

**2022 年度
宜阳县农村公路管理所单位决算公开**

二〇二三年十月

目 录

第一部分 宜阳县农村公路管理所概况

- 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

宜阳县农村公路管理所概况

一、单位职责

肩负宜阳县范围内农村公路的规划、建设、养护管理等工作任务。具体职责:一、组织实施全县农村公路规划、建设、管理,负责建设程序、建设质量、工程进度的管理和监督检查工作,严抓施工管理,把好质量关争创优良工程,提倡文明施工,搞好工程服务。二、依据国家、省和市有关规定,具体承担农村公路的日常管理养护工作,组织养护工程的实施,对养护质量进步检查和验收。负责制定全县农村公路管理养护实施细则,编制全县农村公路建设规划和年度养护计划。三、受同级交通主管部门授权,宣传贯彻《公路法》及有关公路的法规和规章,对全县农村公路、公路用地、公路附属设施等进行行政管理,确保全县农村公路安全、畅通,公路产权不受侵犯。

二、机构设置

宜阳县农村公路管理所内设机构 11 个,包括:办公室、工程公司、养护公司、路保股、机械化公司、质检室、技术室、计划统计股、财务股、安全股、人事劳资股等。

从决算单位构成看,宜阳县农村公路管理所单位决算包括: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：宜阳县农村公路管理所

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	5,817.69	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	900.00
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	43.00
	9		九、卫生健康支出	40	19.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	2,425.77
	13		十三、交通运输支出	44	2,384.50
	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	45.42
	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	5,817.69	本年支出合计	58	5,817.69
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	5,817.69	总计	62	5,817.69

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位名称：宜阳县农村公路管理所

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		5,817.69	5,817.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,425.77	2,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,425.77	2,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,425.77	2,425.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,384.50	2,384.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,665.50	1,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,665.50	1,665.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	639.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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：宜阳县农村公路管理所

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		5,817.69	617.02	5,200.67	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,425.77	509.60	1,916.17	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,425.77	509.60	1,916.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	2,425.77	509.60	1,916.17	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	2,384.50	0.00	2,384.50	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,665.50	0.00	1,665.50	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,665.50	0.00	1,665.50	0.00	0.00	0.00

21406	车辆购置税支出	679.00	0.00	679.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	639.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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

公开 04 表

单位：万元

单位名称：宜阳县农村公路管理所

2022 年度

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	5,817.69	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	900.00	900.00	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	43.00	43.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.00	19.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,425.77	2,425.77	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	2,384.50	2,384.50	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	45.42	45.42	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	5,817.69	本年支出合计	59	5,817.69	5,817.69	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	5,817.69	总计	64	5,817.69	5,817.69	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：宜阳县农村公路管理所

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		5,817.69	617.02	5,200.67
206	科学技术支出	900.00	0.00	900.00
20601	科学技术管理事务	900.00	0.00	900.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	900.00	0.00	900.00
208	社会保障和就业支出	43.00	43.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.00	43.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.00	43.00	0.00

210	卫生健康支出	19.00	19.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.00	19.00	0.00
213	农林水支出	2,425.77	509.60	1,916.17
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,425.77	509.60	1,916.17
2130504	农村基础设施建设	2,425.77	509.60	1,916.17
214	交通运输支出	2,384.50	0.00	2,384.50
21401	公路水路运输	1,665.50	0.00	1,665.50
2140104	公路建设	1,665.50	0.00	1,665.50
21406	车辆购置税支出	679.00	0.00	679.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	639.00	0.00	639.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	40.00	0.00	40.00

21499	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
2149999	其他交通运输支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	45.42	45.42	0.00
22102	住房改革支出	45.42	45.42	0.00
2210201	住房公积金	45.42	45.42	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：宜阳县农村公路管理所

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	569.96	302	商品和服务支出	19.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	272.40	30201	办公费	0.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.23	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	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	1.19	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.00	30206	电费	2.41	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.97	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.80	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	27.77	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	27.77	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	0.00	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	7.44	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	7.95	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	0.00	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		597.73	公用经费合计					19.29

