

湟源县交通运输局（本级）

2024年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省市县有关交通运输的方针政策 and 法律法规，拟定全县交通运输路网体系规划、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责提出交通运输行业固定资产投资规模 and 方向、政府财政性资金安排意见；负责农村公路交通基础设施建设项目立项审查及申报工作。

（三）承担农村公路建设市场质量监督责任，负责监督管理全县农村公路建设质量管理工作；负责国家和省市重点交通基础设施建设项目的协调和服务等工作。

（四）执行公路工程技术标准、行业规范和相关制度，负责农村公路建设、养护和管理及重大自然灾害公路、桥梁的应急修复和灾后保通工作。

（五）负责全县农村公路及公路附属设施日常巡查保护和占路、毁路等路政违法案件的查处治理和路产路权的保护工作。

（六）承担公路运输市场、汽车维修、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训行业监管责任；负责交通运输行政执法行为的监督管理；维护公平有序的道路运输市场秩序。

（七）负责交通运输行业安全生产和应急管理工作；组织或参与事故调查处理。

（八）负责交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步工作；检测分析运行情况，开展交通运输行业综合统计工作，发布有关信息，负责协调相关职能部门开展县域内公路超限超载治理

工作；负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（九）负责城乡客运行业管理工作；执行相关政策、制度和标准；推进公交优化发展，协调做好全县城乡公交线路、场站、站点的规划、建设和管理；负责出租汽车管理，依法规范出租客运经营行为，维护客运市场秩序。

（十）负责交通运输行业法制宣传工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

局机关所属综合室一个科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	2,250.91	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入		五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	29.79
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	17.95
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	2,342.07
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	9.25
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,250.91	本年支出合计	2,399.06
上年结转	148.15	结转下年	
收入总计	2,399.06	支出总计	2,399.06

收入总表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	2,399.06	148.15	2,250.91								
湟源县交通运输局	2,399.06	148.15	2,250.91								
湟源县交通运输局 (本级)	2,399.06	148.15	2,250.91								

支出总表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,399.06	145.96	2,253.10			
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79				
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.86	14.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	17.95	17.95				
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95				
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
214	交通运输支出	2,342.07	88.97	2,253.10			
21401	公路水路运输	2,342.07	88.97	2,253.10			
2140101	行政运行	152.47	88.97	63.50			
2140104	公路建设	2,119.60		2,119.60			
2140199	其他公路水路运输支出	70.00		70.00			
221	住房保障支出	9.25	9.25				
22102	住房改革支出	9.25	9.25				
2210201	住房公积金	9.25	9.25				

财政拨款收支总表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,250.91	一、本年支出	2,399.06	2,399.06		
一般公共预算拨款收入	2,250.91	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	29.79	29.79		
		（九）卫生健康支出	17.95	17.95		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（十二）农林水支出				
		（十三）交通运输支出	2,342.07	2,342.07		
		（十四）资源勘探工业信息等支出				
		（十五）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	9.25	9.25		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九)、抗疫特别国债安排的支出				
二上年结转	148.15	二结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	148.15					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三)、国有资本经营预算拨款						
收入总计	2,399.06	支出总计	2,399.06	2,399.06		

一般公共预算支出表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,250.91	145.96	2,104.95
208	社会保障和就业支出	29.79	29.79	
20805	行政事业单位养老支出	29.68	29.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.82	4.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.86	14.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	17.95	17.95	
21011	行政事业单位医疗	17.95	17.95	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
214	交通运输支出	2,193.92	88.97	2,104.95
21401	公路水路运输	2,193.92	88.97	2,104.95
2140101	行政运行	152.47	88.97	63.50
2140104	公路建设	1,971.45		1,971.45
2140199	其他公路水路运输支出	70.00		70.00
221	住房保障支出	9.25	9.25	
22102	住房改革支出	9.25	9.25	
2210201	住房公积金	9.25	9.25	

一般公共预算基本支出表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	145.96	136.86	9.10
301	工资福利支出	112.07	112.07	
30101	基本工资	23.62	23.62	
30102	津贴补贴	33.38	33.38	
30103	奖金	22.87	22.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.00	10.00	
30109	职业年金缴费	4.82	4.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.55	3.55	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	4.47	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	9.25	9.25	
302	商品和服务支出	9.10		9.10
30201	办公费	0.55		0.55
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.40		0.40
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	0.45		0.45
30217	公务接待费	0.15		0.15
30228	工会经费	1.13		1.13
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	0.40		0.40
303	对个人和家庭的补助	24.79	24.79	

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30302	退休费	14.02	14.02	
30305	生活补助	0.84	0.84	
30307	医疗费补助	9.93	9.93	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

上年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						1.15		1.00		1.00	0.15

政府性基金预算支出表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：湟源县交通运输局（本级）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、单位收支预算情况的总体说明

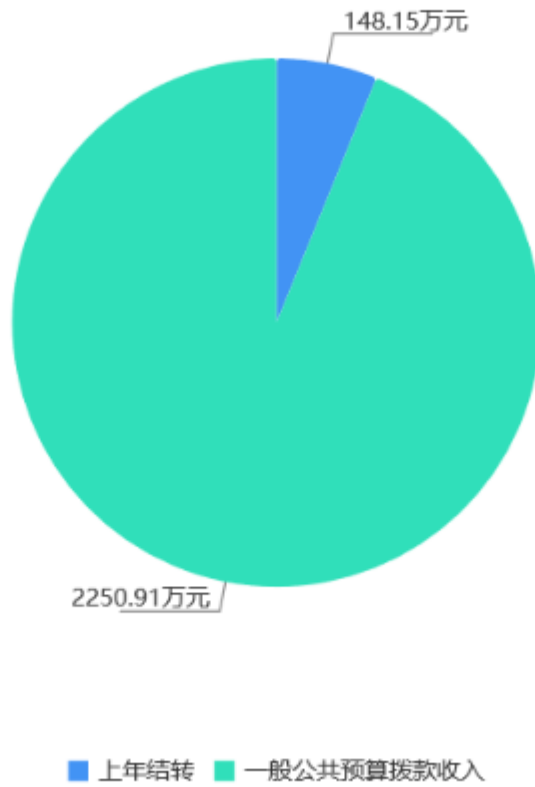
按照综合预算的原则，湟源县交通运输局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,250.91万元、上年结转148.15万元；支出包括：社会保障和就业支出29.79万元、卫生健康支出17.95万元、交通运输支出2,342.07万元、住房保障支出9.25万元。

湟源县交通运输局（本级）2024年收支总预算2,399.06万元。

二、单位收入预算情况说明

湟源县交通运输局（本级）2024年收入预算2,399.06万元，其中：上年结转148.15万元，占6.18%；一般公共预算拨款收入2,250.91万元，占93.82%。

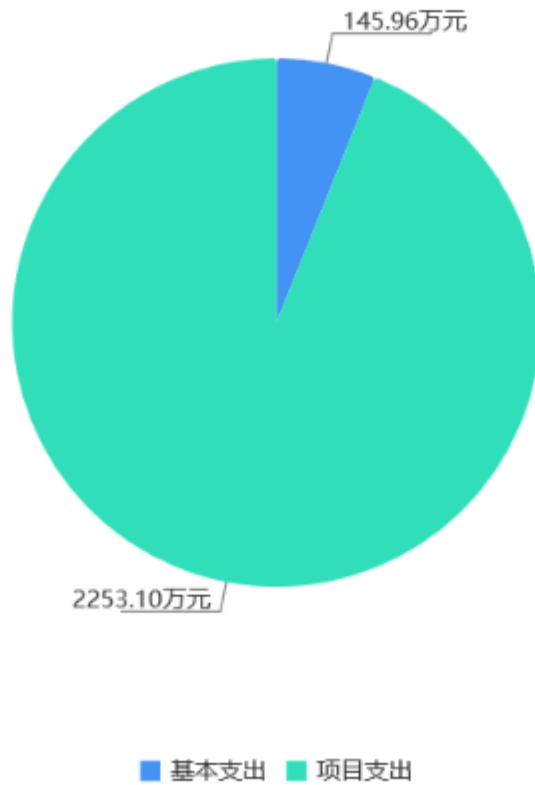
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

