

天门市公路养护中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市公路养护中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 天门市公路养护中心 2024 年度部门决算表

- 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 天门市公路养护中心 2024 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 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 天门市公路养护中心概况

一、部门主要职责

1. 贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，制定全市公路发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。

2. 负责研究制定全市公路交通规划及现有公路技术改造方案，负责全市国道、省道及重要县道的建设、养护和管理，并对全市县、乡公路建设、养护进行业务技术指导。

3. 负责编制公路建设、养护计划并组织实施。

4. 负责本市公路和桥梁工程的验收工作。

5. 制定公路科技政策和规范，负责公路科学研究和新技术、新材料、新工艺的推广运用。

6. 承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务。

7. 负责国防公路战备工作。

8. 开展公路建设筹融资和社会资本合作工作。

9. 负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。

10. 负责管理本中心下属各二级单位。

11. 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

天门市公路养护中心属正科级事业单位，行政和业务上

隶属于湖北省公路事业发展中心和天门市交通运输局双重管理，中心机关内设办公室、政工科、计划财务科、安全信息科、审计科、工程科、养护科、工会和后勤管理中心等九个科室。中心所属公益一类事业单位 2 个：天门市汉江公路大桥管理处、天门市公路养护服务站；中心所属公益二类事业单位 1 个：天门市公路防汛救灾抢险中心。其中，天门市公路养护服务站管理湖北天达公路养护工程有限责任公司，承担公路养护应急任务；天门市公路防汛救灾抢险中心管理天门市交通工程公司，承担公路防汛救灾任务。两个公司同时依法承接公路建设、养护工程，通过创收弥补中心经费不足问题。

一、收入支出决算总表

金额单位：万元

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：天门市公路养护中心

2024 年度

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	3,638.87	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、国有资本经营预算财政拨款	3		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	18.67	18.67		
	9		九、卫生健康支出	41	8.80	8.80		
	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	3,596.59	3,596.59		
	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	14.81	14.81		
	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	3,638.87	本年支出合计	59	3,638.87	3,638.87		
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	3,638.87	总计	64	3,638.87	3,638.87		

