

鄂州市公路建设养护发展中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市公路建设养护发展中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市公路建设养护发展中心 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 鄂州市公路建设养护发展中心 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 鄂州市公路建设养护发展中心概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家、省、市关于国省干线公路工作的方针、政策、法律、法规；参与制定和实施全市国省干线公路发展战略。

（二）负责按国家、省、市交通发展规划，具体编制国省干线公路建设、养护规划和年度计划经批准后组织实施；监督检查全市公路建设养护规划、计划执行情况，协调处理实施过程中的重大问题。

（三）负责国家公路工程技术标准推广实施、评价考核，对全市公路建设与养护工程建设质量进行监管，为公路、桥梁、隧道以及相关设施工程项目提供技术指导服务；组织国省干线公路工程项目交工和参与竣工验收；负责组织实施公路行业的科技研发和推广；负责全市国省干线公路工程节能减排、环境保护的规划、宣传和技术指导。

（四）按照国家公路养护标准指导和评价考核全市国省干线公路养护工作，对全市公路养护工程资金使用情况 and 工程施工、交工、竣工等全程监管；负责全市公路养护资质审验、市场准入机制、市场培育等相关具体工作。

（五）按照《公路法》在市交通运输局统一指导下，对全市国省干线公路沿线地上地下附属物（车站、房屋、加油

(天然气、充电桩)站、标志牌、广告牌、油气管线等)设立进行统一规划、审核;负责全市国省干线公路沿线公路养护站场(中心)、公路服务站、应急中心等公路服务设施的建设和管理,负责国省干线公路沿线安全保障和服务设施的施工、维护。

(六)负责全市国省干线公路临急、临危状态下公路交通的保畅服务工作;负责全市国省干线公路应急物资(设备)储备、调拨和使用;指导全市国省干线公路建设、养护安全生产工作。

(七)在市交通运输局指导下负责全市国省干线公路基础设施数字化、“互联网+”路网综合服务智慧公路建设和全省交通控制网并网工作,负责日常公路信息数据和智能设施的管理维护。

(八)负责人事、财务、劳资、编制机构等日常管理工作;指导全市公路系统精神文明、党风廉政、安全生产、法治宣传、信用建设、行业工会建设和管理,落实全面从严治党“两个责任”;对全市公路系统经济活动实施内部审计。

(九)负责贯彻落实农村公路建设养护的政策法规,协助市交通运输局计划科做好农村公路村道建设项目库、危桥改造项目库、安防工程项目库、电子地图数据审核工作。负责农村公路建设计划、基建程序、质量、工程进度的跟踪指导和检查,配合财务、审计部门开展项目补助资金的监督和

审计工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市公路建设养护发展中心部门决算由实行独立核算的 1 个部门本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入鄂州市公路建设养护发展中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：鄂州市公路建设养护发展中心（本级）。中心机关内设办公室、政工科、计划财务科、工程科、养护科、路政安全科、农村公路管理办公室、审计科、监察科以及工会、团委；下辖鄂州市通达公路养护有限公司 1 个法人单位。

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：鄂州市公路建设养护发展中心					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	5,993.79	一、一般公共服务支出	32	1,511.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,585.00	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	11.57
四、上级补助收入	4	31.00	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	374.50
	9		九、卫生健康支出	40	1.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,408.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	11,995.89
	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	2.31
	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	13,609.79	本年支出合计	58	23,305.71
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	13,988.17	年末结转和结余	60	4,292.25
	30			61	
总计	31	27,597.96	总计	62	27,597.96

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：鄂州市公路建设养护发展中心								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		13,609.79	13,578.79	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.90	371.90	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,585.00	7,585.00	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	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7,585.00	7,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,135.48	4,104.48	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,135.48	4,104.48	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	51.84	20.84	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,944.59	3,944.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：鄂州市公路建设养护发展中心							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
项目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,305.71	525.67	22,780.05	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,511.00	0.00	1,511.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
2030604	交通战备	11.57	0.00	11.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.50	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	371.90	371.90	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	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,408.94	0.00	9,408.94	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,240.94	0.00	9,240.94	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	9,240.54	0.00	9,240.54	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	11,995.89	147.35	11,848.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	11,128.23	147.35	10,980.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	3,049.74	0.00	3,049.74	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	4,040.13	0.00	4,040.13	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,013.31	122.30	3,891.01	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	867.66	0.00	867.66	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	479.26	0.00	479.26	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	388.39	0.00	388.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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								
							公开04表	
部门：鄂州市公路建设养护发展中心							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	5,993.79	一、一般公共服务支出	33	1,511.00	1,511.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,585.00	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	11.57	11.57	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	374.50	374.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.51	1.51	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	9,408.94	168.00	9,240.94	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	9,801.81	9,801.81	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	2.31	2.31	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	13,578.79	本年支出合计	59	21,111.64	11,870.70	9,240.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8,389.03	年末财政拨款结转和结余	60	856.18	856.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,733.09		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,655.94		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,967.82	总计	64	21,967.82	12,726.88	9,240.94	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。

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：鄂州市公路建设养护发展中心				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		11,870.70	525.67	11,345.03
201	一般公共服务支出	1,511.00	0.00	1,511.00
20199	其他一般公共服务支出	1,511.00	0.00	1,511.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,511.00	0.00	1,511.00
203	国防支出	11.57	0.00	11.57
20306	国防动员	11.57	0.00	11.57
2030604	交通战备	11.57	0.00	11.57
208	社会保障和就业支出	374.50	374.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	374.50	374.50	0.00
2080502	事业单位离退休	371.90	371.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	0.00
210	卫生健康支出	1.51	1.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
2101102	事业单位医疗	1.51	1.51	0.00
212	城乡社区支出	168.00	0.00	168.00
21203	城乡社区公共设施	168.00	0.00	168.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	168.00	0.00	168.00
214	交通运输支出	9,801.81	147.35	9,654.46
21401	公路水路运输	8,934.15	147.35	8,786.80
2140101	行政运行	25.05	25.05	0.00
2140104	公路建设	1,673.51	0.00	1,673.51
2140106	公路养护	3,222.28	0.00	3,222.28
2140199	其他公路水路运输支出	4,013.31	122.30	3,891.01
21406	车辆购置税支出	867.66	0.00	867.66
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	479.26	0.00	479.26
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	388.39	0.00	388.39
221	住房保障支出	2.31	2.31	0.00
22102	住房改革支出	2.31	2.31	0.00
2210201	住房公积金	2.31	2.31	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：鄂州市公路建设养护发展中心								金额单位：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	147.31	302	商品和服务支出	48.67	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	131.11	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	3.21	30202	印刷费	0.00	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	5.38	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.01	30206	电费	1.40	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	4.10	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	0.79	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	2.49	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	329.69	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	290.40	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	39.29	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	15.41	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	0.38	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	27.97	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	0.94	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	0.66				
人员经费合计		477.00	公用经费合计						48.67

