

附件 1

2023 年度武汉市蔡甸区公路管理局 部门决算公开

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 武汉市蔡甸区公路管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 武汉市蔡甸区公路管理局2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款 “三公” 经费支出决算表

第三部分 武汉市蔡甸区公路管理局2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2023年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉市蔡甸区公路管理局概况

一、部门主要职责

公路局是一家集公路建设、养护和管理于一体的公路管理部门。行政上隶属区交通运输局领导，负责全区列养公路 303.587 公里（其中干线 91.432 公里，支线 212.155 公里。）的小修保养、绿化、交通量调查、大中修、水毁修复工程以及工程建设项目等任务。

二、机构设置情况

蔡甸区公路管理局由机关及下属两个二级单位组成。局机关设办公室、人事科、财务科、工程计划科、安全科、养护绿化科、内审科；局下属单位：路桥公司、养护中心；养护中心下设 4 个管理站，其中松林站、南桥站、官塘站为五星级管理站。

从单位构成看，武汉市蔡甸区公路管理局部门决算由
纳入独立核算的单位本级组成。

第二部分 武汉市蔡甸区公路管理局 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算汇总表

公开01表

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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	10,914.00	一、一般公共服务支出		32	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	1,470.11	二、外交支出		33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		34	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		35	
五、事业收入		5		五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		38	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		39	1,309.41
		9		九、卫生健康支出		40	137.57
		10		十、节能环保支出		41	
		11		十一、城乡社区支出		42	1,470.11
		12		十二、农林水支出		43	857.17
		13		十三、交通运输支出		44	8,227.22
		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	382.63
		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	12,384.11	本年支出合计		58	12,384.11
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
总	计	31	12,384.11	总	计	62	12,384.11

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。

2023年度收入决算表

公开02表

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	12,384.11	12,384.11					
208			社会保障和就业支出	1,309.41	1,309.41					
20805			行政事业单位养老支出	1,255.11	1,255.11					
2080502			事业单位离退休	782.43	782.43					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.28	426.28					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	46.40					
20899			其他社会保障和就业支出	54.30	54.30					
2089999			其他社会保障和就业支出	54.30	54.30					
210			卫生健康支出	137.57	137.57					
21004			公共卫生	19.17	19.17					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.17	19.17					
21011			行政事业单位医疗	118.40	118.40					
2101102			事业单位医疗	118.40	118.40					
212			城乡社区支出	1,470.11	1,470.11					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470.11	1,470.11					
2120803			城市建设支出	1,470.11	1,470.11					
213			农林水支出	857.17	857.17					
21305			巩固脱贫攻坚乡村振兴	857.17	857.17					
2130504			农村基础设施建设	857.17	857.17					
214			交通运输支出	8,227.22	8,227.22					
21401			公路水路运输	6,423.57	6,423.57					
2140104			公路建设	3,034.00	3,034.00					
2140106			公路养护	205.50	205.50					
2140199			其他公路水路运输支出	3,184.07	3,184.07					
21499			其他交通运输支出	1,803.65	1,803.65					
2149999			其他交通运输支出	1,803.65	1,803.65					
221			住房保障支出	382.63	382.63					
22102			住房改革支出	382.63	382.63					
2210201			住房公积金	320.26	320.26					
2210202			提租补贴	62.37	62.37					

