

仙桃市交通运输局本级 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	12
一、收入支出决算总体情况说明	12
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ...	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	22
十、机关运行经费支出说明	22
十一、政府采购支出说明	22
十二、国有资产占用情况说明	23
十三、预算绩效情况说明	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	27
第四部分 其他需要说明的情况	27
第五部分 名词解释	27
第六部分 附件	30

仙桃市交通运输局本级 2022 年度部门决算

第一部分 概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、政策和标准，起草全市有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准。拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施。参与拟订全市交通物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。负责全市交通运输体制改革相关工作。

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

3、承担全市公路、水路运输市场监管责任，负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责全市水上交通安全的监督管理。

4、承担全市公路、水路建设和养护市场监管责任。组织实施全市公路、水路工程建设和养护，指导农村公路建设和养护。负责交通建设工程质量监督与安全生产监督管理工

作。

5、负责全市交通运输行业安全生产和应急管理工作。承担全市水上交通安全监管责任。负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。承担国防动员和交通战备有关工作。

6、负责全市交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接。对重点物资和紧急客货运输进行调控。承担本系统民兵武装有关工作。

7、负责全市交通运输信息化建设，组织开展公路、水路行业科技、环保、节能减排工作。

8、负责全市交通运输行业基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作。组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

9、负责协调和组织交通运输招商引资和对外经济技术交流与合作。

10、为企业提供“直通车”服务。

11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，仙桃市交通运输局本级部门决算由实行独立核算的市交通运输局机关和 10 个下属单位决算组成。

纳入市交通运输局本级 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 市交通运输局机关
2. 交通质量监督站
3. 城市客运管理处
4. 农村公路管理处
5. 张沟中心交管站
6. 毛嘴中心交管站
7. 三伏潭中心交管站
8. 通海口中心交管站
9. 沙湖中心交管站
10. 西流河中心交管站
11. 长淌口中心交管站

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：仙桃市交通运输局（本级）

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	30131.3	一、一般公共服务支出	32	3,691.22
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	34	

收入					
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	67.69	八、社会保障和就业支出	39	882.48
	9		九、卫生健康支出	40	91.77
	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	18,720
	13		十三、交通运输支出	44	6,631.3
	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	224.13
	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	30,198.99	本年支出合计	58	30,240.9
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	
年初结转和结余	29	729.31	年末结转和结余	60	687.4
	30			61	
总计	31	30,928.3	总计	62	30,928.3

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

公开 02 表

部门：仙桃市交通运输局（本级）

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		30,198.99	30,131.3					67.69
201	一般公共服务支出	3,691.22	3,691.22					
20199	其他一般公共服务支出	3,691.22	3,691.22					
2019999	其他一般公共服务支出	3,691.22	3,691.22					
208	社会保障和就业支出	882.48	882.48					
20805	行政事业单位养老支出	831.74	831.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.69	530.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.05	301.05					
20808	抚恤	50.74	50.74					
2080801	死亡抚恤	50.74	50.74					
210	卫生健康支出	91.77	91.77					
21004	公共卫生	91.77	91.77					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.77	91.77					
213	农林水支出	18,720	18,720					
21301	农业农村	17,239.6	17,239.6					
2130142	农村道路建设	17,239.6	17,239.6					
21303	水利	266.4	266.4					
2130310	水土保持	266.4	266.4					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,214	1,214					
2130504	农村基础设施建设	1,214	1,214					
214	交通运输支出	6,589.39	6,521.71					67.69
21401	公路水路运输	6,187.39	6,119.71					67.69
2140101	行政运行	3,565.83	3,498.15					67.69
2140102	一般行政管理事务	99.42	99.42					
2140106	公路养护	325	325					
2140112	公路运输管理	23	23					

2140199	其他公路水路运输支出	2,174.14	2,174.14					
21406	车辆购置税支出	402	402					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	402	402					
221	住房保障支出	224.13	224.13					
22102	住房改革支出	224.13	224.13					
2210201	住房公积金	224.13	224.13					

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

公开 03 表

部门：仙桃市交通运输局（本级）

金额单位：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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		30,240.9	4,688.35	25,552.54			
201	一般公共服务支出	3,691.22		3,691.22			
20199	其他一般公共服务支出	3,691.22		3,691.22			
2019999	其他一般公共服务支出	3,691.22		3,691.22			
208	社会保障和就业支出	882.48	882.48				
20805	行政事业单位养老支出	831.74	831.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.69	530.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.05	301.05				
20808	抚恤	50.74	50.74				
2080801	死亡抚恤	50.74	50.74				
210	卫生健康支出	91.77		91.77			
21004	公共卫生	91.77		91.77			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.77		91.77			
213	农林水支出	18,720		18,720			
21301	农业农村	17,239.6		17,239.6			
2130142	农村道路建设	17,239.6		17,239.6			
21303	水利	266.4		266.4			

2130310	水土保持	266.4		266.4			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,214		1,214			
2130504	农村基础设施建设	1,214		1,214			
214	交通运输支出	6,631.3	3,581.74	3,049.56			
21401	公路水路运输	6,229.3	3,581.74	2,647.56			
2140101	行政运行	3,581.74	3,581.74				
2140102	一般行政管理事务	99.42		99.42			
2140106	公路养护	325		325			
2140112	公路运输管理	49		49			
2140199	其他公路水路运输支出	2,174.14		2,174.14			
21406	车辆购置税支出	402		402			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	402		402			
221	住房保障支出	224.13	224.13				
22102	住房改革支出	224.13	224.13				
2210201	住房公积金	224.13	224.13				

