

2022 年度
伊川县公路管理局单位决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 伊川县公路管理局概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

伊川县公路管理局概况

一、单位职责

伊川县公路管理局担负伊川县境内国、省道干线公路养护、路产路权管护和公路工程项目建设等职能。其中，国道 2 条、省道 3 条，分别为：G208 养护里程 33.833 公里、G343 养护里程 44.57 公里、S238 常付线养护里程 26.355 公里、S243 郭木线养护里程 28.333 公里、S322 伊卢线养护里程 21.176 公里以及各类桥梁 47 座。

二、机构设置

伊川县公路管理局内设机构 16 个，包括：行政办公室、督察组、财务股、人事股、党办、工程计划统计股、养护股、路保股、监察室、行管股、工程公司、养护公司、绿化公司、机械公司、伊滨公司、轻油库。

从决算单位构成看，伊川县公路管理局单位决算包括：本级决算。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

单位：万元

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	4,298.70	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	943.88	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	10.78
	9		九、卫生健康支出	40	3.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	943.88
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	4,034.59

	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	250.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	5,242.58	本年支出合计	58	5,242.58
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,242.58	总计	62	5,242.58

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

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		5,242.58	5,242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	943.88	943.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,034.59	4,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,034.59	4,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,094.56	2,094.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,419.31	1,419.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,242.58	2,064.90	3,177.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.78	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.19	3.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	943.88	0.00	943.88	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	943.88	0.00	943.88	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	943.88	0.00	943.88	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,034.59	2,050.79	1,983.80	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,034.59	2,050.79	1,983.80	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	20.72	20.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,094.56	1,466.56	628.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,419.31	563.51	855.80	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	4,298.70	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	943.88	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	10.78	10.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.33	3.33	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	943.88	0.00	943.88	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	4,034.59	4,034.59	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	250.00	250.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,242.58	本年支出合计	59	5,242.58	4,298.70	943.88	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,242.58	总计	64	5,242.58	4,298.70	943.88	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

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, 298. 70	2, 064. 90	2, 233. 80
208	社会保障和就业支出	10. 78	10. 78	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	10. 78	10. 78	0. 00
2080501	行政单位离退休	1. 20	1. 20	0. 00
2080502	事业单位离退休	6. 02	6. 02	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3. 56	3. 56	0. 00
210	卫生健康支出	3. 33	3. 33	0. 00
21011	行政事业单位医疗	3. 33	3. 33	0. 00
2101102	事业单位医疗	3. 19	3. 19	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 14	0. 14	0. 00
214	交通运输支出	4, 034. 59	2, 050. 79	1, 983. 80

21401	公路水路运输	4,034.59	2,050.79	1,983.80
2140101	行政运行	20.72	20.72	0.00
2140104	公路建设	500.00	0.00	500.00
2140106	公路养护	2,094.56	1,466.56	628.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,419.31	563.51	855.80
224	灾害防治及应急管理支出	250.00	0.00	250.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	250.00	0.00	250.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	250.00	0.00	250.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

公开 06 表
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	1,847.43	302	商品和服务支出	103.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	543.34	30201	办公费	5.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.03	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	320.27	30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	189.60	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	62.11	30211	差旅费	5.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.85	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	16.61	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	409.16	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	113.52	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.27	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	94.47	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	54.04	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	4.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.77	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.28	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	16.90			
人员经费合计		1,960.95	公用经费合计					103.95

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

单位：万元

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		0.00	943.88	943.88	0.00	943.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	943.88	943.88	0.00	943.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	943.88	943.88	0.00	943.88	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	943.88	943.88	0.00	943.88	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

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

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：伊川县公路管理局

2022 年度

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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 5242.58 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8423.69 万元，下降 61.64%。主要原因是工程款支付减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5242.58 万元，其中：财政拨款收入 5242.58 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5242.58 万元，其中：基本支出 2064.90 万元，占 39.39%；项目支出 3177.68 万元，占 60.61%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5242.58 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8423.69 万元，下降 61.64%。主要原因是工程款支付减少。

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 4298.70 万元，占支出合计的 82.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4611.65 万元，下降 51.76%。主要原因是工程款支付减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4298.70 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）10.78 万元，占 0.25%；卫生健康支出（类）3.33 万元，占 0.07%；交通运输支出（类）4034.59 万元，占 93.86%；灾害防治及应急管理支出（类）250.00 万元，占 5.82%。

（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 4860.93 万元，支出决算为 4298.70 万元，完成年初预算的 88.43%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因增加支付离休人员费用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 18.10 万元，决算数 6.02

