

天门市交通重点工程项目建设管理处 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 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 2021 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基本预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第一部分 部门概况

一、主要职能

本单位主要负责全市各类交通重点工程项目的建设、管理、债务清偿等相关的社会活动。

二、机构设置情况

2021 年部门决算单位构成：天门市交通重点工程项目建设管理处

本单位于 2010 年 11 月由市编委批准成立，下设办公室、计划财务部、协调部、工程部 4 个部门。在编在岗事业编制人员 16 人（经费自理），人才引进人员 3 人（财政全额保障人员），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					
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,229.16	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	714.59	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	714.59
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	14,762.13
	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	8,943.75	本年支出合计	58	15,476.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,686.89	年末结转和结余	60	153.92
	30			61	
总计	31	15,630.64	总计	62	15,630.64

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								
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处								公开02表
								金额单位：万元
功能分类 科目编码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,943.75	8,943.75					
212	城乡社区支出	714.59	714.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.59	714.59					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	714.59	714.59					
214	交通运输支出	8,229.16	8,229.16					
21401	公路水路运输	8,229.16	8,229.16					
2140104	公路建设	8,200.00	8,200.00					
2140199	其他公路水路运输支出	29.16	29.16					

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

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15,476.72	28.91	15,447.81			
212	城乡社区支出	714.59		714.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	714.59		714.59			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	714.59		714.59			
214	交通运输支出	14,762.13	28.91	14,733.22			
21401	公路水路运输	8,465.91	28.91	8,437.00			
2140104	公路建设	8,200.00		8,200.00			
2140110	公路和运输安全	237.00		237.00			
2140199	其他公路水路运输支出	28.91	28.91				
21406	车辆购置税支出	6,296.22		6,296.22			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,296.22		6,296.22			

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								
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处						公开04表 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	8,229.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	714.59	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	714.59		714.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	14,762.13	14,762.13		
	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	8,943.75	本年支出合计	59	15,476.72	14,762.13	714.59	
年初财政拨款结转和结余	28	6,686.89	年末财政拨款结转和结余	60	153.92	153.92		
一般公共预算财政拨款	29	6,686.89		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	15,630.64	总计	64	15,630.64	14,916.05	714.59	

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出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：天门市交通重点工程项目建设管理处				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		14,762.13	28.91	14,733.22
214	交通运输支出	14,762.13	28.91	14,733.22
21401	公路水路运输	8,465.91	28.91	8,437.00
2140104	公路建设	8,200.00		8,200.00
2140110	公路和运输安全	237.00		237.00
2140199	其他公路水路运输支出	28.91	28.91	
21406	车辆购置税支出	6,296.22		6,296.22
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,296.22		6,296.22

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：厦门市交通重点工程项目建设管理处								
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	27.61	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	8.51	30201	办公费	0.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.35	30202	印刷费		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		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.83	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.25	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	0.26	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		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.85	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	4.40	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		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	0.12	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		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				
	人员经费合计	27.61		公用经费合计				1.30

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

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02					0.02	4.91		3.93		3.93	0.98

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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			714.59	714.59		714.59	
212	城乡社区支出		714.59	714.59		714.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		714.59	714.59		714.59	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		714.59	714.59		714.59	

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：天门市交通重点工程项目建设管理处				公开09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	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。

此表为空表，本单位当年无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 年度本单位一般公共预算财政拨款收入 8229.16 万元、政府性基金预算财政拨款收入 714.59 万元，本年收合计 8943.75 万元，年初结转和结余 6686.89 万元，总计 15630.64 万元。本年城乡社区支出 714.59 万元、交通运输支出 14762.13 万元，支出总计 15476.72 万元，年末结转

