

附件 1

2024 年度武汉市蔡甸区公路管理局 部门决算公开(模板)

2025 年 8 月 13 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2024 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2024 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 2024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

蔡甸区公路管理局设置 8 个正科级内设科室，分别为综合科、财务科、工程科、项目内审科、养护科、路产维护科、安全科、应急保障科。

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 2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 01 表
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	11,649.57	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	590.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	574.57
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	790.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	10,560.06
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	314.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,239.57	本年支出合计	57	12,239.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,239.57	总计	60	12,239.57

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。

2024 年度收入决算表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 02 表
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, 239. 57	12, 239. 57					
208			社会保障和就业支出	574. 58	574. 58					
20805			行政事业单位养老支出	541. 52	541. 52					
2080502			事业单位离退休	13. 84	13. 84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	330. 30	330. 30					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	197. 38	197. 38					
20899			其他社会保障和就业支出	33. 06	33. 06					
208999			其他社会保障和就业支出	33. 06	33. 06					
212			城乡社区支出	790. 00	790. 00					
21203			城乡社区公共设施	200. 00	200. 00					
2120303			小城镇基础设施建设	200. 00	200. 00					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	500. 00	500. 00					
2120803			城市建设支出	500. 00	500. 00					
21213			城市基础设施配套费安排的支出	90. 00	90. 00					
212139			其他城市基础设施配套费安排的支出	90. 00	90. 00					
214			交通运输支出	10, 560. 06	10, 560. 06					
21401			公路水路运输	10, 540. 06	10, 540. 06					
2140104			公路建设	4, 150. 00	4, 150. 00					
2140106			公路养护	84. 50	84. 50					
2140110			公路和运输安全	14. 19	14. 19					
214019			其他公路水路运输支出	6, 291. 37	6, 291. 37					
21499			其他交通运输支出	20. 00	20. 00					
214999			其他交通运输支出	20. 00	20. 00					
221			住房保障支出	314. 93	314. 93					
22102			住房改革支出	314. 93	314. 93					
2210201			住房公积金	262. 41	262. 41					
2210202			提租补贴	52. 52	52. 52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 03 表
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	12,239.57	4,345.71	7,893.86			
208	社会保障和就业支出			574.58	496.41	78.17			
20805	行政事业单位养老支出			541.52	496.41	45.11			
2080502	事业单位离退休			13.84	0.96	12.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			330.30	330.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			197.38	165.15	32.23			
20899	其他社会保障和就业支出			33.06		33.06			
2089999	其他社会保障和就业支出			33.06		33.06			
212	城乡社区支出			790.00		790.00			
21203	城乡社区公共设施			200.00		200.00			
2120303	小城镇基础设施建设			200.00		200.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			500.00		500.00			
2120803	城市建设支出			500.00		500.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出			90.00		90.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出			90.00		90.00			
214	交通运输支出			10,560.06	3,534.37	7,025.69			
21401	公路水路运输			10,540.06	3,534.37	7,005.69			
2140104	公路建设			4,150.00		4,150.00			
2140106	公路养护			84.50		84.50			
2140110	公路和运输安全			14.19		14.19			
2140199	其他公路水路运输支出			6,291.37	3,534.37	2,757.00			
21499	其他交通运输支出			20.00		20.00			
2149999	其他交通运输支出			20.00		20.00			
221	住房保障支出			314.93	314.93				
22102	住房改革支出			314.93	314.93				
2210201	住房公积金			262.41	262.41				
2210202	提租补贴			52.52	52.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 04 表
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	11,649.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	590.00	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	574.57	574.57		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	790.00	200.00	590.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	10,560.06	10,560.06		
	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	314.94	314.94		
	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	12,239.57	本年支出合计	59	12,239.57	11,649.57	590.00	
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	12,239.57	总计	64	12,239.57	11,649.57	590.00	

