

曾都区道路水路运输事业发展中心

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心概况 (3-4)

- 一、部门主要职责 (3)
- 二、机构设置情况 (4)

第二部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年度 部门决算表 (5-9)

- 一、收入支出决算总表 (5)
- 二、收入决算表 (5)
- 三、支出决算表 (6)
- 四、财政拨款收入支出决算总表 (6)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (7)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 (8)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (8)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 (9)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 (9)

第三部分 曾都区道路水路运输事业发展中心 2024 年

度部门决算情况说明（10-25）

- 一、收入支出决算总体情况说明（10）
- 二、收入决算情况说明（10-11）
- 三、支出决算情况说明（11-12）
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明（12-13）
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（13-16）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（16）
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（16）
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明（16）
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（17-18）
- 十、机关运行经费支出说明（18）
- 十一、政府采购支出说明（18-19）
- 十二、国有资产占用情况说明（19）
- 十三、预算绩效情况说明（19-22）
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明（23-25）

第四部分 其他需要说明的情况（25）

第五部分 名词解释（25-28）

第六部分 附件（28-42）

第一部分 曾都区道路水路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

(1) 宣传贯彻执行国家、省、市、县有关农村公路建设养护管理的法律法规和政策。

(2) 负责曾都区内农村公路的建设、养护、管理，逐步建立县、乡、村三级路长体系。

(3) 编制全区农村公路建设、养护规划、年度建设、养护计划；指导、督促、协调乡镇人民政府农村公路建设、养护计划的编制和执行。

(4) 负责全区农村公路建设、养护管理资金的申报和拨付，监督、管理、使用好农村公路资金。

(5) 负责对全区农村公路养护工作进行监督检查、技术指导和验收评定。

(6) 负责全区农村公路大中修等专项工程检查、验收，定期组织对农村公路养护质量进行检查、验收、考核、评定。

(7) 做好受灾县道的抢修和恢复工作，汇总核实辖区内农村公路受灾情况，并向上级交通运输主管部门报送受灾损毁情况。

(8) 负责实施县道的安全隐患排查、上报、整改工作。

(9) 负责县道、乡道养护登记，建立健全养护管理档案。

(10) 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，完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1 号）文件精神，曾都区道路水路运输事业发展中心于 2019 年 4 月 24 日成立，曾都区道路水路运输事业发展中心为公益二类事业单位。机构设立的有办公室、财务科、政工科、工程计划科、安全科、养护科、工会、城区工作站、淅河工作站、万店工作站、何店工作站、洛阳工作站、府河工作站。

第二部分 2024 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：曾都区道路水路运输事业发展中心

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	4,448.80	一、一般公共服务支出	31	1.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.14	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	637.24
	13		十三、交通运输支出	43	3,813.48
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,451.94	本年支出合计	57	4,451.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,451.94	总计	60	4,451.94

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：曾都区道路水路运输事业发展中心

公开02表

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		4,451.94	4,448.80					3.14
2010650	事业运行	1.22						1.22
2130142	乡村道路建设	637.24	637.24					
2140102	一般行政管理事务	917.92	917.92					
2140104	公路建设	1,177.11	1,177.11					
2140106	公路养护	897.53	897.53					
2140112	公路运输管理	784.00	784.00					
2140199	其他公路水路运输	1.92						1.92
2149901	公共交通运营补助	35.00	35.00					

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：曾都区道路水路运输事业发展中心

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		4,451.94		4,451.94			
2010650	事业运行	1.22		1.22			
2130142	乡村道路建设	637.24		637.24			
2140102	一般行政管理事务	917.92		917.92			
2140104	公路建设	1,177.11		1,177.11			
2140106	公路养护	897.53		897.53			
2140112	公路运输管理	784.00		784.00			
2140199	其他公路水路运输支	1.92		1.92			
2149901	公共交通运营补助	35.00		35.00			

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：首都区道路水路运输事业发展中心

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	4,448.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	637.24	637.24		
	13		十三、交通运输支出	45	3,811.56	3,811.56		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,448.80	本年支出合计	59	4,448.80	4,448.80		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
总计	32	4448.8	总计	64	4448.8	4448.8		