和结余 153.92 万元。与 2020 年度总收入 15491.54 万元相比，本年收入合计减少 6547.79 万元，下降 42.27%；支出比 2020 年度 13117.02 万元总计增加 2359.7 万元，增长 17.99%。收入减少主要原因是本年项目收入减少；支出增加的原因为结初结转和结余用于本年项目支出。年初结转和结余 6686.89 万元，年末结转和结余 153.92 万元，本末结转和结转余比年初结转和结余减少 6532.97 万元，下降了 97.7%。结转和结余减少的原因为本年收入全部使用完毕，年初结转和结余本年使用后结转下年 153.92 万元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 8943.75 万元，与 2020 年度相比，收入合计减少 6547.79 万元，下降 42.27%，主要原因是本年项目收入减少。其中：财政拨款收入 8943.75 万元，占本年收入 100%（其他公路水路运输支出 29.16 万元；公路建设资金 8200 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 714.59 万元。）

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 15476.72 万元，与 2020 年度相比，支出合计增加 2359.7 万元，增长 17.99%，主要原因是 2020 年度结转项目资金 6686.89 万元用于本年项目支出。其中：基本支出 28.91 万元，占本年支出合计的 0.19%；项目支出 15447.81 万元，占本年支出合计的 99.81%。（其他国有土地使用权出让收入安排的支出 714.59 万元；公路建设 8200 万元；公

路和运输安全 237 万元；其他公路水路运输支出 28.91 万元； 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6296.22 万元。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入决算合计 8943.75 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收入合计减少 6547.79 万元，下降 42.27%，主要原因是本年项目收入减少。2021 年度财政拨款支出决算合计 15476.72 万元，与 2020 年度相比，支出增加 2359.7 万元，增长 17.99%，主要原因 2020 年度结转项目资金 6686.89 万元用于本年项目支出。

2021 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8229.16 万元，比 2020 年度决算数减少 7262.38 万元，主要原因是本年项目收入减少；政府性基金预算财政拨款 714.59 万元，比 2020 年度决算数增加 714.59 万元，主要原因是本年其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程解决项目资金 420 万元，解决 247 省道潜江江汉大桥（天门段）项目耕地开垦费及新增费 294.59 万元。

2021 年财政拨款支出决算合计 15476.72 万元，其中一般公共预算财政拨款支出 14762.13 万元，比 2020 年度决算数增加 1645.11 万元，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出 8200 万元、本年一般公共预算财政拨款基本支出 28.91 万元、年初财政拨款结转和结余支出 6533.22 万元，本年结转结余资金 153.92 万元；政府性基金预算财政拨款 714.59 万元，比 2020 年度决算数增加 714.59 万元，主要原因是本年其他国有土

地使用权出让收入安排的支出用于 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程解决项目资金 420 万元、解决 247 省道潜江江汉大桥（天门段）项目耕地开垦费及新增费 294.59 万元。

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

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 14762.13 万元，占本年支出合计的 95.38%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1645.11 万元，增长了 12.54%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款项目支出 8200 万元、本年一般公共预算财政拨款基本支出 28.91 万元、年初财政拨款结转和结余支出 6533.22 万元。

（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 14762.13 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出公路建设 8200 万元，占 55.55%。主要用于天门市竟陵至多宝公路改建工程 3700 万元，省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程 4500 万元；

2. 公路和运输安全 237 万元，占 1.6%。主要用于 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程 237 万元；

3. 其他公路水路运输支出（人才引进人员基本支出）28.91 万元，占 0.2%，主要用于财政全额拨款人才引进人员经费支出；

4. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 6296.22 万元，占 42.65%，

G240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程 4276.22 万元，247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）2020 万元。

（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年初预算为 8229.16 万元，支出决算 14762.13 万元，完成年初出预算 179.39%。支出类别为交通运输支出。支出决算数大于年初预算数，主要原因是 2020 年结转一般公共预算财政拨款 6686.89 万元用于本年交通运输支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 28.91 万元，其中：

人员经费 27.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 1.3 万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、工会经费。

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”经费财政拨款支出预算 0.02 万元，支出决算数为 4.91 万元，完成预算 245.5%。决算数大于预算数的主要原因是我单位经费来源为经费自理，只有 3 个人才引进人员是财政全额拨款，预算数只含 3 个人才引进人员的公务接待支出，而决算数为整个单位的“三公”经费支出。

(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, 2021年度我处无因公出国(境)费预算也无因公出国(境)费支出;

