

汉滨区交通运输局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行国家有关交通运输政策、法律、法规，拟定全区交通运输发展战略和公路水路、客货运、物流等相关行业规划、计划，经批准后监督实施。

2. 负责全区公路、水路建设和运输市场管理。

3. 负责辖区内农村公路超限运输、行道树更新采伐(县乡道)、涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水架设浮桥活动等行政许可以及行政检查、行政确认，行政奖励等工作。

4. 负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作。

5. 负责辖区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可;客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可和行政检查工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的行政裁定工作。

6. 负责全区农村公路、水路建设市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全区农村公路、水路建设和质量监管检查以及交通运输设施的建设和管理;负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理。

7. 拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;争取、筹措交通建设资金并监督使用。

8. 指导全区农村公路、水路行业安全生产工作。负责全区水上交通、汽车站场、工程建设安全监管，依法组织或参与交通事故调查和海事海损处理工作。

9. 承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理;负责航

道疏浚、港口和港航设施建设使用岸线布局及水运行业管理。

10. 负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、过作业许可；通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可；负责渡口设置、迁移、撤销，载运危险货物和污染危险性货物进出港口，专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批。

11. 指导农村公路、水路交通应急管理工作。

12. 负责辖区内公路、港口、航道等建设项目的施工图。

13. 做好省市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

14. 指导交通运输信息化建设。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 办公室

负责组织局机关党务、政务和公文、档案、保密、宣传等日常工作。负责机关各项规章制度的制定，督促落实和督查督办；负责交通行业精神文明建设、城市创建等工作；负责局机关和局属单位的机构编制、人事管理、干部职工教育培训和离退休人员的管理、工会、计划生育、共青团、妇联等工作；负责交通项目建设综合统计工作；督促落实年度目标责任制考核工作；负责交通系统党的建设、党风廉政建设和行风建设等工作；负责局机关对务、后勤服务等工作。

2. 交通行业审批股

负责行道树更新采伐(县乡道)涉路施工活动、公路桥梁两侧规定范围内抽取地下水、架设浮桥等活动的许可工作。负责区内旅客运输经营、货运经营(危险货物运输除外)的许可负责客运班线设立、延续、变更、暂停和终止运营的许可以及机动车驾驶员培训许可工作。负责辖区内港口经营、港口采掘和爆破施工作业许可以及港口内危险货物的装卸、

过驳作业许可;通航水域岸线安全使用和水上水下活动、水上载运或拖带超规定标准(包括重量、长、高、宽)及半潜物体、水上拖放竹、木等物体许可;负责渡口设置、迁移、撤销,载运危险货物和污染危险性货物进出港口,专用航标设置、撤除、位置移动和其他状况改变的审批以及危险化学品水路运输人员资格(申报人员集装箱装箱现场检查人员认可等工作)。

3. 政策法规股

负责交通行业法制工作和国家法律法规、规章、地方规范性文件宣传和执行监督;承办局机关行政复议和诉讼工作;负责信访维稳工作以及原局属企业工作;负责行业环保和节能减排工作;负责公路路政、道路运政、水路运输等行政执法的指导、检查监督工作;负责执法入员上岗资格审核、培训和证件办理工作;负责行业系统内的有政确认和行政奖励等工作;负责全区公路客、货运输行业和城乡客货运、航道、港口、码头等基础设施的市场规范化管理及水运行业管理;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。承担客运经营者在发车时间安排上发生纠纷的裁定工作。

4. 综合规划股

编制全区交通运输行业中长期发展规划和年度计划,参与拟定物流业发展战略和规划;负责建设规划和项目审核工作;拟定全区农村公路、水路固定资产投资规模和方向;包装、申报、争取交通建设项目及资金;负责航道疏浚,港口和港航设施建设使用岸线布局;负责辖区内公路、港口、航道建设项目施工图设计设计变更审批。负责交通基础设施建设项目可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作;负责职责范围内交通建设工程设计审查、变更和投资控制;负责农村公路数据库的更新完善和编报工作;负责交通发展年度计划的衔接和下达工作;负责交通投资等数据统计、预测、审核和信息发布工作;组织交通技术业务培训;负责对外技术交流与合作。

5. 建设管理股

拟定全区公路、水路交通运输设施建设的相关制度和技术标准；承担交通建设工程质量监管工作；负责交通基础建设工程设计、监理、施工单位的资质审查和管理工作；负责交通运输工程项目的招标、投标、合同管理；负责交通运输建设项目的施工许可、变更、审批，组织项目交、竣工验收指导、监督交通项目建设技术资料档案的规范管理工作；负责全区农村公路和瀛湖坝下航道养护管理工作，拟定农村公路和航道、码头等交通基础设施的建、养、管办法，并监督实施；负责交通建设资金的使用监督工作；协调交通运输和建设项目的外部环境。

6. 安全管理股

拟定公路、水路安全生产规章制度并监督实施，督促道路运输行业、水路交通运输以及交通工程建设安全生产工作，负责交通系统社会治安综合治理及平安创建等工作；依法参与事故调查处理工作；承担辖区内船舶及相关水上设施检验、登记和防止水污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监管；负责农村公路、水路水毁等地质灾害的评估、治理和管理；做好防汛、救援、救灾、城区防洪等应急工作；指导农村公路、水路交通应急管理工作，完善交通安全、自然灾害抢险等应急预案，配备应急救援物资、设备、设施；负责全区路网监测和协调，承担全区交通战备任务。

7. 质量监督股

负责宣传、贯彻和执行国家和上级交通主管部门有关交通工程质量监督和安全监管的政策法规和技术规范；拟定我区交通建设工程质量监督相关制度和管理办法，并组织实施；承担全区交通建设工程质量监督管理工作；负责对交通建设工程从业单位的质量安全管理行为进行监督检查；负责交通建设工程检验检测单位及从业人员的资质审查；负责交通建设工程质量鉴定工作，出具工程质量鉴定报告；参与交通建设工程项目竣(交)工验收；受理交通建设工程质量投诉，协助交通建设工程质量安全事故调查工作；完成上级交办的其他工作。

根据九定方案，汉滨区交通运输局下属事业单位为汉滨区交通运输综合执法大队、汉滨区农村公路养护中心、汉滨区道路运输服务中心、汉滨区水路交通服务中心、汉滨区交通运输局资金筹集管理中心。

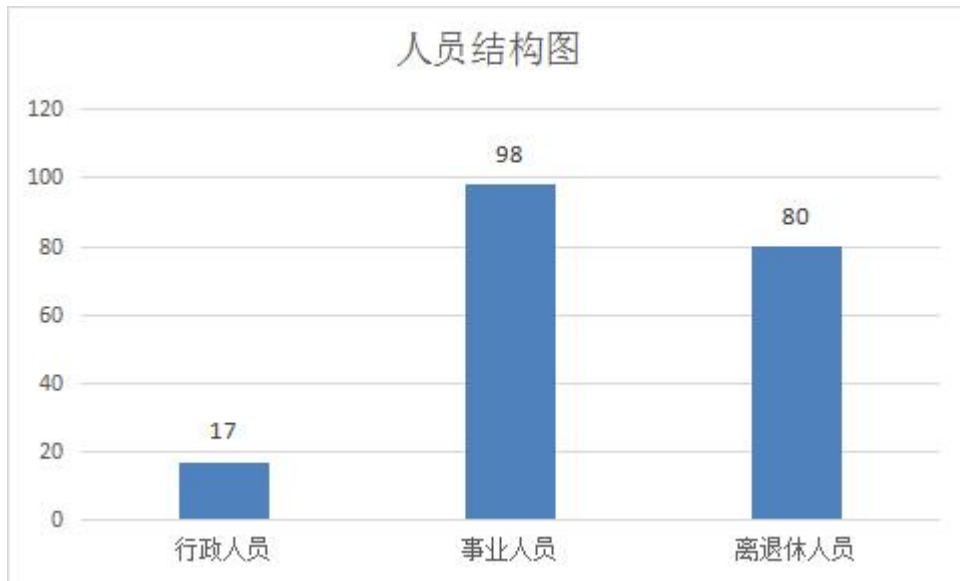
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉滨区交通运输局（本级）
2	汉滨区农村公路养护中心
3	汉滨区道路运输服务中心
4	汉滨区水路交通服务中心
5	汉滨区交通运输综合执法大队
6	汉滨区交通运输局资金筹集管理中心