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。

公开 06 表

金额单位：万元

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。

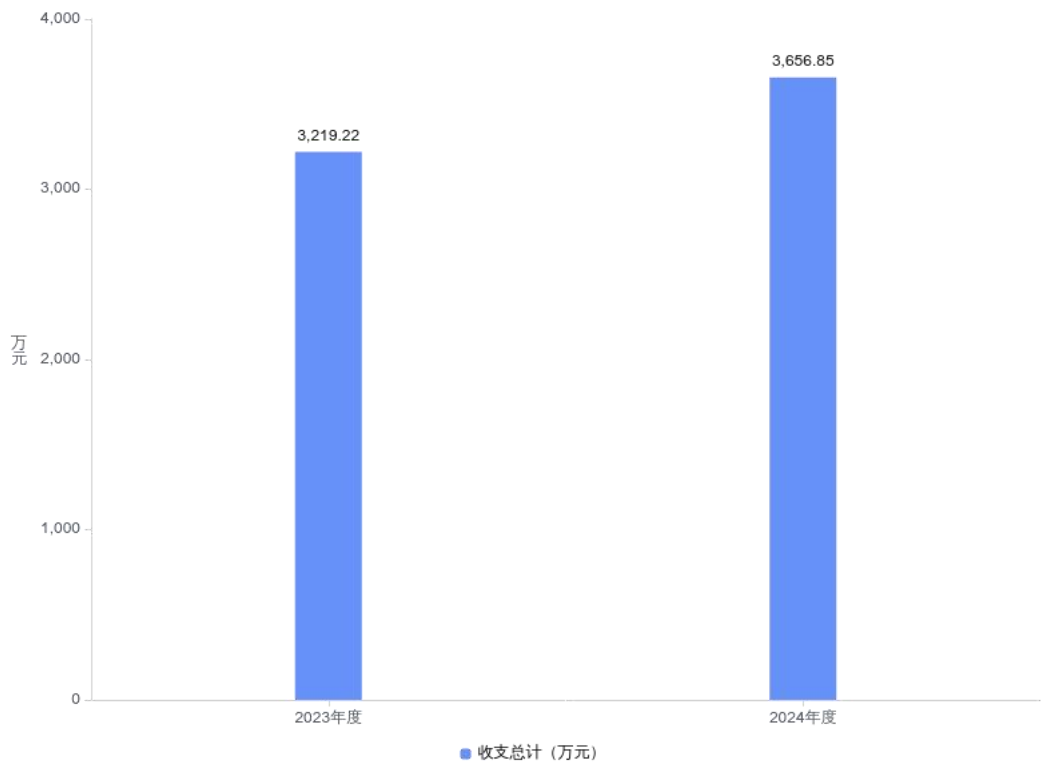
公开 07 表

金额单位：万元

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

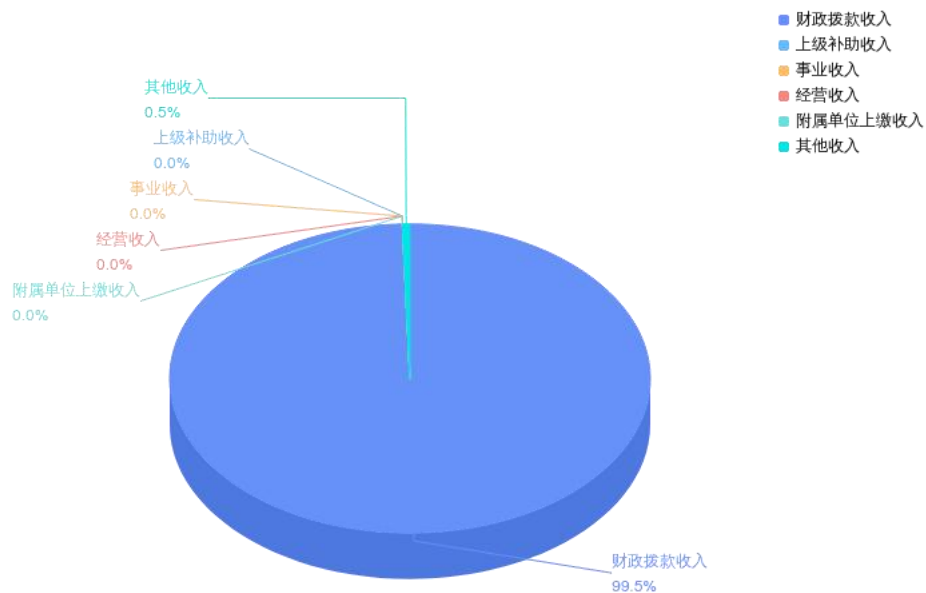
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3656.85 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 437.63 万元，增长 13.6%。其中：财政拨款收入 3638.87 万元，占本年收入 99.5%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 17.98 万元，占本年收入 0.5%。

