

天门市交通重点工程项目建设管理处
2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022 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 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 部门概况

一、主要职责

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

2022 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 2022 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：天门市交通重点工程项目建设管理处						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	7,699.52	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	504.55	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	504.55	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	7,853.44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	8,204.07	本年支出合计	58	8,357.99	
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	153.92	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	8,357.99	总计	62	8,357.99	

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：天门市交通重点工程项目建设管理处								金额单位：万元
科目代码	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	8,204.07	8,204.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	504.55	504.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,699.52	7,699.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,199.52	7,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,420.24	5,420.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,779.27	1,779.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,357.99	31.04	8,326.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	504.55	0.00	504.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	504.55	0.00	504.55	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	504.55	0.00	504.55	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,853.44	31.04	7,822.40	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,199.77	31.04	7,168.73	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,420.24	0.00	5,420.24	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,779.52	31.04	1,748.49	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	653.67	0.00	653.67	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153.67	0.00	153.67	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	7,699.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	504.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	504.55	0.00	504.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,853.44	7,853.44	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,204.07	本年支出合计	59	8,357.99	7,853.44	504.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	153.92	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	153.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,357.99	总计	64	8,357.99	7,853.44	504.55	0.00

五、一般公共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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,853.44	31.04	7,822.40
214	交通运输支出	7,853.44	31.04	7,822.40
21401	公路水路运输	7,199.77	31.04	7,168.73
2140104	公路建设	5,420.24	0.00	5,420.24
2140199	其他公路水路运输支出	1,779.52	31.04	1,748.49
21406	车辆购置税支出	653.67	0.00	653.67
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	153.67	0.00	153.67
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	500.00	0.00	500.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	29.83	302	商品和服务支出	1.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	9.68	30201	办公费	0.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.37	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.83	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.53	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.82	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.87	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.40	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		29.83	公用经费合计			1.21		

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	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		0.00	504.55	504.55	0.00	504.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	504.55	504.55	0.00	504.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	504.55	504.55	0.00	504.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	504.55	504.55	0.00	504.55	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

合计	因公出国 (境)费	预算数				决算数						
		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	
7.93	0.00	6.93	0.00	6.93	1.00	7.00	0.00	6.93	0.00	6.93	0.06	

第三部分 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 年度本单位一般公共预算财政拨款收入 7699.52 万元、政府性基金预算财政拨款收入 504.55 万元，本年收入合计 8204.07 万元。年初结转和结余 153.92 万元，总计 8357.99 万元。本年城乡社区支出 504.55 万元、交通运输支出 7853.44 万元，本年支出合计 8357.99 万元，年末结转和结余为 0。本年收入与 2021 年度相比，收入减少 739.68 万元，下降 8.3%；本年支出与 2021 年度相比，支出减少 7118.73 万元，下降 46%。收入减少主要原因是本年项目收入减少；支出减少的主要原因为本年收入和年初结转结余资金 8357.99 万元较 2021 年度减少 7272.65 万元，2021 年度结转和结余 153.92 万元，本年无结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8204.07 万元，与 2021 年度元相比，收入合计减少 739.68 万元，下降 8.3%。其中：财政拨款收入 8204.07 万元，占本年收入 100%。（城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出 504.55 万

元；交通运输支出中公路建设资金 5420.24 万元、其他公路水路运输支出 1779.27 万元；车辆购置税用于农村公路建设支出 500 万元。）

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8357.99 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 7118.73 万元，下降 46%。其中：基本支出 31.04 万元，占本年支出 0.4%；项目支出 8326.95 万元，占本年支出 99.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入 8204.07 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入减少 739.68 万元，下降 8.3%。主要原因是本年项目收入减少。2022 年度财政拨款支出决算合计 8357.99 万元，与 2021 年度相比，支出减少 7118.73 万元，下降 46%，主要原因本年收入和年初结转结余资金 8357.99 万元较 2021 年度减少 7272.65 万元，2021 年度年末财政拨款结转和结余 153.92 万元，本年无年末财政拨款结转和结余。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 7669.52 万元，比 2021 年度决算数减少 529.64 万元，下降 6.4%。减少主要原因是部分持续性建设项目在本年度工程进度相继进入尾声，项目收入相应减少。政府性基金预算财政拨款收入 504.55 万元，比 2021 年度决算数减少 210.04 万