湟源县交通运输局（本级）2024年支出预算2,399.06万元，其中：基本支出145.96万元，占6.08%；项目支出2,253.10万元，占93.92%。

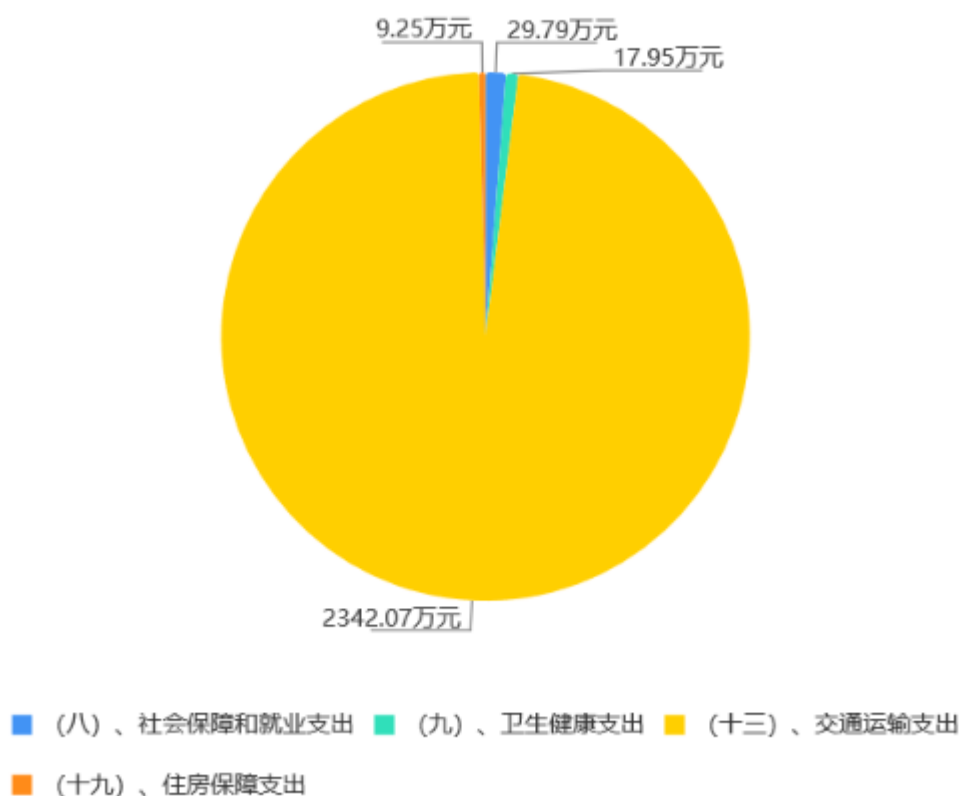
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

湟源县交通运输局（本级）2024年财政拨款收支总预算2,399.06万元，比上年减少3,637.95万元，主要是农村公路建设项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,250.91万元，上年结转148.15万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出29.79万元，卫生健康支出17.95万元，交通运输支出2,342.07万元，住房保障支出9.25万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

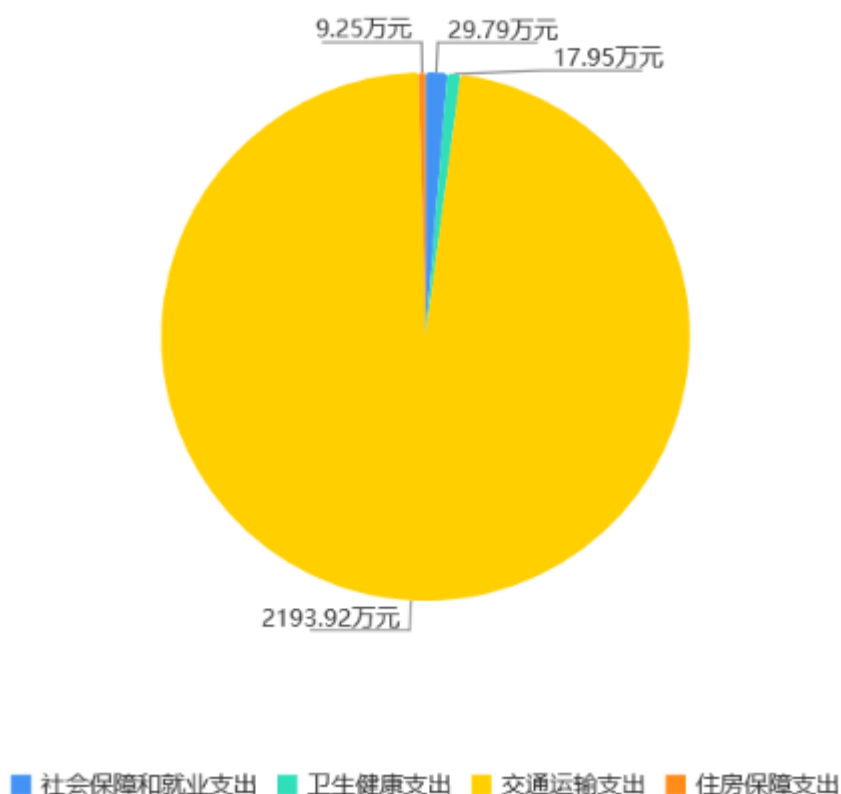
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

潢源县交通运输局（本级）2024年一般公共预算当年拨款2,250.91万元，比上年减少81.87万元，主要是农村公路建设项目减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出29.79万元，占1.32%；卫生健康（类）支出17.95万元，占0.80%；交通运输（类）支出2,193.92万元，占97.47%；住房保障（类）支出9.25万元，占0.41%。

2024年财政拨款预算支出构成



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为10.00万元，比上年减少0.03万元，下降0.30%。主要是人员调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为4.82万元，比上年减少0.20万元，下降3.98%。主要是人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为14.86万元，比上年减少3.15万元，下降17.49%。主要是人员调整。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.12万元，比上年增加0.01万元，增长9.09%。主要是人员调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为13.48万元，比上年增加5.54万元，增长69.77%。主要是人员调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为4.47万元，比上年增加0.12万元，增长2.76%。主要是人员调整。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为152.47万元，比上年增加9.89万元，增长6.94%。主要是人员工资增加。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为1,971.45万元，比上年增加1,971.45万元，增长100%。主要是一般债券项目增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为70.00万元，比上年增加20.00万元，增长40.00%。主要是专项增加补助收入增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.25万元，比上年增加0.52万元，增长5.96%。主要是人员工资调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

湟源县交通运输局（本级）2024年一般公共预算基本支出145.96万元，其中：

人员经费 136.86万元，主要包括：基本工资23.62万元，津贴补贴33.38万元，奖金22.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费10.00万元，职业年金缴费4.82万元，职工基本医疗保险缴费

3.55万元，公务员医疗补助缴费4.47万元，其他社会保障缴费0.12万元，住房公积金9.25万元，退休费14.02万元，生活补助0.84万元，医疗费补助9.93万元；

公用经费 9.10万元，主要包括：办公费0.55万元，水费0.10万元，电费0.10万元，邮电费0.40万元，取暖费0.50万元，差旅费0.45万元，公务接待费0.15万元，工会经费1.13万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他交通费用4.32万元，其他商品和服务支出0.40万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

湟源县交通运输局（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算数为1.15万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费1.00万元，增加0万元；公务接待费0.15万元，增加0万元。2024年“三公”经费预算比上年公务用车费用及招待费无增减。

八、政府性基金预算支出情况的说明

湟源县交通运输局（本级）2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

湟源县交通运输局（本级）2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年湟源县交通运输局（本级）机关运行经费财政拨款预算9.10万元，比上年预算减少0.55万元，下降5.70%。主要是压缩经费支出。

（二）政府采购安排情况。

2024年湟源县交通运输局（本级）政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，湟源县交通运输局（本级）共有车辆0辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年湟源县交通运输局（本级）预算均实行绩效管理，涉及项目6个，预算金额125.00万元。

附件 1

2024 年度湟源县政策和项目预算事前绩效评估报告

(参考范本)

项目名称：公交卡、老年卡、学生卡补助 20 万

项目单位：湟源 公共交通运输有限责任公司

主管部门：_____

评估机构： (盖章)

评估时间：_____

一、评估对象

项目（政策）名称：公交卡、老年卡、学生卡补助

项目（政策）概况：根据《西宁市城乡公交管理办法》第五条市、县人民政府应当对城乡公交客运的发展在城乡规划、建设、管理、用地保障等方面给予扶持。第六条城乡公交客运具有公益性质，应当配合政府承担社会福利性工作和完成政府指令性任务。承担社会福利性工作和政府指令性任务的支出，县级以上人民政府应当予以补偿。同时根据《关于印发西宁市城市公交成本规制管理办法（暂行）和西宁市公交企业财政补贴管理办法（暂行）的通知》宁政办（2021）92号文件给予贴补。

主管部门（项目实施单位）：湟源县交通运输局

项目（政策）属性（新增/延续）：延续

项目（政策）绩效目标：湟源公共交通运输有限公司是湟源县唯一一家公交企业，公共交通作为湟源县群众的主要出行方式，是县内群众最关心、最直接、最现实的生活问题之一，为提高交通出行便捷度，积极推动公交优先，配合湟源县完善公共交通体系，湟源县人民政府将公交运营亏损纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损、冷线补贴，保障公交运营单位正常经营，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展。

