

# 随州市交通运输局 2022 年度部门决算（汇总）

## 目 录

### 第一部分 市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 市交通运输局 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 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 市交通运输局 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 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 随州市交通运输局概况

### 一、部门主要职责

(一) 组织拟订地方性交通运输发展战略、产业政策，指导全市交通运输行政执法和行业有关体制改革工作。

(二) 负责全市交通运输行业管理；承担协调服务铁路、邮政等工作；承担涉及全市综合运输体系的规划和协调工作。

(三) 根据全市经济和社会发展的需要，组织拟订全市公路、水路和城市客运行业的发展规划、发展计划并监督实施；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。

(四) 负责全市道路和水路运输市场监管；指导全市城乡客运及有关设施的规划和管理；维护公路、水路、城市客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

(五) 负责全市公路、水路和城市客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全市路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作。

(六) 负责全市水上交通运输安全监督、船舶检验工作。

(七) 承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输；承担交通运输行业统计、信息引导和交通运输战备有关工作。

(八) 负责公路、水路、车船码头建设的技术标准管理和监督；指导全市交通运输信息化建设；指导全市公路、水路和城市客运行业科技、环保、节能减排工作。

(九) 为重点企业提供“直通车”服务。

(十) 承办上级交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，市交通运输局部门决算由实行独立核算的

市交通运输局本级决算和  0  个下属单位决算组成。

纳入市交通运输局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：市交通运输局（本级）

本局系随州市政府所属正处级交通行政主管部门，按照优化协同高效的原则，整合设置内设机构10个，即办公室、法规科（行政审批科）、综合计划科（市交通战备办公室）、建设管理科、财务审计科、运输科、安全监督科（应急办公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。

机关行政编制核定23名，行政退休22人，纳入社保统一管理。

我系统包含7个二级单位，分别是：随州市公路管理局、随州市交通物流发展局、随州市道路运输管理局、随州市城市客运管理处、随州市交通工程质量监督站、随州市港航海事局、随州市交通运输局大洪山分局。

## 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					
部门：随州市交通运输局（汇总）					
公开01表					
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	4,692.31	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	18.41	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	74.15	八、社会保障和就业支出	39	121.72
	9		九、卫生健康支出	40	43.47
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	44.88
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,832.19
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	63.62
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>4,784.87</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,105.88</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	884.48	年末结转和结余	60	563.47
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,669.34</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,669.34</b>

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：随州市交通运输局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,784.87	4,692.31	18.41	0.00	0.00	0.00	74.15
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,556.06	4,463.50	18.41	0.00	0.00	0.00	74.15
21401	公路水路运输	4,192.26	4,099.70	18.41	0.00	0.00	0.00	74.15
2140101	行政运行	2,439.57	2,414.85	18.41	0.00	0.00	0.00	6.31
2140112	公路运输管理	1,268.19	1,200.35	0.00	0.00	0.00	0.00	67.83
2140199	其他公路水路运输支出	484.50	484.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	363.80	363.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：随州市交通运输局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,105.88	4,573.31	532.57	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.85	44.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	44.88	0.00	44.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,832.19	4,344.50	487.69	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,468.39	4,344.50	123.89	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	2,664.39	2,653.91	10.48	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,268.17	1,204.36	63.81	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	535.83	486.22	49.60	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	363.80	0.00	363.80	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	363.80	0.00	363.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	63.62	63.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	4,692.31	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	121.72	121.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.47	43.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	44.88	0.00	44.88	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,534.50	4,534.50	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	63.62	63.62	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,692.31	<b>本年支出合计</b>	59	4,808.19	4,763.31	44.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	287.59	年末财政拨款结转和结余	60	171.71	171.71	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	242.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	44.88		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	4,979.90	<b>总计</b>	64	4,979.90	4,935.02	44.88	0.00

## 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				
部门：随州市交通运输局（汇总）				公开05表
				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		<b>4,763.31</b>	<b>4,286.10</b>	<b>477.21</b>
208	社会保障和就业支出	121.72	121.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	121.72	121.72	0.00
2080502	事业单位离退休	44.85	44.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.87	76.87	0.00
210	卫生健康支出	43.47	43.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
2101102	事业单位医疗	43.47	43.47	0.00
214	交通运输支出	4,534.50	4,057.29	477.21
21401	公路水路运输	4,170.70	4,057.29	113.41
2140101	行政运行	2,434.52	2,434.52	0.00
2140112	公路运输管理	1,200.35	1,136.55	63.81
2140199	其他公路水路运输支出	535.83	486.22	49.60
21499	其他交通运输支出	363.80	0.00	363.80
2149901	公共交通运营补助	363.80	0.00	363.80
221	住房保障支出	63.62	63.62	0.00
22102	住房改革支出	63.62	63.62	0.00
2210202	提租补贴	63.62	63.62	0.00

