

区公路管理局 2023 年度单位决算



2024 年 10 月 24 日

# 目 录

## 第一部分 区公路管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 区公路管理局 2023 年度单位决算表

- 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 区公路管理局 2023 年度单位决算情况说明

- 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 区公路管理局概况**

### **一、单位主要职责**

根据区委、区政府批复的“三定”方案简要说明

1、贯彻执行《中华人民共和国公路法》、《湖北省公路路政管理条例》等法律法规；实施上级主管部门制定的公路行业管理制度，并结合我局实际制订管理办法和规章制度，经批准后组织实施。

2、配合上级制定我区公路行业的发展规划；根据公路发展规划，提出我局管养公路建设、养护计划，经批准后组织实施。

3、负责辖区内国道、省道（含公路桥梁）规划、勘测和建设工作。

4、贯彻执行公路养护方针和养护技术规范，管理、养护好全区管养公路，确保所管养公路的路况完好，达到畅、洁、绿、美、安。

5、承办区委、区政府和交通主管部门交办的其他事项。

### **二、机构设置情况**

从单位构成看，区公路管理局单位决算由纳入独立核算的单位本级决算组成，没有二级单位，为副处级公益一类事业单位，设8个内设机构。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 1 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,121.41	一、一般公共服务支出	32	40.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,557.27	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	2,729.07	八、社会保障和就业支出	39	200.48
	9		九、卫生健康支出	40	110.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,557.27
	12		十二、农林水支出	43	268.17
	13		十三、交通运输支出	44	9,750.89
	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	60.93
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,407.75	<b>本年支出合计</b>	58	11,988.31
使用非财政拨款结余	28	780.56	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,334.00	年末结转和结余	60	534.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	12,522.31	<b>总计</b>	62	12,522.31

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行； 31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行； 62 行 = (58+59+60) 行。

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

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
功能分 类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>10,407.75</b>	<b>7,678.68</b>					<b>2,729.07</b>
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>40.27</b>	<b>40.27</b>					
<b>20199</b>		<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>40.27</b>	<b>40.27</b>					
2019999		其他一般公共服务支出	40.27	40.27					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.48</b>	<b>200.48</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.48</b>	<b>200.48</b>					
2080502		事业单位离退休	50.61	50.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.87	149.87					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>110.30</b>	<b>110.30</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.30</b>	<b>110.30</b>					
2101102		事业单位医疗	40.51	40.51					
2101103		公务员医疗补助	69.79	69.79					
<b>212</b>		<b>城乡社区支出</b>	<b>1,557.27</b>	<b>1,557.27</b>					
<b>21208</b>		<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>1,557.27</b>	<b>1,557.27</b>					
2120803		城市建设支出	1,489.12	1,489.12					
2120804		农村基础设施建设支出	68.15	68.15					
<b>213</b>		<b>农林水支出</b>	<b>268.17</b>	<b>268.17</b>					
<b>21301</b>		<b>农业农村</b>	<b>268.17</b>	<b>268.17</b>					
2130142		农村道路建设	268.17	268.17					
<b>214</b>		<b>交通运输支出</b>	<b>8,170.33</b>	<b>5,441.26</b>					<b>2,729.07</b>
<b>21401</b>		<b>公路水路运输</b>	<b>4,399.39</b>	<b>1,670.32</b>					<b>2,729.07</b>
2140101		行政运行	350.00	350.00					
2140104		公路建设	901.08	901.08					
2140106		公路养护	900.00						900.00
2140199		其他公路水路运输支出	2,248.31	419.24					1,829.07
<b>21406</b>		<b>车辆购置税支出</b>	<b>3,288.00</b>	<b>3,288.00</b>					
2140601		车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,288.00	3,288.00					
<b>21499</b>		<b>其他交通运输支出</b>	<b>482.94</b>	<b>482.94</b>					
2149999		其他交通运输支出	482.94	482.94					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>60.93</b>	<b>60.93</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>60.93</b>	<b>60.93</b>					
2210201		住房公积金	47.90	47.90					
2210202		提租补贴	13.03	13.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

