# 2022 年度

兰考县农村公路管理中心单位决算

### 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	8	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。

<sup>2.</sup> 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						附	
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	属单位上缴收入	其他收入
	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	4, 206. 7	4, 206. 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	宣り				0	0	0	0.00
214	   交通运输支出	4, 206. 7	4, 206. 7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
	Zazini Zin	5	5	0	0	0	0	0.00
21401	公路水路运输	3, 152. 6	3, 152. 6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21101		6	6	0	0	0	0	0.00
2140103	机关服务	20. 75	20.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2110100	-D LO CAIROJ	20.10	20.10	0	0	0	0	0.00
2140104	公路建设	50.00	50.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2110101	公叫是 <b>以</b>	00.00	00.00	0	0	0	0	0.00
2140106	公路养护	2, 327. 2	2, 327. 2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2110100	ムロッドル	1	1	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		1,041.5	1,041.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21400	十個與直代文山	4	4	0	0	0	0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	664.00	664.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2140001	出	004.00	004.00	0	0	0	0	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	377. 54	377. 54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2140002	十 <i>柳</i> 州直枕/用 1 秋州 4 时 2 时 2 区 文 田	311.04	311.04	0	0	0	0	0.00
21499	   其他交通运输支出	12. 55	12. 55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
21433	共他又処廷禰又田	12.00	12.00	0	0	0	0	0.00
2149999	   其他交通运输支出	12. 55	12. 55	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
2113333	ス 他	12.00	12.00	0	0	0	0	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

部门: 兰考县农村公路管理中心

公开 03 表 金额单位:万元

科目代码	项目       科目代码     科目名称		基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	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			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

部门: 兰考县农村公路管理中心

公开 04 表 金额单位:万元

收 入						支 出			
项目	行次	金额	项目			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	二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三	三、交通运输支出	45	4, 206. 7 5	4, 206. 75	0.00	0.00
	14		十四	1、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十丑	1、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. 7 5	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. 7 5	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

		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	1	2	3			
	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	302 01	办公费	29. 29	307 01	国内债务付息	0.00			
30102	津贴补贴	0.00	302 02	印刷费	0.0	307 02	国外债务付息	0.00			
30103	奖金	64. 7	302 03	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.00			
30106	伙食补助费	0.00	302 04	手续费	0.0	310 01	房屋建筑物购建	0.00			
30107	绩效工资	40.0	302 05	水费	0.6	310 02	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	302 06	电费	3.8	310 03	专用设备购置	0.00			
30109	职业年金缴费	20. 2	302 07	邮电费	0.3	310 05	基础设施建设	0.00			

30110	   职工基本医疗保险缴费	23.3	302	取暖费	0.0	310	大型修缮	0.00
30110		8	08	以吸页	0	06	八生修培	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	302	物业管理费	1.0	310	信息网络及软件购置更新	0.00
50111	□ 公分页区为 N·助级页	0.00	09	170亚百年页	4	07		0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 08	302	差旅费	5.6	310	物资储备	0.00
30112	<b>光旭任云 冰</b> 學級贝	2.00	11	<b>左</b> 派页	5	08	10页阳田	0.00
30113	住房公积金	38. 2	302	因公出国(境)	0.0	310	土地补偿	0.00
30113	工/万公/小並	3	12	费用	0	09	工地作伝	0.00
30114	医疗费	0.00	302	维修(护)费	0.0	310	安置补助	0.00
50114	区/1 页	0.00	13	年 10 (1) / 以	0	10	<b>又</b> 直刊 切	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	302	租赁费	0.0	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
30133	<b>兴心工页油约文山</b>	0.00	14	位 页 页	0	11	地工的有物种自由作法	0.00
303	   对个人和家庭的补助	0.00	302	会议费	0.0	310	   拆迁补偿	0.00
303	71 1 7C/10 3C/EED TH 193	0.00	15	ム以外	0	12	JACTI E	0.00
30301	   离休费	0.00	302	培训费	0.5	310	公务用车购置	0.00
50501	內作贝	0.00	16	和如贝	0	13	公为川十州直	0.00
30302	退休费	0.00	302	公务接待费	0.0	310	其他交通工具购置	0.00
50502	<b>赵</b> 怀贝	0.00	17	A 为 及 内 页	0	19	<b>兴心</b> 又地工兴州直	0.00
30303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.0	310	文物和陈列品购置	0.00
30303	医	0.00	18	マ用初行英	0	21	文107年[外7][日76] 直	0.00
30304	   抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.0	310		0.00
30304	1九皿壶.	0.00	24	似衣灼且贝	0	22	九// 以 / 网直	0.00
30305	生活补助	0.00	302	专用燃料费	0.0	310	其他资本性支出	0.00
		0.00	25	マ 田 燃件 贝	0	99	<b>光</b> 厄贝华匡义山	0.00
30306	救济费	0.00	302	劳务费	0.0	399	其他支出	0.00
30300	(大) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八) (八	0.00	26	刀ガ贝	0	399	大臣人山	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302	   委托业务费	0.0	399	国家赔偿费用支出	0.00
30307	区分 页 们 切	0.00	27	女儿业分页	0	07	四多州长页用文山	0.00
30308	助学金	0.00	302	工会经费	0.0	399	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30306	<b>以子</b> 並	0.00	28	— 工 <u>工</u> 红页	0	08	治组织补贴	0.00
30309	<b>火励金</b>	0.00	302	福利费	0.0	399	经常性赠与	0.00
30309	大脚並	0.00	29	1田71以	0	09	红巾[工烟一]	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行	0.0	399	资本性赠与	0.00
30310		0.00	31	维护费	0	10	以本 [工程 ] 	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	39.	399	其他支出	0.00
30311	1、 级位云体险贝	0.00	39	<b>光旭</b> 又烟贝用	09	99	· 英厄文山	0.00
30399	其他对个人和家庭的补	0.00	302	税金及附加费	0.0			
30399	助	0.00	40	用	0			
			302	其他商品和服	10.			
			99	务支出	30			
		684.		3	八	用经费	5 <u></u>	90. 77
八贝	68			\(\frac{1}{2}\)	用红页	. 🗆 //	30.77	