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

公开 04 表

部门：仙桃市交通运输局（本级）

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	30,131.3	一、一般公共服务支出	33	3,691.22	3,691.22		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	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	40	882.48	882.48		

			出					
	9		九、卫生健康支出	41	91.77	91.77		
	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	18,720	18,720		
	13		十三、交通运输支出	45	6,563.62	6,563.62		
	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	224.13	224.13		
	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	30,131.3	本年支出合计	59	30,173.21	30,173.21	
	年初财政拨款结转 和结余	28	729.31	年末财政拨款结转和 结余	60	687.40	170.4	517
	一般公共预算财 政拨款	29	212.31		61			
	政府性基金预算 财政拨款	30	517		62			
	国有资本经营预 算财政拨款	31			63			
	总计	32	30,860.61	总计	64	30,860.61	30,343.61	517

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：仙桃市交通运输局（本级）

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		30173.21	4,620.67	25,552.54
201	一般公共服务支出	3691.22		3,691.22
20199	其他一般公共服务支出	3691.22		3,691.22
2019999	其他一般公共服务支出	3691.22		3,691.22
208	社会保障和就业支出	882.48	882.48	
20805	行政事业单位养老支出	831.74	831.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	530.69	530.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301.05	301.05	
20808	抚恤	50.74	50.74	
2080801	死亡抚恤	50.74	50.74	
210	卫生健康支出	91.77		91.77
21004	公共卫生	91.77		91.77
2100410	突发公共卫生事件应急处理	91.77		91.77
213	农林水支出	18,720		18,720
21301	农业农村	17239.6		17,239.6
2130142	农村道路建设	17239.6		17,239.6
21303	水利	266.4		266.4
2130310	水土保持	266.4		266.4
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1214		1,214
2130504	农村基础设施建设	1214		1,214
214	交通运输支出	6563.62	3,514.06	3,049.56
21401	公路水路运输	6161.62	3,514.06	2,647.56
2140101	行政运行	3514.06	3,514.06	
2140102	一般行政管理事务	99.42		99.42
2140106	公路养护	325		325
2140112	公路运输管理	49		49
2140199	其他公路水路运输支出	2174.14		2,174.14
21406	车辆购置税支出	402		402
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	402		402
221	住房保障支出	224.13	224.13	
22102	住房改革支出	224.13	224.13	
2210201	住房公积金	224.13	224.13	

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

公开 06 表

部门：仙桃市交通运输局
(本级)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,287.44	302	商品和服务支出	271.44	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	1,545.03	30201	办公费	28.16	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	147.68	30202	印刷费	11.18	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	652.18	30203	咨询费	2.31	310	资本性支出	8.05
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	600.76	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	3.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	530.69	30206	电费	10.55	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	301.05	30207	邮电费	6.42	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	242.64	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	2.18	31007	信息网络及软件购置更新	4.63
30112	其他社会保障缴费	3.77	30211	差旅费	10.42	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	224.13	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	25.27	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	39.52	30214	租赁费	1.2	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	53.74	30215	会议费	0.19	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.5	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	50.74	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0

30305	生活补助		030225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费		030226	劳务费	2.4	399	其他支出	0
30307	医疗费补助		030227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金		030228	工会经费	66.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金		030229	福利费	27.74	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	30.47	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	16.27	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助		330240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	27.42			
人员经费合计		4,341.18	公用经费合计					279.49

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：仙桃市交通运输局(本级)

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费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.38	0	62.43	29.5	32.93	17.95	39.17	0	30.47	0	30.47	8.7

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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

部门：仙桃市交通运输局（本级）

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
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	4	5	6
合计		517	0	0	0	0	517
212	城乡社区支出	517	0	0	0	0	517
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	517	0	0	0	0	517
2120803	城市建设支出	517	0	0	0	0	517

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。

说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款支出。

九、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：仙桃市交通运输局（本级）

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
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。

说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

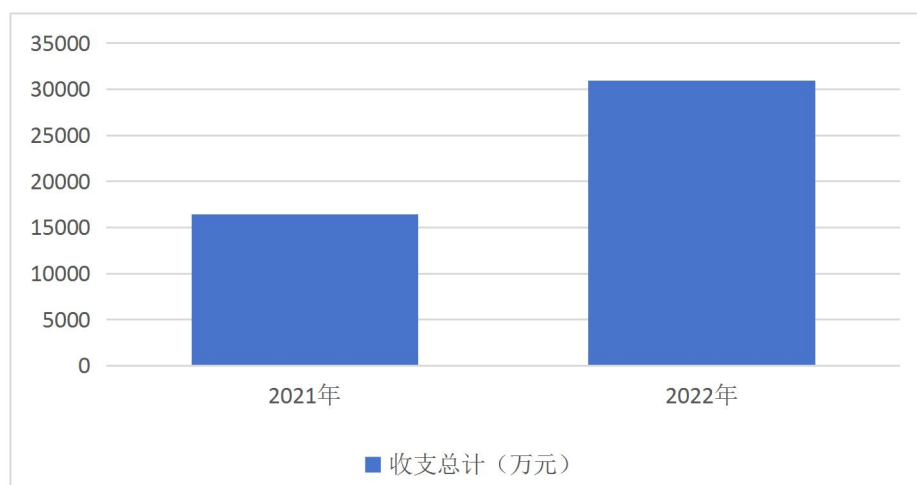
第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 30,928.3 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 14505.8 万元，增长 88.3%，主要