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								
部门：随州市交通运输局（汇总）							公开06表	
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,617.63	302	商品和服务支出	587.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,823.18	30201	办公费	40.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	282.96	30202	印刷费	5.84	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	204.88	30203	咨询费	18.60	310	资本性支出	13.93
30106	伙食补助费	90.27	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	310.58	30205	水费	2.82	31002	办公设备购置	5.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.65	30206	电费	20.96	31003	专用设备购置	3.06
30109	职业年金缴费	53.46	30207	邮电费	31.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	191.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	24.66	31007	信息网络及软件购置更新	3.45
30112	其他社会保障缴费	7.91	30211	差旅费	40.42	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	253.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.41	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	177.07	30214	租赁费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	66.61	30215	会议费	0.93	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.38	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	43.47	30217	公务接待费	6.26	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.39	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.96	30225	专用燃料费	1.50	31099	其他资本性支出	1.77
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	55.19	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	33.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.07	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.79	30229	福利费	14.08	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	35.45	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.54	30240	税金及附加费用	36.08			
			30299	其他商品和服务支出	137.55			
人员经费合计		3,684.23	公用经费合计					601.87

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：随州市交通运输局（汇总）							公开07表
							金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		44.88	0.00	44.88	0.00	44.88	0.00
212	城乡社区支出	44.88	0.00	44.88	0.00	44.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.88	0.00	44.88	0.00	44.88	0.00
2121301	城市公共设施	44.88	0.00	44.88	0.00	44.88	0.00

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。

说明：本系统当年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、 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：随州市交通运输局（汇总）				金额单位：万元	
项目		本年支出			
科目代码	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：本系统当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开09表
部门：随州市交通运输局（汇总）										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
51.30	0.00	41.96	0.00	41.96	9.34	41.71	0.00	35.45	0.00	35.45	6.26

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。

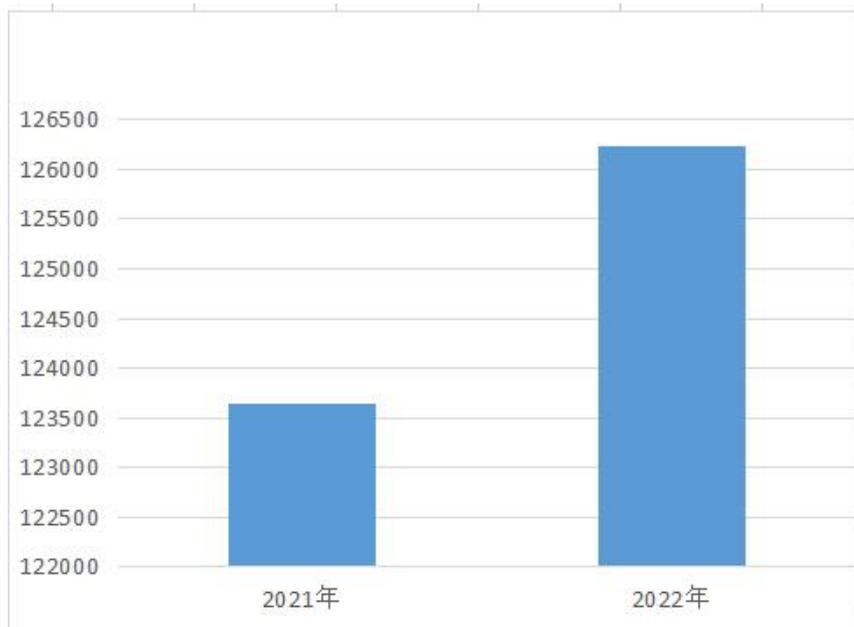
### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计均为 5669.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 694.11 万元，降幅 10.9%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入、附属单位上缴收入和年初结转和结余减少。

2022 年度支出总计均为 5669.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 694.11 万元，降幅 10.9%，主要原因是 2022 年政府性基金预算财政拨款收入、附属单位上缴收入和年初结转和结余减少。

