

大冶市公路管理局 2023 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 2023 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明细表

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分：其他需要说明的情况

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

大冶市公路管理局机构内设职能科室 9 个：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。

从单位构成看，大冶市公路管理局部门决算由实行独立核算的大冶市公路管理局决算组成。

第二部分：大冶市公路管理局 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

部门: 大冶市公路管理局

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	3,288.32	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	712.07	八、社会保障和就业支出	39	
	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	4,059.59
	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	4,000.38	本年支出合计	58	4,059.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,016.20	年末结转和结余	60	956.99
	30			61	
总计	31	5,016.58	总计	62	5,016.58

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

公开 02 表

单位：万元

部门：大冶市公路管理局

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		4,000.38	3,288.32					712.07
214	交通运输支出	4,000.38	3,288.32					712.06
21401	公路水路运输	3,834.61	3,288.32					546.29
2140104	公路建设	997.20	756.00					241.20
2140106	公路养护	1,098.30	810.65					287.65
2140112	公路运输管理	163.12	163.12					
2140199	其他公路水路运输支出	1,575.99	1,558.55					17.44
21406	车辆购置税支出	165.77						165.77
2140699	车辆购置税其他支出	165.77						165.77

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
单位：万元

部门：大冶市公路管理局

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		4,059.59	1,339.74	2,719.85			
214	交通运输支出	4,059.59	1,339.74	2,719.84			
21401	公路水路运输	3,893.82	1,339.74	2,554.07			
2140104	公路建设	997.20		997.20			
2140106	公路养护	1,121.42		1,121.42			
2140112	公路运输管理	163.86	0.63	163.22			
2140199	其他公路水路运输支出	1,611.34	1,339.11	272.23			
21406	车辆购置税支出	165.77		165.77			
2140699	车辆购置税其他支出	165.77		165.77			

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
单位：万元

部门：大冶市公路管理局

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	3,288.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预	3	0	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				
	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	3,349.45	3,349.45	0	0
	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	3,288.32	本年支出合计	59	3,349.45	3,349.45	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	792.47	年末财政拨款结转和结余	60	731.34	731.34	0	0
一般公共预算财政拨款	29	792.47		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				

国有资本经营预算 财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,080.79	总计	64	4,080.79	4,080.79	0	0

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：大冶市公路管理局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,349.45	1,335.63	2,013.82
214	交通运输支出	3,349.45	1,335.62	2,013.82
21401	公路水路运输	3,349.45	1,335.62	2,013.82
2140104	公路建设	756.00		756.00
2140106	公路养护	835.69		835.69
2140112	公路运输管理	163.86	0.63	163.22
2140199	其他公路水路运输支出	1,593.90	1,334.99	258.91

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

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	1,098.08	302	商品和服务支出	164.34	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.07	30201	办公费	22.12	30701	国内债务付息	

30102	津贴补 贴	104. 61	30202	印刷费	0. 45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0. 30	30203	咨询费	4. 00	310	资本性支出	14. 42
30106	伙食补 助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工 资	335. 64	30205	水费	1. 96	31002	办公设备购置	14. 42
30108	机关事 业单位基 本养老保 险缴费	103. 71	30206	电费	12. 42	31003	专用设备购置	
30109	职业年 金缴费	37. 23	30207	邮电费	7. 16	31005	基础设施建设	
30110	职工基 本医疗保 险缴费	82. 90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员 医疗补助 缴费	21. 90	30209	物业管 理费	0. 38	31007	信息网络及软件 购置更新	
30112	其他社 会保障缴 费	0. 24	30211	差旅费	3. 95	31008	物资储备	
30113	住房公 积金	90. 70	30212	因公出 国（境） 费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	43. 65	31010	安置补助	
30199	其他工 资福利支 出	0. 79	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	58. 79	30215	会议费	0. 43	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0. 97	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. 62	31021	文物和陈列品购 置	
30304	抚恤金	18. 10	30224	被装购 置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补 助	38. 88	30225	专用燃 料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	10. 14	399	其他支出	
30307	医疗费		30227	委托业		39907	国家赔偿费用支	