原因是与上年安排的项目、金额不同。

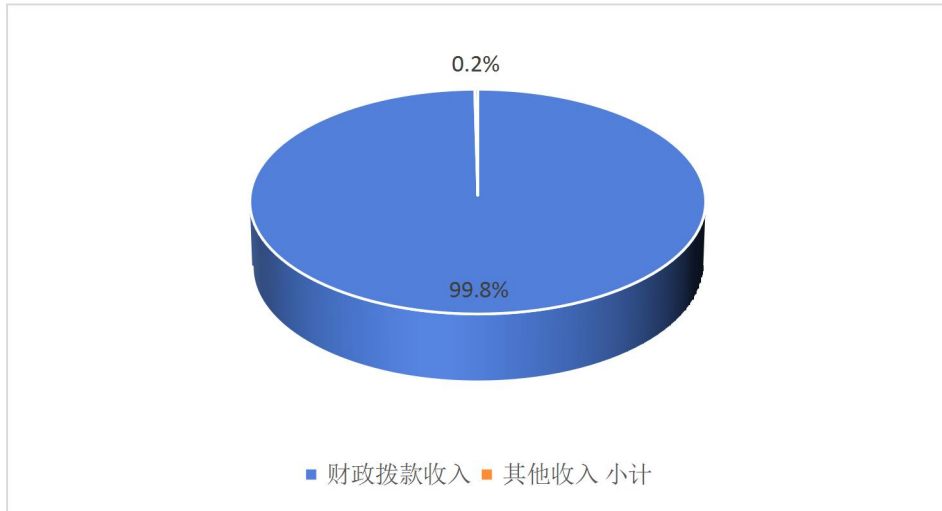
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 30198.99 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 14374.12 万元，增长 90.8%。其中：财政拨款收入 30131.3 万元，占本年收入 99.8%；其他收入 67.69 万元，占本年收入 0.2%。

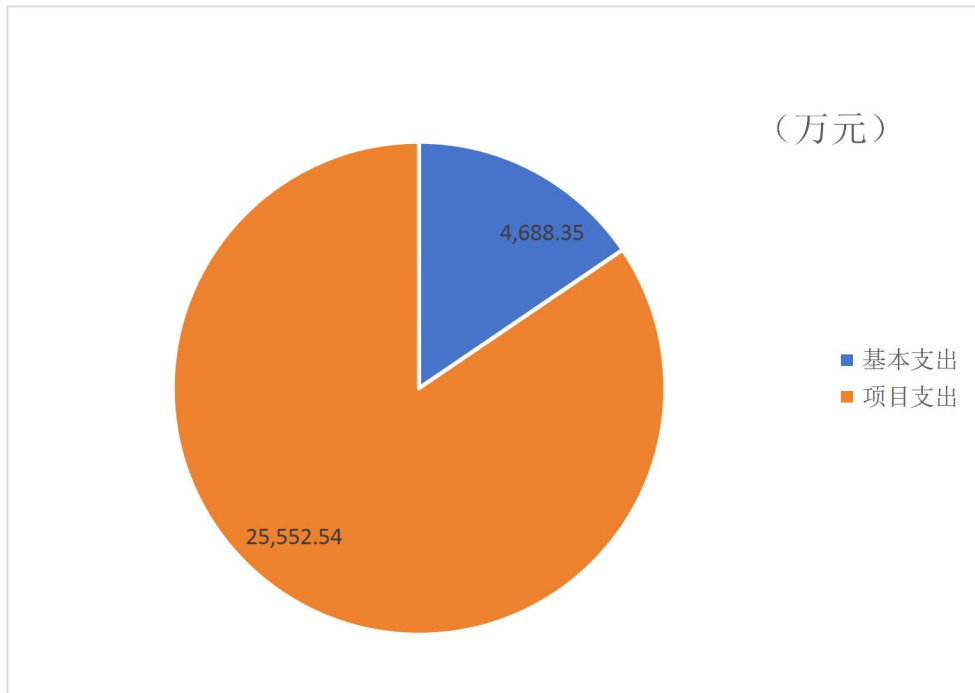
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 30240.9 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 14547.73 万元，增长 92.7%。其中：基本支出 4688.35 万元，占本年支出 15.5%；项目支出 25552.54 万元，占本年支出 84.5%。

图 3：支出决算结构

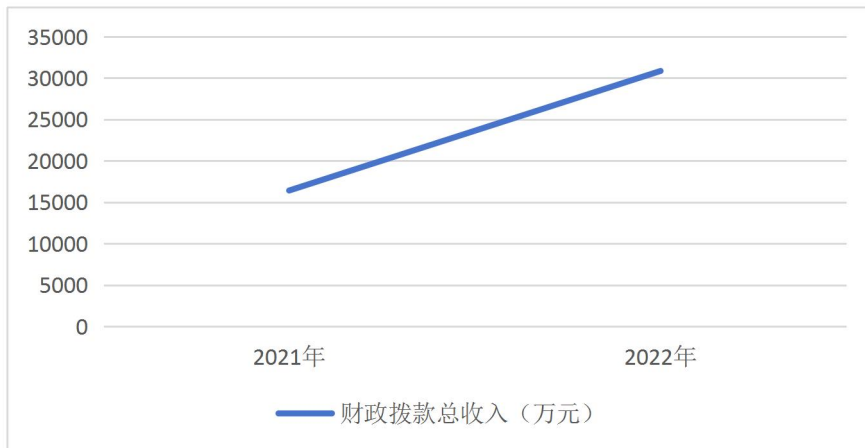


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 30,860.61 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 14438.91 万元，增长 87.9%。主要原因是与上年安排的项目、金额不同。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 30131.3 万元，比 2021 年度决算数增加 15884.23 万元。增加主要原因是与上年安排的项目、金额不同。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数减少 1577 万元。减少主要原因是与上年安排的项目、金额不同。

