

广水市交通运输局部门 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市交通运输局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 广水市交通运输局 2023 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 部门名称 2023 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 广水市交通运输局概况

一、部门主要职责

广水市交通运输局主要负责

- 1、贯彻执行国家、省有关公路、水路交通运输行业的发展战略、方针政策和法律法规。
- 2、负责组织拟定公路、水路行业发展规划、政策和标准并监督实施。
- 3、负责道路、水路运输市场监管。
- 4、负责公路、水路建设市场监管。
- 5、负责通航水域的水上交通安全监管，指导道路、水路运输行业安全生产和应急管理工作。
- 6、负责提出公路、水路固定资产投资项目的规模、方向和资金安排建议；指导交通建设融资平台和融资机制的建设。
- 7、指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
- 8、负责开展我市对外交通运输经济技术的合作和交流。
- 9、承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市交通运输局部门决算由实行独立核算的广水市交通运输局本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入广水市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.广水市交通运输局（本级），广水市公路事业发展中心、广水市道路运输管理局、广水市交通物流发展中心、广水市地方海事处、广水市农村公路事业发展中心

2.2023 年内设办公室、人事教育股、财务审计股、工程综合股、运输安全股、政策法规股。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：广水市交通运输局

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	13,688.59	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	13,688.59
	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	13,688.59	本年支出合计	58	13,688.59
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,688.59	总计	62	13,688.59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：广水市交通运输局

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		13,688.59	13,688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,688.59	13,688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,688.59	13,688.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,939.59	1,939.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,184.00	7,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,007.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,223.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：广水市交通运输局

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		13,688.59	1,939.59	11,749.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	13,688.59	1,939.59	11,749.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	13,688.59	1,939.59	11,749.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	1,939.59	1,939.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	7,184.00	0.00	7,184.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,007.00	0.00	2,007.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2140122	港口设施	215.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,223.00	0.00	2,223.00	0.00	0.00	0.00

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：广水市交通运输局

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	13,688.59	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	13,688.59	13,688.59	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	13,688.59	本年支出合计	59	13,688.59	13,688.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,688.59	总计	64	13,688.59	13,688.59	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：广水市交通运输局

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		13,688.59	1,939.59	11,749.00
214	交通运输支出	13,688.59	1,939.59	11,749.00
21401	公路水路运输	13,688.59	1,939.59	11,749.00
2140101	行政运行	1,939.59	1,939.59	0.00
2140104	公路建设	7,184.00	0.00	7,184.00
2140106	公路养护	2,007.00	0.00	2,007.00
2140112	公路运输管理	120.00	0.00	120.00
2140122	港口设施	215.00	0.00	215.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,223.00	0.00	2,223.00

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

单位：万元

部门：广水市交通运输局

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	1,843.96	302	商品和服务支出	45.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,216.57	30201	办公费	3.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	57.07	30202	印刷费	1.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.71	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	243.90	30205	水费	1.40	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.53	30206	电费	2.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	78.65	30207	邮电费	2.50	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	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	1.80	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	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.63	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	0.55	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	49.79	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.92	30217	公务接待费	3.23	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	21.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.34	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	1.10	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	1.40	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	2.95	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	7.73	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	13.46	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	1.15			
人员经费合计		1,893.75	公用经费合计					45.84

