

曾都区农村公路局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区农村公路局概况(3-4)

一、部门主要职责(3)

二、机构设置情况(4)

第二部分 曾都区农村公路局 2022 年度部门决算表(4-7)

一、收入支出决算总表(4)

二、收入决算表(5)

三、支出决算表(5)

四、财政拨款收入支出决算总表(5)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(6)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(6)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(7)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(7)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(7)

第三部分 曾都区农村公路局 2022 年度部门决算情况说明(7-23)

一、收入支出决算总体情况说明(7-8)

二、收入决算情况说明(8)

三、支出决算情况说明(9)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明(9-10)

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(10-12)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(12-13)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
(13)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明(13)
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(14-15)
- 十、机关运行经费支出说明(15)
- 十一、政府采购支出说明(15)
- 十二、国有资产占用情况说明(15-16)
- 十三、预算绩效情况说明(16-20)
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明(20-23)
- 第四部分 其他需要说明的情况(23)**
- 第五部分 名词解释(23-26)**
- 第六部分 附件 (26-48)**

第一部分 曾都区农村公路局概况

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，农村公路局于2019年4月24日成立，随州市曾都区农村公路局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 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

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	10,444.62	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,856.68
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,444.62	本年支出合计	58	7,856.68
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	0.00	年末结转和结余	60	2,587.93
	30			61	
总计	31	10,444.62	总计	62	10,444.62

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

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		10,444.62	10,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,444.62	10,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	10,444.62	10,444.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	8,708.55	8,708.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	976.00	976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,856.68	0.00	7,856.68	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,856.68	0.00	7,856.68	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	7,856.68	0.00	7,856.68	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	6,120.61	0.00	6,120.61	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	524.07	0.00	524.07	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	976.00	0.00	976.00	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：曾都区农村公路局

公开01表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	10,444.62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,856.68	7,856.68	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	10,444.62	本年支出合计	59	7,856.68	7,856.68	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	2,587.93	2,587.93	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	10,444.62	总计	64	10,444.62	10,444.62	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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：曾都区农村公路局

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,856.68	0.00	7,856.68
214	交通运输支出	7,856.68	0.00	7,856.68
21401	公路水路运输	7,856.68	0.00	7,856.68
2140104	公路建设	6,120.61	0.00	6,120.61
2140106	公路养护	524.07	0.00	524.07
2140110	公路和运输安全	236.00	0.00	236.00
2140199	其他公路水路运输支出	976.00	0.00	976.00

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：曾都区农村公路局

公开06表

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		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

部门：曾都区农村公路局

公开07表
金额单位：万元

科目代码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

部门：曾都区农村公路局

公开08表
金额单位：万元

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

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

部门：曾都区农村公路局

公开09表
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

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。

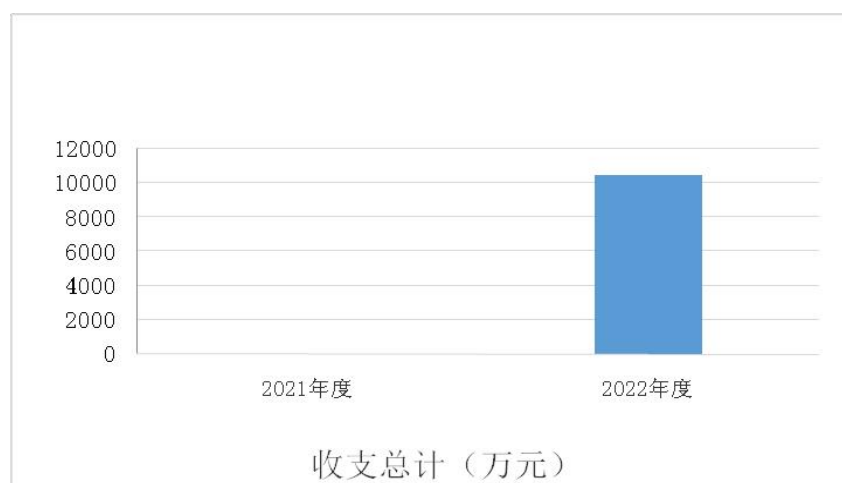
本单位本年度无财政拨款“三公”经费支出。

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 10444.62 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位为新增单位，2022 年度起纳入决算。

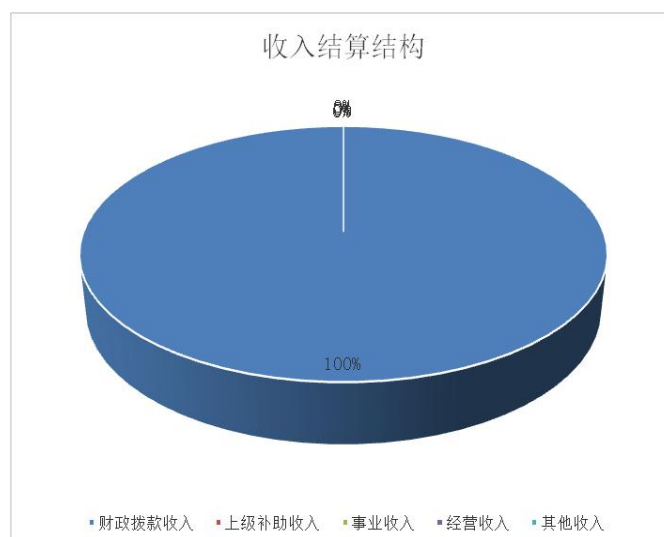
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10444.62 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 0 万元，增长 0%。其中：财政拨款收入 0 万元，占本年收入 0%；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 0 万元，占本年收入 0%。主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。

