

天门市农村公路管理处（局）

2022 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 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 天门市农村公路管理处 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

（说明：目录页码自行编辑）

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。2022 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 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					
部门：天门市农村公路管理局			公开01表 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	3,663.57	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	0.00	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	0.00
	12		十二、农林水支出	43	271.69
	13		十三、交通运输支出	44	6,488.19
	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	3,663.57	本年支出合计	58	6,759.88
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	3,096.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,759.88	总计	62	6,759.88

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：天门市农村公路管理局		公开02表 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		3,663.57	3,663.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.69	271.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,391.87	3,391.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,997.94	1,997.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	606.87	606.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,373.97	1,373.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	847.24	847.24	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	847.24	847.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	546.69	546.69	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

支出决算表							
部门：天门市农村公路管理局		公开03表 金额单位：万元					
科目代码	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		1	2	3	4	5	6
合计		6,759.88	296.51	6,463.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.69	0.00	271.69	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.69	0.00	271.69	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	271.69	0.00	271.69	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6,488.19	296.51	6,191.67	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	5,094.25	296.51	4,797.74	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,652.94	0.00	2,652.94	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,050.24	279.41	770.83	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,373.97	0.00	1,373.97	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	847.24	0.00	847.24	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	847.24	0.00	847.24	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	546.69	0.00	546.69	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	546.69	0.00	546.69	0.00	0.00	0.00

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									
部门：天门市农村公路管理局					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	3,663.57	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	271.69	271.69	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	6,488.19	6,488.19	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	3,663.57	本年支出合计	59	6,759.88	6,759.88	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	3,096.31	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	3,096.31		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	6,759.88	总计	64	6,759.88	6,759.88	0.00	0.00	
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。									

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：天门市农村公路管理局				公开05表 金额单位：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		6,759.88	296.51	6,463.37
213	农林水支出	271.69	0.00	271.69
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	271.69	0.00	271.69
2130504	农村基础设施建设	271.69	0.00	271.69
214	交通运输支出	6,488.19	296.51	6,191.67
21401	公路水路运输	5,094.25	296.51	4,797.74
2140101	行政运行	17.10	17.10	0.00
2140104	公路建设	2,652.94	0.00	2,652.94
2140106	公路养护	1,050.24	279.41	770.83
2140199	其他公路水路运输支出	1,373.97	0.00	1,373.97
21406	车辆购置税支出	847.24	0.00	847.24
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	847.24	0.00	847.24
21499	其他交通运输支出	546.69	0.00	546.69
2149999	其他交通运输支出	546.69	0.00	546.69

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

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
人员经费			公用经费						金额单位：万元
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	257.92	302	商品和服务支出	38.59	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	192.19	30201	办公费	16.31	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.87	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	8.88	30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	18.21	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	19.75	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	0.00	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.82	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	3.13	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	4.73	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	11.21				
人员经费合计		257.92	公用经费合计				38.59		
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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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07表 金额单位：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。

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 2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，本表为空表。

八、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					公开08表
部门：天门市农村公路管理局					金额单位：万元
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 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												公开09表
部门：天门市农村公路管理局												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维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.55	0.00	4.73	0.00	4.73	0.82	5.55	0.00	4.73	0.00	4.73	0.82	

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 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 年度年初财政拨款结转结余 3096.31 万元，收入总计 3663.57 万元，支出总计 6759.88 万元，年末财政拨款结转结余 0 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 4894.42 万元，支出总计减少 17977.45 万元，财政拨款结转结余减

少 3096.31 万元，收入下降 57.2%，支出减少 72.6%，财政拨款结转结余减少 100%。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，2022 年恢复正常后，项目支出也相应减少了。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3663.57 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4894.42 万元，下降 57.2%，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，2022 年恢复正常后，项目支出也相应减少了。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6759.88 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 17977.45 万元，减少 72.6%，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，2022 年恢复正常后，项目支出也相应减少了。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 3663.57 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 4894.42 万元，收入下降 57.2%。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，2022 年恢复正常后，项目支出也相应减少了。

2022 年度财政拨款支出总计 6759.88 万元。支出总计减少 17977.45 万元，支出减少 72.6%。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，2022 年恢复正常后，项目支出也相应减少了。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6759.88 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 17977.45 万元，支出减少 72.6%。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，2022 年恢复正常后，项目支出也相应减少了。