三、部门人员情况

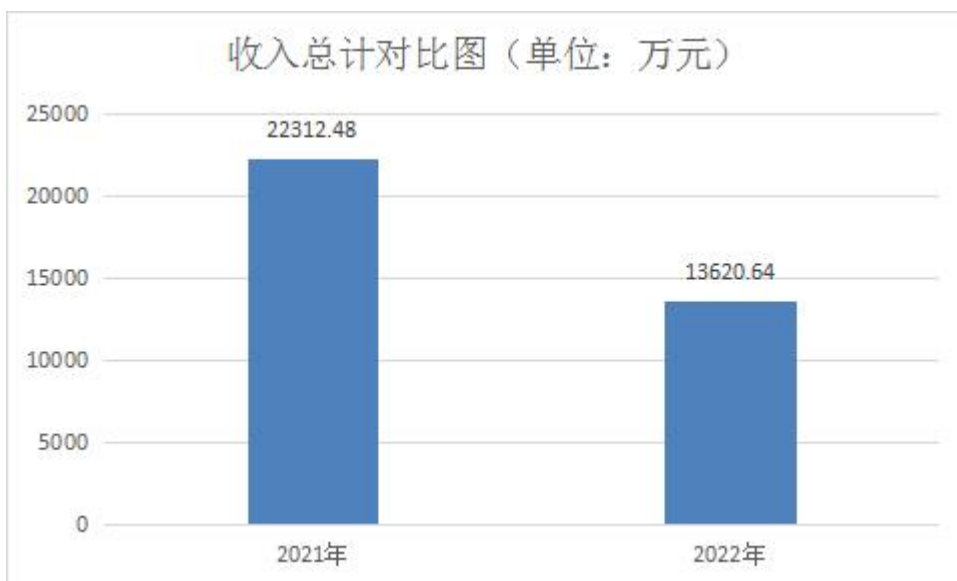
截至 2022 年底，本部门人员编制 126 人，其中行政编制 16 人、事业编制 110 人；实有人员 195 人，其中行政 17 人、事业 98 人。单位管理的离退休人员 80 人。



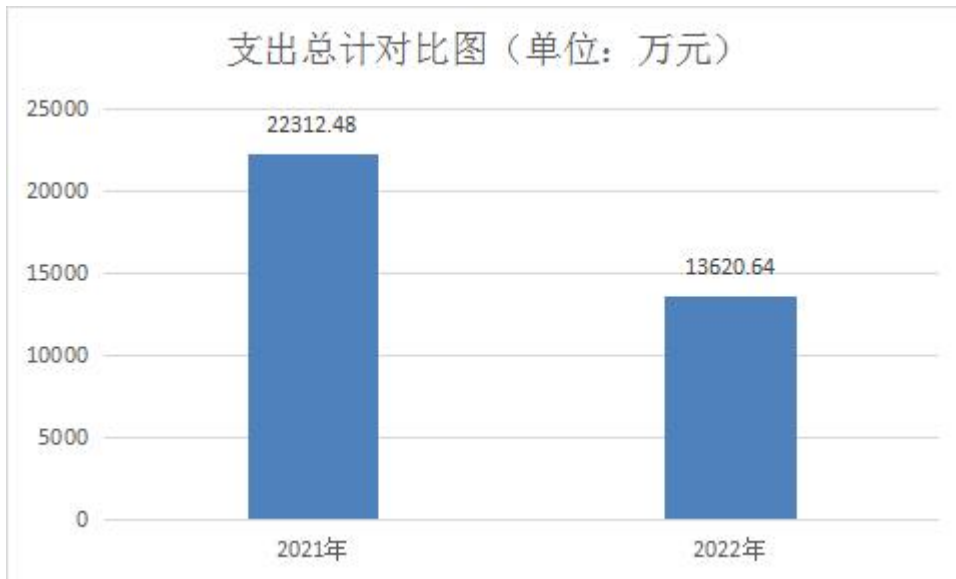
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 13620.64 万元，与上年相比收入总计减少 8691.84 万元，下降 39%。主要是项目资金减少。



2022 年度支出总计 13620.64 万元，与上年相比支出总计减少 8691.84 万元，下降 39%。主要是项目资金减少。



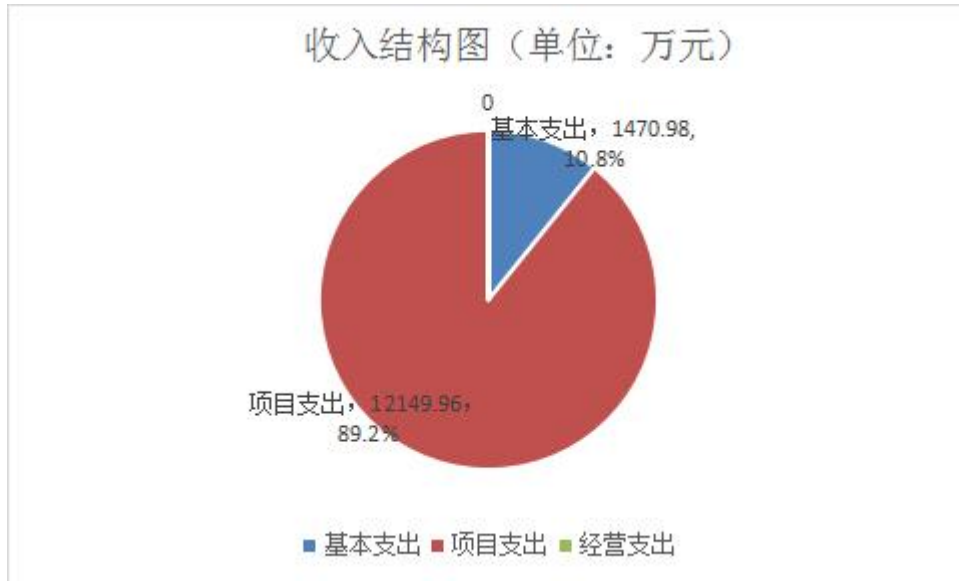
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13620.64 万元，其中：财政拨款收入 13620.64 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

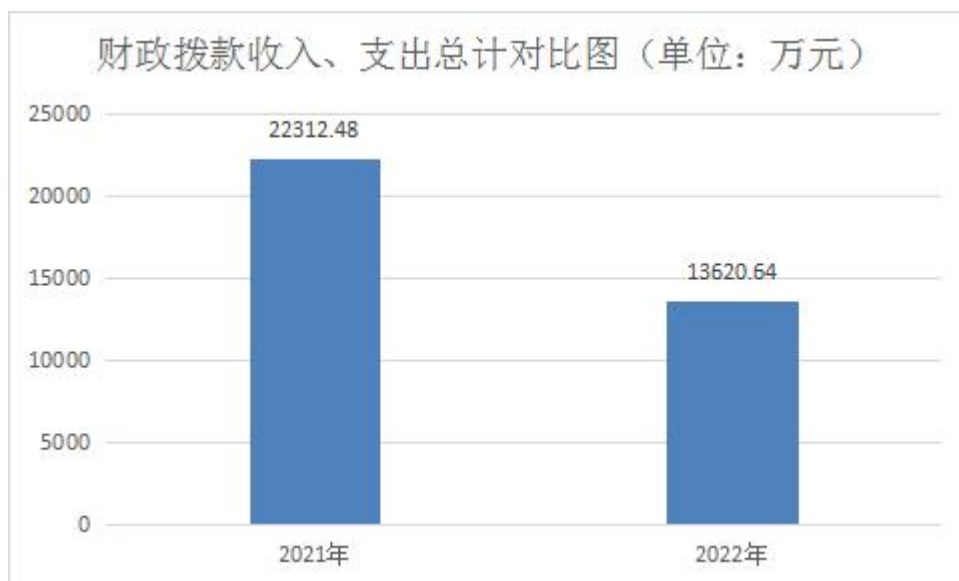
2022 年度本年支出合计 13620.64 万元，其中：基本支出 1470.68 万元，占 10.8%；项目支出 12149.96 万元，占 89.2%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