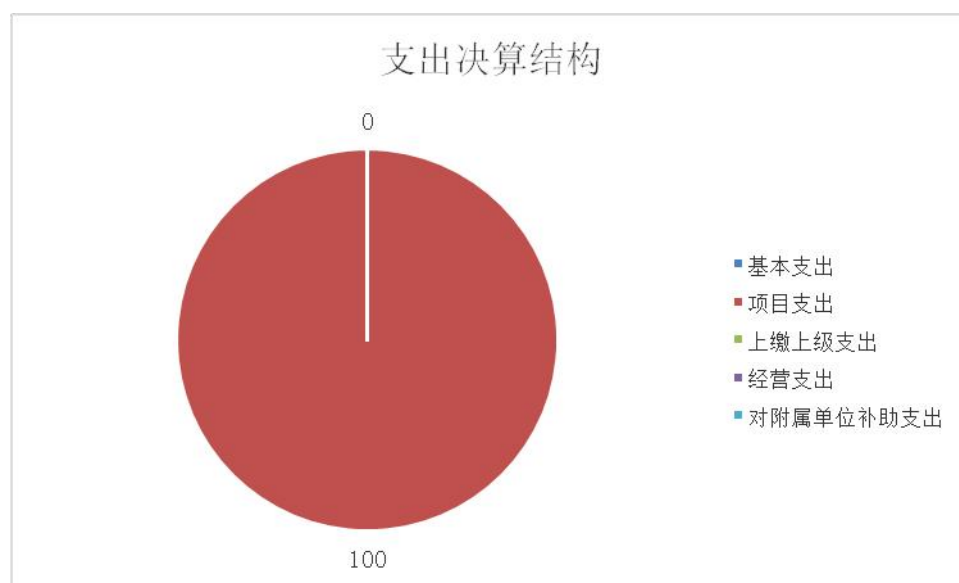
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7856.68 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 0 万元，增长 0%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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%。主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。

图 3：支出决算结构

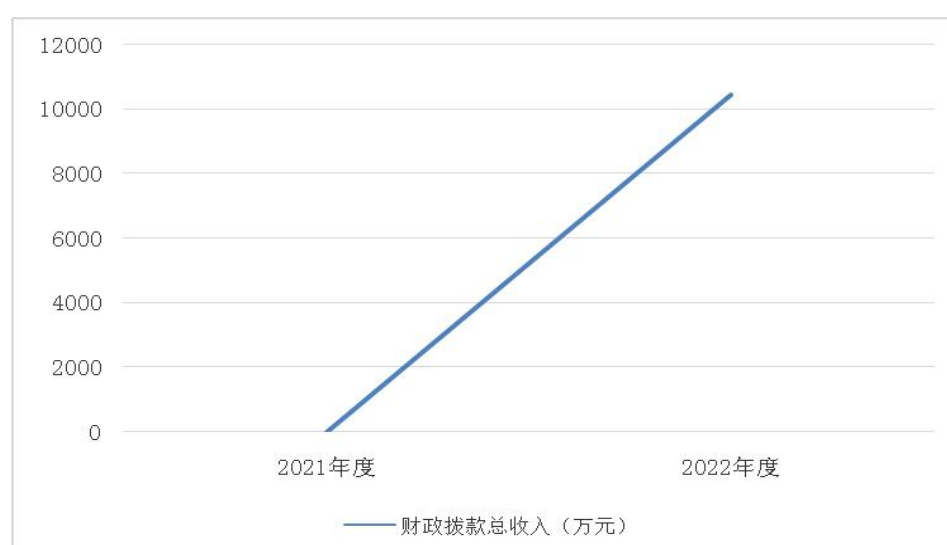


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 10444.62 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10444.62 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。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 0 万元。增加主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。

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 7856.68 万元，占本年支出合计的 75 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财

财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。增加主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。

（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 7856.68 万元，按支出经济分类主要用于以下方面：

（1）工资福利支出 1113.31 万元，其中基本工资 514.22 万元、津贴补贴 66.94 万元、绩效工资 217.82 万元、基本养老保险 76.18 万元、职业年金 37.77 万元、医疗保险 51.86 万元、其他社会保障费 0.51 万元、住房公积金 147.12 万元、其他工资福利支出 0.89 万元。

（2）商品和服务支出 53 万元，其中办公费 4.44 万元、印刷费 0.44 万元、咨询费 1 万元、水费 0.52 万元、电费 1.05 万元、邮电费 0.61 万元、差旅费 5.01 万元、劳务费 8.61 万元、工会经费 8.9 万元、福利费 5.16、其他交通费 3.73 万元、其他商品和服务支出 13.53 万元。

（3）对个人和家庭的补助支出 9.69 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出（抚恤金支出 9.69 万元）。

（4）其他支出 6680.68 万元：主要用于事业单位项目支出（农村公路建设 6120.61 万元，农村公路养护 324.07 万元，公路和运输安全支出 236 万元）。