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：宜阳县农村公路管理所

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：本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：宜阳县农村公路管理所

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：本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：宜阳县农村公路管理所

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
7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00	7.95	0.00

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 5817.69 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2409.33 万元，下降 29.29%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制经费支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5817.69 万元，其中：财政拨款收入 5817.69 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 5817.69 万元，其中：基本支出 617.02 万元，占 10.61%；项目支出 5200.67 万元，占 89.39%；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 5817.69 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2409.33 万元，下降 29.29%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制经费支出。

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 5817.69 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减少 717.17 万元，下降 10.97%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制经费支出及上级下达公路建设、养护项目减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5817.69 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 900.00 万元，占 15.47%；社会保障和就业（类）支出 43.00 万元，占 0.74%；卫生健康（类）支出 19.00 万元，占 0.33%；农林水（类）支出 2425.77 万元，占 41.69%；交通运输（类）支出 2384.50 万元，占 40.99%；住房保障（类）支出 45.42 万元，占 0.78%。

（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 523.54 万元，支出决算为 5817.69 万元，完成年初预算的 1111.22%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 900.00 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年中收到上级下达公路建设工作任务。

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 43.00 万元, 决算数 43.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 19.00 万元, 决算数 19.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 410.54 万元, 决算数 2425.77 万元, 完成年初预算的 590.87%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中收到上级下达公路建设、养护工作任务。

5. 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 1665.50 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年中收到上级下达公路建设、养护工作任务。

6. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算数为 0.00 万元, 决算数 639.00 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年中收到上级下达公路建设工作任务。

7. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用

于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 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年中收到上级下达公路建设工作任务。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 40.00 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年中收到上级下达公路养护工作任务。

9. 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 51.00 万元，决算数 45.42 万元,完成年初预算的 89.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年 12 月住房公积金未及时缴纳成功。

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 617.02 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 17.32 万元，下降 2.73%。主要原因是人员退休及落实政府过“紧日子”要求，严格控制经费支出。

其中：人员经费 597.73 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 11.41 万元，下降 1.87%。主要原因是人员退休。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、生活补助。

公用经费 19.29 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 5.91 万元，下降 23.46%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，严格控制经费支出。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 7.95 万元，完成全年预算的 100.00%，

占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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 7.95 万元，支出决算为 7.95 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 7.95 万元。主要用于支付车辆保险及燃油。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费，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。其中：

外宾接待支出 0 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 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没

有机关运行经费支出。

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 6 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 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“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.绩效目标设定是绩效目标管理的首要环节，我们按照财政部门要求编制绩效目标

并向财政部门报送绩效目标；2.按照财政部门对报送的绩效目标的审核意见反馈，修改完善绩效目标；

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.资金安排与管理。监控内容主要包括：项目资金用款计划的时效性，专项资金支付方式，拨付到位效率，资金安全性等。2.项目管理与实施。监控内容主要包括：项目执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收，财务管理和会计核算，相关资产管理情况；项目具体工作任务实际开展情况及趋势，项目实施计划的实际进度情况及趋势，项目实施计划的调整情况等。3.绩效目标完成情况。监控内容主要包括：年初计划提供的公共产品和服务的数量、质量、时效、成本等产出指标的完成值，项目支出计划带来经济效益、社会效益、生态效益等效果的实现程度及趋势，相关满意度指标的实现程度及趋势等。

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.利用财政支出绩效评价结果，使之成为财政部门安排部门预算的重要依据，为预算编制提供参考。对财政支出绩效评价中反映出的有关财政收支、财务收