（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 6759.88 万元，主要用于以下方面：

1. 农林水支出 271.69 万元，占 4%。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 6488.19 万元，占 96%。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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 6579.88 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 271.69 万元。

2. 交通运输支出 6488.19 万元。

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决算合计 296.51 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 257.92 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 38.59 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.55 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 2022 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 4.73 万元，其中：

（1）本单位 2022 年度无公务用车购置费用支出。

（2）公务用车运行费 4.73 万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。本单位共有车辆 6 辆，属于应急保障车辆，其开支也用于农村公路管护及雨雪天气应急保障，不属于编办和机关事务管理局核定公务车辆范畴，截止 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车支出不属于财政拨款范畴。

3. 公务接待费支出决算为 0.82 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）。2022 年度公务接待费用全部为国内公务接待，支出 0.82 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 19 批次，101 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 38.59 万元，比上年决算数增加 1.67 万元，增长 5%。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 16.31 万元、印刷费 0.87 万元、手续费 0.03 万元、差旅费 1.5 万元、公务接待费 0.82 万元、工会经费 3.13 万元、公务用车运行维护费 4.73 万元、其他商品和服务支出 11.21 万元。运行经费增加的主要原因是：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 2022 年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，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 2022 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 3 个，主要为农村公路建设和危桥改造项目，资金 9993.97 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：2022 年农村公路项目为 9993.97 万元，其中农村公路建设、养护资金 4143.97 万元，农村公路桥梁建设资金 5850 万元。主要产出和效益：

一、农村公路建设里程共计 288.01 公里，其中新建农村公路 74.83 公里，提档升级农村公路 213.18 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、农村公路养护里程共计 4857 公里，沥青灌缝 202972.45 米，填料灌缝 22590.86 米，破板维修 17111 平方米。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。

三、农村公路危桥改造 102 座，其中拆除重建 97 座，维修加固 5 座。覆盖 22 个乡镇，惠及 100 万人口交通出行。

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：《2022 年度项目绩效自评表》

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表						
（2022年度）						
转移支付（项目）名称		2022年省级交通运输一般性转移支付资金（农村公路养护资金）				
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	天门市农村公路管理处	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1600.00	1023.69		64%
		其中：中央财政资金				
		省级资金	1600.00	1023.69		64%
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市农村公路进行养护，农村公路养护里程4857公里			已完成农村公路养护里程4857公里		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路（公里）			
			完成农村公路绿化（公里）			
			农村公路养护里程（公里）	4857	4857	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
			完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
						
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	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	交通建设符合环评审批要求	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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%	
.....						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督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收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。						

绩效目标自评表
(2022年度)

项目名称		2022年村级公路建设项目		项目负责人及电话	朱晓飞13385213999			
主管部门		天门市交通运输局		实施单位	各乡镇办场园			
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额:	620	620		10	100%	10	
	其中:财政衔接资金	620	620		—		—	
	其他财政资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	完成农村公路改扩建18.6公里,其中新建18.6公里。			完成农村公路改扩建18.6公里,其中新建18.6公里。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新修村组公路里程	10	≥36.5公里	≥36.5公里	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	5	100%	100%	5	
			水泥混凝土路面宽度	5	≥3.5米	≥3.5米	5	
			水泥混凝土路面厚度	5	≥0.18米	≥0.18米	5	
			水泥混凝土路面强度	5	≥C30mpa	≥C30mpa	5	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	10	100%	100%	10	
		成本指标	新修村组公路补助标准(3.5米)	5	17万元/公里	17万元/公里	5	
			新修村组公路补助标准(4.5米)	5	24万元/公里	24万元/公里	5	
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不断提升交通运输能力,促进产业结构发展,激活当地经济发展	5	是	是	5	
			提高道路通行能力,促进乡村旅游,带动增加旅游收入	5	是	是	5	
		社会效益指标	村通硬化路率	5	≥100%	≥100%	5	
			居民出行平均缩短时间	5	≥2小时	≥2小时	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限	5	≥15年	≥15年	5	
			新建公路列养率	5	≥100%	≥100%	5	
								
