

2022 年度  
伊川县农村公路管理所单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 伊川县农村公路管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 伊川县农村公路管理所概况

## 一、单位职责

负责本行政区域内农村公路管理养护工作；负责贯彻落实国家有关农村公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准；负责制定农村公路养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按照标准的计划组织实施；指导、监督、检查镇、乡农村公路管理养护工作。

## 二、机构设置

伊川县农村公路管理所内设机构 15 个,包括：办公室、财务审计股、安全股、养护股、工程股、路政股、行管股、统计股。另设有党办、信访办、扶贫办、养护站、建站办、扬尘办和女工委。

从决算单位构成看，伊川县农村公路管理所单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

# 收入支出決算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

| 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  | 2,083.39 | 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  | 15.00    | 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 | 350.65   |
|                  | 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 | 15.00    |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 1,732.74 |
|                  | 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 | 2,098.39 | 本年支出合计          | 58 | 2,098.39 |
| 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 | 2,098.39 | 总计              | 62 | 2,098.39 |

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

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

公开 02 表

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      |                  | 2, 098. 39 | 2, 098. 39 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 350. 65    | 350. 65    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 350. 65    | 350. 65    | 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 | 350. 65    | 350. 65    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 15. 00     | 15. 00     | 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 | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120802 | 土地开发支出           | 15. 00     | 15. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 214     | 交通运输支出           | 1, 732. 74 | 1, 732. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21401   | 公路水路运输           | 1, 432. 74 | 1, 432. 74 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140104 | 公路建设             | 20. 00     | 20. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140106 | 公路养护             | 1, 114. 46 | 1, 114. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 298. 28    | 298. 28    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 21406   | 车辆购置税支出         | 300.00 | 300.00 | 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 | 300.00 | 300.00 | 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：万元

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

| 项目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |          |        |          |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 2,098.39 | 663.93 | 1,434.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 350.65   | 350.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 350.65   | 350.65 | 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 | 350.65   | 350.65 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 15.00    | 15.00  | 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 | 15.00    | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120802 | 土地开发支出           | 15.00    | 15.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出           | 1,732.74 | 298.28 | 1,434.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输           | 1,432.74 | 298.28 | 1,134.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140104 | 公路建设             | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140106 | 公路养护             | 1,114.46 | 0.00   | 1,114.46 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出       | 298.28   | 298.28 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21406   | 车辆购置税支出          | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140602 | 车辆购置税用于农村公路建设支出  | 300.00   | 0.00   | 300.00   | 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

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

公开 04 表

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  | 2,083.39 | 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  | 15.00    | 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 | 350.65   | 350.65     | 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 | 15.00    | 0.00       | 15.00       | 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 | 1,732.74 | 1,732.74   | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,098.39 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,098.39 | 2,083.39 | 15.00 | 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 |          |          |       |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,098.39 | <b>总计</b>       | 64 | 2,098.39 | 2,083.39 | 15.00 | 0.00 |

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



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |           |       |       |             |      |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称        | 决算数  |
| 301   | 工资福利支出         | 624.63 | 302   | 商品和服务支出   | 20.00 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 91.68  | 30201 | 办公费       | 5.27  | 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             | 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           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.80  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 350.65 | 30206 | 电费        | 7.17  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00   | 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     | 21.78  | 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       | 7.14   | 30211 | 差旅费       | 0.00  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 110.79 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009 | 土地补偿        | 0.00 |
| 30114 | 医疗费            | 8.08   | 30213 | 维修（护）费    | 5.34  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 34.51  | 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   | 4.31   | 30215  | 会议费       | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿               | 0.00  |
| 30301  | 离休费         | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00 | 31013 | 公务用车购置             | 0.00  |
| 30302  | 退休费         | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置           | 0.00  |
| 30303  | 退职（役）费      | 0.00   | 30218  | 专用材料费     | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置           | 0.00  |
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31022 | 无形资产购置             | 0.00  |
| 30305  | 生活补助        | 4.28   | 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       | 0.03   | 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 | 0.77 | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.65 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 628.93 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 20.00 |

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

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

公开 07 表  
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    | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出           | 0.00    | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00    |
| 2120802 | 土地开发支出           | 0.00    | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 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：万元