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

部门：曾都区道路水路运输事业发展中心

公开05表

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		4,448.80		4,448.80
2130142	乡村道路建设	637.24		637.24
2140102	一般行政管理事务	917.92		917.92
2140104	公路建设	1,177.11		1,177.11
2140106	公路养护	897.53		897.53
2140112	公路运输管理	784.00		784.00
2149901	公共交通运营补助	35.00		35.00

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

部门：曾都区道路水路运输事业发展中心

公开06表

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

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

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
单位：万元

部门：曾都区道路水路运输事业发展中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	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。

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
单位：万元

部门：曾都区道路水路运输事业发展中心

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。

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：首都区道路水路运输事业发展中心

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
9		8		8	1	5.15		5.15		5.15	

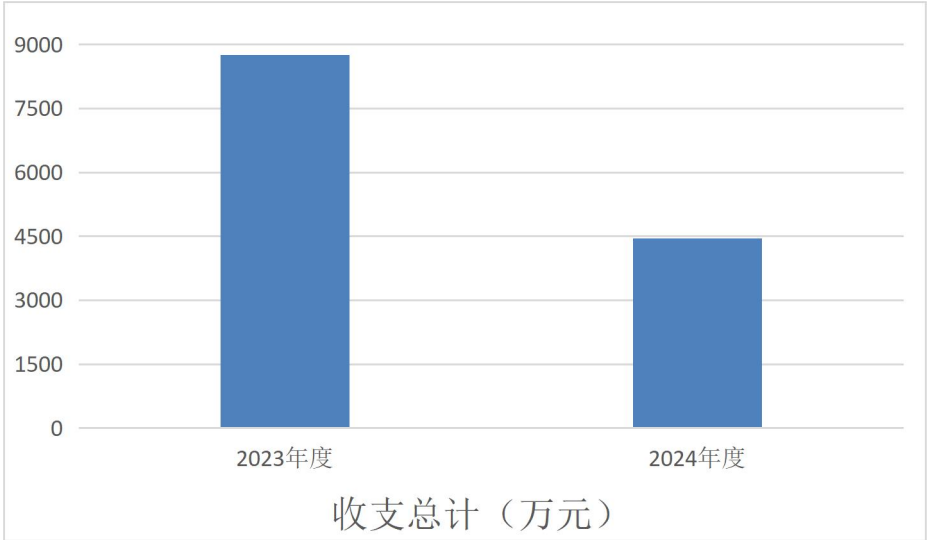
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 4451.94 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 4296.87 万元，下降 49.1%，主要原因是本单位逐步理顺了资金的列支渠道。

图 1：收、支决算总计变动情况

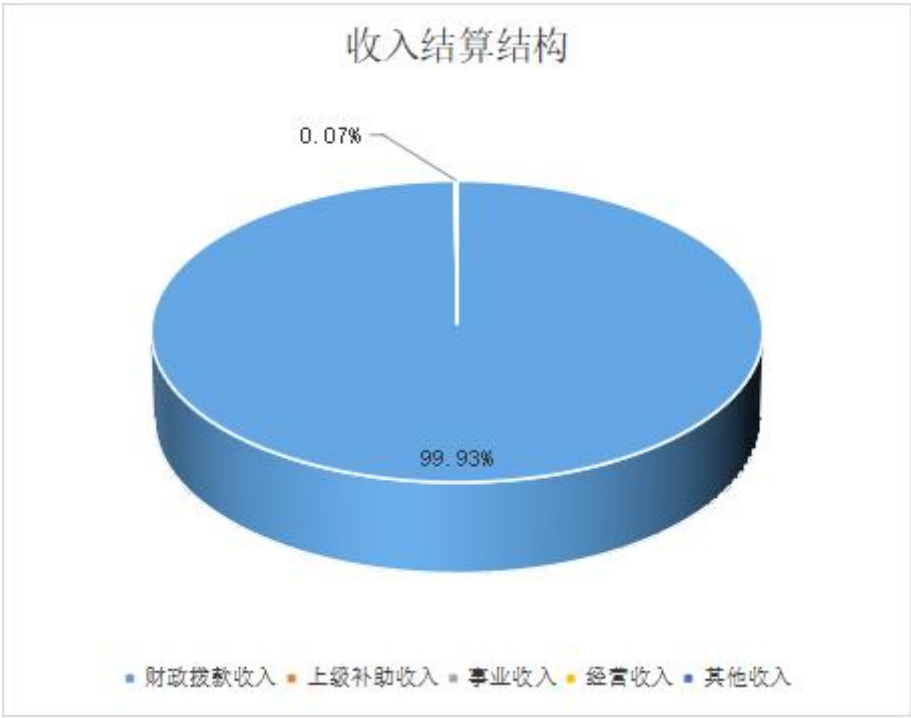


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4451.94 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 1708.93 万元，下降 27.7%。其中：财政拨款