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

部门: 兰考县农村公路管理中心

金额单位: 万元

项目	4				本年支出		
科目代码	科目名称	年初结转和 结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
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

部门: 兰考县农村公路管理中心

金额单位: 万元

	预算数	数				决算数					
		公务用	公务用车购置及运行维护					公务用码	车购置及运	运行维护	
	因公出国	费		公务接		因公出国	费				
合计	(境)费		公务用	公务用	一公労役 待费	合计	(境)费		公务用	公务用	公务接待费
	「児ノ贝	小计	车购置	车运行	行页		「児/贝	小计	车购置	车运行	
			费	维护费					费	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 讲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	<b></b> 交通运输局	实施单位	兰考县农村	寸公路管3	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):	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									
		が める 盗			0	0	)		0	_	0	-
		单位			0	0	)		0	_	0	-
					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				
资金	管理情	拨付合	规性	合规			5	5				
1	况	使用规范	范性	规范			5	5				
		预算绩	效管理	完成			5	5				
		情况										
年			预期目	标				—————————————————————————————————————	:际完成情况	兄		
度												
总		0001 /	·/	3 10 F	<i>→ \/v</i>				<b>7 2-2</b>			
体   目		2021 年	统发人员	过13月.	上分				已完成			
<sub>日</sub>												
1/3.									I			偏差
												原因
	一级	二级	— /J	™ 1—	年度指标	<i>⇒,,,</i> , →	L /-:	/\ / <del>+</del> :	2E /\	/rb 34	<del>г</del>	分析
	指标	指标	三级	指怀	值	实际完	已处徂	分值	得分		度 %	及改
												进措
												施
		经济	2021 年		≥54900							
		成本	人员 13		   元	5930	0元	5	5	0.0	00%	
		指标	资	Ĭ								
	-P-4-	社会	提高耶	尺工生	-0.FW	0.5	·0/	_	_	0.4	200/	
	成本 指标	成本 指标	活质	量	≤95%	95	1%	5	5	0.0	00%	
,	1日7小	生态										
绩		环境										
		成本										
1 <sub>日</sub>   标		指标										
1/11		数量	115,24	I NV.	> 15 1		,	1.0	1.0		2001	
		指标	发放	人奴	≥15 人	15	人	10	10	0.0	00%	
		质量	发放及	5.时家	≥100%	100	<b>1</b> 04	10	10	0.0	00%	
	产出	指标	XIX	(四 平	≥100%	100	J70	10	10	0. (	JU70 	
	指标											实际
		时效	完成	时间	1	99.8	83%	10	9. 98	-0.	17%	工资
		指标										调整
		/ <del>- / / -</del>			-							偏差
		经济	提升在	E职人	<b>✓</b> 0.5%	0.5	.0/	10	10		200	
	效益	效益	员生活	质量	<b>≤</b> 95%	95	1%	10	10	0.0	00%	
	指标	指标	57 V. 1	TIM 2.1							2001	
		社会	受益人	群的	≪95%	95	1%	15	15	0.0	00%	

	效益	幸福感和获						
	指标	得感						
	生态							3
	效益							
	指标							
	服务							
满意	对象	受益人群的						
度指	满意	大量人群的 满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	度指	俩总及						
	标							
		总分			100	99. 96		

项目	1名称				其他多	交通费、	公务招往	待费、通讯	₹.费			
主管	<b>曾部门</b>		兰考县?	交通运输	俞局	实施-	单位		兰考县农村	可公路管理	理中心	
				年	初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行 率 %	得分
1番目	1资金	年度资:			30. 66	30.	66	29	. 93	10	97. 62	9. 76
	5元)	政府性金			30. 66	30.	66	29	. 93	_	97. 62	_
		财政专,			0	0	)		0	-	0	_
		单位	资金		0	0			0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	存	在问题和	改进措施	
		安排科学	学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规	观性	合规			5	5				
;	况	使用规范	<b></b> 色性	规范			5	5				
		预算绩多 情况	效管理	完成			5	5				
年			预期目	标				实	际完成情况	兄		
度总体目标		F维护费 3 务接待费			万元=30 万, ₹ 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	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施

		缴费标准	≥3600 元	3600 元	2	2	0.00%	
	经济 成本	支付标准	≥2925 元	2925 元	2	2	0.00%	
	指标	标准	≥50000 元	50000 元	2	2	0.00%	
成本 指标	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%	
	数量 指标	车辆数	<b>≥6</b> 辆	6 辆	10	10	0.00%	
产出指标	质量 指标	支付率	≥100%	97. 62%	10	9. 76	-2. 38%	财资紧
	时效 指标	完程时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标	车辆运行改 善交通出行	≥70%	70%	10	10	0.00%	
效益 指标	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	服务就意度标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分	<del>}</del>		100	99. 52		

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	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 率 %	得分
(万元)	年度资金总额 (万元):	8. 4	8. 4	1.37	10	16. 31	1.63

		政府性	<b>石質次</b>							Ī		
		以 所 任 · 金			8.4	8.	4	1.	37	_	16. 31	_
		财政专										
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			0	0	)		0	_	0	_
		单位			0	0	)		0	_	0	_
					 情况说明		分值	得分	存	 在问题和	」 改进措施	
		安排科学	 学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规		合规			5	5	å.			
7	况	使用规范		规范			5	5				
		预算绩效	效管理	27.44			_	_				
		情况		完成			5	5				
年			预期目	标				乡	<b>深际完成情况</b>	兄		
度												
总												
体		20	22 预增的	资工资					已完成			
目												
标												/라 소스
												偏差 原因
	一级	二级			   年度指标							分析
	指标	一級   指标	三级	指标	值	实际完	尼成值	分值	得分	偏差	度 %	及改
	311 13	11117			, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>							进措
												施
,		经济										工资
		成本	发放机	标准	≥1400 元	1380	)元	5	4. 93	-1.	43%	调整
		指标										偏差
		社会	逐年提	計职								
	成本	成本	工工作		≪95%	95	5%	5	5	0.	00%	
绩	指标	指标	性	Ē								
效		生态										
指		环境										
标		成本										
- 1		指标				×						
		数量 指标	发放。	人数	≥60 人	60	人	10	10	0.	00%	
	产出	质量								2		
	指标	上 指标	发放及	时率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
	4 H P4:	时效					_					
		指标	完成日	村间	≤12月	12	月	10	10	0.	00%	
l)		经济	逐年提	昌职								
	效益	效益	工工作	积极	≥95%	95	5%	10	10	0.	00%	
	指标	指标	性	Ē								
		社会	受益人	群幸	€95%	95	5%	15	15	0.	00%	