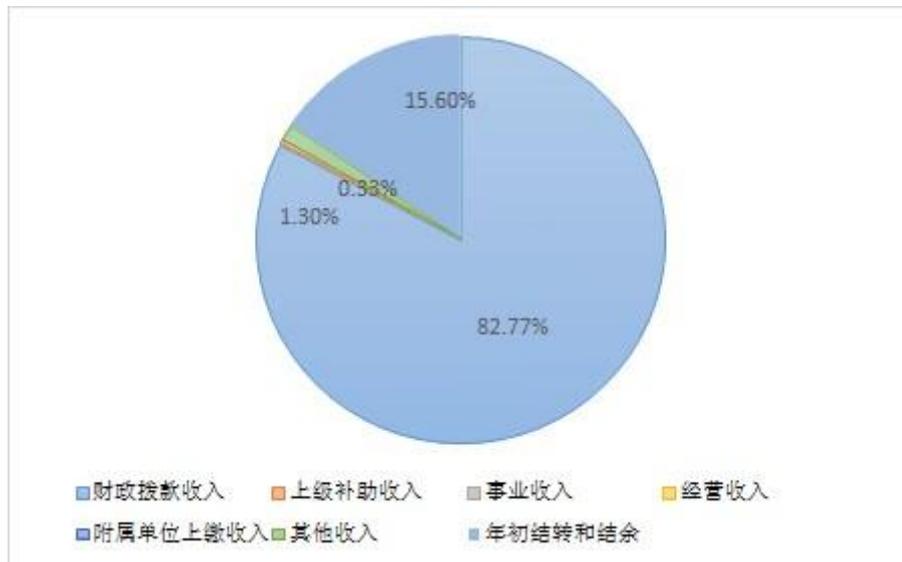
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5669.34 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 694.11 万元，降幅 10.9%。其中：财政拨款收入 4692.31 万元，占本年收入 82.77%；上级补助收入 18.41 万元，占本年收入 0.33%；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 74.15 万元，占本年收入 1.3%；年初结转和结余 884.48 万元，，占本年收入 15.6%。

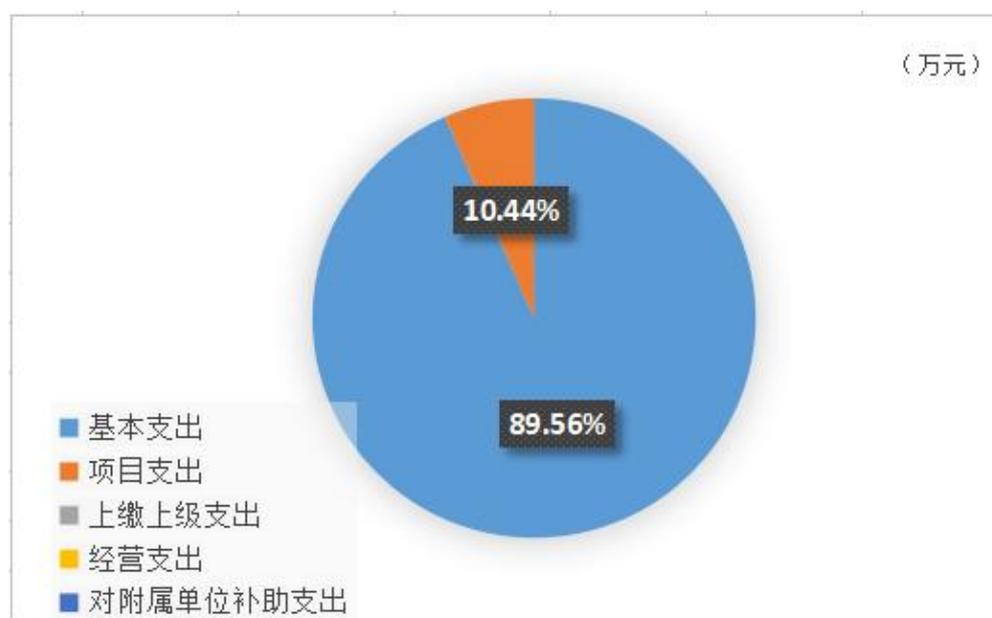
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5105.88 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 90.36 万元，增加 8.5 %。其中：基本支出 4573.31 万元，占本年支出 89.56 %；项目支出 532.57 万元，占本年支出 10.44 %；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 4979.9 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 226 万元，下降 4.53 %。主要原因是财政拨款中交通运输减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 4692.31 万元，比 2021 年度决算数减少 247.78 万元。减少主要原因是财政拨款中人员经费有所减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 元。

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 4763.31 万元，占本

年支出合计的95.65%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.41万元，增幅1.97%。主要原因是人员经费支出增加。

## （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4763.31万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出4763.31万元，占100%。主要是用于人员工资福利支出3617.63万元，商品服务支出587.93万元。

