

天门市公路养护中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 天门市公路养护中心概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 天门市公路养护中心 2023 年度部门决算表 ...	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ...	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 天门市公路养护中心 2023 年度部门决算情况说 明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..	19
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明	20
十一、政府采购支出说明	20
十二、国有资产占用情况说明	21
十三、预算绩效情况说明	21
十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明 ..	22
第四部分 其他需要说明的情况	23
第五部分 名词解释	24
第六部分 附件	27

第一部分 天门市公路养护中心概况

一、部门主要职责

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

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

3. 负责编制公路建设、养护计划并组织实施。

4. 负责本市公路和桥梁工程的验收工作。

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

6. 承担公路、桥梁工程的勘察、设计、监理和施工业务。

7. 负责国防公路战备工作。

8. 开展公路建设融资和国际交通合作及涉外工作。

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

10. 负责管理本中心下属各单位。

11. 完成市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

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

第二部分 2023 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：天门市公路养护中心			公开01表 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	3,219.22	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	6.51
	9		九、卫生健康支出	40	8.25
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	3,194.76
	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	9.71
	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	3,219.22	本年支出合计	58	3,219.22
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,219.22	总计	62	3,219.22
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：天门市公路养护中心							单位：万元	
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,219.22	3,219.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,194.76	3,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,194.76	3,194.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,629.55	2,629.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	565.21	565.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	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：天门市公路养护中心						公开03表 单位：万元	
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		3,219.22	748.62	2,470.61	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3,194.76	724.15	2,470.61	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,194.76	724.15	2,470.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,629.55	158.94	2,470.61	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	565.21	565.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00	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：天门市公路养护中心			公开04表 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	3,219.22	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	6.51	6.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.25	8.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,194.76	3,194.76	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	9.71	9.71	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	3,219.22	本年支出合计	59	3,219.22	3,219.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	3,219.22	总计	64	3,219.22	3,219.22	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

				公开05表
部门：天门市公路养护中心				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		3,219.22	748.62	2,470.61
208	社会保障和就业支出	6.51	6.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.51	6.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.51	6.51	0.00
210	卫生健康支出	8.25	8.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
214	交通运输支出	3,194.76	724.15	2,470.61
21401	公路水路运输	3,194.76	724.15	2,470.61
2140106	公路养护	2,629.55	158.94	2,470.61
2140199	其他公路水路运输支出	565.21	565.21	0.00
221	住房保障支出	9.71	9.71	0.00
22102	住房改革支出	9.71	9.71	0.00
2210201	住房公积金	9.71	9.71	0.00

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

								公开06表
部门：天门市公路养护中心								单位：万元
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	592.61	302	商品和服务支出	150.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	81.30	30201	办公费	7.40	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	44.54	30202	印刷费	0.12	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	92.25	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.34	30206	电费	12.06	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	53.00	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	101.25	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	0.24	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	4.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	83.78	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	13.37	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.36	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.00	30215	会议费	0.40	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16	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	6.00	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	12.30	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	25.71	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	46.19	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	8.00	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	16.60			
人员经费合计		598.61	公用经费合计					150.01

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：天门市公路养护中心							公开07表 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。
 本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故本表无数据

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：天门市公路养护中心					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。					
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据					

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

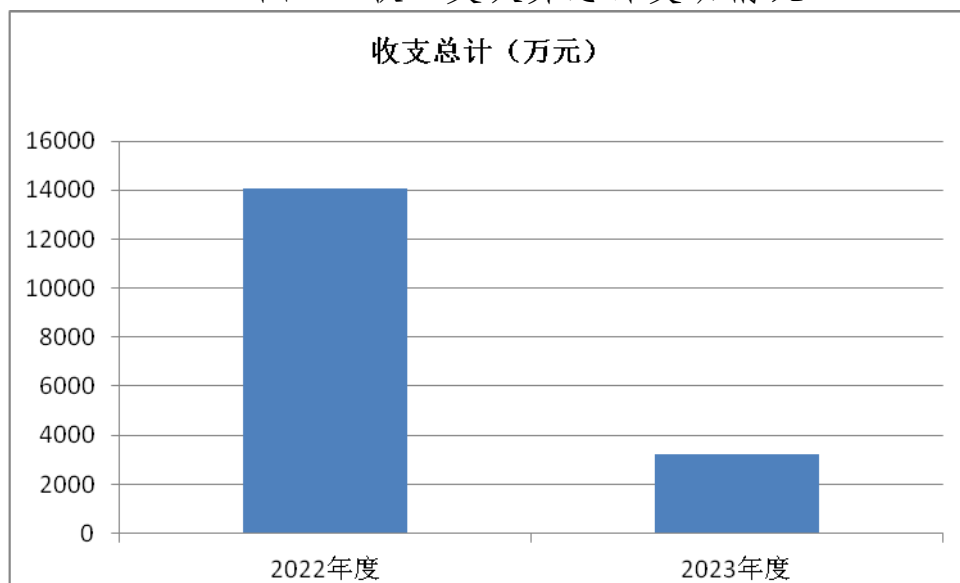
											公开09表
部门：天门市公路养护中心											单位：万元
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3219.22 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 10832.34 万元，下降 77.1%，主要原因是 2023 年度公路建设及养护项目资金由上级部门列报。