申请资金总额：20万元 其中申请财政资金：20万元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

全面分析老年卡、学生卡补贴项目，对实施情况准确的

进行绩效评价，对照相关执行政策，评价该项经费使用的质量和成效，科学评估其社会效益和经济效益，为今后项目实施提供建议。

（二）论证思路及方法

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，以数据为依据，对项目实施的经济性、效率性、效益性进行客观公正的评价。围绕项目在资金管理和使用过程中实际情况，对照现行财经纪律和相关财务制度按照标准组织实施。

（三）评估方式

通过调取查看乘车支付管理系统老年卡免费刷卡乘车数据，查看财务凭证等，收集评价数据。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

根据《西宁市城乡公交管理办法》第五条市、县人民政府应当对城乡公交客运的发展在城乡规划、建设、管理、用地保障等方面给予扶持。第六条城乡公交客运具有公益性质，应当配合政府承担社会福利性工作和完成政府指令性任务。承担社会福利性工作和政府指令性任务的支出，县级以上人民政府应当予以补偿，同时根据《西宁市人民政府关于优先发展城市公共交通若干政策实施意见》（2007-12-10）、《关于在全省范围内实施〈青海省老年人优待证〉的办法》（青政办(2002)110号）文件要求，开展绩效评价工作。

（二）投入经济性（政策目标合理性）

根据《西宁市人民政府关于优先发展城市公共交通若干政策实施意见》（2007-12-10）、《关于在全省范围内实施

《青海省老年人优待证》的办法》（青政办(2002)110号）文件

（三）绩效目标合理性（政策资金合规性）

基本保障公交运营成本，满足运营里程的公交车，有效降低公交车运营企业的经营成本。

（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）

老年人免费乘车、学生低价乘车是西宁市人民政府实施的一项惠民工程。此项政策充分体现了党和政府对老年人的关怀和对学生的关爱，实现了全心全意为人民服务的宗旨。

（五）筹资合规性（政策资源可持续性）

2023年老年卡、学生卡25万人次，该项目的执行既保障符合条件的老年人、学生等享受免费乘坐公交车，体现政府和社会关怀，同时企业利益也得到合理保障，实现社会效益与企业效益双赢。

（六）总体结论

在市委、市政府的领导下，县委、县政府的指导下，老年卡、学生卡补贴工作稳步开展，切实让老年人、学生等享受到了政府的惠民政策，取得了良好的社会效应。

四、相关建议

1、公交运营应该以群众满意为目标，大力提升公交服务水平，规范车辆运行，提高公交车辆分担率；加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴同行业单位绩效目标的设置方法，结合自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通；设置更加全面合理的绩效目标。

2、加强司乘人员教育，不断优化服务。公司积极开展

公共汽车司乘人员的思想教育工作，不断优化服务，维护特殊人群免费乘车权益，确保将湟源县公共汽车运营秩序良好。

3、线路不断优化，提高覆盖率，提高群众满意度。

五、其他需要说明的问题

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等

无其他需要说明的问题。

六、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见等。

附件 2

(公交卡、老年卡、学生卡补助项目) 事前 绩效评估专家评估意见

一、分项意见

(一) 项目政策的相关性

根据《西宁市城乡公交管理办法》第五条市、县人民政府应当对城乡公交客运的发展在城乡规划、建设、管理、用地保障等方面给予扶持。第六条城乡公交客运具有公益性质，应当配合政府承担社会福利性工作和完成政府指令性任务。承担社会福利性工作和政府指令性任务的支出，县级以上人民政府应当予以补偿，同时根据《西宁市人民政府关于优先发展城市公共交通若干政策实施意见》（2007-12-10）、《关于在全省范围内实施〈青海省老年人优待证〉的办法》（青政办(2002)110号）文件要求，开展绩效评价工作。

(二) 预期绩效的可实现性

提升公交总体服务水平，改善老年人、学生等的出行条件，提高幸福感，体现政府和社会关怀，同时企业利益也得到合理保障，实现社会效益与企业效益双赢。

(三) 实施方案的有效性

通过本补贴资金发放，基本保障老年人、学生等的出行，降低公交营运成本，切实让老年人、学生享受到了政府的惠

民政策，取得了良好的社会效应。

（四）预期绩效的可持续性

公共交通运营属于公益性质，以低票价、高密度的方式服务百姓出行，并按照有关部门规定“65周岁以上老年人免费乘公交”，学生享受每月135次低价乘车（0.148元/次）。目前全县共有公交线路23条，实现行政村“村村通公交”，涵盖城内、城郊、城乡等线路使公交各种突出矛盾得到缓解，群众的公交出行条件得到改善，极大方便群众出行，缓解交通压力。节能减排效果明显，促进对公交卡、老年卡、学生卡补贴政策持续延长。

（五）资金投入的可行性及风险

一是有效遏制燃油公交车数量增长势头，调动企业购买和使用新能源公交车的积极性，鼓励企业在更新公交车时优先选择新能源公交车，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出应有贡献；二是降低公交企业经营成本，促进公交行业稳步发展；三是解决县区道路拥堵，方便广大群众出行。

风险：一是政府与企业信息不对称，政府缺乏有效监管等问题；二是定额补贴不能完全满足企业要求，政府应合理核定成本，确定安排运营补贴资金。

二、总体意见

公交公司因票价低、运营收入微薄，通过本项目的实施，确保了全县23条公交线路的有序运行，大力发展了新能源公交车的使用，提升了公交服务的品质，优化了公交网络，在便民惠民方面不断改进和革新。充分体现县委坚持一手抓

经济，一手抓惠民，促进社会祥和稳定，为公交今后的发展奠定了良好的基础。

三、其他问题和建议

（一）合理编制项目绩效目标。公交公司应根据实际情况及政策制定切实可行的绩效目标，并根据绩效目标设定量化、细化的绩效指标，并严格执行。

（二）加强监管、创新补贴方式。公交补贴是实施公交优先政策的重要经济手段，但存在补贴标准不尽科学合理，建议将公交运营成本和收入进行规制，确定标准值，并以此为依据进行补贴。

专家签字：

年 月 日

附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求,需求是否迫切(2分)②是否有可替代性(2分)③政策和项目立项依据是否充分(2分)	6	6
	财政投入效益性	①是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围(2分)②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响(2分)	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配(4分)②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分(3分)③其他渠道资金是否充分投入(3分)	10	10
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施(4分)②成本控制措施是否有效(6分)	10	6
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确(2.5分)②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致(2.5分)③项目受益群体定位是否准确(2.5分)④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关(2.5分)	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配(2.5分)②绩效目标与现实需求是否匹配(2.5分)③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性(2.5分)④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理(2.5分)	10	10
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行,与项目内容及绩效目标是否匹配(3分)②项目组织、进度安排是否合理(2分)③与项目有关的配套条件是否能够有效保障(2分)	7	7

	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范(2分)②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障(2分)③项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决(2分)④项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施(2分)	8	8
筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定(4分)②资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全(3分)③资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配(3分)	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理(2分)②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入(2分)③财政资金支持方式是否合理(3分)	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面(1分)②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	5
综合得分				96

政策预算和项目预算绩效目标申报表 (2024年度)

单位:万元

项目(政策)名称	公交卡、老年卡、学生卡补助 20 万			
主管部门	湟源县交通运输局		单位名称	湟源公共交通运输有限责任公司
项目(政策)资金(万元)	实施期资金总额	20	年度资金总额	20
	其中:财政拨款	20	其中:财政拨款	20
	其他资金		其他资金	
效 绩	实施期目标		年度目标	

	<p>目标 1：减轻老年人和学生、弱势群体的经济负担，让他们能够以更低的价格享受到公共服务。</p> <p>目标 2：可以展示市、县对老年人、学生、弱势群体的关怀和尊重，提升城市的形象和声誉。</p> <p>目标 3：增强老年人、学生等弱势群体的社会归属感和幸福感，促进社会和谐。</p> <p>.....</p>		<p>目标 1：持续加大对老年人、学生等弱势群体的优惠条件。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标	燃料成本	≥7 万元	
			维修成本	≥2 万元	
		社会成本指标	驾驶员工资	≥11 万元	
	产出指标	数量指标	学生卡使用人次	≥110 万人次	
			老年卡使用人次	≥43 万人次	
其他卡使用人次			≥8 万人次		
绩效指标	产出指标	质量指标	公交卡覆盖率	≥90%	
			事故率发生率	≤0%	
	产出指标	时效指标	公交班次准点率	≥95%	
			社会效益指标	群众方便出行率	≥95%
				生态效益指标	污染物排放率

附件 5

填报注意事项

一、列入事前绩效评估的政策、项目，各预算单位应按照规定，填报财政支出绩效目标表并附相关材料。项目经过事前绩效评估，财政资金予以安排支持的，各预算单位在事前绩效评估意见基础上，进一步调整和完善财政支出绩效目标表，并上报县财政局。