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。

2023年度支出决算表

公开03表

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	12,384.11	4,543.08	7,841.03			
208			社会保障和就业支出	1,309.41	1,180.53	128.88			
20805			行政事业单位养老支出	1,255.11	1,159.10	96.01			
2080502			事业单位离退休	782.43	778.49	3.94	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.28	363.86	62.42			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	16.75	29.65			
20899			其他社会保障和就业支出	54.30	21.43	32.87	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	54.30	21.43	32.87	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	137.57	118.40	19.17			
21004			公共卫生	19.17		19.17			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.17		19.17			
21011			行政事业单位医疗	118.40	118.40				
2101102			事业单位医疗	118.40	118.40				
212			城乡社区支出	1,470.11		1,470.11			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,470.11		1,470.11			
2120803			城市建设支出	1,470.11		1,470.11			
213			农林水支出	857.17		857.17			
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	857.17		857.17			
2130504			农村基础设施建设	857.17		857.17			
214			交通运输支出	8,227.22	2,861.52	5,365.70			
21401			公路水路运输	6,423.57	2,812.07	3,611.50			
2140104			公路建设	3,034.00		3,034.00			
2140106			公路养护	205.50		205.50			
2140199			其他公路水路运输支出	3,184.07	2,812.07	372.00			
21499			其他交通运输支出	1,803.65	49.45	1,754.20			
2149999			其他交通运输支出	1,803.65	49.45	1,754.20			
221			住房保障支出	382.63	382.63				
22102			住房改革支出	382.63	382.63				
2210201			住房公积金	320.26	320.26				
2210202			提租补贴	62.37	62.37				

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。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出							
项	目	行次	决算数	项	目	行次	决 算 数			
							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	10,914.00	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	1,470.11	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40	1,309.41	1,309.41		
		9		九、卫生健康支出		41	137.57	137.57		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	1,470.11		1,470.11	
		12		十二、农林水支出		44	857.17	857.17		
		13		十三、交通运输支出		45	8,227.22	8,227.22		
		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	382.63	382.63		
		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	12,384.11	本年支出合计		59	12,384.11	10,914.00	1,470.11	
年初财政拨款结转和结余		28		年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29				61				
政府性基金预算财政拨款		30				62				
国有资本经营预算财政拨款		31				63				
总 计		32	12,384.11	总 计		64	12,384.11	10,914.00	1,470.11	

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支出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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
合			计	10,914.00	4,543.08	6,370.92
208			社会保障和就业支出	1,309.41	1,180.53	128.88
20805			行政事业单位养老支出	1,255.11	1,159.10	96.01
2080502			事业单位离退休	782.43	778.49	3.94
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	426.28	363.86	62.42
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	46.40	16.75	29.65
20899			其他社会保障和就业支出	54.30	21.43	32.87
2089999			其他社会保障和就业支出	54.30	21.43	32.87
210			卫生健康支出	137.57	118.40	19.17
21004			公共卫生	19.17		19.17
2100410			突发公共卫生事件应急处理	19.17		19.17
21011			行政事业单位医疗	118.40	118.40	
2101102			事业单位医疗	118.40	118.40	
213			农林水支出	857.17		857.17
21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	857.17		857.17
2130504			农村基础设施建设	857.17		857.17
214			交通运输支出	8,227.22	2,861.52	5,365.70
21401			公路水路运输	6,423.57	2,812.07	3,611.50
2140104			公路建设	3,034.00		3,034.00
2140106			公路养护	205.50		205.50
2140199			其他公路水路运输支出	3,184.07	2,812.07	372.00
21499			其他交通运输支出	1,803.65	49.45	1,754.20
2149999			其他交通运输支出	1,803.65	49.45	1,754.20
221			住房保障支出	382.63	382.63	
22102			住房改革支出	382.63	382.63	
2210201			住房公积金	320.26	320.26	
2210202			提租补贴	62.37	62.37	

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。

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,256.21	302	商品和服务支出	487.94
30101	基本工资	2,217.20	30201	办公费	16.53
30102	津贴补贴	74.58	30202	印刷费	1.65
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	509.01	30205	水费	4.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	40.58
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	15.03
30110	职工基本医疗保险缴费	118.40	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.01
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	75.15
30113	住房公积金	320.26	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.52
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	798.97	30215	会议费	2.70
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	777.54	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金	21.43	30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	27.22
30309	奖励金		30229	福利费	52.40
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	192.56
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	46.05
人员经费合计		4,055.17	公用经费合计		487.94

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计		1,470.11	1,470.11		1,470.11	
212			城乡社区支出		1,470.11	1,470.11		1,470.11	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,470.11	1,470.11		1,470.11	
2120803			城市建设支出		1,470.11	1,470.11		1,470.11	

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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。