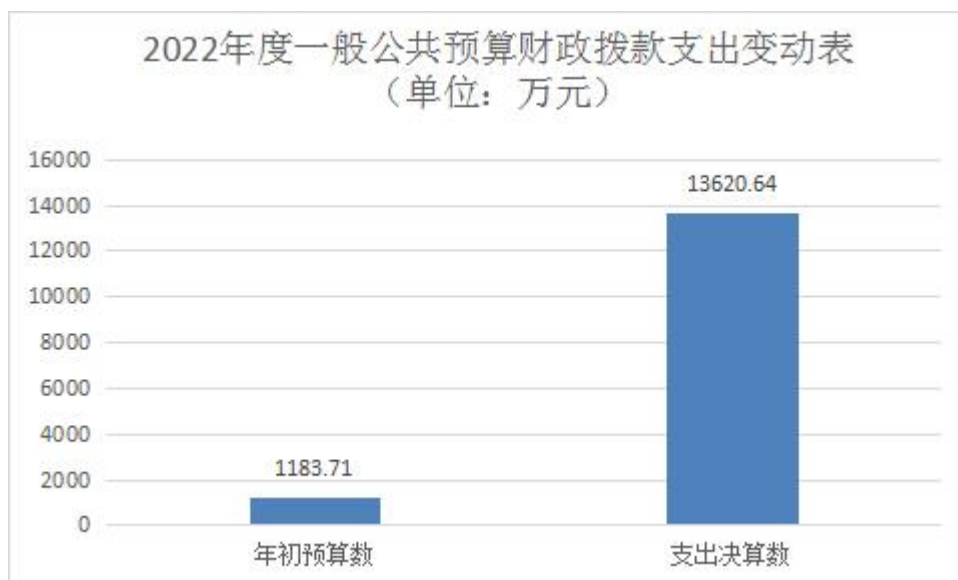
本部门 2022 年度财政拨款收入 13620.64 万元，与上年相比收入总计减少 8691.84 万元，下降 39%。主要原因是项目资金减少。

本部门 2022 年度财政拨款支出 13620.64 万元，与上年相比支出总计减少 8691.84 万元，下降 39%。主要原因是项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1183.71万元，支出决算13620.64万元，完成年初预算的1151%，占本年支出合计的100%。与上年相比财政拨款支出减少了8691.84万元，下降39%，主要原因是项目类资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 22.21 万元，支出决算 22.57 万元，完成年初预算的 102%。本部门追加行政单位离退休支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 121.14 万元，支出决算 132.66 万元，完成年初预算的 110%。本部门追加机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5.92 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加死亡抚恤支出。

4. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款） 其他社会福利支出（项）。

年初预算 6.54 万元，支出决算 6.59 万元，完成年初预算的 101%。本部门追加其他社会福利支出。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算 6.23 万元，支出决算 5.38 万元，完成年初预算的 86%。本部门减少其他社会保障和就业支出。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款） 突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 34.16 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加突发公共卫生事件新冠肺炎疫情防控费用支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 44.92 万元，支出决算 62.32 万元，完成年初预算的 139%。本部门追加行政单位医疗支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 14.49 万元，支出决算 14.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 10.26 万元，支出决算 10.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9421.61 万元，完成年初预算的 100%。本部门年初没有项目支出的预算，追加了 2022 年新建桥梁项目、2022 年产业道路项目、2022 年农村公路水毁修复项目、2022 年通村组道路项目。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.9 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加 2020 年度考核优秀第一书记和驻村工作队员奖金、公务员获考核优秀奖金支出的预算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 867.10 万元，支出决算 1107.55 万元，完成年初预算的 128%。本部门追加行政运行支出。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 277.36 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加的贫困村道路建设资金项目支出的预算。

14. 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 0 万元，支出决算 1166.89 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加 2020-2022 年度农村公路养护经费、2021 年养护工程费项目支出的预算。

15. 15. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）其他公路水路运输支出（项）。

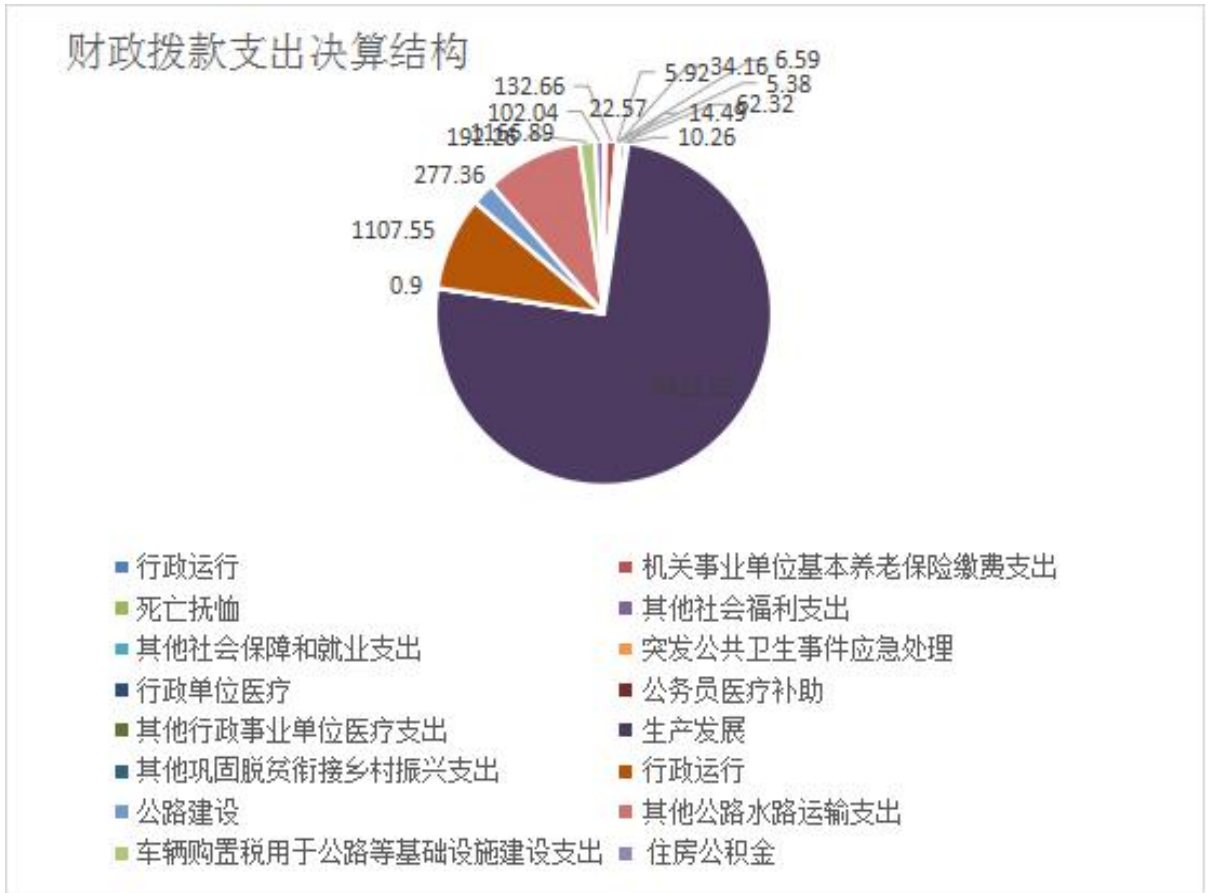
年初预算 0 万元，支出决算 1057.67 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加 2022 年农村公路养护工程、汉滨区忠诚园区产业道路应急处理整治工程、天山至田坝公路建设项目、2021 年度建制村通客车运营补贴、茨沟镇东镇社区至三县堡公路改建工程项目支出的预算。

16. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 192.26 万元，完成年初预算的 100%。本部门追加村组道路建设、G211 石梯至张滩段公路PPP 项目支出的预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 90.82 万元，支出决算 102.04 万元，完成年初预算的 112%。本部门追加住房公积金支出。



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 1470.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1351.19 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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 119.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) “三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 119.49 万元，支出决算 119.49 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 49.77 万元，主要原因是财政困难，减少非必要财政支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 9 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 9 辆，主要是（特种专业技术用车 1 辆；其他按规定配备的车辆 8 辆）。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成预算的 100%。部门整体支出全年预算数 13620.64 万元，执行数 13620.64 万元。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行情况良好，资金拨付及时。保障全交通系

统人员 2022 年度的工资福利发放，经费运转，扎实推进交通基础设施基础，狠抓交通重点项目建设，进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平。发现的问题及原因：部分项目资金拨付缓慢，原因在于受天气、财政预算等客观原因影响，工程进度稍有滞后，工程款项拨付稍慢。下一步改进措施：年初尽早制定计划实施开工，加快工程进度。

本部门在部门决算中反映 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 11688.96 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

组织对本部门 2022 年度的 2021 年度农村公路养护经费、2022 年农村公路养护经费，2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 690.64 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.5，全年预算数 13620.64 万元，执行数 13620.64 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成 2022 年本年度各项工作任务及人员工资发放，100% 完成；公务费按要求及时拨付到位；推动交通事业稳定发展，确保资金用到实处。群众工作满意度大于等于 95%，保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展，推动社会全面可持续发展。发现的问题及原因：1. 绩效目标明确性有待改善。部分整体的绩效目标细化分解未能体现具体的工作任务；加

强生态效益建设。2. 存在部分汽修行业商家有临时乱堆乱放现象。。下一步改进措施：1. 加强绩效表格内容的理解，严格按照财政部门对各项指标的要求进行填写，多沟通并及时更改。2. 加强排查力度，宣传创文精神，减少行业商家环保意识，实现生态环境与经济的可持续发展。