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 30173.21 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 15540.84 万元，增长 106.21%。主要原因是与上年安排的项目、金额不同。

（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 30173.21 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出(类)支出 3691.22 万元，占 12.2%。主要是用于农村公路建设。

2. 社会保障和就业支出(类)支出 882.48 万元，占 2.9%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出等。

3. 卫生健康支出（类）支出 91.77 万元，占 0.3%。主要是用于疫情防控支出。

4. 农林水支出（类）支出 18720 万元，占 62%。主要是用于农村道路建设。

5. 交通运输支出（类）支出 6563.62 万元，占 21.8%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务、公路养护、公路运输管理、其他公路水路运输支出。

6. 住房保障支出（类）支出 224.13 万元，占 0.7%。主要是用于住房公积金支出。

（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 3974.5 万元，支出决算为 30173.21 万元，完成年初预算的 759.2%。其中：（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）

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 3691.22 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公路建设项目预算。

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）。年初预算为 435 万元，支出决算为 530.69 万元，完成年初预算的 122%，支出决算数大于年初预算数的主要原因养老保险基数增加补缴。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 214.3 万元，支出决算为 301.05 万元，完成年初预算的 140.5%，支出决算数大于年初预算数的主要原因职业年金基数增加补缴。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 11.57 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 438.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算仅编制遗属补助，追加了公务员死亡一次性抚恤金和丧葬费，承担了事业人员死亡一次性抚恤金和丧葬费。

5. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.77 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的

主要原因追加了疫情防控行政项目。

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 17239.6 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公路建设项目预算。

7. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 266.4 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加水土保持补偿费项目预算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1214 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公路建设项目预算。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2976.47 万元，支出决算为 3514.06 万元，完成年初预算的 118.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是以前年度行业管理经费在本年追加。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 137.16 万元，支出决算为 99.42 万元，完成年初预算的 72.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是车辆购置预算当年因疫情未能执行。

11. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护

(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 325 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公路养护预算。

12. 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 49 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加交通运输服务监督电话补助预算。

13. 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 2174.14 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公路建设项目预算。

14. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 402 万元，完成年初预算的×%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村公路建设项目预算。

15. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 224.13 万元，完成年初预算的 112.1%。

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 4620.67 万元，其中：

人员经费 4341.18 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、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、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 279.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 80.38 万元，支出决算为 39.17 万元，完成预算的 48.7%。较上年增加 10.85 万元，增长 38.3%。决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车购置因疫情各项手续未能完成；二是压减了公务接待费等一般性支出。决算数较上年增加的主要原因：全年疫情防控常态化，我局负责值守的八个高速路口遍布全市区域，区间跨度大，值守及巡察时间长，车辆行驶负荷大，公务用车运行费较上年增加 12.97 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，

完成预算的 100%。与上年对比支出持平，主要原因是：未安排因公出国（境）支出预算。

2. 公务用车购置及运行费预算为 62.43 万元，支出决算为 30.47 万元，完成预算的 48.8%；较上年增加 12.97 万元，增长 74.1%。决算数小于预算数的主要原因：公务用车购置因疫情各项手续未能完成。决算数较上年增加的主要原因：全年疫情防控常态化，我局负责值守的八个高速路口遍布全市区域，区间跨度大，值守及巡察时间长，车辆行驶负荷大，公务用车运行费较上年增加 12.97 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 30.47 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 13 辆。

3. 公务接待费预算为 17.95 万元，支出决算为 8.7 万元，完成预算的 48.47%，较上年减少 2.12 万元，下降 19.59%。决算数小于预算数的主要原因：压减了公务接待费等一般性支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 8.7 万元，接待对象主要是商务来客和公务来客，主要是开展招商引资工作和公务来访等工作。

2022 年共接待国内来访团组 115 个，1084 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 517 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 517 万元。

城乡社区支出（类）年初结转和结余 517 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 517 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

局本级机关 2022 年度机关运行经费支出 279.49 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 81.94 万元，降低 22.7%。主要原因是：落实过紧日子要求压减办公经费（办公费、印刷费、差旅费等）支出 49.4 万元、公车购置经费减少 29.5 万元等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 160.5 万元，其中：政府采购货物支出 10.02 万元、政府采购工程支出 6.12 万元、政府采购服务支出 144.36 万元。授予中小企业合同金

额 156.26 万元，占政府采购支出总额的 97.4%，其中：授予小微企业合同金额 156.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 97.1%。

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 13 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 13 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，2022 年度项目立项规范且符合国家行业政策，绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好，社会效益和经济效益也较为显著。2022 年度预算执行总体情况较好，项目资金支付也严格遵守国库集中支付制度，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行