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 05 表
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
			合计		11,649.57	4,345.71
208			社会保障和就业支出		574.58	496.41
20805			行政事业单位养老支出		541.52	496.41
2080502			事业单位离退休		13.84	0.96
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		330.30	330.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		197.38	165.15
20899			其他社会保障和就业支出		33.06	
2089999			其他社会保障和就业支出		33.06	
212			城乡社区支出		200.00	
21203			城乡社区公共设施		200.00	
2120303			小城镇基础设施建设		200.00	
214			交通运输支出		10,560.06	3,534.37
21401			公路水路运输		10,540.06	3,534.37
2140104			公路建设		4,150.00	
2140106			公路养护		84.50	
2140110			公路和运输安全		14.19	
2140199			其他公路水路运输支出		6,291.37	3,534.37
21499			其他交通运输支出		20.00	
2149999			其他交通运输支出		20.00	
221			住房保障支出		314.93	314.93
22102			住房改革支出		314.93	314.93
2210201			住房公积金		262.41	262.41
2210202			提租补贴		52.52	52.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 06 表
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	3, 129. 43	302	商品和服务支出	379. 05	310	资本性支出	25. 80
3010	基本工资	526. 97	3020	办公费	3. 76	3100	办公设备购置	25. 80
3010	津贴补贴	117. 19	3020	印刷费	0. 80	3100	专用设备购置	
3010	奖金	957. 94	3020	咨询费	9. 50	3100	信息网络及软件购置更新	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0. 01	3101	公务用车购置	
3010	绩效工资	410. 60	3020	水费	1. 52	3102	无形资产购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	280. 53	3020	电费	20. 28	3109	其他资本性支出	
3010	职业年金缴费	200. 18	3020	邮电费	7. 09			
3011	职工基本医疗保险缴费	206. 62	3020	取暖费				
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费	6. 72			
3011	其他社会保障缴费	8. 16	3021	差旅费	0. 62			
3011	住房公积金	353. 51	3021	因公出国（境）费用				
3011	医疗费		3021	维修（护）费	12. 84			
3019	其他工资福利支出	67. 73	3021	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	811. 42	3021	会议费				
3030	离休费		3021	培训费	0. 40			
3030	退休费	811. 42	3021	公务接待费				
3030	退职（役）费		3021	专用材料费				
3030	抚恤金		3022	被装购置费				
3030	生活补助		3022	专用燃料费				
3030	救济费		3022	劳务费				
3030	医疗费补助		3022	委托业务费				
3030	助学金		3022	工会经费	42. 44			
3030	奖励金		3022	福利费	156. 75			
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	116. 31			
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用				
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
人员经费合计		3, 940. 86	公用经费合计					404. 85

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。

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 07 表
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		590.00	590.00		590.00	
212			城乡社区支出		590.00	590.00		590.00	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		500.00	500.00		500.00	
2120802			城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
21213			城市基础设施配套费安排的支出		90.00	90.00		90.00	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		90.00	90.00		90.00	

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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 08 表
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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

备注：武汉市蔡甸区公路管理局 2024 年度无“国有资本经营预算财政拨款收入及支出”。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：武汉市蔡甸区公路管理局

公开 09 表
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
116.31		116.31		116.31		116.31		116.31		116.31	

