

# 天门市农村公路管理处（局） 2021 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 天门市农村公路管理处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 天门市农村公路管理处 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 天门市农村公路管理处 2021 年度部门决算

## 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

### 第一部分 天门市农村公路管理处概况

#### 一、部门主要职责

本单位主要工作职责是：负责本市农村公路的建设、管理和日常养护；负责本市农村公路线路的采集，向市主管局上报建设计划、对本市农村公路的建设、农村公路安保工程和危桥改造等工作进行监督和指导；根据主管局的安排协助本部门相关单位开展防汛、抗旱、抢险等工作。

#### 二、机构设置情况

部门决算单位构成：天门市农村公路管理处（局）。

本单位属公益一类事业单位，下设办公室、工程科、财务科三个科室。2021年末有在岗在编干部职工17人，退休职工2人，共计19人。

### 第二部分 2021年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：天门市农村公路管理局						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	8,557.99	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		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	1,359.25	
	13		十三、交通运输支出	44	23,408.08	
	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		
<b>本年收入合计</b>	27	8,557.99	<b>本年支出合计</b>	58	24,767.33	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29	20,498.21	年末结转和结余	60	4,288.87	
	30			61		
<b>总计</b>	31	29,056.20	<b>总计</b>	62	29,056.20	

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。

## 二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：天门市农村公路管理局								金额单位：万元
功能分类科目编码	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
科目名称								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
<b>合计</b>		<b>8,557.99</b>	<b>8,557.99</b>					
213	农林水支出	1,234.27	1,234.27					
21305	扶贫	1,234.27	1,234.27					
2130504	农村基础设施建设	1,234.27	1,234.27					
214	交通运输支出	7,323.72	7,323.72					
21401	公路水路运输	7,323.72	7,323.72					
2140101	行政运行	143.00	143.00					
2140104	公路建设	6,382.36	6,382.36					
2140106	公路养护	769.57	769.57					
2140199	其他公路水路运输支出	28.79	28.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：天门市农村公路管理局							金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次	合计	1	2	3	4	5	6
		<b>24,767.33</b>	<b>274.72</b>	<b>24,492.61</b>			
213	农林水支出	1,359.25		1,359.25			
21305	扶贫	1,359.25		1,359.25			
2130504	农村基础设施建设	1,359.25		1,359.25			
214	交通运输支出	23,408.08	274.72	23,133.36			
21401	公路水路运输	20,704.11	274.72	20,429.39			
2140101	行政运行	143.00	143.00				
2140104	公路建设	15,563.59		15,563.59			
2140106	公路养护	4,172.27	85.93	4,086.34			
2140199	其他公路水路运输支出	825.25	45.79	779.46			
21406	车辆购置税支出	2,703.97		2,703.97			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	892.00		892.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,811.97		1,811.97			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表									公开04表
部门：天门市农村公路管理局									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	8,557.99	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					
	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	1,359.25	1,359.25			
	13		十三、交通运输支出	45	23,408.08	23,408.08			
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	8,557.99	<b>本年支出合计</b>	59	24,767.33	24,767.33			
年初财政拨款结转和结余	28	20,498.21	年末财政拨款结转和结余	60	4,288.87	4,288.87			
一般公共预算财政拨款	29	20,498.21		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					
<b>总计</b>	32	29,056.20	<b>总计</b>	64	29,056.20	29,056.20			

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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农村公路管理局				公开05表	
				金额单位：万元	
项目		本年支出			
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	
合计		24,767.33	274.72	24,492.61	
213	农林水支出	1,359.25		1,359.25	
21305	扶贫	1,359.25		1,359.25	
2130504	农村基础设施建设	1,359.25		1,359.25	
214	交通运输支出	23,408.08	274.72	23,133.36	
21401	公路水路运输	20,704.11	274.72	20,429.39	
2140101	行政运行	143.00	143.00		
2140104	公路建设	15,563.59		15,563.59	
2140106	公路养护	4,172.27	85.93	4,086.34	
2140199	其他公路水路运输支出	825.25	45.79	779.46	
21406	车辆购置税支出	2,703.97		2,703.97	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	892.00		892.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,811.97		1,811.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：天门市农村公路管理局								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费				公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	237.80	302	商品和服务支出	36.92	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	176.33	30201	办公费	14.66	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.72	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	7.90	30204	手续费	0.16	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	17.56	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.71	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	1.72	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.30	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	3.08	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.64	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	10.96				
人员经费合计		237.80	公用经费合计					36.92	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：天门市农村公路管理局											公开07表 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
		5.63		4.64	0.99	5.63		4.64		4.64	0.99

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市农村公路管理局								公开08表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				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 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市农村公路管理局					公开09表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	合计	本年支出		
			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 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度年初财政拨款结转结余 20498.21 万元，收入总计 8557.99 万元，支出总计 24767.33 万元，年末财政拨款结转结余 4288.87 万元。与 2020 年度相比，收入总计减少 3246.27 万元，支出总计增加 20760.87 万元，财政拨款结转结余减少 16209.34 万元，收入下降 27.5%，支出增长 518%，财政拨款结转结余减少 79%。主要原因是上年的结转和结余 20498.21 万元，因 2020 年受疫情影响，部分项目未完工的，在 2021 年完工并进行了拨付，导致项目支出增加了。

#### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8557.99 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 3246.27 万元，下降 27.5%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目未完工，财政拨款结转和结余 20498.21 万元。

#### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 24767.33 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 20760.87 万元，增长 518%，主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目未完工的，在 2021 年完工并进行了拨付，导致项目支出增加了。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 8557.99 万元，与 2020 年度相比，财政拨款收入总计减少 3246.27 万元，收入下降 27.5%。主要原因是因 2020 年受疫情影响，上年的结转和结余 20498.21 万元。

2021 年度财政拨款支出总计 24767.33 万元。支出总计增加 20760.87 万元，支出增长 518%。主要原因是 2020 年受疫情影响，部分项目未完工的，在 2021 年完工并进行了拨付，导致项目支出增加了。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24767.33 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20760.87 万元，增长 518%。主要原因是上年的结转和结余 20498.21 万元，2020 年受疫情影响，部分项目未完工的，在 2021 年完工并进行了拨付，导致项目支出增加了。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 24767.33 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 1359.25 万元，占 5.49%。主要为年中地方



财政安排的农村公路养护配套资金。

2. 交通运输支出 23408.08 万元，占 94.51%。主要是用于农村公路建设养护及危桥改造等项目。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 24767.33 万元，本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

其中：

1. 农林水支出 1359.25 万元。
2. 交通运输支出 23408.08 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计 274.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 237.8 万元，主要包括：基本工资、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、职工医疗保险、住房公积金。

公用经费 36.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.63 万元。本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 本单位 2021 年度无因公出国(境)费用支出

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 4.64 万元，其中：

(1) 本单位 2021 年度无公务用车购置费用支出。

(2) 公务用车运行费 4.64 万元，主要用于主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本单位无开支财政拨款的公务用车。

3. 公务接待费支出决算为 0.99 万元。本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。2021 年度公务接待费用全部为国内公务接待，支出 0.99 万元，接待对象主要是主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出，共计接待 28 批次，107 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年度机关运行经费支出 36.92 万元，比上年决算数增加 6.49 万元，增长 21%。本单位不属于地方财政预算单位，无年初预算，资金预算列在天门市交通运输局（本级）。其中：办公费 14.66 万元、印刷费 0.72 万元、手续费 0.16 万元、差旅费 1.72 万元、公务接待费 0.99 万元、工会经费 3.08 万元、公务用车运行维护费 4.64 万元、其他商品和服务支出 10.96 万元。主要原因是：由于中心工作比去年有所增加，增加了办公费。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中应急保障用车 6 辆；没有单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

## 十三、预算绩效情况说明

## 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目共 6 个，主要为农村公路建设项目，资金 9858.36 万元。从评价情况来看，预算绩效管理推动了财政资金聚力增效，提高了公共服务供给质量，增强了政府公信力和执行力、提高了人民群众满意度。

## 2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位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）。

农村公路项目绩效自评综述：主要产出和效益：2021 年农村公路项目为 9858.36 万元，其中农村公路建设资金 4719.36 万元，农村公路桥梁建设资金 2900 万元，农村公路养护资金 2239 万元。主要产出和效益：一是农村公路建设里程共计 234.05 公里，其中新建农村公路 135.77 公里，提档升级农村公路 98.28 公里；各项目按“四好农村路”建设标准执行，达到畅、安、舒、美，项目质量合格，改善了交通条件，促进地区经济发展。

二是农村公路危桥改造 139 座，其中拆除重建 134 座，维修加固 5 座。覆盖 26 各乡镇，惠及 100 万人口交通出行。

三是农村公路养护里程共计 2973 公里，灌缝 330033 米，破板维修 21939 m<sup>2</sup>。涉及 47 条重点路段的维修保养，促进交通条件改善，提升农村公路安全水平，并适应了未来一定

时期内的交通需求。

各项目均按质量管理要求，并结合环境保护要求施工，力求做到人民群众最大满意。

附件：《2021 年度项目绩效自评表》

### **3、绩效评价结果应用情况**

一是绩效评价结果作为项目预算调整及编制下年度项目预算和安排财政资金的重要参考，对绩效评价结果中所提出的问题组织落实整改，加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理，提高资金使用率；二是逐步建立项目绩效考核管理制度，将项目实施过程和自评结果与人员绩效考核挂钩，增强项目实施人员的积极性和责任心，正确引导项目实施方向，确保实现项目目标，使财政资金的使用更加合理高效。

**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 2021 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

### **第四部分 其他需要说明的情况**

无。

### **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业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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）

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(十四) 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。