元，下降 29.4%。减少主要原因是 2021 年度拨 420 万元解决 311 省道建设项目资金及 294.59 万元解决 247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）项目耕地开垦费及新增费，本年度拨 504.55 万元用于 247 省道潜江汉江大桥工程（天门段）征地拆迁补差和拆迁安置小区配套工程费用。

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 7853.44 万元，占本年支出合计的 94 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6908.69 万元，下降 46.8%。主要原因是本年项目支出 7822.4 万元，基本支出 31.04 万元；2021 年度项目支出 14733.22 万元，基本支出 28.91 万元。

（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 7853.44 万元，主要用于以下方面：

1. 公路建设类支出 5420.24 万元，占 69%，主要用于 240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程、G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程、247 省道潜江汉江大桥工程天门段、天门市竟陵至多宝公路改建工程、皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、荷沙公路天门市干驿至竟陵段改建工程、311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程项目建设；

2. 其他公路水路运输支出 1779.52 万元，占 22.7%。主

要是用于 240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程、G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程、天门市竟陵至多宝公路改建工程、皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程、荷沙公路天门市干驿至竟陵段改建工程项目建设；

3. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 153.67 万元，占 2%，主要用于 240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程项目建设；

4. 车辆购置税用于农村公路建设支出 500 万元，占 6.4%，主要用于 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程项目建设。

（三）一般公共预算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 7697.42 万元，支出决算为 7853.44 万元，完成年初预算的 102%。其中：

1. 公路建设类支出年初预算数 5420.24 万元，支出决算数 5420.24 万元，完成年初预算数的 100%；

2. 其他公路水路运输支出年初预算数 1779.52 万元，支出决算数 1779.52 万元，完成年初预算数的 100%；

3. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出年初无预算，支出决算数 153.67 万元，该笔支出为年初结转和结余资金；

4. 车辆购置税用于农村公路建设支出年初预算 500 万元，支出决算数 500 万元，完成年初预算数 100%。

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 31.04 万元，其中：

人员经费 29.83 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 1.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 504.55 万元，本年支出 504.55 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出中国有土地使用权出让收入安排的征地和拆迁补偿支出。支出决算数为 504.55 万元，主要用于 247 省道潜江汉江大桥工程天门段征地拆迁补偿和拆迁安置小区配套工程费用。

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“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 350%。较上年增加 2.09 万元，增长 42.6%。决算数大于预算数的主要原因：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，预算数只有财政全额拨款的 3 个人才引进人员的公务接待支出 0.02 万元，而决算数为整个单位的“三公”经费支出。

决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费中有往年报销单据在本年结算及本年新增建设项目因前期工作车辆燃油、损耗增加。

（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，2022 年度我单位无因公出国（境）费预算也无因公出国（境）费支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出决算为 6.93 万元，年初无公务用车购置及运行维护费预算，较上年增加 3 万元，增长 76.3%。决算数大于预算数的主要原因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，预算数只有财政全额拨款的 3 个人才引进人员的公务接待支出，无公务用车购置及运行维护费预算，而决算数为整个单位的实际公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费中有往年报销单据在本年结算及本年新增建设项目因前期工作车辆燃油、损耗增加。

其中：公务用车运行费支出 6.93 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。截至 2022 年 12 月 31 日，我单位的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.02 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 300%，较上年减少 0.92 万元，下降 93.9%。决算数大于预算数的主要原因：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，预算数只含财政全额拨款 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，2022 年我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0.06 万元，接待对象主要是项目项目干线及桥梁消危安全工作人员。2022 年共接待国内来访团组 1 个，8 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 1.21 万元，比年初预算数减少 0.1 万元，降低 7.6%。主要原因是：本年预算一体化系统中培训费、会议费等指标无对应支出未使用。

十一、政府采购支出说明

本单位本年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 2 辆，其中，应急保障用车 2 辆，单位无价值 100 万元以上设备。

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，本部门组织对 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 7 个，资金 7822.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看较好的达到了年初总体目标。

(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。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8173.28 万元，执行数为 8326.95 万元，完成预算 101.9%。

1. 主要产出和效益：

数量指标：G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程、240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程、247 省道潜江汉江大桥工程天门段、天门市竟陵至多宝公路改建工程、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 6 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：G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程、240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程等 6 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 90%。

天门市交通重点项目绩效自评综述：我单位 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程、240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程等 6 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。