公路局2023年无国有资本经营预算财政拨款支出

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：武汉市蔡甸区公路管理局

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
192.56		192.56		192.56		192.56		192.56		192.56	

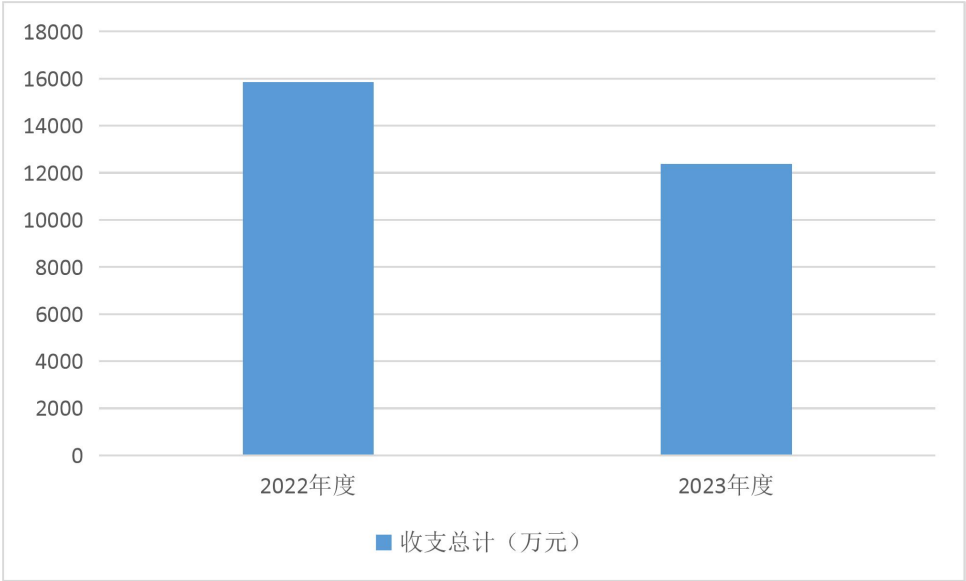
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉市蔡甸区公路管理局
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计12,384.11万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加(减少)-3,466.09万元，增长(下降)-21.87%，主要原因是2023年度公路局在职人员及工程项目减少。

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12,384.11万元，与 2022 年度相比，收入合计增加(减少) -3,466.11万元，增长(下降) -21.87%，主要原因是2023年度公路局在职人员及工程项目减少。 其中：财政拨款收入12,384.11万元， 占本年收入100.00 %；上级补助收入0.00万元， 占本年收入0.00% ；事业收入0.00万元， 占本年收入0.00%，经营收入0.00

万元， 占本年收入0.00%；其他收入0.00万元， 占本年收入0.00%。

(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)

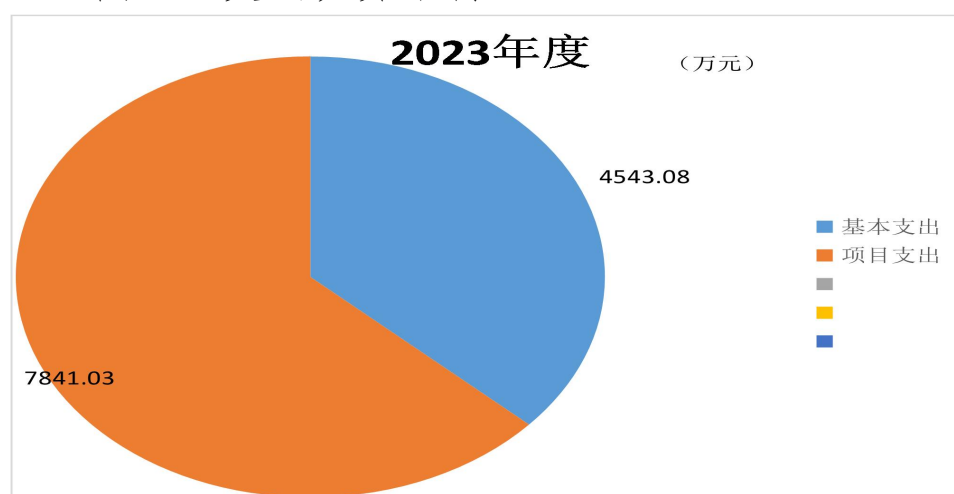
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计12,384.11万元，与 2022 年度相比，支出合计增加(减少) -3,466.09万元，增长(下降) -21.87 %，主要原因是2023年度公路局在职人员及工程项目减少。