	补助			务费			出	
30308	助学金		30228	工会经费	29.78	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	15.79	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	4.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.81	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	5.48			
人员经费合计		1,156.86	公用经费合计					178.76

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

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

公开 08 表
单位：万元

部门：大冶市公路管理局

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

公开 09 表
单位：万元

部门：大冶市公路管理局

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
0.8					0.8	0					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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 5016.58 万元，较上年度各减少 711.19 万元，下降 12.4%，主要原因是项目支出同比减少。

年初预算数 1730.91 万元，决算总收入比年初预算数增加 231.1%，决算总支出比年初预算数增加 234.5%，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

2023 年度收入合计 4000.38 万元，较上年度减少 647.51 万元，下降 13.9%，主要原因是项目支出同比减少。

其中：财政拨款收入 3288.32 万元，占本年收入 82.2%；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 712.07 万元，占本年收入 17.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4059.59 万元，较上年度减少 651.98 万元，下降 13.8%，主要原因是项目支出同比减少。

其中：基本支出 1339.74 万元，占本年支出 33%；项目支出 2719.85 万元，占本年支出 67%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4080.79 万元，较上年度各增减少 82.01

万元，下降 2%，主要原因是项目支出同比减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3288.32 万元，较上年度减少 18.32 万元，下降 0.6%，主要原因是项目支出同比减少。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3349.45 万元，占本年支出合计的 82.5%，较上年度减少 20.87 万元，下降 0.6%，主要原因是项目支出同比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3349.45 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输支出 3349.45 万元，占 100%，主要用于公路建设、公路养护、公路运输管理和其他公路水路运输支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1730.91 万元，支出决算为 3349.45 万元，完成年初预算的 193.5%。其中：

1. 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 756 万元，比年初预算增加 756 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。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 200 万元，支出决算为 835.69 万元，完成年初预算的 417.8%，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。

3. 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163.86万元,比年初预算增加163.86万元,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。

4. 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1530.91万元,支出决算为1593.9万元,完成年初预算的104.1%,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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1335.63万元,具体支出如下:

人员经费1156.86万元,主要包括:基本工资320.07万元、津贴补贴104.61万元、奖金0.30万元、绩效工资335.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费103.71万元、职业年金缴费37.23万元、职工基本医疗保险缴费82.90万元、公务员医疗补助缴费21.9万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金90.70万元、其他工资福利支出0.79万元、抚恤金18.10万元、生活补助38.88万元、其他对个人和家庭的补助1.81万元。

公用经费178.76万元,主要包括:办公费22.12万元、印刷费0.45万元、咨询费4万元、水费1.96万元、电费12.42万元、邮电费7.16万元、物业管理费0.38万元、差旅费3.95万元、维修(护)费43.65万元、会议费0.43万元、培训费0.97万元、专用材料费1.62万元、劳务费10.14万元、工会经费29.78万元、福利费15.79万元、其他交通费用4.05万元、其他商品和服务支出5.48万元、办公设备购置14.42万元。

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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 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；全年预算数 0.8 万元，完成全年预算的 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；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 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；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，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）公务用车运行费支出 0 万元，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 2023 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；全年预算数 0.8 万元，完成全年预算的 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。2023 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。2023 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