二、申报政策、项目应当同时具备以下条件：

1. 符合国家有关法律、法规、方针政策规定，以及县委县政府工作部署；

2. 符合财政资金供给范围和支持方向；

3. 属于本部门履行职能和落实事业发展的规划；

4. 有明确的项目（政策）目标、项目（政策）实施方案及科学合理的资金使用计划，并经过充分的研究和论证。

三、财政支出绩效目标表填报说明

1. **年度：**填写编制部门预算所属年份或申请使用专项资金的年份。如：2023年编报2024年部门预算，填写“2024年”

2. **项目基本情况**

（1）项目（政策）名称：按规范的项目（政策）名称内容填报，与部门预算项目（政策）名称一致。

（2）申请数合计：填写项目（政策）资金总额。

3. **政策、项目绩效目标**

政策项目绩效目标：描述所实施项目（政策）计划在一定期限内达到的产出和效果

4. **绩效指标：**是对项目（政策）绩效目标的细化和量化，一般包括：

（1）成本指标。反映预期提供的公共产品或服务所产生的成本，包括经济成本、社会成本和生态环境成本，分别反映项目实施产生的各方面成本的预期控制范围。**经济成本指标。**反映实施相关项目所产生的直接经济成本，项目支出单项标准不得高于国家或省级规定的通用支出标准。**社会成**

本指标。反映实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。**生态环境成本指标。**反映实施相关项目对自然生态环境可能造成的负面影响。

(2) 产出指标。产出指标是对预期产出的描述，包括数量指标、质量指标、时效指标等二级指标。数量指标、质量指标原则上均需设置，时效指标可根据项目选择设置。**数量指标。**反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。如购置设备数量、举办活动场次等。**质量指标。**反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水平，原则上建设工程类、专项购置类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如设备故障率、项目竣工验收合格率等。**时效指标。**反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如工程按时完工率、助学金发放周期等。

(3) 效益指标。效益指标是对预期效果的描述，包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标等二级指标，可根据项目实际情况选择性设置和细化。**经济效益指标。**反映相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益，如农牧民增收额、旅游收入总额等。**社会效益指标。**反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动

行业发展、服务社会民生大众、维护社会稳定、促进社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益，如新增旅游行业就业人数、科研成果被引用次数等。**生态效益指标。**反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活条件和环境条件产生的有益影响和有利效果。包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的生态效益，如细颗粒物（PM2.5）浓度同比下降率、生态破坏整改修复率等。**可持续影响指标。**反映项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，如设备有效使用年限、鉴定结果采用率、国内外核心期刊发表论文平均被引用次数等。

（4）满意度指标。满意度指标是对预期产出和效果的满意情况的描述，反映服务对象或项目受益人及其他相关群体的认可程度，一般适用于直接面向社会主体及公众提供公共服务，以及其他事关群众切身利益的项目支出，其他项目根据实际情况可不设满意度指标。对申报满意度指标的项目，在项目执行过程中应开展满意度调查或者其他收集满意度反馈的工作，如展览观众满意度、补贴对象满意度等。

（5）实际操作中确定的项目年度绩效指标具体内容，可由各预算单位根据预算绩效管理工作的需要，在上述指标中选取或另行补充，若项目内容较为复杂，层次较多，可对三级指标内容进行细化。

（6）具体指标：包含指标内容和指标值两个部分，指标内容是对而技术指标的细化；指标值是对指标内容确定的具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。

5. 其他说明的问题：反应项目绩效目标申请中其他需要补充说明的内容。

6. 其他

(1) **填报人：**填写具体填报人员姓名。

(2) **填报日期：**填写申报的具体时间。

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表

(2024 年度)

单位：万元

项目（政策） 名称	2024 年局业务补助公用经费			
主管部门			单位名称	湟源县交通运输局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	16	年度资金总额	16
	其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1：资金按月及时支付，办理相关支出手续。 目标 2：用途合法合规用于支付单位临聘人员。		目标 1：16 万全部用于人员工资，保障单位正常运转。 目标 2：弥补人员不足的缺陷。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	工资额度	≈0.188 万元/人
	产出指标	数量指标	单位自聘人员 7 人 工资	≈0.188 万元/人
			数量指标	工资发放人数
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用的合规性	≥95%
			工资足额发放率	≥90%

		时效指标	工资按月发放及时率	$\geq 90\%$
		社会效益指标	提供人员就业岗位	$\geq 80\%$

附件 1

2024 年度湟源县政策和项目预算事前绩效评估报告

项目名称： 2024 年综合业务工作经费

项目单位： 湟源县交通运输局

主管部门： 湟源县交通运输局

评估机构： (盖章)

评估时间：

一、评估对象

项目（政策）名称：2024 年综合业务综合业务工作经费

项目（政策）概况：工作运行经费，保障交通工作的正常进行。

主管部门（项目实施单位）：湟源县交通运输局

项目（政策）属性（新增/延续）：新增

项目（政策）绩效目标：保障 2024 年交通工作的正常开展。

申请资金总额：29 万元 其中申请财政资金：29 万元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

1. 建立绩效考评目标申报表

绩效考评目标申报表已完整填列。

2. 事前绩效考评专家组评估意见

专家几座事前绩效考评专家组评估意见并签字。

3. 事前绩效考评得分

事前绩效考评得分 89 分。

（二）论证思路及方法

成本效益分析法

（三）评估方式

现场调研

专家咨询

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

由于行政编制为 5 人，公用经费下达数少，不足以

支付办公费，故申请该笔经费。

（二）投入经济性（政策目标合理性）

用于支付办公耗材等日常公用经费，维持单位基本运转工作。

（三）绩效目标合理性（政策资金合规性）

资金支付所需单据全部齐全，超过 5000 元上局党组会议研究决定，超 1000 元需要合同等支撑明细，资金支付单位审核完毕后再由财政审核，无虚支，超支情况。

（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）

与单位实际需要符合。

（五）筹资合规性（政策资源可持续性）

严格按照本年实际发生数测算，以节省节约为出发点。

（六）总体结论

该项目经研究讨论决定，列入 2024 年预算，安排资金 29 万元，项目自评得分 89 分。

四、相关建议

无

五、其他需要说明的问题

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等

无

六、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见等。

附件 2

2024 年综合业务工作经费项目事前绩效评估专家评估意见

一、分项意见

（一）项目政策的相关性

以单位编制数为依据下达的公用经费不足以维持单位正常运转。

（二）预期绩效的可实现性

该项目预期将满足职工日常办公所需，以维持单位正常运转。

（三）实施方案的有效性

通过该项目实施，提高职工办事效率，解决群众实事，提高群众对职工工作满意度。

（四）预期绩效的可持续性

该项目为年度持续项目，用来弥补公用经费不足的问题，长期持续可行。

（五）资金投入的可行性及风险

资金来源可靠固定，支出方式合理合规，风险可控。

总体意见

二、总体意见

项目方案总体可行，建议立项实施。

三、其他问题和建议

无

专家签字：

2023 年 10 月 30 日

附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表				
一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	4
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切（2分）②是否有可替代性（2分）③政策和项目立项依据是否充分（2分）	6	5
	财政投入效益性	①是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围（2分）②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响（2分）	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配（4分）②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分（3分）③其他渠道资金是否充分投入（3分）	10	7
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施（4分）②成本控制措施是否有效（6分）	10	10
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确（2.5分）②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致（2.5分）③项目受益群体定位是否准确（2.5分）④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关（2.5分）	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配（2.5分）②绩效目标与现实需求是否匹配（2.5分）③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性（2.5分）④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理（2.5分）	10	9
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配（3分）②项目组织、进度安排是否合理（2分）③与项目有关的配套条件是否能够有效保障（2分）	7	5

	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范（2分）②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障（2分）③项目业务管理制度、技术规程等是否完善，以前年度业务制度执行是否存在问题，是否得到有效解决（2分）④项目执行过程是否设立管控措施，是否能保证项目顺利实施（2分）	8	6
筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定（4分）②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全（3分）③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配（3分）	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理（2分）②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入（2分）③财政资金支持方式是否合理（3分）	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面（1分）②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	4
综合得分				89

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表

（2024 年度）

单位：万元

项目（政策） 名称	2024 年综合业务补助经费			
主管部门			单位名称	湟源县交通运输局
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	29	年度资金总额	29
	其中：财政拨款	29	其中：财政拨款	29
	其他资金		其他资金	

绩效目标	实施期目标			年度目标
	目标 1: 购置办公用品、耗材等, 提高办事效率			目标 1: 29 万全部用于保障常工作上, 提高办事效率
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公用品及办公耗材使用量	10000 元/月
绩效指标	产出指标	数量指标	购置办公用品	5 件
		质量指标	购置办公用品合格率	≈100%
		时效指标	指标 1: 资金拨付及时率	≥95%
		社会效益指标	群众对职工办事效率的满意度	≥90%
		生态效益指标	指标 1: 购置国家规定的符合绿色环保的办公用品	≈100%
		可持续影响指标	指标 1: 办公用品使用年限	≥5 年
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工对购置的办公用品的使用满意度