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							
							公开07表
部门：鄂州市公路建设养护发展中心							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		1,655.94	7,585.00	9,240.94	0.00	9,240.94	0.00
212	城乡社区支出	1,655.94	7,585.00	9,240.94	0.00	9,240.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,655.94	7,585.00	9,240.94	0.00	9,240.94	0.00
2120803	城市建设支出	1,655.54	7,585.00	9,240.54	0.00	9,240.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.40	0.00

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。

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：鄂州市公路建设养护发展中心				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。

说明：鄂州市公路建设养护发展中心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：鄂州市公路建设养护发展中心											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				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	
20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	

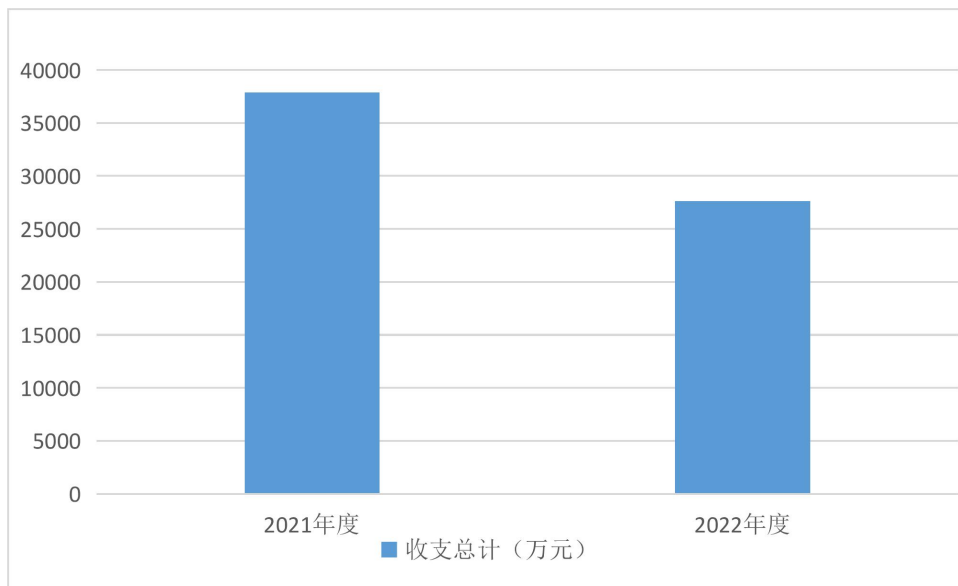
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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 年度收、支总计均为 27,597.96 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 10,280.45 万元，下降 27.14 %，主要原因是基建投资项目拨款减少。

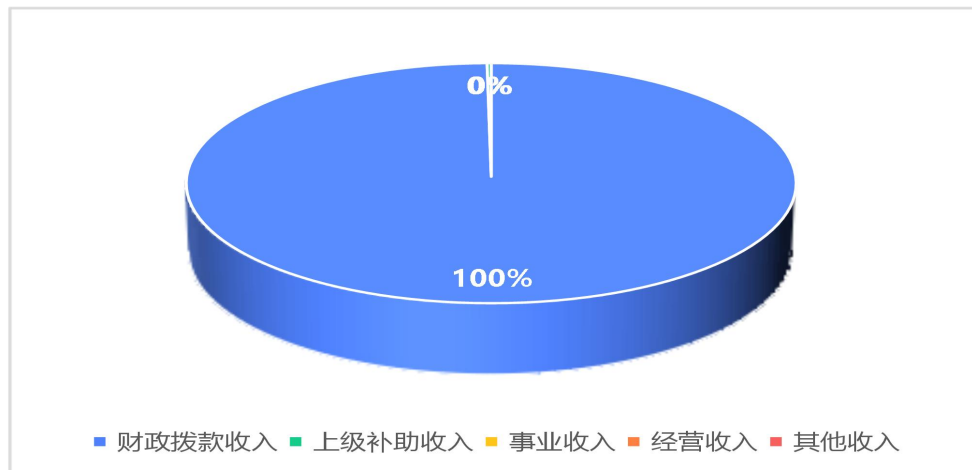
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 13,609.79 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 4,975.34 万元，下降 26.77%。其中：财政拨款收入 13,578.79 万元，占本年收入 99.77%；上级补助收入 31.00 万元，占本年收入 0.23 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

