

2022 年度  
兰考县公路事业发展中心部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 公路事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 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 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 兰考县公路事业发展中心概况

## 一、部门职责

兰考县公路事业发展中心的主要职责是：全县过境国、省干线公路的规划、建设、养护、路产管理工作。

## 二、机构设置

兰考县公路事业发展中心内设有6个职能股室，分别是：办公室、人事股、计划统计信息股、工程养护股、政策法规股、财审股。

从决算单位构成看，兰考县公路事业发展中心部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：兰考县公路事业发展中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	16296.29	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	
六、经营收入		0	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0	八、社会保障和就业支出	18	102.8
八、其他收入	6	0	十、节能环保支出	19	446.42
	7		十三、交通运输支出	20	15747.06
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	16296.29	<b>本年支出合计</b>	22	<b>16296.29</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	16296.29	<b>总计</b>	26	<b>16296.29</b>

注：本表反映部门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

部门： 兰考县公路事业发展中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16296.29	16296.29	0	0	0	0	0
208	社会保障和 就业支出	102.8	102.8	0	0	0	0	0
20805	行政事业单 位养老支出	102.8	102.8	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离 退休	102.8	102.8	0	0	0	0	0
211	节能环保支 出	446.42	446.42	0	0	0	0	0
21103	污染防治	446.42	446.42	0	0	0	0	0
2110301	大气	446.42	446.42	0	0	0	0	0
214	交通运输支 出	15747.06	15747.06	0	0	0	0	0

21401	公路水路运输	7247.06	7247.06	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	14.19	14.19	0	0	0	0	0
2140103	机关服务	2.02	2.02	0	0	0	0	0
2140104	公路建设	5240.47	5240.47	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	857.9	857.9	0	0	0	0	0
2140109	交通运输 信息化建设	422.48	422.48	0	0	0	0	0
2140199	其他公路 水路运输支出	710	710	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税 支出	8500	8500	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税 用于公路 等基础设施 建设支出	8500	8500	0	0	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：兰考县公路事业发展中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16296.29	829.02	15467.27	0	0	0
208	社会保障和就业支出	102.8	102.8	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	102.8	102.8	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	102.8	102.8	0	0	0	0
211	节能环保支出	446.42	0	446.42	0	0	0
21103	污染防治	446.42	0	446.42	0	0	0
2110301	大气	446.42	0	446.42	0	0	0
214	交通运输支出	15747.06	726.21	15020.85	0	0	0
21401	公路水路运输	7247.06	726.21	6520.85	0	0	0

2140101	行政运行	14.19	14.19	0	0	0	0
2140103	机关服务	2.02	2.02	0	0	0	0
2140104	公路建设	5240.47	0	5240.47	0	0	0
2140106	公路养护	857.9	0	857.9	0	0	0
2140109	交通运输信息化建设	422.48	0	422.48	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	710	710	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	8500	0	8500	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8500	0	8500	0	0	0

注：本表反映部门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

部门：兰考县公路事业发展中心

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	16296.29	一、一般公共服务支出	15		0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17		0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0
	5		五、教育支出	19		0	0	0
	6		六、科学技术支出	20		0	0	0
	7		……	21		0	0	0
			八、社会保障和就业支出		102.8	102.8	0	0
			十、节能环保支出		446.4 2	446.42	0	0
			十三、交通运输支出		15747 .06	15747.06	0	0

	8					0	0	0
<b>本年收入合计</b>	9	16296.29	<b>本年支出合计</b>	23		16296.29	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	16296.29	<b>总计</b>	28		16296.29	16296.29	0

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

部门：兰考县公路事业发展中心

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
栏次		1	2	3
合计		16296.29	829.02	15467.27
208	社会保障和就业支出	102.8	102.8	0
20805	行政事业单位养老支出	102.8	102.8	0
2080501	行政单位离退休	102.8	102.8	0
211	节能环保支出	446.42	0	446.42
21103	污染防治	446.42	0	446.42
2110301	大气	446.42	0	446.42
214	交通运输支出	15747.06	726.21	15020.85
21401	公路水路运输	7247.06	726.21	6520.85

2140101	行政运行	14.19	14.19	0
2140103	机关服务	2.02	2.02	0
2140104	公路建设	5240.47	0	5240.47
2140106	公路养护	857.9	0	857.9
2140109	交通运输信息化建设	422.48	0	422.48
2140199	其他公路水路运输支出	710	710	0
21406	车辆购置税支出	8500	0	8500
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8500	0	8500