## （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5544.79万元，支出决算为4763.31万元，完成年初预算的85.9%。其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为4846.61万元（工资福利支出4474.11万元，商品服务支出372.51万元），支出决算为4763.31万元（工资福利支出3617.63万元，商品服务支出587.93万元），完成年初预算的98.28%，

## 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4286.1万元，其中：

人员经费 3684.23 万元，主要包括：基本工资 1823.18 万元、伙食补助费 90.27 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 222.65 万元。

公用经费 601.87 万元，主要包括：办公费 40.85 万元，咨询费 18.6 万元，差旅费 40.42 万元，邮电费 31.01 万元，税金及附加 36.08 万元，其他交通费用 22.09 万元，劳务费 55.19 万元，公务用车运行维护费 35.45 万元，其他商品和服务支出 137.55 万元。

## 七、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 0 万元，本年收入 44.88 万元，本年支出 44.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况是：城市公共设施支出。支出决算 44.88 万元，主要用于市交通运输局随州市普通国省道国土空间控制规划编制项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本系统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

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 51.3 万元，支出决算为 41.71 万元，完成预算的 81.3 %。决算数较上年减少 16.69 万元，下降 28.5 %。决算数较上年减少的主要原因：我

系统厉行节约，压缩公务车运行维护费和接待费。

## （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）费预算为0万元，支出决算为0万元，同比无增减。主要原因是本单位2022年度无因公出国（境）费用。决算数与预算数相同，都是0万元，无变化。

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预算为12.81万元，支出决算为12.81万元，完成预算的100%；决算数较上年减少1.86万元，下降12.67%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，压缩公务车运行维护费。

其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，本年度无购置（更新）公务用车。

（2）公务用车运行费支出35.45万元，主要用于公务车运行维护费用。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为25辆。

3.公务接待费预算为9.34万元，支出决算为6.26万元，完成预算的67.02%，较上年减少1.73万元，降幅21.65%，主要原因：本系统公务接待费用在预算范围内进行支出，无预算不支出。

外宾接待支出0万元，2022年未接待来访团组。

国内公务接待支出 9.34 万元，接待对象主要是：项目建设相关单位，主要是开展项目建设协调、督导、检查工作。2022 年共接待国内来访团组 15 个，950 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

机关运行经费 601.87 万元，比年初预算 372.51 万元（公用经费）增加 229.36 万元，增幅 61.57%；较上年 529.04 万元增加 72.83 万元，增幅 13.76%。主要原因是：咨询费、其他商品和服务支出等日常支出增加；二是我单位用行业管理经费弥补日常公用经费不足。主要包括办公费 40.85 万元，咨询费 18.6 万元，差旅费 40.42 万元，邮电费 31.01 万元，税金及附加 36.08 万元，其他交通费用 22.09 万元，劳务费 55.19 万元，公务用车运行维护费 35.45 万元，其他商品和服务支出 137.55 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 18.88 万元，其中：政府采购货物支出 6.08 万元，占政府采购支出总额的 32.2%；政府采购工程支出 0 万元，占政府采购支出总额的 0%；政府采购服务支出 12.8 万元，占政府采购支出总额的 67.8%。授予中小企业合同金额 18.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.08 万元，占授予中小企业合同金额的 32.2%；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 0%，

服务采购授予中小企业合同金额展服务支出金额的 75.8%。

## 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 3 辆，其中，公务用车运行维护费支出本系统实有公务用车 25 台，分别是：应急保障车 6 辆；执法执勤车 2 辆，离休干部车 1 辆；其他用车 7 辆；执法执勤车 9 辆。单位无价值 100 万元以上设备（不含车辆）。

## 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，本部门组织对 2022 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 75.63 万元，占一般公共预算项目支出总额（30.75 万元）的 245.95%，到位资金在年度内执行率 100%。

从评价情况来看，本单位 2022 年度整体支出绩效评价整体情况较好。预算编制较及时、准确，资金使用较规范；目标实施取得一定的经济和社会效益，行业监管发挥积极促进作用。但是，在预算规划准确性上有待提高。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1、房屋建筑物构建维修经费。主要用于我局办公楼的构建

维修、停车棚的新建，以便美化环境，且利于职工停车。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.75 万元，执行数为 30.75 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

(1) 产出指标得分 55 分，其中按合同等控制资金总量，自评分 15 分；资金按进度支付完成，自评分 10 分；计划支付资金和实际使用资金相匹配，自评分 10 分。

(2) 效益指标得分 30 分，其中便于职工停车使用，自评分 10 分；合理规划利用有限资源，自评分 10 分；至少可持续使用五年，自评分 10 分。

(3) 满意度指标得分 10 分，其中服务对象满意度大于等于 95%，自评分 10 分。

2、随州市普通国省道国土空间规划编制经费。项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.88 万元，执行数为 44.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：