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。例如：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、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门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 2022 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) 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。

(五) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区地支出	212
国有土地使用权出让收入安排的支出	21208
征地和拆迁补偿支出	2120801
2. 交通运输支出	214
公路水路运输支出	21401
公路建设	2140104
其他公路水路运输支出	2140199
3. 车辆购置税支出	21406
车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2140601
车辆购置税用于农村公路建设支出	2140602

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

(十一) 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。

附件 第六部分

一、2022 年度部门整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效评价报告

天门市交通重点工程项目建设管理处部门
整体支出绩效评价报告

评价单位：天门市交通重点工程项目建设管理处

报告时间： 2022 年

评价小组

组长：魏国仿

成员：黄 芳 胡进军 彭定谦 杨传方

目 录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1.2 部门支出描述

1.3 部门项目实施情况

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

2.2 绩效评价实施过程

2.3 绩效评价的局限性

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入（各指标得分情况和绩效分析）

3.2 过程（各指标得分情况和绩效分析）

3.3 产出（各指标得分情况和绩效分析）

3.4 效果（各指标得分情况和绩效分析）

4. 需要说明事项

5. 绩效评价结论：最终总得分共划分四个区间标准，分别为：最终得分在 90（含）-100 分为优秀，最终得分 80（含）-90 分为良，最终得分 60（含）- 80 分为中，最终得分 60 分以下为差。

5.1 绩效评价得分

5.2 存在绩效问题

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

6.2 建议

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

天门市交通重点工程项目建设管理处部门

整体支出绩效评价报告

为认真贯彻落实党的十九大“全面实施绩效管理”的要求，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发【2018】34号）和《湖北省人大常委会关于进一步加强预算绩效管理的意见》等规定，按照财政部、省财政厅的要求及年度工作安排，依照市财政局下达关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知（天财绩【2023】25号）文件要求，我单位对本次部门整体支出绩效评价进行了认真自评，具体情况如下：

一、部门概况

1.1 部门职责概述

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。

1.2 部门支出

2022 年度本部门本年收入总计 8357.99 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 7699.52 万元；政府性基金预算财政拨款 504.55 万元；年初财政拨款结转和结余 153.92 万元。本年支出 8357.99 万元，其中基本支出 31.04 万元，项目支出 8326.95 万元。

1.3 部门项目实施情况

2022 年度项目支出 8326.95 万元，涉及项目 7 个，具体支出明细如下：

(1) 荷沙公路天门市干驿至竟陵段改建工程，项目已完工，本年支出 104.55 万用于解决以前年度应付款；

(2) G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程，2022 年度年初目标完成国省干线公路建设路基工程 4 公里，年末实际完成年初目标路基工程 4 公里。本年项目支出 2562.72 万元，项目处于建设中；

(3) 240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程，2022 年度年初目标为完成公路里程 4.74 公里，实际完成公路里程 4.74 公里。本项目全年预算数 431.67 万元，其中上年结转和结余资金 153.67 万元；本年鄂财建发【2021】157 号省财政厅关于提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算分配我单位该建设项目 264.2 万元；地方财政安排本项目 13.8 万元。本年到位资金 431.67 万元，执行率 100%。项目已基本完工，各合同段待结算审计；

(4) 247 省道潜江汉江大桥工程天门段，2022 年初目标为完成公路里程 2.48 公里，年末实际完成 2.48 公里。本项目全年预算数 1004.55 万元，到位资金 1004.55 万元，执行率 100%，项目处于建设中；

(5) 天门市竟陵至多宝公路改建工程，2022 年初目标为完成公路里程 6.27 公里，年末实际完成 6.27 公里。本项目年初预算数为 3045.05 万元，到位资金 3045.05 万元，执行率 100%，项目除个别合同段外已基本完工，部分合同段待结算审计；

(6) 皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程，2022 年初目标为完成公路里程 1.543 公里，年末实际完成 1.542 公里。本项目年初预算数为 562.41 万元，到位资金 562.41 万元，执行率 100%，项目已基本完工，部分合同段待结算审计；

(7) 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程，2022 年初目标为完成公路里程 6.325 公里，年末实际完成 6.325 公里。本项目年初预算数为 616 万元，到位资金 616 万元，执行率 100%，项目已基本完工，部分合同段待结算审计。