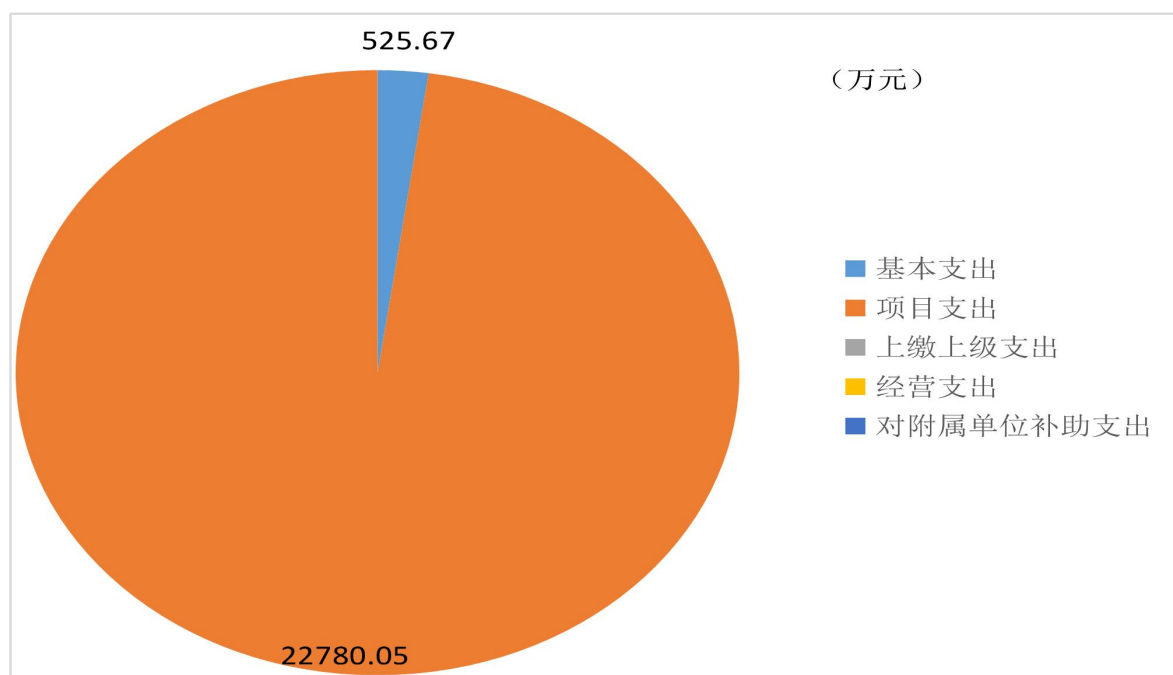
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 23,305.71 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 1,166.40 万元，下降 4.77 %。其中：基本支出 525.67 万元，占本年支出 2.26 %；项目支出 22,780.05 万元，占本年支出 97.74 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

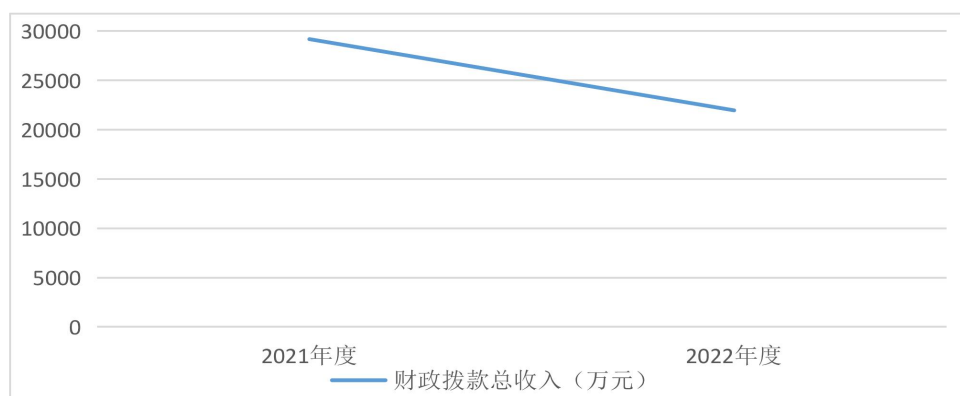


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 21,967.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7,224.34 万元，下降 24.75 %。主要原因是基建投资项目拨款减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 5,993.79 万元，比 2021 年度决算数减少 1760.36 万元。减少 22.70%。主要原因是省级项目资金拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入 7,585.00 万元，比 2021 年度决算数减少 198.00 万元。减少 2.54%。主要原因是市级城建计划项目资金拨款减少。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少） 0 万元。增加（减少）主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 11,870.70 万元，占本年支出合计的 50.93 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 906.31 万元，增长 8.27%。主要原因是一般公共服务支出增加。

（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 11,870.70 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）1,511.00 万元，占 12.73%。主要是用于本单位过渡运转保障经费。
2. 国防支出（类）11.57 万元，占 0.1%。主要是用于国省干线大修工程支出。
3. 社会保障和就业支出（类）374.50 万元，占 3.15 %。主要是用于本单位退休人员退休费及遗属人员的生活补贴。
5. 卫生健康支出（类）1.51 万元，占 0.01%。主要是用于本单位人员医疗保险费支出。
6. 城乡社区支出（类）168.00 万元，占 1.42%。主要是用于农村公路项目支出。
7. 交通运输支出（类）9,801.81 万元，占 82.57%。主要是用于本单位改革过渡运转经费，一二级路建设，国省干线

建设、养护管理，农村公路建设、养护管理等支出。

13. 住房保障支出（类）2.31 万元，占 0.02 %。主要是用于本单位人员住房公积金支出。

（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 23,872.29 万元，支出决算为 11,870.70 万元，完成年初预算的 49.73%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1,511.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中调剂安排财政拨款预算，用于补发以前年度绩效奖金等支出项目。

2. 国防支出（类）国防动员（款）交通战备（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 11.57 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于国省干线大修工程支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为 396.70 万元，支出决算为 371.90 万元，完成年初预算的 93.75%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于市直机关事业单位绩效奖金分配方案暂未出台，市级财政采取预兑付方式发放，造成预算数大于决算数。

4. 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）年初预算为 2.60 万元，支出决算为 2.60 万元，完成年初预算的 100.00 %。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 1.51 万元，支出决算为 1.51 万元，完成年初预算的 100.00 %。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 168.00 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于农村公路项目支出。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为 25.71 万元，支出决算为 25.05 万元，完成年初预算的 97.43 %。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 17,700.00 万元，支出决算为 1,673.51 万元，完成年初预算的 9.45%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：省级对下转移支付专项资金由市级财政直达到项目施工单位，未通过本单位。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 2,066.00 万元，支出决算为 3,222.28 万元，完成年初预算的 155.97%。支出决算数大于年初预算数的主要

原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于农村公路桥梁养护及国省干线养护管理支出。

10. 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）年初预算为 3,677.17 万元，支出决算为 4,013.31 万元，完成年初预算的 109.14 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于公路建养综合管理经费及农村公路建设桥梁建设养护管理支出。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 479.26 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于国省干线危桥改造工程及一二级路建设支出。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 388.39 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因：调剂年初财政拨款结余结转资金安排用于农村公路危桥改造工程及国省干线大中修支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 2.31 万元，支出决算为 2.31 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 525.67 万元，其中：