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	10	≥100%	≥100%	10	
								
总分				100				

绩效目标自评表

2022年度

项目名称		2022年农村公路配套养护资金				
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	天门市农村公路管理处	
资金情况 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	1923.97	1923.97		100%
		其中：中央财政资金				
		省级资金				
		其他资金	1923.97	1923.97		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对全市农村公路进行养护，农村公路养护里程4857公里，农村通组公路251.51公里。			已完成农村公路养护里程4857公里，已完成农村通组公路 251.51公里。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成农村通组公路（公里）	251.51	251.51	
			完成农村公路绿化（公里）			
			农村公路养护里程（公里）	4857	4857	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
			完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
	效益指标					
		经济效益指标	促进沿线经济发展	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	交通建设符合环评审批要求	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	改善道路服务水平满意度	≥90%	95%		
						
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额,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收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。

天门市省级转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		农村公路桥梁三年消危行动EPC项目				
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	天门市农村公路管理处	
资金情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	5850.00	3200.00		55%
		其中：中央财政资金	5850.00	3200.00		55%
		地方资金				
		其他资金				
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	对本市农村公路进行建设、养护、加强路网改善，促进农村公路健康持续发展，提高群众出行效率，带动本市经济发展。			对本市农村公路进行建设、养护、加强路网改善，促进农村公路健康持续发展，提高群众出行效率，带动本市经济发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成危桥改造（座）	102	102	
		质量指标	资金使用合格率	100%	100%	
			完工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
		成本指标	成本是否控制在批复预算内	符合	符合	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	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	交通建设符合环评审批要求	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	改善道路服务水平满意度	≥90%	90%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。						

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，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收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。

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参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2022 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”等收入以外的各项收入。

(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)“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。

(十三)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、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

整体支出 绩效评价报告

评价单位：天门市农村公路管理处

报告时间：2022 年 12 月

评价小组

组长：朱晓飞

成员：敖振华 鲁斌 王磊 张国伟

目录

1. 引言

1.1 部门职责概述

1. 认真贯彻执行党的路线、方针、政策，全面负责农村公路建设、管理、养护工作。

2. 负责国家关于农村公路建设、管理、养护政策、法律法规的宣传贯彻落实，监督指导，协调服务。

3. 负责全市养护工程计划申报工作，依据批准计划监督全市农村公路组织实施，加强监管等工作。

4. 负责全市养护经费分配和核拨工作。

5. 认真做好年度农村公路检查考评工作，按时按质上报各项统计数据。

6. 加强党的组织建设和党风廉政建设；切实加强职工队伍建设，抓好职工整体素质培养和业务技能培训，促进两个文明建设全面发展。

7. 承办市委、市政府、交通局及上级业务主管部门交办的其他工

作。

1.2 部门支出描述

（一）中央及省级对下转移支付项目

2022 年中央下达我部门转移支付资金 7770 万元，已到位 7770 万元，实际使用 4543.69 万元，结存 3226.31 万元，资金执行率为 58%，未拨付资金项目资料已备齐，待财政审核完成后再拨付。

（二）市级财政资金项目

2022 年市财政下达我部门项目预算资金 2223.97 万元，已到位 2223.97 万元，实际使用 2223.97 万元，结存为 0，资金执行率为 100%。

1.3 部门项目实施情况

开展农村公路建设及管护，保障全市农村公路的通畅，提升全市公路的安全水平，促进本市经济发展。

1. 对全市已建农村公路进行大中修、小修保养及日常管护，保证全市公路的畅、洁、绿、美及公路安全水平。

2. 对全市农村公路危桥进行维修改造，保证桥梁的通行安全。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

总体绩效目标完成情况执行率 100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

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，确保了公路建设及水运行业需求的可持续发展。

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，只有资金执行率未达到100%，主要是部分项目资金指标下达时间较晚或项目拨款资料不齐全，导致部分资金尚未拨付。

下一步改进措施

1.严格执行交通行业农村公路建设标准，对农村公路新建项目进行实地核实审查，确保农村公路通达率达100%，群众满意度达90%，保障农村经济发展要求。

2.加强农村公路建设质量监管，确保建设质量。

3.加强农村公路配套设施监督检查力度，指导各村做好农村公路环境整治，安防设施安装到位及公路沿线绿化美化工程提升。

2. 绩效评价概述

2.1 绩效评价目的。通过对每个项目进行绩效自评，可以客观公正地揭示财政资金的使用效益和交通运输职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

2.2 绩效评价实施过程。根据《市财政局关于对2022年度财政支出开展绩效评价的通知》文件要求，本单位及时进行布置、组织所属项目预算用款情况自评工作，核查项目资金支出情况和相关材料。

2.3 绩效评价的局限性。由于部分2022年项目资金下达时间较晚，财政下达指标时间是2022年12月，所以此项资金结转到2023年度使用，存在资金跨年、可供使用时间不足问题。