（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

10444.62 万元，支出决算为 7856.68 万元，完成年初预算的 75%。其中：

1. 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 8708.55 万元，支出决算为 6120.61 万元，完成年初预算的 70.28%，支出决算数小于年初预算数，主要原因是受疫情影响和资金到达时间晚，导致公路建设资金未能及时支付。

2. 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 524.07 万元，支出决算为 524.07 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 236 万元，支出决算为 236 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 976 万元，支出决算为 976 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

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 0 万元，其中：

人员经费 0 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工

资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出，原因是本单位为公益二类事业单位，无一般公共预算财政拨款基本支出预算。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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 2022 年度新开账户，年初没有做预算。（新增单位）。决算数较上年增加的主要原因是本单位 2022 年度纳入决算（新增单位）。

（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%。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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 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历史遗留问题车辆没有办理过户相关手续，未有初始入账价值，导致不能真实反应车辆运行维护费用。决算数较上年增加的主要原因是历史遗留问题车辆没有办理过户相关手续，未有初始入账价值，导致不能真实反应车辆运行维护费用。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位没有购车需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要原因是历史遗留

问题车辆没有办理过户相关手续，未有初始入账价值，导致不能真实反应车辆运行维护费用。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 4 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%，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公务接待需求。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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

本单位为公益二类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 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 0%，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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 4 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 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主为无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 8 个，资金 10444.62 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 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》的文件精神，曾都区农村公路局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，而且在抓好疫情防控、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。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，2022 年曾都区农村公路局部门整体支出预算总额 10444.62

万元，执行数 7856.683468 万元，执行率 75%。

我们积极配合上级部门开展绩效评价工作，对 2022 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。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10444.62 万元（不包含财政调整各乡镇直接支付的资金），执行数为 7856.68 万元（不包含财政调整各乡镇直接支付的资金），完成预算 75%。

1. 农村路建设项目资金 3874 万元，支出执行数为 3438.28 万元，执行率为 89%。主要产出和效益是用于农村公路建设里程 257.09 公里，对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升公路安全水平，改善通行服务水平群众满意度。

发现的问题及原因：受疫情影响，工程已完工，待验收后及时拨付资金。

下一步改进措施：严格监督管理，强化验收责任，严格验收程序，今后在实施工程项目的同时，还应向附近老百姓大力宣传国家的政策以及给他们带来的好处，争取他们的理解与支持。

2. 公路养护项目资金 762 万元,支出执行数为 762 万元,执行率为 100%。主要产出和效益是用于农村公路养护里程 854.77 公里。提升当地居民出行环境及生活满意度。

发现的问题及原因: 因疫情在养护中遇到些实际困难,安排人工和施工方面。

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。

3. 农村公路“三年消危”桥梁项目资金 890 万元,支出执行数为 890 万元,执行率为 100%。危桥改造项目资金 4000 万元,支出执行数为 2096.28 万元,执行率为 52%。主要产出和效益是用于农村公路“三年消危”桥梁面积 11122 平方米,危桥改造 27 座桥。对当地经济发展有促进作用,提升当地居民出行环境及生活满意度。

发现的问题及原因: 受疫情影响,工程已完工,待验收后及时拨付结余资金。

下一步改进措施: 严格监督管理,强化验收责任,严格验收程序。

4. 农村公路渡改桥 685.5 万元,支出执行数为 437 万元,执行率为 64%。项目的主要产出和效益: 用于农村公路渡改桥新建 311 延米。发展当地经济,提高广大群众出行环境。

发现的问题及原因: 受疫情影响,工程已完工,待验收后及时拨付结余资金。

下一步改进措施: 严格监督管理,强化验收责任,严格

验收程序。

5. 曾都区道路安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程项目资金 200 万元，支出执行数为 200 万元，执行率为 100%。主要产出和效益是用于曾都区道路安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程标志牌 197 块，减速带长 700 米，道口桩 166 根，爆闪灯 84 套，广角镜 10 块，钢护栏长 2470 米。提高农村公路安全水平。

发现的问题及原因：因疫情在施工中遇到些实际困难，安排人工和施工方面。

下一步改进措施：工程成本方面，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。

6. 曾都区农村公路局农村公路支路口隐患整改项目资金 36 万元，主要产出和效益是用于曾都区农村公路临水路段安全隐患治理水三线、兴余线、杨万线、金楼线，共计安装波形钢板护栏长 1280 米，单式交通标志 17 个，广角镜 3 套，道口标注桩 10 根，减速带长 14 米。对当地经济发展有促进作用，提高广大群众出行环境，提升当地居民出行环境及生活满意度。

发现的问题及原因：因疫情在施工中遇到些实际困难，安排人工和施工方面。

下一步改进措施：合理安排人工和施工机械，精打细算，控制成本。

（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

2022 年度本单位收到农村公路建设地方配套资金共计 1564 万元，其中“三年消危”桥梁改造资金 890 万元，渡改桥 438 万元，道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程 200 万元，曾都区农村公路局农村公路支路口隐患整改项目资金 36 万元。已支付金额 1533 万元，执行率 98%，未支付完原因是受疫情影响，工程已完工，待验收后及时拨付结余资金。

1. “三年消危”桥梁改造资金 890 万元，已支付金额 890 万元，执行率 100%。主要产出和效益：用于桥梁建设面积 11122 平方米，完善农村公路路网结构，方便居民出行。