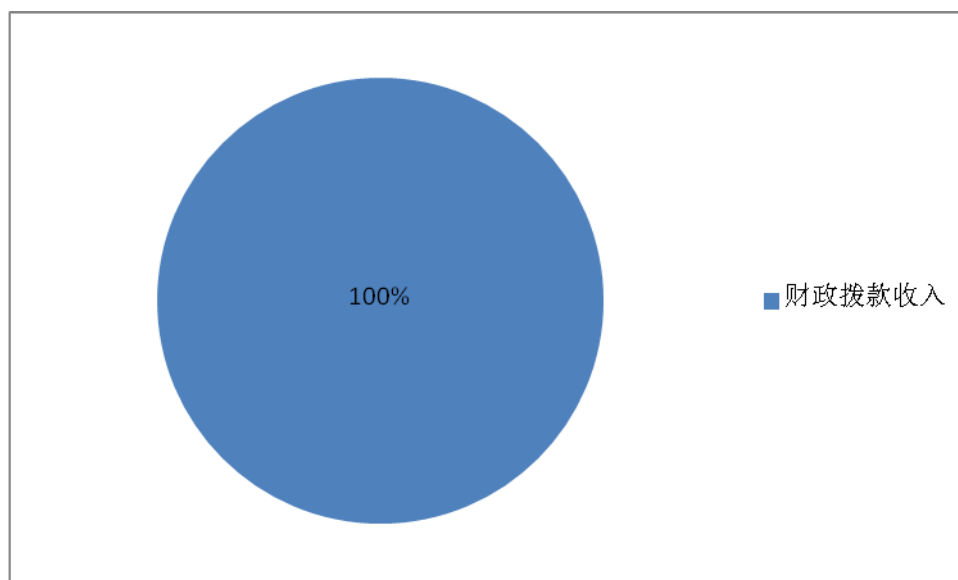
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3219.22 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 10832.34 万元，下 77.1%。其中：财政拨款收入 3219.22 万元，占本年收入 100%。

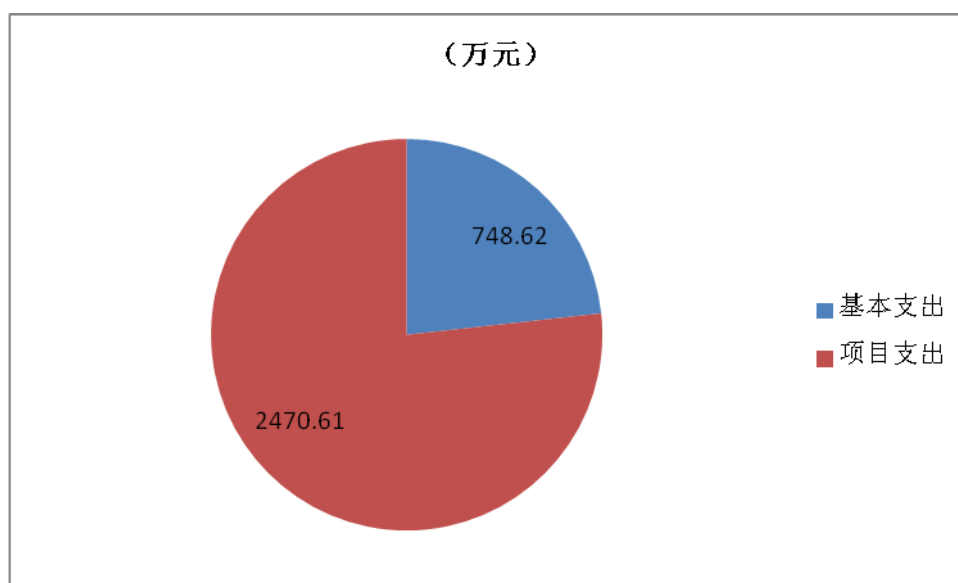
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3219.22 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 10832.34 万元，下降 77.1%。其中：基本支出 748.62 万元，占本年支出 23.3%；项目支出 2470.61 万元，占本年支出 76.7%。