3. 部门整体支出绩效评价分析

3.1 投入得15分。

(1) 目标设定得 5 分。本部门的职责设定符合“三定”方案中所赋予的职责，得 1 分；部门的活动也在职责范围之内并符合部门中长期规划，得 2 分；部门所设立的活动明确合理，活动的关键性指标设置是可量化，得 2 分。

(2) 预算配置得 10 分。部门自评项目在所有项目中所占的份额达 100%，部门支出项目绩效自评范围是本年度列入本级财政预算安排的项目，得 5 分；在职人员控制率为 100%，得 5 分。

3.2 过程得 55 分。

(1) 预算执行得 29 分。预算完成率 100%，得 5 分；预算调整率为 0，得 5 分；支付进度率 80%，得 6 分；结转结余率 20%，得 3 分；公用经费控制率 100%，得 5 分；政府采购执行率 100%，得 5 分。

(2) 预算管理得 15 分。资金使用符合相关的预算财务管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的开支经过评估认证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出情况，得 8 分；按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，得 3 分；部门基础信息完善，基本财务管理制度健全，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，得 4 分。

(3) 资产管理得 8 分。部门资产保存完整，使用合规、收入及时足额上缴，资产账务管理账实相符，得 3 分；固定资产利用率 100%，得 5 分。

3.3 产出得 20 分。

(1) 职责履行得 20 分。项目实际完成率 100%，得 6 分；项目质量达标率 100%，得 7 分；活动关键指标达标率 100%，得 7 分。

3.4 效果得 10 分。

(1) 工作成效得 5 分。部门预算绩效管理工作评价得 5 分。

(2) 社会效益得 5 分。社会公众满意度 95%，得 5 分。

4. 需要说明事项

无

5. 绩效评价结论：本部门自评结论为优秀。

5.1 绩效评价得分

最终总得分为 97 分。

5.2 存在绩效问题

(1) 本部门应建立健全完整的制度体系，建立有效的内部控制管理程序，加强财务规范及审批管理，规避财务风险。

(2) 项目资金作为日常工作经费，支出使用的不确定性较大，支出功能分类不够准确，难以按资金性质编制预算。

6. 经验教训与建议

6.1 经验教训

(1) 本部门项目财务管理制度较为健全，会计核算及账务处理与实际使用项目和渠道符合相关规定，能严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范；按照预算管理的要求将资金细化到项目，专款专用。

(2) 本部门将积极与市财政部门交流汇报，通过运用财政一体化随时监控指标计划，改善单位项目资金闲置的现象，高效管理和调配好资金。

6.2 建议

(1) 进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算。

(2) 建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

(3) 加强项目经费的监管和使用，加强项目绩效评价，提高项目经费的使用率。

附：部门整体支出绩效评价指标评分表

附件 5：部门整体支出绩效评价指标体系评分表

单位名称：天门市农村公路管理处

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)	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。	全部符合(2)； 其中一项不符合(0)。	2
		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)。	2
	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目。	得分=占比率×该指标分值。	5
		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)]	5

				率)]×该指标分值。	
过程 (55)	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。	5
		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。	5
		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打分, 并将每季度的得分累加, 总得分为: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	6
		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 和满分之间计算确定:	3

			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。	
	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）-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。	5
	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，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-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。	5
	预算管理（15）	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规定的规定； 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）。	8
		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	全部符合（3）； 符合其中两项（2）	3

			的公开透明情况。 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。	符合其中一项及以下（0）。	
		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）。	4
	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： 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。	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）。	3
		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）	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	6

效果 (10)				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,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。	7
		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
	工作成效 (5)	部门预算绩效管理评价 (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	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 年度项目绩效评价报告

2022 年度危桥改造项目绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2022 年省财政厅下达我市危桥改造项目资金 5850 万元。

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

2022 年危桥改造资金 5850 万，目前资金到位率百分之百。

2. 项目资金执行情况分析

2022 年实际支付 3200 万元，资金拨付率 55%。未拨付的原因是 2022 受疫情影响，部分项目年底尚未完工，拨付资料不齐全，导致资金未能及时拨付。

（二）项目资金管理情况分析

2022 年危桥改造资金，按照验收合格，资料齐全的要求，一次性拨付。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2022 年到位投资 5850 万元，实际支付 3200 万元，支付率 55%。完成农村公路桥梁共计 102 座。