2. 渡改桥资金 438 万元，已支付金额 407 万元，执行率 93%。主要产出和效益：用于渡改桥新建 146 延米。促进沿线经济发展，提升了公路安全水平。未支付完原因是受疫情影响，工程已完工，待验收后及时拨付结余资金。

3. 道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程资金 200 万元，已支付金额 200 万元，执行率 100%。主要产出和效益：用于曾都区道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程标志牌 197 块，减速带长 700 米，道口桩 166 根，爆闪灯 84 套，广角镜 10 块，钢护栏长 2470 米。促进沿线经济发展，提升公路安全水平。

4. 曾都区农村公路局农村公路支路口隐患整改项目资金 36 万元，已支付金额 36 万元，执行率 100%。主要产出和效益：用于曾都区农村公路临水路段安全隐患治理水三线、兴余线、杨万线、金楼线，共计安装波形钢板护栏长 1280 米，单式交通标志 17 个，广角镜 3 套，道口标注桩 10 根，减速带长 14 米。提高农村公路安全水平，促使当地居民出行环境得到改善。

（二）专项转移支付

根据湖北省财政厅关于下达省级交通运输转移支付资金通知，本单位本年度收到项目专项转移支付资金共计 8883.5 万元，其中农村公路建设资金 8121.5 万元和农村公路养护资金 762 万元，已支付金额 6326.56 万元，执行率 71%，未支付完原因是受疫情影响，工程已完工，待验收后及时拨付结余资金。

1. 根据《省财政厅关于提起下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（鄂财建发【2021】157 号），下达农村公路建设资金 300 万元和农村公路养护资金 686 万

元，已支出资金 964.42 万元，执行率 98%。主要产出和效益：农村公路建设里程 6 公里，农村公路养护里程 784 公里。促进沿线经济发展，提升了公路安全水平。未支付完原因是受疫情影响，工程已完工，待验收后及时拨付结余资金。

2. 根据《省财政厅关于下达 2021 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【2022】8 号），农村公路提档升级建设补助资金 28 万元，支出执行数为 0，执行率 0%。主要产出和效益：提档升级建设里程 1.4 公里。发展当地经济，提高居民生活环境。未支付完的原因是资金下达的晚，工程已完工，待验收后及时拨付资金。

3. 根据《省财政厅关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发【2022】78 号），下达 2022 年农村路建设资金 119 万元和农村路养护资金 76 万元，此项资金都已支付完，执行率为 100%。主要产出和效益：农村路建设里程 4.45 公里，农村公路养护里程 70.77 公里。改善当地居民生活水平，改善通行服务水平群众满意度。

4. 根据《省财政厅关于下达 2022 年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（鄂财建发【2022】91 号），下达农村公路建设资金 3330 万元，其中农村公路提档升级资金 1319 万元，已支付资金 1065.28 万元，执行率 81%。农村路网连通、延伸公路建设项目资金 1519 万元，已支付资金 1483.58 万元，执行率 98%。曾都区

农村公路局 2020 年度美丽农村路项目资金资金 492 万元, 资金 492 万元已支付, 执行率 100%。主要产出和效益: 农村公路建设里程 75.96 公里, 农村公路提档升级里程 65.95 公里, 美丽农村路创建 98.48 公里。对当地经济发展有促进作用, 提高广大群众出行环境, 改善居民通行服务水平群众满意度。完善农村公路路网结构, 方便居民出行。

5. 根据《省财政厅关于下达 2022 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【2022】92 号), 下达农村公路提档升级资金 97 万元, 97 万元未支付, 执行率 0%。主要产出和效益: 农村公路提档升级里程 4.85 公里。未支付完的原因是受疫情影响, 工程已完工, 待验收后及时拨付结余资金。

6. 根据《市财政局关于下达 2022 年车辆购置税收入补助(第一批)普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》(随财函【2022】163 号), 下达危桥改造项目资金 4000 万元和 2021 年农村公路新建桥梁 247.5 万元, 已支付资 2126.2855 万元, 执行率 50%。主要产出和效益: 危桥改造 27 座, 新建桥梁 165 延米。完善农村公路路网结构, 方便居民出行。未支付完原因是受疫情影响, 工程已完工, 待验收后及时拨付结余资金。

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：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. 交通运输支出 (类)公路水路运输支出 (款)公路建

设（项）。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路和运输安全（项）。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）其他公路水路运输支出（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、2022 年度曾都区农村公路局整体绩效评价报告

2022 年度曾都区农村公路局整体绩效评价报告

一、自评结论

(一)曾都区农村公路局整体绩效自评得分 89 分。

(二)曾都区农村公路局整体绩效目标完成情况。

1. 执行率情况。

2022 年曾都区农村公路局部门整体支出预算总额 10444.62 万元，执行数 7856.68 万元，执行率 75%。

2. 完成的绩效目标。

2022年是党的二十大召开之年，曾都区农村公路局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。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度项目支出全面开展绩效自评，现将2022年整体工作开展情况汇报如下：

（1）三年消危

今年以来，局持续推进曾都区“三年消危”桥梁改造项目，按照“消除存量、遏制增量、动态排查、综合治理”的方针，紧扣年度目标任务，在抓好疫情防控、安全生产、质量管理的同时，加快项目建设进度，抢抓施工工期，稳步推进“三年消危”项目实施。