收入 4448.8 万元，占本年收入 99.93%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；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 3.14 万元，占本年收入 0.07%。

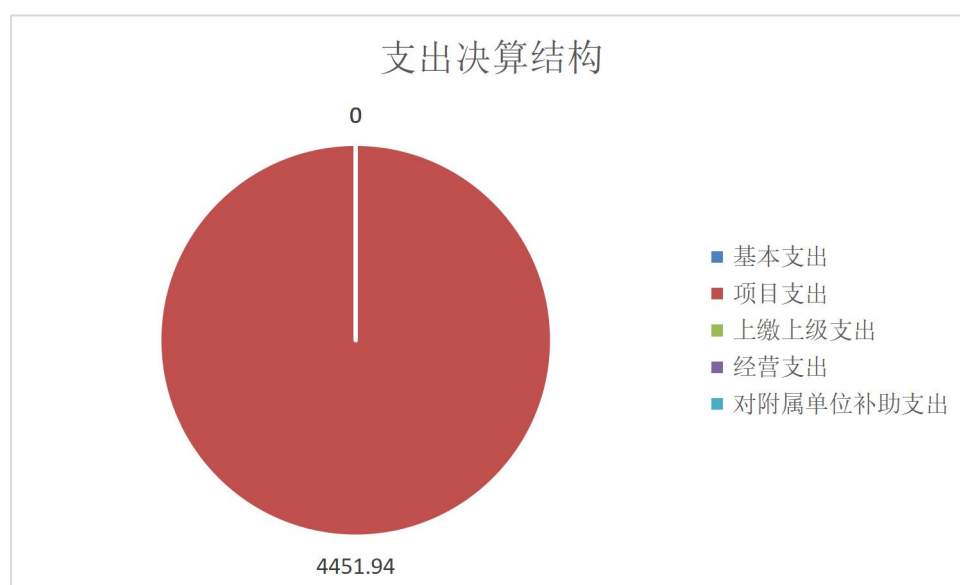
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4451.94 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 4296.87 万元，下降 49.1%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 4451.94 万元，占本年支出 100%；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