（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。2022 年全市共计划完成农村公路桥梁 102 座，全年完成 102 座。

(2) 质量指标。建设质量安全，质量合格率 100%。

(3) 时效指标。按时间要求完成全年目标任务。

(4) 成本指标。未超出全年危桥改造支付专项资金预算。

2.效益指标完成情况分析

(1) 经济效益。不断提升交通运输能力，促进产业结构发展，激活当地经济发展，提高道路通行能力，促进乡村旅游，带动增加旅游收入。

(2) 社会效益。农村公路桥梁通畅，居民出行平均缩短时间 2 小时。

(3) 生态效益。改善农村公路交通环境，达到绿化美化效果。

3.满意度指标完成情况分析

受益群众满意度调查，群众满意度达 90%。

三、下一步改进措施

一是严格执行交通行业农村公路建设标准，对农村公路新建项目进行实地核实审查，确保农村公路通达率达 100%，群众满意度达 90%，保障农村经济发展要求。

二是加强农村公路建设质量监管，确保建设质量。

三是加强农村公路配套设施监督检查力度，指导各村做好农村公路环境整治，安防设施安装到位及公路沿线绿化美化工程提升。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2022 年绩效自评结果已在市政府门户网站进行了公开。

五、其他需要说明的问题

没有中央巡视、审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

2022 年度农村公路建设养护绩效 自 评 报 告

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金下达预算及项目情况。

2022 年省财政厅下达我部门农村公路建设养护资金 1920 万元，市级财政配套农村公路建设养护资金 2223.97 万元，资金共计 4143.97 万元。完成农村公路建设 288.01 公里，养护总里程 4857 公里。

（二）资金绩效目标设定情况。

完成 2022 年农村公路建设里程 288.01 公里，完成养护里程 4857 公里，实现农村公路对周边经济辐射作用，促进我市农村经济发展和社会进步。

二、绩效自评工作开展情况

农村公路建设根据年初省厅下达的计划由市交通运输局转发给各乡镇年度建设计划任务，各乡镇（各行政村）根据年初下达计划具体实施农村公路建设，农村公路建设项目实施期间，由我单位及各分局对项目实施情况进行督导，项目完工后由我单位及各分局开展验收工作，市交通基本建设质量监督站出具检测报告，我单位根据各乡镇（各行政村）提供的拨款资料，提交主管局及财政局审核通过后拨付项目

资金。我单位根据项目实施情况及资金拨付情况开展绩效自评工作。

农村公路养护由我单位及各养护工区具体负责，年初我单位对各养护工区下达年度养护计划，由各养护工区具体实施养护，我单位每月采取实地检查及内业资料检查等形式对我市农村公路养护工作进行监管考核，考核通过的予以拨付养护经费。我单位根据项目实施情况及资金拨付情况开展绩效自评工作。

三、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。2022 年农村公路建设资金 1920 万元，农村公路养护资金 2223.97 万，资金共计 4143.97 万元。资金到位率百分之百。

2. 项目资金执行情况分析。2022 年资金拨付 3567.66 万元，执行率 86%。

3. 项目资金管理情况分析。每月采取现场督导、实地检查等方式对我市农村公路建设养护工作进行监管考核，项目建设拨款资料齐全的予以拨付建设资金，养护考核通过的按月拨付养护经费。

（二）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。2022 年计划完成农村公路建设里程 288.01 公里，养护里程 4857 公里，已完成农村公路建设里程 288.01 公里，完成养护里程 4857 公里。

(2) 质量指标。资金使用合规率 100%。

(3) 时效指标。按时间要求完成全年目标任务。

(4) 成本指标。未超出全年财政专项资金预算。

2. 效益指标完成情况分析。

(1) 经济效益。不断提升交通运输能力，促进沿线经济发展。

(2) 社会效益。基本公共服务水平和公路安全水平得到提升。

(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。适应未来一定时期内交通需求。

(5) 满意度指标。受益群众满意度调查，群众满意度达 90%以上。

四、下一步改进措施

接下来将进一步规范农村公路养护资金的使用，根据资金计划科学决策，合理分配下达使用农村公路养护资金。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。

拟与预算安排相结合情况：

对农村公路养护资金做到精准预算、科学决策，规范管

理农村公路养护资金的使用,以适应未来一定时期内交通发展需求。

四、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。三是在政府门户网站上对所有项目资金绩效评价公开。