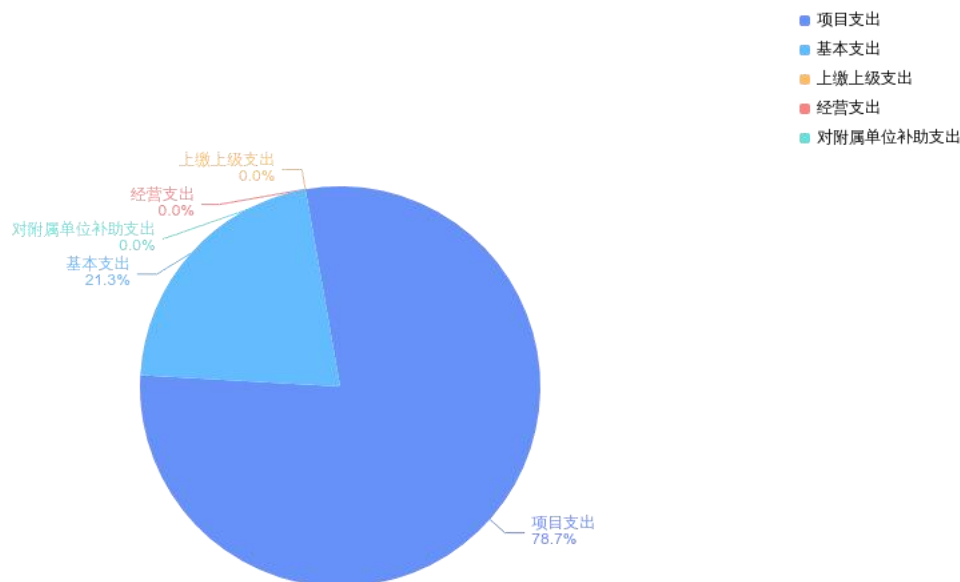
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3656.85 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 437.63 万元，增长 13.6%。其中：基本支出 779.99 万元，占本年支出 21.3%；项目支出 2876.87 万元，占本年支出 78.7%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 3638.87 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 419.65 万元，增长 13.0%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3638.87 万元，比 2023 年度决算数增加 419.65 万元,增加主要原因是基本建设类项目收入增加。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3638.87 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 419.65 万元，增长 13.0%，主要原因是基本建设类项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3638.87 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 18.67 万元，占 0.51%。

主要是用于事业单位养老保险支出。

2. 卫生健康支出类支出 8.80 万元，占 0.24%。主要是用于事业单位医疗保险支出。

3. 交通运输支出类支出 3596.59 万元，占 98.84%。主要是用于保障中心正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及公用支出，以及完成全市国省道小修保养、公路建设而发生的支出。

4. 住房保障支出类支出 14.81 万元，占 0.41%。主要是用于事业单位住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3466.91 万元，支出决算为 3638.87 万元，完成年初预算的 105.0%。其中：

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 18.67 万元，支出决算为 18.67 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 8.8 万元，支出决算为 8.8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 交通运输支出具体包括:

(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 142 万元,支出决算为 313.96 万元,完成年初预算的 221.1%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:财政局将以前年度借出款项列为 2024 年度交通运输类公路建设支出。

(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 2761.97 万元,支出决算为 2761.97 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

(3) 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 520.66 万元,支出决算为 520.66 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 14.81 万元,支出决算为 14.81 万元,完成年初预算的 100%,支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 779.99 万元,其中:

人员经费 628.43 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

公用经费 151.56 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 3.44 万元，下降 43.0%，决算数持平全年预算数的主要原因：决算数较上年减少的主要原因：2024 年度报废一辆燃油车，置换购入一辆电动汽车，燃油开支成本减少。

(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)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.56 万元，支出决算为 4.56 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 3.44

万元，下降 43%。决算数持平全年预算数的主要原因：我单位严格执行预算政策，无预算不开支。决算数较上年减少的主要原因：2024 年度报废一辆燃油车，置换购入一辆电动汽车，燃油开支成本减少。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。

(2) 公务用车运行费支出 4.56 万元，主要用于公务用车燃油费、修理费及保险费等开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 104.83 万元，其中：政府采购货物支出 25.33 万元、政府采购工程支出 79.5 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 97.5 万元，占政府采购支出总额的 93%，其中：授予小微企业合同金额 97.5 万元，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 71.1%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天门市公路养护中心共有车

辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 18 辆，其他用车主要是中心机关及所属二级单位日常公务车辆及养护工具车；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 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 2686.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94%。从评价情况来看，绩效自评做到重点预算项目资金全覆盖，从各项目评价结果看，较好地完成了 2024 年度的工作计划和绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年度我单位预算年初数为 3484.91 万元，调整后预算数为 3656.85 万元，实际执行数为 3656.85 万元，预算执行率为 100%，资金使用效率较高。我单位 2024 年度部门整体支出设置的绩效指标全部完成，项目产出较好，并取得良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国省干线公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2544.92 万元，执行数为 2544.92 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成国省干线小修保养 458.11 公里；二是提升了公路安全水平及公共服务水平。发现的问题及原因：群众满意有待进一步提高。下一步改进措施：提升道路服务满意度。

干线公路应用防水抗油剂养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 95 万元，执行数为 95 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成干线公路应用防水抗油剂养护工程 5.25 公里；二是确保了国省干线公路正常通行，保障了人民群众的安全出行。

G234 安全设施精细化提升项目绩效自评综述：项目全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：完成 **G234 安全设施精细化提升工程** 8.73 公里，确保了国省干线公路正常通行，保障了人民群众的安全出行。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是完善预算编制方法，加强预算管理，管好用好项目资金，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高项目资金的使用效益和管理水平，同时加强单位内控管理。

二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2024 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“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（含专用结余）：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）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站场以及公路相关设备设施建设支出。

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）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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映机关事业由单位缴纳的基本医疗保险支

出。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项): 反映机关事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

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

(十五) 经营支出: 指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费: 纳入省级财政预决算管理的“三公”经费, 是指省直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。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024年度天门市公路养护中心整体绩效评价自评表或(报告)

(一)自评得分

天门市公路养护中心部门整体绩效自评得分为98分。其中投入得15分：目标设定得5分、预算配置得10分；过程得55分：预算执行得32分、预算管理得15分、资产管理得8分；产出得18分：职责履行得18分；效果得10分：工作成效得5分、社会效益得5分。

(二)绩效目标完成情况分析

2024年度部门决算总体收入资金为3656.85万元，部门

决算总体支出资金为 3656.85 万元，年初结转结余资金为 0 万元，年末结转结余资金为 0 万元；其中基本支出 779.99 万元、项目支出 2876.87 万元。用于维持公路系统正常运转，实现公路系统各项基本职能，保障职工工资待遇及思想稳定；对本市国省道公路、普通公路进行建设、养护、加强路网改善，促进国省道干线公路健康持续发展，提高群众出行效率，带动本市经济发展；承担公路、桥梁工程建设任务，负责国防公路战备工作。总体绩效目标完成情况执行率 100%。产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平,提高了公路安全水平,交通建设符合环评审批要求,适应未来时期内交通需求,改善了服务水平，提高了群众满意度,确保了公路建设及养护可持续发展。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标指标值基本都达到预期目标。

下一步改进措施：

（1）提高部门预算编制精准度。一方面规范项目支出预算编制工作，建立科学有效的预算审核机制。另一方面要细化预算编制，在预算编制工作开展前开展全面的调查工作，结合最终的调查数据完成对本项目计划开展的工作进行合理规划，不能完全参照往年预算，否则会造成预算编制与实际情况产生较大差异。

（2）加强项目进度监控。一是按计划对项目推进较慢的情况要实时跟进，协调资源，加强项目进度监控，及时督促相关单位推进项目，确保项目按计划及时完成；二是加快各项规划的落地执行进度，进一步优化行业政务服务。

（3）年中预算执行情况追踪以及年末预算执行情况的自评，年中预算执行进度落后的，要及时分析原因，寻求解决措施。

（四）2024 年度天门市公路养护中心整体部门自评表
单位名称：天门市公路养护中心

二级指标	三级指标		评分标准
	指标名称	指标解释说明	
目标设定 (5)	职责明确(1)	部门的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门工作的目的性与计划性。	符合（1）； 不符合（0）。
	活动合规性(2)	部门的活动是否在职责范围之内并符合部门中长期规划，用以反映和评价部门活动目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。 评价要点： 1.部门活动的设定在部门所确定	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。