其中：基本支出4,543.08万元，占本年支出36.68%；项目支出7,841.03万元，占本年支出63.32%；上缴上级支出0.00 万元，占本年支出0.00 %；经营支出0.00万元， 占本年支出0.00 %。

(只需说明本部门核算使用的预算支出类科目)

图 3：支出决算结构

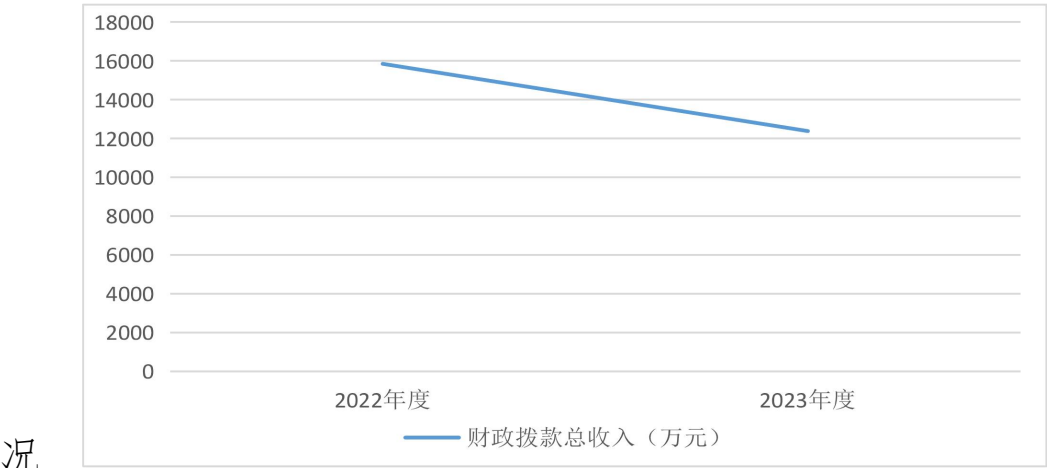


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 12,384.11 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少) - 3,466.11 万元，增长(下降) -21.87 %。主要原因是 2023 年度公路局在职人员及工程项目减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 10,914.00 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) 290.71 万元。增加(减少)主要原因是：2023 年一般公共预算财政拨款工程项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 1,470.11 万元，比 2022 年度决算数增加(减少) - 3,756.82 万元。增加(减少)主要原因是：2023 年政府性基金工程项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情



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10,914.00 万元，占本年支出合计的88.13%。与2022 年度相比，一般公共预算财政 拨款支出增加(减少)290.71万元，增长(下降)2.74%。主要原因是 2023年一般公共预算财政拨款工程项目增加。

(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10,914.00万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出1309.41万元， 占11.998%。
主要是用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、
退休人员待遇支出。

2. 卫生健康支出137.57万元， 占1.26 %。主要是用
于职工医疗保险支出。

3. 农林水支出857.17万元， 占7.85%。主要用于农村
公路日常养护。

4. 交通运输支出8227.22万元， 占75.38%， 主要用于
在职人员基本支出、城管革命养护经费、工程项目支出。

5. 住房保障支出382.63万元， 占3.51%。主要用于缴
纳职工住房公积金。

(按一般公共预算财政拨款支出功能分类类级科目列
举， 只 需说明本部门核算使用的支出功能分类科目)

(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
万元， 支出决算为10,914.00万元， 完成年初预算的100
%。其中：基本支出 4543.08 万元， 项目支出 6370.92
万元。项目支出主要用于：1、工程项目 4416 万元，主