	效益	福感和获得						
	指标	感						
	生态							3
	效益							
	指标							0
	服务							
满意	对象	受益人群满						
度指	满意	意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	度指	忌及						
	标							
		总分	<b>\</b>		100	91. 56		0

项目	1名称					2022 年	公路养:	护 1.5%				
主管	部门		兰考县	交通运输	<b></b>	实施	单位		兰考县农村	付公路管:	理中心	
				年	初预算数	全年預	全年预算数  全		<b></b> 执行数	分值	执行 率 %	得分
石口	1次人	年度资金			3930	393	30	988	3. 36	10	25. 15	2. 51
	资金   元 )	政府性金			3930	393	30	988	3. 36	-	25. 15	-
		财政专,			0	0		(	0	_	0	-
		单位	资金		0	0		(	)	_	0	_
					情况说明	· ·	分值	得分	存	在问题和	改进措施	
		安排科学	学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规	现性	合规			5	5				
1	况	使用规范	<b>芭性</b>	规范			5	5				
		预算绩刻 情况	效管理	完成			5	5				
年			预期目	标				实	际完成情况	兄		
度												
总												
体	202	2年公路	养护项目	及小修	保养项目		Į	页目已完成	, 部分资金	金未支付。	0	
目												
标			ī						Г	Г		
绩												偏差 原因
效	一级	二级	三级	<b></b> 上 に	年度指标	   实际完	式估	分值	得分	( ) ( )	度 %	分析
指	指标	指标		יניום וו	值	天州儿 	山水區		1471	/m/2=	./. //	及改
标												进措
												施

	17 >						Ī	
	经济 成本 指标	养护工程建 设里程	≤149 公 里	149 公里	5	5	0.00%	
成本	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%	
1日4小	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%	财政金 紧, 找 不 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%	
	经济 效益 指标	生产条件改 善带动农业 发展	≥50%	50%	10	10	0.00%	
效益 指标	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 对 满 意 指 标	受益群众人 口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分	<b>\</b>		100	85. 03		

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	全总额							Ī		
		(万元			17. 9	17.	9	14	. 79	10	82. 63	8. 26
		政府性			17. 9	17.	Q	14	. 79	_	82. 63	_
		金		11. 0		111	11.0		11. 13		02.03	
		财政专		0		0		0		_	0	_
	资金 单位资金 0				0	0			0	_	0	_
		十匹	火亚		 情况说明		分值	得分	Ť .	 在问题和	 改进措施	
		安排科学	学性	合理	1110000171		5	5	13	III 1/C III	->.~	
资金	管理情	拨付合规		合规			5	5				
ì	况	使用规范	<b>范性</b>	规范			5	5				
		预算绩多 情况	算绩效管理 况		完成		5	5				
年			预期目标	 标					、 以际完成情况	兄		
度总体目标		2021 年	在职人员	13月	工资	已完成						
	一级	二级指标	三级指标		年度指标值	实际氕	E成值	分值	得分	偏差	:度 %	偏原分及进施
		经济 成本 指标	成本 人均工		≥2983 元	2983	3元	5	5	0.	00%	
绩效	成本指标	社会 成本 指标	提高在员生活		≤95%	95	95%		5	0.	00%	
指标		生态 环境 成本 指标										
		数量指标	发放力	人数	≥60 人	60	人	10	10	0.	00%	
	产出指标	质量 指标	发放及	时率	≥100%	100	0%	10	10	0.	00%	
		时效 指标	完成師	寸间	1	100	0%	10	10	0.	00%	
	效益 指标	经济 效益	经济技	<b></b>	≤179000 元	14790	00 元	15	15	0.	00%	

	指标							
	社会	提升在职人						
	效益	员生活质量 	≤95%	95%	10	10	0.00%	
	指标	火工間灰星						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务							
满意	对象	在职职工的				5	0.00%	
度指	满意	満意度	≥100%	100%	5			
标	度指	俩总及						
	标							
		总分	<b>\</b>		100	98. 26		

项目	1名称				2	022 年农	村公路	小修保养				
主管	部门		兰考县	交通运输	<b>俞</b> 局	实施	单位		兰考县农村	村公路管理	里中心	
				年	初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	<b></b>	<b>人</b> 行数 分值		得分
宿日	资金	年度资金总额 (万元):			169. 22	169.	. 22	0		10	0	0
	万元)	政府性预算资			169. 22	169.	. 22	0		-	0	-
					0		1		0	-	0	-
		单位资金			0	0		0		-	0	-
					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					
资金	管理情	拨付合规性 合规					5	5				
1	况	使用规范	<b></b>	规范			5	5				
		预算绩效 情况	效管理	完成			5	5				
年			预期目	标				实	际完成情况	兄		
度总												
体	施	工期限内	保质保量	量完成項	同工程			财政资金	紧缺,资金	金未拨付		
目												
标												
绩								-0				偏差
效	一级	二级	三级	比坛	年度指标		: 武估	分值	得分偏	( ) ( ) ( )	差度 %	原因
指	指标	指标	二级:	1日小	值		5八组	71组		1個左	/文 70	分析
标												及改