		的职责范围之内； 2.部门活动符合省委、省政府的发展规划及本部门的年度工作安排与发展规划。	
	活 动 合 理性(2)	部门所设立的活动是否明确合理、活动的关键性指标设置是否可衡量，用以反映和评价部门活动目标设定的合理性。 评价要点： 1.活动目标的设定是可量化的，可通过清晰、可衡量的关键指标值予以体现； 2.在活动目标设定时，将关键指标明细分解为具体的达成目标与工作任务。	全部符合（2）； 其中一项不符合（0）。
预算配置(10)	部 门 绩 效 自 评 项 目 占 比 率(5)	部门自评项目在所有项目中所占的份额，反映和评价部门对项目自评的重视程度。 占比率=(自评项目个数/所有项目个数)×100%。 部门支出项目绩效自评范围：本年度列入本级财政预算安排的项	得分=占比率×该指标分值。

		目。	
	在 职 人 员 控 制 率 (5)	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门对人员成本的控制程度。 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准，由编制部门和人劳部门批复同意的临聘人员除外。 编制数：机构编制部门核定批复的部门人员编制数。	1. 在职人员控制率小于或等于100%的，得满分； 2. 在职人员控制率大于或等于115%的，得0分； 3. 在职人员控制率在100%-115%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[max（在职人员控制率）-某部门在职人员控制率]/[max（在职人员控制率）-min（在职人员控制率）]×该指标分值。
预算执 行(32)	预 算 完 成 率 (5)	通过对部门本年度预算完成数与预算数的比较，反映和评价部门预算的完成程度。 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	1. 预算完成率大于或等于95%的，得满分； 2. 预算完成率小于或等于85%的，得0分； 3. 预算完成率在85%-95%之间的，在0分和满分之间计算确定： 得分=[某部门预算完成率-min（预算完成率）]/[max（预算完成率）-min（预算完成率）]×该指标分值。

预 算 调 整率(5)	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和评价部门预算的调整程度。 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。	1.预算调整率等于 0 的，得满分 2.预算调整率大于或等于 10%的得 0 分； 3.预算调整率在 0-10%之间的，在 0 分和满分之间确定： 得分= [max（预算调整率）-某部门预算调整率] / [max（预算调整率）-min（预算调整率）] ×该指标分值。
支 付 进 度率(8)	部门季度支付数与季度任务数的比率，用以反映和评价部门预算执行的及时和均衡程度。 支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。	按每一季度的执行情况分别进行评分，并将每季度的得分累加，总分为： $w = \sum_{i=1}^n y_i \quad y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i} dx$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。
结 转 结 余率(4)	通过对部门本年度结转结余总额与支出预算数的比较，反映和评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。	1.结转结余率等于 0 的，得满分 2.结转结余率大于或等于 50%的得 0 分； 3.结转结余率在 0-50%之间的，在 0 分和满分之间计算确定： 得分=[max（结转结余率）-某

		门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。
公用经费控制率（5）	通过对部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门对机构运转成本的实际控制程度。 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	1.公用经费控制率小于或等于100%的，得满分； 2.公用经费控制率大于或等于105%的，得0分； 3.公用经费控制率在100%-105%之间的，在0和满分之间计算确定得分=[max（公用经费控制率-100%）/（某部门公用经费控制率-100%）]×该指标分值。
政府采购执行率（5）	通过对部门本年度实际政府采购预算项目个数与政府采购预算项目个数的比较，反映和评价部门政府采购预算执行情况。 政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	1.政府采购执行率等于100%的，得满分； 2.政府采购执行率小于或等于90%的，得0分； 3.政府采购执行率在90%-100%之间的，在0和满分之间计算确定得分=[某部门政府采购执行率-90%]/（政府采购执行率-90%）] / [max（政府采购执行率-90%）-min（政府采购执行率-90%）] ×该指标分值。

