

2022 年度
兰考县农村公路管理中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 部门：兰考县农村公路管理中心

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 兰考县农村公路管理中心概况

一、单位职责

1、负责辖区内农村公路的日常管理养护工作，负责组织养护工程的实施，并对养护质量进行检查和验收。

二、机构设置

兰考县农村公路管理中心下设办公室、财务审计股、统计股、养护股、工程股、路政股。

从决算构成看，兰考县农村公路管理中心部门决算为本级决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门：兰考县农村公路管理中心

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,206.75	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,206.75
	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	0.00
	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	4,206.75	本年支出合计	58	4,206.75
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	4,206.75	总计	62	4,206.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：兰考县农村公路管理中心

公开 02 表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,206.7 5	4,206.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	4,206.7 5	4,206.7 5	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	3,152.6 6	3,152.6 6	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140103	机关服务	20.75	20.75	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	2,327.2 1	2,327.2 1	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	754.70	754.70	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
21406	车辆购置税支出	1,041.54	1,041.54	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	664.00	664.00	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	377.54	377.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：兰考县农村公路管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,206.75	775.45	3,431.30	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,206.75	775.45	3,431.30	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3,152.66	775.45	2,377.21	0.00	0.00	0.00
2140103	机关服务	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,327.21	0.00	2,327.21	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	754.70	754.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,041.54	0.00	1,041.54	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	664.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	377.54	0.00	377.54	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.55	0.00	12.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：兰考县农村公路管理中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,206.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,206.75	4,206.75	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	0.00	0.00	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	4,206.75	本年支出合计	59	4,206.75	4,206.75	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	4,206.75	总计	64	4,206.75	4,206.75	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县农村公路管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	4,206.75	775.45	3,431.30
214	交通运输支出	4,206.75	775.45	3,431.30
21401	公路水路运输	3,152.66	775.45	2,377.21
2140103	机关服务	20.75	20.75	0.00
2140104	公路建设	50.00	0.00	50.00
2140106	公路养护	2,327.21	0.00	2,327.21
2140199	其他公路水路运输支出	754.70	754.70	0.00
21406	车辆购置税支出	1,041.54	0.00	1,041.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	664.00	0.00	664.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	377.54	0.00	377.54
21499	其他交通运输支出	12.55	0.00	12.55
2149999	其他交通运输支出	12.55	0.00	12.55

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：兰考县农村公路管
理中心

公开 06 表
金额单位：
万元

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	684.68	302	商品和服务支出	90.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	381.12	30201	办公费	29.29	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.75	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	40.02	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.84	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	20.25	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	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	1.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	5.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.23	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	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	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	0.00	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	302 27	委托业务费	0.0 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.0 0	399 08	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	302 29	福利费	0.0 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	39. 09	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	302 40	税金及附加费用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服务支出	10. 30			
人员经费合计		684. 68	公用经费合计					90.77

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：兰考县农村公路管理中心

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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

部门：兰考县农村公路管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：兰考县农村公路管理中心

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。

说明：我单位没有安排三公经费支出，故此表无数据。

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 4,206.75 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 653.24 万元，增长 18.38%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,206.75 万元，其中：财政拨款收入 4,206.75 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 4,206.75 万元，其中：基本支出 775.45 万元，占 18.43%；项目支出 3,431.3 万元，占 81.57%；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 4,206.75 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 653.24 万元，增长 18.38%。主要原因是项目资金增加。

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 4,206.75 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 653.24 万元，增长 18.38%。主要原因是项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,206.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 4206.75 万元，占 100%；。

（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 4,206.75 万元，支出决算为 4,206.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2327.21 万元，支出决算为 2327.21 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算为 754.7 万元，支出决算为 754.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）交通运输支出（项）。年初预算为 664 万元，支出决算为 664 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）。年初预算为 377.54 万元，支出决算为 377.54 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 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 775.45 万元。其中：人员经费 684.68 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 90.77 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%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

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%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 量。

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%。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

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%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：我单位不是行政机关，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