注：本表反映部门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

部门：兰考县公路事业发展中心

单位：万元

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	626.55	302	商品和服务支出	93.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	368.65	30201	办公费	70.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	18.6	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	15.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.99	30205	水费	0.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	105.67	30206	电费	8.8	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	46.73	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.35	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60.14	30211	差旅费	4.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	108.57	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	101.28	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	1.52	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.02	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	3.75	30239	其他交通费用	1.6	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.08	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		735.12	公用经费合计				93.89	

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。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

部门：兰考县公路事业发展中心

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：我部门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

部门：兰考县公路事业发展中心

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县公路事业发展中心

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

## 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、支总计均为 16296.29 万元。与上年度相比，收、支总计减少 4515.42 万元，下降 59%。主要原因是财政拨款收、支与上年相比减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16296.29 万元，其中：财政拨款收入 16296.29 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 16296.29 万元，其中：基本支出 829.02 万元，占 5%；项目支出 15467.27 万元，占 95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## 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 16296.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4515.42 万元，下降 59%。主要原因是财政拨款收、支与上年相比减少。

## 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 16296.29 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10301.74 万元，增长 36%。主要原因是财政拨款收、支与上年相比增加。

## **(二) 结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16296.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 102.8 万元，占 1%；节能环保支出支出 446.42 万元，占 3%；交通运输支出 15747.06 万元，占 96%；

## **(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 16296.29 万元，支出决算为 16296.29 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）年初预算为 102.8 万元，支出决算为 102.8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出支出（类）年初预算为 446.42 万元，支出决算为 446.42 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）年初预算为 15747.06 万元，支出决算为 15747.06 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 829.02 万元。其中：人员经费 735.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费 93.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、

差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理的事业 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 1172.58 万元，其中：政府采购货物支出 8 万元、政府采购工程支出 480.49 万元、政府采购服务支出 684.09 万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 20 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 0 辆、特种专业技术用车 18 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 绩效管理工作开展情况。**

兰考县公路事业发展中心对中心本身日常经费使用、养护改造项目、全县过境国、省干线公路的规划建设项目、路产管理开展绩效管理工作,强化资金管理,进一步规范了资金用途,提高资金使用效率。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

养护改造项目绩效自评结果为：良好。

全县过境国、省干线公路的规划建设项目绩效自评结果为：良好。

路产管理绩效自评结果为：良好。

## 项目单位自评表

项目名称		补发遗属补助								
主管部门		兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	1.52		1.52		1.52		10	100	10
	政府性预算资金	1.52		1.52		1.52		-	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项等必要程序。			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现 违规资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行,未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
	预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置 绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
示 年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	补发遗属补助				已完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效 监控。					
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	
	指成 本	经济 成本 指标	每人每月 遗属补助	684元	684元	5	5	0.00%		

标	社会成本指标	解决遗属补助人员生活困难问题	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	遗属补助人数	10人	10人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高遗属补助人员家庭生活生活质量	≥10人	10人	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高遗属生活水平	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升遗属补助人员家庭生活生活质量	≥10人	10人	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	兰考县G106线埇阳曹寨与山东交界至埇阳三岔口段功能性修复养护工程豫财建【2022】118号						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	155	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	155	0	-	0	-

	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	资金安排科学			5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规			5	5			
	使用规范性	资金使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金				持续完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	工程建设	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥155000000元	155000000元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	

标 满 意 度 指 标	生态 效益 指标	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
	服务 对象 满意度 指标	受益贫困 人口满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	兰公路【2022】39号关于G240改建、S218改建、S216续建工程项目管理费						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	30	23.06	10	76.87	7.69
	政府性预算资金	0	30	23.06	-	76.87	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
示 年 度 总 体 目 标	预期目标		实际完成情况				
	兰公路【2022】39号关于G240改建、S218改建、S216续建工程项目管理费		持续完成 39号关于G240改建、S218改建、S216续建 工程项目管理费				

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目资金数量	≥300000元	300000元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目实际及时率	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥50100%	50100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.69		

## 项目单位自评表

项目名称	专项办公费（省补）		
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心

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):	9.11	9.11	5.83	10	64	6.4		
	政府性预算资金	9.11	9.11	5.83	-	64	-		
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	专项办公费 (省补)				持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。				
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	办公费	91100元	91100元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		生态环境	提高单位形象	≥85%	85%	2	2	0.00%	