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：广水市交通运输局

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							

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,以空表列示

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：广水市交通运输局

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,以空表列示

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：广水市交通运输局

单位：万元

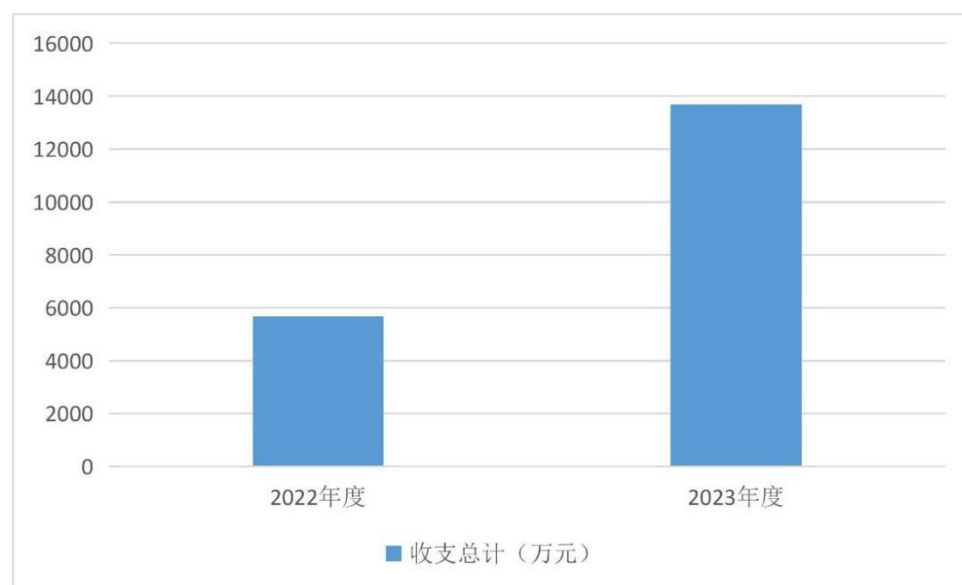
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.53	0.00	8.03	0.00	8.03	5.50	10.96	0.00	7.73	0.00	7.73	3.23

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13688.59 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8022.27 万元，增长 141.6 %，主要原因是本年度新增加公路建设资金 4884 万元，公路养护资金 698 万元，其他公路水路运输支出资金 1990.74 万元，根据国家政策调整人员工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

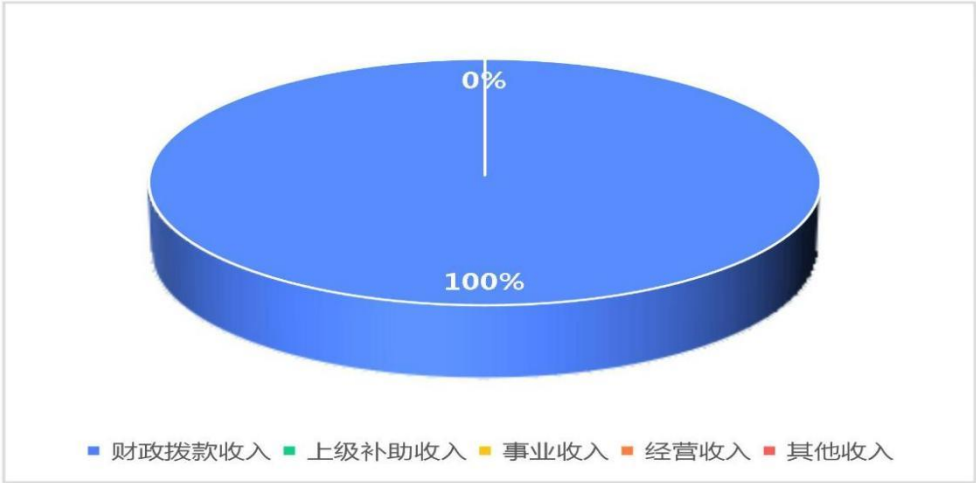


二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 13688.59 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8022.27 万元，增长 141.6 %。其中：财政拨款收入 13688.59 万元，占本年收入 100 %；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 %。

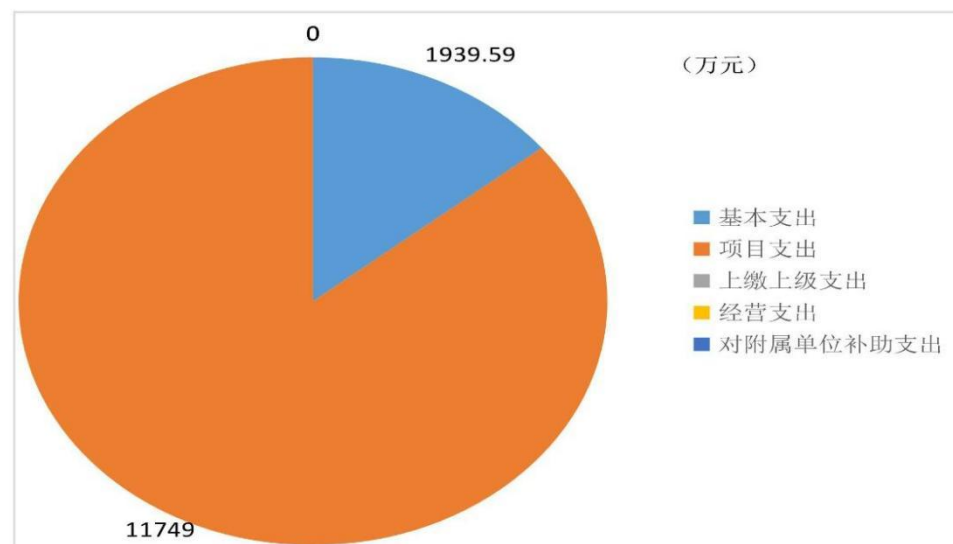
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计13688.59万元，与 2022 年度相比，支出合计增加8022.27万元，增长 141.6 %。其中：基本支出 1939.59 万元，占本年支出 14.2 %；项目支出 11749 万元，占本年支出 85.8 %；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