2023 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事业单位，无机关运行经费；较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2023 年度政府采购支出总额为 812.35 万元，其中政府采购货物支出 91.42 万元、政府采购工程支出 688.72 万元、政府采购服务支出 32.2 万元。授予中小企业合同金额 812.35 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 123.62 万元，占政府采购支出总额的 15.2%，占授予中小企业合同金额的 15.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 11.3%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 84.7%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 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 9 个，资金 2719.85 万元，占一般公共预算项目支出总额的 135.1%。从评价情况来看，一是开展预防性养护。及时开展公路春养、冬养等专项行动，着重处治路面坑槽、裂缝、沉陷等病害，确保路况水平始终保持良好状态。二是加强日常养护，及时开展公路春季养护行动，着重处治路面坑槽、裂缝、沉陷等病害。三是重视桥梁管护。对列养桥梁泄水孔进行维修升级，做好日常性养护、疏竣、巡查，做好桥梁经常性检查与日常维护。四是加强站房建设。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 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

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. “农村公路养护资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5.73 万元，执行数为 5.73 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年 9 月，大冶农路局拨 2021 年县道养护经费 5.73 万元。

发现的问题及原因：养护制度不完善，养护管理不到位，导致农村公路损坏严重。

下一步改进措施：建立长期有效的养护机制，明确养护主体责任，切实做好农村公路养护工作。

2. “公路小修保养资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1424.73 万元，执行数为 1424.73 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年 1-12 月，付公路养护中心公路小修保养经费 1424.73 万元，其中财政资金 1336.49 万元，其他资金 88.24 万元。

发现的问题及原因：一是养护技术滞后，无法满足现代公路养护需求，导致养护效果不佳。二是养护资金不足，导致公路养护质量无法得到保障。

下一步改进措施：一是加强养护人员业务素质培训，同时引进先进的养护技术，提高养护效果和效率。二是争取将养护经费纳入部门预算，增加养护经费投入，更好地为国民经济发展服务，为社会广大民众服务。

3. “公路大修资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 331.2 万元，执行数为 331.2 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：（1）2023 年 1 月，付大冶安丰公路养护有限责任公司 S314 铁贺线株树段及 S315 河金线竹林柯段路面修复养护工程 90 万元；（2）2023 年 12 月，付大冶安丰公路养护有限责任公司 S349 棋金线路面修复养护工程 241.2

万元。

发现的问题及原因：工程完工后，地方配套资金不能到位，导致项目资金拨付不及时。

下一步改进措施：公路大修工程具备验收条件后应当及时组织验收，积极争取配套资金到位，及时拨付施工单位项目资金。

4. “公路行业管理支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.94 万元，执行数为 12.94 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：2023 年 1-12 月，非税收入安排公路行业管理支出 12.94 万元。

发现的问题及原因：公用经费预算不足，单位日常运转所需的基本支出开支不能得到保障，导致在项目支出列支。

下一步改进措施：规范公用经费使用，加强监管，提高资金使用效率。

5. “公路站房及养护设施建设维护费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 249.56 万元，执行数为 249.56 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：(1)、2023 年 12 月，付养护中心 2023 年公路设施建设维护经费 37 万元；(2)、2023 年 12 月，付大冶交通运输综合执法大队路政执法经费 18 万元；(3)、2023 年 1 月，付毛铺公路站建设资金 121.23 万元；(4)、2023 年 1 月，付公路不停车三卡点系统建设 73.33 万元。

发现的问题及原因：毛铺公路站房、公路不停车三卡点系统已完工，但工程款不能到位。

下一步改进措施：一是大冶交投公司将项目资金尽快拨付到位。二是加强公路服务区管理，切实提高服务质量，为过往行人提供满意的服务。

6. “危桥改造资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 11.02 万元，执行数为 11.02 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：(1)、2023 年 12 月，拨付小箕铺桥检测费 0.5 万元；(2)、2023 年 6 月，拨付黄连港桥监理费 5 万元；(3)、2023 年 6 月，拨付黄连港桥检测费 2.4 万元；(4)、2023 年 1 月，拨付曹毛塘桥和谈桥工程款 0.12 万元；(5)、2023 年 7 月，拨付金墩桥和虬川桥检测费 3 万元。