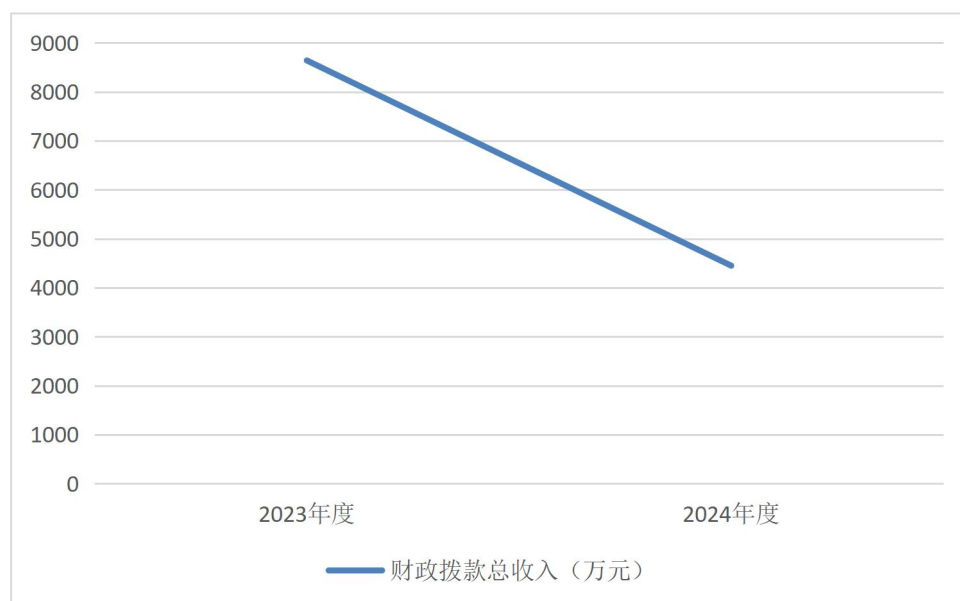


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 4448.8 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4189.81 万元，下降 48.5%。主要原因是本单位逐步理顺了资金的列支渠道。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4448.8 万元，比 2023 年度决算数减少 4189.81 万元。减少主要原因是本单位逐步理顺了资金的列支渠道。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4448.8 万元，占本年支出合计的 99.9 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4189.81 万元，下降 48.5%。主要原因是按照财政项目资金需直达的要求，本单位逐步理顺了资金的列支渠道。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 4448.8 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。
2. 农林水支出（类）支出 637.24 万元，占 100%。主要是用于农村公路乡村道的绿化支出。
3. 交通运输支出（类）支出 3811.56 万元，占 100%。

主要是用于人员经费支出和项目支出。

按支出经济分类主要用于以下方面：

（1）工资福利支出 1843 万元。其中：基本工资 278.92 万元，津补贴 235.44 万元，奖金 36.21 万元，伙食补助费 27.4 万元，绩效工资 448.22 万元，机关事业单位养老保险缴费 255.45 万元，职业年金缴费 127.2 万元，职工基本医疗保险缴费 101.1 万元，其他社会保障缴费 3.65 万元，住房公积金 320.93 万元，其他工资福利支出 8.47 万元。

（2）商品和服务支出 58.4 万元。其中：办公费 3.43 万元，印刷费 1.00 万元，水费 0.36 万元，电费 3.17 万元，邮电费 0.87 万元，差旅费 7.02 万元，维修护费 3.29 万元，会议费 0 万元，劳务费 0.33 万元，委托业务费 4.82 万元，工会经费 12.88 万元，福利费 13.07 万元，公车运行维护费 5.15 万元，其他交通费用 0.07 万元，其他商品和服务支出 3.00 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 3.52 万元：主要用于其他对个人和家庭的补助支出 0.78 万元以及生活补助 2.74 万元。

（4）资本性支出 2484.88 万元：主要用于基础设施建设 2484.88 万元。

（5）对其他企业补助 59 万元：主要是对客运站和农村客运经营人员的补助。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11402 万元，支出决算为 4448.8 万元，完成年初预算的 39%。其中：

1、农林水支出 637.24 万元，具体包括：

农林水支出（类）农业农村（款）乡村道建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 637.24 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本单位使用上年度项目结转资金。

2、交通运输支出 3811.56 万元，具体包括：

（1）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 760 万元，支出决算为 917.92 万元，完成年初预算的 120.8%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本单位增加了人员经费支出。

（2）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。年初预算为 6243 万元，支出决算为 1177.11 万元，完成年初预算的 18.9%，支出决算数小于年初预算数，主要原因：本单位按照财政项目资金需直达的要求，逐步理顺了资金的列支渠道。

（3）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算为 4399 万元，支出决算为 897.53 万元，完成年初预算的 20.4%，支出决算数小于年初预算数，

主要原因：本单位按照财政项目资金需直达的要求，逐步理顺了资金的列支渠道。

（4）交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 784 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本单位增加了人员经费支出。

（5）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：本单位增加了在营客运站运营补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本单位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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：

本单位本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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算为 5.15 万元，完成全年预算的 57.2%。较上年减少 18.86 万元，下降 78.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩了成本，节约了公车运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务用车。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位本年度无出国需求。决算数较上年增加的主要原因是本单位本年度无出国需求。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 8 万元，支出决算为 5.15 万元，完成全年预算的 64.4%；较上年减少 18.86 万元，下降 78.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩了成本，节约了公车运行维护费用。决算数较上年减少的主要原因：本年度未购置公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 5.15 万元，主要用于公务用车燃油费、保险费和维修费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支

财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待需求。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），本单位无对外宾接待的需求。