附件 1

2024 年度湟源县政策和项目预算事前绩效评估报告

项目名称： 公交冷线营运补贴

项目单位： 湟源公共交通运输有限责任公司

主管部门： 湟源县交通运输局

评估机构： (盖章)

评估时间：

一、评估对象

项目（政策）名称：冷线营运补贴

项目（政策）概况：根据《西宁市城乡公交管理办法》第五条市、县人民政府应当对城乡公交客运的发展在城乡规划、建设、管理、用地保障等方面给予扶持。第六条城乡公交客运具有公益性质，应当配合政府承担社会福利性工作和完成政府指令性任务。承担社会福利性工作和政府指令性任务的支出，县级以上人民政府应当予以补偿。同时根据《关于印发西宁市城市公交成本规制管理办法（暂行）和西宁市公交企业财政补贴管理办法（暂行）的通知》宁政办（2021）92号文件给予贴补。

主管部门（项目实施单位）：湟源县交通运输局

项目（政策）属性（新增/延续）：延续

项目（政策）绩效目标：

湟源公共交通运输有限公司是湟源县唯一一家公交企业，公共交通作为湟源县群众的主要出行方式，是县内群众最关心、最直接、最现实的生活问题之一，为提高交通出行便捷度，积极推动公交优先，配合湟源县完善公共交通体系，湟源县人民政府将公交运营亏损纳入财政补贴项目，主要补贴因实行低票价运营产生的经营亏损、冷线补贴，保障公交运营单位正常经营，满足群众出行需求，促进公共交通行业有序发展。

申请资金总额：40万元 其中申请财政资金：40万元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

通过数据采集及基础数据资料收集等工作，对 2023 年度湟源公交冷线补贴项目进行客观评价。

（二）论证思路及方法

1、数据采集

本次绩效评价项目证据收集方法采用了文件研读、被评价单位申报、问卷调查和访谈、财务数据收收集对公共交通冷线补贴项目资金投入情况开展调研评价工作。

2、社会调查

2023 年 7 月 10 日起，在项目实施单位的配合下，绩效评价工作组对项目涉及的乘客及公交公司运营负责同志进行问卷调查，共对 1000 名公众发放问卷，组织 10 名相关企业领导进行访谈交流，在公交枢纽站点进行现场访谈。问卷发放采用分层随机抽样法抽取调查对象。本次调查问卷调查样本数 1000 份，实际发放问卷 1000 份，回收问卷 990 份，有效问卷 975 份，问卷回收率达 97.5%。调查样本具有统计意义，项目工作组据此撰写了社会调查分析报告。

（三）评估方式

评估方式主要有：基础数据收集；现场考核；公众问卷及抽样调查；专家考评。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

项目《关于印发西宁市城市公交成本规制管理办法以（暂行）和西宁市公交企业财政补贴管理办法（暂行）的通知》宁政办（2021）92 号。

（二）投入经济性（政策目标合理性）

从城乡公交公益性出发，构建政府可负担、百姓可承受、发展可持续的补贴机制。改善公交企业经营情况，有利于持续提升公交服务质量，为群众带来更平价、更优质的公交服务。

（三）绩效目标合理性（政策资金合规性）

基本保障公交营运成本，满足运营里程的公交车，资金全部补助给县乡路线，有效降低公交车运营企业的经营成本。

（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）

2023年总载客量320万人次，该项目有效的扶持公交企业的稳步发展，形成良性循环，大大促进县乡发展。

（五）筹资合规性（政策资源可持续性）

公共交通运营属于公益性质，以低票价、高密度的方式服务百姓出行，并按照有关部门规定“65周岁以上老年人每年免乘公交车240次”，学生享受每月20元乘坐135次低票价优惠，爱心卡、蓝焰卡、退役军人优待证截止9月湟源公交拥有公交车109辆；线路23条，涵盖城乡、县乡等线路，极大方便群众出行，缓解交通压力。

（六）总体结论

对照评分标准和绩效分值，我们对湟源县2023年公交营运亏损补贴大类一级指标7项二级指标细化的14项进行了逐项评分，本次评价得分93分，评价等级为“优”。

四、相关建议

1、公交运营应该以群众满意为目标，大力提升公交服务水平，规范车辆运行，提高公交车辆分担率；加强业务培训，组织相关人员学习交流，借鉴同行业单位绩效目标的设

置方法，结合自身特点，进一步加强与业务部门的信息沟通；设置更加全面合理的绩效目标。

2、加强司乘人员教育，不断优化服务。公司积极开展公共汽车司乘人员的思想教育工作，不断优化服务，维护特殊人群免费乘车权益，确保将湟源县公共汽车运营秩序良好。

3、线路不断优化，提高覆盖率，提高群众满意度。

五、其他需要说明的问题

阐述评估工作基本前提、假设、报告适用范围、相关责任以及需要说明的其他问题等。

无其他需要说明的问题。

六、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见等。

附件 2

(湟源县公交冷线营运补助项目) 事前绩效 评估专家评估意见

一、分项意见

(一) 项目政策的相关性

根据《西宁市城乡公交管理办法》第五条、第六条，《关于印发西宁市城市公交成本规制管理办法以（暂行）和西宁市公交企业财政补贴管理办法（暂行）的通知》宁政办（2021）92号文件所制定的补贴政策，更好更快地发展湟源县公交事业，最快速度、最大限度满足百姓日益增长的公交出行需求。

(二) 预期绩效的可实现性

提升公交总体服务水平，完善公交线路设计和站点布局重度，改善广大群众出行条件。

(三) 实施方案的有效性

通过本补贴资金发放，基本保障群众出行，降低公交营运成本，增强了公交出行的吸引力，对倡导绿色出行提供有力保障，社保效益较好。

(四) 预期绩效的可持续性

公交补贴是实施公交优先政策的重要经济手段，是服务于广大群众的公益事业，是体现社会公平和共享社会发展成果的重要平台。全县共有公交线路 23 条，实现行政村“村

村通公交”，使公交各种突出矛盾得到缓解，群众的公交出行条件得到改善。节能减排效果明显，促进对公交冷线补贴政策持续延长。

（五）资金投入的可行性及风险

一是有效遏制燃油公交车数量增长势头，调动企业购买和使用新能源公交车的积极性，鼓励企业在更新公交车时优先选择新能源公交车，促进公交行业节能减排，为大气污染防治做出应有贡献；二是降低公交企业经营成本，促进公交行业稳步发展；三是解决县区道路拥堵，方便广大群众出行。

风险：一是政府与企业信息不对称，政府缺乏有效监管等问题；二是定额补贴不能完全满足企业要求，政府应合理核定成本，确定安排运营补贴资金。

二、总体意见

公交公司因票价低、运营收入微薄，通过本项目的实施，确保了全县 23 条公交线路的有序运行，大力发展了新能源公交车的使用，提升了公交服务的品质，优化了公交网络，在便民惠民方面不断改进和革新。充分体现县委坚持一手抓经济，一手抓惠民，促进社会祥和稳定，为公交今后的发展奠定了良好的基础。

三、其他问题和建议

（一）合理编制项目绩效目标。公交公司应根据实际情况及政策制定切实可行的绩效目标，并根据绩效目标设定量化、细化的绩效指标，并严格执行。

（二）加强监管、创新补贴方式。公交补贴是实施公交优先政策的重要经济手段，但存在补贴标准不尽科学合理，建议将公交运营成本和收入进行规制，确定标准值，并以此为依据进行补贴。

专家签字：

年 月 日

附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求,需求是否迫切(2分)②是否有可替代性(2分)③政策和项目立项依据是否充分(2分)	6	4
	财政投入效益性	①是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围(2分)②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响(2分)	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配(4分)②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分(3分)③其他渠道资金是否充分投入(3分)	10	10
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施(4分)②成本控制措施是否有效(6分)	10	10
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确(2.5分)②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致(2.5分)③项目受益群体定位是否准确(2.5分)④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关(2.5分)	10	7.5
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配(2.5分)②绩效目标与现实需求是否匹配(2.5分)③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性(2.5分)④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理(2.5分)	10	7.5
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行,与项目内容及绩效目标是否匹配(3分)②项目组织、进度安排是否合理(2分)③与项目有关的配套条件是否能够有效保障(2分)	7	7

	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范(2分)②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障(2分)③项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决(2分)④项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施(2分)	8	8
筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定(4分)②资金筹措程序是否科学规范,是否经过相关论证,论证资料是否齐全(3分)③资金筹措是否体现权责对等,财权和事权是否匹配(3分)	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理(2分)②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入(2分)③财政资金支持方式是否合理(3分)	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面(1分)②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	5
综合得分				93

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表 (2024 年度)