发现的问题及原因：一是 G106 国道小箕铺桥于 2022 年 8 月开工，2023 年 1 月完工，可是上级专项资金迟迟不能到位，导致不能按合同约定支付给中标单位工程款。二是随着使用年限不断增加，交通量逐年增长，桥梁病害呈进一步发展、恶化的趋势，导致对破损桥梁无法进行及时的维修和养护。

下一步改进措施：一是与上级主管部门保持密切沟通，共同寻找解决方案，确保项目资金早日到位。二是安排专业养护人员对桥梁实施日常管养，并经常组织技术人员检查，确保车辆行人安全出行。

7. “公路应急保障及水毁资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 141.9 万元，执行数为 141.9 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：(1)、2023 年 1 月，拨付公路应急管理中心公路应急及安全保障资金 6 万元；(2)、2023 年 5 月，拨付公路应急管理中心公路应急及安全保障资金 135.9 万元。

发现的问题及原因：物资出入库管理不规范，应急物资出入库内部控制制度不完善，未按规定设置物资管理台帐。

下一步改进措施：加强物资出入库管理，公路应急管理中心应建立健全出入库管理制度，做好出入库物资数量登记和质量核验工作，做到台规范、账物相符。

8. “路政管理支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 377 万元，执行数为 377 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：(1)、2023 年 1-12 月，拨付公路局路政大队路政管理经费 97.12 万元；(2)、2023 年 1-12 月，拨付栖儒桥超限运输车辆检测站经费 279.88 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 2022 年 8 月，大冶市交通运输综合行政执法体制改革，公路局的路政大队和栖儒桥检测站执法工作纳入到综合执法大队统一管理，但部门预算仍在公路局编制，给财务管理增加了难度。

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；二是公路局原路政大队和栖儒桥检测站部门预算纳入到综合执法大队编制，财务工作由综合执法大队监管。

9. “灾害防治工程资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 165.77 万元，执行数为 165.77 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：(1)、2023 年 1 月，付金牛至高河段公路灾毁恢复重建工程款 80.84 万元；(2)、2023 年 1 月，付 S314 高河至邬家桥段公路灾毁恢复重建工程款 82.8 万元；(3)、2023 年 3 月，付高河至邬家桥段公路灾毁恢复重建工程监理费 0.38 万元；(4)、2023 年 3 月，付金牛至高河段公路灾毁恢复重建工程监理费 1.75 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。

（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。

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：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十一、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市部

门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

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、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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、2023 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:

2023 年度

总分: 93

评价时间：2024 年 7 月

16 日

[illegible]

	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	1138.99	1160.58	1	1.90%	
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	职工满意度	2	职工对单位满意度	单位综合测评	94%	94%	2		
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	173.92	179.16	1	3.00%	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益	基本公共服务水平	2	在报刊、杂志宣传公路养	提高市民爱路护路意识	96%	96%	2		

	指标			护、路政管理						
	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		
	可持续发展指标									
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	2	职工对单位满意程度	单位综合测评	95%	95%	2		
	满意度指标									
目标 3:										
	时效指标	按时完成年度目标	16	及时完成任务	是否及时完成	100%	100%	14		
成本指标	农村公路养护			县乡道养护支出	是否完成	5.73	5.73			
	公路小修保养成本			国省干线公路小修保养成本	是否完成	1424.73	1424.73			
	公路大修支出			普通国省道大中修	是否完成	331.2	331.2			
	公路行业管理支出			公路行业管理支出	是否完成	12.94	12.94			
	公路站房及养护设施维护			公路站房、服务区等维护支出	是否完成	249.56	249.56			
	危桥改造支出			国省道危旧桥改造	是否完成	11.02	11.02			
	公路应急保障及水毁			公路应急保障物资购置及储备	是否完成	141.9	141.9			
	路政管理支出			路政、治超支出	是否完成	377	377			
	灾害防治工程			公路路基、路面损坏、山体滑坡防治	是否完成	165.77	165.77			
数量指标	支持农村公路养护里程		18	农村公路养护	是否完成	349.086公里	349.086公里	17		