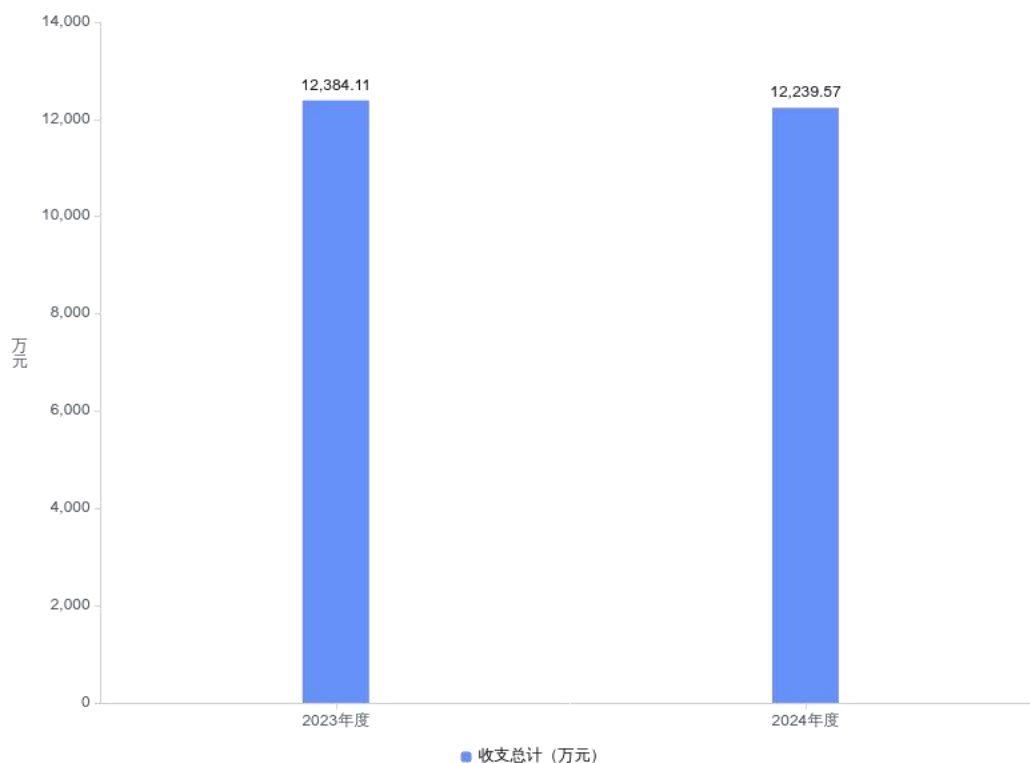
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 武汉市蔡甸区公路管理局2024年
度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计12239.57万元。与 2023 年度12,384.11万元相比，收、支总计各减少144.54万元，下降1.167%，主要原因是2024年度公路局在职人员及工程项目减少。

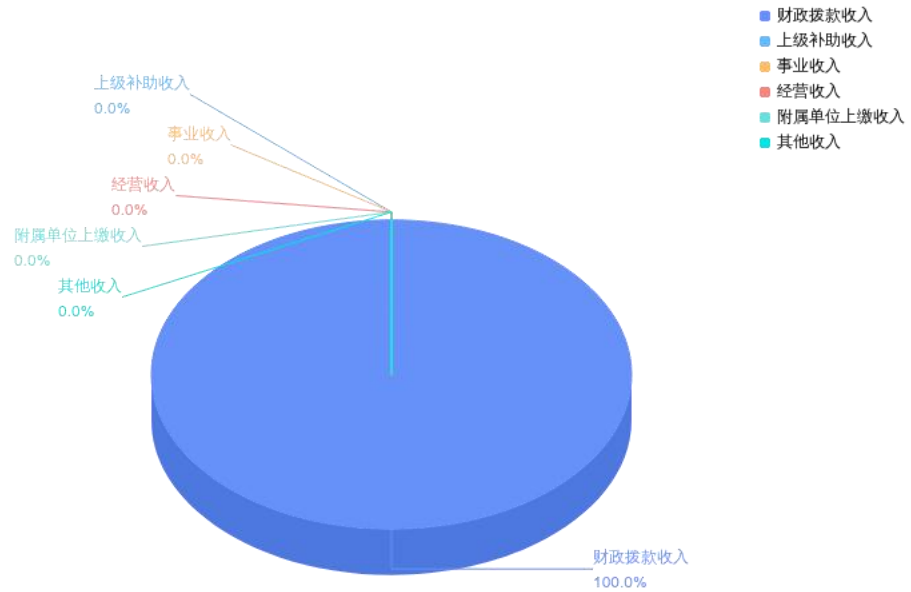
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024年度收、支总计12,239.57万元。与 2023 年度 12,384.11万元相比，收、支总计各减少144.54万元，下降1.167%，主要原因是2024年度公路局在职人员及工程项目减少。其中：财政拨款收入12,239.57万元，占本年收入100%。