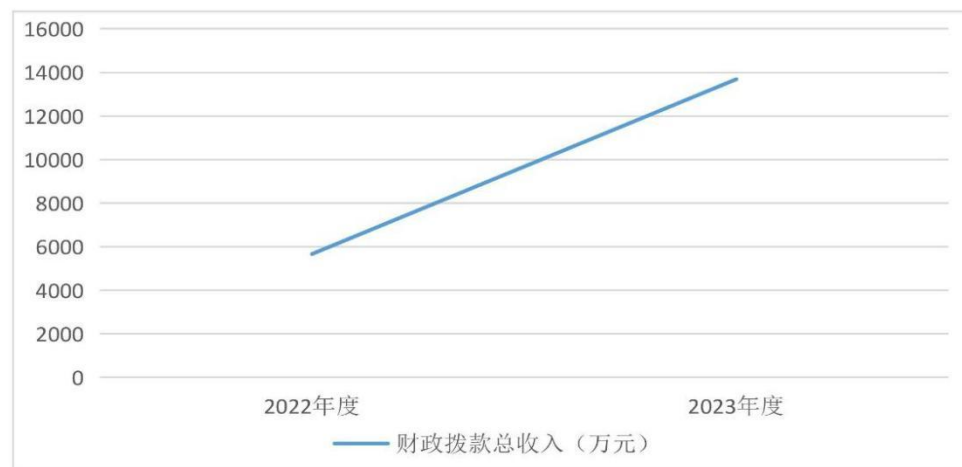
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为13688.59万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8022.27万元，增长 141.6 %。主要原因是本年度新增加公路建设资金 4884 万元，公路养护资金 698万元，其他公路水路运输支出资金 1990.74 万元，根据国家政策调整人员工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入13688.59 万元，比 2022 年度决算数增加 13688.59 万元。增加主要原因是本年度新增加公路建设资金 4884 万元，公路养护资金 698 万元，其他公路水路运输支出资金 1990.74 万元，根据国家政策调整人员工资。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比 2022 年度决算数增加0万元。增加主要原因是本年度无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入

0 万元，比 2022 年度决算数增加0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13688.59 万元，占本年支出合计的100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8022.27 万元，增长141.6 %。主要原因是本年度新增加公路建设资金 4884 万元，公路养护资金 698 万元，其他公路水路运输支出资金 1990.74 万元，根据国家政策调整人员工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出13688.59 万元，主要用于以下方面：

1.交通运输支出（类）支出 13688.59 万元，占 100 %。主要是用于人员经费和项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19860.98 万元，支出决算为 13688.59 万元，完成年初预算的 68.9 %。其中：

1.交通运输支出(类)公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 1705.73 万元，支出决算为 1939.59 万元，完成年初预算的 113.7% 支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据国家政策调整人员工资。

2.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 17832.69 万元，支出决算为 7184 万元，完成年初预算的 40.3 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：上年度有资金结转。

3.交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1325.24 万元，支出决算为 2007 万元，完成年初预算的 151.4 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是公路养护资金增加698万元。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120 万元，从年初预算0万元增长到120万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是做年初预算时未单独将公路运输管理作为单独的项，将公路运输管理与公路建设年初预算做在了一起。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）港口设施（项）。年初预算为0万元，支出决算为215万元，从年初预算0万元增长到215万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是做年初预算时未单独将港口设施作为单独的项，将港口设施与公路建设年初预算做在了一起。

6.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0万元，支出决算为2223万元，从年初预算0万元增长到2223万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是做年初预算时未单独将其他公路水路运输支出作为单独的项，将其他公路水路运输支出与公路建设年初预算做在了一起。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1939.59 万元，其中：