（2）养护管理

深入开展路域环境综合整治。为营造畅、安、舒、美的路域环境，农村公路局以“四好农村路”示范镇创建工作为抓手，结合随州市交通环境大提质行动和双创工作要求，深入开展路域环境综合整治，严把养护质量审核关。

（3）示范创建

“四好农村路”示范镇创建。为扎实推进“四好农村路”示范镇创建工作，农村公路局高度重视，将其列为工作重点，成立创建工作专班，召开专题部署会，细化分工责任到人，

严格对照考评标准整理完善申报资料和印证材料，确保创建工作取得实效。

（4）安全管理

一是做好极端灾害天气道路安全保畅工作。二是大力开展安全隐患排查。三是强化项目建设安全监管。农村公路局对“三年消危”危桥改造项目施工现场，进行了安全检查，督促施工作业人员提高安全生产意识，杜绝各种安全隐患的发生，确保项目建设施工安全。

（5）党建工作

一是强化政治理论学习。以支部主题党日活动为载体，利用“学习强国”平台，引导党员干部自觉学、带头学、深入学习党的政治理论知识，全面提升业务能力与综合素质。二是严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度，每季度对党员纪实情况进行一次监督检查，狠抓各项制度的落实，使党内生活制度化、规范化，全体党员同志党性意识进一步增强。三是定期开展领导干部讲党课，进一步提升党员干部宗旨意识、党性修养。

（6）党风廉政建设

严格执行中央八项规定精神，全面落实党风廉政建设责任目标，强化意识形态建设，按照“一岗双责”的要求，压实意识形态工作责任，以“我为群众办实事”为抓手持续推进机关作风建设，营造风清气正的良好环境。

（7）疫情防控

一是认真落实随南高速路口疫情防控值守任务。二是积极配合鹿鹤社区做好疫情防控工作。积极配合鹿鹤社区开展核酸检测信息录入及社区卡口值守工作。

（8）文明创建

深入开展精神文明创建工作，不断巩固和提升精神文明建设成果，促进单位精神文明建设再上新台阶，注重网络文明传播和宣传，提升曾都农村公路形象和知名度。

（9）严格贯彻落实《区财政局关于做好 2022 年度财政支出绩效评价工作的通知》的文件精神，根据绩效管理要求，组织对 2022 年度项目支出全面开展绩效自评，使公路环境得到明显改善，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。完成农村公路新建里程 39.56 公里，提档升级建设里程 81.02 公里，农村公路养护里程 2127.8 公里，桥梁新建 165 延米，危桥改造 27 座。路口标志牌 214 块，减速带长 714 米，道口桩 176 米，闪爆灯 84 套，广角镜 13 块，钢护栏长 3750 米。

（10）人员及公用经费合理支出，节约成本，保障工作正常运转，给职工提供良好的工作环境。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年未支付完的资金 2587.93 万元（其中公路建设 57 万元，提档升级 378.72 万元，桥梁 2152.21 万元），未支付的原因说明如下：

（1）根据《省财政厅关于提起下达 2022 年成品油税费

改革转移支付预算的通知》（鄂财建发【2021】157号），下达农村公路建设资金300万元，已支付278.42万元，结余资金21.58万元，未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。根据鄂财建发【2022】91号文件下达农村路网连通、延伸公路建设项目资金1519万元，已支付1483.58万元，结余资金35.42万元，未支付的原因受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。

（2）根据《省财政厅关于下达2021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【2022】8号），下达农村公路提档升级建设项目28万元，结余资金28万元。根据《省财政厅关于下达2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（鄂财建发【2022】91号）文件，下达农村公路提档升级资金1319万元，已支付资金1065.28万元，结余资金253.72万元。根据《省财政厅关于下达2022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【2022】92号）农村公路提档升级资金97万元，结余提档升级资金97万元。未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。

（3）根据《市财政局关于下达2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（随财函【2022】163号），下达危桥改造及新建桥梁4247.5万元，已支付2126.29万元，结余资金2121.21万元，未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。根据

区财政局拨付渡改桥地方配套资金 438 万元，已支付资金 407 万元，结余资金 31 万元，未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。

（三）存在的问题和原因。

因疫情、资金到位晚、资金与计划未同步的原因，农村公路提档升级、危桥改造等项目应按合同履约进度支付，工程已完工，待验收后及时拨付资金。

（四）下一步拟改进措施。

1. 下一步改进的措施：工程成本方面，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。严格监督管理，强化验收责任，严格验收程序。今后在实施工程项目的同时，还应向附近老百姓大力宣传国家的政策以及给他们带来的好处，争取他们的理解与支持。