单位：万元

项目(政策)名称	公交冷线营运补贴			
主管部门	湟源县交通运输局	单位名称	湟源公共交通运输有限责任公司	
项目(政策)资金(万元)	实施期资金总额	40	年度资金总额	40
	其中:财政拨款	40	其中:财政拨款	40
	其他资金	0	其他资金	0
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标 1: 推进湟源地区城乡一体化发展,		目标 1: 公交车辆刷卡终端安装率 100%。	

	<p>满足广大群众安全、便捷、经济出行需求，切实为老百姓办实事、办好事，提升群众幸福感。</p> <p>目标 2：进一步增强湟源公交服务运营能力，保障全县人民的出行。</p>		<p>目标 2：县乡通车率 100%。</p>	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	燃料成本	≈20 万元
			维修成本	≈10 万元
			驾驶员工资	≈10 万元
		社会成本指标	乘客投诉率	≤5%
	数量指标		年客流量	≥320 万人次
			年营运里程	≥689 万公里
绩效指标	产出指标	质量指标	公交线路覆盖率	≥90%
		时效指标	班次准点率	≥95%
		生态效益指标	公交车污染排放率	≡0%
			指标 2：乘客投诉率	≤5%

附件 1

2023 年度湟源县政策和项目预算事前绩效评估报告

项目名称： 城乡交通运输一体化示范创建县工作经费

项目单位： 湟源县交通运输局

主管部门： 湟源县交通运输局

评估机构： （盖章）

评估时间：

一、评估对象

项目名称：城乡交通运输一体化示范创建县工作经费

项目概况：本项目投资 10 万元，一是用于引入第三方专业机构对全县交通运输一体化建设进行规划设计，细化项目建设方案，为创建工作提供专业化指导。二是用于资料收集及项目的组织、实施、监督管理工作，指导企业完善管理制度，提高服务质量，并协调各个部门组织工程顺利进行，确保项目工程的完整实施。

主管部门：湟源县交通运输局

项目属性（新增/延续）：新增

项目绩效目标：深化“四好农村路”建设，提升城乡交通运输一体化信息化水平，促进城乡交通运输环保安全发展，更好地满足人民群众的生产生活需求，为推动湟源县经济社会高质量发展和实现乡村振兴发挥重要支撑作用，到 2025 年，创建工作结束后，湟源县成功命名为“城乡交通运输一体化示范县”。

申请资金总额：10 万元

其中申请财政资金：10 万元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

为确保事前绩效评估工作的客观公正，本次评估制定了严格、规范的工作程序，包括事前评估准备、事前评估实施、撰写事前评估报告三个阶段。

（二）论证思路及方法

1. 事前评估准备阶段

为确保事前绩效评估工作顺利开展，成立评估工作组，负责事前绩效评估工作的组织实施。

2. 事前评估实施阶段

(1) 收集审核资料。湟源县交通运输局按要求提供相关材料，评估工作组对资料进行审核、整理。此外，评估工作组通过咨询专业人士、查阅资料等方式，多渠道获取相关信息。

(2) 调研了解。评估工作组根据项目情况开展调研，了解评估对象的具体内容、申报理由和申报依据等，将调研了解情况与上报材料进行对比和数据核实，对疑点问题进行询问，听取并记录湟源县交通运输局对有关问题的解释和答复。

(3) 开展正式评估。评估工作组在充分收集资料、现场调研的基础上，经过与湟源县交通运输局、相关专家沟通反馈的基础上，对项目进行打分，并形成事前绩效评估意见。

3. 撰写事前评估报告

评估工作组形成最终评估结论，并撰写事前评估报告。

(三) 评估方式

结合项目具体情况，为确保本次事前绩效评估工作真实可靠、客观合理，评估工作组主要通过成本效益分析法、现场核查法、因素分析法、最低成本法、专家评审法等方法进行此次评价。

1. 成本效益分析法

通过将项目的预算支出安排与预期效益的对比分析，对项目进行评估。

2. 现场核查法

评估工作组与项目实施单位、项目负责人等进行深入沟通交流，实事求是核查项目立项情况、项目开展情况等相关资料，对项目实施情况进行核实。

3. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

4. 最低成本法

对预期效益不易计量的项目支出，通过综合分析测算其最低实施成本，进行评估。

5. 专家评审法

通过邀请相关行业、相关领域专家就项目进行梳理分析的方式，对项目进行评估。

三、评估内容与结论

（一）立项必要性（政策设立必要性）

本项目符合《交通运输部关于公布第三批城乡交通运输一体化示范创建县的通知》、《湟源县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案》等文件要求，通过创建城乡交通运输一体化示范县，推动完善城乡交通运输基础设施和服务网络，提升城乡客运一体化水平，补齐农村物流发展短板，以点带面提升城乡交通运输公共服务均等化水平，为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐提供有力支撑。

（二）投入经济性（政策目标合理性）

1. 投入合理性

该项目计划投入 10 万元，一是用于引入第三方专业机

构对全县交通运输一体化建设进行规划设计，细化项目建设方案，为创建工作提供专业化指导。二是用于资料收集及项目的组织、实施、监督管理工作，指导企业完善管理制度，提高服务质量，并协调各个部门组织工程顺利进行，确保项目工程的完整实施。

2. 成本控制措施有效性

该项目缺乏成本控制措施。

(三) 绩效目标合理性（政策资金合规性）

1. 目标明确性

该项目绩效目标为“到2025年，创建工作结束后，湟源县成功命名为‘城乡交通运输一体化示范县’”，目标设定明确，绩效目标与2024年度工作目标方向一致，受益对象准确，绩效指标设置与项目高度相关。

2. 目标合理性

通过示范县创建工作，本项目主要是协调推进解决农村公路交通基础设施不完善、县乡村三级物流体系不健全等与群众切身利益相关的现实问题。在《湟源县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案》中，创建工作任务分工明确，且已将推动城乡交通运输一体化工作纳入《湟源县2021年-2035年县乡村三级公路远景目标专项规划》中。

本项目绩效目标与项目预计解决的问题、与现实需求联系紧密，匹配程度高，且绩效指标已细化量化，具有前瞻性和挑战性。

(四) 实施方案的可行性（政策保障充分性）

1. 实施方案明确性及实施方案可行性

本项目已引入第三方专业机构围绕绩效目标对全县交通运输一体化建设进行规划设计，根据我县现有条件，编制了《湟源县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案》，确定创建目标、创建任务明确以及创建周期，合理安排项目进度。

本项目实施内容合理、明确、具体，进度安排有序，配套条件成熟。

2. 过程控制有效性

本项目是根据《交通运输部关于公布第三批城乡交通运输一体化示范创建县的通知》文件要求，按照文件规定进行申报的。为顺利推进创建工作，成立了由县政府主要领导担任组长的湟源县城乡交通运输一体化示范县创建工作领导小组，协调解决工作中出现的重大问题，并将创建工作任务细化，明确各成员单位职工分工，负责日常具体事务，确保创建工作顺利实施。

(五) 筹资合规性（政策资源可持续性）

1. 筹资合规性

本项目资金来源为县级配套资金，根据《湟源县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案》文件规定，属于湟源县财政支持范围，符合财权与事权权责相等原则。

2. 财政投入能力

本项目为湟源县开展城乡交通运输一体化示范创建工作，创建成功后，将进一步提高湟源县交通运输保障能力、提升湟源县知名度，为湟源县乡村旅游、乡村振兴夯实基础。本项目申报资金 10 万元，全部为县级自筹，配套方式及财

政支持方式科学合理。经查阅资料、访谈了解，目前不存在与其他类似项目资金重复投入的情况，资金筹措符合规定。

3. 筹资风险可控性

本项目未对筹资风险进行评估，未针对风险制定应对措施。

（六）总体结论

本项目资金预算额度基本合理、项目依据较充分，评估总分 85 分，建议纳入预算。

四、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见、湟源县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案。

附件 2

城乡交通运输一体化创建示范县工作经费

事前绩效评估专家评估意见

一、分项意见

（一）项目政策的相关性

本项目符合《交通运输部关于公布第三批城乡交通运输一体化示范创建县的通知》、《湟源县城乡交通运输一体化示范县创建实施方案》等文件要求，通过创建城乡交通运输一体化示范县，推动完善城乡交通运输基础设施和服务网络，提升城乡客运一体化水平，补齐农村物流发展短板，以点带面提升城乡交通运输公共服务均等化水平，为推动乡村振兴取得新进展、农业农村现代化迈出新步伐提供有力支撑。

（二）预期绩效的可实现性

该项目创建目标及创建任务是在考量湟源县现实基础上制定的，合理明确，且湟源县成立了由县政府主要领导担任组长的湟源县城乡交通运输一体化示范县创建工作领导小组，负责统筹推进创建工作，项目有人抓有人管，预期绩效目标易于实现。