			行率)] ×该指标分值。
预算管理 (15)	资金使用合规性(8)	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点: 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批过程和手续; 3.项目的重大开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留情况; 6.不存在挤占情况; 7.不存在挪用情况; 8.不存在虚列支出情况。	全部符合(8); 符合其中七项(6); 符合其中六项(4); 符合其中五项(2); 符合其中四项及以下(0)。
	预决算信息公开性(3)	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和评价部门预决算管理的公开透明情况。	全部符合(3); 符合其中两项(2) 符合其中一项及以下(0)。

		预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。 评价要点： 1.公开预决算信息； 2.按规定内容公开预决算信息； 3.按规定时限公开预决算信息。	
	基础信息完善性（4）	部门基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点： 1.基本财务管理制度健全； 2.基础数据信息和会计信息资料真实； 3.基础数据信息和会计信息资料完整； 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项（4）； 符合其中三项（2）； 符合其中两项（1）； 符合其中一项及以下（0）。
资产管理（8）	资产管理完整性（3）	部门的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门资产运行情况。 评价要点：	符合全部三项（3）； 符合其中两项（2）； 符合其中一项（1）； 符合零项（0）。

		1.资产保存完整; 2.资产账务管理是否合规, 帐实相符; 3.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。	
	固 定 资 产 利 用 率 (5)	部门实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率, 用以反映和评价部门固定资产使用效率。 固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) × 100%。	1.固定资产利用率大于或等于 90% 的, 得满分; 2.固定资产利用率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3.固定资产利用率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门固定资产利用率-min (固定资产利用率)] / [max (固定资产利用率) -min (固定资产利用率)] × 该指标分值。
职 责 履 行 (20)	项 目 实 际 完 成 率 (6)	部门履行职责而实际完成的项目数与计划完成的项目数的比率, 用以反映和评价部门履职任务目标的实现程度。 项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数) × 100%。	1.项目实际完成率大于或等于 90% 的, 得满分; 2.项目实际完成率小于或等于 85% 的, 得 0 分; 3.项目实际完成率在 85%-95% 之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分=[某部门项目实际完成率-min (项目实际完成率)] / [max (项目实际完成率) -min (项目实际完成率)] × 该指标分值。

		$\frac{(\text{项目实际完成率})}{[\max(\text{项目实际完成率}) - \min(\text{项目实际完成率})]} \times \text{该指标分值}。$
项目质量达标率(7)	部门已完成项目中质量达标项目个数占已完成项目个数的比率,用以反映和评价部门履职质量目标的实现程度。 项目质量达标率=(已完成项目中质量达标项目个数/已完成项目个数)×100%。 项目质量达标是指项目决算验收合格。	1.项目质量达标率等于 100%的,满分; 2.项目质量达标率小于或等于 99%的,得 0 分; 3.项目质量达标率在 99%-100%中间的,在 0 和满分之间计算确定得分=[某部门项目质量达标率-100%]/[max(项目质量达标率)-min(项目质量达标率)]×该指标分值。
活动关键指标达标率(7)	部门活动中达到绩效目标的关键指标个数与关键指标总个数的比率,用以反映和评价部门活动履职目标的实现程度。 活动关键指标达标率=(关键指标达标个数/关键指标总个数)×100%。 活动关键指标达标是指完成关键指标绩效目标设置的 90%及以上。	得分=活动关键指标达标率×该指标分值。

		上。	
工作成效（5）	部门预算绩效管理工作评价（5）	财政部门对部门开展预算绩效管理工作的评价结果，用以反映部门对预算绩效管理工作的重视程度和取得的成效。 1.财政部门对部门绩效管理工作开展情况进行核查评价，包括绩效目标管理、绩效执行监控、绩效自评和评价结果应用等情况，按百分制。 2.以部门为单位进行综合计算，得出各部门绩效管理工作评价结果。	综合得分=（部门绩效管理工作评价结果/100）*5 分
社会效益（5）	社会公众满意度（5）	通过问卷调查了解社会公众对部门履职效果、解决民众关心的热点问题、厉行节约等方面的满意程度，反映和评价部门支出所带来的社会效益。	按照满意度调查的优秀、良好、合格、不合格给予该项指标打分：优秀（5）；良好（3）；合格（1）；不合格（0）。