图2：收入决算结构



(只需说明本部门核算使用的预算收入类会计科目)
下面图表需完善一下。

三、支出决算情况说明

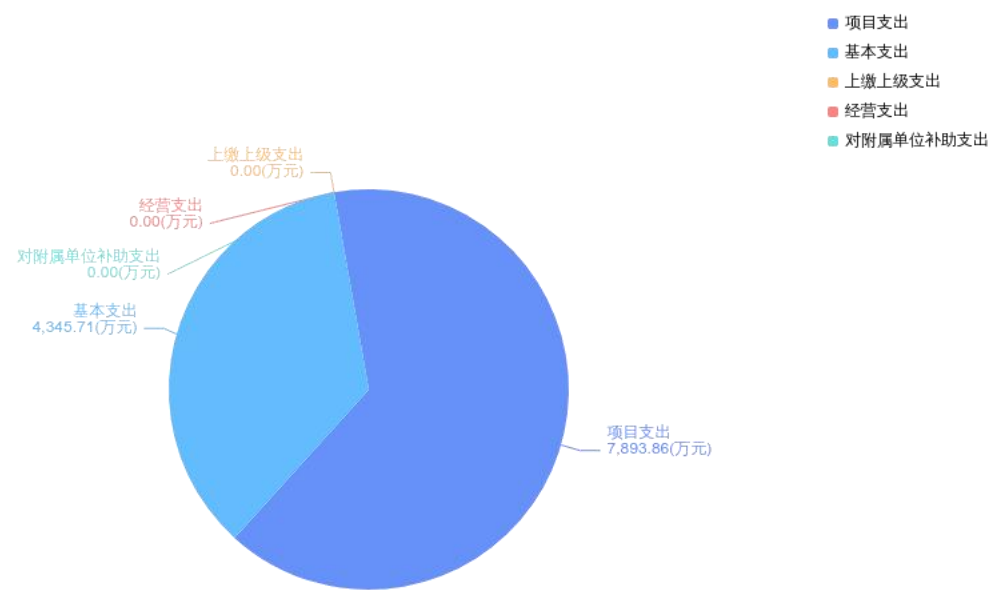
2024 年度支出合计12,239.57万元。与 2023 年度 12,384.11万元相比，收、支总计各减少144.54万元，下降1.167%，主要原因是2024年度公路局在职人员及工程项目减少。

其中：基本支出4,345.71万元，占本年支出35.5%；
项目支出7,893.86万元，占本年支出64.5%；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



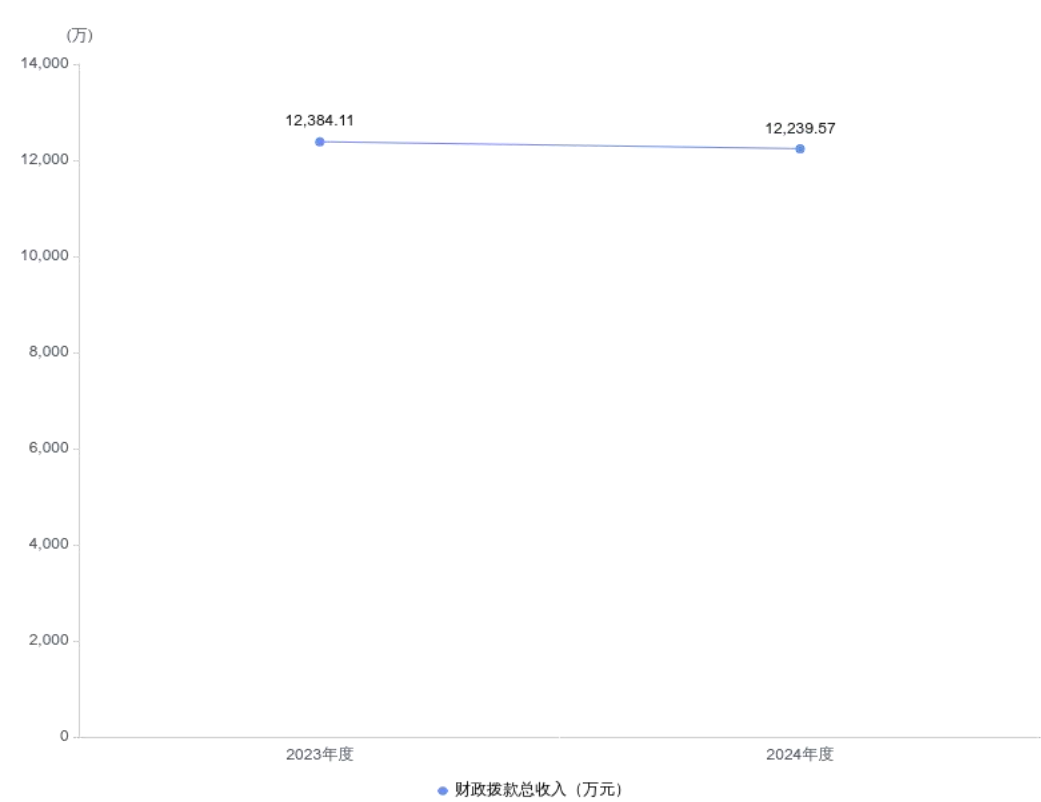
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为12,239.57万元。与 2023 年度12,384.11万元相比，收、支总计各减少