	成本指标								
产出指标	数量指标	办公用品盘点吃书	≥1次	1次	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作效率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	办公时间	12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	节省成本费	≥85%	85%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	促进消费	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	生态效益指标	提高职工精神财富	≥85%	85%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	96.4			

## 项目单位自评表

项目名称	国道240、省道216违法占地罚款资金						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	3741.15	3741.15	10	100	10
	政府性预算资金	0	3741.15	3741.15	-	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	国道240、省道216违法占地罚款资金				完成国道240、省道216违法占地罚款				
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	违法占地罚款资金	37411546元	37411546元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高项目规范率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	减少周围群众迁徙	≥80%	80%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	国道240、省道216违法占地罚款资金	37411546元	37411546元	10	10	0.00%	
		质量指标	实缴金额	37411546元	37411546元	10	10	0.00%	
		时效指标	实缴时效	1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少周围群众负担	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	提高周围	≥80%	80%	10	10	0.00%	

	效益指标	群众幸福度						
	生态效益指标	促进全国文明城市建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	退休人员地区差						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	15.5	15.5	11.63	10	75.03	7.5
	政府性预算资金	15.5	15.5	11.63	-	75.03	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
本年	预期目标		实际完成情况				
度	退休人员地区差		持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
总							

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每人每月	105元	105元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	自然条件差异性	不同地区发展存在“先天性”差异	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	人员	123人	123人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放情况	123人	123人	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少城乡差距	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高社会保障制度	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	减少区域发展差距	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.5		

## 项目单位自评表

项目名称	专项经费：火车站疫情防控工作费
------	-----------------

主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	30	60	38.96	10	64.93	6.49		
	政府性预算资金	30	60	38.96	-	64.93	-		
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5				
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	监测疫情防控传播, 确保人民生命安全			持续完成监测疫情防控传播, 确保人民生命安全					
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	疫情防控专项经费	300000元	300000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高疫情防控工作标准	≥90%	90%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	提高污染防治标准	≥90%	90%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	派出人员	≥20人	20人	10	10	0.00%	
	质量指标	防控合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	防控时间	24小时	24小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	保障疫情防控资金支撑	达标	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	保障群众出行安全	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	促进全国文明城市建设	≥90%	90%	5	5	0.00%	
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	96.49		

## 项目单位自评表

项目名称	退休人员文明奖						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	85.68	85.68	85.68	10	100	10
	政府性预算资金	85.68	85.68	85.68	-	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	为退休人员发放文明奖				已完成退休人员文明奖发放				
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	每月人员文明奖	600元	600元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高退休人员生活质量	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	提高群众居住环境舒适度	≥90%	90%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	发放情况	119个	119个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放结果	119个	119个	5	5	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		社会效益指标	提高群众社会文明意识	≥85%	85%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	促进全国文明城市建设	≥90%	90%	13	13	0.00%	
标满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	省补办公费（邮电费）						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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）：	0.84	0.84	0.84	10	100	10
	政府性预算资金	0.84	0.84	0.84	-	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
示年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	省补办公费（邮电费）			持续完成将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			

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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	邮电费	8400元	8400元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	1	1	0.00%	
		生态环境成本指标	提高工作沟通度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	电话	2部	2部	10	10	0.00%	
		质量指标	发放情况	实报实销	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	降低工作人员劳动强度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	节约能源	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工对发放满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	省补人员经费小修保养经费（住房公积金）						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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）：	4	4	4	10	100	10		
	政府性预算资金	4	4	4	-	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	省补人员经费小修保养经费（住房公积金）				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施
	成本指标	经济成本指标	小修保养人员住房公积金	40000元	40000元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减少居民迁徙	≥80%	80%	5	5	0.00%	

产出指标	数量指标	小修保养人员	132人	132人	10	10	0.00%		
	质量指标	实发人员	132人	132人	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时效	12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	减少职工居住负担	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工的生活幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	促进全国文明城市建设	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	省补办公费（其他服务商品支出）						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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）：	4.16	4.16	1.08	10	25.96	2.6
	政府性预算资金	4.16	4.16	1.08	-	25.96	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有		5	5		

			资金账户等问题。						
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5				
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	省补办公费（其他服务商品支出）				持续完成省补办公费（其他服务商品支出）				
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	其他服务商品支出	≥41600元	41600元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高单位工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位工作正常运转	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	维护全民健康	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益							

	指标								
标 满 意 度 指	服务 对象 满意 度指 标	群众满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.6			