2. 拟与预算安排相结合情况。

我们高度重视绩效评价结果，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。

2022年度随州市曾都区农村公路局整体绩效自评表

总分：89

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			项目支出总额	7856.683468（万元）	
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	10444.617	7856.683468	75%	15
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
目标1（55分）：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。					
产出指标 (40分)	数量指标 (29分)	农村公路新建里程（公里）	≥39.562	39.562	3
		农村公路提档升级里程（公里）	≥81.019	81.019	3
		农村公路县乡道改造（公里）	≥30.86	30.86	3
		完成养护里程（公里）	2127.8	2127.8	3
		新建桥梁（延米）	165	165	3
		危桥改造（座）	27	27	3
		标志牌（块）	214	214	2
		减速带（米）	714	714	2
		道口桩（根）	176	176	2
		闪爆灯（套）	84	84	1
		广角镜（块）	13	13	1
		钢护栏（米）	3750	3750	3
	质量指标 (6分)	资金使用合规性	合规	合规	3
		完工验收	合格	合格	2
	时效指标 (5分)	按期完成投资	按期	按期	4
效益指标 (9分)	经济效益指标 (3分)	促进沿线经济发展	促进	促进	2
	社会效益指标 (2分)	公路安全水平	提升	提升	2
	生态效益指标 (2分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	2
	可持续影响指标 (2分)	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	2
满意度指标 (6分)	服务对象满意度指标 (6分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	5
目标2（25分）：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。					
	数量指标 (8分)	保障单位人员及公用经费	100%	100%	7
		促进工作有序高效地开展	促进	促进	2

产出指标 (15分)	质量指标 (5分)	资金使用合规性	合规	合规	2
		政府采购执行率	100%	100%	1
	时效指标 (2分)	支付工资、政策性社会保障金及其他必要支出及时到位率	100%	100%	2
效益指标 (5分)	经济效益指标 (3分)	对农村公路工作平稳开展促进作用	促进	促进	3
	可持续影响指标 (2分)	体现政策导向，长期保障工作平稳开展。	平稳	平稳	2
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标 (5分)	职工对工作环境和学习成长提升的满意度	≥70%	≥70%	4
总分	89				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因延迟了按合同履行进度进行支付款项。				
改进措施及结果应用方案	建议资金和计划能同步，以保障项目正常运行。				
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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

二、2022 年度各个项目绩效评价报告

曾都区农村公路局 2022 年绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

1. 根据《省财政厅关于提起下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（鄂财建发【2021】157 号），下达曾都区农村公路局资金 986 万元，其中农村公路养护 686 万元，农村公路建设资金 300 万元，自评得分 95 分；

2. 根据《省财政厅关于下达 2021 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【2022】8号），下达曾都区农村公路局提档升级资金28万元，自评得分78分；

3. 根据《省财政厅关于下达2022年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发【2022】78号），下达曾都区农村公路局资金195万元，其中农村公路建设119万元，公路养护76万元，自评得分96分；

4. 下达曾都区农村公路局资金1528万元，其中“三年消危”桥梁改造890万元，渡改桥438万元，道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程200万元，自评得分94分；

5. 根据《省财政厅关于下达2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（鄂财建发【2022】91号），下达曾都区农村公路局资金3330万元，其中公路建设1519万元，提档升级1319万元，美丽农村路492万元，自评得分95分。

6. 根据《省财政厅关于下达2022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【2022】92号），下达曾都区农村公路局提档升级资金97万元，自评得分76分。

7. 根据《市财政局关于下达2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（随财函【2022】163号），下达曾都区农村公路局危桥改造及

公路新建桥梁资金 4247.5 万元，其中危桥改造 4000 万元，新建桥梁 247.5 万元，自评得分 86 分。

8. 依据公路配套计划下达曾都区农村公路局农村公路支路口隐患整改资金 36 万元。自评得分 96 分。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

（1）根据《省财政厅关于提起下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（鄂财建发【2021】157 号），下达 2022 年农村公路建设资金 300 万元和农村公路养护资金 686 万元，支出执行数为 964.42 万元，执行率 98%。

（2）根据《省财政厅关于下达 2021 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【2022】8 号），下达 2022 年提档升级建设补助资金 28 万元，支出执行数为 0，执行率 0%。

（3）根据《省财政厅关于下达 2022 年省级交通运输一般性转移支付资金（第一批）的通知》（鄂财建发【2022】78 号），下达 2022 年农村路建设资金 119 万元和农村路养护资金 76 万元，支出执行数为 195 万元，执行率为 100%。

（4）下达曾都区农村公路局“三年消危”桥梁项目 890 万元和道路安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程项目资金 200 万元，支出执行数为 1090 万元，执行率 100%。农村公路渡桥项目 438 万元，支出执行数为 407 万元。执行率 93%。

(5) 根据《省财政厅关于下达 2022 年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（鄂财建发【2022】91 号），下达建设资金 3330 万元，其中农村公路提档升级资金 1319 万元，已支付资金 1065.28 万元，执行率 81%，农村路网连通、延伸公路建设项目资金 1519 万元，支出执行数为 1483.58 万元，执行率 98%，曾都区农村公路局 2020 年度美丽农村路项目资金资金 492 万元，支出执行数为 492 万元，执行率 100%。

(6) 根据《省财政厅关于下达 2022 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【2022】92 号），下达农村公路提档升级资金 97 万元，支出执行数为 0，执行率 0%。

(7) 根据《市财政局关于下达 2022 年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（随财函【2022】163 号），下达危桥改造项目资金 4000 万元和 2021 年农村公路新建桥梁 247.5 万元，支出执行数为 2126.29 万元，执行率 50%。

(8) 下达曾都区农村公路局农村公路支路口隐患整改项目资金 36 万元，支出执行数 36 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

