

2022 年度
宜阳县交通运输局（本级）单位决算公开

二〇二三年十月

目 录

第一部分 宜阳县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释

第一部分

宜阳县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

1、主要负责全县交通运输行业发展规划；统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河航运的发展。

2、负责全县水路、公路的建设、养护管理，负责组织协调全县交通战备工作。

3、负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全县交通春运工作等。

二、机构设置

宜阳县交通运输局（本级）内设机构 10 个,包括：办公室、财务股、工程股、法制室、人事股、运输股、监察室、安全股、党办、信访办。

从决算单位构成看，宜阳县交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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	6,774.87	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	34.34
	9		九、卫生健康支出	40	8.21
	10		十、节能环保支出	41	4,905.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	54.24
	13		十三、交通运输支出	44	380.93
	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	1,392.15
	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
本年收入合计	27	6,774.87	本年支出合计	58	6,774.87
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,774.87	总计	62	6,774.87

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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		6,774.87	6,774.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	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	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.24	13.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	380.93	380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	380.93	380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	205.88	205.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.15	1,392.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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		6,774.87	270.75	6,504.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	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	14.67	14.67	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	4,905.00	0.00	4,905.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.24	41.00	13.24	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	13.24	0.00	13.24	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	380.93	175.05	205.88	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	380.93	175.05	205.88	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	98.79	98.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	205.88	0.00	205.88	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	76.26	76.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,392.15	12.15	1,380.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,380.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：宜阳县交通运输局（本级） 2022 年度 公开 04 表
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	6,774.87	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	34.34	34.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.21	8.21	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4,905.00	4,905.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.24	54.24	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	380.93	380.93	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	1,392.15	1,392.15	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
本年收入合计	27	6,774.87	本年支出合计	59	6,774.87	6,774.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,774.87	总计	64	6,774.87	6,774.87	0.00	0.00

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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		6,774.87	270.75	6,504.12
208	社会保障和就业支出	34.34	34.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34	0.00
2080501	行政单位离退休	19.67	19.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.67	14.67	0.00
210	卫生健康支出	8.21	8.21	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.21	8.21	0.00

2101101	行政单位医疗	8.21	8.21	0.00
211	节能环保支出	4,905.00	0.00	4,905.00
21110	能源节约利用	4,905.00	0.00	4,905.00
2111001	能源节约利用	4,905.00	0.00	4,905.00
213	农林水支出	54.24	41.00	13.24
21301	农业农村	41.00	41.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	41.00	41.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	13.24	0.00	13.24
2130504	农村基础设施建设	13.24	0.00	13.24
214	交通运输支出	380.93	175.05	205.88
21401	公路水路运输	380.93	175.05	205.88
2140101	行政运行	98.79	98.79	0.00

2140104	公路建设	205.88	0.00	205.88
2140199	其他公路水路运输支出	76.26	76.26	0.00
221	住房保障支出	1,392.15	12.15	1,380.00
22101	保障性安居工程支出	1,380.00	0.00	1,380.00
2210108	老旧小区改造	1,380.00	0.00	1,380.00
22102	住房改革支出	12.15	12.15	0.00
2210201	住房公积金	12.15	12.15	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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	179.77	302	商品和服务支出	67.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	65.73	30201	办公费	13.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.26	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.67	30206	电费	2.54	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	30208	取暖费	3.69	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	3.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	15.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.15	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	3.69	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.70	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	23.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.93	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.74	30217	公务接待费	0.43	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	13.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.35	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	2.93	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	2.39			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		202.88	公用经费合计					67.87

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：宜阳县交通运输局（本级）

2022 年度

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
4.00	0.00	2.40	0.00	2.40	1.60	2.78	0.00	2.35	0.00	2.35	0.43