支出，基本完成了部门年度工作内容，达到了年初预定的绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

疫情防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91.77 万元，执行数为 91.77 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是返仙人员集中隔离运输用车保障率 100%；二是隔离人员离开仙桃用车保障率 100%；三是用车保障及时率 100%；四是促进疫情防控工作。

水土保持补偿费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 266.4 万元，执行数为 266.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额返还省交投水土保持补偿费；二是及时率 100%。

武仙城际铁路仙桃站区管理经费项目绩效自评综述：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：一是足额拨付率 100%；二是完成达标率 100%；三是完成及时率 100%；四是促进规范仙桃站区日常运营管理水平。

行业管理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额拨付率 100%；二是完成达标率 100%；三是完成及时率 100%；四是促进行业管理工作顺利开展。

达标档案整理及信息化项目绩效自评综述：项目全年预

算数为 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算 100%。
主要产出和效益：一是验收合格率 100%；二是完成达标率 100%；三是完成及时率 100%；四是提升了档案管理水平。

招商引资支出项目绩效自评综述：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：一是接洽客商人次数 60 次；二是联系对接客商及时率 100%；三是提升了招商引资的效率。

乡村振兴支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是选派驻村干部人数 12 人；二是入户走访次数大于 6 次；三是政策宣传覆盖率 100%；四是促进乡村经济发展。

后勤保障支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 66.93 万元，执行数为 66.93 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是办公楼院卫生合格率 100%；二是水电维修及时率 100%；三是职工就餐人数保障率 100%。

车辆购置税收入补助地方资金（用于一般公路建设项目）绩效自评综述：项目全年预算数为 7859 万元，执行数为 7859 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 产出指标：（1）数量指标：完成省道建设里程 5 公里，完成危桥改造 23 座，农村公路建设里程 30.576 公里，其他提档升级 47.102 公里，美丽农村路建设 80.431 公里，完成新建 326 延米桥梁。（2）质量指标：资金使用合规性 100%；完工项目验收合格率 100%。

(3) 时效指标：按期完成投资。2. 效益指标：（1）经济效益：对经济发展起促进作用。（2）社会效益：基本公共服务水平得到提升；公路安全水平得到提升。（3）生态效益：交通建设符合环评审批要求。（4）可持续影响指标：适应未来一定时期内交通需求。3. 满意度指标：改善通行服务水平群众满意度达到 90%以上。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评综述：项目全年预算数为 825 万元，执行数为 825 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：1. 产出指标：（1）数量指标：完成普通省道养护 5.309 公里，完成 87.671 公里农村公路养护工程。（2）质量指标：实施路段技术水平得到提升。（3）时效指标：按期完成投资。2. 效益指标：（1）经济效益：对经济发展起到促进作用；（2）社会效益：基本公共服务水平得到提升；公路安全水平得到提升。3. 满意度指标：社会公众满意度达到 90%以上。

（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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是加强统筹协调。针对部分指标未完成的情况，加大绩效跟踪和检查督导力度，

确保项目实施进度。二是优化完善绩效目标。基于相关性原则，增设部分指标；科学设置具有挑战性和压力性的绩效目标，充分发挥绩效目标的导向和激励作用。三是进一步推进绩效管理与预算管理紧密结合，切实提高财政资源配置效率和使用效益。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

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。

不是财政专项支出、专项转移支付支出的部门。

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. 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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映政府交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要为公路、水路运输等方面支出。

（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。

第六部分 附件

一、2022 年度整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评得分

总分 100 分，自评得分 99.21 分。1. 预算执行情况 20 分，自评得分 19.21 分；2. 产出指标 48 分，自评得分 48 分；3. 效益指标 32 分，自评得分 32 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。数量指标：实际完成率 100%。时效指标：人员经费按月支付。成本指标：公用经费控制率 68.52%。质量指标：安全事故率≤1%。经济效益指标：“三公”经费支出安排降低率 51.28%。社会效益指标：提案回复率 100%。

2. 完成的绩效目标。做好基本经费保障，确保运转。保障局本级及所属的基层单位的正常办公、生活秩序；基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；薪酬标准不超过全市标准；完成各项资金支出进度要求，保障各项工作顺利开展、工资薪金按时发放；不突破公用经费支出预算。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析。全年收入预算数 31480.68 万元，实际收入 30928.30 万元，差异率-1.75%。支出预算 31480.68 万元，实际支出 30240.90 万元，执行率 96.06%，差异率-3.94%，偏离原因是：年初基本支出预算反映了支出规模，因经费保障资金缺口，只执行了财政拨款补助部分，无收入匹配部分无法执行。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。数量指标：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。保障局本级及所属的基层单位的正常办公、生活秩序。成本指标：公用经费控制率=实际公用经费支出/年初公用经费支出预算*100%，年初目标值≤100%，实际完成 68.52%。质量指标：完成达标率 100%，1. 基本满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求；2. 薪酬标准不超过全市标准。

（2）效益指标完成情况分析。经济效益指标：“三公”经费支出安排降低率=（“三公”经费预算-“三公”经费支出）/“三公”经费预算*100%，年初目标值≥5%，实际完成 51.28%。社会效益指标：提案回复率 100%。服务对象满意度指标：职工满意度≥95%。