核查单位财务账簿，详细查阅 2022 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价

方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 22 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 88.74 分。自评结果为优 22 个。项目支出的总体预算数为 15463.88 万元，执行数为 1326.23 万元，执行率为 8.58%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

项目单位自评表

项目名称	2021 年统发人员 13 月工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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)：	5.94	5.94	5.93	10	99.83	9.98
	政府性预算资金	5.94	5.94	5.93	-	99.83	-

		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		合理			5		5						
		拨付合规性		合规			5		5						
		使用规范性		规范			5		5						
		预算绩效管理情况		完成			5		5						
年度总体目标	预期目标					实际完成情况									
	2021 年统发人员 13 月工资					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施					
	成本指标	经济成本指标	2021 年统发人员 13 月工资	≥54900 元	59300 元	5	5	0.00%							
		社会成本指标	提高职工生活质量	≤95%	95%	5	5	0.00%							
		生态环境成本指标													
	产出指标	数量指标	发放人数	≥15 人	15 人	10	10	0.00%							
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%							
		时效指标	完成时间	1	99.83%	10	9.98	-0.17%		实际工资调整偏差					
	效益指标	经济效益指标	提升在职人员生活质量	≤95%	95%	10	10	0.00%							
		社会效益指标	受益人群的	≤95%	95%	15	15	0.00%							

		效益指标	幸福感和获得感						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称		其他交通费、公务招待费、通讯费									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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)：	30.66		30.66		29.93		10	97.62	9.76
		政府性预算资金	30.66		30.66		29.93		—	97.62	—
		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	合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	车运行维护费 30 万元，6 辆*5 万元=30 万， 公务接待费 2925 元，通讯费 3600 元				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施	

	成本 指标	经济 成本 指标	缴费标准	≥3600 元	3600 元	2	2	0.00%	
			支付标准	≥2925 元	2925 元	2	2	0.00%	
			标准	≥50000 元	50000 元	2	2	0.00%	
		社会 成本 指标	提升工作效率	≤60%	60%	2	2	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	节能减排	≥50%	50%	2	2	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	车辆数	≥6 辆	6 辆	10	10	0.00%	
		质量 指标	支付率	≥100%	97.62%	10	9.76	-2.38%	财政资金紧张
		时效 指标	完程时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	车辆运行改善交通出行	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	提高工作效率	≤95%	95%	15	15	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意度 指 标	服务 对象 满意度 指 标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.52		

项目单位自评表

项目名称	2022 预增资工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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)：	8.4	8.4	1.37	10	16.31	1.63

		政府性预算资金		8.4	8.4	1.37		-	16.31	-
		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		合理		5	5			
		拨付合规性		合规		5	5			
		使用规范性		规范		5	5			
		预算绩效管理情况		完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022 预增工资				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施	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥1400 元	1380 元	5	4.93	-1.43%	工资调整偏差	
		社会成本指标	逐年提升职工工作积极性	≤95%	95%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	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	逐年提高职工工作积极性	≥95%	95%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	受益人群幸福度	≤95%	95%	15	15	0.00%		

		效益指标	福感和获得感						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.56		

项目单位自评表

项目名称		2022 年公路养护 1.5%									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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)：	3930		3930		988.36		10	25.15	2.51
		政府性预算资金	3930		3930		988.36		—	25.15	—
		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	合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年公路养护项目及小修保养项目				项目已完成，部分资金未支付。						
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	养护工程建 设里程	≤149 公 里	149 公里	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	工程建设造 价低于平均 标准的比例	≥10%	10%	2	2	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	资金项目数 量	≥3930 万 元	988.36 万元	10	2.51	-74.85%	财政 资金 紧 张， 拨付 不到 位。
		质量 指标	项目（工程） 验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目（工程） 完成及时率	≥100%	100%	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	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	项目实施及 时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态 效益 指标	污染防治	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	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	85.03		

项目单位自评表

项目名称	2021 年第 13 月工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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）：		17.9	17.9	14.79	10	82.63	8.26
		政府性预算资金		17.9	17.9	14.79	-	82.63	-
		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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年在职人员 13 月工资				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施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≥2983 元	2983 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高在职人员生活质量	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益	经济投入	≤179000 元	147900 元	15	15	0.00%	

