

大冶市公路管理局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市公路管理局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市公路管理局 2022 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

第三部分：大冶市公路管理局 2022 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、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的事项

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

二、部门决算中项目绩效自评结果

三、绩效评价结果应用情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分：大冶市公路管理局概况

一、主要职责

大冶市公路管理局属正科级事业单位，业务隶属黄石市公路局领导。主要职能有：贯彻执行国家关于公路建设、养护、管理工作的方针、政策、法规；负责《公路法》的实施；承担全市现有列养公路的正常养护工作，并组织检查评比奖惩；加强路政管理，办理路政行政许可，处理路政案件，保护路产路权；负责交通量的观测和路况检评。主要职责有：

- 1、贯彻执行国家和省市有关公路建设、养护、管理的法律法规、政策性文件；
- 2、参与全市公路建设的行业管理，参与全市列养公路建设工作；
- 3、负责全市列养公路养护工作，保证公路经常处于良好的技术状态；
- 4、负责全市列养公路路政管理和路面治超工作，依法维护公路路产路权，保障公路安全畅通；
- 5、负责全市公路系统安全生产工作；
- 6、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

大冶市公路管理局下属 4 家二级单位：养护中心、路桥公司、路政大队、栖儒桥超限运输车辆检测站。

局机关下设 9 个职能科室：办公室、政工科、财务科、工程科、审计科、安保科、机务科、法规科、女工办。

第二部分：大冶市公路管理局 2022 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,306.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,341.25	八、社会保障和就业支出	39	26.22
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,685.35
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	

本年收入合计	27	4,647.90	本年支出合计	58	4,711.57
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,079.88	年末结转和结余	60	1,016.20
	30			61	
总计	31	5,727.77	总计	62	5,727.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,647.90	3,306.64					1,341.25
208	社会保障和就业支 出	26.22	26.22					
20808	抚恤	26.22	26.22					
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22					
214	交通运输支出	4,621.67	3,280.42					1,341.25
21401	公路水路运输	4,306.67	3,280.42					1,026.25
2140104	公路建设	20.00	20.00					
2140106	公路养护	2,251.87	1,466.80					785.07
2140110	公路和运输安全	41.00	11.00					30.00
2140112	公路运输管理	557.28	347.38					209.90
2140199	其他公路水路运 输支出	1,436.53	1,435.25					1.29
21406	车辆购置税支出	315.00						315.00
2140699	车辆购置税其他 支出	315.00						315.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单位补 助支出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,711.57	1,294.70	3,416.87			
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22				
20808	抚恤	26.22	26.22				
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22				
214	交通运输支出	4,685.35	1,268.48	3,416.87			
21401	公路水路运输	4,370.35	1,268.48	3,101.87			
2140104	公路建设	20.00		20.00			
2140106	公路养护	2,251.87		2,251.87			
2140110	公路和运输安全	41.00		41.00			
2140112	公路运输管理	557.28	45.48	511.80			
2140199	其他公路水路运输支出	1,500.21	1,223.00	277.21			
21406	车辆购置税支出	315.00		315.00			
2140699	车辆购置税其他支出	315.00		315.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：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	1	3,306.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3		三、国防支出	35				

算财政拨款								
	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	26.22	26.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,344.10	3,344.10		
	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				
	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	56				

			本支出					
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3,306.64	本年支出合计	59	3,370.32	3,370.32		
年初财政拨款结转和结余	28	856.15	年末财政拨款结转和结余	60	792.47	792.47		
一般公共预算财政拨款	29	856.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,162.80	总计	64	4,162.80	4,162.80		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大冶市公路管理局

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,370.32	1,293.42	2,076.91
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20808	抚恤	26.22	26.22	
2080801	死亡抚恤	26.22	26.22	
214	交通运输支出	3,344.10	1,267.19	2,076.91
21401	公路水路运输	3,344.10	1,267.19	2,076.91
2140104	公路建设	20.00		20.00
2140106	公路养护	1,466.80		1,466.80
2140110	公路和运输安全	11.00		11.00
2140112	公路运输管理	347.38	45.48	301.90
2140199	其他公路水路运输支出	1,498.92	1,221.72	277.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,084.10	302	商品和服务支出	146.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	362.60	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.85	30203	咨询费	4.00	310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	319.21	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	176.72	30206	电费	19.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.75	30207	邮电费	12.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.48	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	30211	差旅费	2.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.24	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	61.05	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.70	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	1.93	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	19.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	39.98	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	40.00	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	13.16	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.03	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		1,145.15	公用经费合计					148.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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产经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：大冶市公路管理局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0.8						0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分：大冶市公路管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 4647.90 万元，公开表中含年初结转和结余 1,079.88 万元，支出总计为 4711.57 万元，收入支出均合计 5,727.77 万元，收入较上年

度增加 1000.62 万元，增长 27.43%，主要原因是上年度的上级补助收入，本年在其他收入科目核算，支出较上年度增加 436.98 万元，增长 10.22%，主要原因是本年度公用经费预算同比增加、专项资金收入同比增加。

年初预算数 1648.81 万元，决算总收入比年初预算数增加 182%，决算总支出比年初预算数增加 186%，收入支出决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出（非财政专项资金支出）未纳入年初部门预算。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 4647.90 万元，较上年度增加 1000.62 万元，增长 27.43%，主要原因是上年度的上级补助收入，本年在其他收入科目核算。

其中：财政拨款收入 3306.64 万元，占本年收入 71.14%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1341.25 万元，占本年收入 28.86%。

年初预算数 1648.81 万元，比年初预算数增加 182%，主要原因是项目支出（非财政专项资金支出）未纳入年初部门预算。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 4711.57 万元，较上年度增加 436.98 万元，增长 10.22%，主要原因是本年度公用经费预算同比增加、专项资金收入同比增加。