人员经费 1893.75 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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费45.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.5万元，支出决算为10.96万元，完成全年预算的168.6%。较上年减少2.04万元，下降18.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：是响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

(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%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年无增减的主要

原因本年度无此项支出。

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%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度无此项支出。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7.73万元，主要用于公车燃油、保险及维修。截至2023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6.5万元，支出决算为3.23万元，完成全年预算的49.7%，较上年减少1.82万元，下降56.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。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）。

公务接待支出3.23万元，接待对象主要是相互交流学习人员及交通业务人员，主要是开展交通业务工作。2023年共接待国内来访团组90个，540人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市交通运输局 2023 年度机关运行经费支出 45.84 万元，包括:办公费 3.05 万元、印刷费 1.22 万元、水费 1.4 万元、电费 2 万元、邮电费 2.5 万元、物业管理费 1.8 万元、劳务费 1.2 万元、差旅费 1.9 万元、维修(护)费 0.55 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 3.23 万元、工会经费 1.4 万元、福利费 1.95 万元、公务用车运行维护费 7.73 万元、其他交通费用 13.46 万元、其他商品和服务支出 1.15 万元。比年初预算数增加 45.84 万元，增长 0%; 比上年数减少 5.98 万元，下降 13%。主要原因是：落实过紧日子要求压减 3.94 万元支出等。

十一、政府采购支出说明

广水市交通运输局 2023 年度政府采购支出总额 3.45 万元，其中：政府采购货物支出 3.45 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 11749 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，实施乡村道路建设及养护项目，改善了公路基础设施，提高农村公路安全保障水平，促进沿线经济发展

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范，取得一定的经济和社会效益，为交通有序发展发挥积极促进作用。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

广水市交通运输局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）。

公路建设及养护项目绩效自评综述:项目全年预算数为 18155.25 万元，执行数为 9191 万元，完成预算 50.6%。主要产出和效益:一是完成了公路建设养护项目;二是促进沿线经济发展和提高公路安全保障水平。发现的问题及原因:一是公路建设养护资金存在缺口;二是公路建设养护管理水平不高。下一步改进措施:一是解决公路建设养护资金缺口;二是强化公路建设养护管理。

交通行业管理项目项目绩效自评综述:项目全年预算数为 1480.96 万元，执行数为 2558 万元，完成预

算 172.7%。主要产出和效益:一是交通行政执法办公效率提升;二是促进交通行业健康发展。发现的问题及原因:交通执法部门的办公条件不达标。下一步改进措施:提高交通执法部门的办公条件。

(三)绩效评价结果应用情况。

- 1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。
- 2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。
- 3、完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算管理、健全全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持问题导向，针对绩效自评发现的问题逐条分析原因，研究整改措施，确保整改落实到位，强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行信息以及相关数据，有效发挥预算绩效管理的指引作用，实现预算绩效的动态管理，合理安排项目预算，优化资金支出方向，提高财政资源配置效率和使用效益

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。 无

第四部分 其他需要说明的情况

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，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.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)

3.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)

4.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)

5.交通运输支出(类)公路水路运输(款)港口设施(项)

6.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)

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

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

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

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

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

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和

服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023 年度广水市交通运输局整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		广水市交通运输局							
基本支出总额		1822.17			项目支出总额			15382.98	
年度目标：		1： 交通基础设施建设和养护 2： 交通行业行政执法管理 3： 交通行业安全生产管理							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分

	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.5	≤100%	100%	0.5	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.5	≤5%	5%	0.5	
			乡村道路建设和养护项目	绩效基本型	1	≤309	309	1	
			老年人免费乘车补助	绩效基本型	1	≤46	46	1	
			交通行业管理项目	绩效基本型	1	≤14.23	14.23	1	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	2	科学	科学	1	
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	1	≤5%	5%	1	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	2	≥90%	90%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	10%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	

			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效基本型	1	科学	科学	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出 1	国省道建设里程	绩效基本型	7.5	100 公里	100 公里	7.5	
		核心业务产出 2	国省道养护里程	绩效基本型	7.5	339 公里	339 公里	7.5	
		核心业务产出 3	农村公路建设里程	绩效基本型	7.5	200 公里	200 公里	7.5	
		核心业务产出 4	农村公路养护里程	绩效基本型	7.5	3500 公里	3500 公里	7.5	
	社会效应（30分）	经济效益	促进沿线经济发展	绩效创新型	7.5	促进	促进	7.5	
		社会效益	公路基础设施改善度	绩效创新型	7.5	≥80%	80%	7.5	

