

咸宁市公路管理局 2022 年度部门决算公开

目 录

第一部分 咸宁市公路管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 咸宁市公路管理局 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 咸宁市公路管理局 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 咸宁市公路管理局概况

一、部门主要职责

- 1、参与编制全市公路中长期发展规划及年度计划参与实施；参与公路建设项目前期工作。
- 2、负责全市公路大中修项目投资拨款；监督全市养护项目资金拨付和资金使用情况。
- 3、监管养护质量和技术规范实施；监督全市大中修工程建设进度。
- 4、依据国家法规、政策对全市国省干线进行管理，包括超限超载治理、保护路产路权等。
- 5、组织行业科学技术研究及推广应用。
- 6、指导行业精神文明建设和党风廉政建设。

二、机构设置情况

从单位构成看，咸宁市公路管理局部门决算由实行独立核算的咸宁市公路管理局本级决算。

市公路管理局机关内设科室有：办公室、工程计划科、财务科、审计科、工会、党办、政策法规科、养护科、公路路政支队、人事劳动科、安全科。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：咸宁市公路管理局			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,751.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.74
	9		九、卫生健康支出	40	16.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	8,593.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	58.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,751.61	本年支出合计	58	8,751.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,751.61	总计	62	8,751.61
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：咸宁市公路管理局			公开02表 金额单位：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		8,751.61	8,751.61					
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74					
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41					
210	卫生健康支出	16.20	16.20					
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20					
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20					
214	交通运输支出	8,593.34	8,593.34					
21401	公路水路运输	8,593.34	8,593.34					
2140104	公路建设	371.49	371.49					
2140106	公路养护	7,896.81	7,896.81					
2140111	公路还贷专项	221.00	221.00					
2140112	公路运输管理	104.04	104.04					
221	住房保障支出	58.33	58.33					
22102	住房改革支出	58.33	58.33					
2210201	住房公积金	45.17	45.17					
2210202	提租补贴	13.16	13.16					
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：咸宁市公路管理局			公开03表 金额单位：万元				
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,751.61	1,111.12	7,640.49			
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74				
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41				
210	卫生健康支出	16.20	16.20				
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20				
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20				
214	交通运输支出	8,593.34	952.85	7,640.49			
21401	公路水路运输	8,593.34	952.85	7,640.49			
2140104	公路建设	371.49		371.49			
2140106	公路养护	7,896.81	848.81	7,048.00			
2140111	公路还贷专项	221.00		221.00			
2140112	公路运输管理	104.04	104.04				
221	住房保障支出	58.33	58.33				
22102	住房改革支出	58.33	58.33				
2210201	住房公积金	45.17	45.17				
2210202	提租补贴	13.16	13.16				

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：咸宁市公路管理局			公开04表 金额单位：万元					
收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,751.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	83.74	83.74		
	9		九、卫生健康支出	41	16.20	16.20		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45	8,593.34	8,593.34		
	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	58.33	58.33		
	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	8,751.61	本年支出合计	59	8,751.61	8,751.61		
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拨款	31			63				
总计	32	8,751.61	总计	64	8,751.61	8,751.61		

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。

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：咸宁市公路管理局				公开05表 金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,751.61	1,111.12	7,640.49
208	社会保障和就业支出	83.74	83.74	
20805	行政事业单位养老支出	83.74	83.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.33	68.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.41	15.41	
210	卫生健康支出	16.20	16.20	
21011	行政事业单位医疗	16.20	16.20	
2101102	事业单位医疗	16.20	16.20	
214	交通运输支出	8,593.34	952.85	7,640.49
21401	公路水路运输	8,593.34	952.85	7,640.49
2140104	公路建设	371.49		371.49
2140106	公路养护	7,896.81	848.81	7,048.00
2140111	公路还贷专项	221.00		221.00
2140112	公路运输管理	104.04	104.04	
221	住房保障支出	58.33	58.33	
22102	住房改革支出	58.33	58.33	
2210201	住房公积金	45.17	45.17	
2210202	提租补贴	13.16	13.16	