单位名称：伊川县农村公路管理所

2022 年度

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

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

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



### 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 2098.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1536.91 万元，下降 42.28%。主要原因是工程项目减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2098.39 万元，其中：财政拨款收入 2098.39 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 2098.39 万元，其中：基本支出 663.93 万元，占 31.64%；项目支出 1434.46 万元，占 68.36%；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 2098.39 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1536.91 万元，下降 42.28%。主要原因是工程项目减少。

## 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 2083.39 万元，占支出合计的 99.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1545.45 万元，下降 42.59%。主要原因是工程项目减少。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2083.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）350.65 万元，占 16.83%；交通运输支出（类）1732.74 万元，占 83.17%。

### **（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 1035.72 万元，支出决算为 2083.39 万元，完成年初预算的 201.15%。其中：

1. 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 0.00 万元，决算数 350.65 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缴纳以前年度养老金。

2. 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 160.00 万元，决算数 20.00 万元，完成年初预算的 12.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，工程项目进度缓慢。

3. 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 555.62 万元，决算数 1114.46 万元，完成年初预算的 200.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付公路养护项目支出。

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）。年初预算数为 320.10 万元，决算数 298.28 万元，完成年初预算的 93.18%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付公路养护项目支出。

5. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付农村公路建设支出。

## 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 648.93 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 22.82 万元，下降 3.40%。主要原因是压缩经费支出。

其中：人员经费 628.93 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 15.37 万元，下降 2.39%。主要原因是压缩经费支出。主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

公用经费 20.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 7.45 万元，下降 27.14%。主要原因是压缩经费支出。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、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 15.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于支付农民工工资，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 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.77 万元，支出决算为 0.77 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.77 万元。主要用于支付公务用车运行费。2022 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 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 10 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 10 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.绩效目标的设定，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 1434.46 万元（含上年结转资金），支出合计 1434.46 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 14 个，实际自评 14 个，14 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；11 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**按时完成工程项目，产出效率更高。合理分配使用资金，提高绩效能效。

**存在问题：**由于我县财政资金紧张，导致养护项目资金无法及时到位。

**下步措施：**希望明年财政资金向这方面倾斜，保证农村公路养护工作顺利进行，一边更好的方便沿线群众，促进新农村建设事业顺利发展。

## **（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     |                                                                                | 2020 年第二批农村公路省级补助资金（彭婆许营道路修复） |                                                          |        |                                                                                |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                | 伊川县交通运输局                      |                                                          |        | 实施单位                                                                           |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                |                               | 年初预算数                                                    |        | 全年预算数                                                                          |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                | 年度资金总额（万元）：                   | 0                                                        |        | 80                                                                             |    | 64         |           | 10          | 80    | 8  |
|          |                                                                                | 政府性预算资金                       | 0                                                        |        | 80                                                                             |    | 64         |           | -           | 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          |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                           |                               |                                                          |        | 实际完成情况                                                                         |    |            |           |             |       |    |
|          | 项目总里程 3.2 公里，路基 4.5 米，路面 3.5 米，厚度 18 公分为水泥路面。该项目 2021 年 12 月开工，于 2022 年 1 月完工。 |                               |                                                          |        | 项目总里程 3.2 公里，路基 4.5 米，路面 3.5 米，厚度 18 公分为水泥路面。该项目 2021 年 12 月开工，于 2022 年 1 月完工。 |    |            |           |             |       |    |
| 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                          | 里程                                                       | 3.2 公里 | 3.2 公里                                                                         | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                | 质量指标                          | 工程质量符合国家质量验收备案合格标准                                       | 符合     | 100%                                                                           | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                | 时效指标                          | 按期完成目标任务                                                 | 按时完成   | 100%                                                                           | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |

|  |       |           |              |      |      |     |    |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|----|-------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 对我县经济发展的促进作用 | 促进   | 100% | 10  | 10 | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 方便群众出行       | 方便出行 | 100% | 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% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意         | ≥95% | 95%  | 5   | 5  | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |      |      | 100 | 98 |       |  |

