

大冶市交通运输局（本级）2022 年度部门决算

目 录

第一部分：大冶市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分：大冶市交通运输局（本级）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：大冶市交通运输局（本级）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：大冶市交通运输局（本级）概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输的方针、政策、法规、组织拟订全市交通和物流发展战略，产业政策、规范性文件并监督执行；负责全市交通运输行政执法和行业体制改革工作。

2、负责全市交通运输行业管理，承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划协调工作；承担交通运输行业统计工作、信息引导和市交通战备的有关工作。

3、拟订全市公路、水路、物流、城市公共交通行业发展规划、重大政策、办法和标准并监督实施。

4、负责全市道路运输、水路运输、物流市场监管，制定有关政策措施、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；统筹城乡交通运输协调发展，指导全市城乡客运市场、城乡物流配送园区等设施的规划和管理。

5、承担全市道路、水路旅客运输（含旅游客运、巡游出租车、城市客运等），货物运输、车辆维修、车船检测（验）、机动车驾驶员培训、汽车租赁、路政管理及道路和水路运输服务业经营许可和行业管理；负责全市渔船检验和监督工作。

6、负责全市公路、水路物流建设市场监管，拟定公路、水路物流工程建设和养护相关管理办法、制定关监管。

7、负责本市行政辖区内港口、码头、渡口和内河、湖泊通航水域交通安全监督；负责管理全市行政辖区内港口码头经营行为，负责港口、码头号经营许可的初审和申报。

8、负责全市内外贸易商品的物流管理与协调工作，物流企业的市准入核定和物流市场的监督管理、城乡物流配送改革发展工作；推动物流标准化和连锁经营、物流特许经营等现代流通方式的发展；承担全市物流从业人员的培训、职业资格认定、物流企业的分类与评定；指导全市物流系统协会、学会等社团组织工作。

9、负责全市交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理；按市政府规定权限审查、审批交通、物流资产投资项目，组织协调交通稽查和交通建设资金的筹集和监督管理。

10、负责全市道路、水路运输应急管理工作；指导全市交通运输信息化建设；指导全市道路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

11、负责交通领域人才队伍建设工作。

12、按规定赋予经济发达镇的经济社会管理权限。

13、承办上级交待的其他事项。

14、有关职责分工。

二、机构设置

根据市委办、市政府办关于印发《大冶市交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（冶政办发〔2019〕39号），部门机构具体如下：

大冶市交通运输局机构内设职能科室8个：办公室（政工股）、行政审批服务股、政策法规股、运输安全股、计划综合股、安全生产股、建设管理科、财务审计股。

大冶市交通运输局机关不与下属单位一起编制预算，财务独立核算。

第二部分：大冶市交通运输局（本级）2022年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：大冶市交通运输局（本级）

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	868.92	一、一般公共服务支出	32	3.00
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	1,680.83	八、社会保障和就业支出	39	24.99

	9		九、卫生健康支出	40	70.92
	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	2,444.03
	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	6.80
	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	2,549.75	本年支出合计	58	2,549.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,549.75	总计	62	2,549.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：大冶市交通
运输局（本级）

公开 02 表
金额单位：万
元

项目		本年收入合 计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,549.75	868.92					1,680.83
201	一般公共服 务支出	3.00	3.00					
20113	商贸事务	3.00	3.00					
2011308	招商引资	3.00	3.00					
208	社会保障和 就业支出	24.99	24.99					

20808	抚恤	24.99	24.99					
2080801	死亡抚恤	24.99	24.99					
210	卫生健康支出	70.92	70.92					
21004	公共卫生	70.92	70.92					
2100409	重大公共卫生服务	70.92	70.92					
214	交通运输支出	2,444.03	770.00					1,674.03
21401	公路水路运输	2,444.03	770.00					1,674.03
2140101	行政运行	696.30	695.11					1.19
2140112	公路运输管理	54.45	54.45					0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,693.29	20.45					1,672.84
229	其他支出	6.80						6.80
22999	其他支出	6.80						6.80
2299999	其他支出	6.80						6.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：大冶市交通运输局（本级）