								进
	经济	项目使用新						
	成本	工艺降低成	≥5%	5%	4	4	0.00%	
	指标	本比例						
	社会	贫困地区居	≥0.5 小	0.5 小时				
成本	成本	民出行平均	时		3	3	0.00%	
指标	指标	缩短时间	D.J					
	生态							
	环境	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	成本	17 目とが成り出	≥ 50% 	30%	3	3	0.00%	
	指标							
	数量	建设里程	≥149 公	149 公里	10	10	0 00%	0. 00% 0. 00% 0. 00%
	指标	足以王住	里	140 公王	10	10	0.00/0	
产出	质量	项目 (工程)	≥98%	98%	10	10	0 00%	
指标	指标	验收合格率	> 30%	30%	10	10	0.00%	
	时效	项目(工程)	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	指标	完成及时率	> 30%	30%	10	10		
效益指标	经济 效益 指标	经济投入	≥1692200 元	0 元	9	0	-100.00%	财资学缺资未介
1百 <b>か</b>	社会 效益 指标		≥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	服务就意指	受益贫困人 口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	I.	·	<u> </u>		100	81		

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

(万	 ī元)										率 %		
		年度资	金总额					10					
		(万元	Ē):		77. 91	77.	91	43	. 18	10	55. 42	5. 54	
		政府性	预算资		77. 91	77.	0.1	42	. 18	_	55 49	_	
		金	Ž		77.91	11.	91	43	. 10		55. 42		
		财政专	户管理		0	0		0		_	0	_	
		资	金	S		V			0		0		
		单位	资金	2	0	0		20	0	_	0	_	
					情况说明		分值	得分	存	在问题和	改进措施		
		安排科学		合理			5	5					
	管理情	拨付合规		合规			5	5					
}	兄	使用规范		规范			5	5					
		预算绩效	汝管理	   完成			5	5					
		情况											
年	,	by more to the	预期目:					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	[际完成情况	兄			
度					47 万元,养								
总					,工伤、失			まし <i>ったソ</i> ラ 人 ボ	7 LL	か A 上 bh	/ I.		
	体 业 0.49 万元住房公积金 11.93 目 奖 11.7 万元, 取暖费 1.82 万元						y	财政资金紧缺,部分资金未拨付					
目   标	奖 II. 	7 万兀,耳			,								
17/1	0		万元		K-				Ĩ	33		偏差	
	一级指标											原因	
		二级		安度指标 级指标 值	上 上度指标							分析	
		指标	三级技			实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	及改	
	11173	31173								进措			
												施	
												财政	
												资金	
												紧	
,+-		经济		- 1/1	≥77910	4040			0.55		<b>5</b> 00/	缺,	
绩		成本	发放标	<b>示准</b>	元	4318	0 兀	5	2.77	-44	. 58%	部分	
效		指标										资金	
指												未拨	
标	成本											付	
	指标	社会	逐年提	<del> </del> 升职									
		成本	工工作	积极	≤95%	95	1%	5	5	0.	00%		
		指标	性	<u> </u>									
		生态											
		环境											
		成本											
		指标											
	产出	数量	发放。	人数	≥13 人	13	Д	10	10	0	00%		
	指标	指标		•	2 20 / \		` .	20					

 _							r	
	质量	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	指标						v	
	时效	完成时间	≤12月	12 月	10	10	0.00%	
	指标	)U/AVE1 1e1	<u> </u>	12 / 1	10	10	0.00%	
	经济	逐年提高职						
	效益	工工作积极	≤95%	95%	10	10	0.00%	
	指标	性						
效益	社会	受益人员获	≤96%	96%				
	效益				15	15	0.00%	
指标	指标	得感						
	生态							
	效益							
	指标							
	服务				*			
满意	对象	- 西共   日冲						
度指	满意	受益人员满	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	度指	意度						
	标							
		总分			100	93. 31		

			14th 2000 FT 11 4 FT							
项目	名称		至	吉转 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	寸公路管理	里中心	
			年初预算数	全年預	<b>页算数</b>	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行 率 %	得分
番目	资金	年度资金总额 (万元):	0	714.	. 16		0	10	0	0
	ī页玉 ī元)	政府性预算资 金	0	714.	714. 16 0		0	-	0	-
		财政专户管理 资金	0	C	1		0	-	0	-
		单位资金	0	C			0	-	0	-
			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				
资金管	管理情	拨付合规性	合规		5	5				
7	兄	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	兄		
度总		结转 2020 年	€ 1.5%,			项目已完	E成,资金 <sup>5</sup>	未支付。		
体										

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 %	偏原分及进施
	成本	经济 成本 指标	工程造价	≥10%	O%	4	0	-100.00%	财资急,及支。
	指标	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%	
绩效		生态 环境 成本 指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
指标		数量 指标	项目资金数 额	≥7141600 元	7141600 元	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	
		经济 效益 指标	生产条件改 善带动农业 发展	≥50%	50%	8	8	0.00%	
	效益 指标	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 对 满 度 标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

	总分	100	86		
--	----	-----	----	--	--

项目	名称					道路清	扫车司机	机工资				
主管	部门		兰考县	交通运车	俞局	实施	单位		兰考县农村	村公路管3	理中心	
	,			年	初预算数	全年預	<b>東数</b>	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行 率 %	得分
-5E I	1 <i>Vi</i> v. A	年度资			27. 72	27.	72	27.	. 72	10	100	10
	资金  元)	政府性金			27. 72	27. 72		27. 72		-	100	-
		财政专.			0	0		0		-	0	_
		单位	 资金		0	0		(	0	-	0	-
					情况说明		分值	得分	存在问题和改进措			- Sec
		安排科学	学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规	规性	合规			5	5				
1	况	使用规范	范性	规范			5	5				
		预算绩多 情况	效管理	完成			5	5				
年			预期目	标		实际完成情况						
总 体 道路清扫车司机工资(7人*3300元) 目 标								已完成				
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
绩 效 指		经济 成本 指标	发放	标准	≤3300元	3300	)元	5	5	0. (	00%	
标	成本指标	社会 成本 指标	增加贫口再就	让此岗	≤7 人	7,	٨.	5	5	0. (	00%	
		生态 环境 成本 指标										