## 项目单位自评表

项目名称	2021年13月工资								
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	13.28	13.28	13.28	10	100	10		
	政府性预算资金	13.28	13.28	13.28	-	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现 违规资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行,未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
预算绩效管理 情况	将资金纳入绩效管理,设置 绩效目标,开展绩效监控。		5	5					
示年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	2021年13月工资				完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
绩效	一级	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

指标	指标								分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资	128995元	128995元	5	5	0.00%		
	社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	拉动GDP后持续增长	≥80%	80%	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	职工数	28人	28人	10	10	0.00%		
	质量指标	实发情况	28人	28人	10	10	0.00%		
	时效指标	发放时效	1月	1月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高社会发展	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提高职工生活质量	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	提高购买率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对发放满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	专项经费：关于冲洗车、清扫车运行经费						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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)：	684.09	684.09	400	10	58.47

	政府性预算资金	684.09	684.09	400	-	58.47	-		
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	洒水降尘			洒水降尘					
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	冲洗车、清扫车全年运行费用	5614100元	4000000元	4	2.85	-28.75%	资金拨付进度较慢，下一步加快资金拨付进度
	社会	洒水车全		1226800元	1226800元	2	2	0.00%	

	成本指标	年租赁费						
	生态环境成本指标	保障空气质量	≥90%	90%	4	4	0.00%	
产出指标	数量指标	冲洗车	10辆	10辆	10	10	0.00%	
	质量指标	冲洗路面质量	出色达到空气质量目标	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	冲洗时效	24小时	24小时	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	交通安全出行率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	交通安全事故下降率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	空气质量优良率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	94.7		

## 项目单位自评表

项目名称	2014年至2017年养老保险金、职业年金						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	152.4	152.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	152.4	152.4	-	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况				
	2014年至2017年养老保险金、职业年金				已完成 2014年至2017年养老保险金、职业年金缴纳				
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	每 人 职 业 年 金、 养 老 保 险	1524000元	1524000元	5	5	0.00%	
		社 会 成 本 指 标	补 交 职 业 年 金、 养 老 保 险	人 员	100%	3	3	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标	提 高 职 工 退 休 后 生 活	≥60%	60%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	金 额	152.4万元	152.4万元	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	人 员 覆 盖 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	使 用 时 间	≤1月	1月	10	10	0.00%	
指 效 益	经 济 效 益 指 标	提 高 职 工 退 休 后 生 活 质 量	≥60%	60%	5	5	0.00%		

标	社会效益指标	提高职工退休后生活幸福度	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高职工退休后生活水平	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分				100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	兰公路[2022]43号国道240、省道216项目建设占用耕地税资金						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	151.93	151.88	10	99.97	10
	政府性预算资金	0	151.93	151.88	-	99.97	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

示度 总 体 目	国道 240、省道 216 项目建设占用耕地税资 金				完成					
	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	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	项目 建 设 占 用 耕 地 税 资 金	1519315 元	1519315 元	5	5	0.00%		
		社会 成 本 指 标	提高 周 围 群 众 稳 定 性	≥80%	80%	1	1	0.00%		
		生态 环 境 成 本 指 标	减少 居 民 迁 徙	≥80%	80%	4	4	0.00%		
	产 出 指 标	数量 指 标	建设 占 用 耕 地 税	≥1519315 元	1519315 元	10	10	0.00%		
		质量 指 标	实缴 金 额	1519315 元	1519315 元	10	10	0.00%		
		时效 指 标	补缴 时 效	1 月	1 月	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	较少 周 围 群 众 负 担	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会 效 益 指 标	提高 周 围 群 众 幸 福 度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		生态 效 益 指 标	促进 全 国 文 明 城 市 建 设	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	示 满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	受益 贫 困 人 口 满 意 度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		省补人员经费小修保养经费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):		140	140	140	10	100	10
		政府性预算资金		140	140	140	-	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		按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省补人员经费小修保养经费				持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	经济成本指标	保养人员工资	1400000元	1400000元	5	5	0.00%	

标	社会成本指标	提高职工收入	人员经费小修保养经费	100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	减少资源浪费	≥85%	85%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	小修保养人员	132人	132人	10	10	0.00%	
	质量指标	路面保养优良率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	时效指标	保养时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	促进道路周围居民增收率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	交通安全事故下降率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	路域环境优良率	≥90%	90%	5	5	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		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年目标考核奖						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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):	10	10	4.62	10	46.2	4.62
	政府性预算资金	10	10	4.62	-	46.2	-
	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况				
	2021年目标考核奖				持续完成2021年目标考核奖				
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	202年目标 考核奖	100000元	100000元	5	5	0.00%	
		社 会 成 本 指 标	保障单位 有序运转	一年	100%	5	5	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	提高单位 办公效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	提升单位 工作有序 开展	提高工作积极 性	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	保障时效	一年	100%	10	10	0.00%	
效 益	经 济 效 益	提高单位 办公条件	≥60%	60%	20	20	0.00%		