汉滨区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

		汉滨区交通运输局										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	100%	1470.68	1470.68	0	1470.68	1470.68	0	—	100%	—
	任务 2	项目支出	100%	12149.96	12149.96	0	12149.96	12149.96	0	—	100%	—
	金额合计			13620.64	13620.64	0	13620.64	13620.64	0	10	—	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	保障全交通系统人员 2022 年度的工资福利发放，经费运转，扎实推进交通基础设施基础，狠抓交通重点项目建设，进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平。						保障全交通系统人员 2022 年度的工资福利发放，经费运转，扎实推进交通基础设施基础，狠抓交通重点项目建设，进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50 分）	数量指标	完成本年度各项工作任务及人员工资发放			是否 100%完成	是	10	10			
		质量指标	保质保量完的完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资。			是否 100%完成	是	10	10			
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位。			2022 年度全年每月按要求时限发放	是	10	10			
		成本指标	全年人员经费及公用经费			1183.71 万	1183.71 万元	10	10			

				元			
效益 指标 (30 分)	经济效益指标	推动交通事业稳定发展	确保资金用 到实处	确保资金用到 实处	10	10	
	社会效益指标	进一步规范运输行业管理，加强交通执法队伍建设，切实提升交通运输工作服务质量和水平。	工作服务质 量和水平是 否 100%提升	提升 90%	10	9	
	生态效益指标	加强生态环境建设，实现生态环境与经济的可持续发展	减少汽车维 修行业、全 区水域环境 污染	完成效果 80%。存在部分 汽修行业商家 有临时乱堆乱 放现象；加强 排查力度，宣 传创文精神。	10	8	
	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展。	推动社会全 面可持续发 展	是	10	10	
满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众工作满意度 \geq 98%	群众工作满 意度 100%	群众工作满意 度 \geq 95%	10	8.5	
总分					100	95.5	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年新建桥梁项目、2022 年度农村公路养护经费、汉滨区茨沟镇东镇社区至三县堡公路改建工程等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年新建桥梁项目绩效自评综述：全年预算数 980 万元，执行数 980 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：早阳镇九里桥建设项目，桥梁全长 36 米；大竹园镇正板桥建设项目，桥梁全长 47.5 米；沈坝镇元潭社区桥建设项目，桥梁全长 50 米；吉河镇自力村慢坡河桥建设项目，。桥梁全长 45 米；大河镇田坪村桥建设项目，桥梁全长 36 米；

关家镇关田村桥建设项目，桥梁全长 36 米；县河镇县河口大桥建设项目，桥梁全长 46 米；牛蹄镇牛蹄河桥建设项目，桥梁全长 49.5 米。发现的问题及原因：部分受益贫困人口未达到满意。下一步改进措施：与群众加强事前沟通，了解诉求，提高满意度。

2. 2022 产业道路项目绩效自评综述：全年预算数 2511.6 万元，执行数 2311.6 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：民荣集团养殖场产业道路项目，建设规模 6.595 公里；阳晨养猪场产业道路改建项目，建设规模 6.999 公里；陕茶一号“母树园”产业道路项目，建设规模 3.2 公里；立华养猪场产业道路项目，建设规模 4.3 公里；县河镇真石漆厂道路，建设规模 3.13 公里。发现的问题及原因：部分受益贫困人口未达到满意。下一步改进措施：与群众加强事前沟通，了解诉求，提高满意度。

3. 2022 年农村公路水毁修复项目绩效自评综述：全年预算数 3521.06 万元，执行数 3416.0684 万元，完成预算的 97%。完成情况：修复路面 54167 平方米；修复挡墙 93900 立方米。发现的问题及原因：个别挡墙表面粗糙，个别群众居住距修复村组道路较远；下一步改进措施：加强施工工艺；加强事前沟通，了解诉求。

4. 2022 通村组道路项目绩效自评综述：全年预算数 2968.98 万元，执行数 2663.9424 万元，完成预算的 90%。完成情况：新建通村组 31 条 65.9 公里。发现的问题及原因：个别项目未按合同工期完工。下一步改进措施：将加快实施

进度，确保按期完工。

5. 汉滨区茨沟东镇社区至三县堡段公路改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 1141.34 万元，执行数 338.234 万元，完成预算的 30%。完成情况：路基挖土方 34.103km³，挖石方 52.046km³，填石方 38.727km³，防护工程 M7.5 浆砌片石 32.449km³，C15 片石混凝土 .860km³，路基排水 C20 混凝土 2.468km³，水泥混凝土路面 86.301 km²，新建桥梁 50.2m/座，涵洞 59 道。发现的问题及原因：项目实施及拨付进度较慢。下一步改进措施：将加快实施进度，克服天气及其他影响因素确保工期和资金拨付时效。

6. 2022 年度农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 400.6202 万元，执行数 400.6202 万元，完成预算的 100%。完成情况：总额完成了当年既定养护任务。根据区域路况实际，2023 年农村公路养护范围包括省道 210.44 公里（暂按县道列养），县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里。按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》（汉政办发〔2020〕55 号）文件要求，紧紧围绕“四好农村路”建养目标，强化巡查指导，推进农村公路常态化养护，促进养护质量水平上台阶，真正达到农村公路管养全覆盖，实现“有路必养、养必良好”的目标。发现的问题及原因：乡道日常养护道工出勤制度建设不完善，需进一步健全。下一步改进措施：进一步健全日常养护道工出勤制度。

7. 2021 年度农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年

预算数 290.019745 万元，执行数 290.019745 万元，完成预算的 100%。完成情况：完成了当年既定养护任务，对辖区内县乡道水毁清塌方全部完成，完成县乡路西沟生态观光路应急抢修、沈元双沈路水毁应急抢险等抢修工程，完成了全区县乡道路路长制公示牌工作。发现的问题及原因：出勤制度建设不完善，需进一步健全。下一步改进措施：进一步健全日常养护道工出勤制度。

8. 2022 年农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 995 万元，执行数 212.6883 万元，完成预算的 21%。完成情况：修复路面 25000 平方米；修复挡墙 18000 立方米；清理塌方 13000 立方米。发现的问题及原因：部分受益贫困人口未达到满意。下一步改进措施：与群众加强事前沟通，了解诉求，提高满意度。

9. 天山至田坝公路项目绩效自评综述：全年预算数 883 万元，执行数 420 万元，完成预算的 48%。完成情况：完成路基工程（涵洞、排水、防护工程），水泥混凝土路面铺设。发现的问题及原因：部分受益贫困人口未达到满意，修建过程存在群众不满争执情况。下一步改进措施：后期施工中注重群众要求意见，加强事前沟通，了解诉求，提高满意度。

10. 贫困村组道路建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 277.3599 万元，执行数 277.3599 万元，完成预算的 100%。完成情况：完成通村通组路 1556 公里，改善人民群众出行条件。发现的问题及原因：存在生态环境效益降低，部分污染，项目施工期间还存在少许施工垃圾。下一步改进

措施：后期施工中注重环保要求，加强环境整改，保障施工环境优良。

11. 2021 年养护工程费项目绩效自评综述：全年预算数 378.422332 万元，执行数 378.422332 万元，完成预算的 100%。完成情况：加强养护管理，巩固建养成果，提升路况水平，保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。发现的问题及原因：存在生态环境效益降低，部分污染，项目施工期间还存在少许施工垃圾。下一步改进措施：后期施工中注重环保要求，加强环境整改，保障施工环境优良。

2022 新建桥梁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 新建桥梁项目							
主管部门		汉滨区交通运输局			实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		980	980	980	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		980	980	980	—		—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	1: 早阳镇九里桥建设项目, 桥梁全长 36 米。2: 大竹园镇正板桥建设项目, 桥梁全长 47.5 米。3: 沈坝镇元潭社区桥建设项目, 桥梁全长 50 米。4: 吉河镇自力村慢坡河桥建设项目, 桥梁全长 45 米。5: 大河镇田坪村桥建设项目, 桥梁全长 36 米。6: 关家镇关田村桥建设项目, 桥梁全长 36 米。7: 县河镇县河口大桥建设项目, 桥梁全长 46 米。8: 牛蹄镇牛蹄河桥建设项目, 桥梁全长 49.5 米。				1: 早阳镇九里桥建设项目, 桥梁全长 36 米。2: 大竹园镇正板桥建设项目, 桥梁全长 47.5 米。3: 沈坝镇元潭社区桥建设项目, 桥梁全长 50 米。4: 吉河镇自力村慢坡河桥建设项目, 桥梁全长 45 米。5: 大河镇田坪村桥建设项目, 桥梁全长 36 米。6: 关家镇关田村桥建设项目, 桥梁全长 36 米。7: 县河镇县河口大桥建设项目, 桥梁全长 46 米。8: 牛蹄镇牛蹄河桥建设项目, 桥梁全长 49.5 米。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建桥梁 (座/延米)		8/346 延米	8/346 延米	12.5	12.5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率		是否 100% 合格	是	12.5	12.5	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率		是否 100% 及时完成	是	12.5	12.5	
		成本指标	新建道路 (万元/公里)		2.8 万元/ 公里	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	贫困地区居民出行平均缩 短时间 (≥**小时)		≥2 小时	2 小时	5	5	
			受益人口数 (≥**人)		≥1122 人	100%	5	5	
			贫困地区建制村通客车率 (≥**%)		通客车率	100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困 村通硬化路率 (≥**%)		通硬化路 率	100%	5	5	
		生态效益指 标							
		可持续影响 指标	新建公路列养率 (≥**%)		公路列养 率	100%	5	5	
	工程设计使用年限		≥15 年	100%	5	5			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度 (≥ **%)		≥91%	≥91%	10	7	部分受益贫困人口 未达到满意; 加强 事前沟通, 了解诉 求;	
总分						100	97		