支、公工程质量等方面的问题进行处理，以增强财政支出绩效评价工作的权威性。2.利用项目绩效监督结果，减少盲目投资、无效投资，加强资金监控，提高项目管理水平。3.利用绩效监督结果，增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。通过绩效评价结果了解单位财政资金使用状况，分析单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、成本意识和责任意识。4.利用财政支出综合绩效监督结果，准确把握财政政策效应，合理配置财政资源，有效控制财政风险。把绩效评价结果运用于改善财政支出预算管理和资金拨付工作，以增强绩效评价工作的规范性和约束力，不断提高支出项目决策管理和资金使用效益。5.依法对财政支出绩效监督中发现的各种违法、违规问题进行处理。严肃财经纪律，以增强财政支出绩效监督工作的权威性。对评价报告披露的严重问题，要认真查处，以确保财政资金的有效使用。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 5200.67 万元，支出合计 5200.67 万元，预算执行率 100.00%。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 10 个，实际自评 10 个，10 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；10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.我单位高度重视绩效管理工作，积极参加财政部门组织的相关会议和培训 2.明确相关股室前期准备、报告撰写、系统录入等各个阶段工作时间及具体工作内容。

存在问题：由于绩效管理工作的开展时间较短，相关人员对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对绩效管理业务不了解、不熟悉，对绩效工作重点把握不到位。

下步措施：我们将加强与财政部门的沟通、与同行之间的交流，进一步统一认识，充实业务知识，提高业务水平，逐步形成规范、合理的绩效评价体系。

（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		X090铁三线张村至里沟村段公路改建工程									
主管单位		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		-	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	无			
		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	无			
		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	无			
		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	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	宜阳县X090铁三线张村至里沟村段公路改建工程，起点位于宜阳县盐镇乡张村南，止于里沟村西桥头，三级公路标准，设计时速为30公里/小时，路基宽8.0米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。				宜阳县X090铁三线张村至里沟村段公路改建工程，起点位于宜阳县盐镇乡张村南，止于里沟村西桥头，全长8.442km。三级公路标准，设计时速为30公里/小时，路基宽8.0米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。该项目在实施过程中严格按照上级文件下达精神，认真抓好项目各项管理工作，保质保量的完成该项工作目标。						
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	农村公路建设成本	1720.9万元	1550万元	10	9.01	-9.93%	项目尚未完成审计，待审计结束拨付资金。		
		社会成本指									

		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设里程	8.43公里	8.43公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同工期	150天	150天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	投资额	1720.9万元	1550万元	5	4.5	-9.93%	项目尚未完成审计，待审计结束拨付资金。
		社会效益指标	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	有效改善周边生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.51		

项目绩效自评表

项目名称			农村公路日常小修保养							
主管单位			宜阳县交通运输局		实施单位	宜阳县农村公路管理所				
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）：	164.42	193.03	193.03	10	100	10	
			政府性预算资金	164.42	193.03	193.03	－	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	无		
			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	无		
			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	无		
			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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1:管理好路林树木，及时清理和修补各种防洪实施，保证正常排水泄洪。 目标2：发现有损树木及塌方情况要及时处理上报。				目标1:管理好路林树木，及时清理和修补各种防洪实施，保证正常排水泄洪。 目标2：发现有损树木及塌方情况要及时处理上报。 目标已完成。					
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	农村公路日常养护服务成本	198.02万元	198.02万元	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	完成县乡村道小修保养里程	≥714.07公里	714.07公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善了农村公路整洁、便利的通行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年农村公路养护市补资金项目洛财建【2022】41号									
主管单位		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		465		465		10	100	10
		政府性预算资金	0		465		465		-	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						
	护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。				护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。						
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	养护成本	465万元	465万元	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	养护道路	5条	5条	10	10	0.00%			

		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	解决出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指	改善出行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称			石门东桥水毁重建工程豫财建（2021）234号						
主管单位			宜阳县交通运输局		实施单位	宜阳县农村公路管理所			
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	588	588	10	100	10
			政府性预算资金	0	588	588	-	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				
	位于宜阳县莲庄镇X092涧上线石门村东，重建桥梁设计长247米，全宽9米，引线长189.871米，等级为公路三级				宜阳县X092涧上线石门东桥水毁重建工程，位于宜阳县莲庄镇X092涧上线石门村东，重建桥梁设计长247米，采用8×30m预应力混凝土连续箱梁，全宽9m，路水交角90°；引线长189.871m，等级为公路三级，设计时速为30km/h，沥青混凝土路面，路基宽度8m，路面宽度7m。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。				
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	农村公路建设成本	588万元	588万元	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	建设里程	247米	247米	10	10	0.00%	