其中：基本支出 1294.70 万元，占本年支出 27.48%；项目支出 3416.87 万元，占本年支出 72.52%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

年初预算数 1648.81 万元，比年初预算数增加 186%，主要原因是项目支出（非

财政专项资金支出）未纳入年初部门预算。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入为 3306.64 万元，较上年度增加 148.71 万元，增长 4.7%，主要原因是上年度的上级补助收入，本年在其他收入科目核算。

2022 年度财政拨款支出为 3370.32 万元，较上年度减少 392.77 万元，减少 10.44%，主要原因是上年度补缴养老保险、职业年金。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3306.64 万元，较上年度增加 148.71 万元，增长 4.7%，主要原因是上年度的上级补助收入，本年在其他收入科目核算。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项内容。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3370.32 万元，占本年支出的 71.53%，较上年度减少 392.77 万元，减少 10.44%，主要原因是上年度补缴养老保险、职业年金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3370.32 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 26.22 万元，占 0.78%，主要用于死亡抚恤。
2. 交通运输支出 3344.10 万元，占 99.22%，主要用于公路建设、公路养护、公路和运输安全、公路运输管理和其他公路水路运输支出。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1648.81 万元，支出决算为 3306.64 万元，完成年初预算的 200.55%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.22 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是退休工人去世一次性抚恤金未纳入年初部门预算。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初公路建设项目支出未纳入部门预算。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 196 万元，支出决算为 1466.8 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初公路养护经费未纳入部门预算。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 11 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初公路和运输安全项目支出未纳入部门预算。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 347.38 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初公路运输管理项目支出未纳入部门预算。

6. 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)。年初预算为 1452.81 万元，支出决算为 1498.92 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本级预算增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出为 1293.42 万元，具体支出如下：

人员经费 1145.15 万元，主要包括：基本工资 362.6 万元、津贴补贴 117.49 万元、奖金 4.85 万元、绩效工资 319.21 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 176.72 万元、职业年金缴费 10.75 万元、职工基本医疗保险缴费 21.89 万元、公

务员医疗补助缴费 18.48 万元、其他社会保障缴费 1.35 万元、住房公积金 49.51 万元、其他工资福利支出 1.24 万元、抚恤金 19.45 万元、生活补助 39.98 万元、其他对个人和家庭的补助 1.62 万元。

公用经费 148.27 万元，主要包括：办公费 12.09 万元、咨询费 4 万元、水费 2.82 万元、电费 19.15 万元、邮电费 12.45 万元、物业管理费 0.51 万元、差旅费 2.46 万元、维修(护)费 9.07 万元、会议费 0.49 万元、培训费 0.7 万元、专用材料费 1.93 万元、劳务费 20.65 万元、工会经费 40 万元、福利费 13.16 万元、其他交通费用 3.03 万元、其他商品和服务支出 4.14 万元、办公设备购置 1.62 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度减少 0.144 万元，下降 100%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0.8 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是局机关无公务用车，公务用车由二级单位统筹安排使用，支出在二级单位账上反映。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 13 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度减少 0.144 万元，下降 100%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0.8 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是开展以下工作：无。2022 年共接待国内来访团组 0 个，接待人数 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

大冶市公路管理局 2022 年度机关运行经费支出为 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算增加/减少 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是本单位为非参照公务员管理的事业单位，故无机关运行经费；较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市公路管理局 2022 年度政府采购支出总额为 840.12 万元，其中政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 764.21 万元、政府采购服务支出 74.29 万元。授予中小企业合同金额 840.12 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 75.91 万元，占政府采购支出总额的 9.03%，占授予中小企业合同金额的 9.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.19%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 90.97%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 8.84%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市公路管理局共有车辆 13 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位 2022 年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分：预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

大冶市公路管理局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 14 个，资金 3416.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的

164.52%。从评价情况来看，一是我们积极争取省、黄石市局等上级主管部门和大冶市委市政府的支持，实施大中修工程、危桥改造工程、防护工程、灾毁恢复重建工程等项目。二是坚持日常养护，及时开展公路春、冬养等2次专项养护行动，着重处治路面坑槽、裂缝、沉陷等病害。三是加强路基标准化建设。保持排水设施通畅，全市列养公路路基处于完好状态。四是重视桥梁管护。对列养桥梁泄水孔进行维修升级，做好日常性养护、疏浚、巡查，做好桥梁经常性检查与日常维护。五是完善站房建设。

我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022年部门整体支出绩效自评结果为：优秀。我们形成部门预算、项目预算等全方位绩效管理格局，预算收支全面实施绩效管理，预算收入讲求质量，预算支出符合统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效、收支平衡，加强单位预算绩效管理，推动提高了整体绩效水平。

二、部门决算中项目绩效自评结果

大冶市公路管理局今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

（1）、农村公路养护支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为174.90万元，执行数为174.90万元，完成预算100%。

主要产出和效益：2022年12月，大冶农路局拨农村公路养护经费174.9万元。

发现的问题及原因：缺乏对农村公路桥梁、路基、路面及其他设施的结构预防性养护。

下一步改进措施：做好预防性养护工作，加强对农村公路隐患排查，使其恢

复到较好状态。

(2)、公路小修保养支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1635.79 万元，执行数为 1635.79 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年 1-12 月，付公路养护中心公路小修保养经费 1635.79 万元，其中财政资金 1547.55 万元，其他资金 88.24 万元。

发现的问题及原因：一是超限超载严重，治理难度大，造成公路破损；二是养护经费未入财政部门预算，导致经费不足。

下一步改进措施：一是加大执法力度，维护路产路权；二是争取将养护经费纳入部门预算，确保公路事业健康发展。

(3)、公路行业管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 46.73 万元，执行数为 46.73 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年 1-12 月，付公路行业管理支出 46.73 万元。