### 三、支出决算表

公开3表

单位：武汉市新洲区公路管理局

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	11,988.31	4,240.85	7,747.46			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>40.27</b>	<b>40.27</b>				
<b>20199</b>	<b>其他一般公共服务支出</b>		<b>40.27</b>	<b>40.27</b>				
2019999	其他一般公共服务支出		40.27	40.27				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>200.48</b>	<b>200.48</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>200.48</b>	<b>200.48</b>				
2080502	事业单位离退休		50.61	50.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		149.87	149.87				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>110.30</b>	<b>110.30</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>110.30</b>	<b>110.30</b>				
2101102	事业单位医疗		40.51	40.51				
2101103	公务员医疗补助		69.79	69.79				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>1,557.27</b>		<b>1,557.27</b>			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>		<b>1,557.27</b>		<b>1,557.27</b>			
2120803	城市建设支出		1,489.12		1,489.12			
2120804	农村基础设施建设支出		68.15		68.15			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>		<b>268.17</b>		<b>268.17</b>			
<b>21301</b>	<b>农业农村</b>		<b>268.17</b>		<b>268.17</b>			
2130142	农村道路建设		268.17		268.17			
<b>214</b>	<b>交通运输支出</b>		<b>9,750.89</b>	<b>3,828.87</b>	<b>5,922.02</b>			
<b>21401</b>	<b>公路水路运输</b>		<b>5,979.95</b>	<b>3,828.87</b>	<b>2,151.08</b>			
2140101	行政运行		350.00		350.00			
2140104	公路建设		901.08		901.08			
2140106	公路养护		1,700.00	800.00	900.00			
2140199	其他公路水路运输支出		3,028.87	3,028.87				
<b>21406</b>	<b>车辆购置税支出</b>		<b>3,288.00</b>		<b>3,288.00</b>			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出		3,288.00		3,288.00			
<b>21499</b>	<b>其他交通运输支出</b>		<b>482.94</b>		<b>482.94</b>			
2149999	其他交通运输支出		482.94		482.94			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>60.93</b>	<b>60.93</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>60.93</b>	<b>60.93</b>				
2210201	住房公积金		47.90	47.90				
2210202	提租补贴		13.03	13.03				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 4 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	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	6,121.41	一、一般公共服务支出	32	40.27	40.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,557.27	二、外交支出	33				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34				
	4		四、公共安全支出	35				
	5		五、教育支出	36				
	6		六、科学技术支出	37				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38				
	8		八、社会保障和就业支出	39	200.48	200.48		
	9		九、卫生健康支出	40	110.30	110.30		
	10		十、节能环保支出	41				
	11		十一、城乡社区支出	42	1,557.27		1557.27	
	12		十二、农林水支出	43	268.17	268.17		
	13		十三、交通运输支出	44	5,441.26	5,441.26		
	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	60.93	60.93		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	7,678.68	<b>本年支出合计</b>	58	7,678.68	6,121.41	1557.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	59				
一般公共预算财政拨款	29			60				
政府性基金预算财政拨款	30			61				
国有资本经营预算财政拨款	31			62				
<b>总计</b>	32	7,678.68	<b>总计</b>	64	7,678.68	6,121.41	1557.27	

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。

27 行 = (1+2+3) 行；28 行 = (29+30+31) 行；32 行 = (27+28) 行；

59 行 = (33+34+...+58) 行；64 行 = (59+60) 行。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 5 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