要用于五贤路改造工程、千子山改造项目、中法友谊大桥改造工程、北围堤改造工程、7个地铁站、唐古片区等工程建设支出；2、国省干线小修保养1039.2万元，用于国省干线的日常养护支出。3、城管革命养护经费205.5万元，用于城管革命下属5条线路的清扫保洁支出。4、列养支线养护经费457.17万元，用于列养支线日常养护支出。

(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，只需说明本部门核算使用的科目)

1. 社会保障和就业支出（类），年初预算1309.41万元，支出决算为1309.41万元。完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类），年初预算137.57万元，支出决算为137.57万元。完成年初预算的100%。

3. 农林水支出（类），年初预算857.17万元，支出决算857.17万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类），年初预算8227.22万元，支出8227.22万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类），年初预算382.63万元，支出382.63万元，完成年初预算的100%。

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 4,543.08万元，其中：人员经费4,055.17万元，主要包括：基本工资2217.20万、津贴补贴74.58万、绩效工资509.01万、职业年金缴费16.75万、职工基本医疗保险缴费118.40万、住房公积金320.26万、退休费777.54万、抚恤金21.43万。公用经费487.91万元，主要包括：办公费16.53万、印刷费1.65万、水费4.51万、电费40.58万、邮电费15.03万、物业管理费6.01万、差旅费75.15万、维修(护)费7.52万、会议费2.7万、工会经费27.22万、福利费52.40万、公务用车运行维护费192.56万、其他商品和服务支出46.05万。

(只需说明本部门核算使用的支出经济分类款级科目名称)

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 0.00万元，本年收入 1,470.11万元，本年支出1,470.11万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：

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 1470.11 万元，主要用于工程项目建设支出。

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0.00万元。具体支出情况为：本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

（如果本部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，则写“本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出”，同时在公开空白的“2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）”下作说明）

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192.56万元，支出决算为192.56万元，完成全年预算的100.00 %。

(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0.00万元，支出决算为0.00 万元，完成全年预算的0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为192.56万元，完成全年预算的100.00%。

(1) 公务用车购置费0.00万元，完成全年预算的0.00%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费192.56万元，完成全年预算的100.00 %。主要用于公务用车的运行及维护支出，其中：燃油费用86.47万、车辆保险费用23.45万、维修保养费用81.95万、其他费用0.69万。截至 2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量59辆。

3. 公务接待费支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%。

(注意事项：“三公”经费为零的部门单位，要做文字性描述，并说明原因，不可为空)

十、机关运行经费支出说明

2023年度武汉市蔡甸区公路管理局机关运行经费支出487.91 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致)， 比年初预算数增加(减少) 0.00万元。主要包括：办公费16.53万、 印刷费1.65万、水费4.51万、电费40.58万、邮电费15.03万、物业管理费6.01万、差旅费75.15万、、维修(护)费7.52万、会议费2.7万、工会经费27.22万、福利费52.40万、公务用车运行维护费192.56万、其他商品和服务支出46.05万。

(说明：1. 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以 说明；2. 非参公管理的事业单位不填写，也不用说明)

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉市蔡甸区公路管理局政府采购支出总额411.39万元，其中：政府采购货物支出34.42万元、政府采购服务支出376.97万元。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2023年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额)

十二、国有资产占用情况说明

截至2023 年12月31日，武汉市蔡甸区公路管理局共有车辆59辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆，主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车59辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。单价100万元(含)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，我部门（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 6 个，资金 3105.5 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 28.45 %。从绩效评价情况来看，基本达到预期值。项目执行情况良好。

(二)部门(单位)整体支出自评结果

我部门（单位）组织对 1 个部门（单位）开展整体支出绩效自评，资金12384.11 万元，从评价情况来看，项目的开展和实施保证沿线正常通行，提高群众满意度，促进沿线经济发展。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并根据《武汉市市直预算绩效评价管理暂行办法》（武财绩〔2021〕546 号）的要求，公开《2023 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2023 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评结果(摘要版)》）。