## 第六部分 附件

绩效目标自评表 (2021年度)							
项目名称		2021年村级公路养护项目			项目负责人及电话		
主管部门		天门市交通运输局			实施单位		
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
年度资金总额:			550	550	100%	—	
其中:财政专项资金			550	550	100%	—	
					100%	—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	计划完成全市农村公路养护2973公里。			完成全市农村公路养护2973公里。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施	
	产出指标	数量指标	农村公路养护项目年度计划		计划下达2973公里	实际完成2973公里	
			养护质量安全,质量合格率100%		100%	100%	
		质量指标	项目计划进度完成率		100%	100%	
			养护项目按预算要求完成,未超出预算。		财政预算投资550万元	实际投资550万元	
		时效指标	交通条件改善促进地		促进	促进	
			基本公共服务水平		提升	提升	
		效益指标	社会效益指标	公路安全水平		提升	提升
	符合环境审批要求			符合	符合		
	生态效益指标		适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	
			服务对象满意度指标		服务对象满意度指标	受益群众对农村公路建设满意度	满意
	满意度指标	服务对象满意度指标					



**绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		2021年村级公路建设项目		项目负责人及电话		
主管部门		天门市交通运输局		实施单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)		全年执行数(B)		
		年度资金总额:		1429.36	1429.36	执行率(B/A)
		其中:财政专项资金		1429.36	1429.36	100%
						100%
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	全市共下达农村公路建设计划110.33公里,其中新建农村公路55.51公里,提档升级农村公路54.82公里。			完成农村公路建设计划110.33公里,其中新建农村公路55.51公里,提档升级农村公路54.82公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	2021年乡村振兴公路建设项目年度计划	计划下达110.33公里	实际完成110.33公里	无
		质量指标	建设质量安全,质量合格率100%	100%	100%	
		时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	
	成本指标	建设项目按预算要求完成,未超出预算。	财政预算投资1429.36万元	实际投资1429.36万元		
	配套设施	安防工程及路肩配套到位率	计划完成配套设施110.33公里	实际完成110.33公里		
	效益指标	经济效益指标	交通条件改善促进贫困地区经济发展	解决115个村,570个村民小组,涉及57000人口交通出行	完成115个村,570个村民小组,涉及57000人口交通出行	
		社会效益指标	农村公路通畅水平	计划完成110.33公里美丽农村路,通畅率达100%	完成110.33公里美丽农村路,通畅率达100%	
生态效益指标		按“四好农村路”建设标准执行情况,达到畅、安、舒、美,沿线公路绿化美化。	按“四好农村路”建设标准执行,达到畅、安、舒、美。	按“四好农村路”建设标准执行,达到畅、安、舒、美。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对农村公路建设满意度高	满意		

**绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称		2021年村级公路建设项目		项目负责人及电话		
主管部门		天门市交通运输局		实施单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
年度资金总额:		1237	1237		100%	
其中:财政专项资金		1237	1237		100%	
					100%	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	计划完成农村公路123.72公里,其中新建农村公路80.26公里,提档升级农村公路43.46公里,示范乡镇创建1个。			完成农村公路123.72公里,其中新建农村公路80.26公里,提档升级农村公路43.46公里,示范乡镇创建1个。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路建设项目年度计划	计划下达 123.72公里	实际完成 123.72公里	
		质量指标	建设质量安全,质量合格率100%	100%	100%	
		时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	
	成本指标	建设项目按预算要求完成,未超出预算。	财政预算投资 1237万元	实际投资 1237万元		
	配套设施	安防工程及路肩配套到位率	计划完成配套设施 123.72公里	实际完成 123.72公里		
	效益指标	经济效益指标	交通条件改善促进地区经济发展	解决102个村, 510个村民小组, 涉及51000 人口交通出行	解决102个村, 510个村民小组, 涉及 51000人口交通出行	
社会效益指标		农村公路通畅水平	计划完成 123.72公里美丽农村路,通畅 率达100%	完成123.72公 里美丽农村路,通畅率达 100%		
生态效益指标	按“四好农村路”建设标准执行情况,达到畅、安、舒、美,沿线公路绿化美化。		按“四好农村路”建设标准执行,达到畅、安、舒、美。	按“四好农村路”建设标准执行,达到了畅、安、舒、美。		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对农村公路建设满意度	满意		

**绩效目标自评表**  
(2021年度)

项目名称	2021年村级公路养护项目		项目负责人及电话			
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	各乡镇办场		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
	年度资金总额:	1689	1689	100%	—	
	其中:财政专项资金	1689	1689	100%	—	
				100%	—	
年度总体目标	年初设定目标		年度总体目标完成情况综述			
	计划对47条重点路段进行小修保养,完成灌缝,破板维修。		完成47条重点路段进行小修保养,完成灌缝330033.5米、破板维修面积21939.91平方米。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标	数量指标	农村公路养护项目年度计划	47条重点路段维修保养	完成47条重点路段进行小修保养,完成灌缝330033.5米、破板维修面积21939.91平方米。	
		质量指标	养护质量安全,质量合格率100%	100%	100%	
		时效指标	项目计划进度完成率	100%	100%	
	成本指标	养护项目按预算要求完成,未超出预算。	财政预算投资1689万元	实际投资1689万元		
	效益指标	经济效益指标	交通条件改善促进地	促进	促进	
		社会效益指标	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	符合环境审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对农村公路建设满意度	满意	