国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本单位无国内公务接待需求。

十、机关运行经费支出说明

本单位本年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 14 万元，其中：政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.41 万元。授予中小企业合同金 10.34 万元，占政府采购支出总额的 73.9%，其中：授予小微企业合同金额 10.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 61.9%，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 84.5%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中，副区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 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；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，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 4451.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，严格贯彻落实《区财政局关于做好 2024 年度财政支出绩效评价工作的通知》的文件精神，我中心在区交通运输局的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕《全省农村公路工作要点》，以“四好农村路”示范创建、美丽农村路建设为抓手，着力促建设、重养护、提服务、保安全，不断推进农村公路高质量发展，而且在抓好安全生产的同时，稳步推进“三年消危”项目实施。根据绩效管理要求，全面实施绩效管理，完善绩效管理流程，加强评价结果运用，切实增强资金使用支出责任意识和支出效率意识，提高财政资金的使用效益。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，2024 年曾都区道路水路运输事业发展中心部门整体支出预算总额 7724 万元，执行数 4451.94 万元，执行率 57.6%。

我们积极配合上级部门开展绩效评价工作，对 2024 年度单位整体支出全面开展绩效自评，使公路环境得到明显改善，路畅，有效改善提高了人民生活环境质量，取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目一农村公路建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5738 万元，执行数为 4776 万元，完成预算 83%。

主要产出和效益：农村公路县乡道改造里程 91.188 公里，农村公路建设及提档升级里程 77.489 公里，新建桥梁 208 延米，共同缔造美丽农村路建设里程 3.704 公里，农村公路村道安防 1.5 公里，农村候车亭达标建设 14 个，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

项目二农村公路省级养护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 943 万元，执行数为 829 万元，完成预算 87.9%。

主要产出和效益：用于曾都区范围内各乡镇农村公路养护里程 2637.83 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出

行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

发现的问题及原因：工程管理不够严格，人工、材料、机械等费用上涨，导致成本上涨，成本控制难度增加。

下一步改进措施：加强管理，压实责任，减少不必要的浪费，合理安排人工和施工机械，精打细算，控制成本。

项目三农村公路建设养护地方配套项目绩效自评综述：
项目全年预算数为 1043 万元，执行数为 843 万元，完成预算 80.8%。

主要产出和效益：一是完成农村公路路面破损维修 32200 平方米，二是完成候车亭维护保养 78 个，三是完成各乡镇乡村道路养护里程 1636.116 公里，四是完成农村公路建设里程 100 公里，提升了公路安全水平，改善人民群众出行环境和满意度。

发现的问题及原因：万店交通运输综合服务中心已完工但竣工验收等手续一直办不下来，导致该项目实际已投入使用却不能及时转入固定资产。

下一步改进措施：积极与各相关部门沟通，申请办理验收手续。预计 2025 年 3 月可完成各种手续，及时转入固定资产。

项目四农村公路养护绿化项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 637.24 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成农村公路两旁植栽樱花树、红心

石楠树和桂花树共计约 79480 株，确保成活率达 90%，为创建“四好农村路”示范县、示范乡镇和乡村振兴作出贡献，改善人民群众出行环境。

发现的问题及原因：种植的树苗因天气干旱严重缺水，虽然养护人员加强了对树苗浇水，但部分树苗仍未成活。

下一步改进措施：加强对树苗的养护管理，督促树苗养护人员及时浇水，确保成活率达 90%。

项目五道路运输行业发展专项补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 35 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：完成了对客运东站、汽车客运中心站和客运南站三个客运站的运营补贴，提升了农村公路的通行水平，改善了人民的乘车环境和出行效率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我们高度重视绩效评价结果，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、充分发挥绩效评价以评促管效能，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，努力提高绩效意识和专项资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

（一）财政专项支出

1. 根据 2024 年年初预算，下达农村公路养护地方配套资金 743 万元（含 2023 年结转 200 万元），农村公路建设地方配套资金 100 万元，已支付 843 万元，执行率 100%。主要产出和效益：一是完成曾都区各乡镇农村公路路面破损修复 32200 平方米，二是完成候车亭维护保养 78 个，三是完成各乡镇乡村道路养护里程 1636.116 公里，四是完成农村公路建设里程 100 公里，五是完成万店交通综合服务站建设，提升了公路安全水平，改善人民群众出行环境和满意度。

2. 根据区财政局结转 2023 年农村公路养护绿化一般债券资金 637.24 万元，已支付 617.48 万元（结余 19.76 万元），执行率 98%。主要产出和效益：完成农村公路两旁植栽樱花树、红心石楠树和桂花树共计约 79480 株，确保成活率达 90%，为创建“四好农村路”示范县、示范乡镇和乡村振兴作出贡献，改善人民群众出行环境。