人员经费 477.00 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 48.67 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1,655.94 万元，本年收入 7,585.00 万元，本年支出 9,240.94 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出(类)。支出决算为 9,240.94 万元，主要用于一二级公路建设、国省干线危桥改造项目、农村公路危桥改造项目、国省干线大中修、四好农村公路等城建计划项目支出。

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”经费财政拨款支出预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 元，完成预算的 100.00%。较上年减少

61.06 万元，下降 75.33%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照年初预算批复金额执行。决算数较上年减少的主要原因：2021 年度交通系统机构改革，我单位原路政支队执法车辆划转到市交通运输综合执法支队，造成三公经费下降比例较大。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加(减少)0 元，增长(下降)0%。决算数小于(大于)预算数的主要原因：本单位无因公出国(境)业务活动。决算数较上年增加(减少)的主要原因：本单位无因公出国(境)业务活动。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：本单位无因公出国(境)业务活动。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，完成预算的 100.00%；决算数较上年减少 61.06 万元，下降 75.33%。决算数等于预算数的主要原因：严格按照年初预算批复金额执行。决算数较上年减少的主要原因：2021 年度交通系统机构改革，我单位原路政支队执法车辆划转到市交通运输综合执法支队，造成公务用车购置及运行费下降比例较大。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 20.00 万元，主要用于国省干线路面保洁车辆运行费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 20 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度因疫情原因，未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要本单位无外宾接待支出。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出 0 万元，无接待对象，主要是因本单位无国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市公路建设养护发展中心 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是：本单位为非参公管理的事业单位，机关运行经费支出为 0。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 41.32 万元，其中：政府采购货物支出 5.20 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 36.12 万元。授予中小企业合同金额 17.56 万元，占政府采购支出总额的 42.50%，其中：授予小微企业合同金额 17.56 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 27.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 44.66%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 8 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）3 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 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 12 个，资金 17,466.76 万元，占项目支出总额的 76.68%。从评价情况来看，2022 年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守专项资金管理制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，各项目自评结果良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2022

年我单位整体绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。规范管理，专款专用。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。群众的满意度得到了提高。总体评价结论为优秀。

《2022 年度鄂州市公路建设养护发展中心整体绩效评价自评结果》的摘要版和《2022 年度鄂州市公路建设养护发展中心整体部门自评表》详见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1.公路扬尘治理专项经费 2022 项目自评综述：项目全年预算数为 20.00 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是洒水车运行维护数量 4 台；二是公路扬尘治理率：完成度 $\geq 90.00\%$ ；三是当年完成工作任务；四是对经济发展有促进作用，我中心各项目显著提高道路的通行能力，促进经济发展；五是有效提升基本公共服务水平：完成度 100.00%，我中心保障沿线广大群众出行安全，提升公共服务水平；六是减少国省干线公路扬尘；七是服务对象满意度：完成度 90.00%以上。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完

成。

下一步改进措施：一是继续加强国省干线路面扬尘治理监督管理，督促基层站所高质量高效率完成路面保洁工作；二是进一步提高沿线群众满意度，整体提升国省干线养护管理服务质量。

《2022 年度公路扬尘治理专项经费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度公路扬尘治理专项经费项目自评表》详见附件 2。

2.国省干线大中修项目项目自评综述：项目全年预算数为 114.00 万元，执行数为 114.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线大中修 9.607 公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目建设投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。二是加强日常养护的监

督考核，进一步提升道路养护的服务品质。

《2022 年度国省干线大中修项目自评结果》的摘要版和《2022 年度国省干线大中修项目自评表》详见附件 3。

3.公路养护应急抢修保障专项经费项目自评综述：项目全年预算数为 20.84 万元，执行数为 20.84 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成视频会议系统设备数量 1 套；二是设备验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成安装投入使用；五是提升工作效率；六是提升公共服务水平；七是相关科室使用满意度：完成度 100.00%。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是做好养护机械日常管理工作，国省干线公路养护路面应急保畅工作；二是确保国省干线公路道路处于安全畅通、波形梁等防护安全设施维修、更新。

《2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目自评表》详见附件 4。

4.国省干线大中修及预防性养护工程项目自评综述：项目全年预算数为 3,274.53 万元，执行数为 3,274.53 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线大中修 22 公里；二是完成预防性养护里程 285 公里；三是完工

项目验收合格率：完成度 100.00%；四是资金使用合规性：完成度 100.00%；五是按期完成项目投资；六是对经济发展促进作用；七是提升基本公共服务水平；八是提升公路安全水平；九是符合交通建设符合环评审批要求；十是适应未来一段时期交通需求；十一是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是扎实做好干线公路迎国评工作，提高干线公路优良路率；二是提升国省干线通行能力及公路安全保障水平。

《2022 年度国省干线大中修及预防性养护工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度.国省干线大中修及预防性养护工程项目自评表》详见附件 5。

5.农村公路建设及养护工程项目自评综述：项目全年预算数为 242.28 万元，执行数为 242.28 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成农村公路建设养护里程 1.72 公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环

评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是加快对完工项目的交竣工验收，解决交竣工滞后问题；二是加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象。

《2022 年度农村公路建设及养护工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度农村公路建设及养护工程项目自评表》详见附件 6。

6.一二级公路建设项目自评综述：项目全年预算数为 2,981.03 万元，执行数为 2,981.03 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成普通国道建设 8.615 公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完

成。

下一步改进措施：一是加强项目管理，对项目资金从投入到支出的全程有效监督和控制，促进项目资金管理使用的安全性、规范性、合理性；二是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

《2022 年度一二级公路建设项目自评结果》的摘要版和《2022 年度一二级公路建设项目自评表》详见附件 7。

7.公路行业管理及站房设施维护费项目自评综述：项目全年预算数为 128.23 万元，执行数为 128.23 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是维护养护管理站 1 个；二是维护干线服务设施 2 个；三是管养到位率：完成度 100.00%；四是资金使用合规性：完成度 100.00%；五是及时完成工作任务；六是促进公路沿线经济发展；七是提高保障水平；八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是继续加强预算管理，细化项目指标，提高资金使用效率；二是进一步提升普通国省道公路站房和服务设施的建设、管理、维护工作。