2022 年度整体支出绩效自评表

自评得分：99.21

单位名称		仙桃市交通运输局本级				
基本支出总额		4688.35		项目支出总额		25552.54
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	31480.68	30240.90	96.06%	19.21	
年度目标1: (80分)		做好基本经费保障, 确保运转。				
年度 绩效 指标	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	数量指标	实际完成率	100%	100%	16
		时效指标	人员经费按月支付	按时	按时	16
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	68.52%	15
		质量指标	安全事故率	≤1%	≤1%	15
	效益 指标	经济效益指标	“三公”经费支出安排降低率	≥5%	51.28%	6
		社会效益指标	提案回复率	100%	100%	6
					
	满意 度指 标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	≥95%	6
					

二、2022 年度项目绩效评价报告

疫情防控项目绩效自评结果摘要:

(一) 自评得分

总分 100 分, 自评得分 100 分。1. 预算执行情况 20 分, 自评得分 20 分; 2. 产出指标 30 分, 自评得分 30 分; 3. 效益指标

10分，自评得分10分；4.满意度指标40分，自评得分40分。

(二) 绩效目标完成情况

及时运送隔离人员离开仙桃，保障疫情防控工作顺利开展。

2022年度疫情防控项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		疫情防控					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	91.77	91.77	100.00%	20	
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	数量指标	返仙人员集中隔离运 输用车保障率		100.00%	100.00%	10
		质量指标	隔离人员离开仙桃用 车保障率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	用车保障及时率		100.00%	100.00%	10
						
	效益 指标	社会效益指 标	促进疫情防控工作		促进	促进	10
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95.00%	95.00%	40
						

水土保持补偿费项目绩效自评结果摘要：

(一) 自评得分

总分100分，自评得分100分。1.预算执行情况20分，自评得分20分；2.产出指标30分，自评得分30分；3.效益指标10分，自评得分10分；4.满意度指标40分，自评得分40分。

(二) 绩效目标完成情况

足额及时返还省交投水土保持补偿费。

2022 年度水土保持补偿费项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		水土保持补偿费					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分		
		年度财政资金总额	266.4	266.4	100.00%	(20分*执行率) 20	
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	数量指标	足额拨付率		100.00%	100.00%	10
		质量指标	完成达标率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	完成及时率		100.00%	100.00%	10
						
	效益 指标	社会效益 指标	返还省交投水土保持补 偿费		返还	返还	10
						
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95.00%	95.00%	40
.....							

武仙城际铁路仙桃站区管理经费项目绩效自评结果摘要:

(一) 自评得分

总分 100 分，自评得分 100 分。1. 预算执行情况 20 分，自评得分 20 分；2. 产出指标 30 分，自评得分 30 分；3. 效益指标 10 分，自评得分 10 分；4. 满意度指标 40 分，自评得分 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

促进规范仙桃站区日常运营管理水平。

2022 年度武仙城际铁路仙桃站区管理经费项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		武仙城际铁路仙桃站区管理经费					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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"/>					
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分	
		年度财政资金总额	10	10	100.00%	(20分*执行率) 20	
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	数量指 标	足额拨付率		100.00%	100.00%	10
		质量指标	完成达标率		100.00%	100.00%	10
		时效指标	完成及时率		100.00%	100.00%	10
						
	效益 指标	社会效益 指标	促进规范仙桃站区日常 运营管理水平		促进	促进	10
						
						
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		95.00%	95.00%	40	
						

行业管理工作经费项目绩效自评结果摘要：

(一) 自评得分

总分 100 分，自评得分 100 分。1. 预算执行情况 20 分，自评得分 20 分；2. 产出指标 30 分，自评得分 30 分；3. 效益指标 10 分，自评得分 10 分；4. 满意度指标 40 分，自评得分 40 分。

(二) 绩效目标完成情况

促进行业管理工作顺利开展。

2022 年度行业管理工作经费项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		行业管理工作经费					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、市直专项 <input checked="" type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	20	20	100.00%	20	
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	数量指 标	足额拨付率		100.00%	100.00%	10
		质量指 标	完成达标率		100.00%	100.00%	10
		时效指 标	完成及时率		100.00%	100.00%	10
	效益 指标					
		社会效 益指标	促进行业管理工作顺利 开展		促进	促进	10
						
						
满意 度指 标	服务对 象 满意度 指标	服务对象满意度		95.00%	95.00%	40	
						

达标档案整理及信息化项目绩效自评结果摘要：

(一) 自评得分

总分 100 分，自评得分 100 分。1. 预算执行情况 20 分，自评得分 20 分；2. 产出指标 30 分，自评得分 30 分；3. 效益指标

10分，自评得分10分；4.满意度指标40分，自评得分40分。

(二) 绩效目标完成情况

促进提升档案管理水平。

2022年度达标档案整理及信息化项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		达标档案整理及信息化					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
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"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金 总额	7.49	7.49	100.00 %	20	
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	质量指标	验收合格率		100.00 %	100.00%	10
		质量指标	完成达标率		100.00 %	100.00%	10
		时效指标	完成及时率		100.00 %	100.00%	10
						
	效益 指标	社会效益指标	提升档案管理水平		提升	提升	10
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95.00%	95.00%	40
						

招商引资支出项目绩效自评结果摘要:

(一) 自评得分

总分100分，自评得分100分。1. 预算执行情况20分，自

评得分 20 分；2. 产出指标 20 分，自评得分 20 分；3. 效益指标 30 分，自评得分 30 分；4. 满意度指标 30 分，自评得分 30 分。

(二) 绩效目标完成情况

促进提升招商引资质效率。

2022 年度招商引资支出项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		招商引资支出					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数	执行数	执行率	得分		
		(A)	(B)	(B/A)	(20分*执行率)		
		年度财政资金总额	10	10	100.00%	20	
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	数量指标	接洽客商入次数		60	60	10
		质量指标	联系对接客商及 时率		100.00%	100.00%	10
						