（二）专项转移支付支出

1. 根据《省财政厅关于下达 2023 年交通运输一般性转移支付资金（第四批）的通知》（鄂财建发[2023]131 号）文件，下达 2024 年提档升级工程资金 1381 万元，已支付 1381 万元，执行率 100%。主要的产出和效益：完成农村公路提档升级 68.307 公里，农村公路村道安防 1.5 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基

本公共服务水平。

2. 根据《省财政厅关于提前下达 2024 年省车辆购置税收入补助地方（第一批）一般项目资金预算的通知》（鄂财建发[2023]150 号）文件，下达 2023 年农村公路建设资金 1433 万元，2022 实施联通延伸工程项目资金 412 万元，已支付 1845 万元，执行率 100%。主要产出和效益：农村公路县乡道改建里程 71.65 公里，联通延伸工程里程 20.6 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

3. 根据《省财政厅关于提前下达 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金预算的通知》（鄂财建发[2023]151 号）文件，下达 2023 年度农村公路提档升级项目资金 158 万元，已支付 158 万元，执行率 100%。主要产出和效益：完成农村公路提档升级 7.882 公里，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

4. 根据《省财政厅关于提前下达 2024 年成品油税费改革转移支付资金预算的通知》（鄂财建发[2024]30 号）文件，下达 2024 年农村公路养护项目资金 829 万元，新建桥梁资金 312 万元，农村公路建设 26 万元，共同缔造美丽农村路资金 19 万元，已支付 1186 万元，执行率 100%。主要产出和效益：用于曾都区范围内各乡镇农村公路养护里程 2637.83 公里，新建农村公路桥梁 208 延米，农村公路建设 1.3 公里，共同缔造美丽农村路 3.704 公里，促进沿线经济发展，改善

广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

5. 根据《省财政厅关于下达 2024 年交通运输一般性转移支付资金（第二批）的通知》（鄂财建发[2024]101 号）文件，下达 2024 年重要县乡道项目资金 977 万元，农村候车亭达标建设补助资金 84 万元，已支付 1061 万元，执行率 100%。主要的产出和效益：完成重要县乡道新改建 19.538 公里，新建港湾式候车亭 14 个，促进沿线经济发展，改善广大群众出行环境，提升公路安全水平和基本公共服务水平。

6. 根据省财政厅《关于下达 2023 年省级交通运输一般性转移支付资金预算（第二批）的通知》（鄂财建发[2023]121 号）文件，下达我区道路运输行业发展专项补助资金 35 万元，已支付 35 万元，执行率 100%。主要的产出和效益：完成了对客运东站、汽车客运中心站和客运南站三个客运站的补贴，提升了农村公路的通行水平，改善了人民的乘车环境和出行效率。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位本年度无其他需要的说明。

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（含专用结余）：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的金额，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. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。
2. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道建设（项）。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路运输管理（项）。

7. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（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。

本单位本年度无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区道路水路运输事业发展中心整体绩效评价自评表

2024年度曾都区道路水路运输事业发展中心整体绩效自评表

填报日期：2025.5.20

单位名称		曾都区道路水路运输事业发展中心				
基本支出总额		0万元		项目支出总额		4451.94万元
年度目标		把农村公路建设好、管理好、养护好、运营好，加快农村公路基础设施建设，推进城乡基础设施互联互通、共建共享，高品质的服务。农村公路三分建，七分养，有路必养、养必到位，合理支出，节约成本，保障工作正常运转，给职工提供良好的工作环境。				
	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	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）x100%	绩效基本型	≤100%	64.50%
	在职人员控制	在职人员控制率	（在职人员数/核定编制数）x100%	绩效基本型	≤100%	≤100%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门（单位）本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	2024年度无会议费	2024年度无会议费支出
		“三公经费”变动率	[(本年度“三公经费”预算总额-上年度“三公经费”预算总额)/上年度“三公经费”预算总额]x100%	绩效基本型	本年度“三公经费”预算总额9万元，上年度“三公经费”预算总额29.5万元	本年度“三公经费”支出5.15万元
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作，是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配	年度工作计划指定明确、具体、可操作，与部门职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确，基本支出预算是否按照规定标准编制；项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障；部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	单位无重点项目	单位无重点项目