		指标							
		社会效益指标	提升在职人员生活质量	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分				100	98.26		

项目单位自评表

项目名称		2022 年农村公路小修保养										
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心				
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)：	169.22			169.22		0		10	0	0
		政府性预算资金	169.22			169.22		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	合理				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	完成				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	施工期限内保质保量完成项目工程					财政资金紧缺，资金未拨付						
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	项目使用新工艺降低成本比例	≥5%	5%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	建设里程	≥149 公里	149 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥1692200 元	0 元	9	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	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	81		

项目单位自评表

项目名称	人事代理费用						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分

（万元）								率 %	
		年度资金总额（万元）：	77.91	77.91	43.18	10	55.42	5.54	
		政府性预算资金	77.91	77.91	43.18	－	55.42	－	
		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	合理		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人事代理 13 人费用：工资 68.47 万元，养老保险 8.6 万元，医疗 3.49 万元，工伤、失业 0.49 万元住房公积金 11.93 万元，文明奖 11.7 万元，取暖费 1.82 万元，办公费 7.8 万元				财政资金紧缺，部分资金未拨付				
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	发放标准	≥77910 元	43180 元	5	2.77	－44.58%	财政资金紧缺，部分资金未拨付
		社会成本指标	逐年提升职工工作积极性	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00%	

		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	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	逐年提高职工工作积极性	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人员获得感	≤96%	96%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.31		

项目单位自评表

项目名称		结转 2020 年百分之一点五							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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	714.16		0	10	0	0
		政府性预算资金	0	714.16		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	合理		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	结转 2020 年 1.5%，			项目已完成，资金未支付。					

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 施
	成本 指标	经济 成本 指标	工程造价	≥10%	0%	4	0	-100.00%	财政 资金 急 缺， 未及 时支 付。
		社会 成本 指标	工程建设造 价低于平均 标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	项目资金数 额	≥7141600 元	7141600 元	10	10	0.00%	
		质量 指标	项目（工程） 验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目（工程） 完成及时率	≥100%	100%	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	≥50%	50%	8	8	0.00%	
		社会 效益 指标	项目实施及 时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	污染防治	≥50%	50%	9	9	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人口满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	86		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		道路清扫车司机工资									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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）：	27.72		27.72		27.72		10	100	10
		政府性预算资金	27.72		27.72		27.72		—	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	合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	道路清扫车司机工资（7人*3300元）				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施	
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≤3300元	3300元	5	5	0.00%			
		社会成本指标	增加贫困人口再就业岗位	≤7人	7人	5	5	0.00%			
		生态环境成本指标									

	产出 指标	数量 指标	发放人数	≥7 人	7 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放及时率	≥100%	100%	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	经济投入	≤277200 元	277200 元	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	≤96%	96%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 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						
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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)：	20	20	10.3	10	51.5	5.15
		政府性预算资金	20	20	10.3	－	51.5	－
		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	合理		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	工程建设管理费用（办公费）、农村公路普查、道路安全监管、网络维护、光纤费用，具体安排如下：1、光纤费：4.5 万元，2、农村公路普查费用：12 万，3、道路安全监管：2 万，4、工程建设管理费用：1.5 万元。				部分资金未拨付				
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	光纤费	≥4.5 万元	4.5 万元	2	2	0.00%	
			工程建设管理费用	≥1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00%	
			道路安全监管	≥2 万元	2 万元	2	2	0.00%	
			农村公路普查费用	≥12 万元	2.3 万元	2	0.38	-80.83%	财政资金紧缺，部分资金未拨付
		社会成本指标	保障日常工作正常运行	≤95%	95%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	费用数量	≥4 项	4 项	10	10	0.00%	
		质量指标	及时率	≥100100%	100100%	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	经济投入总额	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%	
		社会效益	受益人群获得感	≤95%	95%	15	15	0.00%	