发现的问题及原因：扶贫资金、社区包保资金无预算安排，疫情防控经费拨入不足。

下一步改进措施：将扶贫资金、社区包保资金纳入财政预算。

(4)、公路站房及养护设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 196 万元，执行数为 196 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：①2022 年 1 月，付养护中心铁贺线金牛停车区扩建工程补助资金 45 万元；②2022 年 1 月，付养护中心国省干线养护管理站交通厕所建设补助资金 91 万元；③2022 年 11 月，付养护中心站房管养经费 20 万元；④2022 年 11 月，付养护中心服务区设施管养经费 17 万元；⑤2022 年 11 月，付检测站公厕管养经费 2 万元；⑥2022 年 11 月，付路政大队执法经费 11 万元；⑦2022

年 11 月，付治超检测站补助资金 10 万元。

发现的问题及原因：公路服务区服务质量较差，管理水平不高，存在“脏、乱”现象。

下一步改进措施：加强公路服务区管理，切实提高服务品质，为过往行人提供满意的服务。

（5）、公路不停车三卡点系统建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 590.68 万元，执行数为 102.30 万元，完成预算 17.32%。

主要产出和效益：2022 年 1 月，公路不停车三卡点系统建设支出 102.3 万元。

发现的问题及原因：一是项目施工过程中，罗金大道卡点由于当地村民闹事阻挠，耽误施工进度；二是项目过程中现场取电困难；三是公路不停车三卡点系统已完工，但大冶交投公司不能及时拨付工程进度款。

下一步改进措施：一是针对村民阻挠施工问题，及时与当地政府部门协调处置，妥善解决问题，保证施工有序进行；二是针对现场取电问题，积极与当地管辖的供电所、路灯所联系，办理有关开户手续，保证项目的正常用电；三是建议大冶交投公司根据工程进度或者第三方审计报告及时拨付项目资金。

（6）、机械设备购置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年 1 月，拨付养护中心机械设备购置费 60 万元。

发现的问题及原因：目前的机械化现状，还不能满足公路养护机械化的需要，达不到小修保养机械化。

下一步改进措施：加大养护机械化资金的投入力度，逐步配套完善公路养护机械设备，降低职工劳动强度，提升养护生产效能。

(7)、曹毛塘桥和谈桥改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 186.17 万元，执行数为 134.29 万元，完成预算 72.13%。

主要产出和效益：①2022 年 1 月，拨付公路局路桥公司曹毛塘桥和谈桥改造资金 112 万元；②2022 年 1 月，付武汉中交桥公司曹毛塘桥和谈桥设计费 15.5 万元；③2022 年 1 月，付葛洲坝试验检测公司曹毛塘桥和谈桥检测费 2.4 万元；④2022 年 1 月，付湖北公路水运咨询监理公司曹毛塘桥和谈桥监理费 4.39 万元。

发现的问题及原因：桥梁普遍存在使用年限长，超载车辆增多，对桥梁造成严重损坏的现象。

下一步改进措施：增加桥梁改造资金投入，加强桥梁限载、限行管理，避免桥梁过度使用造成危害。

(8)、黄连港桥改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年 1 月，拨付公路局路桥公司黄连港桥危桥改造工程资金 20 万元。

发现的问题及原因：由于人工费、材料费的上升，导致公路基础设施成本不断增加，但财政安排的公路项目资金编小，增加了单位资金压力。

下一步改进措施：增加公路专项资金预算，提高项目补助标准，缓解资金压力。

(9)、公路安保工程费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.94 万元，执行数为 52.94 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：①2022 年 1 月，付 G106 国道养护修复工程设计费 11.9 万元；②2022 年 1 月，付普通国省道公路安全防护工程设计费 4.9 万元；③2022

年7月，付罗金路口设置警示牌费及维修费29.73万元；④2022年11月，付陈贵镇洋塘村征地补助款6.41万元。

发现的问题及原因：一是车辆超载严重，造成公路出现破损等病害；二是省道罗金路平交路口存在安全隐患，需完善交通安全设施。

下一步改进措施：一是加强公路巡查，制止车辆超载行为；二是规范交通警示牌设置，提高道路通行能力，维护交通安全。

（10）、公路灾害防治工程费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为495.80万元，执行数为323.80万元，完成预算65.31%。

主要产出和效益：①2022年1月，拨付安丰公司S314金牛至高河段公路灾毁恢复重建工程款315万元；②2022年9月，付大冶市全国第一次自然灾害综合风险公路水路承灾体(国省干线)普查费8.8万元。

发现的问题及原因：由于恶劣天气影响，导致部分路段路面损坏严重。

下一步改进措施：加快路面破损修复，完善路面设施，确保车辆行人安全。

（11）、公路应急保障及水毁支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为67万元，执行数为67万元，完成预算100%。

主要产出和效益：①2022年1月，拨付养护中心公路应急及安全保障补助资金22万元；②2022年1月，拨付应急中心公路应急及安全保障补助资金8万元；③2022年5月，拨付应急中心公路应急及安全保障补助资金15万元；④2022年11月，拨付养护中心公路应急及安全保障补助资金22万元。

发现的问题及原因：公路应急物资储备不足，缺乏大型、专业化设备，影响了应急保通的效率。

下一步改进措施：加大资金投入力度，完善应急物资储备。

(12)、公路标志标牌设置资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2022 年 1 月，拨付养护中心 2021 年普通国省干线公路标志标牌补助资金 17 万元。

发现的问题及原因：道路交通标志设置有一定的随意性，缺乏连续性，系统性。

下一步改进措施：根据实际需求进行相关地段的标志牌设置，保证过往车辆出行安全。

(13)、路政管理费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 378.68 万元，执行数为 378.68 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：①2022 年 1-12 月，拨付公路局路政大队路政管理经费 148.44 万元；②2022 年 1-12 月，拨付栖儒桥超限运输车辆检测站经费 230.24 万元。