	立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等	绩效基本型	项目设立依据充分，严格按照规定的程序申请设立	项目设立依据充分，是按照规定的程序申请设立，事前是经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评价、集体决策等
	预算调整率	$(\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	预算调整数 $\leq$ 预算数	预算调整数 $\leq$ 预算数
预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数} / \text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本型	基本支出预算数0万元	本年度基本支出0万元。
	结转结余率	$\text{结转结余总额} / \text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本型	0%	0%
	政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额} / \text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本型	$\leq 100\%$	94%
	非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数} / \text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本型	2024年度无非税收入	2024年度无非税收入
	事前绩效评价完成率	本年度开展事前绩效评价数量/新出台的申报区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量 $\times 100\%$	绩效基本型	单位无新出台的申报区级财政重大政策和项目	单位绩效目标的设置依据是充分符合客观实际，是符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
	绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	设置的绩效目标依据充分，符合客观实际，符合单位制定的中长期规划和年度工作计划	单位绩效目标的设置依据是充分符合客观实际，是符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
	绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出，是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出	本年度绩效运行监控范围是覆盖所管理的所有项目支出。
绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评，包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
	评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改，以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	根据单位自评和财政评价结果进行整改	单位根据自评结果和财政评价结果进行了整改。本单位为新增预算单位无以前年度的评价结果。

年度 绩效 指标	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法；资产管理内部控制制度或操作规程	根据资产情况制定了固定资产管理制度，及资产管理内控和操作规程
		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范（如编制采购计划、进行采购审核、验收等）②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范（批复、公开等），所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	按批复的预算配置资产，新购资产入库管理规范（编制采购计划、进行采购审核、验收等）定期对现有资产进行盘点、对账，账实相符。	本单位固定资产按批复的预算配置购入，新购资产入库管理规范（编制采购计划、进行采购审核、验收等），定期对现有资产盘点，对账，账实相符。
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	财务管理制度合法、合规、完整	单位财务管理制度是合法、合规、完整。
		会计核算规范性	部门（单位）的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门（单位）基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本型	财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；确保基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	单位财务核算是符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，基础数据信息和会计信息资料是真实、准确、完整。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本型	使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；杜绝截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；杜绝公用经费超标准支出等情况；项目支出与公用经费交叉重复	单位预算资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；无公用经费超标准支出等情况；项目支出与公用经费无交叉重复

核心业务产出1	完成农村公路县道养护里程	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本型	农村公路县道养护里程≥400公里	农村公路县道养护里程412.814公里
	完成农村公路乡道养护里程		绩效基本型	农村公路乡道养护里程≥398公里	农村公路乡道养护里程398.041公里
	完成农村公路村道养护里程		绩效基本型	农村公路村道养护里程≥1800公里	农村公路村道养护里程1825.242公里
	完成农村公路路面破损修复性养护工作		绩效基本型	路面破损修复性养护面积≥32200平方米	路面破损修复性养护面积32200平方米
	完成候车亭维护保养工作		绩效基本型	候车亭维护保养78个	候车亭维护保养78个
	完成对客运站运营补贴工作		绩效基本型	客运站运营补贴三个	客运站运营补贴三个
	做好县乡道路两边的绿化工作		绩效基本型	确保县乡道路两边绿化率100%	县乡道路两边绿化率100%
核心业务产出2	做好辖区内农村公路建设工作		绩效创新型	农村公路建设里程≥190公里	全年农村公路建设里程192.981公里
	完成农村新建桥梁工作		绩效创新型	农村新建桥梁≥208延米	农村新建桥梁208延米
	完成候车亭达标建设工作		绩效创新型	候车亭达标建设14个	候车亭达标建设14个
经济效益	促进沿线经济发展		绩效基本型	促进	促进
社会效益	基本公共服务水平	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本型	提升	提升
生态效益	公路安全水平		绩效基本型	提升	提升
体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	实施好新一轮农村公路提升行动实施方案。	推动农村公路全面实现品质高，网络畅，服务优，路域美。
	行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任	坚决执行“三定”方案，对规定的主要职责认真履行。