单位：万元

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,121.41	831.22	5,290.09
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>40.27</b>	<b>40.27</b>	
<b>20199</b>			<b>其他一般公共服务支出</b>	<b>40.27</b>	<b>40.27</b>	
2019999			其他一般公共服务支出	40.27	40.27	
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>200.48</b>	<b>200.48</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>200.48</b>	<b>200.48</b>	
2080502			事业单位离退休	50.61	50.61	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.87	149.87	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>110.30</b>	<b>110.30</b>	
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>110.30</b>	<b>110.30</b>	
2101102			事业单位医疗	40.51	40.51	
2101103			公务员医疗补助	69.79	69.79	
<b>213</b>			<b>农林水支出</b>	<b>268.17</b>		<b>268.17</b>
<b>21301</b>			<b>农业农村</b>	<b>268.17</b>		<b>268.17</b>
2130142			农村道路建设	268.17		268.17
<b>214</b>			<b>交通运输支出</b>	<b>5,441.26</b>	<b>419.24</b>	<b>5,022.02</b>
<b>21401</b>			<b>公路水路运输</b>	<b>1,670.32</b>	<b>419.24</b>	<b>1,251.08</b>
2140101			行政运行	350.00		350.00
2140104			公路建设	901.08		901.08
2140199			其他公路水路运输支出	419.24	419.24	
<b>21406</b>			<b>车辆购置税支出</b>	<b>3,288.00</b>		<b>3,288.00</b>
2140601			车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	3,288.00		3,288.00
<b>21499</b>			<b>其他交通运输支出</b>	<b>482.94</b>		<b>482.94</b>
2149999			其他交通运输支出	482.94		482.94
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>60.93</b>	<b>60.93</b>	
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>60.93</b>	<b>60.93</b>	
2210201			住房公积金	47.90	47.90	
2210202			提租补贴	13.03	13.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 6 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	647.44	302	商品和服务支出	70.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	138.67	30201	办公费	3.52	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	35.25	30202	印刷费		31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	45.08	30205	水费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.61	30206	电费	6.30	31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	44.89	30207	邮电费	1.44	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.51	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	41.91	30209	物业管理费	17.64			
30112	其他社会保障缴费	4.21	30211	差旅费	0.42			
30113	住房公积金	182.31	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	113.16	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	67.72	30217	公务接待费	0.04			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金	3.64	30224	被装购置费				
30305	生活补助	13.92	30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.21			
30307	医疗费补助	27.88	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	4.49			
30309	奖励金		30229	福利费	20.77			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.86			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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	12.25			
	人员经费合计	760.60		公用经费合计				70.62

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

公开 7 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

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	
功能分类 科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		<b>1557.27</b>	<b>1557.27</b>		<b>1557.27</b>	
<b>212</b>			城乡社区支出		<b>1557.27</b>	<b>1557.27</b>		<b>1557.27</b>	
<b>21208</b>			国有土地使用权出让收入安排的支出		<b>1557.27</b>	<b>1557.27</b>		<b>1557.27</b>	
2120803			城市建设支出		1489.12	1489.12		1489.12	
2120804			农村基础设施建设支出		68.15	68.15		68.15	

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。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

金额单位：万元

项目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 9 表

单位：武汉市新洲区公路管理局

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
3.10		2.60		2.60	0.50	1.90		1.86		1.86	0.04

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。

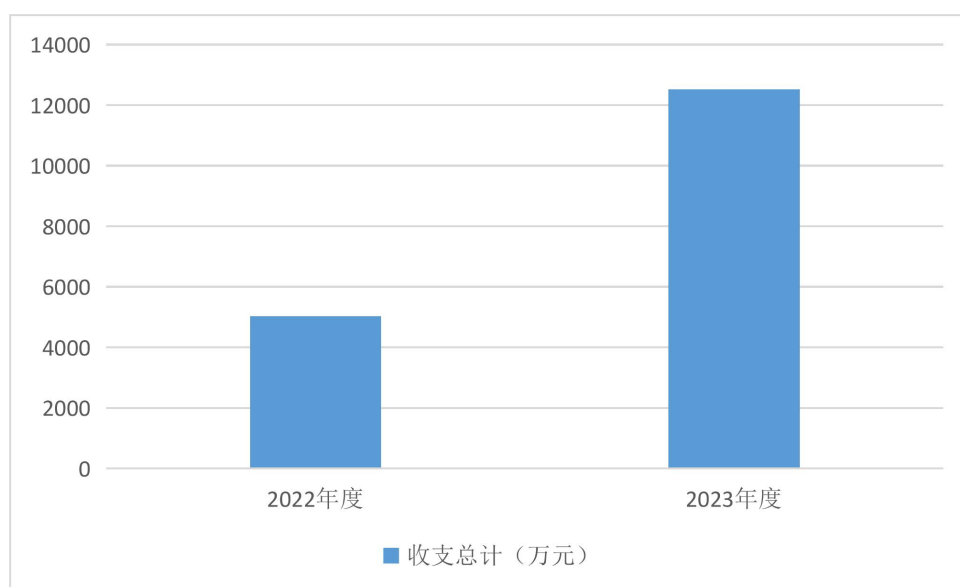
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