		支持普通国省道路养护里程	负责全市国省道路日常小修与保养	是否完成	310.6 16 公里	310.6 16 公里		
		干线公路日常养护覆盖率	干线公路日常养护覆盖率	是否完成	100%	100%		
		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	4.08 公里	4.08 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	13.7 公里	13.7 公里		
		完成公路养护示范路创建里程	公路养护示范路创建	是否完成	40 公里	40 公里		
		完成 S314 铁贺线株树段、S315 河金线竹林柯段路面修复养护	普通国省道大中修	是否完成	3.063 公里	3.063 公里		
		完成 S349 棋金线路面修复养护	普通国省道大中修	是否完成	11.03 5 公里	11.03 5 公里		
		广告宣传制作	广告宣传栏制作	是否完成	2 次	2 次		
		职工食堂维修	职工食堂搬迁维修	是否完成	2 次	2 次		
		职工体检	局机关、路政、检测站职工体检	是否完成	1 次	1 次		
		办公楼搬迁	2022 年 7 月办公楼搬迁	是否完成	1 次	1 次		
		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、殷祖公路服务区管养	是否完成	4 个	4 个		

		路政执法单位		路政大队、治超检测站	是否完成	2 个	2 个			
		毛铺公路站建设		毛铺公路站主体工程	是否完成	1 个	1 个			
		公路不停车三卡点系统建设		公路不停车三卡点检测系统建设	是否完成	3 个	3 个			
		普通国道省危桥改造		国省道危旧桥改造		6 座	4 座			
		公路应急保障及水毁		公路应急物资购置及储备		2 批	2 批			
		路政大队		公路路产路权维护		1 个	1 个			
		治超检测站		公路超限运输管理	是否完成	1 个	1 个			
		金牛至高河段灾毁恢复工程		灾害防治		4.84 公里				
		高河至邬家桥段灾毁恢复工程		灾害防治		1.982 公里				
	质量指标	资金使用合规性		资金使用符合政策规定	是否合规	是	是			
		完工项目验收合格率		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	20	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	交通建设符合环评审批要求		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%			
	可 持	适应未来		适应未来一定	适应未来一定时	100%	100%			

	续影响指标	一定时期内交通需求		时期内交通需求	期内交通需求率					
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		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≥*），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≤*），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、2023 年度农村公路养护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	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 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	5.73		5.73		5.73	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	5.73		5.73		5.73	
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	按时完成年度目标	20	100%	17		
成本指标	农村公路养护支出		5.73 万元			
数量指标	支持农村公路养护里程	30	349.086 公里	27		
质量指标	资金使用合规性	30	是	27		
	完工项目验收合格率		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	92%	28		
合计	—	100	—	89	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

三、2023 年度公路小修保养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	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 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	1206.49		1206.49		1206.49	
	本级财政	130		130		130	
	单位自筹						
	其他	88.24		88.24		88.24	
	合计	1424.73		1424.73		1424.73	
项目主要工作内容	1. 负责全市 310.616 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 310.616 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. 完成全市 310.616 公里国省道日常小修与保养； 2. 完成破损路面维修与水毁路段修复； 3. 完成列养桥梁预防性养护修复； 4. 完成公路养护示范路创建； 5. 完成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	按时完成年度目标	20	100%	19		
成本指标	公路小修保养成本	20	1424.73 万元	19		
数量指标	支持普通国省道公路养护里程	30	310.616 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		4.08 公里			
	完成光谷两路保洁里程		13.7 公里			
	完成公路养护示范路创建里程		40 公里			
质量指标	资金使用合规性	30	是	28		
	完工项目验收合格率		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		91%			
合计	—	100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