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：咸宁市公路管理局							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	790.14	302	商品和服务支出	64.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	174.12	30201	办公费	3.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	358.05	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	81.61	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	68.33	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	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	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.55	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.19	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	256.65	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	27.50	30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置	
30302	退休费	217.99	30217	公务接待费	0.09	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	7.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.00	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	5.95	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	7.44	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	3.84	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	35.32			
人员经费合计		1,046.79	公用经费合计					64.33
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。								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：咸宁市公路管理局							公开07表 金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度我局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：咸宁市公路管理局			公开08表 金额单位：万元	
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本年度我局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：咸宁市公路管理局										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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.68		7.59		7.59	0.09	7.68		7.59		7.59	0.09

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 8751.61 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 4827.56 万元，增长 123.02 %，主要原因是省级转移支付资金较 2021 年增加。

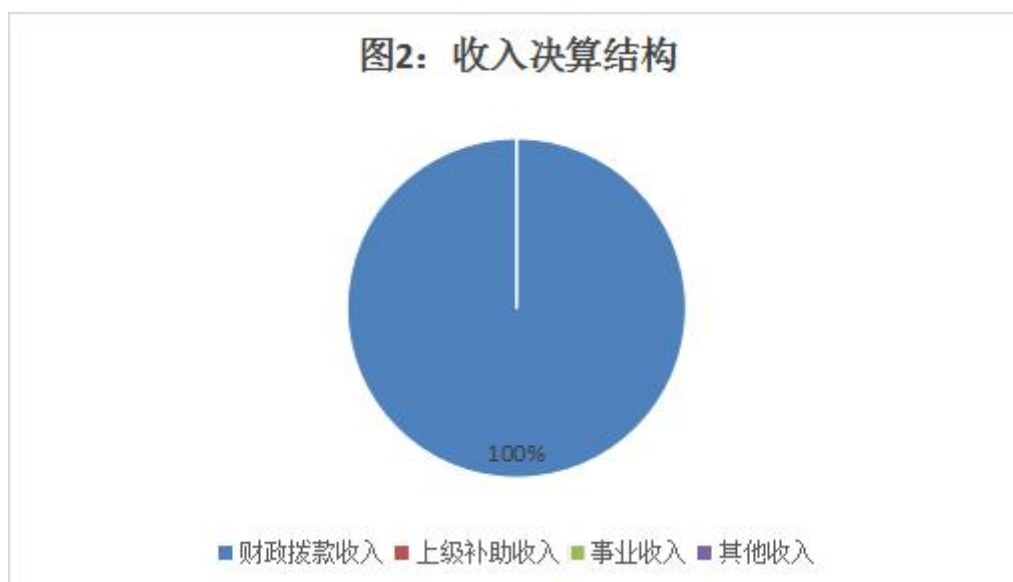
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8751.61 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 4827.56 万元，增长 123.02%。其中：财政拨款收入 8751.61 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