### 第三部分 2023 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 12522.31 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增 7488.31 万元，增长 148.75%，主要原因是新增公路系统 2023 年补缴 2014 年 10 月至 2023 年 5 月职业年金 1260.04 万元。2023 年项目资金支出大于 2022 年项目资金支出，2023 年项目资金支出 7747.46 万元，2022 年项目资金支出 2126.43 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况

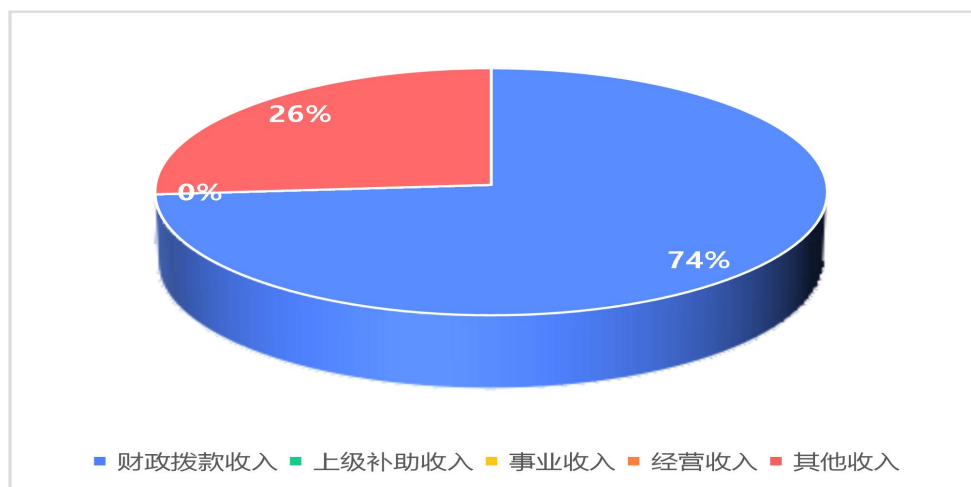


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10407.75 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 5381.04 万元，增长 107.05%。其中：财政拨款收入 7678.68 万元，占本年收入 73.78%；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 2729.07 万元，占本年收入 26.22%。

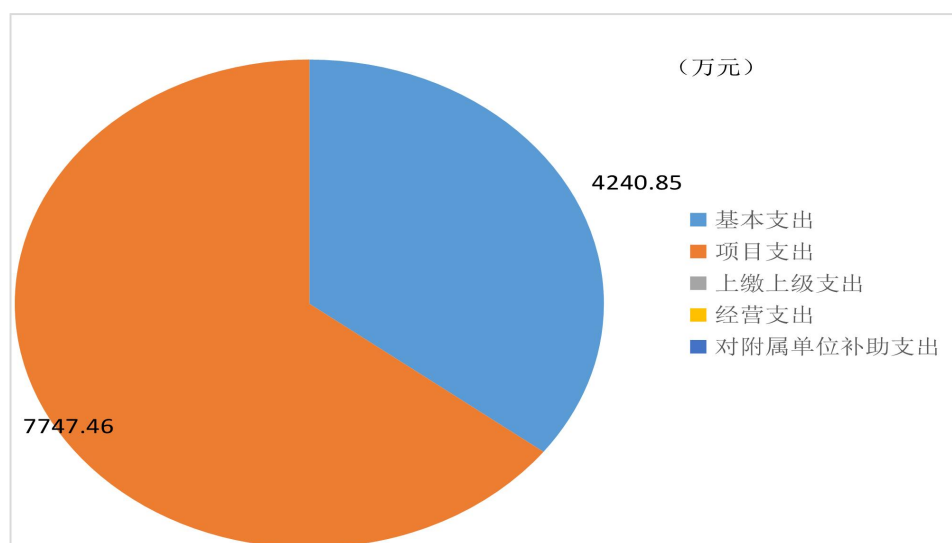
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11988.31 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8288.31 万元，增长 224.01%。其中：基本支出 4240.85 万元，占本年支出 35.37%；项目支出 7747.46 万元，占本年支出 64.63%；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