2022 产业道路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 产业道路项目						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2511.6	2511.6	2311.6	10	92%	9.2	
	其中：当年财政拨款	2511.6	2511.6	2311.6	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 民荣集团养殖场产业道路项目, 建设规模 6.595 公里。 目标 2: 阳晨养猪场产业道路改建项目, 建设规模 6.999 公里。 目标 3: 陕茶一号“母树园”产业道路项目, 建设规模 3.2 公里。 目标 4: 立华养猪场产业道路项目, 建设规模 4.3 公里。 目标 5: 县河镇真石漆厂道路, 建设规模 3.13 公里。			1: 民荣集团养殖场产业道路项目, 建设规模 6.595 公里。 2: 阳晨养猪场产业道路改建项目, 建设规模 6.999 公里。 3: 陕茶一号“母树园”产业道路项目, 建设规模 3.2 公里 4: 立华养猪场产业道路项目, 建设规模 4.3 公里。 5: 县河镇真石漆厂道路, 建设规模 3.13 公里。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建道路	24.224 公 里	24.224 公 里	12.5	12.5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	是否 100% 合格	是	12.5	12.5	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	是否 100% 及时完成	是	12.5	12.5	
		成本指标	新建道路 (万元/公里)	103 万元/ 公里	100%	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指 标	贫困地区居民出行平均缩 短时间 (≥**小时)	≥2 小时	2 小时	5	5	
			受益人口数 (≥**人)	≥673 人	100%	5	5	
			贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	通客车率 100%	100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困 村通硬化路率 (≥**%)	通硬化路 率 100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
可持续影响 指标		新建公路列养率	公路列养 率 100%	100%	5	5		
	工程设计使用年限	≥15 年	100%	5	5			
满意度 指标 10 分	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度 (≥ **%)	≥91%	≥91%	10	7	受益贫困人口未达 到满意; 加强事前 沟通, 了解诉求;	
总分						100	96.2	

2022 通村组道路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 通村组道路项目						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2968.98	2968.98	2663.9424	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	2968.98	2968.98	2663.9424	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标 1: 新建通村组 31 条 65.9 公里。			1: 新建通村组 31 条 65.9 公里。				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	新建道路	65.9 公里	65.9 公里	15	15	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率 (100%)	93900 立方 米	93900 立方 米	15	15	
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	是否 100% 及时完成	是	10	9	个别项目未按合同 工期完工, 下一步将 加快实施进度, 确保 按期完工
		成本指标	修复路面 (元/平方米)	130 元/平 方米	130 元/平方 米	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	贫困地区居民出行平均缩 短时间 (≥**小时)	≥2 小时	2 小时	5	5	
			受益人口数 (≥**人)	≥3723 人	≥3723 人	5	5	
			贫困地区建制村通客车率 (≥**%)	通客车率 100%	100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困 村通硬化路率 (≥**%)	通硬化路 率 100%	100%	5	5	
		生态效益指 标						
	可持续影响 指标	工程设计使用年限 (≥** 年)	15 年	15 年	5	5		
		新建公路列养率 (≥**%)	公路列养 率 100%	100%	5	5		
	满意度 指 标 10 分	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度 (≥ **%)	≥91%	≥91%	10	9	部分群众居住较远, 有不满情绪; 加强事 前沟通, 了解诉求;
总分					100	97		

东镇至三县堡段公路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东镇至三县堡段公路						
主管部门		汉滨区交通运输局			实施单位		汉滨区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1141.34	1141.34	338.234	10	30%	3	
	其中：当年财政拨款	1141.34	1141.34	338.234	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	路基挖土方 34.103km ³ , 挖石方 52.046km ³ , 填石方 38.727km ³ , 防护工程 M7.5 浆砌片石 32.449km ³ , C15 片石混凝土 .860km ³ , 路基排水 C20 混凝土 2.468km ³ , 水泥混凝土路面 86.301 km ² , 新建桥梁 50.2m/座, 涵洞 59 道。			路基挖土方 34.103km ³ , 挖石方 52.046km ³ , 填石方 38.727km ³ , 防护工程 M7.5 浆砌片石 32.449km ³ , C15 片石混凝土 .860km ³ , 路基排水 C20 混凝土 2.468km ³ , 水泥混凝土路面 86.301 km ² , 新建桥梁 50.2m/座, 涵洞 59 道。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建道路	≥16.4 公里	≥16.4 公里	12.5	12.5	
		质量指标	项目（工程）验收合格率（100%）	93900 立方米	93900 立方米	12.5	12.5	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	是否 100%及时完成	是	12.5	12.5	
		成本指标	★新建道路（万元/公里）	390	390	12.5	12.5	
		经济指标						
	效益指标 (30分)	社会效益指标	贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)	≥2 小时	2 小时	5	5	
			受益人口数	642 户	642 户	5	5	
			贫困地区建制村通客车率（≥**%）	通客车率 100%	100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	通硬化路率 100%	100%	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	工程设计使用年限(≥**年)	10 年	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度(≥**%)	≥91%	≥91%	10	10	
			总分			100	93	

2021 年度农村公路养护经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度农村公路养护经费						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290.019745	290.019745	290.019745	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	290.019745	290.019745	290.019745	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》(汉政办发〔2020〕55号)文件要求,紧紧围绕“四好农村路”建养目标,强化巡查指导,推进农村公路常态化养护,促进养护质量水平上台阶,真正达到农村公路管养全覆盖,实现“有路必养、养必良好”的目标。列养全区省道 210.44 公里,县道 290.73 公里,乡道 595.759 公里,指导督促全区村道养护 3455.22 公里农村公路。完成所有列养道路的安全隐患处置,排除险情,确保道路畅通。			完成了当年既定养护任务,对辖区内县乡道水毁清塌方全部完成,完成县乡路西沟生态观光路应急抢修、沈元双沈路水毁应急抢险等抢修工程,完成了全区县乡道路路长制公示牌工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护省道公里数	=210.44	=210.44	5	5	
			养护县道公里数	=290.73	=290.73	5	5	
			养护乡道公里数	=595.759	=595.759	5	5	
		质量指标	省县道日常养护道工出勤天数	≥15	≥15	5	5	
			乡道日常养护道工出勤天数	≥10	≥10	5	4	出勤制度建设不完善,需进一步健全
			抢修完工质量验收	合格	合格			
		时效指标	完成的时间	当年	当年已完成	5	5	
			道路抢修及清塌方及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标 (万元)	省、县道每年每公里养护费标准	≤1	≤1			
	乡道年每公里养护费标准		≤0.6	≤0.6	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域内农村公路养护覆盖率	养护覆盖率≥95%	≥95%	5	5	
			受益乡镇(办)	27	27	5	4	因资金有限,无法全覆盖
			受益人口	>50万人	>50万人	5	5	
		可持续影响指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	通硬化路率 100%	100%	5	5	
养护工作,保障日常通行的畅通安全,对道路起防护作用,延长公路寿命,减少公路大修的发生。			日常养护成本小于新建及维修费用	日常养护成本小于新建及维修费用	5	5		
通过抢修抢险保障畅通	抢修清障后排除安全隐患	抢修清障后排除安全隐患	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意	受益人口、镇办满意度	≥91%	≥91%	10	8	受资金限制只能保障畅通,消除安全隐患,和乡镇期盼有所差距,总体各镇办比较理解。	
总分					100	93		

