、合理、准确的原则，加强与上级部门、同级部门和下级单位的沟通协调，确保预算信息的及时传递和共享。

附件 1. 绩效评价指标体系及评分表

陕西永元会计师事务所有限公司

2024 年 6 月 20 日

附件 1.

陇县交通运输局 2023 年部门整体绩效评价指标体系打分表

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
投入指标	9	目标设定	3	绩效目标合理性	1.5	0.5	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	9
						0.5	②符合部门“三定”方案确定的职责；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	③符合部门制定的中长期实施规划。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				绩效指标明确性	1.5	0.5	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	②通过清晰、可衡量的定性指标值予以体现；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	③与本年度部门预算资金相匹配。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		预算配置	6	预算编制合理性	2	0.5	部门预算收入需应编尽编，部门依法取得的收入要按照规定编入部门综合预算；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	部门预算编列预算科目准确，专项业务费细化、分类填报准确；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算所需资金与对应履职业务匹配，资金测算准确，有明确依据；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				在职人员控制率	2	2	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	2	
				重点支出安排率	2	2	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目	100%	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。			
过程指标	31	预算执行	20	基本支出预算执行率	2	2	预算完成率=（基本支出决算支出数/基本支出调整预算数）×100%。 基本支出决算支出数：部门（单位）本年度实际完成的基本支出数。 基本支出调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）追加调减后的基本支出调整预算数。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	2	29
				项目支出预算执行率	2	2	预算完成率=（项目支出决算支出数/项目支出调整预算数）×100%。 项目支出决算支出数：部门（单位）本年度实际完成的项目支出数。 项目支出调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）追加调减后的项目支出调整预算数。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	2	
				预算调整率	2	2	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 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	32.86%	0	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 (指标值-(60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。			
				支付进度率	2	0.5	一季度支付进度率=(一季度实际支付进度/ 一季度既定支付进度)×100%。一季度实际 支付进度:部门(单位)在某一时点的支出 预算执行总数与年度支出预算数的比率。一 季度既定支付进度:由部门(单位)在申报 部门绩效目标时,参照以3月为时点平均支 付进度水平等确定的,在某一时点应达到的 支付进度(比率)。(指标值-(60%))/((100%) - (60%)) × 赋分值。	100%	0.5	
						0.5	二季度支付进度率=(二季度实际支付进度/ 二季度既定支付进度)×100%。二季度实际 支付进度:部门(单位)在某一时点的支出 预算执行总数与年度支出预算数的比率。二 季度既定支付进度:由部门(单位)在申报 部门绩效目标时,参照以6月为时点平均支 付进度水平等确定的,在某一时点应达到的 支付进度(比率)。(指标值-(60%))/((100%) - (60%)) × 赋分值。	100%	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.5	三季度支付进度率=（三季度实际支付进度/三季度既定支付进度）×100%。三季度实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。三季度既定支付进度：由部门（单位）在申报部门绩效目标时，参照以9月为时点平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	0.5	
						0.5	四季度支付进度率=（四季度实际支付进度/四季度既定支付进度）×100%。四季度实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。四季度既定支付进度：由部门（单位）在申报部门绩效目标时，参照以11月或12月为时点平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	0.5	
				结转结余率	2	2	结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				结转结余变动率	2	2	结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100%	2	
				公用经费控制率	2	2	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100%	2	
				“三公经费”控制率	2	2	“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%。(指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100%	2	
				“三公经费”变动率	2	2	“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。 (指标值-(60%))/((100%)-(60%))×赋分值。	100%	2	
				政府采购执行率	2	2	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							(指标值- (60%)) / ((100%) - (60%)) × 赋分值。			
		预算管理	5	管理制度健全性	1.5	0.5	①已制定或具有预算资金管理办法、财务管理制度、预算绩效管理、会计核算制度及内控制度等管理制度；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	②相关管理制度合法、合规、完整；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	③相关管理制度有效执行。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				资金使用合规性	2	0.4	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；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.4	
						0.4	②资金的拨付有完整的审批程序和手续；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.4	
						0.4	③项目的重大开支经过评估论证；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.4	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.4	④符合部门预算批复的用途；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是	0.4	
						0.4	⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是	0.4	
				预决算信息公开性	1.5	0.5	①按规定内容公开预决算信息；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	②按规定时限公开预决算信息。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	③财政或部门绩效评价报告等部门预算绩效管理相关信息公开。每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				资产管理	6	管理制度健全性	1.5	0.5	①已制定或具有资产管理制度；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。	