144.54万元，下降1.167%，主要原因是2024年度公路局在职人员及工程项目减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入11,649.57万元，比 2023 年度决算数10,914万元增加 735.57 万元。增加主要原因是：2024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590万元，比2023年度决算数1,470.11万元减少880.11万元。减少主要原因是：2023年政府性基金工程工程项目减少。

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

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,649.57 万元，占本年支出合计的95.18%。与2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加735.57万元，增长6.74%。主要原因是 2024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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出11,649.57万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出574.57万元， 占4.93%。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. 城乡社区支出200万元，占1.72%。主要用于公路日常养护。

3. 交通运输支出10560.06万元，占90.65%，主要用于在职人员基本支出、城管革命养护经费、国省干线小修保养项目、工程项目支出。

4. 住房保障支出314.94万元，占2.7%。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

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11649.57万元，支出决算为11,649.57万元，完成年初预算的100%。其中：基本支出 4345.71 万元，项目支出 7303.86万元。项目支出主要用于：1、工程类项目支出 6165.19万，其中包括省道S104新建工程；S106东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程；北围堤至花桥、港洲堤至叶家台段改造工程；中法友谊大桥至古月路口、九如桥至大东路段改造工程等；G318交通安全设施精细化提升工程；G318永安至成功段功能性修复工程等工程建设支出。2、国省干线小修保养项目803万，用于国省干线道路的日常养护支出。3、城管革命养护经费68.5万，用于城管革命下属5条线路的清扫保洁支出。4、其他追加项目，含年金记实、一次性退休补贴、一次性抚恤金等共计53.37万。

(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574.57万元，支出决算为574.57万元。完成年初预算的100%。

2. 城乡社区支出（类），年初预算789.99万元，支出决算为789.99万元。完成年初预算的100%。

3. 交通运输支出（类），年初预算10560.06万元，支出10560.06万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类），年初预算314.94万元，支出314.94万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出4,345.71万元，其中：人员经费3,940.85万元，主要包括：基本工资526.97万元、津贴补贴117.18万元、奖金957.94万元、绩效工资410.60万元、养老保险280.52万元、职业年金缴费200.18万元、职工基本医

疗保险缴费206.62万元、其他社会保障缴费8.16万元、住房公积金353.51万元、退休费811.42万元、其他工资福利67.73万元。

公用经费404.85万元，主要包括：办公费3.76万、印刷费0.8万、咨询费9.5万、手续费0.01万、水费1.52万、电费20.28万、邮电费7.09万、物业管理费6.72万、差旅费0.62万、维修(护)费12.84万、培训费0.4万、工会经费42.44万、福利费156.75万、公务用车运行维护费116.31万、办公设备购置25.80万。