二、2024 年度国省干线公路小修保养项目绩效评价自评表或（报告）

（一）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

根据鄂财建发[2023]149 号文关于下达 2024 年成品油税费改革转移支付预算的通知：国省干线公路小修保养资金 2544.92 万元。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

2024 年度，完成全市公路养护小修保养 458.11 公里，对干线公路进行沥青面层坑槽修复、基层坑槽修复、清灌缝、清除堆积物、疏通涵管、除草、修剪围枝、补植苗木、维修防护栏、补栽刷新公路沿线百米桩、公里碑、更换调整桥梁信息牌、完善桥梁限载牌、轴载牌。产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平,提升了公路安全水平,交通建设符合环评审批要求,适应未来时期内交通需求,改善了服务水平和群从满意度,确保了公路建设资金需求的可持续发展。

（二）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要指标均未偏离目标值。接下来将进一步规范国省道大中修资金使用，根据资金计划科学决策，合理分解下达使用小修保养经费。

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

明年将进一步规范小修保养资金使用，根据资金计划科

学决策，合理分解下达小修保养经费；进一步完善细化桥梁养护、养护设施、交安设施等项目的支出；加强考核资金的分配核定，让这部分资金真正落实在关键生产任务上。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

开展项目绩效评价工作：一是完善预算编制方法，加强预算管理，管好用好项目资金，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高项目资金的使用效益和管理水平，同时加强单位内控管理。二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

（四）国省干线公路小修保养项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称	国省干线公路小修保养		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
预算执行情况（万元）（20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	2544.92	2544.92	100	20
	其中：中央补助				
	地方资金	2544.92	2544.92	100	
	其他资金				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	完成国省干线公路小修保养 (公里)	458.11	458.11	30
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	100%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率	100%	100%	3
		成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	预算内	预算内	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	对经济发展的促进作用	促进	促进	9
		社会效益指标 (10分)	基本公共服务水平	提升	提升	9
			公路安全水平	提升	提升	
		生态效益指标 (10分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10
			环境改善	提高	提高	
		可持续影响指标 (5分)	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	4
			公共服务能力提升、提高	提升	提升	
		服务对象满意度指标 (5分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	90%	4
	自评得分合计					96

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

三、干线公路应用防水抗油剂养护项目绩效评价自评表

或（报告）

（一）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

根据天财预函〔2024〕06010625 号文财政资金安排：天门市干线公路应用防水抗油剂养护工程资金预算 95 万元。具体分配的项目为：天门市干线公路应用防水抗油剂养护工程 95 万，资金整体使用合理规范，确保了国省干线公路正常通行。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

天门市干线公路应用防水抗油剂养护工程，起止桩号 K30+845~K36+095，全长 5.25 公里，对路面进行清扫后再喷涂防水抗油剂。项目已全部完工。产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平,提升了公路安全水平,交通建设符合环评审批要求,适应未来时期内交通需求,改善了服务水平和群从满意度,确保了公路建设资金需求的可持续发展。

（二）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要指标均未偏离目标值。接下来将进一步规范国省道大中修资金使用，根据资金计划科学决策，合理分解下达使用小修保养经费。

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等

相关内容。

明年将进一步规范小修保养资金使用，根据资金计划科学决策，合理分解下达小修保养经费；进一步完善细化桥梁养护、养护设施、交安设施等项目的支出；加强考核资金的分配核定，让这部分资金真正落实在关键生产任务上。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

开展项目绩效评价工作：一是完善预算编制方法，加强预算管理，管好用好项目资金，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高项目资金的使用效益和管理水平，同时加强单位内控管理。二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