发现的问题及原因：一是路政执法监督和廉政建设任务趋重；二是执法方式原始单一，科技含量不高。现有执法人员力量不足，执法地点以固定治超站为主，站点不停车检测系统、车载动态监控终端等科技手段尚未普及。

下一步改进措施：一是进一步加强执法监督和廉政建设，杜绝违法违纪行为；二是创新执法手段，加强动态监控管理，提升执法能力。

(14)、毛铺站房土方及挡土墙工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 301.69 万元，执行数为 207.44 万元，完成预算 68.76%。

主要产出和效益：①2022 年 1 月，付毛铺站房前期费用 17.44 万元；②2022 年 1 月，付毛铺站房土方及挡土墙工程款 190 万元。

发现的问题及原因：毛铺站房建设第一期已完工，但业主单位大冶交投公司不能及时拨付工程进度款。

下一步改进措施：建议大冶交投公司根据工程进度或者第三方审计报告及时拨付项目资金。

三、绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

我们认真落实绩效评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

下一步工作中，一是以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，合理安排项目预算。二是结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理，将绩效评价结果合理应用。

第五部分：名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十七、使用的支出功能分类科目

1、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

3、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

4、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)：反映公路和运输安全支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

6、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)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

7、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)：反映车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

第六部分 附件

一、2022 年度部门整体绩效评价表

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市公路管理局				评价年度：2022 年度		总分：92		评价时间：2023 年 6 月 30 日		
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	年初 目标 值	实际 完成 值	得分	指标 值偏 差率	备注
预算管理	预算执行	预算执行率	10	预算执行率=全年执行数/预算数×100%。	得分按执行率*指标权重记分	1648.81	1648.81	10	0	
		预算调整率	10	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	预算调整率绝对值≤5%，得 10 分。预算调整率绝对值＞5%的，每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	1648.81	1648.81	10	0	不包含政策性追加 419.71 万元、上级转移支付 1301.8 万元、其他资金 1341.25 万元
目标 1:										
产出指	数量指标	职工增	2	局机关、路政大队、检测站人员	及时申报	2 次	2 次	2		

标		资 申 报								
		社 会 保 险 缴 费	2	全局养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险	按月缴纳	12 次	12 次	2		
	质量指 标	资 金 使 用 合 规 性	2	财务检查	上级有关规定、公路局财务制度	100%	100%	2		
	时效指 标	完 成 年 度 目 标 任 务	2	目标责任书	年终考核是否完成	100%	100%	2		
	成本指 标	人 员 支 出	2	工资福利支出和对个人家庭补助支出	部门预算	1073.44	1145.15	1	6.68%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标								
		社 会 效 益 指 标								
		环 境 效 益 指 标								
		可 持 续 影 响 指 标								
满	服务对	职	2	职工对单位满意度	单位综合测评	93%	93%	2		

意 度 指 标	象 满 意 度 指 标	工 满 意 度								
目标 2:										
产 出 指 标	数量指 标	固 定 资 产 清 查	2	全年不少于 2 次	是否完成清查工 作	2 次	2 次	2		
	质量指 标	资 金 使 用 合 规 性	2	财务检查	上级有关规定、 公路局财务制度	100%	100%	2		
	时效指 标	完 成 年 度 工 作 任 务	2	目标责任书	年终考核是否完 成	100%	100%	2		
	成本指 标	日 常 公 用 支 出	2	严格执行部门预算	是否超预算	155.3 7	149.5 5	2	-3.75 %	
	效 益 指 标	经济效 益指标								
社会效 益指标		基 本 公 共	2	在报刊、杂志宣传公 路养护、路政管理	提高市民爱路护 路意识	96%	96%	2		

		服务水平								
	环境效益指标	交通建设符合环评审批要求	2	开展文明交通志愿服务活动	引导市民文明出行，营造良好的交通环境	97%	97%	2		
	可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	95%	95%	2		
目标 3:										
	时效指标	近期完成投资		及时完成任务	是否及时完成	100%	100%	13		
	成本指标	农村公路养护		县乡道养护支出	是否完成	174.9	174.9			
		公		国省干线公路小修	是否完成	1635.	1635.			

	路小修保养成本	保养成本		79	79			
	公路行业管理支出	公路行业管理支出	是否完成	46.73	46.73			
	公路站房及养护设施维护	公路养护设施维护支出	是否完成	196	196			
	毛铺站土方及挡土墙工程	毛铺站土方及挡土墙工程	是否完成	207.44	207.44			
	公路不停车三卡	公路不停车三卡点检测系统	是否完成	102.3	102.3			

		点检测系统						
		机械设备购置费	养护机械支出	是否完成	60	60		
		曹毛塘桥和谈桥改造	危桥改造	是否完成	134.29	134.29		
		黄连港桥改造	危桥改造	是否完成	20	20		
		公路安保工程	公路安全保障	是否完成	52.94	52.94		
		灾害防治工程	气象灾害、山体滑坡防治	是否完成	323.8	323.8		
		公路应急保	购公路应急保障物资	是否完成	67	67		

		障及水毁							
		公路标志牌设置		道路交通标志牌设置	是否完成	17	17		
		路政管理支出		路政、治超支出	是否完成	378.68	378.68		
	数量指标	完成农村公路小修保养里程		农村公路养护	是否完成	152.55公里	152.55公里		
		完成国省干线小修保养里程		负责全市国省道日常小修与保养	是否完成	307.56公里	307.56公里		
		干线		干线公路日常养护覆盖率	是否完成	100%	100%		

	公路日常养护覆盖率							
	完成国省干线公路桥梁预防性养护		国省干线公路桥梁预防性养护	是否完成	4.69公里	4.69公里		
	完成光谷两路保洁里程		“光谷”“锦冶”两路公路路面保洁	是否完成	5.9公里	5.9公里		
	完成公路养护示范路创建		公路养护示范路创建	是否完成	6.9公里	6.9公里		