指 标	指标							
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥60%	60%	5	5	0.00%	
	生态效益指标							
标 满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	94.62		

## 项目单位自评表

项目名称	省补公用经费（伙食费）						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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）：	21.87	21.87	15.78	10	72.15	7.22
	政府性预算资金	21.87	21.87	15.78	-	72.15	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

标 度 总 体 目 录	省补公用经费（伙食费）				持续完成将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
	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	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成本 指标	每人每天 伙食费	20元	20元	2	2	0.00%		
		社会 成本 指标	提高职工 伙食	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		生态 环境 成本 指标	减少环境 污染	≥90%	90%	6	6	0.00%		
	产 出 指 标	数量 指标	人数	28人	28人	10	10	0.00%		
		质量 指标	伙食质量	严格按照伙食 安全指标	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	使用时间	12月	12月	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	减少资源 浪费	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		社会 效益 指标	提高职工 生活伙食 质量	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		生态 效益 指标	水电能源 节约率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	标 满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工对伙 食的满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.22		

# 项目单位自评表

项目名称		赵胜利生活费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	2.6	2.02	10	77.69	7.77	
	政府性预算资金		0	2.6	2.02	-	77.69	-	
	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		按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5				
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5				
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	赵胜利生活费				持续完成赵胜利生活费				
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	经济 成本 指标	生活费	25965元	25965元	2	2	0.00%	
	指	社会	解决基本	生活费	100%	2	2	0.00%	

	成本指标	生活保障						
	生态环境成本指标	提高生活水平	≥50%	50%	6	6	0.00%	
产出指标	数量指标	生活费数量	≥25965元	25965元	10	10	0.00%	
	质量指标	发放情况	25965元	25965元	10	10	0.00%	
	时效指标	使用时间	≥1月	1月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高生活质量	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高稳定度	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高安全性	≥70%	70%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	赵胜利满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
总分					100	97.77		

## 项目单位自评表

项目名称	省补退休人员公务费及工伤补助						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	7.15	7.15	3.97	10	55.52	5.55
	政府性预算资金	7.15	7.15	3.97	-	55.52	-
	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规奖金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况				
	省补退休人员公务费及工伤补助				持续完成退休人员公务费及工伤补助				
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	每 人 公 务 费	500元	500元	5	5	0.00%	
		社 会 成 本 指 标	关 爱 退 休 职 工	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数 量 指 标	人 员 数	123人	123人	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	人 员 覆 盖 率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	使 用 时 间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
指 效 益	经 济 效 益 指 标	提 高 退 休 人 员 生 活 质 量	≥60%	60%	10	10	0.00%		

标	社会效益指标	提高退休人员生活幸福度	≥60%	60%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
标满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.55		

## 项目单位自评表

项目名称	专项经费：检查站经费						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	27	30	2.23	10	7.43	0.74
	政府性预算资金	27	30	2.23	-	7.43	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

示 度 总 体 目 录	专项经费：检查站经费				持续完成大气污染防治工作					
	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	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	检查站 经 费	≤300000元	300000元	2	2	0.00%		
		社会 成 本 指 标	提高交通 出行	≥85%	85%	3	3	0.00%		
		生态 环 境 成 本 指 标	扬尘检测	监测空气质量	100%	100%	5	5	0.00%	
	产 出 指 标	数量 指 标	检查站	1个	1个	10	10	0.00%		
		质量 指 标	检测合格 率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效 指 标	检测时效	12月	12月	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	减少出行 群众呼吸 道疾 病	≥80%	80%	5	5	0.00%		
		社会 效 益 指 标	交通事故 下降率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		生态 效 益 指 标	空气质量 优良率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	示 满 意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	群众对扬 尘检测工 作的满意 度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.74		

## 项目单位自评表

项目名称		省补办公费（其他交通费）							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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）：		5	5	1.6	10	32	3.2
		政府性预算资金		5	5	1.6	-	32	-
		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		按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规奖资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	省补办公费（其他交通费）用于车辆费用				持续完成省补办公费（其他交通费）				
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	省补办公费（其他交通费）	50000元	50000元	6	6	0.00%	
	社会指标	提高工作	≥85%	85%	2	2	0.00%		