随州市国土空间总体规划项目支出绩效评价得分情况为：项目决策得分 2 分，项目管理得分 24 分，产出指标得分 40 分，效果指标得分 35 分，服务满意度 10 分，总得分 99 分，评定结果为优。

### **(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。加强了项目规划、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。继续加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

**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。**

本系统本年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

本系统本年度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）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。

（三）、事业在职人员工资与退休人员工资：以人社局批复数为基数发放。

（四）、社会保障缴费：主要为基本养老保险金、医疗保险、工伤保险、生育保险等。

（五）、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公

用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

（六）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“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。

## 第六部分 附件

### 一、2022 年度部门整体绩效评价报告

### 随州市部门整体支出绩效评价共性指标自评表

单位（公章）：

自评总分：99 分

单位领导审签：

一级 指标	二级 指标	三级 指标	四级指标	分值	自评分	复核得 分	指标说明
----------	----------	----------	------	----	-----	----------	------

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评得分	复核得分	指标说明	
投入 (5分)	目标设定 (2分)	绩效目标合理性	部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1	1		评价要点: ①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; ②是否符合部门“三定”方案确定的职责; ③是否符合部门制定的年度工作规划。	
		绩效指标明确性	部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明细化情况。	1	1		评价要点: ①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与部门年度的任务数或计划数相对应; ④是否与本年度部门预算资金相匹配。	
	预算配置 (3分)	在职人员控制率	部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	1		在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%; 在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政部确定的部门决算编制口径为准; 编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	
		“三公经费”变动率	部门(单位)本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率,用以反映和考核部门(单位)对控制重点行政成本的努力程度。	2	2		“三公经费”变动率=[(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”:年度预算安排的因公出国(境)费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。	
	过程	预算执行 (9分)	公用经费控制率	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	3	3		公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。
			“三公经费”控制率	部门(单位)本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	3		“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%。
政府采购执行率			部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况。	3	2		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%; 政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	分值	自评分	复核得分	指标说明
过程 (25分)	预算管理 (9分)	管理制度健全性	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	3	3		评价要点: ①是否已制定或具有预算绩效管理实施细则或流程、预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②相关管理制度是否得到有效执行。
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	4	4		评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③项目的重大开支是否经过评估论证; ④是否符合部门预算批复的用途; ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
		预决算信息公开性	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	2	2		评价要点: ①是否按规定内容公开预决算信息; ②是否按规定时限公开预决算信息。 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。
	资产管理 (7分)	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。	2	2		评价要点: ①是否有资产管理制度; ②相关资产管理制度是否得到有效执行。
		资产安全性	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	4	4		评价要点:①资产保存是否完整;②资产配置是否合理;③资产处置是否规范;④资产账务管理是否合规,是否帐实相符;⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。
		固定资产利用率	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	1	1		固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%。
	合计	30			30	29	

共性指标自评分: 28

填报人: 周榆瑄

填报时间: 2023年4月26日

# 随州市部门整体支出绩效目标自评表

年度目标 1: 有效预算, 合理规划, 保障单位有序运转								
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准	
绩效 70 分	产出 指标 30 分	数量 指标 10 分	完成当年 预算	100%	100%	10		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		质量 指标 7 分	单位资金 使用合规	合规	合规	7		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		时效 指标 6 分	达到当年 预期目标	100%	100%	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		成本 指标 7 分	当年预算 全下达	100%	100%	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	效益 指标 30 分	经济 效益 10 分	交通运 输持续 向好	交通运 输持续 向好	交通运 输持续 向好	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		社会 效益 10 分	促进社会 发展	促进社会 发展	促进社会 发展	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(8分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
		可持 续影 响 10 分	道路可持 续使用	道路可持 续使用	道路可持 续使用	10		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	服务 满意 度 10 分	服务对 象满意 度 10 分	服务对象 满意度	大于等 于95%	大于等 于95%	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数),四舍五入保留整数。
	合计	70	70			70		

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写,不得漏项;  
2、指标名称分值确定,按指标名称个数平均保留整数,不能保留整数的可自行调整为整数,但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);  
4、对定性指标值计分原则,分为三档:达到预期,部分达到预期有一定效果,未达预期效益差;对应分值区间:100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、年度目标取值:分别对每个“年度目标”进行评价计分,然后再平均计算。例:某部门有三个“年度目标”,目标1自评68分,目标2自评63分,目标3自评59分,该部门年度目标得分为:(68+63+59)