	建里程							
	扶贫村		陈贵镇李河村扶贫	是否完成	1 个	1 个		
	包保社区		向阳社区包保	是否完成	1 个	1 个		
	维稳救助次数		信访维稳	是否完成	1 次	1 次		
	疫情防控点		新冠疫情防控	是否完成	5 个	5 个		
	公路站房管养		大箕铺站房、金牛站房管养	是否完成	2 个	2 个		
	公路服务区管养		南峰、金牛、大箕铺、殷祖、栖儒桥公路服务区管养	是否完成	5 个	5 个		
	路政服装购置		路政、治超人员购服装	是否完成	61 套	61 套		
	护栏修复		公路护栏修复	是否完成	77.8 米	77.8 米		

	宣传喷绘		路政宣传喷绘	是否完成	1162平方米	1162平方米		
	停车服务区扩建		金牛停车服务区扩建	是否完成	1个	1个		
	填土方		毛铺站土方工程	是否完成	32139.5立方米	32139.5立方米		
	石挡土墙		毛铺站挡土墙工程	是否完成	2664.9立方米	2664.9立方米		
	完成公路不停车三卡点检测系统		公路不停车三卡点检测系统建设	是否完成	3个	3个		
	完成养护机械设备购置		养护机械设备购置	是否完成	5台	5台		
	曹毛		危桥改造	是否完成	2座	2座		

	塘桥和谈桥改造							
	黄连港桥改造		危桥改造	是否完成	1 座	1 座		
	G106 国道养护修复工程设计		G106 国道养护修复工程设计	是否完成	7.02 公里	7.02 公里		
	国省道公路安全防护工程设计费		国省道公路安全防护工程设计费	是否完成	22.2 公里	22.2 公里		
	省道罗金路		省道罗金路口警示牌设置	是否完成	45 处	45 处		

	口 警 示 牌 设 置							
	省 道 罗 金 线 维 修		省道罗金线维修	是否完成	1 公里	1 公里		
	栖 螺 线 陈 贵 镇 洋 塘 村 征 地 面 积		栖螺线陈贵镇洋塘村征地面积	是否完成	1.2 亩	1.2 亩		
	金 牛 至 高 河 段 灾 毁 恢 复 工 程		金牛至高河段灾毁恢复工程	是否完成	6.40 公里	6.40 公里		
	自 然 灾 害 综 合		自然灾害综合风险普查	是否完成	1 次	1 次		

		风险普查							
		公路应急物资储备		公路应急保障及水毁	是否完成	21543吨 (个)	21543吨 (个)		
		护坡修复		公路应急保障及水毁	是否完成	1200立方米	1200立方米		
		公路标志标牌设置		公路标志标牌设置	是否完成	85 块	85 块		
		清除路障		清除路障	是否完成	940 平方米	940 平方米		
		路政巡查		路政巡查	是否完成	910 次	910 次		
		卸货		治超卸货	是否完成	44031吨	44031吨		
		检测车辆		查处违法超限运输车辆	是否完成	44810台	44810台		
	质量指标	资金使用合规		资金使用符合政策规定	是否合规	100%	100%		

		性							
		完工验收合格率		工程完工及时验收	是否及时验收	100%	100%		
效益指标	经济效益指标	按对经济发展的促进作用		按对经济发展的促进作用	按对经济发展的促进作用是否明显	明显	明显	18	
	社会效益指标	基本公共服务水平		基本公共服务水平	基本公共服务水平是否提升	提升	提升		
		公路安全水平		公路安全水平	公路安全水平是否提升	提升	提升		
	环境效益指标	交通建设符合环评		交通建设符合环评审批要求	交通建设符合环评审批要求率	100%	100%		

		审 批 要 求								
		适 应 未 来 一 定 时 期 内 交 通 需 求		适 应 未 来 一 定 时 期 内 交 通 需 求	适 应 未 来 一 定 时 期 内 交 通 需 求 率	100%	100%			
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	改 善 通 行 服 务 水 平 群 众 满 意 度		改 善 通 行 服 务 水 平 群 众 满 意 度	改 善 通 行 服 务 水 平 群 众 满 意 度	92%	92%			
约 束 性 指 标	资 金 管 理	资 金 管 理 合 规 性	—	1. 是否制定专项资金管理办法并遵照执行； 2. 是否符合部门预算批复的用途；3. 资金整合使用是否符合相关规定，是否有规范的审批程序。	不设权重，酌情扣分，如出现审计等部门重点披露的问题，或造成重大不良社会影响，评价总得分不得超过 70 分。	—	—	（ 负 数）	—	

1. 预算调整率指标不包括上级转移支付调整。
2. 产出和效果原则上以人大年初批复的绩效目标为基础进行评价，如有调整请在备注栏说明。
3. 指标说明相关内容：定性指标的评价要点，定量指标的指标实现值计算公式、数据口径，由各单位完善。
4. 子目标根据重要程度赋权，子目标中产出指标与效益指标与满意度指标的权重比为 5：4：1。
5. 计分规则：（1）满分 100 分制，不设置附加分。（2）得分一档最高不能超过该指标分值上限。（3）定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应权重区间 100-80%（含），80-50%（含），50-0%合理确定分值。（4）定量指标若为正向指标（即目标值为 $\geq$ *），则得分计算方法为：实际完成值/年初目标值*该指标权重，若为反向指标（即目标值为 $\leq$ *），则得分计算方法为：年初目标值/实际完成值*该指标权重。（5）约束性指标以负数记分。
6. 指标值偏差率=（实际完成值-预期目标值）/预期目标值。