	成本指标	交通便宜度						
	生态环境成本指标	减少污染排放	≥80%	80%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	下乡交通补贴	200元	200元	10	10	0.00%	
	质量指标	下乡交通补贴率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	使用时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	带动乡村扶贫进度	≥85%	85%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	助推乡村振兴	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	提高乡村环境舒适度	≥90%	90%	5	5	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	93.2		

## 项目单位自评表

项目名称	专项经费：智慧公路项目费用						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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):	40	44.9	19.25	10	42.87	4.29
	政府性预算资金	40	44.9	19.25	-	42.87	-
	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管 理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年 度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	实现协调管控指挥，减少交通阻断，降低公 路交通行业运行管理成本				持续完成实现协调管控指挥，减少交通阻断，降低公路 交通行业运行管理成本				
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	每月经费	专项经费（省 补）	100%	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	提高交通 事件预判 能力	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	提高检测 事故污染 能力	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数量 指标	设备数量	47个	47个	10	10	0.00%	
		质量 指标	设备运营 联网率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效 指标	运行时间	24小时	24小时	10	10	0.00%	
	指 效 益	经济 效益 指标	减少人力 成本	≥80%	80%	10	10	0.00%	

标	社会效益指标	交通安全事故下降率	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高环境治理能力	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.29	

## 项目单位自评表

项目名称	兰公路【2022】46号关于拨付项目资金						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	800	80.52	10	10.07	1.01
	政府性预算资金	0	800	80.52	-	10.07	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

标 度 总 体 目 录	兰公路【2022】46号关于拨付项目资金				持续完成资金拨付					
	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	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	工程 建 设 造 价	≥10100%	10100%	2	2	0.00%		
		社会 成 本 指 标	工程 造 价 低 于 当 地 平 均 水 平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%		
		生态 环 境 成 本 指 标	减 排 目 标 实 际 完 成 率	≥50100%	50100%	5	5	0.00%		
	产 出 指 标	数 量 指 标	资 金 项 目 数 量	≥8000000元	8000000元	10	10	0.00%		
		质 量 指 标	项 目 工 程 验 收 及 时 率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%		
		时 效 指 标	项 目 工 程 完 成 及 时 率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	生 产 条 件 改 善 带 动 农 业 发 展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%		
		社 会 效 益 指 标	项 目 实 施 及 时 率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%		
		生 态 效 益 指 标	污 染 防 治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%		
	标 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 贫 困 人 口 满 意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	91.01		

## 项目单位自评表

项目名称		省补办公费（差旅费）							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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）：	5	5	4.95	10	99	9.9		
	政府性预算资金	5	5	4.95	-	99	-		
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年 度 总 体 目	预期目标				实际完成情况				
	省补办公费（差旅费）				持续完成省补办公费（差旅费）				
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
	指 成 本	经 济 成 本 指 标	差 旅 费	50000元	49500元	5	4.95	-1.00%	

标								较慢，下一步加快资金拨付进度
	社会成本指标	提高工作效率	≥85%	85%	2	2	0.00%	
	生态环境成本指标	减少污染排放	≥80%	80%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	外地出差标准	≥100元	100元	10	10	0.00%	
	质量指标	出差补贴率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	使用时间	12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提高群众工作积极性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	促进全国文明城市建设	≥90%	90%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.85		

## 项目单位自评表

项目名称	省补人员经费小修保养经费（社保）						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	60	60	60	10	100	10

	额（万元）：								
	政府性预算资金	60	60	60	-	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	省补人员经费小修保养经费（社保）				已完成人员经费小修保养经费（社保）				
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	社会保障费	600000元	600000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人均社保费	≥4545元	4545元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	解决职工购房、落户等问题	≥85%	85%	2	2	0.00%	
产	数量	社保人员	132人	132人	10	10	0.00%		

出 指 标	指标							
	质量 指标	实发	132人	132人	10	10	0.00%	
	时效 指标	发放时效	12月	12月	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	保障职工 生活保障 待遇	≥95%	95%	13	13	0.00%	
	社会 效益 指标	提高家庭 幸福和谐 质量	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	生态 效益 指标	促进全国 文明城市 建设	≥90%	90%	2	2	0.00%	
标 满 意 度 指 标	服务 对象 满意度 指标	职工对发 放满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	在职女工卫生费						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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):	0.38	0.38	0.28	10	73.68	7.37
	政府性预算资金	0.38	0.38	0.28	-	73.68	-
	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	按照项目预算编制和资金管理 办法的要求,进行项目论 证、评审、立项等必要程序。	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金,未出现 违规资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。	5	5			