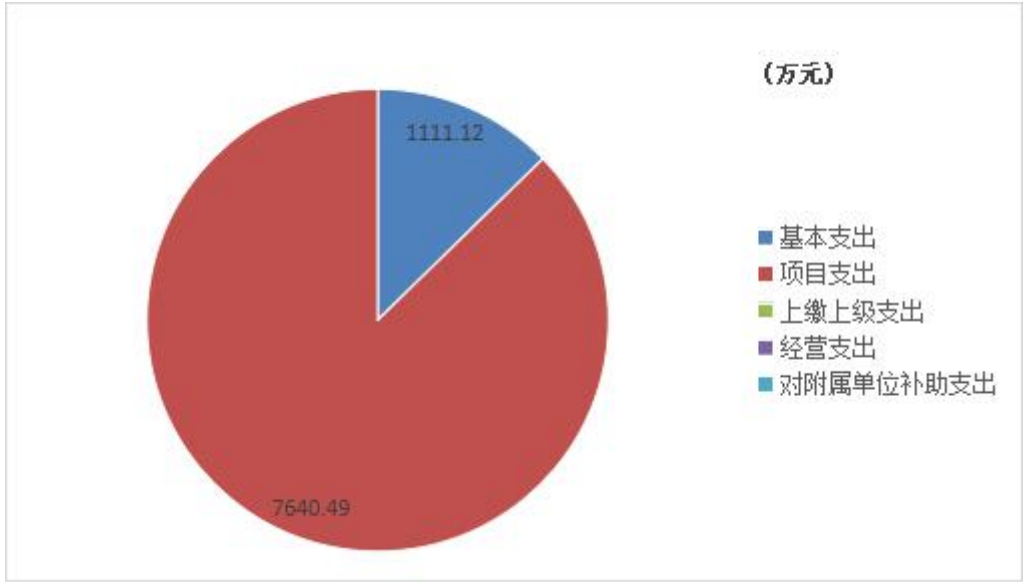


三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8751.61 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 4827.56 万元，增长 123.02%。其中：基本支出 1111.12

万元，占本年支出 12.69%；项目支出 7640.49 万元，占本年支出 87.31%。

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 8751.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4827.56 万元，增长 123.02%。主要原因是省级转移支付资金较 2021 年增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8751.61 万元，比 2021 年度决算数增加 4827.63 万元。增加主要原因是省级转移支付资金较 2021 年增加。

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 8751.61 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4827.63 万元，增长 123.03%。主要原因是省级转移支付资金较 2021 年增加。

(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 8751.61 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 83.74 万元，占 0.95%。主要是用于机关人员养老保险支出。

2. 卫生健康支出 16.2 万元，占 0.18%。主要是用于机关医疗保险支出。

3. 交通运输支出 8593.37 万元，占 98.19%。主要是用于国省干线大中修支出。

4. 住房保障支出 58.33 万元，占 0.68%，主要用于机关人员

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 896.72 万元，支出决算为 8751.61 万元，完成年初预算的 975.95%。其中：

1. 行政事业单位养老支出。年初预算为 68.04 万元，支出决算为 83.74 万元，完成年初预算的 123.07%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：补缴养老保险增加年初预算。

2. 事业单位医疗支出。年初预算为 25.51 万元，支出决算为 16.20 万元，完成年初预算的 63.5%，支出决算数低于年初预算数的主要原因：一是单位当年在职人员退休，调减预算；二是医疗保险支出跨年支出。

3. 公路水路运输支出。年初预算为 731.92 万元，支出决算为 8593.34 万元，完成年初预算的 1174.08%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：省级主管部门下达省级转移支付项目资金。

4. 住房改革支出。年初预算为 71.26 万元，支出决算为 58.33 万元，完成年初预算的 81.85%，支出决算数低于年初预算数的主要原因：一是单位当年在职人员退休，调减预算；二是住房公积金基数调整。

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 1111.12 万元，其中：

人员经费 1046.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 64.33 万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年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 12 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 63.25%。较上年增加 7.32 万元，增长 2700.11%。决算数小于预算数的主要原因：一是由于疫情公务接待减少，二是单位公务用车预算调减。决算数较上年增加的主要原因：2021 年三公经费主要使用省级下达的行业管理经费，年初预算未纳入。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为 10 万元，支出决算为 7.59 万元，完成预算的 75.9%；较上年增加 7.59 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情参加市本级疫情防控工作，

外出频率减少。决算数较上年增加的主要原因：2021 年公务用车支出使用省级下达的转移支付行业管理经费，未纳入年初预算。

其中：

公务用车运行费支出 7.59 万元，主要用于公路应急抢险、行业监督检查，公路安全监督等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

2. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.09 万元，完成预算的 4.5%，较上年减少 0.18 万元，下降 66.67%。决算数小于预算数的主要原因：因疫情公务接待减少。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，接待对象主要是省级主管部门，主要是开展业务监督检查工作。2022 年共接待国内来访团组 2 个，9 人次（不包括陪同人员）。

3. 本单位当年无因公出国（境）费用支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20.37 万元，其中：政府采购货物支出 XX 万元、政府采购工程支出 XX 万元、政府采购服务支出 20.37 万元。授予中小企业合同金额 20.37 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 20.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

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 3 辆，其中，应急

保障用车 1 辆、执法执勤用车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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 2 个，资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，年初预算下达的项目预算资金，按照年初绩效目标要求，达到设定的绩效目标。

（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）。

公路监督管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是完成 4 次养护季度检查评比；二是提升公路路况水平。发现的问题及原因：2022 年国省道养护核心指标路面技术状况指数 PQI 值较 2021 年下降 2.33，产生的主要原因为全市国省道尚有三、四级公路 62.462 公里，这些路段基本上是 PQI 值 70 以下的次差路段，未进行二级公路升级改造，拉低了我市国省道平均 PQI 值。下一步改进措施：为了提升国省道养护技术水平，省公路事业发展中心下发了全省普通公路养护提质三年攻坚行动方案，我市也出台了咸宁市普通公路养护提质三年攻坚行动方案，按照“一年见成效、两年大变样、三年上台阶”的目标，到 2025 年底，普通国道路面 PQI 值达到 92 以上，普通省道 PQI 值达到 90 分以上。

全国自然灾害综合风险普查公路承载体普查项目绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成全市 5163.75 公里进行风险普查；二是建立了 8 个风险监控点。发现的问题及原因：按照年初绩效目标，需要购买普查软件 30 万元，实际实施过程中，由于预算资金有限，为了更好发挥预算资金效益，对预算进行了调整。下一步改进措施：为了更好发挥项目预算资金效益，对公路承载体普查的风险点建立有效的监控，对调整的软件购买费用用于风险监控点的监控应用平台。

2021 年省级交通安全保障资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对县市区应急物资储备进行了补充；二是提升了国省干线公路安全水平。

公路设施建设维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对城区周边破损桥梁进行了维修；二是提升了桥梁安全水平。

G107 交通安全设施精细化提升工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 371.49 万元，执行数为 371.49 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是提升了 G107 全线安全水平；二是降低了重、特大交通事故发生率。发现的问题及原因：本项目计划实施 91 公里交通安全设施精细化提升工程，由于 12 月份实施招投标，按照施工合同，预付合同 30%工程款，但项目至 12 月底未正式实施。下一步改进措施：我局已成立精细化提升工程专班，

召开了专题会议，督促施工单位在 6 月份之前完成全部路段的项目实施。

国省道大中修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6907 万元，执行数为 6758 万元，完成预算 97.84 %。主要产出和效益：一是对全市 45.21 公里国省干线进行了大中修改造；二是提升公路路况水平。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。一是提高项目执行进度；二是加强了项目资金使用规范性；三是加强了项目组织保障能力。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我局将进一步强化项目执行与项目绩效的关系。

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。

第四部分 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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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. 公路水路运输支出：指与公路、水路运输相关的支出。

(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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

二、2022 年度项目绩效评价报告

2022 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路管理局

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

项目名称		公路监督管理经费					
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市公路管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
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) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额				(10分*执行率)	
		30	30	100%	10		
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标		养护季度检查评比 次数	4次	4次	10
		质量指标		资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标		资金年度执行率	100%	100%	15
		成本指标		支出总成本	30万	30万	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		促进沿线地方经济 发展	促进	促进	8
		社会效益指标	提升公路路况水平		提升	22年PQI值较 21年下降2.33	5
			公路安全水平		提升	提升	10
		可持续影响指 标					
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标		改善通行服务水平 群众满意度	90%以上	90%	10