公开 03 表
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		2,549.75	670.70	1,879.05			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20113	商贸事务	3.00		3.00			
2011308	招商引资	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	24.99		24.99			
20808	抚恤	24.99		24.99			
2080801	死亡抚恤	24.99		24.99			
210	卫生健康支出	70.92		70.92			
21004	公共卫生	70.92		70.92			
2100409	重大公共卫生服务	70.92		70.92			
214	交通运输支出	2,444.03	663.90	1,780.13			
21401	公路水路运输	2,444.03	663.90	1,780.13			

2140101	行政运行	696.30	663.90	32.40			
2140112	公路运输管理	54.45		54.45			
2140199	其他公路水路运输支出	1,693.29		1,693.29			
229	其他支出	6.80	6.80				
22999	其他支出	6.80	6.80				
2299999	其他支出	6.80	6.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：大冶市交通运输局（本级）

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	868.92	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.99	24.99		
	9		九、卫生健康支出	41	70.92	70.92		
	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	770.00	770.00		
	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	50				

			洋气象等支出					
	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、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	868.92	本年支出合计	59	868.92	868.92		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	868.92	总计	64	868.92	868.92		

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

公开 05 表

部门：大冶市交通运输局（本级）

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		868.92	662.71	206.21
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20113	商贸事务	3.00		3.00
2011308	招商引资	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	24.99		24.99
20808	抚恤	24.99		24.99
2080801	死亡抚恤	24.99		24.99
210	卫生健康支出	70.92		70.92
21004	公共卫生	70.92		70.92

2100409	重大公共卫生服务	70.92		70.92
214	交通运输支出	770.00	662.71	107.29
21401	公路水路运输	770.00	662.71	107.29
2140101	行政运行	695.11	662.71	32.40
2140112	公路运输管理	54.45		54.45
2140199	其他公路水路运输支出	20.45		20.45

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：大冶市交
通运输局(本级)

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	552.88	302	商品和服务支出	48.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	99.43	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.18	30202	印刷费	2.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.68	30203	咨询费		310	资本性支出	4.36
30106	伙食补助费	16.35	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.36	30205	水费		31002	办公设备购置	4.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.18	30207	邮电费	1.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	26.79	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.64	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	56.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	21.14	30216	培训费	0.68	31013	公务用车购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	30.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.13	30227	委托业务费	0.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.86	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	0.20	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	11.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.82			
人员经费合计		609.87	公用经费合计					52.84

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：大冶市交通运输局（本级）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位无此项内容，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。
 本单位无此项内容，故本表无数据。

第三部分：大冶市交通运输局（本级）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、支总计均为 2549.75 万元，较上年度各增加 1596.93 万元，增长 167.6%，主要原因是我单位 2022 年将事业收入资金一并纳入决算填报。

二、收入决算情况说明

2022 年度决算总收入是 2549.75 万元，较上年度增加 1596.93 万元，增长

167.6%，主要原因是我单位 2022 年将事业收入资金一并纳入决算填报。

其中：财政拨款收入 868.92 万元，占本年收入 34.08%；其他收入 1680.83 万元，占本年收入 65.92%。

三、支出决算情况说明

2022 年度决算总支出是 2549.75 万元，较上年度增加 1596.93 万元，增长 167.6%，主要原因是我单位 2022 年将事业收入资金一并纳入决算填报。

其中：基本支出 670.7 万元，占本年支出 26.3%；项目支出 1879.05 万元，占本年支出 73.7%。

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、支总计均为 868.92 万元，较上年度各减少 83.89 万元，下降 8.8%，主要原因是我单位因 12 月部分款项银行未支付成功，据实结算，已支定收，总体财拨资金较上年减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 868.92 万元，较上年度减少 83.89 万元，下降 8.8%，主要原因是我单位因 12 月部分款项银行未支付成功，据实结算，已支定收，总体财拨资金较上年减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年度持平，主要原因是我单位无此项收入。