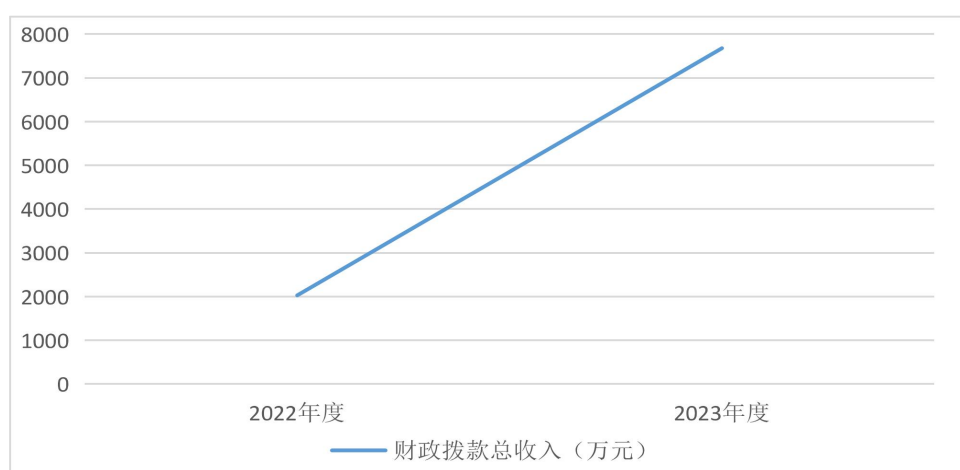


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 7678.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5650.01 万元，增长 278.51%。主要原因是 2023 年财政拨款项目收入 6847.46 万元，2022 年财政拨款项目收入 1035.64 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6121.41 万元，比 2022 年度决算数增加 4893.74 万元。增加 398.62%，主要原因是 2023 年安排的项目收入比 2022 年增加 4062.52 万元。政府性基金预算财政拨款收入 1557.27 万元，比 2022 年度决算数增加 756.27 万元。增加 94.42%，主要原因是 2023 年安排的项目收入比 2022 年增加 756.27 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数持平。。

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 6121.41 万元，占本年支出合计的 63.73%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4893.74 万元，增长 398.62%，主要原因是 2023 年安排的项目支出比 2022 年增加 4062.52 万元。

## （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 6121.41 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 40.27 万元，占 0.66%。主要是用于缴纳住房公积金。

2. 社会保障和就业（类）支出 200.48 万元，占 3.28%。主要是用于机关事业单位养老保险缴费和退休人员工资支出。

3. 卫生健康（类）支出 110.30 万元，占 1.80%。主要是用于事业单位医疗保险和公务员补充医疗保险缴费支出。

4. 农林水支出（类）支出 268.17 万元，占 4.38%。主要是用于农村道路建设。

5. 交通运输（类）支出（类）支出 5441.26 万元，占 88.89%。主要是用于人员工资支出 419.24 万元和公路治超 350.00 万元和公路建设 5091.26 万元支出。

6. 住房保障支出（类）支出 60.93 万元，占 1.00%。主要是用于缴纳住房公积金和发放提租补贴。

## （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

788.78 万元，支出决算为 6121.41 万元，完成年初预算的 776.06%。其中：基本支出 831.22 万元，项目支出 5290.19 万元。项目支出主要用于 S118 涨道线四合庄大桥危桥改造工程 445.24 万元、G106 举水河大桥维修加固工程 316.02 万元、G347 沙咀桥维修加固工程 227.99 万元、G318 举水河大桥危桥改造工程 3950.94 万元、治超工作经费 350.00 万元。

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.27 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加发放奖励性资金计提的住房公积金预算。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休费(项)。年初预算为 57.80 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 87.56%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：退休人员死亡未发放。

3. 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)。年初预算为 74.50 万元，支出决算为 149.87 元，完成年初预算的 201.17%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：增加发放奖励性资金计提的基本养老保险缴费预算。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 40.51 万元，支出决算为 40.51 万元，

完成年初预算的 100.00%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 69.79 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 100.00%。

6. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 268.17 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本支出是年中追加预算支出，是 S118 涨道线四合庄大桥危桥改造工程款。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.00 万元，支出决算数大于年初预算数 350.00 万元，本支出是年中追加预算支出，是公路治超经费 350.00 万元。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 901.08 万元，支出决算数大于年初预算数 901.08 万元，本支出是年中追加预算支出，主要原因：追加四座危桥改造支出 901.08 万元。