（三）项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及16个一级项目。

1、城管革命养护经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 274 万元，执行数为 205.5 万元，完成预算的 75%。主要产出和效益是：2023 年城管革命公路环境整治项目改善通行服务水平群众满意度，基本达到预期值。

2、蔡甸区沉湖湿地曲杨公路改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 500 万元，执行数为 209.3 万元，完成预算的 41.86%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益

指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

3、军运会保障线路 S104 永安至松林段道路综合提升改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 215 万元，执行数为 110 万元，完成预算的 51.16%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

4、蔡甸区 S114 辜湾降坡改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 1.1437 万元，完成预算的 3.81%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

5、蔡甸区西环线北段改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 80 万元，完成预算 33.33%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标

达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

6、蔡甸区龚侏线金龙村至嵩阳大道路面改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 170 万元，执行数为 170.11 万元，完成预算 100.06%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

7、蔡甸索河至汉川马口公路新建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 270 万元，执行数为 100 万元，完成预算 37.04%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

8、蔡甸区 S104 玉笋山段水毁应急抢修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 68.7 万元，完成预算 68.7%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可

持续影响指标达到预期值。

9、S106 千子山循环产业园段改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 400 万元，完成预算 105.26%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

10、S106 中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 552 万元，完成预算 149.19%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

11、X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 380 万元，执行数为 1100 万元，完成预算 289.47%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

12、柏刘公路至新水泥厂段改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 420 万元，执行数为 207 万元，完成预算 49.29%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

13、S114 北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480 万元，执行数为 500 万元，完成预算 104.17%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

14、蔡甸区嵩阳唐古片区旅游道路新建工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 430 万元，执行数为 500 万元，完成预算 116.28%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

15、蔡甸区七个地铁站点路面修复工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 370 万元，执行数为 400 万元，完成预算 108.11%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

16、G318 永安至侏儒照明工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 250 万元，执行数为 23.8563 万元，完成预算 9.54%。主要产出和效益是：促进沿线经济发展，经济效益指标达到预期值。基本公共服务水平及公路安全水平达标，社会效益指标达到预期值。适应未来一定时间内交通需求，可持续影响指标达到预期值。

（四） 绩效自评结果应用情况

本次项目绩效评价为“良好”。自评项目符合相关规定，项目管理有效，社会效益明显，居民满意度较高。项目实施有相应的资金保障、人员保障和制度保障，项目建设能够形成可持续的影响。

财政专项支出、专项转移支付支出的市直部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 2023年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. S106中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程
2. X083五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程
3. S114北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程
4. 蔡甸区嵩阳唐古片区旅游道路新建工程

二、重点工作事项标题

1. S106 中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程建设内容：该项目总长 8.995 公里，路段均采用一级公路兼顾城市主干道标准，设计速度 60 公里/小时，沥青混凝土路面，双向六车道，路基宽度 50 米；其中：中法友谊大桥至古月路口段长 2.96 公里，断面布置为：50 米=5.0 米人行道+4.25 米非机动车道+3.0 米绿化带+12.25 米机动车道+1.0 米中央分隔带+12.25 米机动车道+3.0 米绿化带+4.25 米非机动车道+5.0 米人行道；九如桥至大东路段

长 6.035 公里，断面布置为：50 米=5.0 米人行道+5.5 米辅道+2.5 米侧分带+11.75 米机动车道+0.5 米隔离栅+11.75 米机动车道+2.5 米侧分带+5.5 米辅道+5.0 米人行道。

2. X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程，全长为 7.29 公里，起点为汉蔡高速与 S104 新天大道相交处，终点为铁铺村新天大道处。道路等级为一级公路兼城市主干道，设计速度为 60 公里/小时，沥青混凝土路面，整体式路基双向六车道，路基宽 30 米。具体横断面布置为：路缘带 0.25m+人行道 3m+路缘带 0.25m+行车道宽 11.25m+中间带（双黄线）宽 0.5m+行车道宽 11.25m+路缘带 0.25m+人行道 3m+路缘带 0.25m。