2. 公务用车购置及运行费支出决算为3.93万元,

(1) 公务用车购置费0元, 2021年度我处无公务用车购置费预算也无公务用车购置费支出;

(2) 公务用车运行费3.93万元, 年初无公务用车运行费预算, 决算增加3.93万元主要原因是我单位经费来源为经费自理, 只有3个人才引进人员是财政全额拨款, 预算数只含3个人才引进人员的公务接待支出, 无公务用车运行费预算, 而决算数为整个单位的实际公务用车运行费。3.93万元主要用于工程应急保障用车燃油、维修、保险等费用支出。截止2021年12月31日, 我单位的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出决算为0.98万元, 完成年初预算的4900%, 比年初预算增加了0.96万元, 主要原因是我单位经费来源为经费自理, 只有3个人才引进人员是财政全额拨款, 预算数只含3个人才引进人员的公务接待支出预算, 而决算数为整个单位的公务接待费支出。其中:

外宾接待支出0万元, 2021年我处无外宾接待支出。

国内公务接待支出0.98万元, 接待对象主要是项目相关合同段变更设计人员、项目软件管理人员、征地拆迁对象等, 主要是为了保障项目进度的顺利推进。2021年共接待国内来访团组14个, 人次121人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为 0，本年收入 714.59 万元，支出 714.59 万元，年末结转和结余为 0 万元。具体支出情况为：

2021 年度政府性基金预算财政拨款主要用于城乡社区支出。其他国有土地使用权出让收入安排的支出用于我处负责建设的两个道路建设项目：311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程 420 万元；247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）294.59 万元。

九、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。

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 1.3 万元，与年初预算数 1.3 万元相等。

十一、政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 7799.04 万元，其中：政府采购货物支出 2.97 万元、政府采购工程支出 7428.17 万元、政府采购服务支出 367.9 万元。授予中小企业合同金额 7601.14 万元，占政府采购支出总额的 97.46%，其中授予小微企业合同金额 3676.17 万元，占政府采购支出总额的 47.14%。

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 2 辆，其中：工程应急保

障用车 2 辆。本单位没有单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上的专用设备。

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，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，共涉及项目 5 个，资金 14733.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。全年实际完成情况较好的达到了年初总体目标。具体情况如下：

1. G240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程 4276.22 万元，该项目各合同段已全部完工，待审计；

2. 天门市竟陵至多宝公路改建工程 3700 万元，该项目各合同段（除第 14 合同段）均已完工。已审计 1、2、3、4、12、共 5 个合同段；待审计 5、6、7、8、9、10、11、13、15、16 共 10 个合同段；G348 界牌村新建工程正在审计；荷沙公路汉北桥至大天线路口改建工程待审；荷沙公路（渔薪段）绕镇农村公路合同段正在审计；

3. 省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程 4500 万元，该项目已完全部完工。待审计第 5B 合同段；正在审计 5C 合同段；其他合同段均已审计；

4. 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程 237 万元。该项目已全部完工。待审有第 2、6、7 合同段；第 3 合同段正在审计；其他合同段均已审计；

5.247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）2020 万元，该项目年初计划路基 2842 米，水稳基层 850 米，计划完成金额 2600 万元，实际完成路基 2400 米，水稳基层 1700 米，完成金额 3020 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 14916.05 万元，执行数为 14762.13 万元，完成预算 98.97%。

1. 主要产出和效益：

（1）数量指标：G240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程及 247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）5 个项目均已完成年初目标。

（2）质量指标：资金使用合规，完工验收合规。

（3）时效指标：G240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程及 247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）5 个项目按期完成年度总体目标。

（4）成本指标：严格执行项目成本控制，以最小的投入，得到较大的产出。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益：明显促进沿线经济发展。

(2) 社会效益：提升基本公共服务、公路安全水平。

(3) 生态效益：符合交通建设环评审批要求。

(4) 可持续影响：适应未来一定时间内交通需求。

3. 满意度指标完成情况分析。

改善通行服务水平群众满意度大于 85%。

天门市交通重点项目绩效自评综述：我单位 G240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程及 247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）5 个项目已如期完成年度预算指标、产出指标、效益指标、满意度指标等。