二、绩效评价概述

2.1 绩效评价目的

绩效评价的目的是加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益。

2.2 绩效评价实施过程

绩效评价工作程序包括准备、实施、总结三个阶段。

(1) 制定年度工作计划，工程部结合财务部预算管理
工作，综合考虑评价数量、评价重点及评价范畴等情况，制
定当年度绩效评价工作计划。

(2) 确定绩效评价对象。工程部和财务部门根据年度
绩效工作计划，确定年度绩效评价对象。评价对象确定后，
原则上不再进行调整。

(3) 制定评价实施方案。根据年度绩效评价工作计划、
绩效评价对象及预算管理要求，评价小组制定年度绩效评价
工作实施方案。明确绩效评价实施工作目标、任务、时间安
排我工作要求等具体事宜。

(4) 成立绩效评价工作小组。组织开展绩效评价各环
节工作。

(5) 下达评价通知。明确评价依据、任务、时间等。

(6) 开展自评工作。准备相关资料，根据指标体系内
容及报告范本，撰写项目绩效报告并报送至评价工作组。

(7) 收集与审核资料。评价工作小组根据资料清单，
结合评价对象实际情况收集资料，并对所收集的资料进行核
实和全面分析，对重要的和存在疑问的基础数据资料进行核
实确认。

(8) 根据评价方案，明确评价对象、评价目的、评价内容、评价方法、指标体系框架，进行评价方案进行打分并出具评价意见。

(9) 总结评价意见，撰写评价报告，对报告中指出的问题，要求项目实施单位提出整改意见，并落实整改。

2.3 绩效评价的局限性

如果绩效评价在时间上有一定的滞后，通常事后续效评价上一年度政策、项目。

三、部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入

投入包括目标设定、预算配置等方面，投入总分 15，得分 14 分；失分项为部门绩效自评项目占比率，其原因为我单位建设项目 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程项目资金全年预算数 4580.83 万元，全年执行数 4362.72 万元，执行率 95%，未达前期目标。

3.2 过程

过程包括预算执行、预算管理、资产管理等，过程总分 55 分，得分 55 分；

3.3 产出

产出主要体现在职责履行，总分 20 分，得分 20；

3.4 效果

效果反映要工作成效和社会效益上，总分 10 分，得分 10 分。

四、需要说明事项

无。

五、绩效评价结论

5.1 绩效评价得分

我处部门整体支出绩效评价总分 99 分，根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表 90 分~100 分（含 90 分）评价结果级别为优。

5.2 存在绩效问题

无。

六、经验教训与建议

6.1 经验教训

项目在实施过程中，涉及前期工作、项目拆迁及补偿、施工等各方面的的问题，而其中不可控因素较多（例如因近年疫情原、项目审批程序）无法达到预期效果。

6.2 建议

项目绩效是将项目实际费用花费与项目推进计划相对比，分析项目的健康状况及进展趋势。本单位于 2010 年 11 月由市编委批准成立，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，在项目建设管理这方面已经趋向成熟，个人建议加强一下项目风险管控。在项目实施过程中不断根据项目风险的动因，及时修正风险控制。

我单位对本次部门整体支出绩效评是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

部门整体支出绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标		评分标准	得分
		指标名称	指标解释说明		
投入 (15)	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)。	1
		活动合规性 (2)	<p>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。</p> <p>评价要点： 1. 部门活动的设定在部门所确定的职责范围之内； 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。</p>	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		活动合理性 (2)	<p>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。</p> <p>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。</p>	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
	预算配置 (10)	部门绩效自评项目占	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。	得分=占比率×该指标分值。	4

		<p>比率 (5)</p> <p>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目。</p>		
		<p>在职人员控制率(5)</p> <p>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。</p>	<p>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。</p>	5
过程 (55)	预算执行(32)	<p>预算完成率(5)</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	5
		<p>预算调整率(5)</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p>	5