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6774.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4037.47 万元，增长 147.49%。主要原因是工程项目增多，财政拨付工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 6774.87 万元，其中：财政拨款收入 6774.87 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6774.87 万元，其中：基本支出 270.75 万元，占 4.00%；项目支出 6504.12 万元，占 96.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 6774.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4037.47 万元，增长 147.49%。主要原因是工程项目增多，财政拨付工程款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6774.87 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5781.55 万元，增长 582.04%。主要原因是项目增多，财政拨付工程款。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 6774.87 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 34.34 万元，占 0.51%；卫生健康（类）支出 8.21 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 4905.00 万元，占 72.40%；农林水（类）支出 54.24 万元，占 0.80%；交通运输（类）支出 380.93 万元，占 5.62%；住房保障（类）支出 1392.15 万元，占 20.55%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 213.42 万元，支出决算为 6774.87 万元，完成年初预算的 3174.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 30.64 万元，决算数 19.67 万元，完成年初预算的 64.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资支出科目变更。

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)。年初预算数为 15.59 万元, 决算数 14.67 万元,完成年初预算的 94.07%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休, 社保缴费金额减少。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 7.31 万元, 决算数 7.31 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新录入公务员, 缴费金额增加。

4. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 4905.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付新能源补贴和公交补贴。

5. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 41.00 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付农村公路工程款。

6. 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)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 13.24 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付农村公路工程款。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算数为 147.28 万元，决算数 98.79 万元,完成年初预算的 67.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变更。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 205.88 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付项目工程款。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 76.26 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目变更。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1380.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政追加拨付项目费用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 12.60 万元，决算数 12.15 万元,完成年初预算的 96.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴费金额减少。

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 270.75 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 9.88 万元，下降 3.52%。主要原因是人员退休，人员经费支出减少。

其中：人员经费 202.88 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 9.58 万元，下降 4.51%。主要原因是人员退休，支出减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 67.87 万元，与上年度相比，公共经费支出减少 0.30 万元，下降 0.44%。主要原因是压缩公用经费开支。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 4.00 万元，支出决算为 2.78 万元，完成全年预算的 69.50%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费开支，打造节约型机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.35 万元，完成全年预算的 97.92%，占 84.53%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成全年预算的 26.88%，占 15.47%。具体情况如下：

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 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 2.40 万元，支出决算为 2.35 万元，完成全年预算的 97.92%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是压缩公务用车运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.35 万元。主要用于支付公务用车燃油

费、保险费、维修费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 1.60 万元，支出决算为 0.43 万元，完成全年预算的 26.88%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是来访接待团组减少。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.43 万元。主要用于重点项目监督检查接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 31 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 37.00 万元，支出决算为 67.87 万元，完成年初预算的 183.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程项目多，机关公用经费增加。机关运行经费较上年度下降 0.30 万元，下降 0.44%，主要原因是打造节约型机关，压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本单位严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1、构建了绩效管理制度体系。2、对新增重大项目进行了事前绩效评估。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1、明确了绩效监控范围，对符合绩效监控的项目全面进行绩效运行监控。2、对

绩效监控内容进行了细化，完善了绩效监控管理机制。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1、建立绩效结果问责机制，以绩效结果为依据，建立新的公共责任机制。2、对绩效评价结果予以公开，使项目效益做到公开化、透明化。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 6504.12 万元（含上年结转资金），支出合计 6504.12 万元，预算执行率 100%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 8 个，实际自评 8 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；8 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1、相关项目设置符合单位职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。2、年初制定的各项工作目标和绩效目标完成较好；

存在问题: 因绩效工作我县开展较晚,部分业务做不到太细,需要对此项工作的专业性进行系统的培训;

下步措施: 积极组织业务人员参加绩效培训,提高业务知识,更好的完成绩效工作。

(三) 重点绩效评价结果

2022 年度, 本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		工程项目部经费									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		54.19		54.19		10	100	10
		政府性预算资金	0		54.19		54.19		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复的用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统，完成了预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2022 年交通重点工程项目，项目部办公费、水电费、差旅费等共计 54.61 万元。				完成了 2022 年交通重点工程项目，项目部运转正常，项目部办公费、水电费、差旅费等共计支出 54.19 万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总支出	<54.61 万元	54.19 万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5 次	6 次	5	5	0.00%			
			水电费缴纳次数	≥10 次	12 次	5	5	0.00%			
		质量指标	办公用品采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%			
			水电费缴纳及时率	100%	100%	5	5	0.00%			