		指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.53		

项目单位自评表

项目名称		退休人员取暖费、文明奖										
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心				
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）：	11.77			11.77		9.9		10	84.11	8.41
		政府性预算资金	11.77			11.77		9.9		—	84.11	—
		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	合理				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	完成				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年退休人员取暖费 11 人					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施	

	成本 指标	经济 成本 指标	补助标准 1700 元每人	≥11700 元	99000 元	5	3	716.15%	个人 标准 差异
		社会 成本 指标	提高退休人 员生活质量	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	发放人数 11 人	≥11 人	11 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高职工生 活水平	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	及时发放	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	提高职工消 费水平	≥5%	5%	8	8	0.00%	
		社会 效益 指标	提升职工生 活水平	≤95%	95%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	提升退休人 员生活质量	≤95%	95%	9	9	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.41		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路建设项目						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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)：	2537	2800	0	10	0	0
	政府性预算资 金	2537	2800	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

		资金							
		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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年农村公路建设项目 43 公里*59 万元，并在施工期限内保质保量完成项目工程。				资金未拨付				
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	≥10%	10%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目资金数量	≥2537 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，项目资金拨付不到位。
		质量指标	项目（工程）验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	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	≥50%	50%	8	8	0.00%	
		社会 效益 指标	项目实施及 时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	污染防治	≥70%	70%	9	9	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	80		

项目单位自评表

项目名称				高速路口保洁人员工资										
主管部门				兰考县交通运输局			实施单位		兰考县农村公路管理中心					
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）：		17.28		17.28		17.28		10	100	10
				政府性预算资金		17.28		17.28		17.28		—	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		合理			5	5				
				拨付合规性		合规			5	5				
				使用规范性		规范			5	5				
				预算绩效管理情况		完成			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况								
	高速路口保洁人员工资（8人*1800元），增加贫困人口收入，提高贫困人口生活质量。					已完成								
绩效	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	

指 标									分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	发放标准	≤1800 元	1800 元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	减少贫困人 口生活困难	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	发放人数	≤8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放及时率	≤100%	100%	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	经济投入	≥172800 元	172800 元	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		生态 效益 指标							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金（农村公路养护）						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	0	2000	0	10	0	0

		（万元）：							
		政府性预算资金		0	2000	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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已完成，资金未拨付。				
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	工程建设里程	≥40 公里	40 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≤40%	40%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥2000 万元	0 万元	8	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付。
		质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	11	11	0.00%	
		时效	工程完成及	≤100%	100%	11	11	0.00%	

		指标	时率						
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	污染防治	≤60%	60%	8	8	0.00%		
	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	82			

项目单位自评表

项目名称		提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付资金									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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		12.55		10	18.19	1.82
		政府性预算资金	0		69		12.55		—	18.19	—
		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	合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2022 年公路养护项目及小修保养项目				项目已完成，部分资金未支付。						
绩	一级	二级	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差	

效 指 标	指标	指标		值					原因 分析 及改 进措 施
	成本 指标	经济 成本 指标	养护工程建 设里程	≤149 公 里	149 公里	4	4	0.00%	
		社会 成本 指标	工程建设造 价低于平均 标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	资金项目数 量	≥69 万元	12.55 万元	10	1.82	-81.81%	财政 资金 紧 张， 部 分 资 金 未 支 付
		质量 指标	项目（工程） 验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	项目（工程） 完成及时率	≥100%	100%	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	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会 效益 指标	项目实施及 时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群人 口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	83.64		

项目单位自评表

项目名称		葡萄架乡小宋镇和北沙河道路改造工程									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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		961.03		50		10	5.2	0.52
		政府性预算资金	0		961.03		50		-	5.2	-
		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	合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	兰考县辖区内农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。				项目已完成，部分资金未拨付						
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	工程建设里程	≥12.679公里	12.68公里	4	4	0.00%			
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥15%	15%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	节能减排	≤20 %	20 %	3	3	0.00%			
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥961.0264	50万元	10	0.52	-94.80%		财政资金	

				万元					紧 缺， 部分 未支 付
		质量 指标	工程验收及 时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效 指标	工程完成及 时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展 促进作用	≥60 %	60 %	10	10	0.00%	
		社会 效益 指标	出行条件	≤50 %	50 %	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	污染防治	≤60%	60%	7	7	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	总分					100	81.04		