3. S114 北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程，该项目拟对 S114 百曲公路北围堤至花桥段（K31+239-K36+000）、港洲堤至叶家台段（K50+000-K55+000）实施改造，改造总长 9.761 公里，采用二级公路标准，设计车速 60 公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽 12（10.5）米=1.5（0.75）米土路肩+1 米硬路肩+2×3.5 米机动车道+1 米硬路肩+1.5（0.75）米土路肩。

4. 蔡甸区嵩阳唐古片区旅游道路新建工程，全长约 621 米，南起嵩阳大道西段（龚侏路），北至嵩阳寺南侧水库水坝边坡角。本项目按城市次干道标准建设，设计车速 40 公里/小时，沥青混凝土路面，双向四车道，道路红线宽度 35 米，实施宽度 50 米，为城市次干路（兼旅游集散功能）。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	S106中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程	S106 中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程 建设内容：该项目总长 8.995 公里，路段均采用一级公路兼顾城市主干道标准，设计速度 60 公里/小时，沥青混凝土路面，双向六车道，路基宽度 50 米；其中：中法友谊大桥至古月路口段长 2.96 公里，断面布置为：50 米=5.0 米人行道+4.25 米非机动车道+3.0 米绿化带+12.25 米机动车道+1.0 米中央分隔带+12.25 米机动车道+3.0 米绿化带+4.25 米非机动车道+5.0 米人行道；九如桥至大东路段长 6.035 公里，断面布置为：50 米=5.0 米人行道+5.5 米辅道+2.5 米侧分带+11.75 米机动车道+0.5 米隔离栅+11.75 米机动车道+2.5 米侧分带+5.5 米辅道+5.0 米人行道。	2022 年 10 月 30 日完工
2	X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程	X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程，全长为 7.29 公里，起点为汉蔡高速与 S104 新天大道相交处，终点为铁铺村新天大道处。道路等级为一级公路兼城市主干道，设计速度为 60 公里/小时，沥青混凝土路面，整体式路基双向六车道，路基宽 30 米。具体横断面布置为：路缘带 0.25m+人行道 3m+路缘带 0.25m+行车道宽 11.25m+中间带（双黄线）宽	2023 年 4 月 21 日完工

		0.5m+行车道宽 11.25m+路缘带 0.25m+人行道 3m+路缘带 0.25m。	
3	S114 北围堤至花桥、 港洲堤至叶家台段改 造工程	S114 北围堤至花桥、港洲 堤至叶家台段改造工程，该项目拟 对 S114 百曲公路北围堤至花桥段 （K31+239-K36+000）、港洲堤至 叶家台段（K50+000-K55+000）实 施改造，改造总长 9.761 公里， 采用二级公路标准，设计车速 60 公里/小时，沥青混凝土路面，路基 宽 12（10.5）米= 1.5（0.75）米 土路肩+1 米硬路肩+2×3.5 米机动 车道+1 米硬路肩+1.5（0.75）米 土路肩。	2022 年 8 月 31 日完工
4	蔡甸区嵩阳唐古片区 旅游道路新建工程	蔡甸区嵩阳唐古片区旅游道 路新建工程，全长约 621 米，南起 嵩阳大道西段（龚侏路），北至嵩 阳寺南侧水库水坝边坡角。本项目 按城市次干道标准建设，设计车速 40 公里/小时，沥青混凝土路面， 双向四车道，道路红线宽度 35 米，实施宽度 50 米，为城市次干 路（兼旅游集散功能）。	2023 年 4 月 24 日完工

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。（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(含专用结余)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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(类)财政事务(款)行政运行(项)

2. …

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税 以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

(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维护费和公务接待费。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维护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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2023年度武汉市蔡甸区公路管理局整体绩效自评表/结果(摘要版)

2023 年度蔡甸区公路管理局部门整体绩效自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

单位名称		武汉市蔡甸区公路管理局				
基本支出总额		4543.08 万		项目支出总额		7841.03 万
预算执行情况（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		部门整体支出总额	13056.52 万	12384.11 万		94.85%
年度目标 1：						
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成养护及清扫保洁里程		72.374 公里	72.374 公里
		质量指标	资金使用合规性		100%	100%
		成本指标	合理控制成本		100%	100%
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展		全部达到预期指标	全部达到预期指标
		社会效益指标	公路安全水平		全部达到预期指标	全部达到预期指标
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		全部达到预期指标	全部达到预期指标
	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度		全部达到预期指标	全部达到预期指标
		...				
	年度目标 2：					
...						
年度目标 3：						
...						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方 案	