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 868.92 万元，占本年支出的 34.08%，较上年度减少 83.89 万元，下降 8.8%，主要原因是我单位因 12 月部分款项银行未支付成功，据实结算，已支定收，总体财拨资金较上年减少。

（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 868.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出 3 万元，占 0.35%，主要用于招商引资。
2. 社会保障和就业支出 24.99 万元，占 2.88%，主要用于死亡抚恤。

3. 卫生健康支出 70.92 万元，占 8.16%，主要用于重大公共卫生服务。

4. 交通运输支出 770 万元，占 88.61%，主要用于公路水路运输。

（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 761.85 万元，支出决算为 868.92 万元，完成年初预算的 114.05%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，比年初预算增加 3 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年招商引资工作经费。

2. 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 24.99 万元，比年初预算增加 24.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数的主要原因是追加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.92 万元，比年初预算增加 70.92 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加重大公共卫生服务支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 693.85 万元，支出决算为 695.11 万元，完成年初预算增加 100.18%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员增资、社保公积金调标等人员经费增加。

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 60 万元，支出决算为 54.45 万元，完成年初预算 90.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支。

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 0 万元，支出决算为 20.45 万元，比年初预算增加 20.45 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他公路水路运输支出。

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 662.71 万元，具体支出如下：

人员经费 609.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、

绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 52.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 0.62 万元，下降 100%，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数 0 万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

(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，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数 0 万元，与预算持平，主要原因是我单位无此项支出。

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，与上年度持平，主要原因是我单位无此项支出；支出预算数 0 万元，与预算持平，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，与预算持平，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，与预算持平，主要原因是本单位无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元，较上年度减少 0.62 万元，下降 100%，主要原因是我单位 2022 年无此项支出；支出预算数 0 万元，与预算持平，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

大冶市交通运输局（本级）2022 年度机关运行经费支出为 52.84 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），比年初预算减少 2.98 万元，完成年初预算的 0.94%，主要原因是我单位厉行节约，严控支出；较上年度增加 0.08 万元，增长 0.15%。主要原因是我单位在办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

大冶市交通运输局（本级）2022 年度政府采购支出总额为 8.77 万元，其中政府采购货物支出 6.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.6 万元。授予中小企业合同金额 8.77 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 8.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，大冶市交通运输局（本级）共有车辆 0 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 0 辆、特种专业技术用车 0 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 0 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

我单位无此项内容。

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

市交通运输局组织对 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 3 个（涉密项目除外），调整后预算金额为 952.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中，重点项目 0 个，一般项目 3 个，共涉及预算资金 184.24 元，自评覆盖率达到 100%。从绩效评价情况来看，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 3 个，资金 184.24 万元，实际占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出实施情况较为理想，均达到了项目绩效要求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022 年度一般公共预算整体支出实际完成值 879.92 万元，实际占一般公共预算项目支出总额的 100%。绩效评价结果显示，上述项目支出实施情况较为理想，均达到了项目绩效要求。

大冶市部门整体绩效自评表

单位名称：大冶市交通运输局				评价年度：2022 年度			总分：98		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	得分按执行率*指标权重记分	761.85	761.85	10		

				行数/ 预算数 × 100 %。						
		预算调整率	1 0	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。	761. 85	2549.75	10		追加预算 118.07 万元， 其他收入 1669.8 3万元
目标 1：职工工资福利支出和对个人家庭补助支										
产出指标	数量指标	全体干部 职工和离 退休人员	1 0	全体干部 职工和离 退休人员	职工花名 册，编制 卡	55	55	1		
	质量指标	按时发放		工资发放 时间有无 逾期	工资表签 发日期	每月	每月	2		
		按政策发放		是否足额 发放，是 否存	与人社 局、财政 局等有关 政策对照	是	是	2		

			在超标准发放现象						
	时效指标	全年	是否近按时间进度完成	按时间节点完成	一年	一年	1		
	成本指标	工资补助支出及对个和家庭补助支出	保障职工法律规定的待遇	预算是否按计划足额拨付	574.31	616.66	2		
	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							