	效益 指标	社会效益指标	仙桃城市知名度		提高	提高	10
		社会效益指标	城市经济发展水 平		提升	提升	10
		经济效益指标	招商引资质效率		提升	提升	10
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		95.00%	95.00%	30
						

乡村振兴支出项目绩效自评结果摘要：

(一) 自评得分

总分 100 分，自评得分 100 分。1. 预算执行情况 20 分，自评得分 20 分；2. 产出指标 40 分，自评得分 40 分；3. 效益指标 10 分，自评得分 10 分；4. 满意度指标 30 分，自评得分 30 分。

（二）绩效目标完成情况

促进乡村经济发展。

2022 年度乡村振兴支出项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		乡村振兴支出					
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、市直专项 <input type="checkbox"/>	3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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"/>	
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	15	15	100.00%	20	
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	数量指标	选派驻村干部人 数		12	12	10
		数量指标	入户走访次数		6	6	10
		数量指标	政策性帮扶台账 登记率		100.00%	100.00%	10
		质量指标	政策宣传覆盖率		100.00%	100.00%	10
	效益 指标	经济效益指标	促进乡村经济发 展		促进	促进	10
						
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度		95.00%	95.00%	30
						

后勤保障支出项目绩效自评结果摘要：

（一）自评得分

总分 100 分，自评得分 100 分。1. 预算执行情况 20 分，自评得分 20 分；2. 产出指标 40 分，自评得分 40 分；3. 满意度指标 40 分，自评得分 40 分。

（二）绩效目标完成情况

保障机关食堂正常运转。

2022 年度后勤保障支出项目绩效自评表

自评得分： 100

项目名称		后勤保障支出				
主管部门		仙桃市交通运输局	项目实施单位		仙桃市交通运输局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input 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"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分
		年度财政资金总额	66.93	66.93	100.00%	(20分*执行率) 20
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	质量指标	办公楼院卫生合格率	100.00%	100.00%	10
		质量指标	职工就餐环境	卫生整洁	卫生整洁	10
		时效指标	水电维修及时率	100.00%	100.00%	10
		数量指标	职工就餐人数保障率	100.00%	100.00%	10
	效益 指标				
					
					
					
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	职工满意度	95.00%	95.00%	40
.....						

车辆购置税收入补助地方资金(用于一般公路建设及航道应急项目)绩效自评结果摘要

(一) 资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析: 省财政厅以鄂财建发〔2022〕91号下达我市车辆购置税收入补助地方资金(用于一般公路建设项目)7859万元, 到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析：严格按照预算金额执行，不存在执行数偏离预算数。

（二）项目资金管理情况分析

资金分配科学性：资金分配依据充分，资金分配额度合理。

下达及时性：按照相关规定对资金分解下达及时。

拨付合规性：及时全面地提交相关资料申请资金拨付并直接拨付到具体施工单位。

使用规范性：资金审批程序和手续完整，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挪用现象。

执行准确性：严格按照预算金额执行，不存在执行数偏离预算数。

预算绩效管理：绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标予以细化、量化描述；预算执行中，对资金状况和绩效目标实现程度开展了绩效监控，确保建设工程取得实效。

支出责任履行：已足额安排资金履行本级支出责任。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成省道建设里程 5 公里，完成危桥改造 23 座，农村公路建设里程 30.576 公里，其他提档升级 47.102 公里，美丽农村路建设 80.431 公里，完成新建 326 延米桥梁。

（2）质量指标：资金使用合规性 100%；完工项目验收合格率 100%。（3）时效指标：按期完成投资。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：对经济发展起促进作用。（2）社会效益：

基本公共服务水平得到提升；公路安全水平得到提升。（3）生态效益：交通建设符合环评审批要求。（4）可持续影响指标：适应未来一定时期内交通需求。

3. 满意度指标完成情况分析

改善通行服务水平群众满意度达到90%以上。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题：办法制定不够完善，原则性的条款较多，细则性的规定较少。对相关制度逐条进行推敲细化，让制度具有原则性、可操作性。农村公路计划管理不够严格，仅参照部省级文件，市级缺少相关的管理办法。

改进措施：针对上述问题我们将组织重点工程指挥部、养路科、财务审计科、纪检监察室、相关施工单位对相关制度逐条进行推敲细化，让制度具有原则性、可操作性。我们将组织局通村办、农村公路管理处拟定计划管理制度，进一步严格计划管理。

车辆购置税收入补助地方资金（用于一般公路建设及航道应急项目）
绩效目标自评表

转移支付 (项目)名称	车辆购置税收入补助地方资金（用于一般公路建设及航道应急项目）		负责人及电话	
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	仙桃县（市、区）交通运输管理局	资金使用单位	仙桃市交通运输局	
项目资金 (万元)		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	7859	7859	100%
	其中：中央财政资金	7859	7859	100%