万元,完成年初预算的 33.26%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 7.14 万元,决算数 3.56 万元,完成年初预算的 49.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 3.19 万元,决算数 3.19 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算数为 0.32 万元,决算数 0.14 万元,完成年初预算的 43.75%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年社保基数调整。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 0.00 万元,决算数 20.72 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出追加预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算数为 1900.00 万元,决算数 500.00 万元,完成年初预算

的 26.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款未支付完。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算数为 1549.19 万元，决算数 2094.56 万元，完成年初预算的 135.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付工程款。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算数为 1093.29 万元，决算数 1419.31 万元，完成年初预算的 129.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付工程款。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为 289.70 万元，决算数 250.00 万元，完成年初预算的 86.30%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工程款未支付完。

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 2064.90 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 311.81 万元，增长 17.79%。主要原因是支付工资和社保费用。

其中：人员经费 1960.95 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 310.26 万元，增长 18.80%。主要原因是支付工资和社保

费用。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 103.95 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 1.55 万元，增长 1.51%。主要原因是维修（护）费用增加。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 943.88 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付项目工程款，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，本单位共有车辆 11 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 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开

展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.绩效目标的设定，这是绩效管理的起点，涉及到单位的战略目标，制定符合实际的可操作的目标，并进行量化，以便后续的评估和分析；2.绩效评估，这是绩效管理的核心的环节，通过对目标的实现情况、工作效率等方面进行考核；3.绩效结果运用，通过对绩效优异项的奖励和绩效较差项的惩罚和调整，鼓励正确行为，激励职工为达到目标而共同努力。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：1.事前评估，在预算编制方面，加强对各预算单位绩效监控工作的监督指导和审核，对准备入库的项目进行充分评估，确保填报信息准确，内容完备；2.事中监控，对绩效目标实现程度和预算执行进度进行监控，及时纠正偏差；3.事后评价，绩效监控结果作为年度预算执行完成后绩效评价依据，以及下一年度预算安排和政策制定参考。

绩效评价及结果运用方面，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结

合本单位实际，主要做好以下工作：1.绩效奖金的发放；2.评先评优；3.能力提升；4.优先保障重点项目资金等方面。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位项目全年预算合计 3177.68 万元（含上年结转资金），支出合计 3177.68 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目 16 个，实际自评 16 个，14 个项目自评等级为优，2 个项目自评为良，0 个项目自评为中；9 个项目完成所有绩效指标，7 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：1.本单位对于开展的项目支出绩效自评总结工作，高度重视，由单位主要领导全面负责项目支出绩效自评总结工程；2.我们在工作的同时，也积极发动沿线人民群众，通过自评和公众评价的方式确定项目支出绩效自评结果和分值。

存在问题：评价过程中，发现了预算单位在财务管理规范性、政策法规的执行方面、执行进度方面存在的问题。

下步措施：做好每日养护的基础上、种植绿植美化树，培护路肩、安装警示桩、修复受损路面、挖补大小坑槽、整理边沟等

保证公路养护工程顺利进行，更好的方便沿线群众，促进公路建设事业顺利发展。

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		伊川县南环路新建工程（3）									
主管部门		伊川县交通运输局				实施单位		伊川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		200		200		10	100	10
		政府性预算资金	0		200		200		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门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，未出现违规将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						
	通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				通过对该项目的实施，极大地改善了人民的出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	道路长度	≥2.95 公里	2.95 公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%			

	时效指标	项目工程完成及时程度和效率	≥100%	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	促进	100%	8	8	0.00%
		社会效益指标	受益人口数	≥20000 人	20000 人	8	8	0.00%
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%
	总分					100	100	

项目名称		2021 年普通干线公路建设养护省补助-桥隧改造									
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县公路管理局					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		248.2		100		10	40.29	4.02
		政府性预算资金	0		0		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	按照部门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，未出现违规将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							
	完成实施维修重建桥隧改造鸣皋桥、宋村桥、马回桥。			过项目实施,改善人民出行条件及生产生活条件,为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。							

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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	干线公路桥隧改造数量	3 座	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障我县桥梁通行能力	长期	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障路面干净	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	延长桥隧寿命，减少资金投入。	长期	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高居民生活水平，方便快捷出行。	长期提高	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.02		

项目名称	国道 343 线伊川水寨至宜阳铁炉段改建（存量资金）加宽						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川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	30	10	100	10
	政府性预算资金	0	30	30	—	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	按照部门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，未出现违规将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				
	该项目位于伊川县至宜阳交界处，路线全长 10.126 公里，桥梁一座，路面全宽 16 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线全长	10.126 公里	10.13 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合环境要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称				关于 2021 年公益广告宣传资金费用							
主管部门				伊川县交通运输局		实施单位		伊川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		22.79		22.79		10	100	10
		政府性预算资金	0		0		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	按照部门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，未出现违规将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						
	促进社会稳定发展，提高人民群众爱国主义情怀，树立城市爱国意识。				促进社会稳定发展，提高人民群众爱国主义情怀，树立城市爱国意识。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	镀锌方管	42 米	42 米	7	7	0.00%			
			喷绘	20.16 m²	20.16 m²	7	7	0.00%			
			钢材制作	3 块	3 块	8	8	0.00%			