	响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		职工满意度	单位综合测评≥98%	98%	98%	2	
目标 2：日常公用支出									
产出指标	数量指标	“三公经费”	10	机关来客招待	是否按照有关政策标准执行	1	0	1	
	质量指标	正常运行		保证单位公务正常开展	有无违规用车	无	无	2	
		正常运行		单位业务正常开展	是否按标准执行	是	是	2	
	时效指标	全年		经费使用统计、考核	工资表合计张数	全年	全年	2	
	成本指标	日常商品和服务支出		公用经费	预算编制、执行是否合理、合规	55.83	54.03	2	

		五公经费		五公经费	五公经费是否超标，是否合规开支	4.63	0	1		
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									
满意度指标	服务对象满意度指标									
目标 3：项目支出										
产出指标	数量指标	个人经济赔偿款及其他支出	20	一次性支付劳动者经济上的补助	相关法律政策	5人、29.32万元	2人、9.8万元	18		
		其他交通支出		我市交通秩序环境	整治黑的、摩的。促进交通市场秩序持续好转，落实整改到位95%，路况	50台次、200台次，3千台次，			212320m，路肩 103550 m²/100900m，割草 700km，清扫路面 4500km，清运堆积物 700m3，修复 150m，路面封闭裂缝 150000m	

			是否改善,排除重大安全事故,确保春运市场畅通,保障驻村人员工作经事,提高公路质量,促进我市招商引资工作成果。	明显提高,工程质量优良,扶贫工作如期完成。	95%			
		疫情防控支出	市政府安排工作是否	市政府下达任务	100 万人次	120 万人次		

			如期完成,						
		鄂咸宅基补偿款	补偿鄂高速多征宅基地补偿金	在规定时间内完成	25万元	25万元			
		武阳指挥部协调费	协调武阳高速征地拆迁工作及工农关系,协助部门间项目资金的拨付		134.4万元	134.4万元			
		武阳拆迁征地补偿款	付武阳高速征地拆迁费用	在规定时间内完成	1510.43万元	1510.43万元			

	质量指标	工程质量		新建、续建工程质量合格率	工程质量合格率、优良率	100%、90%	100%、90%	5		
		工程质量监督面	5	工程质量监督面是否全面覆盖	工程质量监督覆盖率	100%	100%			
	时效指标	项目完成时间	5	按年度下达计划时间完成	是否按时完成	是	是	5		
	成本指标	项目成本支出	5	相关工程项目	预算是否按计划足额拨付	131.71万元	1879.05万元	5		
效益指标	经济效益指标	县乡干线区域道路畅通	5	县乡农村公路畅通力	是否达到畅通率	95%	95%	5		
	社会效益指标	县乡干线公路	5	县乡干线安全	是否达到县乡干线安全设施完善率	95%	95%	5		

		安全设施		设施完善					
		重大安全隐患整治		排除重大安全事故	是否达到重大安全隐患整治率	≥95%	95%		
	环境效益指标	农村交通环境	5	营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量标准	营运车辆单位运输周转量能耗和碳排放量与去年同期下降	1%、1.2%	1.1%、1.2%	5	
	可持续影响指标	深化农村公路建设机制进一步完善	5	全面深农村公路建设机制,促进农村经济发展	项目进度、质量	90%	95%	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	5	群众满意度	综合测评	90%	92%	5	

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、部门决算中项目绩效自评结果

1、交通运输疫情防控项目：项目全年预算数为 85.21 万元，实际执行 70.9 万元，资金执行率 83%。

主要产出和效果：一是在客运站场和高速出口设置了重点地区来（返）治专用通道，在通道显著位置动态公布《国内重点地区人员健康管理措施一览表》，设置了场所码和申报码，并引导来治人员自主申报等。2022 两火车站站排查外来人员 1204923 人，全部摸排应落地检 936856 人，全部落实落地检，闭环转运 11367 人，移送隔离 2873 人。二是督促出租车行业、公交行业、客货运（含冷链行业）