			公路通行安全保障水平	绩效创新型	7.5	≥80%	80%	7.5	
		生态效益	交通建设符合环评	绩效创新型	7.5	符合	符合	7.5	
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	10%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门满意度（2分）	各行政事业单位相关部门	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	98								
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								

2023 年度广水市交通运输局部门 整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分：98 分

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我所实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财

务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规。

履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。组成的招商专班发挥较大招商力度。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。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。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能

满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可

预算执行情况：上级财政部门下达专项转移支付预算、本级专项预算和年初绩效目标情况：2023 年支出总预算 22713.15 万元，其中:本年安排支出 17205.15 万元，上年结转结余 5508 万元；基本支出 1822.17 万元(其中人员类 1709.87 万元、运转类 112.3 万元);项目支出 20890.98 万元。2023 年决算执行情况：2023 年总支出 13688.59 万元，其中基本支出 1939.59 万元，项目支出 11749.万元

2.从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。年度绩效目标：

交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，都按要求完成，没有未完成绩效目标。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

1、交通项目建设稳步推进。2023 年交通重点在建项目 10 个，总投资 82.43 亿元，年固定资产投资目标 25 亿元，实际完成 28 亿元，完成占比 112%。其中：随信高速完成 20.4 亿元投资，目前全线路基基本成型，桥梁全部转入上部构造施工，平靖关隧道霜冻完成 60%，成为拉动固定资产投资的主力军。316 国道广水市平林至曾都区淅河段改扩建工程全线征地拆迁工作基本完成，控制性工程徐家河大桥已开工建设，二标段路基路面工程招标前的相关准备工作基本完成，招标预公告已公示。320 省道广水市桃源至南兴段改建工程路面主体工程去年全部完工。S211 广水市李店至太平段改扩建工程二标李店至太平段 5.3 公里已建成通车，一、三标控制性工程已开工。武汉城市圈环线高速太平互通连接线工程征地拆迁及施工招投标工作均已完成，正抓紧办理用地手续。徐家河生态防洪通道路基工程全部完成；内环公路路面工程完成 40.09 公里、支线路面工程完成 13.37 公里；桥梁工程正在推进立项、工可、初设等前期工作。县乡道改造完成 21.7 公里，新建通村公路 61.795 公里，完成农村公路提档升级 151.57 公里。农村公路桥梁第二批“三年消危”项目工程共 15 座桥梁全部开工，已完成 13 座小桥的建设任务和 2 座大桥的主体工程。广水市徐家河水库旅游渡运码头，施工单位已进场，完成了基础工程，计划 2024 年建成交付使用。北门综合客运站项目站房主体结构基本完成，正进行装修和附属设施建设。

2、养护提质三年攻坚行动全面开展。紧紧围绕“一年见成效、两年大变样、三年上台阶”的工作目标，全面推动养护工作提质。

一是聚焦养护大中修工程，开展路面结构性修复。完成 328 省道、425 省道、426 省道共 22.218 公里大修任务；完成 316 国道等国省干线 5 条线路 9 处路段 43.224 公里中修任务；完成 316 国道白竹港桥、328 省道双响村一桥危桥加固工程，实现养护提质三年攻坚行动“开门红”。

二是聚焦次差路段整治，提升公路整体路况。对 211 省道广办小山口至李店段 7 公里进行整体升级改造，对 328 省道中涉及大中修路段的次差路段通过大修施工进行升级，按照大修标准处治吴店加油站至吴店大桥段 3 公里路面病害并加铺双层沥青混凝土，提升了路况质量。

三是聚焦迎国评任务，推进迎检线路上品质。去年国评我市 316 国道和 107 国道被列入迎检线路。公路中心以提升路况水平为工作重点，结合路况实际，确定路面施工方案。8 天时间内完成摊铺里程 59.378 公里，确保了两条国道顺利通过交通部国评组的检查。