总分	93分	
偏差大或目标未完成原因分析	目标未完成的主要是 2022 年国道养护核心指标路面技术状况指数 PQI 值为 97.79, 较 2021 年下降 2.33, 产生的主要原因为全市国道尚有三、四级公路 62.462 公里, 这些路段基本上是 PQI 值 70 一下的次差路段, 未进行二级公路升级改造, 拉低了我市国道平均 PQI 值。	
改进措施及结果应用方案	为了提升国道养护技术水平, 省公路事业发展中心下发了全省普通公路养护提质三年攻坚行动方案, 我市也出台了咸宁市普通公路养护提质三年攻坚行动方案, 按照“一年见成效、两年大变样、三年上台阶”的目标, 到 2025 年底, 普通国道路面 PQI 值达到 92 以上, 普通省道 PQI 值达到 90 分以上。	

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. 定量指标主要包括年初目标值 (A), 实际完成值 (B): 正向指标得分计算方法为: 得分=B/A*权重; 反向指标完成值大于目标值的得零分, 完成值小于目标值的计算方法为: 得分=(A-B)/A*权重, 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%)、80-60% (含 60%)、60-0%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 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路管理局

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

项目名称		全国自然灾害综合风险普查公路承载体普查					
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市公路管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
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) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
		资金总额				(10分*执行率)	
		50	50	100%	10		
年度 绩效 目标	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 (50分)	数量指标		普查总里程	5163.75 公里	5163.75 公里	10
		质量指标		资金使用合规率	100%	100%	15
		时效指标		按时完成普查任务	2022 年 11 月	2022 年 10 月	15
		成本指标		普查软件购买成本	30 万	0	
	效益 指标 (30分)	经济效益指标		促进沿线地方经济 发展	促进	促进	8
		社会效益指标		公路安全水平	提升	提升	8
		生态效益指标		有效保护公路周边 生态风险	满足	满足	8
		可持续影响指 标		建立可持续管控的公 路风险点监控体系	满足	已建立 8 个风 险监控点	6
	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标		群众满意度	90%以上	90%	10

总分	90 分	
偏差大或目标未完成原因分析	按照年初绩效目标，需要购买普查软件 30 万元，实际实施过程中，由于预算资金有限，为了更好发挥预算资金效益，对预算进行了调整。	
改进措施及结果应用方案	为了更好发挥项目预算资金效益，对公路承载体普查的风险点建立有效的监控，对调整的软件购买费用用于风险点的监控应用平台。	

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路管理局

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

项目名称		2021 年省级交通安全保障资金						
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位		咸宁市公路管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
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) (10 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (10 分*执行率)		
		资金总额	200	200	100%	10		
年度 绩效 目标	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 (50 分)	质量指标	资金使用合规率		100%	100%	8	
			抢通率		100%	100%	8	
			应急物资储备率		100%	100%	8	
		时效指标	国省干线较重及以下灾情抢通时间		24 小时以内	24 小时以内	9	
			应急抢通到达时间		2 小时以内	2 小时以内	9	
		成本指标	投资总成本		200 万	200 万	8	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	促进沿线地方经济发展		促进	促进	8	
		社会效益指标	公路安全水平		提升	提升	8	
		生态效益指标	有效保护公路周边生态风险		满足	满足	8	
		可持续影响指标	建立可持续管控的公路风险点监控体系		满足	已建立 8 个风险监控点	6	

	满意度 指 标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	80%以上	85%	10
总 分	90 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析	按照年初绩效目标,需要购买普查软件 30 万元,实际实施过程中,由于预算资金有限,为了更好发挥预算资金效益,对预算进行了调整。					
改进措施及 结果应用方案	为了更好发挥项目预算资金效益,对公路承载体普查的风险点建立有效的监控,对调整的软件购买费用用于风险点的监控应用平台。					