		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同工期	270天	270天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	投资额	588	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指	解决群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指	有效改善周边生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满	提高群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		意度指标							
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称			2022年农村公路养护工程项目豫财建【2022】47号										
主管单位			宜阳县交通运输局		实施单位		宜阳县农村公路管理所						
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		452		452		10	100	10
			政府性预算资金		0		452		452		-	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								
	养护工程包含县道9条、乡道2条、村道4条，共15条。主要内容：沥青路面裂缝清理、灌缝；破损水泥路面挖除、重新铺筑；破损沥青路面挖除面层和基层，重新铺筑；喷涂道路热熔标线；对特殊路段实施防护性养护工艺--微表处理。				养护工程包含县道9条、乡道2条、村道4条，共15条。主要内容：沥青路面裂缝清理、灌缝；破损水泥路面挖除、重新铺筑；破损沥青路面挖除面层和基层，重新铺筑；喷涂道路热熔标线；对特殊路段实施防护性养护工艺--微表处理。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。								
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	养护总成本	452万元	452万元	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	养护道路	15条	15条	10	10	0.00%					
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%					
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	0.00%					
效益指标	经济效益指												

		社会效益指	解决出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指	改善周边环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县X090铁三线张村至里沟村段公路改建工程豫财债【2022】40号									
主管单位		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		1000		1000		10	100	10
		政府性预算资金	0		1000		1000		-	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						
	宜阳县X090铁三线张村至里沟村段公路改建工程，起点位于宜阳县盐镇乡张村南，止于里沟村西桥头，全长8.442km。三级公路标准，设计时速为30公里/小时，路基宽8.0米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。				宜阳县X090铁三线张村至里沟村段公路改建工程，起点位于宜阳县盐镇乡张村南，止于里沟村西桥头，全长8.442km。三级公路标准，设计时速为30公里/小时，路基宽8.0米，路面宽6.5米，沥青混凝土路面。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。						
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	建设成本	1000万元	1000万元	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	建设里程	8.442公里	8.44公里	10	10	-0.02%	四舍五入造成偏差。		
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工期	150天	150天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	投资额	1000	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指标	解决群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指标	改善周边环境	改善	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		2022年农村公路建设省补资金项目豫财建【2022】79号									
主管单位		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		360		360		10	100	10
		政府性预算资金	0		360		360		-	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						
	香鹿山郭坪村道路建设项目长3.333公里，路面宽4.5米；盐镇乡盐镇村道路建设项目水泥路面长2公里，路面宽4.5米；香鹿山镇潘寨村道路建设项目水泥路面长1.33公里，路面宽4.5米；厚砦18cm				香鹿山郭坪村道路建设项目长3.333公里，路面宽4.5米；盐镇乡盐镇村道路建设项目水泥路面长2公里，路面宽4.5米；香鹿山镇潘寨村道路建设项目水泥路面长1.33公里，路面宽4.5米；厚砦18cm						
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	建设成本	360万元	360万元	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	建设里程	6.663公里	6.66公里	10	10	0.05%	四舍五入偏差。		
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	合同工期	150天	150天	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指	投资额	360	100%	5	5	0.00%			
		社会效益指	解决群众出行	解决	100%	10	10	0.00%			
		生态效益指	改善周边环境	改善	100%	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