		0.5	②相关资金管理制度合法、合规、完整；每发现一项不完备的，扣25%分值，扣完为止。					是	0.5	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						0.5	③相关资产管理制度得到有效执行。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				资产管理安全性	2.5	0.5	①资产保存完整；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	②资产配置合理；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	③资产处置规范；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	④资产账务管理合规，帐实相符；每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
						0.5	⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。每发现一项不完备的，扣 25%分值，扣完为止。	是	0.5	
				固定资产利用率	2	2	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。（指标值-（60%））/（（100%）-（60%））× 赋分值。	100%	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
产出指标	44	数量指标	12	公路、水路建设市场监管实际完成率	4	1	重点公路建设，修建桥梁 17 座，隧道 2 座，交叉工程 8 处，修建公路 11 条以上：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	44
						1	示范县奖补资金，陇三路路面改造 26 公里：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
						1	乡村振兴，完成乡村振兴 16 个项目：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
						1	中央财政衔接资金，16 个项目：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				全县综合交通运输体系建设实际完成率	4	4	交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施，改建 14 条路：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100% 分，基本达成目标得 75% 分，部分实现目标得 50% 分，实现程度较低得 25% 分，实现程度低得 0% 分得分。	达成目标	4	
				全县公路、水路建设市场监管实际完成率	4	4	全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，新增省道养护，1 条原有公路养护：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100% 分，基本达成目标得 75% 分，部分实现目标得 50% 分，实现程度较低得 25% 分，实现程度低得 0% 分得分。	达成目标	4	
		质量指标	12	公路、水路建设市场监管合格率	4	1	重点公路建设，验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100% 分，基本达成目标得 75% 分，部分实现目标得 50% 分，实现程度较低得 25% 分，实现程度低得 0% 分得分。	达成目标	1	
						1	示范县奖补资金，工程验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100% 分，基本达成目标得 75% 分，部分实现目标得 50% 分，实现程度较低得 25% 分，实现程度低得 0% 分得分。	达成目标	1	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
						1	乡村振兴，工程验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
						1	中央财政衔接资金，工程验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
				全县综合交通运输体系建设质量合格率	4	4	交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施，验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	4	
				全县公路、水路建设市场监管质量合格率	4	4	全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，验收合格：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	4	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
		时效指标	12	公路、水路建设市场监管完成及时率	4	1	重点公路建设，2023 年度：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
						1	示范县奖补资金，2023 年度：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
						1	乡村振兴，2023 年度：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
						1	中央财政衔接资金，2023 年全年：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	1	
				全县综合交通运输体系建设完成及	4	4	交通发展以及道路运输中长期规划和年度计划，并组织实施，2023 年度：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，	达成目标	4	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
				时率			基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。			
				全县公路、水路建设市场监管完成及时率	4	4	全县公路、水路交通运输设施的监督管理和日常养护，2023 年度：按照按评判等级赋分得出指标值，按照达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分得分。	达成目标	4	
		重点工作	8	重点工作办结情况	8	2	扎实开展“三个年”活动，夯实高质量发展根基是否办结？：按照是，否得出指标值，按照是得 100%分，否得 0%分得分。	是	2	
						2	大抓项目，构建立体交通新格局是否办结？：按照是，否得出指标值，按照是得 100%分，否得 0%分得分。	是	2	
						2	管养结合，服务乡村建设大提升是否办结？：按照是，否得出指标值，按照是得 100%分，否得 0%分得分。	是	2	
						2	服务大局，发挥交通力量“促运营”是否办结？：按照是，否得出指标值，按照是得 100%分，否得 0%分得分。	是	2	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
效果指标	16	社会效益	6	提高交通运输效率，带动沿线群众就业	6	2	提高交通运输效率：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	2	16
						2	提升出行体验：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	2	
						2	带动沿线群众就业：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	2	
		生态效益	6	改善沿线生态环境	6	3	恢复与提升生态环境：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	3	
						3	防治水土流失：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得	达成目标	3	

一级指标		二级指标		三级指标		赋分值	评分标准	完成情况	得分	一级指标得分
指标	分值	指标	分值	指标	分值					
							50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。			
		满意度	4	社会公众满意度	4	4	社会公众满意度：按照*〈计算公式〉*得出指标值，按照*〈得分公式〉*得分。达成目标得 100%分，基本达成目标得 75%分，部分实现目标得 50%分，实现程度较低得 25%分，实现程度低得 0%分。	达成目标	4	
合计	100		100		100	100			98	98