《2022 年度一二级公路建设项目自评结果》的摘要版和《2022 年度一二级公路建设项目自评表》详见附件 8。

8.公路项目前期工作经费项目自评综述：项目全年预算

数为 87.72 万元，执行数为 87.72 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成项目前期工作 1 个；二是项目前期工作达标率：完成度 $\geq 90\%$ ；三是事项完成及时率：完成度 100.00%；四是维护经济运行秩序做到防范经济风险；五是维护社会运行秩序良好；六是促进公路沿线经济发展；七是保持经济社会运行长期；八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是有序地推进项目前期工作，不断提高资金的使用效益；二是完善项目绩效目标的设置，结合项目实际情况细化量化绩效目标。

《2022 年度公路项目前期工作经费自评结果》的摘要版和《2022 年度公路项目前期工作经费项目自评表》详见附件 9。

9.国省干线安防及应急保障工程项目自评综述：项目全年预算数为 1087.02 万元，执行数为 1087.02 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线灾毁重建 1.845 公里；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展有促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是交通建设符合环评

审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是进一步提升干线公路养护水平，切实消除道路安全隐患，确保道路通行安全；二是建立健全公路安全管理制度，全面促进公路安全工作常态化和长效化。

《2022 年度国省干线安防及应急保障工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度国省干线安防及应急保障工程项目自评表》详见附件 10。

10.国省干线危桥改造工程项目自评综述：项目全年预算数为 458.98 万元，执行数为 458.98 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线危桥改造 12 座；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表；二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

《2022 年度国省干线危桥改造工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度国省干线危桥改造工程项目自评表》详见附件 11。

11.农村公路危桥改造工程项目自评综述：项目全年预算数为 1,467.13 万元，执行数为 1,467.13 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成农村公路危桥改造 28 座；二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；三是资金使用合规性：完成度 100.00%；四是按期完成项目投资；五是对经济发展促进作用；六是提升基本公共服务水平；七是提升公路安全水平；八是符合交通建设符合环评审批要求；九是适应未来一段时期交通需求；十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是及时对完工项目办理交（竣）工

验收手续和编制竣工财务决算报表；二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

《2022 年度农村公路危桥改造工程项目自评结果》的摘要版和《2022 年度农村公路危桥改造工程项目自评表》详见附件 12。

12.交通基础设施城建计划项目项目自评综述：项目全年预算数为 7,585.00 万元，执行数为 7,585.00 万元，完成预算 100.00%。主要产出和效益：一是完成国省干线大中修 9.607 公里；二是完成国省干线危桥改造计划 12 座；三是完成农村公路危桥改造计划 28 座；四是完成四好农村公路建设 131.447 公里；五是完成普通国道建设 8.615 公里；六是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；七是资金使用合规性：完成度 100.00%；八是按期完成项目投资；九是对经济发展促进作用；十是提升基本公共服务水平；十一是提升公路安全水平；十二是符合交通建设符合环评审批要求；十三是适应未来一段时期交通需求；十四是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

发现的问题及原因：2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

下一步改进措施：一是进一步提高项目专项资金的使用

效益，保障交通基础设施按时间和任务进度总体目标的完成；二是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

《2022年度交通基础设施城建计划项目自评结果》的摘要版和《2022年度交通基础设施城建计划项目自评表》详见附件13。

（三）绩效评价结果应用情况。

1. 部门绩效评价结果应用情况

本部门按时按要求上报相关报表及专项资金绩效实施情况说明，对项目实施情况进行全程跟踪检查，发现问题及时督促整改，确保绩效目标全面完成。将动态跟踪和定期跟踪相结合，把绩效跟踪与加强当年预算执行、预算实施调整、使用结转资金、优化项目管理结合起来，提高项目绩效监督的及时性和效率性。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况

将绩效评价结果作为编制下一年度部门预算的重要依据，加强内部控制管理，进一步提升绩效评价的效果。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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

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。

(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) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)

其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

2. 国防(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映交通战备等方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4. 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：

反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

10. 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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

11. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）：反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

12. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）：反映车辆购置税收入用于安排农村公路建设的支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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

附件 1

2022 年度鄂州市公路建设养护发展中心

整体绩效评价自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，“三公经费”支出控制有力，总体效果好。

通过自评，我中心 2022 年度部门整体支出绩效自评 99.99 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

我中心全年调整预算数 23,316.79 万元（其中：基本支出 525.67 万元、项目支出 22,780.04 万元），全年执行数 23,305.71 万元，执行率 99.95%。

2. 完成的绩效目标

一是完成国省干线大中修 9.607 公里，国省干线危桥改造 12 座，农村公路危桥改造 28 座，洒水车运行维护数量 4 台，四好农村公路建设 131.447 公里，普通国道建设 8.615 公里；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%，我中心严格按照要求对完工项目进行验收；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%，我中心严格按照资金用途使用资金；

四是按期完成项目建设投资：完成度 100.00%，我中心按照工程进度及时支付资金；

五是对经济发展促进作用：完成度 100.00%，我中心各项目显著提高道路的通行能力，促进经济发展；

六是有效提升基本公共服务水平：完成度 100.00%，我中心保障沿线广大群众出行安全，提升公共服务水平；

七是有效提升公路安全水平：完成度 100.00%，我中心安全生命防护等项目的实施，减少交通安全隐患，保障公路交通安全，改善群众出行；

八是交通建设符合环评审批要求：完成度 100.00%，我中心项目施工均按要求进行；

九是适应未来一定时期内交通需求：完成度 100.00%，如我中心国省干线大中修、危桥改造项目、四好农村公路建设，“畅、安、舒、美”路域环境和行车条件得到改善；

十是服务对象满意度：完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

我中心全年调整预算数与全年执行数差额 11.08 万元，偏差率 0.05%，主要是未完成当年政府采购指标。

（三）存在的问题和原因

由于政府采购新老系统数据未共享，导致在我中心未开设零余额账户之前，已使用的指标在新系统没有显示使用，造成政府采购指标结余。

（四）下一步拟改进措施

1. **下一步改进措施：**一是编制完善的年度绩效目标。项目年度绩效目标应根据对应的年度重点工作进行编制，设置完整、准确、量化可考核的绩效指标，同时明确绩效指标值，具有考核性、可衡量性，根据项目实施预期产出及效果编制对应的绩效指标。二是加强部门内部协调机制。落实部门内部预算绩效管理主体责任，提高部门内部财务人员以及业务人员的预算绩效管理意识，共同配合完成预算绩效管理工作，提高部门预算绩效管理水平。