9. 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 485.28 万元，支出决算为 419.24 万元，完成年初预算的 86.40%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初列入预算的人员减少，人员支出相应减少。

10. 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)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 3288.00 万元，本支出是年中追加预算支出，主要原因：上级转移支出项目危桥改造资金 3288.00 万元。

11. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 482.94 万元，本支出是年中追加预算支出，主要原因：上级转移支出项目危桥改造资金 482.94 万元。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 47.90 万元，支出决算为 47.903 万元，完成年初预算的 100.00%。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(项)。年初预算为 13.03 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 100.00%。

## 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 831.22 万元，其中：

人员经费 760.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

公用经费 70.62 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)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**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 1557.27 万元，本年支出 1557.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。支出决算为 1489.12 万元，主要用于 G347 沙咀桥至阳光大道段路面大修工程支出 1000.00 万元、S118 涨道线四合庄大桥危桥改造工程支出 289.12 万元、新洲区陈李线路面改造工程工程支出 200.00 万元、。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。支出决算为 68.15 万元，主要用于新洲区陈李线路面改造工程工程支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本部门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 3.10 万元，支出决算为 1.90 万元，完成全年预算的 52.78%。较

上年减少 5.39 万元，下降 73.94%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是公务接待支出节约 0.46 万元；二是公务用车运行费支出节约 0.74 万元。决算数较上年减少的主要原因：2023 年公务接待支出减少 0.25 万元；公务用车运行费支出减少 5.14 万元。

（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。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.60 万元，支出决算 1.86 万元，完成全年预算的 71.54%；较上年减少 5.14 万元，下降 73.43%。决算数小于全年预算数的主要原因：公务用车运行费支出节约 0.74 万元。决算数较上年减少的主要原因：机构改革，公务用车数量减少了，公务用车运行费支出减少 5.14 万元。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 1.86 万元，主要用于：燃料费 1.21 万元；维修费 0.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 8.00%，较上年减少 0.25 万元，下降 86.21%。决算数小于全年预算数的主要原因是压缩了公务接

待费用，其中：

国内公务接待支出 0.04 万元，接待对象主要是日常来客接待用茶叶费用。2023 年共接待国内来访团组 2 个，12 人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

区公路管理局为非参公管理的事业单位。

## **十一、政府采购支出说明**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2.99 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元。授予中小企业合同金额 2.99 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.99 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 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，我单位组织对 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 5290.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

从绩效评价情况来看，2023年，本单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，明确了绩效目标并制定了绩效工作实施方案。全年支出基本做到了按预算执行，及时跟进各项目资金使用情况。完善项目资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

我单位组织对区公路管理局开展整体支出绩效自评，资金12522.31万元，从评价情况来看，2023年度部门整体支出绩效自评92分，自评等级为“优”

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及2个项目。

1. “三年消危”危桥改造项目：项目全年预算数为4940.19万元，执行数为4940.19万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是危桥改造数4座；二是资金使用合规性100.0%，三是完工验收合格率100%，四是按期完成投资4940.19万元。

2. 公路治超工作经费项目：项目全年预算数为350.00万元，执行数为350.00万元，完成预算的100.0%。主要产出和效益是：一是案件查处、结案率100%；二是资金使用合规性100.0%，三是按期完成投资350.00万元，四是促进沿线经济发展。

### （三）绩效评价结果应用情况。

通过绩效自评，我局细化下年度单位预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

**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 2023 年重点工作完成情况

##### 一、全力以赴推进工程建设，确保完成目标任务

1. 新道公路提升工程：已完工。
2. G318 举水河大桥加固工程：已完工，累计完成投资 5366.14 万元。
3. G347 沙咀桥至阳光大道路面大修工程：已完工，累计完成投资 3738.1993 万元。
4. S111 陶家大湾至汪集段灾毁恢复重建工程：已完工，累计完成投资 1513.3308 万元。
5. G106 京广线施庙至东河大桥段路面中修、毛铺村至四合庄段路面大修工程：已完工，累计完成投资 1137.2278 万元。
6. G230 通武线五一南路至阳逻工业园段路面中修、阳逻工业园至施岗段路面大修工程；已完工，累计完成投资 1551.5196 万元。
7. G318 沪聂线柏林岗至刘集段路面中修、城西至靠山段路面中修工程：已完工，累计完成投资 2221.0025 万元。
8. S118 涨道线问津大桥至东辛路口段路面中修工程：已完工，累计完成投资 592 万元。
9. 危旧桥梁改造项目：第二批三年消危计划桥梁 5 座，X049 五阳湾桥、X051 火车站桥、X064 殷田桥已完工；S118