		质量指标	按要求完成	保质保量按要求完工	100%	8	8	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进我县社会稳定发展	促进	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境保护要求	符合	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目名称		南环路新建工程勘察设计及可研报告编制费						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位	伊川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	100	80	10	80	8
		政府性预算资金	0	100	80	-	80	-
		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	按照部门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，未出现违规将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	预期目标			实际完成情况				

	伊川县南环路新建工程西起敬贤大道，向东经八一路、文化路、杜康大道后，最终与鹤鸣大道平交，道路总长度 2.945 公里。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				
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	合理支出	不超过预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	≥2.945 公里	2.95 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效果率	≥100%	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	促进	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	周边沿线村民出行条件及生产生活条件	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	98		

项目名称	2022 年度第一批干线公路建设养护省补资金						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川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	551	430	10	78.09	7.8
	政府性预算资金	0	0	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	按照部门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，未出现违规将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				
	G343 上天院至水寨段修复养护工程，该项目路线全长 4 公里，起点位于水寨镇上天院村，止于水寨镇，主行车道宽 16 米，主要建设内容原路面龟裂、块裂等				改善周边沿线村民出行及生产生活条件，提高我县经济水平，沿线村民对该项目实施效果满意。				
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路长度	≥4 公里	4 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	周边沿线村民出行及生产生活条件	改善	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线村民对项目实施效果满意率	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.8		

项目名称		政府还贷二级公路取消收费后补助资金									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川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		171		98		10	57.31	5.73
		政府性预算资金	0		0		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	按照部门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，未出现违规将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						
	关于下达 2021 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金，保持公路基础设施良好技术状况水平，全长 3.261 公里，本次预算资金 171 万元。				保持公路基础设施良好技术状况水平						
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	不超出预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

	产出指标	数量指标	支持普通国省道养护里程	3.261 公里	3.27 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00%	
			完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	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%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	基本共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
			公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.73		

项目名称	伊川西收费站、规划五路、规划主干道、西出口花坛、龙凤大道等绿化工程						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川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	300	300	10	100	10
	政府性预算资金	0	300	300	-	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	按照部门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，未出现违规将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				
	该项目位于洛阳市伊川县，主要工作内容为经二路、规划路主干道、规划五路、龙凤大道以及高速西出口花坛的整理绿化用、栽植国槐、栾树、雪松、大叶女贞等苗木。通过项目实施，改善美化市容市貌，赏心悦目的感觉。更重要的是给人民创造出 一个更适合居住环境，从而有益于人们的身心健康。				通过项目实施，改善美化市容市貌，赏心悦目的感觉。更重要的是给人民创造出 一个更适合居住环境，从而有益于人们的身心健康。				
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线全长	≥2.5 公里	2.5 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	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	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	7	7	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	存量国道 343 线伊川水寨至宜阳铁炉段改建工程（资金 70 万元）						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川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	70	70	10	100	10
	政府性预算资金	0	70	70	-	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			按照部门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，未出现违规将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		4						
年度总体目标		预期目标				实际完成情况									
		该项目位于伊川县至宜阳交界处，路线全长 10.126 公里，桥梁一座，路面全宽 16 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。									
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	合理支出	不超预算	100%		10	10	0.00%					
			社会成本指标												
			生态环境成本指标												
		产出指标	数量指标	路线全长	10.126 公里	10.13 公里		10	10	0.00%					
			质量指标	项目工程验收合格	100%	100%		10	10	0.00%					
			时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%		10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标												
			社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人		10	10	0.00%					
			生态效益指标	符合环境要求	符合	100%		15	15	0.00%					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	99%		5	5	0.00%							
总分								100	100						

项目名称		新增国道 343 八官线伊川水寨至宜阳铁炉段改建工程									
主管部门		伊川县交通运输局			实施单位		伊川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		33.3		33.3		10	100	10
		政府性预算资金	0		33.3		33.3		—	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	按照部门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，未出现违规将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						
	该项目位于伊川县至宜阳交界处，路线全长 10.126 公里，桥梁一座，路面全宽 16 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。						
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	路线全长	10.126 公里	10.13 公里	10	10	0.00%			

		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合生态环境要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		省道 240 伊川平等至白元辛庄改建工程加宽项目资金							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川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	230		220	10	95.65	9.56
		政府性预算资金	0	230		220	—	95.65	—
		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	按照部门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，未出现违规将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	预期目标			实际完成情况					