 -								
	数量 指标	   发放人数 	≥7 人	7人	10	10	0.00%	
产出	质量	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
指标	指标							
	时效	   完成时间	≤12月	12 月	10	10	0.00%	
	指标	) JU/AR 11-3	(12);	12 / 1	10	10	0.00%	
	经济		≤277200					
	效益	经济投入	元	277200 元	15	15	0.00%	
	指标		<i>)</i> L					
效益	社会	受益人群幸						
	效益	福感和获得	≤96%	96%	10	10	0.00%	
指标	指标	感						
	生态		v.					
	效益							
	指标							
	服务							
满意	对象	立六一批冲						
度指	满意	受益人群满	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	度指	意度						
	标							
		总分	-		100	100		

项目名称			Ę	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	付公路管理	里中心	
		年初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	<b></b> 执行数	分值	执行 率 %	得分
   项目资金	年度资金总额 (万元):	20	20	)	10	. 3	10	51. 5	5. 15
(万元)	政府性预算资 金	20	20	0	10	. 3	_	51.5	_
	财政专户管理 资金	0	C	)	0		-	0	-
	单位资金	0	0		(	)	- 0		-
		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				
资金管理情	拨付合规性	合规		5	5				
况	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	兄		

度总体目标	查、道 具体安 农村公	道路安全出	表用(办公费)、 在管、网络维护、 1、光纤费: 4. 设用: 12万,3、 工程建设管理费用	光纤费用, 5万元,2、 道路安全监		部分	分资金未拨	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 原 分 及 进 施
			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 经济		≥2 万元	2 万元	2	2	0.00%	
绩效指	成本指标	成本指标	农村公路普查费用	≥12 万元	2. 3 万元	2	0. 38	-80. 83%	财资紧缺部资未付
标		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							
		数量 指标	费用数量	≥4 项	4 项	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	
		经济 效益 指标	经济投入总 额	≤20万元	20 万元	10	10	0.00%	
	10.1/1,	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							
	服务							
满意	对象	<b>亚兴丨</b>						
度指	满意	受益人群满 意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
标	度指	<b>总</b> 及						
	标							
总分					100	93. 53		

	名称		退休人员取暖费、文明奖									
	部门		兰考县	交通运输		实施		<u> </u>		村公路管:	理中心	
				年	初预算数	全年預	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
1番日	资金	年度资			11.77	11.	77	9	. 9	10	84. 11	8. 41
	可 可元)	政府性金			11.77	11.	77	9	. 9	_	84. 11	-
		财政专			0	0			0 –		0	_
		单位	资金		0	0			0	_	0	_
					情况说明		分值	得分	存	在问题和	改进措施	
		安排科学	学性	合理			5	5				
资金			现性	合规			5	5				
ì	况	使用规范	<b>范性</b>	规范			5	5				
		使用规范性 预算绩效管理 情况					5	5				
年			预期目	标				乡	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	兄		
度												
总												
体		2022 年記	退休人员	取暖费	11人				已完成			
目												
标												
绩												偏差 原因
效	一级	二级		n× 1–	年度指标	د جو جے	<u> </u>	/\ <del>L</del>	/B //	12.37	· F	分析
指	指标	指标	三级	指标	值	实际完	. 成值	分值	得分	偏差	度 %	及改
标												进措
												施

	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
成本 指标	社会 成本 指标	提高退休人员生活质量	<b>≤</b> 95%	95%	5	5	0.00%	
	生态 环境 成本 指标							
	数量 指标	发放人数 11 人	≥11 人	11人	10	10	0.00%	
产出 指标	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%	
	经济 效益 指标	提高职工消费水平	≥5%	5%	8	8	0.00%	
效益 指标	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 对 满 度 标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分			100	96. 41		

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							
		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):	2537	2800	0	10	0	0				
()1)()	政府性预算资 金	2537	2800	0	_	0	_				
	财政专户管理	0	0	0	-	0	_				

単位资金     0     0     0     -     C       (京金管理情况)     (安排科学性 合理	-
资金管理情况     安排科学性 合理 5 5 5 5 7 5 7 5 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7	告施
资金管理情况     拨付合规性	
戌     使用规范性 预算绩效管理 情况     短点	
預算绩效管理	
情况	
情况	
度 总 体 目	
总体目标     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。       一级指标 指标 三级指标 值     车度指标 宜 实际完成值 分值 得分 偏差度 %       经济成本 工程建设造价 分价     10% 4 4 0.00%	
体目标     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       一级指标     三级指标值     实际完成值分值得分值     每分值       经济成本     工程建设造价     10%     4     4     0.00%	
日	
一级	
一级     二级       指标     三级指标       值     实际完成值       分值     得分       偏差度%       经济     工程建设造价       价     ≥10%       10%     4       4     4       0.00%	
指标 指标 三级指标 值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 经济	偏差
指标 指标 三级指标 值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 经济	原因
指标 指标 三级指标 值 实际完成值 分值 得分 偏差度 % 经济	分析
经济 成本 工程建设造 价	及改
成本   工程建设造   ≥10%   10%   4   4   0.00%	进措
成本   工程建设造   ≥10%   10%   4   4   0.00%	施
成本   ≥10%   10%   4   4   0.00%	
111/47	
社会 工程建设造	
成本 成本 价低于平均 ≥10% 10% 3 3 0.00%	
指标 指标 标准的比例	
生态   生态	
指标	EL -/.
	财政
	资金 紧
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
数量 项目资金数 ≥2537 万 0 万元 10 0 -100.00%	项目
指标 量 元 100.00%	资金
产出	拨付
指标	不到
	位。
质量 项目(工程)	
指标 验收及时率 ≥100% 100% 10 10 0.00%	
时效 项目(工程)	
指标 完成及时率 ≥100% 100% 10 10 0.00%	