(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

2024 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 590.00万元，本年支出590.00 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 590.00 万元，主要用于城市建设支出，其中包括 1、中法友谊大桥维护费90.00 万；2、S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程

500 万。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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“2024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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为116.31万元，支出决算为116.31万元，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116.31万元，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116.31万元，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38.12万、车辆保险费用15.56万、维修保养费用62.48万、其他费用0.14万。截至 2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量58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

2024年度武汉市蔡甸区公路管理局机关运行经费支出404.85 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3.76万、印刷费0.8万、咨询费9.5万、手续费0.01万、水费1.52万、电费20.28万、邮电费7.09万、物业管理费6.72万、差旅费0.62万、维修(护)费12.84万、培训费0.4万、工会经费42.44万、福利费156.75万、公务用车运行维护费116.31万、办公设备购置25.80万。

(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

2024年度武汉市蔡甸区公路管理局政府采购支出总额540.09万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出536.65万元。授予中小企业合同金额540.09万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额540.09万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024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2024 年12月31日，武汉市蔡甸区公路管理局共有车辆58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58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 2024 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 16 个，资金 5476.51 万元， 占一般公共预算项目支出总额的 52.21 %。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10489.71万元, 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》的要求, 公开《2024 年度 xx 部门(单位)整体绩效自评表》或《2024 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

我单位在 2024 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预算数 200 万, 执行数 68.5 万, 执行率 34.25%。

(2) 专项作业用车维护费预算数 64 万, 执行数 16 万, 执行率 25%。

(3) 中法友谊大桥维护费预算数 100 万, 执行数 90 万, 执行率 90%。

(4) 蔡甸大街亮点片区综合整治建筑前区及交通配套工程预算数 100 万, 执行数 100 万, 执行率 100%。

(5) S114 北围堤到花桥、港洲堤至叶家台段改造工程预算数 400 万, 执行数 400 万, 执行率 100%。

(6) S106 中法友谊大桥至古月路口、九如桥至东路段改造工程预算数 100 万，执行数 100 万，执行率 100%。

(7) X078 柏刘线柏刘至新水泥厂段改造工程预算数 600 万，执行数 600 万，执行率 100%。

(8) S106 千子山循环经济产业园段改造工程预算数 100 万，执行数 100 万，执行率 100%。

(9) X083 五贤路幺铺至铁铺段灾毁改造工程预算数 100 万，执行数 100 万，执行率 100%。

(10) S104 蔡甸区新天至城关改建工程预算数 200 万，执行数 200 万，执行率 100%。

(11) S114 马水线石山至横龙段改扩建工程预算数 150 万，执行数 150 万，执行率 100%。

(12) S105 柏林至官桥段建设工程预算数 300 万，执行数 300 万，执行率 100%。

(13) G318 侏儒至成功段照明改造工程预算数 600 万，执行数 600 万，执行率 100%。

(14) S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程预算数 1700 万，执行数 1700 万，执行率 100%。

(15) 蔡大线高湖桥至大集段改造工程预算数 200 万，执行数 200 万，执行率 100%。

(16) 省道 S104 蔡甸城关至松林段交安照明设施新建工程预算数 300 万，执行数 300 万，执行率 100%。

(17) 路产路权赔补偿费预算数 30 万，执行数 30 万，执行率 100%。

(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。

第二部分 2024年重点工作完成情况

一、重点工作事项

1. G318永安至成功段功能性修复工程
2. S106东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程
3. X078柏刘线柏刘公路至新水泥厂段改造工程

二、重点工作事项标题

1、G318 永安至成功段功能性修复（中修）工程，总里程长为 27.601 千米，采用一级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，本项目道路采用的三种路基断面形式，主要为正常一级公路 24.5 米横断面和两处变窄路段 11 米和 18.5 米横断面，具体横断面情况如下：①正常路段 24.5 米路基横断面为 0.75 米（土路肩）+3.0 米（硬路肩）+2×3.75 米（行车道）+2.0 米（中央分隔带）+2×3.75