项目绩效自评表

项目名称		宜阳县农村公路日常养护							
主管单位		宜阳县交通运输局			实施单位	宜阳县农村公路管理所			
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		302.86	302.86	10	100	10
		政府性预算资金	0		302.86	302.86	-	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	无	
		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	无	
		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	无	
		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	无	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。				护栏维修、路面清扫、路面灌缝、道路坑槽挖补、雨季道路塌方清理、路肩整修、绿化浇水、边沟疏通、排水渠和涵洞清淤、树木修剪、树木罩白、养护工具发放等日常养护项目。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全				
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	农村公路日常养护成本	3028633.92元	3028633.92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	完成县乡村道小修保养里程	713公里	713公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指							
		社会效益指	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善了农村公路整洁便利的通行环境	改善	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称		2022年农村公路建设第一批车购税资金项目豫财建【2022】163号									
主管单位		宜阳县交通运输局			实施单位		宜阳县农村公路管理所				
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		430		430		10	100	10
		政府性预算资金	0		430		430		-	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						
		韩城镇陡沟至下连至冯庄道路建设项目水泥路面长3.667公里，路面宽4.5米；盐镇乡罗村村道路建设项目水泥路面长2公里，路面宽4.5米；厚砣18cm。 宜阳县张坞镇上龙桥改建工程位于张坞镇上龙村，拟建新桥采用3-16米预应力混凝土空心板，桥梁全长54.02米，路水交角75度，桥梁全宽8.0米，净7米+2*0.5米安全带，上部结构为预应力混凝土空心板，下部为桩柱式桥台，钻孔灌注桩基础。设计洪水频率：1/50；荷载标准：公路-II级；地震烈度VII度。			韩城镇陡沟至下连至冯庄道路建设项目水泥路面长3.667公里，路面宽4.5米；盐镇乡罗村村道路建设项目水泥路面长2公里，路面宽4.5米；厚砣18cm。 宜阳县张坞镇上龙桥改建工程位于张坞镇上龙村，拟建新桥采用3-16米预应力混凝土空心板，桥梁全长54.02米，路水交角75度，桥梁全宽8.0米，净7米+2*0.5米安全带，上部结构为预应力混凝土空心板，下部为桩柱式桥台，钻孔灌注桩基础。设计洪水频率：1/50；载荷标准：公路-II级；地震烈度VII度。项目实施解决了周边群众日常生活出行，也保障了道路通行安全。						
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	建设成本	430万元	430万元	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	公路里程	5.667公里	5.67公里	5	5	0.00%		
桥梁长度	54.02米			54.02米	5	5	0.00%				

		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同日期	180天	180天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	投资额	430	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指	解决出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指	改善出行环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	100		

项目绩效自评表

项目名称			2021年项目							
主管单位			宜阳县交通运输局		实施单位	宜阳县农村公路管理所				
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	1209.78	1209.78	10	100	10
			政府性预算资金		0	1209.78	1209.78	-	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	无		
			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	无		
			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	无		
			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	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设水泥道路87.6公里，路面宽3.5-4.5米。涉及13个乡镇。				宜阳县2021年农村公路安防工程包含乡村道安防工程28项 1、乡道安防工程计划4项，总计处治道路隐患里程10公里；2、村道安防工程计划18项，总计处治道路隐患里程20公里。宜阳县灵官殿桥位于董王庄乡西北村道C764上，拟建新桥全长16.02米，桥面全宽8.0m,净宽7.0m。宜阳县花果山乡年沟西桥位于宜阳县花果山乡境内，拟建新桥全长32.04米，桥面全宽6.0m,净宽5.0m,两侧各设0.5米防撞护栏，上部采用2×13m预应力钢筋混凝土空心板，下部桥台采用桩基接盖梁，钻孔灌注桩基础。设计洪水频率：1/25;载荷标准：公路-II级。项目实施解决了周边群众日常生活					
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	农村公路建设成本	1209.7796万元	1209.78万元	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	建设里程	87.6公里	87.6公里	10	10	0.00%	
		质量指标	工程质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同工期	240天	240天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指	投资额	1209.7796	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指	解决沿线群众出行问题	解决	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指	有效改善周边生态环境	改善	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	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单位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。