人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效创新型	100%	100%
	干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理、人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	干部队伍建设具备科学合理、人才储备规划符合本单位发展需求	区道路水路运输事业发展中心正式运转以来,制定了考勤管理办法(试行)、财务管理办法(试行)等相关管理制度
	高学历、高层次人才储备率	①高层次人才培养:高层次人才人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本型	高层次人才培养:高层次人才人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,符合人才发展规划的要求 高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	高层次人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是符合人才发展规划的要求,积极组织执法人员参加省、市、区的相关业务培训。
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	区道路水路运输事业发展中心完成了“全省农村公路新建项目采集”业务培训并应用于工作
	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥85	≥85
	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	≥91%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		改进措施: 1. 建立完善的自评指标体系:结合农村公路建设(养护)工作的实际情况,制定具体、可操作的自评指标体系,包括农村公路建设(养护)完成效率、农村公路建设(养护)完成质量、服务态度等方面; 2. 定期开展自评活动:按照设定的自评指标体系,定期组织管理人员进行自评,查找存在的问题和不足,并提出改进措施; 3. 强化培训与学习:针对自评中发现的问题和不足,组织管理人员参加相关培训和学习,提高业务能力和综合素质。 结果应用方案: 根据自评结果和整改情况,不断调整优化农村公路建设(养护)工作流程和范围,提高工作效率和服务质量。			

二、2024 年度项目绩效评价自评表

1. 农村公路建设上级转移支付项目资金绩效评价自评

表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路建设项目上级转移支付资金（鄂财建发[2023]131号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1381	1381	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	农村公路提档升级里程(公里)	68.307	68.307
			农村公路安防里程(公里)	1.5	1.5
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	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
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		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	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

2.农村公路养护上级转移支付项目资金绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路建设项目上级转移支付资金（鄂财建发[2023]151号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	158	158	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	农村公路提档升级里程(公里)	7.882	7.882
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	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
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

5. 重要县乡道及候车亭上级转移资金绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路重要县乡道及客运站亭新建上级转移支付资金（鄂财建发[2024]101号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	1061	1061	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	重要县乡道新改建里程(公里)	19.538	19.538
			农村候车亭达标建设(个)	14	14
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
	时效指标	按期完成投资	完成	完成	
	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
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		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	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.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。 3.部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

6. 农村公路建设及提档升级地方配套资金绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：首都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		农村公路养护项目地方配套资金			
主管部门		随州市首都区交通运输局	项目实施单位	首都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	743	743	100%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	完成路面破损修复性养护面积(平方米)	32200	32200
			完成农村公路养护里程(公里)	1636.116	1636.116
			完成万店综合服务中心项目(个)	1	1
			完成候车亭维护保养(个)	78	78
	质量指标	资金使用合规性	合规	合规	
		完工验收合格率	≥90%	≥90%	
	时效指标	按期完成投资	完成	完成	
	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
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		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	改善出行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
	偏差大或目标未完成原因分析		无		
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

8. 道路运输行业发展专项补助资金绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		道路运输行业发展专项补助资金（鄂财建发[2023]121号）			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	35	35	100%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	客运站运营补贴(个)	3	3
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
			时效指标	按期完成投资	完成
	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
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		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	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			
备注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					

9. 一般债券农村公路养护绿化项目绩效评价自评表

绩效目标自评表

单位名称：曾都区道路水路运输事业发展中心

填报日期：2024年12月27日

项目名称		一般债券农村公路养护绿化项目 鄂财债发[2023]41号			
主管部门		随州市曾都区交通运输局	项目实施单位	曾都区道路水路运输事业发展中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
		年度财政资金总额	637.24	617.48	98%
年度绩效 目标1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出指标	数量指标	植树数量(株)	≥79000	79480
			成活率	≥90%	≥90%
		质量指标	资金使用合规性	合规	合规
			完工验收合格率	≥90%	≥90%
		时效指标	按期完成投资	完成	完成
	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
		生态效益指标	公路安全水平	提升	提升
		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	改善通行服务水平 群众满意度	≥85%	≥85%
	偏差大或目标未完成原因分析		质量保证金暂未支付		
改进措施及结果应用方案		待质保到期后及时支付			
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. 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。 3. 部门预算项目以二级项目填报，区直专项以一级项目填报。					