米（行车道）+3.0 米（硬路肩）+0.75 米（土路肩）=24.5 米；②变窄路段 11.0 米路基横断面为 0.5 米（土路肩）+0.5 米（硬路肩）+2×4.5 米（行车道）+0.5 米（硬路肩）+0.5 米土路肩=11 米；③变窄路段 18.5 米路基横断面为 0.5 米（土路肩）+1.00 米（硬路肩）+2×3.75 米（行车道）+0.5 米（中分带）+2×3.75 米（行车道）+1.00 米（硬路肩）+0.5 米（土路肩）=18.5 米。主要建设内容包括：（一）路面工程：铺设微表处沥青面层约 202401 平方米，沥青混凝土上面层约 260932 平方米，沥青混凝土下面层约 72241 平方米，水泥稳定碎石基层约 54344 平方米；（二）桥梁工程：铺设微表处沥青面层约 6221 平方米，桥面铺装约 619 平方米，伸缩缝约 24.5 米；（三）交通工程：热熔反光标线约 29640 平方米，车行道横向振动减速标线约 1630 平方米。

2、S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程，路线长 7650 米，采用三级公路标准，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米。主要建设内容为：（一）路基计价土石方：10185 立方米；（二）路面工程：沥青路面 53373 平方米；（三）涵洞：18 道；（四）道路交叉工程：对沿线既有交叉口进行改造，共 63 处；（五）安全设施：7650 米。

3、X078 柏刘公路至新水泥厂段改造工程，全长 3 千米，道路技术标准为二级公路，设计车速 40 公里/小时，路面宽 9 米，路基宽

12 米。主要建设内容为：路面工程、排水工程、交通工程及沿线设施、照明工程等。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	G318 永安至成功段功能性修复工程	总里程长为 27.601 千米，采用一级公路标准建设，设计速度 80 公里/小时，本项目道路采用的三种路基断面形式，主要为正常一级公路 24.5 米横断面和两处变窄路段 11 米和 18.5 米横断面，具体横断面情况如下：①正常路段 24.5 米路基横断面为 0.75 米（土路肩）+3.0 米（硬路肩）+2×3.75 米（行车道）+2.0 米（中央分隔带）+2×3.75 米（行车道）+3.0 米（硬路肩）+0.75 米（土路肩）=24.5 米；②变窄路段 11.0 米路基横断面为 0.5 米（土路肩）+0.5 米（硬路肩）+2×4.5 米（行车道）+0.5 米（硬路肩）+0.5 米土路肩=11 米；③变窄路段 18.5 米路基横断面为 0.5 米（土路肩）+1.00 米（硬路肩）+2×3.75 米（行车道）+0.5 米（中分带）+2×3.75 米（行车道）+1.00 米（硬路肩）+0.5 米（土路肩）=18.5 米。主要建设内容包括：（一）路面工程：铺设微表处沥青面层约 202401 平方米，沥青混凝土上面层约 260932 平方米，沥青混凝土下面层约 72241 平方米，水泥稳定碎石基层约 54344 平方米；（二）桥梁工程：铺设微表处沥青面层约 6221 平方米，桥面铺装约 619 平方米，伸缩缝约 24.5 米；（三）交通工程：热熔反光标线约 29640 平方米，车行道横向振动减速标线约 1630 平方米。	2024 年 3 月 15 日完工
2	S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程	S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程，路线长 7650 米，采用三级公路标准，路基宽度 7.5 米，路面宽度 6.5 米。主要建设内容为：（一）路基计价土石方：10185 立方米；（二）路面工程：沥青路面 53373 平方米；（三）涵洞：18 道；（四）道路交叉工程：对沿线既有交叉口进行改造，共 63 处；（五）安全设施：7650 米。	2024 年 4 月 26 日完工