（三）实施方案的有效性

该项目实施方案是由第三方专业机构进行设计及完善的，并经过交通运输部、省市交通运输主管部门审核。2023年8月，该实施方案由湟源县人民政府印发至各乡镇及县直各部门，作为创建城乡交通运输一体化示范县的指南。

(四) 预期绩效的可持续性

该项目顺利实施后，将会推进湟源县提升城乡客运服务一体化水平、加快城乡交通运输基础设施一体化建设水平、促进城乡货运物流服务一体化水平、营造城乡交通运输一体化良好发展环境，为湟源县经济社会高质量发展夯实基础。

(五) 资金投入的可行性及风险

该项目申报县级自筹资金 10 万元，用于引入第三方专业机构对全县交通运输一体化建设进行规划设计，细化项目建设方案，为创建工作提供专业化指导；用于资料收集及项目的组织、实施、监督管理工作，指导企业完善管理制度，提高服务质量，并协调各个部门组织工程顺利进行，确保项目工程的完整实施。资金投入合理，无任何风险。

一、总体意见

建议将该项目纳入预算。

专家签字：

年 月 日

附件 3

项目预算事前绩效评估评分体系得分表

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
------	------	------	----	----

立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求,需求是否迫切(2分)②是否有可替代性(2分)③政策和项目立项依据是否充分(2分)	6	6
	财政投入效益性	①是否具有公共性,是否属于公共财政支持范围(2分)②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响(2分)	4	4
投入经济性	投入合理性	①项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配(4分)②投入成本是否合理,成本测算依据是否充分(3分)③其他渠道资金是否充分投入(3分)	10	10
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施(4分)②成本控制措施是否有效(6分)	10	0
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确(2.5分)②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致(2.5分)③项目受益群体定位是否准确(2.5分)④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关(2.5分)	10	10
	目标合理性	①绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配(2.5分)②绩效目标与现实需求是否匹配(2.5分)③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性(2.5分)④绩效指标是否细化、量化,指标值是否合理(2.5分)	10	10
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体,与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	①项目实施是否合理可行,与项目及绩效目标是否匹配(3分)②项目组织、进度安排是否合理(2分)③与项目有关的配套条件是否能够有效保障(2分)	7	7
	过程控制有效性	①项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范(2分)②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障(2分)③项目业务管理制度、技术规程等是否完善,以前年度业务制度执行是否存在问题,是否得到有效解决(2分)④项目执行过程是否设立管控措施,是否能保证项目顺利实施(2分)	8	8

筹资合规性	筹资合规性	①资金来源渠道是否符合相关规定（4分）②资金筹措程序是否科学规范，是否经过相关论证，论证资料是否齐全（3分）③资金筹措是否体现权责对等，财权和事权是否匹配（3分）	10	10
筹资合规性	财政投入能力	①市（州）、县财政资金配套方式是否科学合理（2分）②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入（2分）③财政资金支持方式是否合理（3分）	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	①对筹资风险认识是否全面（1分）②是否针对预期风险设定应对措施③应对措施是否可行、有效	5	0
综合得分				85

附件 4

政策预算和项目预算绩效目标申报表 (2023 年度)

单位：万元

项目（政策）名称	城乡交通运输一体化示范创建县工作经费			
主管部门		单位名称	湟源县交通运输局	
项目（政策） 资金（万元）	实施期资金总额	10	年度资金总额	10
	其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标：到 2025 年，创建工作结束后，湟源县成功命名为“城乡交通运输一体化示范县”。		目标 1：推进城乡公交线网优化、打造 5 条客货邮融合精品示范线路及 5 条客旅融合示范线路。 目标 2：推进更新新能源纯电动公交车和出租车。 目标 3：推动省道联通提升工程及农村公	

		路县乡村振兴道路升级改造工程全部完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	咨询费	≈10 万元
		数量指标	建设客货邮融合精品示范线路	5 条
		数量指标	建设客旅融合示范线路	5 条
	产出指标	质量指标	建设工程验收合格率	≥ 90%
		时效指标	示范县创建成功率	≥ 85%
		社会经济效益	公交服务质量满意率	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

附件 1

2024 年度湟源县政策和项目预算事前绩效评估报告

项目名称： 湟源县 2024 年村道安全生命防护工程

项目单位： 湟源县交通运输局

主管部门： 湟源县交通运输局

评估机构： (盖章)

评估时间：

一、评估对象

项目名称：湟源县 2024 年村道安全生命防护工程

项目概况：本项目包括 7 条线，处置隐患里程 7.89 公里，主要设置波形梁钢护栏、标志标牌等防护设施。项目总投资 112.57 万元，其中：中央车购税补助资金 102.57 万元，县级自筹 10 万元。主要包括：长岭 3 社至下寨公路、阿华路至长岭 4 社村道、阿华路至崖根 2 社村道、庙沟至上胡丹公路、东峡至新民村村道、纳巴路至麻尼台公路、大高陵至小高陵公路等 7 条线路。根据《青海省财政厅关于提前下达 2024 年度车辆购置税收入补助地方资金（普通省道和农村公路“以奖代补”资金和综合客运枢纽部分）的通知》（青财建字〔2023〕1958 号），该项目已落实 1 条路线的省补资金 12.22 万元，剩余 6 条路线的省补资金正在争取中。

主管部门：湟源县交通运输局

项目属性（新增/延续）：延续

项目绩效目标：提升公路工程的保障能力和供给能力，满足了社会和经济的迫切需求，为周边居民提供了更加优越的交通条件，提高了农村公路安全水平、降低事故发生率、减少事故伤亡，对构建和谐交通、建设可持续发展的农村公路交通环境具有重要意义。

申请资金总额：112.57 万元

其中申请财政资金：10 万元

二、评估方式和方法

（一）评估程序

为确保事前绩效评估工作的客观公正，本次评估制定了

严格、规范的工作程序，包括事前评估准备、事前评估实施、撰写事前评估报告三个阶段。

(二) 论证思路及方法

1. 事前评估准备阶段

为确保事前绩效评估工作顺利开展，成立评估工作组，负责事前绩效评估工作的组织实施。

2. 事前评估实施阶段

(1) 收集审核资料。湟源县交通运输局按要求提供相关材料，评估工作组对资料进行审核、整理。此外，评估工作组通过咨询专业人士、查阅资料等方式，多渠道获取相关信息。

(2) 调研了解。评估工作组根据项目情况开展调研，了解评估对象的具体内容、申报理由和申报依据等，将调研了解情况与上报材料进行对比和数据核实，对疑点问题进行询问，听取并记录湟源县交通运输局对有关问题的解释和答复。

(3) 开展正式评估。评估工作组在充分收集资料、现场调研的基础上，经过与湟源县交通运输局、相关专家沟通反馈的基础上，对项目进行打分，并形成事前绩效评估意见。

3. 撰写事前评估报告

评估工作组形成最终评估结论，并撰写事前评估报告。

(三) 评估方式

结合项目具体情况，为确保本次事前绩效评估工作真实可靠、客观合理，评估工作组主要通过成本效益分析法、现场核查法、因素分析法、最低成本法、专家评审法等方法进

行此次评价。

1. 成本效益分析法

通过将项目的预算支出安排与预期效益的对比分析，对项目进行评估。

2. 现场核查法

评估工作组与项目实施单位、项目负责人等进行深入沟通交流，实事求是核查项目立项情况、项目开展情况等相关资料，对项目实施情况进行核实。

3. 因素分析法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，对项目进行评估。

4. 最低成本法

对预期效益不易计量的项目支出，通过综合分析测算其最低实施成本，进行评估。

5. 专家评审法

通过邀请相关行业、相关领域专家就项目进行梳理分析的方式，对项目进行评估。

三、评估内容与结论

(一) 立项必要性（政策设立必要性）

本项目符合《湟源县交通运输局关于编制上报湟源县2024年普通省道和农村公路投资建议计划的报告》等文件要求，通过实施湟源县2024年村道安全生命防护工程，提升公路工程的保障能力和供给能力，满足了社会和经济的迫切需求，为周边居民提供了更加优越的交通条件，提高了农村公路安全水平、降低事故发生率、减少事故伤亡，对构建和

谐交通、建设可持续发展的农村公路交通环境具有重要意义。

(二) 投入经济性（政策目标合理性）

1. 投入合理性

该项目处置隐患里程 7.89 公里，根据《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》有关规定，车辆购置税收入补助地方资金奖补标准为 13 万元/公里，共奖补 102.57 万元，剩余 10 万元需由县级财政资金配套。

2. 成本控制措施有效性

该项目概算由专业机构负责编制，经相关专家进行造价评审后作为该项目总预算；在项目实施过程中，严格执行“三重一大”制度，如遇合规合理变更，则召集设计、监理、施工等单位召开项目变更会议，经全体人员共同讨论后形成变更方案，由湟源县交通运输局党组会议研究通过后实施。成本控制措施科学有效。