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. 定量指标主要包括年初目标值(A), 实际完成值(B): 正向指标得分计算方法为: 得分=B/A*权重; 反向指标完成值大于目标值的得零分, 完成值小于目标值的计算方法为: 得分=(A-B)/A*权重, 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路管理局

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

项目名称		公路设施建设维护项目					
主管部门		咸宁市交通运输局		项目实施单位	咸宁市公路管理局		
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐					
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) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (10分*执行率)	
		资金总额	10	10	100%	10	
年度 绩效 目标	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 (50分)	质量指标	资金使用合规率		100%	100%	20
		时效指标	项目完工时间		20天内	20天内	20
		成本指标	投资总成本		10万	10万	10
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	促进沿线地方经济发展		促进	促进	10
		社会效益指标	公路安全水平		提升	提升	10
		生态效益指标	有效保护公路周边生态风险		满足	满足	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度		80%以上	85%	10
总分	100分						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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. 定量指标主要包括年初目标值(A), 实际完成值(B): 正向指标得分计算方法为: 得分=B/A*权重; 反向指标完成值大于目标值的得零分, 完成值小于目标值的计算方法为: 得分=(A-B)/A*权重, 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路管理局

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

项目名称		G107 交通安全设施精细化提升工程						
主管部门		咸宁市交通运输局			项目实施单位		咸宁市公路管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
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) (10 分)		年度财政	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分		
		资金总额	371.49	371.49	100%	(10 分*执行率) 10		
年度 绩效 效 目 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 (50 分)	数量指标		安全提升实施里程		81 公里		
		质量指标		资金使用合规率		100%	100%	15
		时效指标		资金年度执行率		100%	100%	15
		成本指标		支出总成本		371.49 万元	371.49 万元	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标		促进沿线地方经济 发展		促进	促进	10
		社会效益指标	公路安全水平		提升		提升	10
			重、特大交通事故 发生率		减少		减少	10
	满意度 指 标 (10 分)	服务对象 满意度指标		改善通行服务水平 群众满意度		90%以上	90%	10
	总分	90 分						

偏差大或目标未完成原因分析	本项目计划实施 91 公里交通安全设施精细化提升工程，由于 21 月份实施招投标，按照施工合同，预付合同 30%工程款，但项目至 12 月底未正式实施。
改进措施及结果应用方案	我局已成立精细化提升工程专班，召开了专题会议，督促施工单位在 6 月份之前完成全部路段的项目实施。

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. 定量指标主要包括年初目标值（A），实际完成值（B）：正向指标得分计算方法为：得分=B/A*权重；反向指标完成值大于目标值的得零分，完成值小于目标值的计算方法为：得分=(A-B)/A*权重，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%）、80-60%（含 60%）、60-0%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 年度项目（政策）绩效自评表

单位名称: 咸宁市公路管理局

填报日期: 2023 年 3 月 27 日

项目名称		国省道大中修工程						
主管部门		咸宁市交通运输局			项目实施单位		咸宁市公路管理局	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、其他项目 ☐						
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) (10分)		年度财政	预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
		资金总额				(10分*执行率)		
		6907	6758	97.84%	9.7			
年度绩效目标	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 (50分)	数量指标		大中修实施里程		45.21公里	45.21公里	10
		质量指标	资金使用合规率		100%		100%	15
			完工验收合格率		100%		100%	10
		时效指标	完成大中修年限		2022年		2022年	15
	效益指标 (30分)	经济效益指标		促进沿线地方经济发展		促进	促进	8
		社会效益指标	提升公路路况水平		提升		提升	8
			公路安全水平		提升		提升	8
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求		适应		适应	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		改善通行服务水平 群众满意度		90%以上	90%	10
总分	99.7分							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	

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. 定量指标主要包括年初目标值(A), 实际完成值(B): 正向指标得分计算方法为: 得分=B/A*权重; 反向指标完成值大于目标值的得零分, 完成值小于目标值的计算方法为: 得分=(A-B)/A*权重, 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%)、80-60%(含 60%)、60-0%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。