数量指标：

(1) 完成农村公路建设里程 6 公里，农村公路养护里程 784 公里。

(2) 完成提档升级建设里程 1.4 公里。

(3) 完成 X001 刘何线改建工程 4.45 公里。完成农村路王张线路面破损修复养护 11.2 公里，新夹线浆砌边沟 0.13 公里，何店王张线及王龚线养护 24.2 公里，万店镇杨万线及兴余线养护 17.69 公里，府河镇霞珠线及紫银线养护 8.43 公里，洛阳镇洛府线养护 9.13 公里，共计养护里程 70.77 公里。

(4) 完成农村公路“三年消危”桥梁面积 11122 平方米。农村公路新建桥梁 146 延米。完成曾都区道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程标志牌 197 块，减速带长 700 米，道口桩 166 根，爆闪灯 84 套，广角镜 10 块，钢护栏长 2470 米。

(5) 完成提档升级建设里程 65.95 公里；农村路建设里程 75.96 公里；农村路美丽农村路创建里程 98.48 公里。

(6) 完成提档升级建设里程 4.85 公里。

(7) 完成危桥改造 27 座；农村公路新建桥梁 165 延米。

(8) 完成曾都区农村公路临水路段安全隐患治理水三线、兴余线、杨万线、金楼线，共计安装波形钢板护栏长 1280 米，单式交通标志 17 个，广角镜 3 套，道口标注桩 10 根，减速带长 14 米。

质量指标：资金整体使用合规性水平 100%，完工验收合格率达到 100%。

成本指标：严格控制成本支出，尽量就地取材，使用当

地材料及人工，降低工程成本。

时效指标：各个项目按期完成。

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续发展影响指标：随着各个项目的完成，极大地提高了现有公路的服务水平，改善沿线居民的日常出行条件，保障了居民出行安全；极大改善农产品的运输条件，并为农产品的深加工创造良好的环境，从而推动沿线农业产业链的形成与发展，为沿线地区的经济发展增添活力，促进社会可持续发展。

3. 未完成的绩效目标。

2022 年末支付完的资金 2587.93 万元（其中公路建设 57 万元，提档升级 378.72 万元，桥梁 2152.21 万元），未支付的原因如下：

（1）根据《省财政厅关于提起下达 2022 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（鄂财建发【2021】157 号），下达农村公路建设资金 300 万元，已支付 278.42 万元，结余资金 21.58 万元未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。根据《省财政厅关于下达 2022 年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（鄂财建发【2022】91 号），下达农村路网连通、延伸公路建设项目资金 1519 万元，已支付 1483.58 万元；结余资金 35.42 万元未支付的原因受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。

（2）根据《省财政厅关于下达 2021 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【2022】8号），下达农村公路提档升级建设项目28万元，28万元未支付，根据《省财政厅关于下达2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（鄂财建发【2022】91号），下达农村公路提档升级资金1319万元，已支付资金1065.28万元，结余资金253.72万元，根据《省财政厅关于下达2022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【2022】92号），下达农村公路提档升级资金97万元，提档升级资金97万未支付，以上农村公路提档升级资金共计结余378.72万元，未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。

（3）根据《市财政局关于下达2022年车辆购置税收入补助（第一批）普通公路及危桥改造项目资金预算的通知》（随财函【2022】163号），下达危桥改造及新建桥梁4247.5万元，已支付2126.29万元，结余资金2121.21为支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。根据区财政局拨付渡改桥桥地方配套资金438万元，已支付资金407万元，结余资金31万元未支付的原因是受疫情影响，待验收后及时拨付结余资金。

（三）存在的问题和原因

1. 因疫情、资金到位晚、资金与计划未同步的原因，农村公路提档升级、危桥改造等项目应按合同履行进度支付，导致待验收后及时拨付资金资金未支付完。

2. 在成本控制方面，虽然我们严格控制成本，尽量就地取材、就地用工，但由于受疫情影响，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。

（四）下一步拟改进措施

1、工程成本方面，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。严格监督管理，强化验收责任，严格验收程序。

2、今后在实施工程项目的同时，还应向附近老百姓大力宣传国家的政策以及给他们带来的好处，争取他们的理解与支持。

2022年度农村公路建设项目绩效自评表

总分：95

项目名称	农村公路建设（鄂财建发【2021】157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、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	986	964.42	96%	19
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 (40分)	数量指标(15)	农村路建设里程(公里)	6	6	5
		农村路养护里程(公里)	784	784	10
	质量指标 (15分)	资金使用合规性	合规	合规	8
		完工验收	合格	合格	7
	时效指标 (10分)	按期完成投资	按期	按期	9
效益指标 (30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)	公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	8
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因,按履约进度支付剩余款项。				
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、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:(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,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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。					

2022年度农村公路提档升级建设项目绩效自评表

总分：78

项目名称	农村公路提档升级建设项目（鄂财建发【2022】8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、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	28	0	0%	0
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 (40分)	数量指标 (15分)	农村路提档升级建设里程 (公里)	1.4	1.4	15
	质量指标 (15分)	资金使用合规性	合规	合规	8
		完工验收	合格	合格	7
	时效指标 (10分)	按期完成投资	按期	按期	8
效益指标 (30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)	公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	78				
偏差大或目标未完成原因分析	因资金到位晚，资金和计划不能同步。				
改进措施及结果应用方案	建议资金和计划能同步，以方便项目正常运转进行支付。				
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、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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