	地方资金					
	其他资金					
资金管理情况		情况说明		存在的问题和改进措施		
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理 办法规定的范围和标准分配资金		办法制定不够完善，原则性的条款较多，细则性的规定较少。对相关制度逐条进行推敲细化，让制度具有原则性、可操作性。		
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付 管理制度规定以及资金管理办法规定的 时限要求分解下达				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付 资金，未出现违规将资金从国库转入财 政专户或支付到预算单位实有资金账户 等问题				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题				
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执 行，不存在执行数偏离预算数较多的问题				
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，将 有关资金纳入本级预算或对下转移支付 绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。				
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权 和支出责任划分有关规定，足额安排资金 履行本级支出责任				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	按照一级公路标准完成全长 5 公里，危桥改造 23 座，农村公路建设里程 30.576 公里，其他提档升级 47.102 公里，美丽农村路建设 80.431 公里，农村公路桥梁建设 326 延米		按照一级公路标准完成全长 5 公里，完成危桥改造 23 座，农村公路建设里程 30.576 公里，其他提档升级 47.102 公里，美丽农村路建设 80.431 公里，农村公路桥梁建设 326 延米			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持省道建设里程（公里）	5	5	
			支持农村公路建设里程（公里）	30.576	30.576	
			实施危桥改造（座）（省道、农村公路）	23	23	
			其他提档升级	47.102	47.102	
完成美丽农村路里程（公里）			80.431	80.431		

		支持桥梁建设（延米）	326	326		
		支持硬联通项目建设里程（公里）				
		航标调整与修复数量覆盖率				
		土方疏浚补贴方数覆盖率				
		重要整治建筑物维修项目补贴数量占比				
		补助资金占地方内河航道应急抢通工作发生的各项合理支出比率				
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
	完工项目验收合格率		100%	100%		
	时效指标	按期完成投资	完成	完成		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
			航道安全水平			
			通航服务能力			
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	
	可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	适应	适应		
	满意度指标	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%以上	
获得中央补助项目单位满意度						
船东满意度						
说明	无。					

政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效自评结果摘要

（一）资金投入情况分析

1. 项目资金到位情况分析：省财政厅以鄂财建发〔2022〕92号下达政府还贷二级公路取消收费后补助资金825万元，到位率100%。

2. 项目资金执行情况分析：严格按照预算金额执行，不存在执行数偏离预算数。

（二）项目资金管理情况分析

资金分配科学性：资金分配依据充分，资金分配额度合理。

下达及时性：按照相关规定对资金分解下达及时。

拨付合规性：及时全面地提交相关资料申请资金拨付并直接拨付到具体施工单位。

使用规范性：资金审批程序和手续完整，符合项目预算批复和合同规定的用途，不存在截留、挪用现象。

执行准确性：严格按照预算金额执行，不存在执行数偏离预算数。

预算绩效管理：绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标予以细化、量化描述；预算执行中，对资金状况和绩效目标实现程度开展了绩效监控，确保建设工程取得实效。

支出责任履行：已足额安排资金履行本级支出责任。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 产出指标完成情况分析

（1）数量指标：完成普通省道养护 5.309 公里，完成 87.671 公里农村公路养护工程。（2）质量指标：实施路段技术水平得到提升；（3）时效指标：按期完成投资。

2. 效益指标完成情况分析

（1）经济效益：对经济发展起到促进作用；（2）社会效益：基本公共服务水平得到提升；公路安全水平得到提升。

3. 满意度指标：社会公众满意度达到 90%以上。

（四）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

存在的问题：办法制定不够完善，原则性的条款较多，细则性的规定较少。对相关制度逐条进行推敲细化，让制度具有原则

性、可操作性。

改进措施：针对上述问题我们将组织重点工程指挥部、养路科、财务审计科、纪检监察室、相关施工单位对相关制度逐条进行推敲细化，让制度具有原则性、可操作性。

政府还贷二级公路取消收费后补助资金绩效目标自评表

转移支付 (项目)名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金		负责人及电话	
中央主管部门	交通运输部			
地方主管部门	仙桃县(市、区)交通运输管理局	资金使用单位	仙桃市交通运输局	
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A×100%)
	年度资金总额:	825	825	100%
	其中:中央财政资金	825	825	100%
	地方资金			
	其他资金			
资金管理情况		情况说明		存在的问题和改进措施
	分配科学性	资金分配依据充分, 资金分配额度合理。		办法制定不够完善, 原则性的条款较多, 细则性的规定较少。对相关制度逐条进行推敲细化, 让制度具有原则性、可操作性。
	下达及时性	按照相关规定对资金分解下达及时。		
	拨付合规性	及时全面地提交相关资料申请资金拨付并直接拨付到具体施工单位。		
	使用规范性	资金审批程序和手续完整, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 不存在截留、挪用现象。		

	执行准确性	严格按照预算金额执行，不存在执行数偏离预算数。				
	预算绩效管理情况	绩效目标能清晰反映预算资金的预期产出和效果，绩效指标予以细化、量化描述；预算执行中，对资金状况和绩效目标实现程度开展了绩效监控，确保建设工程取得实效。				
	支出责任履行情况	已足额安排资金履行本级支出责任。				
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成全长 5.309 公里国省道大中修工程，完成 87.671 公里农村公路养护工程。		完成全长 5.309 公里大中修工程，完成 87.671 公里农村公路养护工程。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护（km）			
			支持普通省道养护（km）	5.309	5.309	
			支持农村公路养护（km）	87.671	87.671	
			实施农村公路路况自动化检测里程（较 2021 年）			
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	
		时效指标	按期完成投资	完成	完成	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	促进	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			公路安全水平	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90%以上	95%		
说明	无。					