（四）下一步拟改进措施

1.下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支

出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平

一是续建项目抓进度

①随信高速（广水段）工程争取 2024 年底完工，2025 年上半年通车，进一步推动汉江、淮河生态经济带协同建设，为中部崛起战略加速。

②316 国道平林至曾都区淅河段改扩建工程广水境积极推动土地指标办理，力争三季度全线开工建设。

③S211 李店至太平段改扩建工程加快推进一、三标进度，确保年底建成通车。

④武汉城市圈环线高速太平互通连接线工程完善用地手续后迅速开工建设，年内建成通车。

⑤徐家河生态防洪通道 2024 年计划完成内环及支线共 18.9 公里路面工程及 4 座桥梁工程，2025 年完成剩余 4 座桥梁工程，全线建成通车。

⑥场站建设：北门综合客运站和广水市徐家河水库旅游渡运码头要继续加紧推进，争取年底交付使用。

二是新开项目抓开工

①S210 广水市城郊绕城区段改扩建工程全长 8.18 公里，一级公路标准建设，总投资 3.48 亿元，预估部省补助资金 0.58 亿元，需地方政府自筹 2.9 亿元。目前已完成用地预审和选址意见书、工可、初步设计，3 月 1 日召开了施工图设计评审会，要继续加紧推进前期工作，力争年内启动招投标。

②广水市三李线化工产业园段改扩建工程路线全长 3.236 公里，总投资 6647 万元。目前已完成用地预审和选址意见书、工可、初步设计、施工图设计批复及使用林地审核同意书，招标控制价已编制完成。正在办理用地报批及失地农民保险、启动征地拆迁工作。

③广水市南环路东延伸段（化工大道）建设项目规划红线宽 30 米，路线长约 2.67 公里。总投资 12858 万元。目前项目建议书、工可已批复。三李线化工产业园改扩建工程和南环路东延伸段（化工大道）建设项目工程是创投移交的化工园区配套建设项目，对促进我市化工产业发展意义重大，市委、市政府高度重视，要加快推进项目前期工作，确保年内建成通车。

④随信高速余店互通至环库公路连接线工程全长 6 公里，总投资 4000 万元，二级公路建设标准。目前已启动前期工作，力争今年启动建设。

2.拟与预算安排相结合情况。

附件：广水市 2023 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 1）

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市委市政府布置的重点工作。

单位的主要职能：

①组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革

工作。

②负责全市交通运输行业管理;承担协调服务铁路、邮政等工作;承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

③根据全市经济和社会发展的需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施;参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

④负责全市道路和水路运输市场监管;指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理;维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

⑤负责全市公路、水路等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

⑥负责全市水上交通运输安全监督、船舶的检验、汽车的检测和公路路政以及汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理。

⑦承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输;承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

⑧负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督;指导全市交通运输信息化建设;指导全市公路、水路客运行业科技、环保、节能减排工作。

⑨指导全市交通运输行业精神文明建设，职工队伍建设，组织、指导交通运输行业人才预测、教育、

培训、职业技能鉴定和劳动工资工作，负责局所属单位干部人事管理工作。

⑩承办上级交办的其他事项。

2023 年预算支出明细：支出总预算 22713.15 万元，其中：本年安排支出 17205.15 万元，上年结转结余 5508 万元，较上年预算安排支出增加 14944.94 万元，同比增长 192.38%，主要原因是 2023 年支出总预算 22713.15 万元，其中：本年安排支出 17205.15 万元，上年结转结余 5508 万元，较上年预算安排支出增加 14944.94 万元，同比增长 192.38%，主要原因是普通公路建设资金增加。

本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出 17205.15 万元；上年结转结余安排支出 5508 万元。

本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出 21683.15 万元；政府性基金预算拨款支出 0 万元；国有资本经营预算拨款支出 0 万元；纳入专户管理的非税支出 0 万元；单位资金支出 1030 万元。

本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出 413.49 万元；卫生健康支出 60.69 万元；交通运输支出 22201.88 万元；住房保障支出 37.09 万元；

本年安排支出按经济分类分：工资福利支出 1676.05 万元；商品和服务支出 112.3 万元；对个人和家庭的补助 33.82 万元。

本年安排支出按支出类别分：基本支出 1822.17 万元（其中人员类 1709.87 万元、运转类 112.3 万元）；项目支出 20890.98 万元。

2023 年决算支出明细：2023 年总支出 13688.59 万元，其中基本支出 1939.59 万元，项目支出 11749.