	经济 效益 指标	生产条件改 善带动农业 发展	≥50%	50%	8	8	0.00%	
效益 指标	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 对 满 度 标	受益贫困人 口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目名	称					高速路口	口保洁人	员工资				
主管部	3[]		兰考县	交通运输	<b>俞</b> 局	实施	单位		兰考县农村	寸公路管理	里中心	
				年	初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	丸行数	分值	执行 率 %	得分
<b>商口次</b>	, ,	年度资金			17. 28	17.	28	17.	. 28	10	100	10
项目资 (万元		政府性金			17. 28	17.	28	17.	. 28	-	100	-
		财政专员			0	0	1	(	0	_	0	-
		单位	资金		0	C		(	0	-	0	-
					情况说明			得分	存	在问题和	改进措施	
		安排科等	学性	合理			5	5				
资金管理	理情	拨付合规	见性	合规			5	5				
况		使用规范	<b>芭性</b>	规范	规范		5	5				
		预算绩效 情况	效管理	完成			5	5				
年			预期目	标				实	际完成情况	兄		
体	高速路口保洁人员工资(8人*1800元),掉加贫困人口收入,提高贫困人口生活质量。								己完成			
	一级	三级指标				实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差 原因

指标									分析 及改 进措 施
		经济 成本 指标	发放标准	≤1800 元	1800 元	5	5	0.00%	
	成本 指标	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							
		数量 指标	发放人数	≤8 人	8人	10	10	0.00%	
	产出指标	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%	
		经济 效益 指标	经济投入	≥172800 元	172800 元	15	15	0.00%	
	效益 指标	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 対 満 度 标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
			总分	-		100	100		

项目名称		2022 年政府还贷二组	及公路取消收费后	后补助资金 (农村公路	各养护)		
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			
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
()1)()	年度资金总额	0	2000	0	10	0	0

		(万元	Ē).							1		
		政府性										
		金			0	200	00		0	_	0	-
		财政专 资			0	O	)		0	-	0	-
		单位	 资金		0	0	)		0	_	0	_
					情况说明	l .	分值	得分	存	上 在问题和	」 改进措施	
		安排科学	 学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规		合规		2	5	5				
7	况	使用规范	 范性	规范			5	5				
		预算绩多 情况		完成			5	5				
年		IFIUL	 预期目	 标				'গ	」 に に に に に に に に に に に に に に に に に に に	) プロ		
度			1火翔 口	1/1				<del>ک</del>	でアプロル人間で	<i>Ο</i> L		
及总体目标						项目已完成,资金未拨付。						
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	:度 %	偏原分及进施
		经济 成本 指标	   工程建 		≥40 公里	40 2	2里	4	4	0.	00%	
绩	成本指标	社会 成本 指标	工程建 价低于 标准I	平均	≥10%	10	%	3	3	0.	00%	
效 指 标		生态 环境 成本 指标	节能)	减排	≤40%	40	9%	3	3	0.	00%	
	产出指标	数量指标	项目总	总造价	≥2000万 元	0 万	ī元	8	0	-100	). 00%	财资金 紧 缺 未 付。
		质量 指标	工程验时		≤100%	100	0%	11	11	0.	00%	
		时效	工程完	E成及	≤100%	100	Э%	11	11	0.	00%	

		指标	时率						
		经济	对经济发展						
		效益	促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		指标	促起作用						
	效益	社会							
	指标	效益	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	
	1817	指标							
		生态							
		效益	污染防治	€60%	60%	8	8	0.00%	
		指标							
		服务							
	满意	对象							
	度指	满意	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
	标	度指							
		标							
			总分			100	82		

					/ / / / /	,		, ,				
项目	名称				提前下达 20	)22 年成	品油税费	费改革转移	支付资金			
主管	部门		兰考县?	交通运车	俞局	实施	单位		兰考县农村	村公路管3	理中心	
				年	初预算数	全年預	算数	全年拉	<b></b>	分值	执行 率 %	得分
頂口	资金	年度资:			0	69	)	12.	55	10	18. 19	1.82
	可 可元)	政府性金			0	69	)	12.	55	_	18. 19	_
		财政专,			0	0		(	)	-	0	-
		单位	资金	,	0	0		0		-	0	_
					情况说明	'	分值	得分	存	在问题和	改进措施	ो व
		安排科学	学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规	现性	合规			5	5				
ì	况	使用规范	<b>芭性</b>	规范			5	5				
		预算绩刻 情况	效管理	完成			5	5				
年			预期目	标				实	际完成情况	兄		
度												
总												
体	202	2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。						
目												
标												
绩	一级	二级	三级	指标	年度指标	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差

指标	指标		值					原
								分
								及
								进
								放
	经济	养护工程建	≤149 公					
	成本	设里程		149 公里	4	4	0.00%	
	指标	以生性 	里					
	社会	工程建设造						
成本	成本	价低于平均	≥10%	10%	3	3	0.00%	
指标	指标	标准比例						
	生态							
	环境	-the Cite S-B 1 II.	> =001					
	成本	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	指标							
					0			财
								资
								ı
产出	数量	资金项目数	\ <del></del>		1.0		0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1	张
	指标	量	≥69 万元	12.55 万元	10	1.82	-81.81%	部
								资
指标								未
								ſ
	质量	项目 (工程)	≥100%	100%	10	1.0	0.00%	
	指标	验收及时率	<i>     </i> 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	≥100% 	100%	10	10	0.00%	
	经济	生产条件改						
	效益	善带动农业	≥50%	50%	9	9	0.00%	
	指标	发展						
***	社会	而且党选五						
效益	效益	项目实施及	≥100%	100%	8	8	0.00%	
指标	指标	时率						
	生态							
	效益	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	指标							
	指标 服务							
满意		파우 I 파기						
满意	服务	受益人群人	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	服务对象	受益人群人 口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
度指	服务对象满意		≥95%	95%	5	5	0.00%	