（四）干线公路应用防水抗油剂养护项目绩效评价自评表

项目绩效自评表					
（2024 年度）					
项目 名称	天门市干线公路应用防水抗油剂 养护工程		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护 中心	
预算执行情况（万 元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总 额：	95	95	100	2
	其中：中央补				0

			助				
			地方资 金	95	95	100	
			其他资 金				
绩效 指标	一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得 分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指 标（30 分）	完成公里数		5.25 公里	5.25 公里	3 0
		质量指 标（5 分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指 标（3 分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指 标（2 分）	成本是否控制在批复预算内		预算内	预算内	2
	效 益 指 标 (40 分)	经济效 益指标 （10 份）	对经济发展的促进作用		促进	促进	8
			直接经济效益		促进	促进	
			间接经济效益		促进	促进	
		社会效 益指标 （10 分）	政策知晓率		≥90%	92%	1 0
			基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效 益指标 （10 分）	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	1 0
			环境改善		提高	提高	
			生态环境的附加价值竞争力提升方面		提升	提升	
		可持续 影响指 标（5 份）	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	4
			项目起到带动作用方面		提升	提升	
			公共服务能力提升、提高		提升	提升	
		服务对 象满意 度 指标（5 分）	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	90%	4
	自评得分合计						

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

四、G234 安全设施精细化提升项目绩效评价自评表或（报告）

（一）绩效目标完成情况分析

（1）资金投入情况分析。

根据鄂财建发[2023]139 号文关于下达 2024 年公路基础设施建养第一批补助投资计划的通知：天门市 G234 安全设施精细化提升工程 47 万元。具体分配的项目为：天门市 G234 安全设施精细化提升工程 47 万元，资金整体使用合理规范，确保了国省干线公路正常通行。

（2）总体绩效目标完成情况分析。

完成 G234 安全设施精细化提升工程 8.73 公里，确保了国省干线公路正常通行，保障了人民群众的安全出行。产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平,提升了公路安全水平,交通建设符合环评审批要求,适应未来时期内交通需求,改善了服务水平和群从满意度,确保了公路建设资金需求的可持续发展。

（二）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

主要指标均未偏离目标值。接下来将根据资金计划科学决策，进一步规范资金使用，合理使用经费。

下一步改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等

相关内容。

明年将进一步规范资金使用，根据资金计划科学决策，合理分解下达经费；进一步完善细化桥梁养护、养护设施、交安设施等项目的支出；加强考核资金的分配核定，让这部分资金真正落实在关键生产任务上。

（三）绩效自评结果拟应用和公开情况

开展项目绩效评价工作：一是完善预算编制方法，加强预算管理，管好用好项目资金，树立绩效意识、成本意识和责任意识，提高项目资金的使用效益和管理水平，同时加强单位内控管理。二是通过全面了解该资金项目进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，有利于总结经验、发现问题、加强管理，保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

（四）G234 安全设施精细化提升项目绩效评价自评表

项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	天门市 G234 安全设施精细化提升工程		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
预算执行情况（万元） （20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分
	年度资金总额：	47	47	100%	20
	其中：中央补助	47	47	100%	
	地方资				

			金				
			其他资 金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标（30分）	完成公里数		8.73 公里	8.73 公里	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	100%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	100%	3
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内		预算内	预算内	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标（10份）	对经济发展的促进作用		促进	促进	9
			直接经济效益		促进	促进	
			间接经济效益		促进	促进	
		社会效益指标（10分）	政策知晓率		≥90%	92%	10
			基本公共服务水平		提升	提升	
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标（10分）	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	9
			环境改善		提高	提高	
			生态环境的附加价值竞争力提升方面		提升	提升	
		可持续影响指标（5份）	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	5
			项目起到带动作用方面		提升	提升	
			公共服务能力提升、提高		提升	提升	
		服务对象满意度指标（5分）	改善通行服务水平群众满意度		≥90%	90%	4
自评得分合计							97

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