四、2023 年度公路大修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	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 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	331.2		331.2		331.2	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他						
	合计	331.2		331.2		331.2	
项目主要工作内容	1. 完成 S314 铁贺线株树段 1.563 公里、S315 河金线竹林柯段 1.5 公里路面修复养护工程； 2. 完成 S349 棋金线 11.035 公里路面修复养护工程。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1. 完成 S314 铁贺线株树段 1.563 公里、S315 河金线竹林柯段 1.5 公里路面修复养护工程； 2. 完成 S349 棋金线 11.035 公里路面修复养护工程。			1. 完成 S314 铁贺线株树段 1.563 公里、S315 河金线竹林柯段 1.5 公里路面修复养护工程； 2. 完成 S349 棋金线 11.035 公里路面修复养护工程。			
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%	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	按时完成年度目标	20	100%	19		
成本指标	公路大修成本		331.2 万元			
数量指标	完成 S314 铁贺线株树段、S315 河金线竹林柯段路面修复养护	30	3.063 公里	29		
	完成 S349 棋金线路面修复养护		11.035 公里			
质量指标	资金使用合规性		是			
	完工项目验收合格率		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		93%			
合计	—	100	—	93	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

五、2023 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	虞云录	电话	13972783540
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	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 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	12.94		12.94		12.94	
	单位自筹						
	其他						
	合计	12.94		12.94		12.94	
项目主要工作内容	广告宣传制作、职工食堂维修、职工体检费、2022 年办公楼搬迁费。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、广告宣传制作； 2、职工食堂维修； 3、职工体检费； 4、2022 年办公楼搬迁费。			1、完成广告宣传制作； 2、完成职工食堂维修； 3、完成职工体检； 4、完成办公楼搬迁。			
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	按时完成年度目标	20	100%	18		
成本指标	公路行业管理支出		12.94 万元			
数量指标	广告宣传制作	30	2 次	27		
	职工食堂维修		2 次			
	职工体检		1 次			
	办公楼搬迁		1 次			
质量指标	资金使用合规性		是			
	完工项目验收合格率		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		92%			
合计	—	100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

六、2023 年度公路站房及养护设施建设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	2023 年 1--12 月			项目实际执行时间	2023 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	55		55		55	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	194. 56		194. 56		194. 56	
	合计	249. 56		249. 56		249. 56	
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； 6、毛铺公路站建设工程； 7、公路不停车三卡点系统建设。						
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； 6、毛铺公路站建设工程； 7、公路不停车三卡点系统建设。			1、完成公路服务区内部各类设施、设备配置； 2、完成公路服务区定岗、定人、定时卫生保洁； 3、完成公路服务区设施、设备养护； 4、完成养护管理站管养； 5、做好路政管理，维护路产路权； 6、做好毛铺公路站建设工程资金拨付工作； 7、做好公路不停车三卡点系统建设资金拨付工作。			
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	按时完成年度目标	20	100%	19		
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		17 万元			
	路政执法经费		18 万元			
	毛铺公路站建设		121.23 万元			
	公路不停车三卡点系统建设		73.33 万元			
数量指标	公路站房管养	30	2 个	28		
	公路服务区管养		4 个			
	路政执法单位		2 个			
	毛铺公路站建设		1 个			
	公路不停车三卡点系统建设		3 个			
质量指标	资金使用合规性		是			
	完工项目验收合格率		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。

七、2023 年度危桥改造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	刘克穗	电话	13872113717
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-2023 年		项目实际执行时间		2020-2023 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		10.4		10.4		10.4
	本级财政		0.5		0.5		0.5
	单位自筹						
	其他		0.12		0.12		0.12
	合计		11.02		11.02		11.02
项目主要内容	G106 国道小箕铺桥、G106 国道黄连港桥、S257 葛毛线曹毛塘桥和谈桥、棋金线金墩桥和河金线省道虬川桥等危桥加固改造。						
项目绩效目标	预期			实际			
	1、G106 国道小箕铺桥加固改造； 2、G106 国道黄连港桥加固改造； 3、S257 葛毛线曹毛塘桥和谈桥加固改造； 4、棋金线金墩桥和河金线省道虬川桥加固改造。			1、完成 G106 国道小箕铺桥加固改造； 2、完成 G106 国道黄连港桥加固改造； 3、完成 S257 葛毛线曹毛塘桥和谈桥加固改造； 4、完成棋金线金墩桥和河金线省道虬川桥检测，预计 2024 年完成桥梁加固改造。			
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	按时完成年度目标	20	100%	18		
成本指标	危桥改造支出	20	11.02 万元	18		
数量指标	普通国道省危桥改造（座）	30	6	28		
质量指标	资金使用合规性	30	是	28		
	完工项目验收合格率		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	30	90%	26		
合计	—	100	—	91	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