（涨道线）利河中桥 S118 涨道线利河中桥危桥改造已完工，累计完成投资 429.15 万元；G318 李集大桥已完工，累计完成投资 1731 万元，春节前通车。**2023 年危旧桥梁改造项目桥梁共计 5 座**，G106 郑园桥、S323 东门小桥、S118 江家墩小桥、S323 农科所桥、G106 东河大桥已完工。

## **二、狠抓养护管理，力保公路安全畅通**

2023 年各项养护工作开展有序，道路通行质量、服务能力稳中上升。管养公路平均 PQI 值为 87，干线公路路面使用性能指数（PQI），行驶质量指数（RQI）均大于 80，路面损坏状况指数（PCI）大于 82，桥梁营运安全可管可控。

**1. 积极推进普通公路养护提质三年攻坚行动。**一是开展公路安全设施精细化提升项目，总投入 131.57 万元，其中：国道标志标牌设置 70 块，道口标 200 根，施划标线 2400 平方，投入 61 万元；县乡道波形护栏设置 2070 米，标志标牌 26 块，道口标 28 根，爆闪灯 4 个，施划标线 40 平方，投入 87.9 万元；二是积极推进 G347、G230 美丽国省道创建。在交叉路口共增设警示标志牌 99 块，修补道路破损 5000 余平方，施划缺失标线 5200 余平方，完成沿线公里碑、百米桩、警示桩等维护修复 850 余根，平交道口减速带 200 余米，及时修复沿线的护栏、防眩板等安全设施，保障道路行驶安全。

**2. 加强桥梁日常养护管理工作。**按照新《公路桥涵养护规范》进行桥梁检查，及时完成管养桥梁 100 座日常巡查检

查；针对检查中发现的问题及时维修桥梁病害，清理桥梁伸缩缝和泄水孔，清除锥坡杂草、漂流物，保持桥面、桥下干净整洁，保障桥梁处于良好技术状况。桥梁“四牌一步道”完善到位，增设问津大桥沉降观测点，桥梁日常维护共投入资金 98 万元。

**3. 全力开展干线公路精细化养护活动。**一是坚持路基及边坡养护，及时修复路基坍塌、挡墙损毁等。完成标准化路基整修 255 公里，清除公路沿线抛洒滴漏、障碍物、杂物 137200 平方；小型水毁防治(含填补低路肩)21040 平方；完成路肩边坡整修 254800 平方，清理边沟 281200 米，人工修剪路肩边坡草 276 千米，机械修剪路肩边坡草 1065 千米，清理道路积沙、路肩杂物 1488 处；二是完成国省干线及主要县道路面坑槽修补 15000 余平方米，投入沥青混凝土 3700 吨，处置基层 1645 平方米；S118 涨道线（问津大道）、S111 汉新线、G106、G318 国道等主干线路面封闭裂缝 80500 延米。

**4. 全力打造“畅洁绿美安”的公路通行环境。**投入 25 余万元，3 月初对 G318、G106、S325、S118 等国省干线缺失行道树进行系统补植，补植法桐、樟树等共约 2600 余棵，并执行长效管理机制，确保 95%以上的成活率。完成国省主干线及主要农村公路绿化规范治理 288 公里，清理隐患树木 102 棵，完成遮挡标志标牌 202 处，对 G318、G106 绿篱加强护理，提升景观效果。完成 G318、G106、G347、S323 过三