2022 年度农村公路养护经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度农村公路养护经费						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400.6202	400.6202	400.6202	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.6202	400.6202	400.6202	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>根据区域路况实际，2023 年农村公路养护范围包括省道 210.44 公里（暂按县道列养），县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里。按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》（汉政办发〔2020〕55 号）文件要求，紧紧围绕“四好农村路”建养目标，强化巡查指导，推进农村公路常态化养护，促进养护质量水平上台阶，真正达到农村公路管养全覆盖，实现“有路必养、养必良好”的目标。同时不断巩固“两个纳入”成果，建立完善农村公路养护经费增长机制和养护管理长效机制，积极推进农村公路养护体制改革，促进农村公路养护规范化发展。切实为全区经济建设又好又快发展提供交通通行保障，为群众出行提供便利。</p>			<p>总额完成了当年既定养护任务。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护省道公里数	=210.44	=210.44	6	6	
			养护县道公里数	=290.73	=290.73	6	6	
			养护乡道公里数	=595.759	=595.759	6	6	
		质量指标	省县道日常养护道工出勤天数	≥15	≥15	6	6	
			乡道日常养护道工出勤天数	≥10	≥10	6	5	出勤制度建设不完善， 需进一步健全
		时效指标	完成的时间	当年	当年已完成	5	5	
			道路抢修及清塌方及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标 (万 元)	省、县道每年每公里养护费标准	≤1	≤1	5	5		
		乡道年每公里养护费标准	≤0.6	≤0.6	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	区域内农村公路养护覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			受益乡镇 (办)	27	27	5	4	资金有限，无法全覆盖
			受益人口	>50 万人	>50 万人	5	5	
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 (≥**%)	通硬化路率 100%	100%	5	5		
	可持续影响 指标	养护工作，保障日常通行的畅通安全，对道路起防护作用，延长公路寿命，减少公路大修的发生。	日常养护成本小于新建及维修费用	日常养护成本小于新建及维修费用	10	10		
满意度指 标(10 分)	服务对象满意	受益人口、镇办满意度	≥91%	≥91%	10	8	受资金限制只能保障 畅通，消除安全隐患， 和乡镇期盼有所差距， 总体各镇办比较理解。	
总分					100	96		

2022 年农村公路养护工程项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路养护工程						
主管部门		汉滨区交通运输局			实施单位		汉滨区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	995	995	212.6883	10	21%	10	
	其中：当年财政拨款	995	995	212.6883	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	修复路面 25000 平方米; 目标 2: 修复挡墙 18000 立方米; 目标 3: 清理塌方 13000 立方米;			1: 修复路面 25000 平方米; 2: 修复挡墙 18000 立方米; 3: 清理塌方 13000 立方米;				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	修复路面 25000 平方米	25000 平方米	25000 平方米	5	5	
			修复挡墙 18000 立方米	18000 立方米	18000 立方米	5	5	
			清理塌方 13000 立方米	13000 立方米	13000 立方米	5	5	
		质量指标	项目 (工程) 验收合格率	≥15	≥15	10	6	
		时效指标	项目 (工程) 验收及时率	当年	当年已完成	10	10	
		成本指标	修复路面补助标准	130 元/平方米	130 元/平方米	5	5	
			修复挡墙补助标准	300 元/立方米	300 元/立方米	5	5	
	清理塌方补助标准		10 元/立方米	10 元/立方米	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	贫困地区建制村通客车率	通客车率 100%	≥100%	5	5	
			具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率	通硬化路率 100%	≥100%	5	5	
			受益人口	217673 人	217673 人	5	5	
			贫困地区居民出行平均缩短时间	≥2 小时	≥2 小时	5	5	
		可持续影响指标	新建公路列养率	10 年	10 年	5	5	
	工程设计使用年限提高	使用年限提高	是	5	5			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意	受益人口、镇办满意度	≥91%	≥91%	10	8	密切联系群众, 增强人民满意度	
总分					100	96		

贫困村道路建设资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贫困村道路建设资金						
主管部门		汉滨区交通运输局			实施单位		汉滨区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	277.3599	277.3599	277.3599	10	21%	10	
	其中：当年财政拨款	277.3599	277.3599	277.3599	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成通村通组路 1556 公里，改善人民群众出行条件。			完成通村通组路 1556 公里，改善人民群众出行条件。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成通村通组路	1556公里	1556公里	10	10	
		质量指标	项目(工程)验收合格率	是否验收合格	是	10	10	
		时效指标	项目(工程)验收及时率	是否验收及时	是	10	10	
		成本指标	总成本	≤277.3599万元	≤277.3599万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济指标	是否提升道路通行能力	是	是	10	10	
		生态指标	环境整洁，无垃圾无堆放物	是	是	10	8	项目施工期间还存在少许施工垃圾；加强环境整改，保障施工环境优良。
		社会效益指标	是否提升道路通行能力	是	是	10	10	
		可持续影响指标	延长道路使用寿命	10年	10年	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意	受益人口满意度	≥93%	≥93%	10	10	
总分						100	98	

2021 年养护工程费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年养护工程费							
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	378.422 332	378.42233 2	378.422332	10	21%	10	
		其中：当年财政拨款	378.422 332	378.42233 2	378.422332	—	—	—	
		上年结转资金				—	—	—	
		其他资金				—	—	—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	加强养护管理, 巩固建养成果, 提升路况水平, 保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。			加强养护管理, 巩固建养成果, 提升路况水平, 保障人民群众安全、舒适、顺畅出行。					
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施	
	产出指 标 (50 分)	数量指 标	2021 年补助投资		992.35 万 元	992.35 万元	10	10	
		质量指 标	项目 (工程) 验收合格 率		是否验收 合格	是	10	10	
		时效指 标	年投资完成率		≥85%	≥85%	10	10	
		成本指 标	2021 年补助投资		992.35 万 元	992.35 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济指 标	是否提高当地经济效 益		是	是	10	10	
		生态指 标	是否符合环保要求		是	是	10	8	项目施工期 间还存在少 许施工垃圾; 加强环境整 改, 保障施 工环境优良。
		社会效 益指标	是否提高公路服务水 平		是	是	10	10	
		可持续 影响 指标	延长道路使用寿命		10 年	10 年	10	10	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意	改善农村公路路况水 平周围群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

天山至田坝公路项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		天山至田坝公路						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	883	883	420	10	48%	8	
	其中：当年财政拨款	883	883	420	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年度总体绩效目标都已完成：完成水泥混凝土路面 8 公里，完成安防工程 4.7 公里，完成 M7.5 浆砌片石挡土墙约 7000 立方米，完成涵洞 12 道。累计完成工程费用约 2000 万元，使用财政资金 420 万元。			2022 年度总体绩效目标都已完成：完成水泥混凝土路面 8 公里，完成安防工程 4.7 公里，完成 M7.5 浆砌片石挡土墙约 7000 立方米，完成涵洞 12 道。累计完成工程费用约 2000 万元，使用财政资金 420 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	铺筑成品水泥混凝土路面 8 公里。	8 公里	8 公里	10	10	
		质量指标	项目工程验收合格率全部验收合格。	是否验收合格	合格	10	10	
		时效指标	项目开工及时率全部及时开工。	是否开工及时	及时	10	10	
		成本指标	成品水泥混凝土路面万元/公里。	完成成品水泥混凝土路面 2000 万元/8 公里。	完成成品水泥混凝土路面 2000 万元/8 公里。	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济指标	是否对经济发展有明显促进作用。	是	是	10	10	
		生态指标	是否该项目建设符合环评审批要求。	是	是	10	8	项目施工期间还存在少许施工垃圾；加强环境整改，保障施工环境优良。
		社会效益指标	是否提高公路服务水平	是	是	10	10	
		可持续影响指标	是否使用年限提高	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意	改善农村公路路况水平周围群众满意度	≥91%	≥91%	10	10	
总分					100	96		

2022 年农村公路水毁修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年农村公路水毁修复项目							
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		3521.06	3521.06	3416.07	10	97%	9.7
		其中：当年财政拨款		3521.06	3521.06	3416.07	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标 1：修复路面 54167 平方米。目标 2：修复挡墙 93900 立方米。			1：修复路面 54167 平方米。 2：修复挡墙 93900 立方米。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施	
	产出指标 (50 分)	数量指标	修复路面（平方米）	54167 平方 米	54167 平 方米	10	10		
			修复挡墙（立方米）	93900 立方 米	93900 立 方米	10	10		
		质量指标	项目（工程）验收合格 率（100%）	是否验收合 格	是	10	10		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	是否完成及 时	是	10	10		
		成本指标	修复路面（元/平方米）	130 元/平方 米	130 元/平 方米	5	5		
			修复挡墙（元/立方米）	300 元/立方 米	300 元/立 方米	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指 标	贫困地区居民出行平均 缩短时间（≥**小时）	2 小时	2 小时	5	5		
			受益人口数（≥**人）	673 人	673 人	5	5		
			贫困地区建制村通客车 率（≥**%）	通客车率 100%	100%	5	5		
			具备条件的建档立卡贫 困村通硬化路率（≥**%）	通硬化路率 100%	100%	5	5		
		生态效益指 标							
	可持续影响 指标	新建公路列养率	公路列养率 100%	100%	5	5			
		工程设计使用年限	≥15 年	100%	5	4	个别挡墙表面粗糙， 下一步加强施工工艺		
	满意度 指标（10 分）	服务对象满 意度指标	受益贫困人口满意度（≥ **%）	≥91%	≥91%	10	9	受益贫困人口未达 到满意；加强事前沟 通，了解诉求；	
总分						100	97.7		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度的 2022 年农村公路养护经费等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 690.64 万元。