项目	1名称				葡萄架	<b>崮架乡小宋镇和北沙河道路改造工程</b>						
主管	育部门		兰考县	交通运车	<b>俞</b> 局	实施	单位		兰考县农村	村公路管理	里中心	
				年	初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年	执行数	分值	执行 率 %	得分
<i></i>	- V A	年度资 (万元			0	961.	. 03	Ę	50	10	5. 2	0. 52
	目资金 万元)	政府性			0	961.	. 03	50		_	5. 2	_
		财政专 资			0	C	1	0		_	0	_
		単位			0	0			0	_	0	_
					 情况说明	分值		得分	存	 在问题和	 改进措施	į.
		安排科学	 学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规		合规			5	5				
	况	使用规范		规范			5	5				
		预算绩 情况		完成			5	5				
年		11798				<u> </u>	」 『际完成情』	兄.				
度			预期目	14.					(1/3/2/2/2/113/			
总体目标	兰考县	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	†	
	一级指标	二级指标	三级	指标	年度指标值	实际完	<b>E</b> 成值	分值	得分	偏差	度 %	偏差 原析 改措施
绩效		经济 成本 指标	工程建		≥12.679 公里	12. 68	公里	4	4	0. (	00%	
指 标	成本指标	社会 成本 指标	工程到 价低于 标准	一平均	≥15%	15	%	3	3	0.0	00%	
		生态 环境 成本 指标	节能;	减排	≤20 %	20	%	3	3	0.0	00%	
	产出指标	数量 指标	项目总	总造价	≥ 961.0264	50 J	元	10	0. 52	-94.	. 80%	财政 资金

			万元					紧 缺, 部分 未 付
		工程验收及时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	1.3
	时效 指标	工程完成及 时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
	经济 效益 指标	对经济发展 促进作用	≥60 %	60 %	10	10	0. 00%	
效益   指标	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 对 满 度 标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
		总分	<b>\</b>		100	81.04		

项目名称		政府还贷二级公路区	取消收费	后补助	资金农村么	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	寸公路管理	里中心	
		年初预算数	全年預	<b>算数</b>	全年打	丸行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总额 (万元):	0	26	10	0		10	0	0
(万元)	政府性预算资 金	0	26]	10	0		_	0	_
	财政专户管理 资金	0				0	-	0	_
	单位资金	0	0		0		_	0	-
		情况说明		分值	得分	存	在问题和	改进措施	
次人竺珊娃	安排科学性	合理		5	5				
资金管理情 况	拨付合规性	合规		5	5				
1)[	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理	完成		5	5				

		情况								
年		I	预期目:	 标			实	际完成情况	 兄	
度										
总										
体		农村公路	修复养护	项目8	7公里		项目已完	成,资金	未支付。	
目										
标										
	一级指标	二级指标	三级扌	指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
		经济 成本 指标	养护工 设里		≪87 公里	87 公里	4	4	0.00%	
		社会	工程建	设造						
	成本	成本	价低于	平均	≥10%	10%	3	3	0.00%	
	指标	指标	标准的	比例						
		生态 环境 成本 指标	节能》	咸排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
绩 效 指 标	产出指标	数量	资金项量		≥2610万 元	0 万元	8	0	-100.00%	财资金、缺、专、付、
		质量 指标	项目(J 验收及		≥100%	100%	11	11	0.00%	
		时效 指标	项目(J 完成及		≥100%	100%	11	11	0.00%	
		经济 效益 指标	生产条 善带动	农业	≥50%	50%	9	9	0.00%	
	效益 指标	社会 效益 指标	项目实 时率		≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态 效益 指标	污染图	 防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	满意	服务	受益群	众人	≥95%	95%	5	5	0.00%	

度指	对象	口满意度				
标	满意					
	度指					
	标					
		总分	<b>\</b>	100	82	

项目	1名称				2022 年	<b>E农村公</b> 島	路建设项	页目省补助	资金			
主管	部门		兰考县?	交通运输	<b>介</b> 局	实施	单位		兰考县农村	村公路管理	理中心	
				年	初预算数	全年預	<b></b> 算数	全年打	<b></b>	分值	执行 率 %	得分
備日	1资金	年度资			0	33	0		0	10	0	0
	5元)	政府性金			0	330		0		-	0	-
		财政专,			0	0		0		-	0	-
		单位	资金		0	)		0	_	0	-	
					情况说明		分值	得分	存	在问题和	改进措施	
		安排科学	学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合规	现性	合规			5	5				
1	况	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			1	实	际完成情况	况		
度总体目标	兰考县		村公路升路通行会		i,改善农村			项目已完	E成,资金》	未拨付。		
绩 效	一级	二级 当标 三级指标 年度指标 值				实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
指标	成本	经济 成本 指标	工程建		≥1 公里	5 公	·里	5	3	370.	. 00%	项目 实际 完成
	指标 社会 工程建设造 成本 价低于平均 ≤10% 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%	财资紧缺部大付
	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%	
	经济 效益 指标	对经济发展 促进作用	≥40%	40%	9	9	0.00%	
效益   指标	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。就意度。	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分			100	82		

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	寸公路管理	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	年度资金总额 (万元):	0	1110	0	10	0	0
(万元)	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	_
					情况说明		分值	得分	存	在问题和记	<b></b>	Ē
		安排科	学性	合理			5	5				
资金	管理情	拨付合	规性	合规			5	5				
	况	使用规范	范性	规范			5	5				
		预算绩	效管理	六子			_	_				
		情况		完成			5	5				
年		1	预期目	标				实	际完成情况	己		
度												
总												
体								项目已完	E成,资金为	卡支付。		
目												
标												-
												偏差
												原因
	一级	二级	三级	指标	年度指标	   实际完	E成值	分值	得分	偏差	变 %	分析
	指标	指标			值							及改
												进措
		(7 ) b										施
		经济	工程建设里		> 10 /\ H	13 公里					001	
		成本	看	Ē	≥13 公里	13 2	2里	4	4	0.0	U%	
		指标	<b>工</b> 和对									
	成本	社会 工程建设造 成本 价低于平均		>1.00/	10	0%	3	3	0.0	Ο0/		
	指标	成本 指标	标准		≥10%	≥10% 10%	10%	3	3	0.00%	U%	
	1日7小	生态	7/11年	LL [7]								
绩		工心 环境										
<b>效</b>		成本	节能	减排	≥50%	50	1%	3	3	0.0	O%	
指		指标										
标		111/1						20				财政
1/31												资金
		数量			≥1110万							紧
		指标	项目总	造价	元	0万	元	6	0	-100.	00%	缺,
	产出											未支
	指标											付。
		质量	工程弘	<b>收及</b>			204	10	1.0	_	004	
		指标	时		≤100%	100	J%	12	12	0.0	U%	
		时效	工程完	<b>E成及</b>	/1000	10	20/	10	10	^ ^	00/	
		指标	时	率	≤100%	100	J%	12	12	0.0	U%	
		经济	マナシス シベ	r 坐屋								
	效益	效益	对经济		≥50%	50	1%	9	9	0.0	0%	
	指标	指标	促进位	IF用								
		社会	出行	条件	≥60%	60	1%	8	8	0.0	0%	