|          |                                     |             |                                                          |          |                                     |    |            |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                     | Y003-吴起岭    |                                                          |          |                                     |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                     | 伊川县交通运输局    |                                                          |          | 实施单位                                |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                     |             | 年初预算数                                                    |          | 全年预算数                               |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                     | 年度资金总额（万元）： | 0                                                        |          | 10                                  |    | 10         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                     | 政府性预算资金     | 0                                                        |          | 10                                  |    | 10         |           | -           | 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                              |    |            |           |             |       |    |
|          | 完成公路里程 6.838 公里，路面宽 4.5 米，路基 18 公分。 |             |                                                          |          | 完成公路里程 6.838 公里，路面宽 4.5 米，路基 18 公分。 |    |            |           |             |       |    |
| 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        | 里程                                                       | 6.838 公里 | 6.838 公里                            | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                     | 质量指标        | 工程质量符合国家质量验收标准                                           | 符合       | 100%                                | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
| 时效指标     |                                     | 按期完成目标任务    | 按时完成                                                     | 100%     | 10                                  | 10 | 0.00%      |           |             |       |    |

|  |       |           |              |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 对我县经济发展的促进作用 | 促进   | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 方便群众出行       | 方便出行 | 100% | 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% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意         | ≥95% | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |      |      | 100 | 100 |       |  |

|          |                                                                                               |               |                                                          |          |                                                                                               |    |            |           |             |       |      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                               | 2022 年县配套养护资金 |                                                          |          |                                                                                               |    |            |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                                                                               | 伊川县交通运输局      |                                                          |          | 实施单位                                                                                          |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                               |               | 年初预算数                                                    |          | 全年预算数                                                                                         |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                               | 年度资金总额（万元）：   | 300                                                      |          | 300                                                                                           |    | 269.4      |           | 10          | 89.8  | 8.98 |
|          |                                                                                               | 政府性预算资金       | 300                                                      |          | 300                                                                                           |    | 269.4      |           | -           | 89.8  | -    |
|          |                                                                                               | 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                                                                                        |    |            |           |             |       |      |
|          | 1、养护农村公路总里程 1761.543 公里；<br>2、种植美化树、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；<br>3、日常清扫路面，及时更换百米桩、公里桩等。 |               |                                                          |          | 1、养护农村公路总里程 1761.543 公里；<br>2、种植美化树、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；<br>3、日常清扫路面，及时更换百米桩、公里桩等。 |    |            |           |             |       |      |
| 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        | 乡道每公里 4000 元                                             | ≥4000 公里 | 4000 公里                                                                                       | 3  | 3          | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                               |               | 村道每公里 2500 元                                             | ≥2500 公里 | 2500 公里                                                                                       | 2  | 2          | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                               |               | 县道每公里 8300 元                                             | ≥8300 公里 | 8300 公里                                                                                       | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                               | 社会成本指标        |                                                          |          |                                                                                               |    |            |           |             |       |      |
|          |                                                                                               | 生态环境成本指标      |                                                          |          |                                                                                               |    |            |           |             |       |      |

|  |       |           |                      |              |            |     |       |        |                    |
|--|-------|-----------|----------------------|--------------|------------|-----|-------|--------|--------------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 养护里程                 | ≥1761.543 公里 | 1761.54 公里 | 10  | 10    | -0.00% | 实际养护里程 1761.543 公里 |
|  |       | 质量指标      | 保障我县农村公路畅、洁、绿、美      | ≥98%         | 98%        | 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    | 延长公路寿命，减少资金投入        | 延长使用寿命       | 100%       | 10  | 10    | 0.00%  |                    |
|  |       | 社会效益指标    | 提高居民生活水平，方便快速出现      | 长期改善         | 100%       | 10  | 10    | 0.00%  |                    |
|  |       | 生态效益指标    | 路面干净、整洁，路两旁树木茂盛，美化环境 | 长期           | 100%       | 5   | 5     | 0.00%  |                    |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 沿线居民和周围出行群众          | ≥95%         | 95%        | 5   | 5     | 0.00%  |                    |
|  | 总分    |           |                      |              |            | 100 | 98.98 |        |                    |