1. 2022 年度农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 400.6202 万元，执行数 400.6202 万元，完成预算的 100%。完成情况：总额完成了当年既定养护任务。根据区域路况实际，2023 年农村公路养护范围包括省道 210.44 公里（暂按县道列养），县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里。按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》（汉政办发〔2020〕55 号）文件要求，紧紧围绕“四好农村路”建养目标，强化巡查指导，推进农村公路常态化养护，促进养护质量水平上台阶，真正达到农村公路管养全覆盖，实现“有路必养、养必良好”的目标。发现的问题及原因：乡道日常养护道工出勤制度建设不完善，需进一步健全。下一步改进措施：进一步健全日常养护道工出勤制度。

2. 2021 年度农村公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数 290.019745 万元，执行数 290.019745 万元，完成预算的 100%。完成情况：完成了当年既定养护任务，对辖区内县乡道水毁清塌方全部完成，完成县乡路西沟生态观光路应急抢修、沈元双沈路水毁应急抢险等抢修工程，完成了全区县乡道路路长制公示牌工作。发现的问题及原因：出勤制度建设不完善，需进一步健全。下一步改进措施：进一步健全日常养护道工出勤制度。

2021 年度农村公路养护经费项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年度农村公路养护经费						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	290.019745	290.019745	290.019745	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	290.019745	290.019745	290.019745	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》(汉政办发〔2020〕55号)文件要求,紧紧围绕“四好农村路”建养目标,强化巡查指导,推进农村公路常态化养护,促进养护质量水平上台阶,真正达到农村公路管养全覆盖,实现“有路必养、养必良好”的目标。列养全区省道 210.44 公里,县道 290.73 公里,乡道 595.759 公里,指导督促全区村道养护 3455.22 公里农村公路。完成所有列养道路的安全隐患处置,排除险情,确保道路畅通。			完成了当年既定养护任务,对辖区内县乡道水毁清塌方全部完成,完成县乡路西沟生态观光路应急抢修、沈元双沈路水毁应急抢险等抢修工程,完成了全区县乡道路路长制公示牌工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	养护省道公里数	=210.44	=210.44	5	5	
			养护县道公里数	=290.73	=290.73	5	5	
			养护乡道公里数	=595.759	=595.759	5	5	
		质量指标	省县道日常养护道工出勤天数	≥15	≥15	5	5	
			乡道日常养护道工出勤天数	≥10	≥10	5	4	出勤制度建设不完善,需进一步健全
			抢修完工质量验收	合格	合格			
		时效指标	完成的时间	当年	当年已完成	5	5	
			道路抢修及清塌方及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标(万元0)	省、县道每年每公里养护费标准	≤1	≤1			
	乡道年每公里养护费标准		≤0.6	≤0.6	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	区域内农村公路养护覆盖率	养护覆盖率≥95%	≥95%	5	5	
			受益乡镇(办)	27	27	5	4	因资金有限,无法全覆盖
			受益人口	>50万人	>50万人	5	5	
		可持续影响指标	具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率(≥**%)	通硬化路率 100%	100%	5	5	
养护工作,保障日常通行的畅通安全,对道路起防护作用,延长公路寿命,减少公路大修的发生。			日常养护成本小于新建及维修费用	日常养护成本小于新建及维修费用	5	5		
通过抢修抢险保障畅通	抢修清障后排除安全隐患	抢修清障后排除安全隐患	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意	受益人口、镇办满意度	≥91%	≥91%	10	8	受资金限制只能保障畅通,消除安全隐患,和乡镇期盼有所差距,总体各镇办比较理解。	
总分					100	93		

2022 年度农村公路养护经费项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度农村公路养护经费						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400.6202	400.6202	400.6202	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.6202	400.6202	400.6202	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>根据区域路况实际，2023 年农村公路养护范围包括省道 210.44 公里（暂按县道列养），县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里。按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》（汉政办发〔2020〕55 号）文件要求，紧紧围绕“四好农村路”建养目标，强化巡查指导，推进农村公路常态化养护，促进养护质量水平上台阶，真正达到农村公路管养全覆盖，实现“有路必养、养必良好”的目标。同时不断巩固“两个纳入”成果，建立完善农村公路养护经费增长机制和养护管理长效机制，积极推进农村公路养护体制改革，促进农村公路养护规范化发展。切实为全区经济建设又好又快发展提供交通通行保障，为群众出行提供便利。</p>			<p>总额完成了当年既定养护任务。</p>				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护省道公里数	=210.44	=210.44	6	6	
			养护县道公里数	=290.73	=290.73	6	6	
			养护乡道公里数	=595.759	=595.759	6	6	
		质量指标	省县道日常养护道工出勤天数	≥15	≥15	6	6	
			乡道日常养护道工出勤天数	≥10	≥10	6	5	出勤制度建设不完善， 需进一步健全
		时效指标	完成的时间	当年	当年已完成	5	5	
			道路抢修及清塌方及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标（万 元）	省、县道每年每公里养护费标准	≤1	≤1	5	5		
		乡道年每公里养护费标准	≤0.6	≤0.6	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	区域内农村公路养护覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			受益乡镇（办）	27	27	5	4	资金有限，无法全覆盖
			受益人口	>50 万人	>50 万人	5	5	
		具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%）	通硬化路率 100%	100%	5	5		
	可持续影响 指标	养护工作，保障日常通行的畅通安全，对道路起防护作用，延长公路寿命，减少公路大修的发生。	日常养护成本小于新建及维修费用	日常养护成本小于新建及维修费用	10	10		
满意度指 标(10 分)	服务对象满意	受益人口、镇办满意度	≥91%	≥91%	10	8	受资金限制只能保障 畅通，消除安全隐患， 和乡镇期盼有所差距， 总体各镇办比较理解。	
总分					100	96		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年度农村公路养护经费。本部门对 2022 年度农村公路养护经费开展了部门重点绩效评价，评价得分 96 分，综合评价等级为 A。

详见所附报告《2022 年度农村公路养护经费项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）3226012。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本部门不涉及故公开空表。
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：汉滨区交通运输局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	13620.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	173.11
		9. 卫生健康支出	121.23
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	9422.51
		13. 交通运输支出	3801.74
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	102.04
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	13620.64	本年支出合计	13620.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	13620.64	支出总计	13620.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：汉滨区交通运输局

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
功能分类科 目编码	科目 名称				小计	其中：教 育收费			
合计		13620.64	13620.64						
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11						
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23						
2080501	行政单位离退 休	22.57	22.57						
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	132.66	132.66						
20808	抚恤	5.92	5.92						
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92						
20810	社会福利	6.59	6.59						
2081099	其他社会福利支 出	6.59	6.59						
20899	其他社会保障和 就业支出	5.38	5.38						
2089999	其他社会保障 和就业支出	5.38	5.38						
210	卫生健康支出	121.23	121.23						
21004	公共卫生	34.16	34.16						
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	34.16	34.16						
21011	行政事业单位医 疗	87.07	87.07						
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32						
2101103	公务员医疗补 助	14.49	14.49						
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	10.26	10.26						

213	农林水支出	9422.51	9422.51						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9422.51	9422.51						
2130505	生产发展	9421.61	9421.61						
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.9	0.9						
214	交通运输支出	3801.74	3801.74						
21401	公路水路运输	3609.47	3609.47						
2140101	行政运行	1107.55	1107.55						
2140104	公路建设	277.36	277.36						
2140106	公路养护	1166.89	1166.89						
2140199	其他公路水路运输支出	1057.67	1057.67						
21406	车辆购置税支出	192.26	192.26						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	192.26	192.26						
221	住房保障支出	102.04	102.04						
22102	住房改革支出	102.04	102.04						
2210201	住房公积金	102.04	102.04						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：汉滨区交通运输局