及运输相关业务经营主体落实最新版行业疫情防控指南各项措施；督促从业人员落实疫苗接种和核酸抽检工作；落实市疫情防控指挥部最新管控政策；做好行业督导、检查、整改和验收工作。三是做好系统工作人员疫情防控物资储备和发放工作；做好交通系统管理的交通卡口防疫物资、后勤保障等工作；做好其他交通卡口防疫物资申领、保送和运输车辆调度工作；做好疫情防控工作资金保障工作。

发现的问题及原因：防控过程中由于受人员力量不足情况，核酸检测工作区人流高峰期出现检测放行慢的情形。

下一步改进措施：针对节假日期间，动态增加核酸查验和检测操作间 2-4 个，提升核酸检测能力和放行效率。通过增设核酸检测点和查验区，提升放行效率，降低人员聚集产生交叉感染风险。

2、其他交通支出项目：项目全年预算数为 145 万元，实际执行 103.54 万元，资金执行率 71.41%。

主要产出和效益：一是今年以来，在“平安交通创建”工作中，共查处黑的 60 辆，查处非法网约车 45 辆，查处违规出租车 244 辆，查处各类违章货运车辆 204 辆。非法改装货车 171 辆。查处非法客车 50 辆；道路运输源头治超工作中，各执法中队针对所管辖区域的货物货运源头运输企业，上门督查指导 87 家，安全巡查 351 次，监督公路货运源头企业落实安全生产主体责任，有效地从源头上遏制了违法超限超载运输行为。成品油运输市场整治工作中，出动执法车辆 160 台次，执法人员 600 人次；治超中，检测车辆 39009 辆、超限 3209 辆、卸货 15435.3 吨、交警扣分 634 分。通过开展路域环境整治，维护良好的路域环境。二是对发现的安全隐患依法依规下达改正文书 115 份，这些隐患已全部按照整改要求完成销号；市安委会督办案各类违法违规经营行为 11 起，已全部完成销号。三是全面推进了乡村振兴提供坚强组织保证和干部人才支持。四是认真抓好续建工程、新建工程项目的质量监督及交工验收工作。对 2022 年农村公路计划建设项目进行了质量监督指导和检查。五是认真落实我市招商引资工作任务。六是保障了我市春运期间运输的畅通。

发现的问题及原因：一是运输市还有待进一步整治。二是安全生产隐患要整改销号。三是车辆超限问题得不到进一步解决。四是个别工程项目整体质量水平不高。五是个别施工合同段存在质量隐患。

下一步改进措施：持续开展“打非治违”“城区交通秩序”“治超治限”“路域环境整治”和规范出租车经营行动，严厉打击“黑的”“摩的”“非法运营”；继续抓好安全稳定工作。强化安全生产责任制的落实，强化安全隐患的整改销号。从业单位要按照有关规定狠抓整改和落实，提高项目整体合格。参建单位要加强管理，建设单位要加强对项目整改工作部署、检查和落实工作。施工单位要严格落实自检工作，加强施工现场的管理。

3 个人经济补偿款及其他支出：项目全年预算数为 29.3 万元，实际执行 9.8 万元，资金执行率 33.45%。

主要产出和效益：保障了劳动者的合法权益，提高了劳动者的幸福指数，维护了社会稳定。

由于其他 3 人补偿劳动对象未在本地故无法来签订相关的补偿协议，下年度继续实施。

4 武阳高速征拆款项目：项目全年预算数为 1510.42 万元，实际执行数 1510.42 万元，资金执行率 100%。

主要产出和效益：武阳高速建设的顺利推进，为我市加快融圈入群、建成重要节点城市、冲刺千亿县市、奋进全国县域经济 50 强，推进交通基础设施互联互通提供强大动力。武阳高速作为黄石市有史以来最大的单体建设项目，该项目的建成将进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市，为我市打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极具有重要意义。

发现的问题及原因：由于工农关系复杂，协调力度还不够。

下一步改进措施：一是建立部门之间的联合工作机制，加快相关资金的调配、审计、拨付等，确保项目后期遗留问题的协调解决。二是加强对项目资金的使用情况事中和事后的管理监督。