÷3 = 63.3 分，四舍五入计 63 分。

## 2022 年度市交通运输局整体绩效自评报告

为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》要求，进一步推进预算和绩效管理一体化，提高财政资金使用效益，现就我局 2022 年度财政支出绩效情况报告如下。

### 一、自评结论

#### （一）自评得分（98 分）

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

当年绩效目标基本完成。

##### 2. 完成的绩效目标。

（1）投入（5 分）：绩效目标合理性（1 分）、绩效指标明确性（1 分）、在职人员控制率（1 分）、“三公经费”变动率（2 分），得分 5 分；

（2）过程（25 分）：公用经费控制率（3 分）、“三公经费”控制率（3 分）、政府采购执行率（3 分，得分 2 分）、管理制度健全性（3 分）、资金使用合规性（4 分）、预决算信息公开性（2 分）、管理制度健全性（2 分）、资产管理安全性（4

分)、固定资产利用率(1分)，得分24分；

(3)年度目标1：有效预算，合理规划，保障单位有序运转(70分)。产出指标(30分)，效益指标(30分)，满意度指标(10分)，得分70分。

### **3. 未完成的绩效目标。**

政府采购执行率(3分)，自评得分2分。

### **(三) 存在的问题和原因**

针对采购执行率扣分情况：因各人对政策理解不同，前期我局对属于政府采购集采目录内项目全部申报采购计划，后期经咨询相关单位后，按照最新政策解读进行采购，非集采目录、限额标准以下都可不报采购计划。

### **(四) 下一步拟改进措施**

1、我局要求财务人员和资产管理人员主动及时进行培训学习，既学政策又学实操，同时保持与财政部门、各兄弟单位密切联系，主动请教、学习先进经验，查漏补缺。

## **二、2022年度项目绩效评价报告**

### **项目一：房屋建筑物构建维修经费**

## 随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期： 2023 年 4 月 27 日

自评总分： 99 分

单位领导审签：

项目名称	房屋建筑物构建维修经费		项目实施单位	随州市交通运输局			
项目主管单位	随州市交通运输局		项目负责人	魏从明			
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input type="checkbox"/> 3、一次性 <input checked="" type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			30.75		30.75	30.75	100%
项目年度目标	通过维修房屋、建停车场等，美化办公环境，且利于职工停车						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	2		1、单位财务管理制度 1 分； 2、项目管理制度 1 分； 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		

	目标申报	4	4	1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。
--	------	---	---	---

项目年度目标 1: 通过维修房屋、建停车场等，美化办公环境，且利于职工停车							
一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
		质量指标 20分	验收合格，达到预期效果	20	20	20	1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（12分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		时效指标 10分	资金按进度支付完成	10	10	10	1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		成本指标 10分	计划支付资金和实际使用资金相匹配	10	10	10	1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	效益指标 30分	社会效益 10分	便于职工停车使用	10	10	10	1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		生态效益 10分	合理规划利用有限资源	10	10	10	1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
		可持续影响 10分	至少可持续使用五年	10	10	10	1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（5分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度大于等于95%	10	10	10	1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。
合计	85	85		85	85	85	

- 说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；  
2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；  
4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

- 5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$  分，四舍五入计 72 分。

## 2022 年度项目自评报告

### 一、自评结论

#### （一）自评得分（99 分）

#### （二）绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况。

已执行完成

##### 2. 完成的绩效目标。

通过维修房屋、建停车场等，美化办公环境，且利于职工  
停车

##### 3. 未完成的绩效目标。

无

#### （三）存在的问题和原因

经咨询市财政局，建议我局申报大型修缮类等项目时，单独建立二级项目，注意不在可使用资金中统筹考虑。

#### （四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括项目整改和绩效目标调整完善等相关内容。

下一步，我局将更加细化二级项目，将二级项目做细做实。

## 2. 拟与预算安排相结合情况。

附件：项目自评表

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

#### 1. 简要概述项目立项目的和年度绩效目标。

我局 2022 年新增二级项目：房屋建筑物构建维修经费。主要用于我局办公楼的构建维修、停车棚的新建，以便美化环境，且利于职工停车。

#### 2. 简要概述项目资金情况

我局根据资金指标用途，用于新建停车棚、办公楼维修等

### （二）部门自评工作开展情况

自评过程：1、实地查看；2、查看账务处理情况，检查财务手续是否合规。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 1. 预算执行情况分析。