<p>支付进 度率 (8)</p>	<p>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。</p> <p>支付进度率=（季度支付数/季度任务数）×100%。</p>	<p>按每一季度的执行情况分别进行打分，并将每季度的得分累加，总得分为：</p> $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 \cdot \frac{1}{95\% - 0}$ <p>具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。</p>	<p>8</p>
<p>结转结 余率 (4)</p>	<p>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。</p> <p>结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%。</p>	<p>1. 结转结余率等于0的，得满分；</p> <p>2. 结转结余率大于或等于50%的，得0分；</p> <p>3. 结转结余率在0-50%之间的，在0和满分之间计算确定：</p> <p>得分=[max（结转结余率）-某部门结转结余率]/[max（结转结余率）-min（结转结余率）]×该指标分值。</p>	<p>4</p>
<p>公用经 费控制 率 (5)</p>	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<p>1. 公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；</p> <p>2. 公用经费控制率大于或等于105%的，得0分；</p> <p>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：</p> <p>得分= [max（公用经费控制率）-某部门公用经费控制率] / [max（公用经费控制率）-min（公用经费控制率）] ×该指标分值。</p>	<p>5</p>

		<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	<p>1. 政府采购执行率等于100%的,得满分;</p> <p>2. 政府采购执行率小于或等于90%的,0分;</p> <p>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:</p> <p>得分=[某部门政府采购执行率-min(政府采购执行率)]/[max(政府采购执行率)-min(政府采购执行率)]×该指标分值。</p>	5
预算管理 (15)	资金使用合规性(8)	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>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规定的规定;</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批过程和手续;</p> <p>3. 项目的重大开支经过评估论证;</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途;</p> <p>5. 不存在截留情况;</p> <p>6. 不存在挤占情况;</p> <p>7. 不存在挪用情况;</p> <p>8. 不存在虚列支出情况。</p>	<p>全部符合(8);</p> <p>符合其中七项(6);</p> <p>符合其中六项(4);</p> <p>符合其中五项(2);</p> <p>符合其中四项及以下(0)。</p>	8
	预决算信息公开性(3)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 公开预决算信息;</p> <p>2. 按规定内容公开预决算信息;</p> <p>3. 按规定时限公开预决算信息。</p>	<p>全部符合(3);</p> <p>符合其中两项(2)</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	3
	基础信息完善性(4)	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <p>1. 基本财务管理制度健全;</p> <p>2. 基础数据信息和会计信息资料真实;</p> <p>3. 基础数据信息和会计信息资料完整;</p> <p>4. 基础数据信息和会计信息资料准确。</p>	<p>符合全部四项(4);</p> <p>符合其中三项(2);</p> <p>符合其中两项(1);</p> <p>符合其中一项及以下(0)。</p>	4

	资产管理 (8)	资产管理完整性 (3)	<p>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。</p> <p>评价要点:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 	<p>符合全部三项(3);</p> <p>符合其中两项(2);</p> <p>符合其中一项(1);</p> <p>符合零项(0)。</p>	3
		固定资产利用率 (5)	<p>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。</p> <p>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%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 固定资产利用率大于或等于95%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。 	5
产出 (20)	职责履行(20)	项目实际完成率 (6)	<p>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。</p> <p>项目实际完成率=(实际完成项目数/计划完成项目数)×100%。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目实际完成率大于或等于95%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。 	6
		项目质量达标率 (7)	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>项目质量达标是指项目决算验收合格。</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目质量达标率等于100%的,得满分; 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 	7

				在 99%-100%之间的, 在 0 和满分之间计算确定: 得分= [某部门项目质量达标率-min (项目质量达标率)] / [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。	7
效果 (10)	工作成效 (5)	部门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	5
	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)。	5

二、2022 年度国车辆购置税收入补助地方资（用于交通运输重点建设项目）绩效目标评价

关于对 2022 年度 G347 天门市皂市至杨秀段 改扩建工程项目转移支付绩效自评报告

为落实《财政部关于开展 2022 年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监【2023】1 号）

等文件要求，切实做好 2022 年度中央对地方交通转移支付预算执行情况绩效自评工作，我单位对 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程项目支出开展了绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2022 年度 G347 项目全年预算数为 4580.83 万元。预算执行数为 4362.72 万元，执行率为 95%。具体情况如下：

（一）省级下达市（州）中央转移支付预算和绩效目标情况

2022 年度省级下达中央转移支付预算 2300 万元，已执行 2300 万元，执行率 100%。明细如下：

1. 根据《省财政厅关于下达 2022 年车辆购置税收入补助（第一批）项目法分配资金预算的通知》（鄂财建发[2022]57 号）文件要求，下达 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建（普通国道新改建）工程资金为 2000 万元，已使用 2000 万元，执行率 100%；

2. 根据《省财政厅关于下达 2022 年省预算内基建投资预算的通知》（鄂财建发[2022]5 号）文件要求，下达 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程资金为 300 万元，已使用 300 万元，执行率 100%。