2022年度农村公路建设和养护项目绩效自评表

总分：96

项目名称	农村公路建设和养护资金 鄂财建发【2022】78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、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	195	195	100%	20
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 (40分)	数量指标 (16分)	农村路建设里程 (公里)	4.447	4.447	8
		农村路养护里程 (公里)	70.771	70.771	8
	质量指标 (16分)	资金使用合规性	合规	合规	8
		完工验收	合格	合格	8
	时效指标 (8分)	按期完成投资	按期	按期	8
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进沿线经济发展	促进	促进	8
	社会效益指标 (10分)	公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	8
总分	96				
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、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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

农村公路“三年消危”桥梁、渡改桥、道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程项目绩效自评表

总分：94

项目名称	农村公路“三年消危”桥梁、渡改桥、道路交通安全隐患整改及农村公路平交路口安全提升工程项目					
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、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐					
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) (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	1528	1497	98%	19	
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 (40分)	数量指标 (20分)	三年消危桥梁(平方米)	11122	11122	6	
		桥梁建设(延米)	146	146	6	
		标志牌(块)	197	197	1	
		减速带(米)	700	700	1	
		道口桩(根)	166	166	1	
		爆闪灯(套)	84	84	1	
		广角镜(块)	10	10	1	
		钢护栏(米)	2470	2470	1	
		质量指标 (10分)	资金使用合规性 完工验收	合规 合格	合规 合格	5 5
		时效指标 (10分)	按期完成投资	按期	按期	10
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进沿线经济发展	促进	促进	8	
	社会效益指标 (10分)	公路安全水平	提升	提升	10	
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	
	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	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标(10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	9	
总分	94					
偏差或目标未完成原因分析	因疫情原因,按履约进度支付剩余款项。					
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、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:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。 3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门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。						

2022年度农村公路建设、提档升级及美丽农村路创建项目 绩效自评表

总分：95

项目名称	农村公路建设、农村公路提档升级及美丽农村路创建项目 鄂财建发【2022】91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、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☒				
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) (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	3330	3040.86	91%	18
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 (40分)	数量指标 (24分)	农村路建设里程 (公里)	75.964	75.964	8
		提档升级建设里程 (公里)	65.95	65.95	8
		美丽农村路创建 (公里)	96.483	96.483	8
	质量指标 (8分)	资金使用合规性	合规	合规	4
		完工验收	合格	合格	4
	时效指标 (8分)	按期完成投资	按期	按期	8
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进沿线经济发展	促进	促进	8
	社会效益指标 (10分)	公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	9
总分	95				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，按履约进度支付剩余款项。				
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、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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

2022年度农村公路提档升级项目绩效自评表

总分：76

项目名称	农村公路提档升级项目（鄂财建发【2022】92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、省专项 ☒ 3、中央转移支付项目 ☐				
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） （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	97	0	0%	0
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 （40分）	数量指标 （15分）	农村路提档升级建设里程 （公里）	4.85	4.85	15
	质量指标 （15分）	资金使用合规性	合规	合规	8
		完工验收	合格	合格	7
	时效指标 （10分）	按期完成投资	按期	按期	7
效益指标 （30分）	经济数量指标 （10分）	促进沿线经济发展	促进	促进	10
	社会效益指标 （10分）	公路安全水平	提升	提升	10
	生态数量指标 （5分）	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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	5
满意度指标 （10分）	服务对象满意度 指标 （10分）	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	9
总分	76				
偏差大或目标未完成原因分析	因资金到位晚，资金和计划不能同步。				
改进措施及结果应用方案	建议资金和计划能同步，以方便项目正常运转进行支付。				
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、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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

2022年度农村公路危桥改造及公路新建桥梁项目绩效自评表

总分：86

项目名称	危桥改造及公路新建桥梁项目				
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、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☒				
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) (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	4247.5	2126.2855	50%	10
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 (40分)	数量指标 (15分)	危桥改造(座)	27	27	10
		农村公路新建桥梁 (延米)	165	165	3
	质量指标 (15分)	资金使用合规性	合规	合规	8
		完工验收	合格	合格	7
	时效指标 (10分)	按期完成投资	按期	按期	8
效益指标 (30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)	公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10
总分	86				
偏差大或目标未完成原因分析	因疫情原因，按履约进度支付剩余款项。				
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、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：（即目标值为≥X得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门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。					

2022年度农村公路支路口隐患整改项目绩效自评表

总分: 96

项目名称	农村公路支路口隐患整改项目				
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、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
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) (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	36	36	100%	20
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 (40分)	数量指标 (30分)	波形钢板护栏(米)	1280	1280	8
		悬柱式交通标志(个)	17	17	6
		广角镜(套)	3	3	5
		道口标志桩(根)	10	10	5
		减速带(米)	14	14	6
		质量指标 (5分)	资金使用合规性 完工验收	合规 合格	合规 合格
	时效指标 (5分)	按期完成投资	按期	按期	5
效益指标 (30分)	经济效益指标 (10分)	促进沿线经济发展	促进	促进	8
	社会效益指标 (10分)	公路安全水平	提升	提升	10
	生态效益指标 (5分)	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5
	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	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标 (10分)	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	8
总分	96				
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、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: (即目标值为≥X得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为≤X, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门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。					