	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
示年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	在职女工卫生费			持续完成将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。					
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	每人每月卫生费	35元	35元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	提高职工生活质量	≥85%	85%	7	7	0.00%	
		生态环境成本指标	提高职工生活环境舒适度	≥85%	85%	1	1	0.00%	
	产出指标	数量指标	人员	9人	9人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放结果	9人	9人	10	10	0.00%	
		时效指标	发放时间	12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高职工工作效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工的工作积极性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	促进全国文明城市建设	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	满意	服务对象	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%	

标度	满意度指标							
总分					100	97.37		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年兰考县普通干线公路标志标线优化提升项目								
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	35	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	35	0	-	0	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示年度 总体 目	预期目标			实际完成情况					
	2021年兰考县普通干线公路标志标线优化提升项目			持续完成					
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施
	成本 指 标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	资金项目数量	≥350000元	350000元	10	10	0.00%	
	质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	G106线爪营街至兰南高速口段修复养护工程						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	524	293.71	10	56.05	5.61
	政府性预算资金	0	524	293.71	-	56.05	-
	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	资金安排科学		5	5		

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	关于下达 2022年度第一批干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知			持续完成					
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施
	成本指标	经济成本指标	工程投资控制情况	不超预算	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均标准	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50%	50%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持普通国道养护 ( KM)	7.104公里	8公里	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥50%	50%	5	5	0.00%	
	满意	服务对象	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	

标度	满意度指标							
总分					100	95.61		

## 项目单位自评表

项目名称	G106 埇阳镇东至埇阳镇西段修复养护工程								
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心					
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	164	164	10	100	10		
	政府性预算资金	0	164	164	-	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示年度 总体 目	预期目标			实际完成情况					
	关于下达 2022 年度第一批干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知			持续完成					
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 施
	成本 指 标	经济 成本 指 标	工程 投 资 控 制 情 况	不超 预 算	100%	5	5	0.00%	
		社会 成本 指 标	工程 造 价 低 于 地 方 平 均 标 准	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	支持普通国道养护(KM)	7.104公里	8公里	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称	兰考县G310线兰考商丘交界至与G240线平交段预防养护工程【2022】118号						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	898	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	898	0	-	0	-
	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	资金安排科学	5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5			

	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理	5	5					
示年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金豫财建【2022】118号				持续完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均标准	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥8980000元	8980000元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

指	度指							
标	标							
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	豫财建[2022]48号文关于下达2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知								
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	19	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	19	0	-	0	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	豫财建[2022]48号文关于下达2022年第四批普通干线公路建设养护省补助资金支出预算的通知			持续完成					
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施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	

	生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	项目资金数量	≥190000元	190000元	10	10	0.00%	
	质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	兰考县G240线城仪桥预防养护项目						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	32	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	32	0	-	0	-
	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	资金安排科学		5	5		

	拨付合规性	资金拨付合规	5	5					
	使用规范性	资金使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理	5	5					
示年 度 总 体 目	预期目标			实际完成情况					
	兰考县 G240 线城仪桥预防养护项目			持续完成					
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 施
	成 本 指 标	经济 成本 指 标	工程 建 设 造 价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会 成本 指 标	工程 造 价 低 于 当 地 平 均 水 平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态 环 境 成 本 指 标	减 排 目 标 实 际 完 成 率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	资 金 项 目 数 量	≥320000元	320000元	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	项 目 工 程 验 收 及 时 率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	项 目 工 程 完 成 及 时 率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	生 产 条 件 改 善 带 动 农 业 发 展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
		社 会 效 益 指 标	项 目 实 施 及 时 率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
		生 态 效 益 指 标	污 染 防 治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分				100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	公路铁桥梁小修保养及检查费用								
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4	0	-	0	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公路铁桥梁小修保养及检查费用豫财建【2022】74号关于下达2022年干线公路小修保养河管理省补助资金支出预算			持续完成					
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施
	成本指标	经济成本指标	工程造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本	工程造价低于当地	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	

	指标	平均水平						
	生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	资金项目数量	≥40000元	40000元	10	10	0.00%	
	质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	兰考县 G240 线兰杞干渠桥预防养护项目						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	52	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	52	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	兰考县 G240 线兰杞干渠桥预防养护项目				持续完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥520000100%	520000100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
		生态效益	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	