二、2023年度_____项目绩效自评表/结果(摘要版)

(请按部门一级项目个数公开)

附2:

2023 年度城管革命养护经费项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局填报日期：2024. 3. 1

项目名称		城管革命养护经费				
主管部门		蔡甸区交通运输局			项目实施单位	蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般预算内拨款	274 万		205.5 万	75%
		...				
		合计	274 万		205.5 万	75%
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	未完成原因及改进措施
	产出	数量指标	完成养护及清扫保洁里程	72.374 公里	72.374 公里	

完成情况	指标	质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

蔡甸区沉湖湿地曲杨公路改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		蔡甸区沉湖湿地曲杨公路改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	500 万		209.3 万	41.86%
		...				
		合计	500 万		209.3 万	41.86%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

蔡甸区 S114 辜湾降坡改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		蔡甸区 S114 辜湾降坡改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	30 万		1. 1437 万	3. 81%
		...				
		合计	30 万		1. 1437 万	3. 81%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指标	...				

蔡甸区西环线北段改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		蔡甸区西环线北段改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	240 万		80 万	33. 33%
		...				
		合计	240 万		80 万	33. 33%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

--	--	--	--	--	--	--

蔡甸区龚侏线金龙村至嵩阳大道路面改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		蔡甸区龚侏线金龙村至嵩阳大道路面改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	170 万		170.11 万	100.06%
		...				
		合计	170 万		170.11 万	100.06%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指标	...				

蔡甸索河至汉川马口（蔡甸段）公路新建工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		蔡甸索河至汉川马口（蔡甸段）公路新建工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	270 万		100 万	37.04%
		...				
		合计	270 万		100 万	37.04%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指标	...				

蔡甸区 S104 玉笋山段水毁应急抢修工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		蔡甸区 S104 玉笋山段水毁应急抢修工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	100 万		68.7 万	68.7%
		...				
		合计	100 万		68.7 万	68.7%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指标	...				

S106 千子山循环产业园段改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		S106 千子山循环产业园段改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般债券	380 万		400 万	105. 26%
		...				
		合计	380 万		400 万	105. 26%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）	资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	
	一般债券	380 万		1100 万	289. 47%	
	...					
	合计	380 万		1100 万	289. 47%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指标	...				

柏刘公路至新水泥厂段改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		柏刘公路至新水泥厂段改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	420 万		207 万	49. 29%
		...				
		合计	420 万		207 万	49. 29%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指标	...				

S114 北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程

项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报日期：2024. 3. 1

项目名称		S114 北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般债券	480 万		500 万	104. 17%
		...				
		合计	480 万		500 万	104. 17%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

蔡甸区嵩阳唐古片区旅游道路新建工程

项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报：2024.3.1

项目名称		蔡甸区嵩阳唐古片区旅游道路新建工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		一般债券	430 万		500 万	116.28%
		...				
		合计	430 万		500 万	116.28%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	满意度指标	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		...				

G318 永安至侏儒段照明工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理局

填报：2024. 3. 1

项目名称		G318 永安至侏儒段照明工程				
主管部门		蔡甸区交通运输局		项目实施单位		蔡甸区公路管理局
预算执行情况（万元）		资金来源	预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）
		政府性基金	250 万		23. 8563 万	9. 54%
		...				
		合计：	250 万		23. 8563 万	9. 54%
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	完成里程	100%	100%	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	
		成本指标	合理控制成本	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进沿线经济发展	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		社会效益指标	公路安全水平	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	全部达到预期指标	全部达到预期指标	
	满意	服务对象满意	改善通行服务水平群众满意度	全部达到预期指标	全部达到预期指标	

	度指 标	...				