|          |                                                       |               |                                                         |        |                                                       |    |            |           |             |       |    |
|----------|-------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                       | 伊川县宜阳县交界点—黑羊村 |                                                         |        |                                                       |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                       | 伊川县交通运输局      |                                                         |        | 实施单位                                                  |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                       |               | 年初预算数                                                   |        | 全年预算数                                                 |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                       | 年度资金总额（万元）：   | 0                                                       |        | 5.64                                                  |    | 5.64       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                       | 政府性预算资金       | 0                                                       |        | 5.64                                                  |    | 5.64       |           | —           | 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         | 按照部门预算编制资金管理胡要求，进行项目论证、评审、立项有情必要程序                      |        |                                                       | 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                                                |    |            |           |             |       |    |
|          | 完成农村公路建设项目，积极推进通村入组工程农村公路建设，支持各地农村公路改造、修复，改善农村公路通行条件。 |               |                                                         |        | 完成农村公路建设项目，积极推进通村入组工程农村公路建设，支持各地农村公路改造、修复，改善农村公路通行条件。 |    |            |           |             |       |    |
| 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        | 不超出预算值                                                  | 合理支出   | 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          | 实施农村公路建设里程                                              | 0.7 公里 | 0.7 公里                                                | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 质量指标          | 完成项目验收合格率                                               | ≥100%  | 100%                                                  | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                       | 时效指标          | 按期完成目标任务                                                | 按时完成   | 100%                                                  | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
| 效益指标     | 经济效益指标                                                | 对经济发展的崔进作用    | 促进                                                      | 100%   | 10                                                    | 10 | 0.00%      |           |             |       |    |

|  |       |           |        |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|--------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 公路安全水平 | 提升   | 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 | 群众满意度  | ≥85% | 85%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |        |      |      | 100 | 100 |       |  |

|          |             |             |                                                          |       |             |    |            |           |             |       |    |
|----------|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|-------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |             | 保障农民工工资     |                                                          |       |             |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |             | 伊川县交通运输局    |                                                          |       | 实施单位        |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |             |             | 年初预算数                                                    |       | 全年预算数       |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |             | 年度资金总额（万元）： | 0                                                        |       | 15          |    | 15         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |             | 政府性预算资金     | 0                                                        |       | 15          |    | 15         |           | -           | 100   | -  |
|          |             | 财政专户管理资金    | 0                                                        |       | 0           |    | 0          |           | -           | 0     | -  |
|          |             | 单位资金        | 0                                                        |       | 0           |    | 0          |           | -           | 0     | -  |
| 资金管理情况   |             |             | 情况说明                                                     |       |             | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |       |    |
|          |             | 安排科学性       | 按照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      |    |            |           |             |       |    |
|          | 按时完成农民工工资拨付 |             |                                                          |       | 按时完成农民工工资拨付 |    |            |           |             |       |    |
| 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      | 农民工工资                                                    | 足额发放  | 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        | 金额                                                       | 15 万元 | 15 万元       | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |             | 质量指标        | 圆满完成                                                     | 符合    | 100%        | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |             | 时效指标        | 按时完成指标                                                   | 按时完成  | 100%        | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
| 效益指标     | 经济效益指标      |             |                                                          |       |             |    |            |           |             |       |    |

|  |       |           |       |      |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 农民工满意 | ≥95% | 95% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |       |      |     |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意  | ≥95% | 95% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |       |      |     | 100 | 100 |       |  |

|          |         |             |                                                          |               |           |    |            |           |             |       |    |
|----------|---------|-------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |         | 社养老保险       |                                                          |               |           |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |         | 伊川县交通运输局    |                                                          |               | 实施单位      |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |         |             | 年初预算数                                                    |               | 全年预算数     |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |         | 年度资金总额（万元）： | 0                                                        |               | 350.32    |    | 350.32     |           | 10          | 100   | 10 |
|          |         | 政府性预算资金     | 0                                                        |               | 350.32    |    | 350.32     |           | -           | 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    |    |            |           |             |       |    |
|          | 完成养老金缴纳 |             |                                                          |               | 完成养老金缴纳   |    |            |           |             |       |    |
| 绩效指标     | 一级指标    | 二级指标        | 三级指标                                                     | 年度指标值         | 实际完成值     | 分值 | 得分         | 偏差度 %     | 偏差原因分析及改进措施 |       |    |
|          | 成本指标    | 经济成本指标      | 养老金                                                      | 完成缴纳          | 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        | 金额                                                       | 350.317392 万元 | 350.32 万元 | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |         | 质量指标        | 完成缴纳                                                     | 符合            | 100%      | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |         | 时效指标        | 按期完成指标                                                   | 按时完成          | 100%      | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
| 效益指标     | 经济效益指标  |             |                                                          |               |           |    |            |           |             |       |    |