（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。本单位已加强单位内控管理，修订并完善了项目管理制度，加强了项目预算管理，项目资金做到专款专用，提高了项目资金的使用效益。

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。项目负责人通过全面了解该项目的资金进展、资金使用、资金执行情况以及取得的成绩和综合效果，及时总结经验、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。

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。

本单位无此项内容。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2021 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) 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：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或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。

(十五)“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。

第六部分 附件

一、2021 年度部门决算项目绩效评价报告

（一）中央转移支付 2021 年度绩效自评表及自评报告

附表-1：湖北省天门市交通重点工程项目建设管理处中央转移支付
2021 年度绩效自评表(G240 国道、247 省道潜江汉江大桥（天门段）项目

附件一：湖北省天门市交通重点工程项目建设管理处中央转移支付
2021 年度绩效自评报告

（二）省级转移支付 2021 年度绩效自评表及自评报告

附表-2：湖北省天门市交通重点工程项目建设管理处省级转移支付
2021 年度绩效自评表（311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程）

附件二：湖北省天门市交通重点工程项目建设管理处省级转移支付
2021 年度绩效自评报告

（三）省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程项目支出绩效自 评表及自评报告

附表-3：省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程项目支出绩效评

附件三：省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程项目支出绩效评
价报告

（四）省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程项目支出绩 效自评表及自评报告

附表-4：省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程项目支出绩
效自评报告

附件四：省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程项目支出绩
效评价报告

附表 1

(一) 车辆购置税补助地方资金用于重点项目

转移支付（项目） 名称	车辆购置税补助地方资金用于重 点项目		负责人及电话	13886995000		
中央主管部门	交通运输部					
地方主管部门	天门市交通运输局		资金使用 单位	天门市交通重点工程 项目建设管理处		
项目资金（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：		6449.89	6296.22		97.62%
	其中：中央补助		6449.89	6296.22		97.62%
	省级补助					
	地方资金					
		其他资金 （包括结转结余）				
总体目 标完成 情况	总体目标			全年实际完成情况		
	G240 国道完成路基 0.5 公里，路面工程 15.24 公里； 汉江大桥天门段完成路基路面 2.886 公里。			已完成年度总体目标。		
绩效指 标	一级	二级指 标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原 因和改进 措施
	指标					
	产出指	数量指	完成高速公路建设里程（公里）			

	标	标	完成国省干线公路建设里程（公里）	18.126	18.126	
			完成疏港公路建设里程（公里）			
			完成红色旅游公路建设里程（公里）			
			支持建设客运站场建设（个）			
	产出指标	数量指标	支持公路货运枢纽（物流园区）建设（个）			
			支持公路灾毁及应急抢修保通里程（公里）			
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
			完工项目验收合格率	100%	100%	
	效益指标	时效指标	按期完成投资	按期	按期	
		经济效益指标	对经济发展促进作用	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	提高	提高	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	符合	符合	
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	适应		
	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	≥80%	≥85%	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。

4. 定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算。相对值按照资金额度加权平均计算。

5. 定性指标。资金使用单位分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

附件一：

**湖北省天门市交通重点工程项目建设管理处
中央转移支付 2021 年度绩效
自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达对达专项转移支付预算情况

2020 年度中央对地方交通专项专移支付预算安排车辆购置税补助地方资金用于天门市重点项目 9020 万元，文号为鄂财建发【2019】220 号。其中：240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程 7000 万元；247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）2020 万元。

上年结转资金 6449.89 万元，其中 240 国道天门市界牌村段至伍家台

段改建工程 4429.89 万元；247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）2020 万元。

（二）绩效目标情况。

1、240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程总体完成目标为完成路基 0.5 公里，路面工程 15.24 公里，全线完工。已按期完工。

2、247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）总体完成目标为完成路基路面 2.886 公里，已按期完工。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程 2020 下达中央补助资金元结转 2021 年 4229.89 已到位 4076.22 万元；剩余 153.67 万元由于施工企业中期计量周期原因未能在本年及时提供，后期拨付。