图 3：支出决算结构

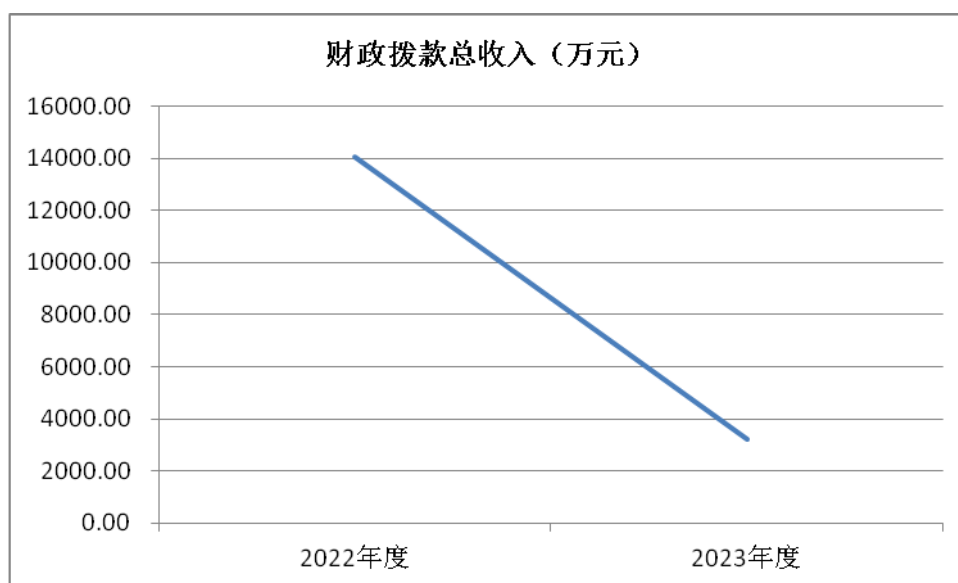


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3219.22 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10832.34 万元，下降 77.1%。主要原因是公路建设及养护项目资金 2023 年度由上级部门列报。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3219.22 万元，比 2022 年度决算数减少 9429.32 万元。减少主要原因是公路建设及养护项目资金 2023 年度由上级部门列报。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 1403.02 万元。减少主要原因是政府性基金预算安排的公路建设项目 2023 年度由上级部门列报。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3219.22 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9429.32 万元，下降 74.5%。主要原因是 2023 年度公路建设及养护项目资金由上级部门列报。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3219.22 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输（类）支出 3194.76 万元，占 99.2%。主要是用于公路养护、其他公路水路运输支出。

2. 社会保障和就业支出 6.51 万元，占 0.2%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康支出 8.25 万元，占 0.3%。主要是用于事业单位医疗。

4. 住房保障支出 9.71 万元，占 0.3%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 196.45 万元，支出决算为 3219.22 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 交通运输（类）支出年初预算为 180.23 万元，支出决算为 3194.76 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 6.51 万元，支出决算为 6.51 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出年初预算为 4.4 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执行时进行了追加调整。

4. 住房保障支出年初预算为 5.32 万元，支出决算为 9.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算为地方财政按定额标准安排的年初预算金额，并不等于本单位实际预算金额，在预算执

行时进行了追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 748.62 万元，其中：

人员经费 598.61 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出抚恤金。

公用经费 150.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 0.37 万元，增长 4.8%。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆老旧，修理费增加，故公务用车运行维护费用增

加，厉行节俭、公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 2023 年度无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.51 万元，增长 6.8%。决算数较上年增加的主要原因：公务车辆老旧，修理费增加，故公务用车运行维护费用增加。其中：

（1）2023 年度无公务用车购置费。

（2）公务用车运行费支出 8 万元，主要用于公务车油料费、维修费、保险费、年检费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款列支的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.14 万元，下降 100%。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 411.9 万元，其中：政府采购货物支出 26.42 万元、政府采购工程支出 348.08 万元、政府采购服务支出 37.4 万元。授予中小企业合同金额 385.48 万元，占政府采购支出总额的 93.59%，其中：授予小微企业合同金额 312.45 万元，占授予中小企业合同金额的 81.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 18 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 14 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 1 个，资金 2470.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效自评做到重点预算项目资金全覆盖，从各项目评价结果看，较好地完成了 2023 年度的工作计划和绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2023 年度我单位预算年初数为 196.45 万元，调整后预算数为 3219.22 万元，实际执行数为 3219.22 万元，预算执行率为 100%，资金使用效率较高。我单位 2023 年度部门整体支出设置的绩效指标全部完成，项目产出较好，并取得良好的

社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

干线公路养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2470.61 万元，执行数为 2470.61 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成国省干线小修保养 458.11 公里；二是提升了公路安全水平及公共服务水平。发现的问题及原因：群众满意有待进一步提高。下一步改进措施：提升道路服务满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