（二）市（州）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况

G347 项目新增建设有偿使用费、耕地开垦费、征地及拆迁补偿等地方配套资金为 2280.83 万元，已使用资金 2062.72

万元，执行率 90%。

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

G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程 2022 年度全年预算数 4580.83 万元，到位资金 4362.72 万元。

2. 项目资金执行情况分析

省级下达市（州）中央转移支付预算资金 2300 万元，执行 2300 万元，执行率 100%；

3. G347 项目新增建设有偿使用费、耕地开垦费、征地及拆迁补偿等地方配套资金为 2280.83 万元，已使用资金 2062.72 万元，执行率 90%。地方配套资金未全部执行原因因为项目在实施过程中，涉及施工、拆迁及补偿等方面的问题不可控因素较多（例如因近年疫情原因无法正常施工、拆迁补偿预算执行数较滞后等）无法达到预期效果。

（二）项目资金管理情况分析

1. 分配科学性

我单位在资金分配科学性方面严格按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性

我单位严格按照预算法及其实施条例、资金管理办法等规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性

我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，

资金填达项目施工单位。

4. 使用规范性

我单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性

我单位按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行率达 95%。

6. 预算绩效管理情况

我单位在细化下达预算时同步下达绩效目标，根据资金拨付进度适时开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况

我单位对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析

总体目标：完成国省干线公路建设里程路基工程 4 公里。

全年实际完成情况：完成国省干线公路建设里程路基工程 4 公里。

（四）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成完成国省干线公路建设里程路基工程 4 公里。

（2）质量指标：资金使用合规性，完工项目验收合格。

（3）时效指标：按期完成投资。

（4）成本指标：按文件要求，我单位严格工程质量和安全管

理，做好工程概算控制，工程成本严格控制在批复预算内。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益：该项目完成后，解决了 G347 天门段交通瓶颈问题，适应未来交通量的增长，促进了沿线经济发展。

(2) 社会效益：该项目完成后，提升了基本公共服务水平，提高了公路安全水平。

(3) 生态效益：交通建设符合环评审批要求。

(4) 可持续影响指标：适应未来一段时期内交通需求。

3. 满意度指标完成情况分析

服务对象满意度指标：该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 90%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

G347 项目新增建设有偿使用费、耕地开垦费、征地及拆迁补偿等地方配套资金为 2280.83 万元，已使用资金 2062.72 万元，执行率 90%。地方配套资金未全部执行原因为项目在实施过程中，涉及施工、拆迁及补偿等方面的问题不可控因素较多（例如因近年疫情原因无法正常施工、拆迁补偿预算执行数较滞后等）无法达到预期效果。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我处对 G347 天门市皂市至杨秀段改扩建工程进行项目绩效自评，评价计分结果为 95 分。根据财政项目绩效评价计分结果级别评定对照表 90 分~100 分（含 90 分）评价结果级别为优。绩效自评上报主管部门，由主管部门统一公开。

五、其他需要说明的问题

无。

六、附件

2022 年度车辆购置税收入补助地方资金（用于交通运输重点建设项目）绩效目标自评表

车辆购置税收入补助地方资金（用于交通运输重点建设项目）绩效目标自评表

转移支付（项目）名称	车辆购置税收入补助地方资金（用于交通运输重点建设项目）		负责人及电话	魏国仿 13972938111
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	天门市交通运输管理局		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×100%）
	年度资金总额：	4580.83	4362.72	95
	其中：中央财政资金	2000	2000	100
	地方资金	2280.83	2062.72	90
	其他资金	300	300	100
资金管理情况		情况说明		存在的问题和改进措施
	分配科学性	我单位严格按照资金管理规定的范围和标准分配资金。		无
	下达及时性	我单位严格按照预算法及其实施条例、资金管理办法等规定的时限要求分解下达。		无
	拨付合规性	我单位严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，资金直达项目施工单位。		无
	使用规范性	我单位严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		无
	执行准确性	我单位按照上级下达和本级预算安排的金额执行，资金执行率达 95%。		无
	预算绩效管理情况	我单位在细化下达预算时同步下达绩效目标，根据资金拨付进度适时开展绩效监控和绩效评价。		无
	支出责任履行情况	我单位对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。		无
总体	总体目标		全年实际完成情况	