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
功能分类科 目编码	科目名称						
合计		13620.64	1470.68	12149.96			
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11				
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23				
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	132.66	132.66				
20808	抚恤	5.92	5.92				
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92				
20810	社会福利	6.59	6.59				
2081099	其他社会福利支出	6.59	6.59				
20899	其他社会保障和就业 支出	5.38	5.38				
2089999	其他社会保障和就 业支出	5.38	5.38				
210	卫生健康支出	121.23	87.07	34.16			
21004	公共卫生	34.16		34.16			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	34.16		34.16			
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07				
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32				
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49				
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	10.26	10.26				
213	农林水支出	9422.51	0.9	9421.61			
21305	巩固脱贫衔接乡村振 兴	9422.51	0.9	9421.61			
2130505	生产发展	9421.61		9421.61			
2130599	其他巩固脱贫衔接 乡村振兴支出	0.9	0.9				

214	交通运输支出	3801.74	1107.55	2694.19			
21401	公路水路运输	3609.47	1107.55	2501.92			
2140101	行政运行	1107.55	1107.55				
2140104	公路建设	227.36		227.36			
2140106	公路养护	1166.89		1166.89			
2140199	其他公路水路运输支出	1057.67		1057.67			
21406	车辆购置税支出	192.26		192.26			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	192.26		192.26			
221	住房保障支出	102.04	102.04				
22102	住房改革支出	102.04	102.04				
2210201	住房公积金	102.04	102.04				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉滨区交通运输局

单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	13620.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支 出				
		8. 社会保障和就业支 出	173.11	173.11		
		9. 卫生健康支出	121.23	121.23		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出	9422.51	9422.51		
		13. 交通运输支出	3801.74	3801.74		
		14. 资源勘探信息等支 出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象 等支出				
		19. 住房保障支出	102.1442	102.0442		
		20. 粮油物资储备支出				

		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	13620.64	13620.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	13620.64	支出总计	13620.64	13620.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：汉滨区交通运输局

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		13620.64	1470.68	12149.96
208	社会保障和就业支出	173.11	173.11	
20805	行政事业单位养老支出	155.23	155.23	
2080501	行政单位离退休	22.57	22.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.66	132.66	
20808	抚恤	5.92	5.92	
2080801	死亡抚恤	5.92	5.92	
20810	社会福利	6.59	6.59	
2081099	其他社会福利支出	6.59	6.59	
20899	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.38	5.38	
210	卫生健康支出	121.23	87.07	34.16
21004	公共卫生	34.16		34.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	34.16		34.16
21011	行政事业单位医疗	87.07	87.07	
2101101	行政单位医疗	62.32	62.32	
2101103	公务员医疗补助	14.49	14.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.26	10.26	
213	农林水支出	9422.51	0.9	9421.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	9422.51	0.9	9421.61

2130505	生产发展	9421.61		9421.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.9	0.9	
214	交通运输支出	3801.74	1107.55	2694.18
21401	公路水路运输	3609.47	1107.55	2501.92
2140101	行政运行	1107.55		
2140104	公路建设	277.36		277.36
2140106	公路养护	1166.89		1166.89
2140199	其他公路水路运输支出	1057.67		1057.67
21406	车辆购置税支出	192.26		192.26
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	192.26		192.26
221	住房保障支出	102.04	102.04	
22102	住房改革支出	102.04	102.04	
2210201	住房公积金	102.04	102.04	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：汉滨区交通运输局

单位：万元

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	1305.32	302	商品和服务支出	119.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	510.2	30201	办公费	44.7	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.76	30202	印刷费	0.3	30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.31	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	346.55	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	132.66	30206	电费	10.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.32	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.49	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	5.38	30211	差旅费	8.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	102.04	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.61	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	45.87	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	22.57	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	5.92	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.59	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助	10.26	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.61	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	14.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	20.6			
人员经费合计		1351.19	公用经费合计				119.49	

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。

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：汉滨区交通运输局

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							

注：本表反映部门本年政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：汉滨区交通运输局

项 目		本年支出		
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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：汉滨区交通运输局

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国 (境) 费	公务 接待费	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度农村公路养护经费项目绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况。2022 年，共列养全区省道 210.44 公里，县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里，指导督促全区村道养护 3455.22 公里农村公路。财政预算养护资金 500 万元，2022 年度支出 400.6202 万元，全部用于道路养护支出。

(二) 项目绩效目标。依据《汉滨区农村公路养护管理办法》、《汉滨区农村公路养护质量考核办法》以及《全面推行农村公路“路长制”工作实施方案》等长效机制，积极推进农村公路养护体制改革，促进农村公路养护向规范化发展，完成绩效管理目标任务。共列养全区省道 210.44 公里，县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里，指导督促全区村道养护 3455.22 公里农村公路。确保辖区内道路安全畅通，群众出行便利，促进地方经济发展。

二、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。区农村公路养护中心高度重视，制定了 2022 年度养护工作实施方案，完善了日常养护制度建设，明确了资金拨付流程，成立了工作领导小组，项目采取工作领导小组负责制。

组长：刘安业（区养护中心主任）

副组长：余意（区养护中心副主任）

吴锋（区养护中心副主任）

成员：侯鹏、郑翔、刘天添、李建勇、李怀胜、杨微

项目过程情况。2022年度农村公路养护工作在区交通局的大力支持下，农村公路养护中心通力合作，认真落实工作职责，进一步加强了日常道路养护巡查，克服路多线长、路况基础差、养护经费不足等诸多不利因素，精心组织安排，多措并举，着力提升养护质效，及时排除安全隐患，公路养护质量稳步提升。

项目产出情况。农村公路养护是财政投入服务“三农”的公益性基础设施建设，属于公益性项目。通过养护工作，保障了日常通行的畅通和安全性，对道路起到了防护作用，可延长公路使用寿命，减少公路大修问题的发生。日常养护成本小于新建及维修费用。

项目效益情况。2022年度养护费400.6202万元，重点完成了县乡道路日常养护合同结算。在区交通局报账，并及时进行了账务处理和会计核算，做到了专款专用。

自评结论，按照财政项目支出绩效自评表，我中心认真组织自评，指标体系总分100分，自评得分96分。

三、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是强化巡查指导，日常养护有效推进。二是紧抓养护工程，着力改善路况基础。三是始终警钟

长鸣，高度重视安全生产。四是全力防汛抢险，加快水毁道路修复。存在的问题及原因分析：农村道路提等升级任务还很艰巨，仍需大量的项目扶持资金，仍需持续用力。

四、相关建议

农村公路养护经费年初纳入财政预算。全区农村公路量大面广，需增加财政投入。

2022 年度农村公路养护经费项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度农村公路养护经费						
主管部门		汉滨区交通运输局		实施单位		汉滨区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400.6202	400.6202	400.6202	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	400.6202	400.6202	400.6202	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>根据区域路况实际，2023 年农村公路养护范围包括省道 210.44 公里（暂按县道列养），县道 290.73 公里，乡道 595.759 公里。按照《汉滨区农村公路养护管理办法》《汉滨区农村公路养护质量考核办法》（汉政办发〔2020〕55 号）文件要求，紧紧围绕“四好农村路”建养目标，强化巡查指导，推进农村公路常态化养护，促进养护质量水平上台阶，真正达到农村公路管养全覆盖，实现“有路必养、养必良好”的目标。同时不断巩固“两个纳入”成果，建立完善农村公路养护经费增长机制和养护管理长效机制，积极推进农村公路养护体制改革，促进农村公路养护规范化发展。切实为全区经济建设又好又快发展提供交通通行保障，为群众出行提供便利。</p>			<p>总额完成了当年既定养护任务。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	养护省道公里数	=210.44	=210.44	6	6	
			养护县道公里数	=290.73	=290.73	6	6	
			养护乡道公里数	=595.759	=595.759	6	6	
		质量指标	省县道日常养护道工出勤天数	≥15	≥15	6	6	
			乡道日常养护道工出勤天数	≥10	≥10	6	5	出勤制度建设不完善，需进一步健全
		时效指标	完成的时间	当年	当年已完成	5	5	
			道路抢修及清塌方及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标 (万元 0)	省、县道每年每公里养护费标准	≤1	≤1	5	5	
			乡道年每公里养护费标准	≤0.6	≤0.6	5	5	
		社会效益指标	区域内农村公路养护覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			受益乡镇 (办)	27	27	5	4	资金有限，无法全覆盖
			受益人口	>50 万人	>50 万人	5	5	
		可持续影响指标	养护工作，保障日常通行的畅通安全，对道路起防护作用，延长公路寿命，减少公路大修的发生。	日常养护成本小于新建及维修费用	日常养护成本小于新建及维修费用	10	10	
		满意度	服务对象满意	受益人口、镇办满意度	≥91%	≥91%	10	8
总分					100	96		