项目单位自评表

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路修复养护项目							
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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	2610		0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2610		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	合理		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理	完成		5	5			

		情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路修复养护项目 87 公里				项目已完成，资金未支付。				
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	养护工程建设里程	≤87 公里	87 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥2610 万元	0 万元	8	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付。
		质量指标	项目(工程)验收及时率	≥100%	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	11	11	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	满意	服务	受益群众人数	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	度指标	对象满意度指标	口满意度						
	总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称		2022 年农村公路建设项目省补助资金									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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		330		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		330		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	合理			5	5				
		拨付合规性	合规			5	5				
		使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理情况	完成			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	兰考县辖区内农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。				项目已完成，资金未拨付。						
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	工程建设里程	≥1 公里	5 公里	5	3	370.00%		项目实际完成	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≤10%	10%	3	3	0.00%			

		生态环境成本指标	节能减排	≤60%	60%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥330万元	0万元	6	0	-100.00%	财政资金紧缺，部分未支付
		质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥40%	40%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥60%	60%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称	2022年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	0	1110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1110	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		合理		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		完成		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已完成，资金未支付。				
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	工程建设里程	≥13 公里	13 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥1110 万元	0 万元	6	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付。
		质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	≥60%	60%	8	8	0.00%	

		效益指标							
		生态效益指标	污染防治	≥40%	40%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	84		

项目单位自评表

项目名称		2022 年第二批农村公路养护项目省补助资金										
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位		兰考县农村公路管理中心				
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			15.3		0		10	0	0
		政府性预算资金	0			15.3		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	合理				5	5				
		拨付合规性	合规				5	5				
		使用规范性	规范				5	5				
		预算绩效管理情况	完成				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
						项目已完成，资金未支付。						
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	工程建设里 程	≥1530 公 里	1530 公里	4	4	0.00%	
		社会 成本 指标	工程建设造 价低于平均 标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态 环境 成本 指标	节能减排	≤40%	40%	3	3	0.00%	
	产出 指标	数量 指标	项目总造价	≥153000 元	0 元	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺， 未支 付
		质量 指标	工程验收及 时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	工程完成及 时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展 促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会 效益 指标	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	污染防治	≤60%	60%	8	8	0.00%	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022 年第一批农村公路养护项目						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	0	348	0	10	0	0

		（万元）：							
		政府性预算资金		0	348	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	合理		5	5			
		拨付合规性	合规		5	5			
		使用规范性	规范		5	5			
		预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县农村公路改造修复，改善农村公路通行条件				项目已完成，资金未支付				
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	工程建设里程	≤7 公里	7 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥30%	30%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目金额	≥348 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付
		质量指标	项目（工程）验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效	项目（工程）	≥100%	100%	10	10	0.00%	

		指标	完成及时率						
效益 指标	经济效益 指标	生产条件改 善带动农业 发展	≥50%	50%	9	9	0.00%		
	社会 效益 指标	项目实施及 时率	≥100%	100%	8	8	0.00%		
	生态 效益 指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	受益人群满 意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		在职自筹人员社会保障费、住房公积金、全供人员职业年金						
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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）：	189.59	189.59	114.92	10	60.62	6.06
		政府性预算资金	189.59	189.59	114.92	—	60.62	—
		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	合理		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在职自筹人员社会保障费、住房公积金、全供人员职业年金，有效保障在职职工的生活医疗保障。			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施
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	≥189.59万元	114.92万元	5	3.03	-39.38%	财政资金紧缺，未及时支付
		社会成本指标	提升职工生活保障	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥60人	60人	10	10	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成情况	12月	89%	10	8.9	-11.00%	部分未支付
	效益指标	经济效益指标	减少职工生活医疗困难	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	缴纳落实情况	≤100%	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	92.99		

（三）以单位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：事业单位从主管单位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。

十九、交通运输支出；指单位用于地方公路改建、新建、公路养护、交通运输信息化建设等项目支出。