二、2022 年度农村公路养护支出项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	174.9		174.9		174.9	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	174.9		174.9		174.9	
项目主要工作内容	1. 负责全市农村公路日常小修与保养，通过公路日常养护工作，保障和延长公路使用寿命，提升通行质量，改善道路行驶环境，保持公路经常处于良好技术状态； 2. 负责农村公路大修；						
项目绩效目标	预期			实际			
	保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。			保持路面整洁，横坡适度，行车舒适；路肩整洁，边坡稳定，排水畅通；构造物完好；沿线设施完善的公路交通环境，服务县域经济发展。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合规	2		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合理	2		
时效指标	按期完成投资	20	100%	17		
成本指标	农村公路养护支出		174.9 万元			
数量指标	完成农村公路养护里程	30	152.55 公里	27		
质量指标	资金使用合规性		100%			
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	28		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%			
合计	—	100	—	89	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、2022 年度公路小修保养支出项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	1146.94		1146.94		1146.94	
	本级财政	400.61		400.61		400.61	
	单位自筹						
	其他	88.24		88.24		88.24	
	合计	1635.79		1635.79		1635.79	
项目主要工作内容	1. 负责全市 307.56 公里国省道日常小修与保养； 2. 负责破损路面维修与水毁路段修复； 3. 负责列养桥梁预防性养护修复； 4. 负责公路养护示范路创建； 5. 负责光谷两路的日常保洁。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 负责全市 307.56 公里国省道日常小修与保养； 2. 负责破损路面维修与水毁路段修复； 3. 负责列养桥梁预防性养护修复； 4. 负责公路养护示范路创建； 5. 负责光谷两路的日常保洁。			1. 负责全市 307.56 公里国省道日常小修与保养； 2. 负责破损路面维修与水毁路段修复； 3. 负责列养桥梁预防性养护修复； 4. 负责公路养护示范路创建； 5. 负责光谷两路的日常保洁。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	2		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	2		
时效指标	按期完成投资	20	100%	18		
成本指标	公路小修保养成本		1635.79 万元			
数量指标	完成国省干线小修保养里程	30	307.56 公里	28		
	干线公路日常养护覆盖率		100%			
	完成国省干线公路桥梁预防性养护		4.69 公里			
	完成光谷两路保洁里程		5.9 公里			
	完成公路养护示范路创建里程		6.9 公里			
质量指标	资金使用合规性		100%			
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	27		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%			
合计	—	100	—	90	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

四、2022 年度公路行业管理支出项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶市大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政						
	本级财政		46.73		46.73		46.73
	单位自筹						
	其他						
	合计		46.73		46.73		46.73
项目主要内容	陈贵镇李河村扶贫、向阳社区创建包保资金；维稳救助经费；疫情防控工作经费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、陈贵镇李河村扶贫支持； 2、向阳社区创建包保； 3、维稳救助经费； 4、疫情防控工作经费。			1、陈贵镇李河村扶贫支持； 2、向阳社区创建包保； 3、维稳救助经费； 4、疫情防控工作经费。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	2		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	18		
成本指标	公路行业管理支出		46.73 万元			
数量指标	扶贫村	30	1 个	28		
	包保社区		1 个			
	维稳救助次数		1 次			
	疫情防控点		5 个			
质量指标	资金使用合规性	30	100%	27		
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	27		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		94%			
合计	—	100	—	92	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

五、2022 年度公路站房及养护设施维护费项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1--12 月			项目实际执行时间	2022 年 1--12 月		
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政		196		196		196
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计		196		196		196
项目主要内容	1、公路服务区内部各类设施、设备配置； 2、公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁； 3、公路服务区设施、设备养护； 4、养护管理站管养； 5、加强路政管理，维护路产路权。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、公路服务区内部各类设施、设备配置； 2、公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁； 3、公路服务区设施、设备养护； 4、养护管理站管养； 5、加强路政管理，维护路产路权。			1、公路服务区内部各类设施、设备配置； 2、公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁； 3、公路服务区设施、设备养护； 4、养护管理站管养； 5、加强路政管理，维护路产路权。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	2		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	2		
时效指标	按期完成投资	20	100%	18		
成本指标	公路养护管理站管养支出		20 万元			
	公路服务区管养支出		19 万元			
	路政执法经费		21 万元			
	金牛停车区扩建		136 万元			
数量指标	公路站房管养	30	2 个	26		
	公路服务区管养		5 个			
	路政服装购置		61 套			
	护栏修复		77.8 米			
	宣传喷绘		1162 平方米			
	停车服务区扩建		1 个			
质量指标	资金使用合规性	30	100%	26		
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	26		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%			
	—					
合计		100	—	88	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

六、2022 年度公路不停车三卡点系统建设项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	徐新年	电话	18672028896
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2020 年-2021 年			项目实际执行时间	2020 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	99.49		99.49		99.49	
	本级财政	272.06		272.06		272.06	
	单位自筹						
	其他	590.68		102.3		102.3	
	合计	962.23		473.85		473.85	
项目主要工作内容	根据《交通运输部关于印发“十三五”公路养护管理发展纲要的通知》和市政府【2018】23 号会议纪要要求，为做好我市对超限超载车辆不停车检测系统的建设项目。该项目经市交通局、交警大队共同确定在我市设置 3 处卡点，并已完成项目建设。						
项目绩效目标	预期			实际			
	建设不停车超限检测系统，创新拓展科技治超模式，提高治超效率，增强管理服务水平，降低执法成本，消除和减少交通安全隐患。			该项目经市交通局、交警大队共同确定在我市设置 3 处卡点，并已完成项目建设。提高了治超效率，增强了管理服务水平，降低执法成本，消除和减少交通安全隐患。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	1		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	17		
成本指标	2019-2021 年支出		371.55 万元			
	2022.1 支出		102.3 万元			
数量指标	完成公路不停车三卡点检测系统	30	3 个	28		
质量指标	资金使用合规性		100%			
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	26		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%			
合计	—	100	—	88	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