5 武阳指挥部专项协调费项目：项目全年预算数为 134 万元，实际执行数 134 万元，资金执行率 100%。

主要产出和效益：武阳高速建设的顺利推进，为我市加快融圈入群、建成重要节点城市、冲刺千亿县市、奋进全国县域经济 50 强，推进交通基础设施互联互通提供强大动力。武阳高速作为黄石市有史以来最大的单体建设项目，该项目的建成将进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市，为我市打造以武鄂黄黄为核心的武汉都市圈重要增长极具有重要意义。

发现的问题及原因：由于工农关系复杂，协调力度还不够。

下一步改进措施：一是建立部门之间的联合工作机制，加快相关资金的调配、审计、拨付等，确保项目后期遗留问题的协调解决。二是加强对项目资金的使用情况事中和事后的管理监督。

6 鄂咸高速金牛征地宅补偿款项目：项目全年预算数为 25 万元，实际执行数 25 万元，资金执行率 100%。

主要产出和效益：鄂咸高速公路将城市之间相互连接，促进了其经济往来，使经济差的地区快速发展。城市间商品互相流通，提高商品销量，激励消费。其次，交通的便利促进了旅游业的发展，增加了旅游业带来的消费。鄂咸高速公路的建设给沿线带来方便，沿线对于货物方便运输、招商引资、投资建厂均起到了较好的效果，促进了城与城之间就业、亲戚走访，因而缩短了城市间距离，增加人民幸福感。

发现的问题及原因：协调工作力度不够，创新工作方法不新。加强沟通协调，按目标节点完成各项工作。

下一步改进措施：加强沟通协调，按目标节点完成各项工作。

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。

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，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平和完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，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，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。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；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

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. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

2. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）：反映除上述项目以外的其他公路水路运输。

8. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第六部分 附件

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	王贵洲	电话	18972762777	项目联系人	冯祥北	电话	13886490529
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		项目实际执行时间		2022 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		85.21		85.21		70.90
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	加强疫情“外放输入”管控，强化疫情防控宣传，按防控政策要求分类处置，切断输入疫情传播通道，保持社会稳定。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、开展外来人员排查，分类处置。 2、按正常要求执行外来人员核酸检车和闭环转运相关工作。 3、将疫情管控在入口端，不发生社会面传播。			1、2022 两火车站站排查外来人员 1204923 人，移送隔离 2873 人 2、2022 年两站执行外来人员落地核酸检测 936856 人，闭环转运 11367 人。 3、移送隔离人员确诊 19 人，管控人员 0 感染，未造社会面传播。			
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	否	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	到位率 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	使用率 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	是	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	是	3		
时效指标	项目执行时间	20	2022 年	5		
	项目完成时限		及时完成	5		
成本指标	是否超出预算支出		严格按照预算支出	5		
	是否严格按照标准执行		按照相关标准执行	5		
数量指标	外来人员排查 100%	30	2022 两火车站站排查外来人员 1204923 人,全部摸排	8		
	应检尽检、应隔尽隔 100%		应落地检 936856 人,全部落实落地检,闭环转运 11367 人,移送隔离 2873 人。	6		
质量指标	是否保障了以前防控工作正 常有序进行		保障防控工作正常开展	14		
经济效益	是否因管控不力至生产停止	30	管控期间未发生社区传播情形,社会生产生活未受影响	5		
社会效益	是否保持社会稳定		保持了社会稳定,保障了群众生命健康。	5		
				5		
环境效益	管控期间临时占用公共资源 空间		疫情防控结束后,已恢复原样。	5		
可持续影响	属于阶段性应急工作		为疫情防控期间提供了保障	5		
服务对象满意度	外来人员满意度 99%		群众对管控满意 99%	5		
合计	—	100	—	98	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李灿华	电话	13907231830	项目联系人	冯祥北	电话	13886490529
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		项目实际执行时间		2022 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		145		145		103.54
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要内容	1、根据湖北省财政厅鄂财建发【2019】119 号文件精神,安排交通运输一般性转移支付行业管理经费 60 万元,加强公路运营管理,水运管理,道路运输管理,安全生产工作,促进运输市场进一步规范化,提高运输管理水平,更好地满足社会经济发展的需求。2、根据冶办发[2021]18 号文件,为持续健全常态化驻村工作机制,加强易返贫致贫人口监测和农村低收入人口常态化帮扶,2022 年预计投入驻村人员 3 人,工作经费 8 万元;。3、根据大冶市发改局和大冶市优化营商环境领导小组办公室《关于将我市有关行政审批部门委托相关机构开展的行政审批中介服务事项费用纳入部门预算的函》的安排 中介服务费 60 万元。4、根据大冶市招商引资行动方案推动我商引资工作提质、提效、提速、提标的工作要求列支 7.5 万元。5、根据万鼎市长对《关于 2021 年春运工作经费的请示》同意拨付 2021 年春运工作经费 5.79 万元。6、根据大冶市人民政府专题会议纪要[2008]26 号、[2009]26 号文件精神 安排 3.71 万元工作经费						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、公路运营、水运、道路运输及安全生产等工作经费 60 万元; 2、质监站工作经费 3.71 万元; 3、招商引资工作经费 7.5 万元; 4、春运工作经费 5.79 万元; 5、保障驻村工作人员的工作经费 8 万元; 6、公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制服务中介费 60 万元。			1、公路运营、水运、道路运输及安全生产等工作经费 54.54 万元; 2、质监站工作经费 3.5 万元; 3、招商引资工作经费 3 万元; 4、春运工作经费 5.6 万元; 5、保障驻村工作人员的工作经费 8 万元; 6、公路水运初步设计、施工图设计技术性审查咨询、公路工程质量检测、公路桥梁结构荷载验算报告编制服务中介费 28.9 万元。			
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	否	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	到位率 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	使用率 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	是	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	是	3		
时效指标	项目是否在年度内完成	20	2022 年严格完成项目计划。			
成本指标	是否超出预算支出		严格按照预算支出 103 万元。	20		
	是否按照相关标准执行		按照有关标准执行			
数量指标	开展治超专项行动、整治运输市场	30	查处超限车辆 204 台，查处非法营运车辆 244 台次			
	农村公路质量合格率达 90%		质量合格率达 95%			
质量指标	农村公路质量是否有所提升，群众满意达 85%以上		群众满意率达 86%	28		
	运输市场规范是否提升		交通行业管理质量得到有效 的提高。			
经济效益	是否带动周边村民的经济效益	30	通村的修建带动了附近周民的经济能力			
社会效益	农村公路质量是否有所提升，群众满意达 85%以上		通村公路质量不断提升			
	运输市场环境是否改善		是	30		
环境效益	减少农村公路乱占地		做好通村公路规划 杜绝农村公路乱占地			
可持续性影响	项目发挥时限是否为连续性		项目得到了持续发展			
服务对象满意度	群众满意率是否到位 90%		是			
	车主满意率 80%		车主满意率 85%			
合计	—	100	—	98	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李灿华	电话	13907231830	项目联系人	刘刚	电话	13451069441
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		项目实际执行时间		2022 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		29.3		29.3		9.8
	单位自筹						
	其他						
	合计						
项目主要工作内容	按照劳动法及有关政策对解除劳动合同职工以及在职职工进行经济补偿						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、全年部门预算项目支出 29.3 万元； 2、项目执行时间为 2022 年度，项目完成时限及时支付给劳动者的经济上的补助			1、实际支出 9.8 万元 2、项目延续下年度 19.52 万元			
其他说明							