|  |       |           |      |      |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 职工满意 | ≥98% | 98% | 25  | 25  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    |      |      |     |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 非常满意 | ≥98% | 98% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |      |      |     | 100 | 100 |       |  |

|          |                                          |              |                                                          |         |                                          |    |            |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                          | 魏窑至下范村公路建设项目 |                                                          |         |                                          |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                          | 伊川县交通运输局     |                                                          |         | 实施单位                                     |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                          |              | 年初预算数                                                    |         | 全年预算数                                    |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                          | 年度资金总额（万元）：  | 0                                                        |         | 20.1                                     |    | 20.1       |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                          | 政府性预算资金      | 0                                                        |         | 20.1                                     |    | 20.1       |           | -           | 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平湖支付资金，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                                   |    |            |           |             |       |    |
|          | 有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。 |              |                                                          |         | 有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。 |    |            |           |             |       |    |
| 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         | 公路里程                                                     | ≥2.5 公里 | 2.5 公里                                   | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                          | 质量指标         | 项目竣工验收达标率                                                | 100%    | 100%                                     | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                          | 时效指标         | 按期完工率                                                    | 100%    | 100%                                     | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
| 效益指标     | 经济效益指标                                   |              |                                                          |         |                                          |    |            |           |             |       |    |

|  |       |           |          |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 方便周边群众出行 | 长期   | 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 | 群众满意     | ≥95% | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |      |      | 100 | 100 |       |  |

|          |                                                                             |                     |                                                          |       |                                                                             |    |            |           |       |             |    |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------|-------------|----|
| 项目名称     |                                                                             | 2022 年农村公路养护工程省补助资金 |                                                          |       |                                                                             |    |            |           |       |             |    |
| 主管部门     |                                                                             | 伊川县交通运输局            |                                                          |       | 实施单位                                                                        |    | 伊川县农村公路管理所 |           |       |             |    |
| 项目资金（万元） |                                                                             |                     | 年初预算数                                                    |       | 全年预算数                                                                       |    | 全年执行数      |           | 分值    | 执行率 %       | 得分 |
|          |                                                                             | 年度资金总额（万元）：         | 0                                                        |       | 380                                                                         |    | 380        |           | 10    | 100         | 10 |
|          |                                                                             | 政府性预算资金             | 0                                                        |       | 380                                                                         |    | 380        |           | -     | 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                                                                      |    |            |           |       |             |    |
|          | 关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算，年资金总额 380 万元，用于支持各地农村公路修复，改善农村公路通行条件，全长 7 公里。 |                     |                                                          |       | 关于下达 2022 年第一批农村公路养护省补助资金支出预算，年资金总额 380 万元，用于支持各地农村公路修复，改善农村公路通行条件，全长 7 公里。 |    |            |           |       |             |    |
| 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              | 不超出预算                                                    | 合理支出  | 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                | 支持农村公路养护里程                                               | 7 公里  | 7 公里                                                                        |    | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                             | 质量指标                | 完成项目验收合格率                                                | ≥100% | 100%                                                                        |    | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          |                                                                             | 时效指标                | 年底目标任务完成率                                                | ≥100% | 100%                                                                        |    | 10         | 10        | 0.00% |             |    |
|          | 效益指标                                                                        | 经济效益指标              | 对经济发展的作用                                                 | 促进    | 100%                                                                        |    | 10         | 10        | 0.00% |             |    |

|  |       |           |          |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|----------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    | 道路出行条件   | 改善   | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |       |           | 基本公共服务水平 | 改善   | 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 | 群众满意度    | ≥85% | 85%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |      |      | 100 | 100 |       |  |