247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）下达补助结转资金 2020 万元已到位 2020 万元，无结存。

2、项目资金执行情况分析。

240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程下达中央补助资金 4429.89 元已到位 4076.22 万元，执行率为 92.02%；247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）下达补助资金 2020 万元到位 2020 万元，执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析。

天门市交通重点工程项目建设管理处根据《中华人民共和国会计法》和现行财经法规、政策，结合管理处实际情况，经全体职工大会审议通过

《天门市交通重点工程项目建设管理处管理大纲》，明确规定：监督施工、监理单位做好各类税款的计算和缴纳工作。

(二) 总体绩效目标完成情况分析。

1、240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程总体完成目标为完成路基 0.5 公里，路面工程 15.24 公里，全线完工。已按期完工。

2、247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）总体完成目标为完成路基路面 2.886 公里，已按期完工。

(三) 绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：计划完成 18.126 公里，实际完成 15.24 公里。

(2) 质量指标：资金使用合规，完工验收合规。

(3) 时效指标：240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）均按期完成年度总体目标。

(4) 成本指标：严格执行项目成本控制，已最小的投入，得到较大的产出。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：明显促进沿线经济发展。

(2) 社会效益：提升基本公共服务、公路安全水平。

(3) 生态效益：符合交通建设环评审批要求。

(4) 可持续影响：适应未来一定时间内交通需求。

3、满意度指标完成情况分析。

改善通行服务水平群众满意度大于 85%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位 240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程、247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）已如期完成年度预算指标、产出指标、效益指标、满意指标等。240 国道天门市界牌村段至伍家台段改建工程在预算执行中由于其中一家施工企业工程因计量周期原因未及时提供相应资料，致资金次年年初拨付，资金执行率未能 100%。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果我们将按照上级要求进行公开，确保结果透明公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表 2

2021 年度安防工程分档线项目绩效自评表

单位名称：天门市交通重点工程项目建设管理处

填报日期：2021 年

11 月 18 日

项目名称		分档线安防工程(311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程)							
主管部门		天门市交通运输局		项目实施单位		天门市交通重点工程项目建设管理处			
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下级转移支付项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
预算执行情况(万元) (20 分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额		237		237		100.00 %	
年度绩效目标 1 (XX 分)	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标(40 分)	数量指标		完成安防工程建设里程(公里)		19.998	19.998	10	
		质量指标		资金使用合规性		合规	合规	10	
				完工验收合格率		100%	100%	10	

	时效指标	按期完成投资	按期	按期	10
效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	10
	社会效益指标	基本公共服务水平 公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	10
	可持续影响指标	适应未来一段时期内交通需求	适应	适应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度指标	≥85%	≥95%
年度绩效目标2(XX分)	该安防工程长全 19.998km, 主要工程量为标线 21499 m ² , 单面波形梁钢护栏 6164m, 双面波形梁钢护栏 13144m, 标志牌 229 个。			已按期完成各项绩效目标。	
.....					
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	已按期完成各项绩效目标, 与绩效目标无偏差。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件二

湖北省天门市交通重点工程项目建设管理处

省级转移支付 2021 年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

（一）湖北省下达对达专项转移支付预算情况

2020 年度省级移支付预算安排车辆购置税补助地方资金用于天门市一般公路建设项目省 455 工程（安防工程）1421 万元，文号为鄂财建发【2020】192 号，其中用于天门市通重点工程项目管理处分档线安防工程项目工程款 237 万，该资金结转至 2021 年度。

（二）绩效目标情况。

分档线安防工程全长 19.998 公里，主要工程量为完成标线 21499 平方米，单面波型梁钢护栏 6164 米，双面波型梁钢护栏 13144 米，标志牌 229 个，现已按期完成绩效目标。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析。