	指标								
标 满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困 人口满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	兰考县G310线杜庄河东支桥预防养护项目								
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	37	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	37	0	-	0	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示 年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县G310线杜庄河东支桥预防养护项目			持续完成					
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 施
	指 成 本	经 济 成 本 指 标	工 程 建 设 造 价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	

标	社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	$\geq 10100\%$	10100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	减排目标实际完成率	$\geq 50100\%$	50100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	资金项目数量	$\geq 370000100\%$	370000100%	10	10	0.00%	
	质量指标	项目工程验收及时率	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	$\geq 70100\%$	70100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目实施完成率	$\geq 50100\%$	50100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	$\geq 50100\%$	50100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	小修保养						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	229	127.34	10	55.61	5.56
	政府性预算资金	0	229	127.34	-	55.61	-
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	小修保养豫财建【2022】74号关于下达2022年干线公路小修保养河管理省补助资金支出预算				持续完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥2290000元	2290000元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
		生态	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	

	效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	95.56		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金，豫财建[2022]7号								
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心					
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	295	59.17	10	20.06	2.01		
	政府性预算资金	0	295	59.17	-	20.06	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
预算绩效管理情况	开展预算绩效管理工作		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫财建[2022]7号2021年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金支出预算的通知			持续完成					
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施
	成本	经济成本指标	工资投资控制情况	不超预算	100%	5	5	0.00%	

	标	社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10%	10%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标完成率	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持普通国道省道养护	养护里程	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥50%	50%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	92.01	

## 项目单位自评表

项目名称	兰考县 G106 线朱场桥预防养护项目						
主管部门	兰考县公路事业发展中心		实施单位	兰考县公路事业发展中心			
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	69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示年度总体目	预期目标				实际完成情况				
	兰考县G106线朱场桥预防养护项目				持续完成				
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施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥690000元	690000元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70100%	70100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施完成率	≥50100%	50100%	10	10	0.00%	
		生态效益	污染防治	≥50100%	50100%	5	5	0.00%	

	指标								
标 满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困 人口满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

## 项目单位自评表

项目名称	桥梁小修保养及检查费（不含公跨铁、三特桥）								
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	11	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	11	0	-	0	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	开展预算绩效管理		5	5				
示 年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	桥梁小修保养及检查费（不含公跨铁、三特桥）豫财建【2022】74号关于下达2022年干线公路小修保养河管理省补助资金支出预算			持续完成					
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施
	成本	经济成本指标	工程建设造价	≥10100%	10100%	5	5	0.00%	

标	社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	$\geq 10100\%$	10100%	3	3	0.00%	
	生态环境成本指标	减排目标实际完成率	$\geq 50100\%$	50100%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	资金项目数量	$\geq 110000$ 元	110000元	10	10	0.00%	
	质量指标	项目工程验收及时率	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目工程完成及时率	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	$\geq 70100\%$	70100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	$\geq 50100\%$	50100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	污染方式	$\geq 50100\%$	50100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称	兰公路【2022】12号拨付三农学院校区道路白变黑提升改造资金						
主管部门	兰考县公路事业发展中心	实施单位	兰考县公路事业发展中心				
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	410.01	120	10	29.27	2.93
	政府性预算资金	0	410.01	120	-	29.27	-
	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	按照项目预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序	5	5						
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5						
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5						
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5						
示年度总体项目	预期目标				实际完成情况					
	兰公路【2022】12号拨付三农学院校区道路白变黑提升改造资金				已完成三农学院校区道路白变黑					
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	工程建设资金	≥10100%	10100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	工程造价低于当地平均水平	≥10100%	10100%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	减排目标实际完成率	≥50100%	50100%	2	2	0.00%		
产出指标	数量指标	资金项目数量	≥4100101元	1200000元	10	2.93	-70.73%	资金拨付进度较慢，下一步加		

									快资 金拨 付进 度
	质量 指标	项目工程 验收及时 率	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00%		
	时效 指标	项目工程 完成及时 率	$\geq 100100\%$	100100%	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济 效益 指标	生产条件 改善带动 农业发展	$\geq 70100\%$	70100%	5	5	0.00%		
	社会 效益 指标	项目实施 及时率	$\geq 50100\%$	50100%	10	10	0.00%		
	生态 效益 指标	污染防治	$\geq 50100\%$	50100%	10	10	0.00%		
标满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益贫困 人口满意 度	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85.86			

**(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。