|          |                                          |              |                                                          |         |                                          |    |            |           |             |       |      |
|----------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                          | 平等乡辛营至双头道路硬化 |                                                          |         |                                          |    |            |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                          | 伊川县交通运输局     |                                                          |         | 实施单位                                     |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                          |              | 年初预算数                                                    |         | 全年预算数                                    |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                                          | 年度资金总额（万元）：  | 0                                                        |         | 24.96                                    |    | 10         |           | 10          | 40.06 | 4.01 |
|          |                                          | 政府性预算资金      | 0                                                        |         | 24.96                                    |    | 10         |           | —           | 40.06 | —    |
|          |                                          | 财政专户管理资金     | 0                                                        |         | 0                                        |    | 0          |           | —           | 0     | —    |
|          |                                          | 单位资金         | 0                                                        |         | 0                                        |    | 0          |           | —           | 0     | —    |
| 资金管理情况   |                                          |              | 情况说明                                                     |         |                                          | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |             |       |      |
|          |                                          | 安排科学性        | 按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目的论证、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                                   |    |            |           |             |       |      |
|          | 有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。 |              |                                                          |         | 有效提升节点通行能力，改善人民出行环境，促进旅游产业化进程及其他产业发展的需要。 |    |            |           |             |       |      |
| 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         | 路线长度                                                     | ≥1200 米 | 1200 米                                   | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                          |              | 路宽                                                       | 4.5 米   | 4.5 米                                    | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                          |              | 路厚                                                       | 20 公分   | 20 公分                                    | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |      |

|  |       |           |          |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|----------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 验收合格率    | 100% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      |          |      |      |     |       |       |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |          |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 方便周边群众出行 | 长期   | 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 | 群众满意     | ≥95% | 95%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |          |      |      | 100 | 94.01 |       |  |

|          |                     |                               |                                                          |            |                     |    |            |           |                 |       |    |
|----------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|----|------------|-----------|-----------------|-------|----|
| 项目名称     |                     | 2022 年申请 2019 年车辆购置税收入补助资金（2） |                                                          |            |                     |    |            |           |                 |       |    |
| 主管部门     |                     | 伊川县交通运输局                      |                                                          |            | 实施单位                |    | 伊川县农村公路管理所 |           |                 |       |    |
| 项目资金（万元） |                     |                               | 年初预算数                                                    |            | 全年预算数               |    | 全年执行数      |           | 分值              | 执行率 % | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额（万元）：                   | 0                                                        |            | 20                  |    | 20         |           | 10              | 100   | 10 |
|          |                     | 政府性预算资金                       | 0                                                        |            | 20                  |    | 20         |           | -               | 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              |    |            |           |                 |       |    |
|          | 为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。 |                               |                                                          |            | 为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。 |    |            |           |                 |       |    |
| 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                        | 不超出预算指标                                                  | 合理支出       | 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                          | 公路里程                                                     | 153.732 公里 | 153.73 公里           | 10 | 10         | -0.00%    | 实际完成 153.732 公里 |       |    |
|          |                     | 质量指标                          | 完成项目验收合格率                                                | ≥100%      | 100%                | 5  | 5          | 0.00%     |                 |       |    |
|          |                     |                               | 资金使用合规性                                                  | 是          | 100%                | 5  | 5          | 0.00%     |                 |       |    |
| 时效指标     |                     | 按期完成目标任务                      | 按时完成                                                     | 100%       | 10                  | 10 | 0.00%      |           |                 |       |    |

|  |       |           |            |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |            |      |      |     |     |       |  |
|  |       | 社会效益指标    | 改善群众安全出行条件 | 改善   | 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 | 群众满意       | ≥85% | 85%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  |       | 总分        |            |      |      | 100 | 100 |       |  |

|          |                                    |                               |                                                          |           |                                    |    |            |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                    | 2015 年村村通项目工程小王村道、s238—孟村等二个村 |                                                          |           |                                    |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                    | 伊川县交通运输局                      |                                                          |           | 实施单位                               |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                    |                               | 年初预算数                                                    |           | 全年预算数                              |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                    | 年度资金总额（万元）：                   | 0                                                        |           | 20                                 |    | 20         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                    | 政府性预算资金                       | 0                                                        |           | 20                                 |    | 20         |           | —           | 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，为出现截留、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                             |    |            |           |             |       |    |
|          | 完成公路建设任务，公路路况进一步优化和改善，公路通行条件进一步提升。 |                               |                                                          |           | 完成公路建设任务，公路路况进一步优化和改善，公路通行条件进一步提升。 |    |            |           |             |       |    |
| 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                        | 严格控制预算                                                   | 合理支出      | 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                          | 优化和改善里程                                                  | ≥3.658 公里 | 3.66 公里                            | 15 | 15         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                    | 质量指标                          | 验收合格率                                                    | ≥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    | 改善出行条件带动产业发展 | 改善   | 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 | 沿线乡镇群众满意     | ≥80% | 80%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |              |      |      | 100 | 100 |       |  |