八、2023 年度公路应急保障及水毁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	曹祥鸿	电话	13995970366
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	2023 年 1-12 月			项目实际执行时间	2023 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	6		6		6	
	本级财政	135.9		135.9		135.9	
	单位自筹						
	其他						
	合计	141.9		141.9		141.9	
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			
	认真贯彻安全第一，预防为主，综合治理的基本方针，坚持突发事件应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警、预报、和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等工作。确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。			认真贯彻安全第一，预防为主，综合治理的基本方针，坚持突发事件应急与预防工作相结合，做好预防、预测、预警、预报、和常态下风险评估、应急准备、应急队伍建设、应急演练等工作。对公路突发事件的处置应做到快速反应，准备充分，组织有力，处置得当，最大限度降低了灾害损失确保应急预案的科学性、权威性、规范性和可操作性。			
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	按时完成目标任务	20	100%	18		
成本指标	公路应急保障及水毁支出	20	141.9 万元	18		
数量指标	公路应急物资购置及储备	30	2 批	27		
质量指标	资金使用合规性	30	是	27		
	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	30	提升	28		
	公路安全水平		提升			
环境效益	交通建设符合环评审批要求	30	100%	28		
可持续发展影响	适应未来一定时期内交通需求	30	100%	28		
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	—	93	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。

九、2023 年度路政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	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	2023 年 1--12 月			项目实际执行时间	2023 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	63.03		63.03		63.03	
	本级财政	313.97		313.97		313.97	
	单位自筹						
	其他						
	合计	377		377		377	
项目主要工作内容	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	按时完成目标任务	20	100%	17		
成本指标	路政管理支出		377 万元			
数量指标	路政管理大队	30	1 个	27		
	超限检测站		1 个			
质量指标	资金使用合规性		是			
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、2023 年度灾害防治工程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	163.64		163.64		163.64	
	本级财政						
	单位自筹						
	其他	2.13		2.13		2.13	
	合计	165.77		165.77		165.77	
项目主要工作内容	1、S314 省道金牛至高河段公路灾毁恢复重建工程； 2、S314 省道高河至郭家桥段公路灾毁恢复重建工程。						
项目绩效目标	预期			实际			
	对公路突发事件的处置应做到快速反应，准备充分，组织有力，处置得当，最大限度降低灾害损失。对公路重要设施建立灾害预警体系，以切实掌握公路设施在运行过程中的使用状态，尽可能减少突发事件的发生，达到公路设施隐患治早，治小，治了的目标。			对公路突发事件的处置应做到了快速反应，准备充分，组织有力，处置得当，最大限度降低了灾害损失。对公路重要设施建立灾害预警体系，以切实掌握公路设施在运行过程中的使用状态，尽可能减少突发事件的发生，达到了公路设施隐患治早，治小，治了的目标。			
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	按时完成年度目标	20	100%	16		
成本指标	灾害防治工程支出		165.77 万元			
数量指标	金牛至高河段灾毁恢复工程	30	4.84 公里	27		
	高河至邹家桥段灾毁恢复工程		1.982 公里			
质量指标	资金使用合规性		是			
	完工项目验收合格率		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	—	89	—	

注：表格行数可根据需要自行增加。