线、S325 夫宋线、S118 涨道线绿化专项 3M 以下杂树杂枝修整达 180 公里。年底完成行道树病虫害防治和刷白 180 公里。

**5. 推进沿线设施治理长效化。**全年累计完成附属设施波形护栏损坏，缺失，增设达 700 延米，投入养护资金 15 万元，增设警示桩 800 根，增设百米桩 500 余根，里程碑更换 40 余块，刷新公里碑 150 块次，百米桩 1200 根次，标志牌等 12 块，极大的维护了公路安全设施的安全性。完成 G106、G318、G347、G230、S118 等道路模糊、缺失标线的更新，累计达 3100 平方，极大的维护了公路安全设施的安全性。

## **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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（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. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)  
其他一般公共服务支出(项)

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

3. 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)

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位  
医疗(项)

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医  
疗补助(项)

6. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的  
支出(款)城市建设支出(项)

7. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支  
出(款)农村基础设施建设支出(项)

8 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)

- 9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款) 行政运行(项)
- 10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。
- 11. 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)
- 12. 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)
- 13. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款) 其他交通运输支出(项)
- 14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
- 15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房提租补贴(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。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度区公路管理局整体绩效评价自评表或（报告）

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
过程	预算执行	30	预算调整率	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率=0,计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。	5	2
			基本支出预算控制率	基本支出预算控制率=（基本支出实际支出/基本支出年度总预算）*100%。	基本支出预算控制率≤100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。	5	5
			项目支出预算控制率	项目支出预算控制率=（项目支出实际支出/项目支出年度总预算）*100%。	项目支出预算控制率≤100%，计5分；100-110%（含），计4分；110-120%（含），计3分；120-130%（含），计2分；大于130%不得分。	5	5
			资金结余		无结余，5分；有结余，但不超过上年结余，3分；结余超过上年结余，不得分。	5	3
					是否分项目核算结余结转，是，5分；否，0分。	5	5
	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	5	5		
预算管理	20	管理制度健全性		①已制定或具有预算资金管理辦法，内部财务管理制、会计核算制等管理制度，3分；	5	5	

一级指标	二级指标	分值	三级指标	指标完成情况	评价标准	分值	得分
					②相关管理制度合法、合规、完整，2分。		
			专账核算		项目支出是否分项目单独核算，是5；否，0分。	5	5
			预决算信息公开性和完善性	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	①按规定内容公开预决算信息，3分；②按规定时限公开预决算信息，2分。	5	5
			政府采购完成情况		达到政府采购要求的是否进行了政府采购，是，5分；否，0分。	5	5
	资产管理	5	管理制度健全性	部门（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	①已制定或具有资产管理制度，3分；②相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；。	5	5
效产出	职责履行	45	绩效目标完成情况	根据2022年部门整体支出绩效目标申报表提炼部门整体支出绩效评价指标。		45	42
	履职效益						
合计		100				100	92

## 二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

### 项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目单位：武汉市新洲区公路管理局

单位：万元

项目名称		“三年消危”危桥改造				
主管部门		新洲区交通运输局		项目执行单位	新洲区公路管理局	
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>
预算执行执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	等分（20分*执行率）
		年度财政资金总额：	4940.19	4940.19	100.00%	20.00
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	资金预算	100%	100%	5
			危桥改造数量	4	4	5
		质量指标	资金使用合规性	是	是	5
			完工验收合格率	100%	100%	5
	时效指标	按期完成投资	100%	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	明显	明显	8
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	4
			公路安全水平	提升	提升	4
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7
可持续影响指标	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	8		

	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	95%	95%	9
偏差或不能完成目标原因分析	地方自筹资金部分没有到位。					
相关建议或举措	协调区政府相关部门，争取将地方自筹资金纳入政府预算。					

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目单位：武汉市新洲区公路管理局

单位：万元

项目名称		公路治超工作经费				
主管部门		新洲区交通运输局	项目执行单位	新洲区公路管理局		
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/>		2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行执行情况 (万元)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	等分 (20分*执行率)
		年度财政资金总额:	350.00	350.00	100.00%	20.00
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	案件查处、结案率	100%	100%	10
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	10
		时效指标	按期完成投资	是	是	9
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	明显	明显	8
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	4
			公路安全水平	提升	提升	4
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	7
	可持续影响指标	适应未来一定时间内交通需求	100%	100%	10	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	95%	≥95%	10
偏差或不能完成目标原因分析		无				
相关建议或举措		无				