2. 拟与预算安排相结合情况。

2022 年度部门整体绩效自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. **简要概述部门支出情况以及当年省委省政府布置的重点工作。**

2022 年，我中心在市交通运输局的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和党的二十大精神，以全面推进公路建设、养护为重点，攻坚克难，狠抓项目前期和建养项目推进，圆满完成了各项年度目标任务，全面实现鄂州公路事业“再续精彩”。

2. 简要概述年度部门整体绩效目标。

2022年我中心以优化路网为导向，抓紧公路建设项目；以提质增效为导向，抓细公路养护工作；以乡村振兴为导向，抓实农村公路建设；以本质安全为导向，抓常隐患排查治理；切实抓好公路建设养护管理等各项工作，保障公路通行的畅通、舒适、干净、美丽，服务好全市的人民群众的出行。为鄂州人民提供便捷、安全、畅通、舒适的公路交通环境，促进公路运输事业繁荣和经济社会发展。

(二) 部门自评工作开展情况

(1) **前期准备情况：**我中心组织涉及项目的相关业务科室人员成立绩效评价工作小组，绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系，开展相关绩效自评工作。

(2) **组织实施情况：**由绩效评价工作小组根据部门项目支出实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析

部门整体全年调整预算数 23,316.79 万元，资金执行 23,305.71 万元，执行率 99.95%。预算执行总分 20 分，得分 19.99 分。

2. 预算目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析

2022年，我中心积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。2022年项目实际完成率100.00%，完成及时率100.00%，已完成的项目质量达标率100.00%，按质按量完成了各项工作绩效目标。

(2) 效益指标完成情况分析

通过整体项目的实施，对经济发展有促进作用，提升基本公共服务水平，提升公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，适应未来一段时期交通需求，达到预期目标。

(3) 满意度指标完成情况分析

通过整体项目的实施，改善通行服务水平群众满意度90.00%以上，达到预期目标。

(四) 上年度部门整体绩效自评结果应用情况

根据绩效评价结果建立整改机制，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，合理配置资源，加强财务管理，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。

(五) 其他佐证资料

无

2022年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月11日

单位名称		鄂州市公路建设养护发展中心				
基本支出总额		525.67		项目支出总额		22,780.04
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)	
		部门整体支出总额	23,316.79	23,305.71	99.95%	19.99
年度目标1: (15分)		不断优化交通营商环境，保障了公路通行安全，确保了公路技术状况处于良好水平，提升了基本公共服务水平，促进沿线经济发展，为人民群众出行提供了安全和舒适的通行环境。				
年度绩效 指标	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	数量指标	完成国省干线大中修里程 (公里)	9.607	9.607	1.5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	1.5
		时效指标	按期完成项目建设投资	完成	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	1.5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1.5
			公路安全水平	提升	提升	1.5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	1.5
		可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	适应	1.5
	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%	1.5

年度绩效目标2 (15分)		不断优化交通营商环境，消除国省干线危桥安全隐患，保障了公路通行安全，提升了基本公共服务水平，促进沿线经济发展，为人民群众出行提供了安全和舒适的通行环境。				
年度绩效 指标	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	数量指标	国省干线危桥改造下达计划 (座)	12	12	1.5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	1.5
		时效指标	按期完成项目建设投资	完成	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	1.5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1.5
			公路安全水平	提升	提升	1.5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	1.5
		可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	适应	1.5
	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%	1.5
年度绩效目标3 (15分)		通过全面排查整治公路桥梁安全风险，全面消除农村公路危桥安全隐患，建设人民群众满意的民生工程、民心工程、放心工程，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，为我市实现“三城-化”建设目标和城乡融合发展提供安全的交通运输保障。				
年度绩效 指标	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	数量指标	农村公路危桥改造下达计划 (座)	28	28	1.5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	1.5
		时效指标	按期完成项目建设投资	完成	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	1.5
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1.5
			公路安全水平	提升	提升	1.5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	1.5
		可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	适应	1.5
	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%	1.5

年度绩效目标4 (5分)		依据鄂州创建办法【2014】4号《关于印发各测评点实地考察对标达标要求的通知》文件设立了公路扬尘治理专项经费项目，保障洒水车正常运行费用，确保国省干线扬尘治理，促进沿线经济发展。				
年度绩效 指标	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	数量指标	洒水车数量	4	4	1
		质量指标	公路扬尘治理率	≥90%	≥90%	1
		时效指标	工作任务完成时间	当年完成	当年完成	1
	效益指标	经济效益指标	促进公路沿线经济发展	促进	促进	0.5
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	0.5
		生态效益指标	减少国省干线公路扬尘	减少	减少	0.5
		服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	0.5
年度绩效目标5 (10分)		农村公路路面技术等级得到提高，好路率有所提升，“畅、安、舒、美”路域环境和行车条件得到改善，保障了群众出行安全，助推了乡村振兴。				
年度绩效 指标	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	数量指标	四好农村公路建设里程（公里）	131.447	131.447	1
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	1
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	1
		时效指标	按期完成项目建设投资	完成	完成	1
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	1
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1
			公路安全水平	提升	提升	1
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	1
		可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求	适应	适应	1
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%	1	

年度绩效目标6 (10分)		G106鄂州城区至分水岭改建工程按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。				
年度绩效 指标	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	数量指标	完成普通国道建设 (公里)	5.182km	5.182km	1.5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	1.5
		时效指标	按期完成项目建设投资	完成	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	1
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1
			公路安全水平	提升	提升	1
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%	1	
年度绩效目标7 (10分)		G316鄂州市洋林至樊口段改建工程按照下达计划实施项目建设, 严格保障项目质量, 按时保质完成建设任务, 保障群众便捷通畅出行。				
年度绩效 指标	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	数量指标	完成普通国道建设 (公里)	3.433km	3.433km	1.5
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	1.5
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	1.5
		时效指标	按期完成项目建设投资	完成	完成	1.5
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	促进	1
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	1
			公路安全水平	提升	提升	1
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%	1	
总分		99.99				
偏差大或 目标未完成 原因分析		政府采购新老系统数据未共享, 导致未开设零余额账户之前, 已使用的指标在新系统没有显示使用。				
改进措施及 结果应用方案		政府采购项目按预算进度执行, 在规定的时间内办结。				