已执行完成

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）产出指标完成情况分析。

一级指标：产出指标 55 分。其中二级指标：数量指标，三级指标：按合同等控制资金总量，年初指标值 15 分，年终完成

值 15 分，自评分 15 分。二级指标：质量指标，三级指标：资金按进度支付完成，年初指标值 10 分，年终完成值 10 分，自评分 10 分。二级指标：成本指标，三级指标：计划支付资金和实际使用资金相匹配，年初指标值 10 分，年终完成值 10 分，自评分 10 分。产出指标自评分合计 55 分。

(2) 效益指标完成情况分析。

一级指标：产出指标 30 分。其中二级指标：社会效益，三级指标：便于职工停车使用，年初指标值 10 分，年终完成值 10 分，自评分 10 分。二级指标：生态效益，三级指标：合理规划利用有限资源，年初指标值 10 分，年终完成值 10 分，自评分 10 分。二级指标：可持续影响指标，三级指标：至少可持续使用五年，年初指标值 10 分，年终完成值 10 分，自评分 10 分。产出指标自评分合计 30 分。

(3) 满意度指标完成情况分析。

二级指标：服务对象满意度，三级指标：，服务对象满意度大于等于 95%，年初指标 10 分，年终完成值 10 分，自评分 10 分。

## 项目 2：随州市普通国省道国土空间规划编制经费

### 随州市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期：2023年4月27日

自评总分：98分

单位领导审签：

项目名称	随州市普通国省道国土空间规划编制经费			项目实施单位	随州市交通运输局		
项目主管单位	随州市交通运输局			项目负责人	郭东		
项目属性	1、常年性 <input type="checkbox"/> 2、延续性 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性 <input type="checkbox"/> 4、新增性 <input type="checkbox"/>						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			44.88		44.88	44.88	100%
项目年度目标	国省道空间规划合理，保障空间利用规划的可持续发展，从而指导交通道路规划发展						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计2分，没有不得分。		
项目管理 13分	财务制度	3	1		1、单位财务管理制度1分； 2、项目管理制度1分； 3、有制度执行佐证资料1分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责2分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录3分； 2、填报《项目支出绩效监控表》1分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的1分，缺一项扣0.5分，扣完为止； 2、绩效目标规范1分，不规范扣0.5分； 3、按时申报绩效目标计2分，逾期扣1分。		

项目年度目标 1: 国省道空间规划合理, 保障空间利用规划的可持续发展, 从而指导交通道路规划发展								
	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初指标值	年终完成值	自评分	复核分	评价标准
项目 绩效 85分	产出指 标 40分	数量指标 15分	资金按合同进度支付	15	15	15		1、提供三级指标完成程度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(15分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		质量指标 12分	达到预期效果	12	12	12		1、提供三级指标完成质量的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(12分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		时效指标 6分	资金按合同进度支付完成	6	6	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(6分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		成本指标 7分	计划支付资金和实际使用资金依据合同相匹配	7	7	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(7分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	效益指 标 35分	经济效益 10分	促进经济发展	10	10	10		1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		社会效益 10分	指导国土空间规划编制	10	10	10		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		生态效益 10分	合理利用国土资源	10	10	10		1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
		可持续影响 5分	指导随州市国土空间规划	5	5	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(5分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	服务满意度 10分	服务对象满意度 10分	服务对象满意度大于等于 95%	10	10	10		1、提供三级指标满意度的佐证资料; 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定(10分÷三级指标个数), 四舍五入保留整数。
	合计	85	85		85	85	85	

- 说明: 1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写, 不得漏项;  
2、指标名称分值确定, 按指标名称个数平均保留整数, 不能保留整数的可自行调整为整数, 但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分;  
3、对定量指标值按实际完成的比例计分(该项指标名称分值×实际完成的百分比);  
4、对定性指标值计分原则, 分为三档: 达到预期, 部分达到预期有一定效果, 未达预期效益差; 对应分值区间: 100%—81%、80%—51%、50%—0%。  
5、项目有多个“年度目标”的, 分别对每个“年度目标”进行评价计分, 然后再平均计算。例: 某项目有三个“年度目标”, 目标 1 自评 80 分, 目标 2 自评 60 分, 目标 3 自评 75 分, 该项目绩效得分: (80+60+75) ÷ 3 = 71.6 分, 四舍五入计 72 分。

# 2022 年度国土空间规划项目绩效

## 自评报告

### 一、项目基本概况

为贯彻落实中共中央国务院《关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》（自然资发〔2019〕48号）文件要求，以《关于开展国土空间规划“一张图”建设和现状评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕38号）文件为编制依据，现开展 2022 年度随州市国土空间规划项目绩效评估工作。