分档线安防工程省级安排转移支付资金 237 万元，到位资金 237 万元。

2、项目资金执行情况分析。

分档线安防工程省级安排转移支付资金 237 万元，到位资金 237 万元。

总执行率为 100%。

3、项目资金管理情况分析。

天门市交通重点工程项目建设管理处根据《中华人民共和国会计法》和现行财经法规、政策，结合管理处实际情况，经全体职工大会审议通过《天门市交通重点工程项目建设管理处管理大纲》，明确规定：监督施工、监理单位做好各类税款的计算和缴纳工作。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

分档线安防工程全长 19.998 公里，主要工程量为完成标线 21499 平方米，单面波型梁钢护栏 6164 米，双面波型梁钢护栏 13144 米，标志牌 229 个，已按期完工。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

(1) 数量指标：计划完成 19.998 公里，实际完成 19.998 公里。

(2) 质量指标：资金使用合规，完工验收合规。

(3) 时效指标：已按期完成投资。

2、效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益：明显促进沿线经济发展。

(2) 社会效益：提升基本公共服务、公路安全水平。

(3) 生态效益：符合交通建设环评审批要求。

(4) 可持续影响：适应未来一定时间内交通需求。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达 95%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

我单位已如期完成年度预算指标、产出指标、效益指标、满意指标等。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果我们将按照上级要求进行公开，确保结果透明公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表 3

省道皂毛公路天门市竟陵至岳口改建工程绩效自评表

单位名称:天门市交通重点工程项目建设管理处

填报日期:2021年

11月18日

项目名称	省道皂毛公路天门市竟陵至岳口改建工程						
主管部门	天门市交通运输局		项目实施单位		天门市交通重点工程项目建设管理处		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下级转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	4500	4500	100.00 %	20		
年度绩效目标 1 (XX分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出指标(40)	数量指标	完成公路建设里程(公里)		完成 6.1公	完成	10

	分)			里路基路面桥涵及交安工程		
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
			完工验收合格率	100%	100%	10
	时效指标	按期完成投资	按期	按期	10	
	效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平 公路安全水平	提升	提升	10
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	适应未来一段时期内交通需求	适应	适应	10
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度指标	≥85%	≥95%		
年度绩效目标2 (XX分)	优化区域路网结构,提升路网服务水平,促进地方经济发展。			已按期完成各项绩效目标。		
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已按期完成各项绩效目标,与绩效目标无偏差。					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件三

湖北省财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程

项目单位：天门市交通重点工程项目建设管理处

主管部门：天门市交通运输局

评价机构：天门市交通重点工程项目建设管理处

2021 年 11 月

省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程 项目目支出绩效评价报告

为做好 2021 年度部门绩效评价工作,提高资金的使用效率,我单位认真开展对省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程项目支出评价工作,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程起于天门竟陵傅家湾,接已改建的皂毛公路北段(桩号 K21+850),经新堰,

止于岳口大桥北岸，全线共设大桥 2 座、中小桥 14 座、分离式立交 2 处（其中利用 1 处），平面交叉 16 处。

二、项目资金情况及立项依据

省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程总投资为 54732.46 万元。其中交通部门定额补助投资 11040.00 万元，其余的由天门市政府自筹，建设工期为 30 个月，共到位建设资金 615,917,001.00 元。

本项目立项依据：1. 《省发展改革委关于皂毛公路天门市竟陵至岳口段工程可行性研究报告的批复》鄂发改交通[2011]804 号。2. 《省发展改革委关于省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段工程初步设计的批复》鄂发改审批[2012]74 号。

三、项目绩效目标情况

（一）产出指标

1. 数量指标

完成 6.1 公里路基路面桥涵工程及配套安全设施工程的建设，于 2021 年 12 月实现全线通车。

2. 质量指标

根据考核及验收情况，本工程项目达到合格标准。

3. 时效指标

本项目按期完工，达到原预期目标。

4. 成本指标

省道皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程经省发改委分别下达了本项目可行性研究报告（鄂发改委交通[2011]804号）及工程初步设计（鄂发改审批[2012]74号）等批复。按文件要求，我单位进行了严格工程质量和安全管理，做好工程概算控制，按期完工，验收合格。