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 2

2022 年度公路扬尘治理专项经费项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路扬尘治理专项经费项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 20.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 20.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，占比 100.00%。

一是洒水车运行维护数量 4 台；

二是公路扬尘治理率：完成度 $\geq 90.00\%$ ；

三是当年完成工作任务；

四是对经济发展有促进作用，我中心各项目显著提高道路的通行能力，促进经济发展；

五是有效提升基本公共服务水平：完成度 100.00%，我中心保障沿线广大群众出行安全，提升公共服务水平；

六是减少国省干线公路扬尘；

七是服务对象满意度：完成度 90.00%以上。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是继续加强国省干线路面扬尘治理监督管理，督促基层站所高质量高效率完成路面保洁工作。

二是进一步提高沿线群众满意度，整体提升国省干线养护管理服务质量。

2022年度公路扬尘治理专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路扬尘治理专项经费2022					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	20	20	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	洒水车数量		4	4	15
		质量指标	公路扬尘治理率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	工作任务完成时间		当年完成	当年完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进公路沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提升基本公共服务水平		提升	提升	10
		生态效益指标	减少国省干线公路扬尘		减少	减少	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 3

2022 年度国省干线大中修项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度国省干线大中修项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 114.00 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 114.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

- 一是完成国省干线大中修 9.607 公里；
- 二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 三是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 四是按期完成项目投资；
- 五是对经济发展促进作用；
- 六是提升基本公共服务水平；
- 七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

二是加强日常养护的监督考核，进一步提升道路养护的服务品质。

2022年度国省干线大中修项目项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线大中修项目					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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 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	114	114	100%	20	
年度绩效目标1 (80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	数量指标	完成国省干线大中修里程 (公里)		9.607	9.607	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
		经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 4

2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路养护应急抢修保障专项经费项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 20.84 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 20.84 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 7 个绩效指标，实际完成 7 个，占比 100.00%。

一是完成视频会议系统设备数量 1 套；

二是设备验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成安装投入使用；

五是提升工作效率；

六是提升公共服务水平；

七是相关科室使用满意度：完成度 100.00%。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是做好养护机械日常管理工作，国省干线公路养护路面应急保畅工作；

二是确保国省干线公路道路处于安全畅通、波形梁等防护安全设施维修、更新。

2022年度公路养护应急抢修保障专项经费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路养护应急抢修保障专项经费					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	20.84	20.84	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	视频会议系统设备数量		1套	1套	15
		质量指标	设备验收合格率		100%	100%	15
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期安装投入使用		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率		提升	提升	10
		可持续影响指标	公共服务水平		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关科室使用满意度		100%	100%	10
年度绩效目标2							
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效自评无偏差，目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。						

附件 5

2022 年度国省干线大中修及预防性养护工程项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度国省干线大中修及预防性养护工程绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 3,274.53 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 3,274.53 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 11 个绩效指标，实际完成 11 个，占比 100.00%。

- 一是完成国省干线大中修 22 公里；
- 二是完成预防性养护里程 285 公里；
- 三是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 四是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 五是按期完成项目投资；

六是对经济发展促进作用；

七是提升基本公共服务水平；

八是提升公路安全水平；

九是符合交通建设符合环评审批要求；

十是适应未来一段时期交通需求；

十一是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00% 以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是扎实做好干线公路迎国评工作，提高干线公路优良路率；

二是提升国省干线通行能力及公路安全保障水平。

2022年度国省干线大中修及预防性养护工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线大中修及预防性养护工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	3274.53	3274.53	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80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	数量指标	完成国省干线大中修 (公里)		22	22	10
		数量指标	预防性养护里程 (公里)		285	285	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	5
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	5
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 6

2022 年度农村公路建设及养护工程项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度农村公路建设及养护工程项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 242.28 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 242.28 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

- 一是完成农村公路建设养护里程 1.72 公里；
- 二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 三是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 四是按期完成项目投资；
- 五是对经济发展促进作用；
- 六是提升基本公共服务水平；
- 七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是加快对完工项目的交竣工验收，解决交竣工滞后问题；

二是加强对补助资金使用的监管，杜绝违规使用补助资金的现象。

2022年度农村公路建设及养护工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		农村公路建设及养护工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	242.28	242.28	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	完成农村公路建设养护里程 (公里)		1.72	1.72	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	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		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 7

2022 年度一二级公路建设项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度一二级公路建设项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 2,981.03 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 2,981.03 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

一是完成普通国道建设 8.615 公里；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成项目投资；

五是对经济发展促进作用；

六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是加强项目管理，对项目资金从投入到支出的全程有效监督和控制，促进项目资金管理使用的安全性、规范性、合理性。

二是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

2022年度一二级公路建设项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		一二级公路建设项目					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	2981.03	2981.03	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	完成普通国道建设 (公里)		8.615km	8.615km	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	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		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 8

2022 年度公路行业管理及站房设施维护费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路行业管理及站房设施维护费项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 128.23 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 128.23 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100.00%。

一是维护养护管理站 1 个；

二是维护干线服务设施 2 个；

三是管养到位率：完成度 100.00%；

四是资金使用合规性：完成度 100.00%；

五是及时完成工作任务；

六是促进公路沿线经济发展；

七是提高保障水平；

八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是继续加强预算管理，细化项目指标，提高资金使用效率；

二是进一步提升普通国省道公路站房和服务设施的建设、管理、维护工作。

2022年度公路行业管理及站房设施维护费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路行业管理及站房设施维护费					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	128.23	128.23	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	维护养护管理站个数		1	1	10
		数量指标	维护干线服务设施个数		2	2	10
		质量指标	管养到位率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	及时工作任务完成		及时	及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进公路沿线经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	提高保障水平		提高	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
	总分		100分				
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 9

2022 年度公路项目前期工作经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路项目前期工作经费项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 87.72 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 87.72 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100.00%。