		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月 31 日	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	保证单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			宜阳县前进洛河大桥改扩建项目豫财债《2022》40 号									
主管部门			宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		2600		2600		10	100	10
			政府性预算资金	0		2600		2600		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排			5	5				
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出			5	5				
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
						本项目包含前进大桥改造及南北两侧连接线建设，路线全长约 2.4 公里，拟拆除东侧现状桥梁，在西侧现状桥梁上新建高架，主线桥宽度为 18 米，现状桥梁东侧加宽 4 米，主线桥向北至李贺大道北侧落地，向南至红旗西路北侧落地。包含道路工程、桥梁工程、排水工程等。项目总投资 8 亿元，2022 年底前已主体完工。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措
		成本指标	经济成本指标	财政拨款	2600 万元	2600 万元		5	5	0.00%		
			社会成本指	提升道路通行能力	提升	100%		5	5	0.00%		
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	公路里程	2.5 公里	2.5 公里		10	10	0.00%		

		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	加快经济发展	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指	缓解交通压力	缓解	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指							
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			宜阳县自然灾害综合风险普查							
主管部门			宜阳县交通运输局		实施单位	宜阳县交通运输局				
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：	0	5.17	5.17	10	100	10	
			政府性预算资金	0	5.17	5.17	-	100	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。		5	5			
			拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
			使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复的用途。		5	5			
			预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统，完成了预算绩效管理流程。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	主要开展宜阳县公路承灾体项目普查，包括公路设施性信息和自然灾害风险点信息，公路设施属性信息采集对象为各等级公路、路基、路面、边坡、桥梁、隧道灯结构性的分布、类型、数量、物理属性、空间位置、数据等。				完成了宜阳县公路承灾体项目普查，包括公路设施性信息和自然灾害风险点信息，公路设施属性信息采集对象为各等级公路、路基、路面、边坡、桥梁、隧道灯结构性的分布、类型、数量、物理属性、空间位置、数据等。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措	
	成本指标	经济成本指标	预算资金	≤300 万元	5.17 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	普查公路里程	所有公路	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	项目完整度	完整	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目完成时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指								
		社会效益指	公路安全性能	提高	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100			

项目绩效自评表

项目名称		项目管理费及机关公用经费									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		16.9		16.9		10	100	10
		政府性预算资金	0		16.9		16.9		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。			5	5				
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
		使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复的用途。			5	5				
		预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统，完成了预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年，交通工程项目较多，为了完成项目预期目标，加强施工监管，我单位需购置项目管理部办公设备及耗材，支付工程管理人员差旅费、办公费等，预计资金 60 万元。				2022 年，我单位需购置项目管理部办公设备及耗材，支付工程管理人员差旅费、办公费等，共支付费用 16.9 万元，确保了机关正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	计划资金	≤60 万元	16.9 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指	重点项目完成	完成	100%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	空气质量优良	优良	100%	2	2	0.00%			
	产出指标	数量指标	预算完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%			
		质量指标	项目部运转	正常	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完成时间	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指	公用经费节约率	≥5%	6%	10	10	0.00%			
		社会效益指	提升道路通行能力	提高	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指	大气防治及节能减排	符合标准	100%	5	5	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称				宜阳县城市基础设施建设										
主管部门				宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县交通运输局						
项目资金（万元）					年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
				年度资金总额（万元）：		0		252.78		252.78		10	100	10
				政府性预算资金		0		252.78		252.78		-	100	-
				财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
				单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况					情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
				安排科学性		本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。			5	5				
				拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续。			5	5				
				使用规范性		资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复的用途。			5	5				
				预算绩效管理情况		已全部纳入预算绩效管理系统，完成了预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况								
		本项目包括新建改建道路 3 公里，城市绿化面积 1000 平方米，桥梁道路维修等，预计总投资 1000 万元。2022 年底前完成。				共新建改建道路 3 公里，城市绿化面积 900 平方米，桥梁道路维修等，预计总投资 920 万元，项目工程质量全部合格。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措			
		成本指标	经济成本指标	总投资	≤1000 万元	920 万元	10	10	0.00%					
			社会成本指											
			生态环境成本指标											
		产出指标	数量指标	新建改建道路	≤3 公里	3 公里	10	10	0.00%					
			质量指标	工程质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%					
			时效指标	完工时间	按时	100%	10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指	县域经济发展	提高	100%	10	10	0.00%					
			社会效益指	道路通行能力	提升	100%	15	15	0.00%					
			生态效益指											
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%					
		总分							100	100				