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，保证项目资金使用的规范性、安全性和有效性。三是对所有项目资金的使用的公开，让每一位职工对项目资金使用都知晓并参与到项目管理中来。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位 2023 年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单

位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（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）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 公路养护(项)
2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 其他公路水路运输支出(项)
3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度天门市公路养护中心整体绩效评价自评表

或报告

(一) 自评得分

天门市公路养护中心部门整体绩效自评得分为 99 分。其中投入得 15 分：目标设定得 5 分、预算配置得 10 分；过程得 55 分：预算执行得 32 分、预算管理得 15 分、资产管理得 8 分；产出得 19 分：职责履行得 19 分；效果得 10 分：工作成效得 5 分、社会效益得 5 分。

(二) 绩效目标完成情况分析

2022 年度部门决算总体收入资金为 3219.22 万元，部门决算总体支出资金为 3219.22 万元，年初结转结余资金为 0 万元，年末结转结余资金为 0 万元；其中基本支出 748.62 万元、项目支出 2470.61 万元。用于维持公路系统正常运转，实现公路系统各项基本职能，保障职工工资待遇及思想稳定；对本市国省道公路、普通公路进行建设、养护、加强路网改善，促进国省道干线公路健康持续发展，提高群众出行效率，带动本市经济发展；承担公路、桥梁工程建设任务，负责国防公路战备工作。总体绩效目标完成情况执行率 100%。产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范，促进了沿线经济发展，提升了基本公共服务水平，提高了公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来时期内交通需求，改善了服务水平，提高了群众满意度，确保了公路建设及养护可

持续发展。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

绩效目标指标值基本都达到预期目标。

下一步改进措施：

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

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

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

（四）2022 年度天门市公路养护中心整体部门自评表

单位名称：天门市公路养护中心

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 (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=(在职人数/编制数)×100%。 在职人数: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,由编制部门和人社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	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。	5

			门人员编制数。		
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: $w = \sum_{i=1}^n y_i$ $y_i = 2 - \frac{1}{95\% - 85\%} \int_{85\%}^{x_i}$ 具体计算方法详见部门整体支出绩效评价方案。	8
		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: 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。	4

		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)	资金使用合规性（8）	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门预算资金的规范运行情况。 评价要点： 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理规定的规定； 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；	全部符合（3）； 符合其中两项（2） 符合其中一项及以下（0）。	3

			3.按规定时限公开预决算信息。		
		基础信息完善性(4)	部门基础信息是否完善,用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。 评价要点: 1.基本财务管理制度健全; 2.基础数据信息和会计信息资料真实; 3.基础数据信息和会计信息资料完整; 4.基础数据信息和会计信息资料准确。	符合全部四项(4); 符合其中三项(2); 符合其中两项(1); 符合其中一项及以下(0)。	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)]×该指标分值。	5
		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。	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,	7

			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。	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。	
		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、2023 年度干线公路小修保养项目绩效评价自评表或报告

2023 年度，全市公路养护小修保养共计完成沥青面层坑槽修复 4650.69 平方米；基层坑槽修复 61.12 平方米；清灌缝 459819 米；清除堆积物 3879.4 立方米；疏通涵管 1821 道；除草 901.2 公里；修剪围枝 392210 平方米；补植苗木 2697

株;维修防护栏 1118 米;补栽刷新公路沿线百米桩 1059 个、公里碑 168 块;更换调整桥梁信息牌 169 块;完善桥梁限载牌、轴载牌 172 套。

产出指标、效益指标、公众满意度指标均达到年初目标值。资金整体使用合理规范,促进了沿线经济发展,提升了基本公共服务水平,提升了公路安全水平,交通建设符合环评审批要求,适应未来时期内交通需求,改善了服务水平和群从满意度,确保了公路建设资金需求的可持续发展。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目 名称			干线路小修保养经费		负责人及电话	吴华东 18972180666	
主管部门			天门市交通运输局		实施单位	天门市公路养护中心	
预算执行情况（万元） （20分）				全年预算数	到位资金数	执行率	得分
			年度资金总额：	2470.61	2470.61	100%	20
			其中：中央补助				
			省级资金	2470.61	2470.61	100%	
			其他资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	完成国省干线路小修保养（公路）		459.524	459.524	30
		质量指标（5分）	项目验收合格率		100%	0%	5
		时效指标（3分）	项目完成率		100%	80%	2.4
	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）	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	
		生态效益指标（10分）	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	10
		可持续影响指标（5分）	适应未来一定时期内交通需求		适应	适应	4.8
服务对象满意度指标（5分）	改善道路服务水平满意度		≥90%	90%	4.8		
自评得分合计							99

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