（二）效益指标

1. 社会效益指标

该项目完成后，成为天门市南向出口的主要交通要道，充分发挥了干线公路的作用和功能，促进岳口等重镇的经济社会发展，加快天门融入武汉城市圈等方面具有重大意义。

2. 生态效益指标

该项目符合交通建设环评审批要求。

3. 满意度指标

项目极大改善了交通出行条件，解决了群众出行需求，群众满意率达95%以上。

附表 4:

天门市竟陵至多宝公路改建工程绩效自评表

单位名称:天门市交通重点工程项目建设管理处

填报日期:2021 年

11 月 18 日

项目名称		天门市竟陵至多宝公路改建工程					
主管部门		天门市交通运输局		项目实施单位	天门市交通重点工程项目建设管理处		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下级转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	3700	3700	100.00%	20	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分

(XX分)	产出指标(40分)	数量指标	完成公路建设里程(公里)	完成剩余路基路面及交安工程	完成	10
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规	10
			竣工验收合格率	100%	100%	10
		时效指标	按期完成投资	按期	按期	10
	效益指标(40分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	10
		社会效益指标	基本公共服务水平 公路安全水平	提升	提升	10
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	10
		可持续影响指标	适应未来一段时期内交通需求	适应	适应	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度指标	≥85%	≥95%	
	年度绩效目标2(XX分)	优化区域路网结构,提升路网服务水平,促进地方经济发展。			已按期完成各项绩效目标。	
.....						
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	已按期完成各项绩效目标,与绩效目标无偏差。					
改进措施及结果应用方案	无					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 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分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

附件四

湖北省财政项目支出绩效评价报告

(2021 年度)

项目名称：天门市竟陵至多宝公路改建工程

项目单位：天门市交通重点工程项目建设管理处

主管部门：天门市交通运输局

评价机构：天门市交通重点工程项目建设管理处

2021 年 11 月

省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程 项目支出绩效评价报告

为做好 2021 年度部门绩效评价工作,提高资金的使用效率,我单位认真开展对省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程项目支出评价工作,现将评价情况报告如下:

一、项目基本情况

省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程起于天门市竟陵（与皂毛公路平交处），经黄潭镇、渔薪镇、多宝镇，止于天门市多宝（于汉宜公路平交处），全长 56.079 公里，拟设大桥 1 座、中桥 4 座（含加宽中桥 2 座）、小桥 2 座、涵洞 111 道、分离式交叉 2 处、平面交叉 21 处。第五至第十六合同段为其中一部分，长 36.5 公里。

二、项目资金情况及立项依据

省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程估算总投资为 87133.69 万元，建设工期为 30 个月，部省补资金 22431.60 万元，其余的由天门市政府自筹，共到位建设资金 85671.2 万元。

本项目立项依据：1. 鄂发改委审批[2013]203 号《省发展改革委关于天门市竟陵至多宝公路改建工程可行性研究报告的批复》2. 鄂交建[2014]120 号《省交通运输厅关于天门市竟陵至多宝公路改建工程初步设计的批复》。

三、项目绩效目标情况

（一）产出指标

1. 数量指标

项目完成 36.5 公里路基路面桥涵工程及配套安全设施工程的建设，实现全线通车。

2. 质量指标

根据考核及验收情况，本工程项目达到合格标准。

3. 时效指标

本项目按期完工，达到原预期目标。

4. 成本指标

省道荷沙线西段天门市竟陵至多宝公路改建工程由省发展改革委和省交通运输厅分别下达了可行性研究报告（鄂发改审批[2013]203号）及工程初步设计（鄂交建[2014]120号）等批复。按文件要求，我单位进行了严格工程质量和安全管理，做好工程概算控制，按期完工，验收合格。

（二）效益指标

1. 社会效益指标

该项目完成后，解决了天门东西向交通瓶颈问题，成为黄潭、渔薪、多宝等沿线城镇联系的主要交通要道，加强了乡镇之间的沟通和经济交流。

2. 生态效益指标

该项目符合交通建设环评审批要求。

3、满意度指标

项目极大改善了交通出行条件，解决了群众出行需求，群众满意率达 95%以上。