	效益							
	指标							
	生态							3
	效益	污染防治	≥40%	40%	8	8	0.00%	
	指标							
	服务							
满意	对象							
度指	满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标	度指							
	标							
		总分			100	84		0

项目	1名称				2022 年第	二批农村	2 年第二批农村公路养护项目省补助资						
-	部门		兰考县?	交通运输		实施		7,111	兰考县农村	村公路管理	理中心		
					初预算数	全年預		全年打	<b></b>	分值	执行 率 %	得分	
宿日	资金	年度资金			0	15.	. 3		0	10	0	0	
	5元)	政府性金			0	15.	. 3		0	_	0	_	
		财政专员			0	C	)		0	-	0	_	
		单位	资金		0	0 0			)	-	0	_	
					情况说明		分值	得分	存	在问题和	改进措施		
		安排科学	学性	合理			5	5					
资金	管理情	拨付合规	现性	合规			5	5					
1	况	使用规范	<b></b> 色性	规范			5	5					
		预算绩刻 情况	效管理	完成			5	5					
年			预期目	标		实际完成情况							
度总													
体								项目已完	成、资金を	未支付。			
目													
标													
绩效指标	一级指标	三级指标				实际完	<b>E成值</b>	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施	

		经济	工程建设里	≥1530 公					
		成本	工住建以里         程	里	1530 公里	4	4	0.00%	
		指标	/注	<u></u>					
		社会	工程建设造						
	成本	成本	价低于平均	≥10%	10%	3	3	0.00%	
	指标	指标	标准比例						
		生态							
		环境	节能减排	≤40%	40%	3	3	0.00%	
		成本							
		指标							
									财政
		₩. 目		> 150000					资金
		数量	项目总造价	≥153000 =	0元	10	0	-100.00%	紧
	产出	指标		元					缺,
									付
	1日7小		工程验收及						111
		指标	工程短収及	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效	工程完成及			10			
		指标	时率	≤100%	100%		10	0.00%	
		经济	31亿次份日						
		效益	对经济发展	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		指标	促进作用						
	效益	社会							
	指标	效益	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	
	311 1/3	指标							
		生态							
		效益	污染防治	≤60%	60%	8	8	0.00%	
		指标							
	VIII. V	服务							
	满意	对象	TV A 144 -2- 2-		0.50	_	_		
	度指	满意	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	标	度指							
	J.	标	37.43			100	000		
			总分	<u> </u>		100	80		

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	实施单位 兰考县农村公路管理						
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			
()1)[)	年度资金总额	0	348	0	10	0	0			

		(万テ	テ).					25		1		
		政府性										
			() () () () () () () () () () () () () (		0	34	8		0	_	0	_
		财政专 资	户管理 金		0	0	)		0	_	0	-
		単位			0	0	)		0	_	0	_
		712	火业		 情况说明		分值	得分	1	 在问题和	_	
		安排科学	 学性	合理	111 9 8 9 8 9 7 9		5	5	13		->	•
资金	管理情	拨付合		合规			5	5				
ì	况	使用规范	 范性	规范			5	5				
		预算绩 <sup>2</sup> 情况	效管理	完成			5	5				
年		117.90	预期目	 标					」 『际完成情』	 欠		
度总体目标	兰考县	·农村公路	各改造修复行条件		秦农村公路通			项目已	完成,资金	2未支付		
	一级	二级指标	三级:	指标	年度指标 值	实际完	E成值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
		经济 成本 指标	工程建		≤7 公里	7 公	:里	4	4	0. (	00%	
绩	成本指标	社会 成本 指标	工程到 价低于 标准	平均	≥10%	10	9%	3	3	0. (	00%	
效 指 标		生态 环境 成本 指标	节能:	减排	≥30%	30	9%	3	3	0. (	00%	
	产出指标	数量指标	项目:	金额	≥348 万 元	0 万	ī元	10	0	-100	). 00%	财资金 紧 未 付
		质量 指标	项目(验收及		≥100%	100	0%	10	10	0. (	00%	
		时效	项目(	工程)	≥100%	100	0%	10	10	0.0	00%	

	指标	完成及时率						
	经济	生产条件改						
	效益	善带动农业	≥50%	50%	9	9	0.00%	
	指标	发展						
效益	社会	项目实施及						
指标	效益		≥100%	100%	8	8	0.00%	
指标	指标	四 平					1	
	生态							
	效益	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	指标							
	服务							
满意	对象	受益人群满						
度指	满意	意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
标	度指	尽汉						
	标							
		总分			100	80		

项目	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	实施单位		兰考县农村公路管理中心						
			年初预算数	拿数 全年预		全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
1名口	1次人	年度资金总额 (万元):		189. 59		114. 92		10	60. 62	6.06	
项目资金 (万元)		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	-	
		单位资金	0		)	0		-	0	-	
			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					
资金管	管理情	拨付合规性	合规		5	5					
1	况	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	实际完成情况								
度											
总	在职自	1 筹人员社会保障的									
体	供人员职业年金,有效保障在职职工的生活				已完成						
目	医疗保障。										
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 原分析 及进 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%	财资紧缺未时付
		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 对意 度 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。