目标完成情况	完成国省干线公路建设里程路基工程 4 公里		完成国省干线公路建设里程路基工程 4 公里			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持高速公路建设（公里）			
			支持普通国道建设（公里）	4	4	无
			支持公路长大桥梁结构健康监测系统（座）			
			支持公路安全提升工程（公里）			
			支持公路灾害防治工程（公里）			
			危桥改造数（座）（国道）			
			支持内河航道建设项目（个）			
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	无	
		完工项目验收合格率	合格	合格	无	
	时效指标	按期完成投资	按期	按期	无	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	无
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	无
			公路安全水平	提高	提高	无
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	无
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	无	
	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	≥90%	≥90%	无
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所形成的实际支出。

三、2022 年度项目绩效自评表

附表 1 240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程项目绩效自评表

附表 2 247 省道潜江汉江大桥工程天门段项目绩效自评表

附表 3 天门市竟陵至多宝公路改建工程项目绩效自评表

附表 4 皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程项目绩效自评表

附表 5 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程项目绩效自评表

附表 1、 240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程项目绩效自评表

(2022 年)

单位：万元

项目 名称	240 国道天门市界牌村至伍家台段改建工程		负责人及电话	魏国仿 13972938111	
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门市交通重点工程项目建设管理处	
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:	431.67	431.67	100%	20
		其中: 中央补助				
		地方资金	13.8	13.8	100%	
		其他资金	417.87	417.87	100%	
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)	公路里程数量	4.74	4.74	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	是	是	2
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)	促进沿线经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标 (10分)	提升基本公共服务水平	提升	提升	10
			提高公路安全水平	提高	提高	
		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
	可持续影响指标 (5分)	适应未来一段时期交通要求	适应	适应	5	
		服务对象满意度指标 (5分)	改善通行服务水平, 提高群众满意度	≥95%	≥95%	5
自评得分合计						100

附表2 247省道潜江汉江大桥工程天门段项目绩效自评表

(2022年)

单位: 万元

项目 名称	247省道潜江汉江大桥工程天门段		负责人及电话	魏国仿 13972938111	
主管部门	天门市交通运输局		实施单位	天门市交通重点工程项目建设管理处	
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:				20
	其中: 中央补助				

			地方资金	1004.55	1004.55	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)	公路里程数量	2.48	2.48	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	是	是	2	
	效益指标(40分)	经济效益指标(10分)	促进沿线经济发展	促进	促进	10	
		社会效益指标(10分)	提升基本公共服务水平	提升	提升	10	
			提高公路安全水平	提高	提高		
		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	
	可持续影响指标(5分)	适应未来一段时期交通要求	适应	适应	5		
	服务对象满意度指标(5分)		改善通行服务水平,提高群众满意度	≥95%	≥95%	5	
	自评得分合计						100

附表 4 皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程项目绩效自评表

(2022 年)

单位：万元

项目 名称		皂毛公路天门市竟陵至岳口段改建工程		负责人及电话	魏国仿 13972938111	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通重点工程项目建设管理处	
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：				20
		其中：中央补助				
		地方资金	562.41	562.41	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)	公路里程数量	1.543	1.543	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	是	是	2
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	促进沿线经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标 (10 分)	提升基本公共服务水平	提升	提升	10
			提高公路安全水平	提高	提高	
		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
		可持续影响指标 (5 分)	适应未来一段时期交通要求	适应	适应	5
服务对象满意度指标 (5 分)	改善通行服务水平，提高群众满意度	≥95%	≥95%	5		
自评得分合计						100

附表 5 311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程项目绩效自评表

(2022 年)

单位: 万元

项目 名称		311 省道天门市香马冲至周家湾段改建工程		负责人及电话	魏国仿 13972938111	
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	天门市交通重点工程项目建设	
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:				20
		其中: 中央补助				
		地方资金	616	616	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)	公路里程数量	6.325	6.325	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	是	是	2	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标 (10 分)	促进沿线经济发展	促进	促进	10
		社会效益指标 (10 分)	提升基本公共服务水平	提升	提升	10
			提高公路安全水平	提高	提高	
		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
可持续影响指标 (5 分)	适应未来一段时期交通需求	适应	适应	5		
	服务对象满意度指标 (5 分)	改善通行服务水平, 提高群众满意度	≥95%	≥95%	5	
自评得分合计						100