	方便群众生活, 美化城市公路环境, 为社会经济快速发展提供更加方便运输环境, 提高群众幸福感。				方便群众生活, 美化城市公路环境, 为社会经济快速发展提供更加方便运输环境, 提高群众幸福感。				
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%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路面宽	16 米	16 米	5	5	0.00%	
			路基	17.5 米	17.5 米	5	5	0.00%	
			道路全长	5.69 公里	5.69 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	资金使用合规性	是	100%	5	5	0.00%	
			项目工程验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	按期完成投资	是	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	5	5	0.00%	
			基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.56		

项目名称	S240 济邓线-伊龙大道立交工程、S240 济邓线-伊龙大道立交附属设施改建工程监理							
主管部门	伊川县交通运输局			实施单位	伊川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	52.62	52.62	10	100	10	
		政府性预算资金	0	0	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	按照部门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，未出现违规将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					
	伊龙大道伊龙大桥东侧处设下穿立交一处，路线全长 700 米，桥长 92 米，被交路长 493 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。			伊龙大道伊龙大桥东侧处设下穿立交一处，路线全长 700 米，桥长 92 米，被交路长 493 米。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。					
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	合理支出	不超过预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	路线长度	≥0.7 公里	0.7 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	快速发展我县经济的运输	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益人口数	≥10000 人	10000 人	10	10	0.00%	
生态效益指标		符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称		改建工程项目资金							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川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	70		70	10	100	10
		政府性预算资金	0	0		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	按照部门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，未出现违规将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	预期目标			实际完成情况					

体目标	改善我县周边沿线群众出行及生产生活条件，提高我县经济水平。				改善我县周边沿线群众出行及生产生活条件，提高我县经济水平。				
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	合理支出	不超预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	不超预算	70 万元	70 万元	15	15	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	提高我县经济水平	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标	符合环境要求	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	沿线群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	2022 年滨河大道建设工程北大门两侧占用用地补偿						
主管部门	伊川县交通运输局			实施单位	伊川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	10.58	10.58		10	100	10
		政府性预算资金		0	10.58	10.58		-	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			按照部门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，未出现违规将资金从 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					
	为搞好郭寨社区经济，促进发展， 每亩 2400 元，总亩数为 44.11 亩， 向郭寨龙门石窟社区支付土地补偿 金为 105864.00 元。				为搞好郭寨社区经济，促进发展， 每亩 2400 元，总亩数为 44.11 亩， 向郭寨龙门石窟社区支付土地补偿 金为 105864.00 元。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改 进措施	
	成本指标	经济成本指标	每亩价值	2500 元	2500 元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本 指标								
	产出指标	数量指标	亩数	44.11 亩	44.11 亩	15	15	0.00%		

		质量指标	地租补偿支付到位	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	搞好社区经济,促进社会发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	郭寨社区人民群众满意	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目名称	伊川县 X044 古干线干河桥灾后恢复重建项目工程资金及水土保持报告编制、环评报告编制费用							
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县公路管理局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	300.09		260.39	10	86.77	8.67
	政府性预算资金	0	0		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	按照部门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，未出现违规将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		5	5			

			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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目位于伊川县 X044 古干线上，桥梁全长 101.94 米，桥面全宽 15.05 米，。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				该项目位于伊川县 X044 古干线上，桥梁全长 101.94 米，桥面全宽 15.05 米，。通过项目实施，改善人民出行条件及生产生活条件，为经济快速发展提供更加宽松的运输环境。				
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	合理支出	不超过预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	桥梁全长	≥101.94 米	101.94 米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目工程完成及时程度和效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	快速发展我县经济的运输环境	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	10	10	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	5	5	0.00%	
	满意度	服务对象满意	群众满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	

	指标	度指标							
	总分					100	98.67		

项目名称	S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程（一般债券）						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位	伊川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	3211	1200	10	37.37	3.73
	政府性预算资金	0	0	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，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，未出现违规将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				
	S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长 20.754 公里，桥梁 7 座，总长 536.4 米，沥青混凝土面宽 8.5 米，共计 2511 万元。通过项目实施，改善人民出行条件及生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				S319 夏宜线伊川汝阳交界至伊川宜阳交界改建工程，道路全长 20.754 公里，桥梁 7 座，总长 536.4 米，沥青混凝土面宽 8.5 米，共计 2511 万元。通过项目实施，改善人民出行条件及生活条件，为经济快速发展提供更加方便运输环境。				
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	合理支出	不超出预算	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	道路全长	≥20.754 公里	20.76 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目工程验收合格率	≥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							
		社会效益指标	受益人口数	≥5000 人	5000 人	15	15	0.00%	
		生态效益指标	符合环境保护要求	符合	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对项目实施效果满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.73		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。