项目绩效自评指标表

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	1		
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	否	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	到位率 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	使用率 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	是	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	是	3		
时效指标	项目执行时间	20	2022 年	7		
	项目完成时限		部分完成	5		
成本指标	是否按照相关标准执行		按照有关标准执行	5		
数量指标	劳动者人数 5 人	30	2 人	9		
	补偿金额 29.32 万元		9.8 万元			
质量指标	是否依据相关法律政策进行补偿		是	15		
经济效益	没有阻碍社会的发展	30	无	5		
社会效益	促进社会和谐		得到劳动者个人的认可	5		
环境效益						
可持续发展	维护社会稳定		是	10		
服务对象满意度	劳动者满意率		100%	10		
合计	—	100	—	90	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李灿华	电话	13907231830	项目联系人	蒋宏兵	电话	15997110593
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		项目实际执行时间		2022	
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		1510.43 万		1510.43 万		1510.43 万
	合计				1510.43 万		1510.43 万
项目主要内容	负责协调武阳高速征地拆迁工作及工农关系，协助部门间项目资金的拨付。						
项目绩效目标	预期			实际			
	进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。			进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。			
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	是	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	是	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	是	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	否	3		
时效指标	项目是否在年度内完成	20	是	15		
成本指标	是否超出预算支出		是	5		
数量指标	足额拨付征款	30	1510.43 万元	15		
质量指标	公路质量是否有所提升		是	10		
经济效益	是否带动周边村民的经济效益	30	是	5		
社会效益	高速道路是否有所提升,群众满意度 达 85%以上		快速便捷, 改善了 周边出行	5		
环境效益	减少道路乱占地		做好规划, 得到了 预期效果	5		
可持续影响	项目发挥时限是否为连续性		是	5		
服务对象 满意度	群众满意率是否到位 90%		是	10		
合计	—	100	—	95	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李灿华	电话	13907231830	项目联系人	蒋宏兵	电话	15997110593
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		项目实际执行时间		2022	
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		134.4 万		134.4 万		134.4 万
	合计				134.4 万		134.4 万
项目主要内容	负责协调武阳高速征地拆迁工作及工农关系，协助部门间项目资金的拨付。						
项目绩效目标	预期			实际			
	进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。			进一步优化我市路网结构，改善沿线区域交通条件，有效提升我市交通能力，带动沿线城镇经济和社会发展，助力我市加快建成现代化城市。			
其他说明							

项目绩效自评指标表

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	是	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	是	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	是	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	否	3		
时效指标	项目是否在年度内完成	20	是	15		
成本指标	是否超出预算支出		是	5		
数量指标	按时拨付协调费用	30	134.4 万元	15		
质量指标	公路质量是否有所提升		是	10		
经济效益	是否带动周边村民的经济效益	30	是	5		
社会效益	高速道路是否有所提升,群众满意度达 85%以上		快速便捷,改善了周边出行	5		
环境效益	减少道路乱占地		做好规划,得到了预期效果	5		
可持续影响	项目发挥时限是否为连续性		是	5		
服务对象满意度	群众满意率是否到位 90%		是	10		
合计	—	100	—	95	—	

项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	李灿华	电话	13907231830	项目联系人	吕行	电话	18071241488
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		项目实际执行时间		2022	
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		省联投拨入宅基地补偿款		25 万		25 万
	合计		25 万元		25 万		25 万
项目主要内容	负责协调金牛、保安工农关系，对接省联投文件来函、协助部门间项目资金的拨付。						
项目绩效目标	预期			实际			
	建设鄂咸高速公路设置金牛、保安枢纽互通与武汉城市圈环形高速公路黄石至咸宁段相连。 实现便民、快捷的道路交通环境。			已通车，方便群众出行。			
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	是	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	是	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	是	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	否	3		
时效指标	项目是否在年度内完成	20	2021 年已完成预期计划任务	15		
成本指标	是否超出预算支出	20	严格按照预算支出	5		
数量指标	及时拨付	30	25 万元	15		
质量指标	公路质量是否有所提升		明细提升	10		
经济效益	是否带动周边村民的经济效益		带动了村民的经济能力	5		
社会效益	高速道路是否有所提升，群众满意度达 85% 以上		快速便捷，改善了周边出行	5		
环境效益	减少道路乱占地		做好规划，得到了预期效果	5		

		30				
可持续性影响	项目发挥时限是否为连续性		是	5		
服务对象满意度	群众满意率是否到位 90%		是	10		
合计	—	100	—	95	—	