项目绩效自评表

项目名称			宜阳县前进大桥改扩建工程						
主管部门			宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县交通运输局		
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	1595.14	1595.14	10	100	10
			政府性预算资金	0	1595.14	1595.14	-	100	-
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
			单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	本项目资金安排合理科学。预算内容与项目内容匹配。		5	5		
			拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
			使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度，符合预算批复的用途。		5	5		
			预算绩效管理情况	已全部纳入预算绩效管理系统，完成了预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目包含前进大桥改造及南北两侧连接线建设，路线全长约 2.4 公里，拟拆除东侧现状桥梁，在西侧现状桥梁上新建高架，主线桥宽度为 18 米，现状桥梁东侧加宽 4 米，主线桥向北至李贺大道北侧落地，向南至红旗西路北侧落地。包含道路工程、桥梁工程、排水工程等。2022 年底建成通车，完成投资 8 亿元，能极大地缓解洛河两岸交通压力，方便两岸群众出行，交通通行能力明显改善。				本年已完成前进大桥改造及南北两侧连接线建设，路线全长约 2.4 公里，拟拆除东侧现状桥梁，在西侧现状桥梁上新建高架，主线桥宽度为 18 米，现状桥梁东侧加宽 4 米，主线桥向北至李贺大道北侧落地，向南至红旗西路北侧落地。包含道路工程、桥梁工程、排水工程等。完成投资 8 亿元，方便了两岸群众出行，交通通行能力明显改善。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	预算总投资	≤1000 万元	1000 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目里程	2.5 公里	2.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量合格率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	任务完成及时	及时完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	加快县域经济发展	提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	消除安全隐患，缓解交通压力	缓解	100%	10	10	0.00%	
生态效益指									

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县 X095 涧宜线（红旗大道东延）改建工程 豫财债《2022》40 号									
主管部门		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县交通运输局				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		1978		1978		10	100	10
		政府性预算资金	0		1978		1978		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
资金管理情况		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
					项目起点位于红旗大道与创业大道交叉口，路线由西向东，终点位于红旗大道与锦业三路交叉口，全长约 9.5 公里。双向六车道，红线宽度 60 米。项目总投资 6.8 亿元，2022 年底前主体已完工。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措		
	成本指标	经济成本指标	财政资金投入	1978 万元	1978 万元	5	5	0.00%			
		社会成本指	提升道路通行能力	提升	100%	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	公路里程	9.5 公里	9.5 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	完工时间	按时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指	加快经济发展	加快	100%	15	15	0.00%			
社会效益指		缓解交通压力	缓解	100%	10	10	0.00%				

		生态效益指							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			在职人员经费（财供）						
主管部门			宜阳县交通运输局		实施单位	宜阳县交通运输局			
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0	1.94	1.94	10	100	10
			政府性预算资金	0	1.94	1.94	－	100	－
			财政专户管理资金	0	0	0	－	0	－
			单位资金	0	0	0	－	0	－
资金管理情况				情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
			安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排		5	5		
			拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
			使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出		5	5		
			预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	财供人员人均月增资 300 元。				财供人员人均月增资 300 元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措
	成本指标	经济成本指标	人均增资	≥300 元	304 元	5	5	0.00%	
		社会成本指	预算完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	财供人员	14 人	14 人	10	10	0.00%	
		质量指标	完成质量	良好	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	按时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	月均增资	≥300 元	304 元	15	15	0.00%	
社会效益指		人员待遇	提高	100%	10	10	0.00%		

		生态效益指							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行

完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。