(三) 绩效目标合理性（政策资金合规性）

1. 目标明确性

该项目绩效目标设定明确，绩效目标与 2024 年度工作目标方向一致，受益对象准确，绩效指标设置与项目高度相关。

2. 目标合理性

通过实施湟源县 2024 年村道安全生命防护工程，能够解决现有农村公路通行安全水平低、制约当地经济社会发展等与群众切身利益相关的现实问题，提高了农村公路安全水平、降低事故发生率、减少事故伤亡，对构建和谐交通、建设可持续发展的农村公路交通环境具有重要意义。在《湟源

县交通运输局关于编制上报湟源县 2024 年普通省道和农村公路投资建议计划的报告》中，已明确项目推进进度，计划于 2024 年底全部完工。

本项目绩效目标与项目预计解决的问题、与现实需求联系紧密，匹配程度高，且绩效指标已细化量化，具有前瞻性和挑战性。

（四）实施方案的可行性（政策保障充分性）

1. 实施方案明确性及实施方案可行性

本项目已向省市交通运输主管部门提交申报，正在等待批复中，截至目前，尚未编制项目实施方案。

2. 过程控制有效性

本项目是根据《青海省交通运输厅办公室关于编制 2024 年普通省道和农村公路投资建议计划的通知》文件要求，经召开项目征集会、各乡镇项目征集、局党组会议研究决定、县政府专题会研究决定后，按照规定程序进行申报的。该项目由湟源县交通运输局负责实施、湟源县公路工程质量监督所负责质量监督，项目组织机构健全，专业技术人员力量充足。在以前年度农村公路建设项目实施过程中，湟源县交通运输局严格执行项目“三制”管理、“七公开”等制度，确保了项目顺利完工。

（五）筹资合规性（政策资源可持续性）

1. 筹资合规性

根据《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》有关规定，该项目建设资金由车辆购置税收入补助地方资金和县级配套资金共同组成，且该项目申报前已由县政府专题会

议讨论通过，属于湟源县财政支持范围，符合财权与事权权责相等原则。

2. 财政投入能力

在《车辆购置税收入补助地方资金管理暂行办法》中，明确了车辆购置税收入补助地方资金对普通省道、农村公路建设的具体奖补标准，配套方式及财政支持方式科学合理。经查阅资料、访谈了解，目前不存在与其他类似项目资金重复投入的情况，资金筹措符合规定。

3. 筹资风险可控性

本项目未对筹资风险进行评估，未针对风险制定应对措施。

（六）总体结论

本项目资金预算额度基本合理、项目依据较充分，评估总分 83 分，建议纳入预算。

四、附件

包括：项目（政策）预算绩效目标申报表、事前绩效评估专家组评估意见、湟源县交通运输局关于编制上报湟源县 2024 年普通省道和农村公路投资建议计划的报告。

附件 2

湟源县 2024 年村道安全生命防护工程 事前绩效评估专家评估意见

一、分项意见

（一）项目政策的相关性

本项目是根据《青海省交通运输厅办公室关于编制 2024 年普通省道和农村公路投资建议计划的通知》文件要求，经召开项目征集会、各乡镇项目征集、局党组会议研究决定、县政府专题会研究决定后，形成《湟源县交通运输局关于编制上报湟源县 2024 年普通省道和农村公路投资建议计划的报告》并提交至省市交通运输主管部门。

（二）预期绩效的可实现性

该项目由湟源县交通运输局负责实施、湟源县公路工程质量监督所负责质量监督，项目组织机构健全，专业技术人员力量充足。在以前年度农村公路建设项目实施过程中，湟源县交通运输局严格执行项目“三制”管理、“七公开”等制度，确保了项目顺利完工。

（三）实施方案的有效性

本项目已向省市交通运输主管部门提交申报，正在等待批复中，截至目前，尚未编制项目实施方案。

（四）预期绩效的可持续性

该项目实施后，能够解决现有农村公路通行能力差、制约当地经济社会发展等与群众切身利益相关的现实问题，进一步完善湟源县路网结构，为湟源县经济社会高质量发展提供交通运输保障。

（五）资金投入的可行性及风险

本项目总投资 112.57 万元，其中车购税补助资金 102.57 万元、县级配套资金 10 万元，资金投入合理，无任何风险。

一、总体意见

建议将该项目纳入预算。

专家签字：

2023 年 10 月 30 日

项目预算事前绩效评估评分体系得分表

一级指标	二级指标	评价要点	分值	得分
立项必要性	政策相关性	是否与国家、省委、省政府重要决策部署、国民经济和社会发展规划相关	5	5
	智能相关性	是否与主管部门职能、规划及重点工作相关	5	5
	需求相关性	①是否具有现实需求，需求是否迫切（2分）②是否有可替代性（2分）③政策和项目立项依据是否充分（2分）	6	6
	财政投入效益性	① 是否具有公共性，是否属于公共财政支持范围（2分）②是否有明显的经济、社会、生态效益或可持续影响（2分）	4	4
投入经济性	投入合理性	① 项目投入资源及成本是否与预期产出和效果相匹配（4分）②投入成本是否合理，成本测算依据是否充分（3分）③其他渠道资金是否充分投入（3分）	10	10
	成本控制措施有效性	①项目是否采取相关成本控制措施（4分）②成本控制措施是否有效（6分）	10	10
绩效目标合理性	目标明确性	①绩效目标设定是否明确（2.5分）②与部门职责、相关规划目标、年度工作目标是否一致（2.5分）③项目受益群体定位是否准确（2.5分）④绩效目标和指标设置是否与项目高度相关（2.5分）	10	10
	目标合理性	① 绩效目标与项目预计解决的问题是否匹配（2.5分）②绩效目标与现实需求是否匹配（2.5分）③绩效目标是否具有一定的前瞻性和挑战性（2.5分）④绩效指标是否细化、量化，指标值是否合理（2.5分）	10	10
实施方案可行性	实施内容明确性	项目实施内容是否明确、具体，与绩效目标是否匹配	5	5
	实施方案可行性	① 项目实施是否合理可行，与项目内容及绩效目标是否匹配（3分）②项目组织、进度安排是否合理（2分）③与项目有关的配套条件是否能够有效保障（2分）	7	7

	过程控制有效性	① 项目申报、审批、调整等方面的程序是否规范 (2分) ②项目组织机构是否健全、职责分工是否明确、与项目有关的人员条件是否保障 (2分) ③项目业务管理制度、技术规程等是否完善, 以前年度业务制度执行是否存在问题, 是否得到有效解决 (2分) ④项目执行过程是否设立管控措施, 是否能保证项目顺利实施 (2分)	8	8
筹资合规性	筹资合规性	① 资金来源渠道是否符合相关规定 (4分) ②资金筹措程序是否科学规范, 是否经过相关论证, 论证资料是否齐全 (3分) ③资金筹措是否体现权责对等, 财权和事权是否匹配 (3分)	10	10
筹资合规性	财政投入能力	① 市(州)、县财政资金配套方式是否科学合理 (2分) ②各级财政部门和其他部门是否留有类似项目资金投入 (2分) ③财政资金支持方式是否合理 (3分)	5	5
筹资合规性	筹资风险可控性	① 对筹资风险认识是否全面 (1分) ②是否针对预期风险设定应对措施 ③应对措施是否可行、有效	5	2
综合得分				98

政策预算和项目预算绩效目标申报表 (2024 年度)

单位: 万元

项目(政策)名称	湟源县 2024 年村道安全生命防护工程			
主管部门		单位名称	湟源县交通运输局	
项目(政策) 资金(万元)	实施期资金总额	112.57	年度资金总额	112.57
	其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
	其他资金	102.57	其他资金	102.57
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	目标: 提升公路工程的保障能力和供给能力, 满足了社会和经济的迫切需求, 为周边居民提供了更加优越的交通条件, 提高了农村公路安全水平、降低事故发生率、减少事故伤亡, 对构建和谐交		目标: 提升公路工程的保障能力和供给能力, 满足了社会和经济的迫切需求, 为周边居民提供了更加优越的交通条件, 提高了农村公路安全水平、降低事故发生率、	

	通、建设可持续发展的农村公路交通环境具有重要意义。		减少事故伤亡，对构建和谐交通、建设可持续发展的农村公路交通环境具有重要意义。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村公路建设总投资	≈112.57 万元
	产出指标	数量指标	农村公路建设里程	≈7.89 公里
		质量指标	资金使用合规性	≥90%
			建设工程验收合格率	≈100%
			重大安全事故发生率	≤0%
		时效指标	按期完工	≈100%
	社会效益指标	居民出行便利度	≈100%	
	生态效益指标	农村公路建设符合环评审批要求	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指交通部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如2140101行政支出。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指交通部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于公路新建和扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。如2140104公路建设。

四、部门专业类名词

无