该项目预算 74.8 万元，分三次付款，付款方式为：

1、受托方提交随州市普通国道国土空间控制规划研究成果后 10 个工作日，委托方向受托方支付 40%咨询费用贰拾玖万玖仟贰佰元整，即人民币（¥299200.00）；

2、受托方提交随州普通国省道国土空间控制规划编制正式成果，对接随州市自然资源和规划局，规划成果纳入随州市国土空间规划后 10 个工作日，委托方向受托方支付 30%咨询费用贰

拾贰万肆仟肆佰元整，即人民币(¥224400.00)

3、受托方提交随州普通国省道国土空间控制规划编制成果，经征求随州市各相关单位意见且通过专家审查会，并上报省交通厅、省公路局，最终成果正式印发后 10 个工作日，委托方向受托方支付 30%咨询费用贰拾贰万肆仟肆佰元整，即人民币(¥224400.00)。

截至目前为止项目成果已全部完成，付清合同尾款，共计 44.88 万元。

经本次自评，随州市国土空间总体规划项目支出绩效评价得分情况为：项目决策得分 2 分，项目管理得分 24 分，产出指标得分 40 分，效果指标得分 35 分，服务满意度 10 分，总得分 99 分，评定结果为优。

## 二、绩效目标设定情况

1、总体目标：全面贯彻落实湖北省委“建成支点、走在前列、谱写新篇”精神，实施全省“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局，全面融入“襄十随神”城市群建设，落实随州市市委市政府“汉襄肱骨、神韵随州”发展目标，围绕将随州建成为桥接汉襄、彰显神韵、引领品质的“湖北省特色增长极”、圈群战略协同链接点、城乡融合幸福样板区定位，加快随州市交通基础设施建设，打造鄂北区域性综合交通枢纽。

2、阶段性目标：全面梳理随州市高速公路、普通国省道及

重要县乡道交通基础设施建设项目需求；加强公路线位与生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界之间的协调，做好与其他运输方式间的线位衔接，促进空间资源集约、节约利用；通过与空间规划体系对接，实现公路基础设施建设线位、点位等空间资源有效预留，实现交通基础设施建设线位可持续发展。

### 三、项目组织实施情况

2021年5月，湖北省工程咨询股份有限公司中标随州市普通国省道国土空间控制规划研究项目（以下简称“本项目”）编制任务。经与随州市交通运输局协调，项目研究范围将随州市境内高速公路及重要县乡道项目纳入。2021年6月，项目组在现场踏勘、与随州市自然资源和规划局、随县交通运输局、曾都区交通运输局、广水交通运输局对接基础上，形成随州市干线公路国土空间控制规划研究报告及三个专题报告初稿。2021年7月，在随州市交通运输局组织召开了本项目专家评审会，顺利通过专家组评审，专家组认为报告经修编后可上报省公路局。2021年8月至12月，项目组根据专家组评审意见及随州市补充、调整项目线位情况对成果进行了修编。2022年5月至8月，先后按照省自然资源和规划厅、省公路局及随州市自然资源和规划局的要求，梳理上报随州市干线公路国土空间控制规划项目矢量数据及佐证材料。2022年10月根据随州市自然资源和规划局、湖北省自然资源和规划厅的要求，协调随县交

通运输局、曾都区交通运输局、广水交通运输局及大洪山交通运输局，确认最终上报交通项目矢量数据，并协调随州市自然资源和规划局、湖北省自然资源和规划厅调整项目占用永久基本农田冲突。2022年10月底，随州市交通运输局共上报随州市境内国家高速公路、普通国道、省级高速公路、普通省道及县乡道项目89个，项目占用永久基本农田全部调出。2022年11月，对随州市干线公路国土空间控制规划研究报告进行修编，形成最终成果。

#### **四、项目绩效情况**

1、社会效益：具有摸清城市发展现状问题、服务国土空间规划编制、建立多部门业务协同机制、探索规划动态调整及其他成果应用方式等重要价值。

2、经济效益：为后续国土空间总体规划编制提供基础数据和参考，提高相关规划编制效益。

#### **五、评价结论**

国土空间规划编制是国家空间治理能力提升的重要抓手，国土空间规划改革重点强化规划“编制—审批—监督实施”的全链条治理，而“定期评估”是“建立目标导向与实施过程的有效连接”、形成逻辑闭环的关键环节，也是自然资源部重点推进的国土空间规划编制与后续规划动态调整完善的重要基础性工作。

通过该项目的实施，全面监测和分析了我市在安全、创新、协调、绿色、开放、共享方面的指标情况，对我市下一步国土空间总体规划的编制提出了具有针对性和切实可行的意见建议，达到了预期目标，完成了上级下达任务。