七、2022 年度机械设备购置费项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	60		60		60	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	60		60		60	
项目主要工作内容	养护中心购置割草机 1 台，拖挂式热再生机 2 台，护栏清洗机 1 台，破碎锤 1 个。						
项目绩效目标	预期			实际			
	改革养护生产组织形式，管好、用好现有的养护机具设备，积极引进、改造、研制养护机械，逐步实现养护机械装备标准化、系列化。			公路养护机械化按照公路养护事业的发展要求，结合我市公路发展实际稳步推进，通过不断努力，力争做到小修保养基本实现机械化，具备较强的大中修工程施工能力和桥隧日常、定期检查能力，预防性养护全面展开，应急抢通能力明显提升。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	19		
成本指标	机械设备购置费		60 万元			
数量指标	完成养护机械设备购置	30	5 台	27		
质量指标	资金使用合规性		100%			
	产品验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	28		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		94%			
合计	—	100	—	94	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

八、2022 年度曹毛塘桥和谈桥改造项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	虞云录	电话	13972783540
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2020 年-2021 年			项目实际执行时间	2021 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	186.17		134.29		134.29	
	合计	186.17		134.29		134.29	
项目主要工作内容	1、S257 省道曹毛塘桥危桥改造工程长 8.5 延米； 2、S257 省道谈桥危桥改造工程长 10.2 延米。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、S257 省道曹毛塘桥危桥改造工程长 8.5 延米； 2、S257 省道谈桥危桥改造工程长 10.2 延米。			1、S257 省道曹毛塘桥危桥改造工程长 8.5 延米； 2、S257 省道谈桥危桥改造工程长 10.2 延米。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	65%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	18		
成本指标	曹毛塘桥和谈桥改造工程支出	20	134.29 万元	18		
数量指标	曹毛塘和谈桥改造（座）	30	18.7 延米（2 座）	28		
质量指标	资金使用合规性	30	100%	28		
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	26		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	30	90%	26		
合计	—	100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

九、2022 年度黄连港桥改造项目绩效评价自评表:

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人		徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	刘克穗	电话	13872113717
地址	大冶大道 153 号				项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间		2020 年-2021 年			项目实际执行时间		2020-2021 年	
资金情况	资金来源		计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政		179		116.6		116.6	
	本级财政		20		20		20	
	单位自筹							
	其他							
	合计		199		136.6		136.6	
项目主要内容	黄连港桥在桥梁日常养护检查中发现该桥存在病害，经委托专业桥梁检测机构检测，该桥被评定为三类危桥。根据《省人民政府关于印发湖北省公路桥梁三年消危行动方案的通知》，经省、市局批准对 G106 国道黄连港桥进行加固改造。此次该桥改造方案为凿除原有桥面铺装，重新更换 CF50 钢纤维混凝土铺装，同时对主梁、下构进行加固处理，总投资概算 199.09 万元。							
项目绩效目标	预期				实际			
	凿除原有桥面铺装，重新更换 CF50 钢纤维混凝土铺装，同时对主梁、下构进行加固处理，确保该桥所在线路的车辆行驶安全畅通。				凿除原有桥面铺装，重新更换 CF50 钢纤维混凝土铺装，同时对主梁、下构进行加固处理，保证了车辆行驶安全畅通。			
其他说明								