3	X078 柏刘线柏刘公路至新水泥厂段改造工程	X078 柏刘公路至新水泥厂段改造工程，全长 3 千米，道路技术标准二级公路，设计车速 40 公里/小时，路面宽 9 米，路基宽 12 米。主要建设内容为：路面工程、排水工程、交通工程及沿线设施、照明工程等。	2024 年 1 月 10 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、2024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)

2024 年度公路管理段整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区公路管理段

填报日期：2025 年 5 月 20 日

单位名称	武汉市蔡甸区公路管理段		
基本支出总额	4345.7094 万	项目支出总额	5476.51 万

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	10489.7094	9822.2194	93.64		
年度目标 1: (XX 分)							
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
	成本 指标						
	产出 指标						
							
							
							
	效益 指标						
							
							
							
	满意 度指 标						
							
年度绩效目标 2(XX 分)							
.....							
总分							

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、2024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)

2024 年度城管革命养护经费项目自评表

单位名称： 蔡甸区公路管理段
2025. 4. 14.

填报日期：

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	200 万		68.5 万	34.25%
		...				
		合计	200 万		68.5 万	34.25%
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	完成养护及清扫保洁里程	87.785 公里	87.785 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	
		...				

蔡甸区专项作业用车维护工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		专项作业用车维护工程				
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）
		一般预算内拨款	64 万		16 万	25%
		...				
		合计	64 万		16 万	25%
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	
		...				

中法友谊大桥维护工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		中法友谊大桥维护项目工程				
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		90 万	90%
		...				
		合计	100 万		90 万	90%
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	
		...				

蔡甸大街亮点片区综合整治建筑前区及交通配套工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		蔡甸大街亮点片区综合整治建筑前区及交通配套工程				
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	100 万		100 万	100%
		...				
		合计	100 万		100 万	100%
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	
		...				

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：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

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	400 万		400 万	100%	
	...					
	合计	400 万		400 万	100%	
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	
		...				

S106 千子山循环经济产业园段改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		S106 千子山循环经济产业园段改造工程				
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	100 万		100 万	100%
		...				
		合计	100 万		100 万	100%
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	
		...				

X083 五贤路么铺至铁铺段灾毁改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		X083 五贤路么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	100 万		100 万	100%
		...				
		合计	100 万		100 万	100%
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	
		...				

S104 蔡甸区新天至城关改建工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		S104 蔡甸区新天至城关改建工程				
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	200 万		200 万	100%
		...				
		合计	200 万		200 万	100%
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	
		...				

S114 马水线石山至横龙段改扩建工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		S114 马水线石山至横龙段改扩建改造工程				
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	150 万		150 万	100%
		...				
		合计	150 万		150 万	100%
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	
		...				

S105 柏林至官桥段建设工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		S105 柏林至官桥段建设工程				
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	300 万		300 万	100%
		...				
		合计	300 万		300 万	100%
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 侏儒至成功段照明工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报日期：2025. 4. 14

项目名称		G318 侏儒至成功段照明工程				
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）
		一般债券	600 万		600 万	100%
		...				
		合计	600 万		600 万	100%
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	
		...				

S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报：2025.4.14

项目名称		S106 东邓线陈家村至德丰闸段改扩建工程							
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		1200 万		1200 万		100%	
		政府性基金		500 万		500 万		100%	
		...							
		合计		1700 万		1700 万		100%	
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				
		...							

蔡大线高湖桥至大集段改造工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报：2025. 4. 14

项目名称		蔡大线高湖桥至大集段改造工程				
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	200 万		200 万	100%
		...				
		合计：	200 万		200 万	100%
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	
		...				

省道 S104 蔡甸城关至松林段交安照明设施新建工程项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报：2025. 4. 14

项目名称		省道 S104 蔡甸城关至松林段交安照明设施新建工程				
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	300 万		300 万	100%
		...				
		合计：	300 万		300 万	100%
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	
		...				

路产路权赔补偿项目自评表

单位名称：蔡甸区公路管理段

填报：2025. 4. 14

项目名称		路产路权赔补偿				
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）
		一般预算内资金	30 万		30 万	100%
		...				
		合计：	30 万		30 万	100%
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	
		...				