一是完成项目前期工作 1 个；

二是项目前期工作达标率：完成度 $\geq 90\%$ ；

三是事项完成及时率：完成度 100.00%；

四是维护经济运行秩序做到防范经济风险；

五是维护社会运行秩序良好；

六是促进公路沿线经济发展；

七是保持经济社会运行长期；

八是群众满意度，完成度 90.00%以上。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是有序地推进项目前期工作，不断提高资金的使用效益；

二是完善项目绩效目标的设置，结合项目实际情况细化量化绩效目标。

2022年度公路项目前期工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		公路项目前期工作经费					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	87.72	87.72	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	完成项目前期工作个数		1	1	15
		质量指标	项目前期工作达标率		≥90%	≥90%	15
		时效指标	事项完成及时率		100%	100%	10
	效益指标	经济效益指标	维护经济运行秩序		防范经济风险	防范经济风险	10
		社会效益指标	维护社会运行秩序		良好	良好	10
		可持续影响指标	经济社会运行		长期	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 10

2022 年度国省干线安防及应急保障工程项目

自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度公路项目前期工作经费项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,087.02 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 1,087.02 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 8 个绩效指标，实际完成 8 个，占比 100.00%。

一是完成国省干线灾毁重建 1.845 公里；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成项目建设投资；

五是对经济发展有促进作用；

六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、养护等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是进一步提升干线公路养护水平，切实消除道路安全隐患，确保道路通行安全；

二是建立健全公路安全管理制度，全面促进公路安全工作常态化和长效化。

2022年度国省干线安防及应急保障工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线安防及应急保障工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	1087.02	1087.02	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	完成国省干线灾毁重建里程 (公里)		1.845	1.845	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	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		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析	2022年绩效自评无偏差，目标已完成。						
改进措施及结果应用方案	针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。						

附件 11

2022 年度国省干线危桥改造工程项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度国省干线危桥改造工程项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 458.98 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 458.98 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

- 一是完成国省干线危桥改造 12 座；
- 二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；
- 三是资金使用合规性：完成度 100.00%；
- 四是按期完成项目建设投资；
- 五是对经济发展促进作用；
- 六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

2022年度国省干线危桥改造工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		国省干线危桥改造工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市公路建设养护发展中心		
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	458.98	458.98	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	国省干线危桥改造下达计划 (座)		12	12	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	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		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 12

2022 年度农村公路危桥改造工程项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度农村公路危桥改造工程项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 1,467.13 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款资金。当年实际支出 1,467.13 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 10 个绩效指标，实际完成 10 个，占比 100.00%。

一是完成农村公路危桥改造 28 座；

二是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

三是资金使用合规性：完成度 100.00%；

四是按期完成项目投资；

五是对经济发展促进作用；

六是提升基本公共服务水平；

七是提升公路安全水平；

八是符合交通建设符合环评审批要求；

九是适应未来一段时期交通需求；

十是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%以上，我中心通过建设、改造等方式，提高道路通行能力，方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

(三) 存在的问题和原因

无

(四) 下一步拟改进措施

一是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表；

二是进一步加强项目的监督管理，杜绝桥梁安全事故的发生，提高公路桥梁安全通行能力。

2022年度农村公路危桥改造工程项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		农村公路危桥改造工程					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位		鄂州市公路建设养护发展中心	
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	1467.13	1467.13	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	农村公路危桥改造下达计划 (座)		28	28	10
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	10
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	10
	效益指标	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		提升	提升	10
			公路安全水平		提升	提升	5
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	5
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	5	
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%	5	
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					

附件 13

2022 年度交通基础设施城建计划项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

根据绩效评价指标体系，我中心 2022 年度预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范。通过自评，我中心 2022 年度交通基础设施城建计划项目项目绩效自评 100.00 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况

项目年初预算 7,585.00 万元，资金来源为政府性基金预算财政拨款。当年实际支出 7,585.00 万元，预算执行率 100.00%。

2. 完成的绩效目标

项目共设置 14 个绩效指标，实际完成 14 个，占比 100.00%。

- 一是完成国省干线大中修 9.607 公里；
- 二是完成国省干线危桥改造计划 12 座；
- 三是完成农村公路危桥改造计划 28 座；
- 四是完成四好农村公路建设 131.447 公里；
- 五是完成普通国道建设 8.615 公里；
- 六是完工项目验收合格率：完成度 100.00%；

七是资金使用合规性：完成度 100.00%；
八是按期完成项目建设投资；
九是对经济发展促进作用；
十是提升基本公共服务水平；
十一是提升公路安全水平；
十二是符合交通建设符合环评审批要求；
十三是适应未来一段时期交通需求；
十四是改善通行服务水平群众满意度，完成度 90.00%
以上，我中心通过改建、养护等方式，提高道路通行能力，
方便沿线群众出行。

3. 未完成的绩效目标

2022 年绩效自评无偏差，目标已完成。

（三）存在的问题和原因

无

（四）下一步拟改进措施

一是进一步提高项目专项资金的使用效益，保障交通基础设施按时间和任务进度总体目标的完成；

二是及时对完工项目办理交（竣）工验收手续和编制竣工财务决算报表。

2022年度交通基础设施城建计划项目自评表

单位名称：鄂州市公路建设养护发展中心

填报日期：2023年5月24日

项目名称		交通基础设施城建计划项目					
主管部门		鄂州市交通运输局		项目实施单位	鄂州市公路建设养护发展中心		
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	7585	7585	100%	20	
年度绩效目标 1 (80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	数量指标	完成国省干线大中修里程 (公里)		9.607	9.607	9
		数量指标	国省干线危桥改造下达计划 (座)		12	12	9
		数量指标	农村公路危桥改造下达计划 (座)		28	28	9
		数量指标	四好农村公路建设里程 (公里)		131.447	131.447	9
		数量指标	完成普通国道建设 (公里)		8.615	8.615	9
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	4
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%	4
		时效指标	按期完成项目建设投资		完成	完成	4
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	3
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	4
			公路安全水平		提升	提升	4
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		符合	符合	4
	可持续影响指标	适应未来一段时期交通需求		适应	适应	4	
	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%	4
总分		100分					
偏差大或目标未完成原因分析		2022年绩效自评无偏差，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案		针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化年度预算支出的方向和结构，充分运用自评结果，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率。					