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	18		
成本指标	2021 年危桥改造支出		116.6 万元			
	2022 年危桥改造支出		20 万元			
数量指标	普通国道危旧桥梁改造（座）	30	1	28		
质量指标	资金使用合规性		100%			
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	26		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%			
合计	—	100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十、2022 年度公路安保工程费用项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政	36.14		36.14		36.14	
	单位自筹						
	其他	16.8		16.8		16.8	
	合计	52.94		52.94		52.94	
项目主要工作内容	G106 国道养护修复工程设计费；大冶市普通国省道公路安全防护工程设计费；省道罗金路口设置警示牌费；省道罗金线维修费万元；栖霞线陈贵镇洋塘村征地补助款。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、完成 G106 国道养护修复工程设计 7.02 公里； 2、完成大冶市普通国省道公路安全防护工程设计 22.2 公里； 3、完成省道罗金路口设置警示牌 45 处； 4、完成栖霞线陈贵镇洋塘村征地 1.2 亩。			1、完成 G106 国道养护修复工程设计 7.02 公里； 2、完成大冶市普通国省道公路安全防护工程设计 22.2 公里； 3、完成省道罗金路口设置警示牌 45 处； 4、完成栖霞线陈贵镇洋塘村征地 1.2 亩。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合规	2		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合理	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	18		
成本指标	公路安保工程支出		52.94 万元			
数量指标	G106 国道养护修复工程设计	30	里程 7.02 公里	27		
	大冶市普通国省道公路安全防护工程设计费		里程 22.2 公里			
	省道罗金路口警示牌设置		45 处			
	省道罗金线维修		1 公里			
	栖螺线陈贵镇洋塘村征地面积		1.2 亩			
质量指标	资金使用合规性		100%			
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	27		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续性影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		92%			
	—					
合计		100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十一、2022 年度公路灾害防治工程费用项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	487		315		315	
	本级财政	8.8		8.8		8.8	
	单位自筹						
	其他						
	合计	495.8		323.8		323.8	
项目主要工作内容	1、S314 省道金牛至高河段灾毁恢复工程； 2、第一次全国自然灾害综合风险普查工作。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、完成 S314 省道金牛至高河段灾毁恢复工程长 6.401 公里； 2、摸清我市普通公路自然灾害风险隐患底数和抗灾减灾能力，获取灾害信息，掌握隐患情况，客观认识自然灾害综合风险水平，为全市防灾、减灾、救灾工作提供参考依据。			1、完成 S314 省道金牛至高河段灾毁恢复工程长 6.401 公里； 2、摸清我市普通公路自然灾害风险隐患底数和抗灾减灾能力，获取灾害信息，掌握隐患情况，客观认识自然灾害综合风险水平，为全市防灾、减灾、救灾工作提供参考依据。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	16		
成本指标	灾害防治工程支出		323.8 万元			
数量指标	金牛至高河段灾毁恢复工程	30	6.40 公里	27		
	自然灾害综合风险普查		1 次			
质量指标	资金使用合规性		100%			
	产品验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	27		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		90%			
合计	—	100	—	89	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十二、2022 年度公路应急保障及水毁支出项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	67		67		67	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	67		67		67	
项目主要工作内容	有效处置可能发生的公路水毁、地质灾害及交通安全隐患，最大限度地保障公路的安全畅通，保障人民群众生命财产安全，促进公路事业持续健康发展。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、养护中心完成储备化雪剂 10 吨，砂浆 5 吨，护坡修复 1200 立方米； 2、应急中心完成储备工业盐 20 吨，片石 412 吨，防滑链 15 付，草垫 21000 个，路面警示牌 80 块，打雪机 1 台。			1、养护中心完成储备化雪剂 10 吨，砂浆 5 吨，护坡修复 1200 立方米； 2、应急中心完成储备工业盐 20 吨，片石 412 吨，防滑链 15 付，草垫 21000 个，路面警示牌 80 块，打雪机 1 台。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	19		
成本指标	公路应急保障及水毁支出		67 万元			
数量指标	公路应急物资储备	30	21543 吨（个）	27		
	护坡修复		1200 立方米			
质量指标	资金使用合规性		100%			
	产品验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	28		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		94%			
合计	—	100	—	94	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十三、2022 年度公路标志标牌设置资金项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	18272166668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1-12 月			项目实际执行时间	2022 年 1-12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	17		17		17	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	17		17		17	
项目主要内容	严格按照要求完善公路标志标牌设置，确保标志标牌完整、统一、准确、醒目，保证公路交通安全畅通。						
项目绩效目标	预期			实际			
	完成锦冶线、栖螺线，路口预、告、确标志牌及平交道口预告三角牌，限速标志牌的安装。创造良好畅通安全的交通环境，提升通行质量，改善道路行驶环境。			完成了锦冶线、栖螺线，路口预、告、确标志牌及平交道口预告三角牌，限速标志牌的安装。创造了良好畅通安全的交通环境，提升通行质量，改善道路行驶环境。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	19		
成本指标	标志标牌支出		17 万元			
数量指标	标志标牌设置	30	85 块	27		
质量指标	资金使用合规性		100%			
	产品验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	28		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度	30	94%	28		
合计	—	100	—	94	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十四、2022 年度路政管理费支出项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	吴伟	电话	18907232358	项目联系人	徐新年	电话	18672028896
地址	大冶大道 53 号			项目属性	常年性 ☒ 一次性 ☐ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2022 年 1--12 月			项目实际执行时间	2022 年 1--12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政	236.77		236.77		236.77	
	本级财政	141.91		141.91		141.91	
	单位自筹						
	其他						
	合计	378.68		378.68		378.68	
项目主要内容	加强公路路政管理，认真履行职责，依法做好公路保护工作，并努力采用科学的管理方法和先进的技术手段，提高公路管理水平，逐步完善公路服务设施，保障公路的完好、安全和畅通，是加大执法力度、保护公路安全的需要。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、宣传路政法律、法规、政策和辖区路线标志标牌的更新和维护； 2、开展路域整治，清除辖区路线的无主路障，确保路域环境“八个无”。 3、开展常态化联合治超； 4、车辆正常安全上路；			1、宣传路政法律、法规、政策和辖区路线标志标牌的更新和维护； 2、开展路域整治，清除辖区路线的无主路障，确保路域环境“八个无”。 3、开展常态化联合治超； 4、车辆正常安全上路；			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	100%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	2		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	17		
成本指标	路政管理支出		378.68 万元			
数量指标	清除路障	30	940 平方米	27		
	路政巡查		910 次			
	卸货		44031 吨			
	检测车辆		44810 台			
质量指标	资金使用合规性		100%			
	非税收入上缴率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	28		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		91%			
合计	—	100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

十五、2022 年度毛铺站房土方及挡土墙工程项目绩效评价自评表：

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	徐文怀	电话	1827216668	项目联系人	陈德	电话	13677148277
地址	大冶大道 153 号			项目属性	常年性 ☐ 一次性 ☒ 阶段性 ☐		
项目计划起止时间	2020 年-2021 年			项目实际执行时间	2020 年		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	301. 69		244. 55		244. 55	
	合计	301. 69		244. 55		244. 55	
项目主要内容	毛铺站房建设第一期项目内容分别是：征地拆迁、站房勘查费、站房设计费、工可研究费、第一期场地平整和挡土墙建设预算编制费、第一期项目拦标价费、第一期场地平整和挡土墙项目施工建设费、第一期项目监理费、第一期项目第三方审计费等。						
项目绩效目标	预期			实际			
	按公路管理站标准进行前期工作及设计并施工完成第一期项目。			已按公路管理站标准进行前期工作及设计并施工完成第一期项目。			
其他说明							

项目支出绩效自评指标表

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	81%	1		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	2		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	合理	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	合规	3		
时效指标	按期完成投资	20	100%	17		
成本指标	2019-2021 年支出		37.11 万元			
	2022 年 1 月支出		207.44 万元			
数量指标	填土方	30	32139.5 立方米	27		
	石挡土墙		2664.9 立方米			
质量指标	资金使用合规性		100%			
	完工验收合格率		100%			
经济效益	按对经济发展的促进作用	30	明显	28		
社会效益	基本公共服务水平		提升			
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求		100%			
可持续影响	适应未来一定时期内交通需求		100%			
服务对象满意度	改善通行服务水平群众满意度		92%			
合计	—	100	—	89	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