万元

1. 简要概述年度部门整体绩效目标。

年度绩效目标：交通基础设施建设和养护，交通行业行政执法管理，交通行业安全生产管理，都按要求完成，没有未完成绩效目标

（二）部门自评工作开展情况

简要概述部门自评组织实施过程等相关情况。部门自评以财务审计股为主，组织各业务股室对相关项目进行全面自评。

（三）绩效目标完成情况分析

1.运行成本指标完成情况详细分析。

2023 年总预算 22713.15 万元，其中：基本支出 1822.17 万元(其中人员类 1709.87 万元、运转类 112.3 万元);项目支出 20890.98 万元。2023 年决算总支出 13688.59 万元，其中基本支出 1939.59 万元，项目支出 11749.万元。

2. 管理效率指标完成情况详细分析。

战略管理中长期规划相符，工作计划健全；预算编制 预算编制科学，预算编制合理，立项规范，预算调整率 $\leq 5\%$ ，预算执行率 $\geq 90\%$ ，结转结余率 $\leq 10\%$ ，政府采购执行率 100%，非税收入预算完成率 $\geq 95\%$

3. 履职效能指标完成情况详细分析。

国省道建设里程 100 公里，国省道养护里程339 公里，农村公路建设里程 200 公里，农村公路养护里程 3500 公里，全部按计划完成

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

促进沿线经济发展，公路基础设施改善度 $\geq 80\%$ ，公路通行安全保障水平 $\geq 80\%$ ，交通建设符合环评

5. 可持续发展能力指标完成情况详细分析。

业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况 科学合格，高学历、高层次人才储备率 $\geq 10\%$

6. 满意度指标完成情况详细分析。

群众满意度 $\geq 98\%$ ，各行政事业单位相关部门 $\geq 98\%$

（四）存在的其他问题和原因

本年度部门无存在的突出问题。

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况

上年度部门整体绩效自评总分为 98 分

（六）其他佐证材料

二、2023 年度广水市交通运输局项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2023 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 27 日 自评总分： 98 单位领导审签：

项目名称	乡村道路建设和养护项目			项目实施单位	广水市交通运输局		
项目主管单位	广水市交通运输局			项目负责人	彭开勋		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金 来源和执行情况	中央（万元）	省、地 （万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			309			309	100%
项目年度 目标	1、乡村道路建设项目； 2、乡村道路养护项目						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		

项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。

项目年度目标 1： 乡村道路建设和养护

	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本	15	309 万元	309 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标	数量 指标	乡村道路建设和养	7	300 公里	300 公里	7	

	35 分		护里程					
		质量 指标	农村公路建设验收合格率	7	100%	100%	7	
			乡村道路养护验收合格率	7	100%	100%	7	
		时效 指标	农村公路建设按期完成时间	7	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	
			农村公路养护完成时间	7	2023 年 12 月	2023 年 12 月	7	
	效益指标 25 分	经济效益指标	沿线经济发展	5	有所促进	有所促进	4	
		社会效益指标	公路基础设施	10	得到改善	得到改善	9	
			公路通行安全保障水平	10	得到提高	得到提高	10	
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥85%	85%	10	
合计	85	85					83	

项目名称	交通行业管理经费	项目实施单位	广水市交通运输局
------	----------	--------	----------

项目主管单位	广水市交通运输局			项目负责人	彭开勋		
项目属性	1、常年性 ☒ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☐ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央（万元）	省、地（万元）	本级（万元）	其他（万元）	合计（万元）	执行数（万元）	执行率
			14.23			14.23	100%
项目年度目标	1、交通行业管理经费						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1.单位财务管理制度 1 分； 2.项目管理制度 1 分； 3.有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分。		
	运行监管	4	4		1.运行监管记录 3 分； 2.填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1.项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2.绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3.按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 交通行业管理经费								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指标 15 分	经济成本指标	计划成本	15	14.23 万元	14.23 万元	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本 指标						
	产出指标 35 分	数量 指标	购置交通执法办公 设备项目	7	4 套	4 套	7	
			交通行政执法宣传项 目	7	3 项	3 项	7	
		质量 指标	按规定购置设备和办 公用品，满足 交通执法需要率	7	100%	100%	7	
		时效 指标	完成市政府交办工作	7	年底前	年底前	7	
			购置设备及时到位	7	年底前	年底前	7	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
			提高车辆营运水平	5	100%	90%	4	
		社会效益指标	交通行政执法办公效率	10	得到提升	得到提升	9	

			促进交通行业健康发展	10	得到提升	得到提升	10	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10	≥85%	85%	10	
合计	85	85					83	