|          |                                                                                                   |                      |                                                          |              |                                                                                                   |    |            |           |                  |       |    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|-----------|------------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                   | 2020 年—2021 年县配套养护资金 |                                                          |              |                                                                                                   |    |            |           |                  |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                   | 伊川县交通运输局             |                                                          |              | 实施单位                                                                                              |    | 伊川县农村公路管理所 |           |                  |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                   |                      | 年初预算数                                                    |              | 全年预算数                                                                                             |    | 全年执行数      |           | 分值               | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                   | 年度资金总额（万元）：          | 0                                                        |              | 200                                                                                               |    | 200        |           | 10               | 100   | 10 |
|          |                                                                                                   | 政府性预算资金              | 0                                                        |              | 200                                                                                               |    | 200        |           | —                | 100   | —  |
|          |                                                                                                   | 财政专户管理资金             | 0                                                        |              | 0                                                                                                 |    | 0          |           | —                | 0     | —  |
|          |                                                                                                   | 单位资金                 | 0                                                        |              | 0                                                                                                 |    | 0          |           | —                | 0     | —  |
| 资金管理情况   |                                                                                                   |                      | 情况说明                                                     |              |                                                                                                   | 分值 | 得分         | 存在问题和改进措施 |                  |       |    |
|          |                                                                                                   | 安排科学性                | 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                                                                                            |    |            |           |                  |       |    |
|          | 1、养护农村公路县、乡、村道里程共 2348.714 公里      2、种植美化树，标线，安装警示桩，路面修补，修复受损路面，路域环境整治      3、日常清扫路面，及时更换白米桩，公里桩等 |                      |                                                          |              | 1、养护农村公路县、乡、村道里程共 2348.714 公里      2、种植美化树，标线，安装警示桩，路面修补，修复受损路面，路域环境整治      3、日常清扫路面，及时更换白米桩，公里桩等 |    |            |           |                  |       |    |
| 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               | 县道每公里                                                    | ≥8300 公里     | 8300 公里                                                                                           | 5  | 5          | 0.00%     |                  |       |    |
|          |                                                                                                   |                      | 乡道每公里                                                    | ≥4000 公里     | 4000 公里                                                                                           | 3  | 3          | 0.00%     |                  |       |    |
|          |                                                                                                   |                      | 村道每公里                                                    | ≥2500 公里     | 2500 公里                                                                                           | 2  | 2          | 0.00%     |                  |       |    |
|          |                                                                                                   | 社会成本指标               |                                                          |              |                                                                                                   |    |            |           |                  |       |    |
|          |                                                                                                   | 生态环境成本指标             |                                                          |              |                                                                                                   |    |            |           |                  |       |    |
|          | 产出指标                                                                                              | 数量指标                 | 养护里程                                                     | ≥2348.714 公里 | 2348.71 公里                                                                                        | 10 | 10         | -0.00%    | 实际完成 2348.714 公里 |       |    |

|  |       |           |                  |        |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------------------|--------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 保障我县农村公路畅通、整洁    | ≥98%   | 98%  | 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    | 延长公路寿命，减少资金投入    | 延长使用寿命 | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高周边群众生活水平，方便出行  | 长期改善   | 100% | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 路面干净、整洁，道路两边树木繁茂 | 长期     | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 周边出行群众满意度        | ≥95%   | 95%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |                  |        |      | 100 | 100 |       |  |

|          |                                                |                 |                                                          |       |                                                |    |            |           |             |       |    |
|----------|------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                | 创建“四好农村公路”“养护经费 |                                                          |       |                                                |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                | 伊川县交通运输局        |                                                          |       | 实施单位                                           |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                |                 | 年初预算数                                                    |       | 全年预算数                                          |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                | 年度资金总额（万元）：     | 0                                                        |       | 20                                             |    | 20         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                                                | 政府性预算资金         | 0                                                        |       | 20                                             |    | 20         |           | -           | 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                                         |    |            |           |             |       |    |
|          | 积极推进通村入组工程农村公路建设;支持各地农村公路改造修复、日常养护，改善农村公路通行条件。 |                 |                                                          |       | 积极推进通村入组工程农村公路建设;支持各地农村公路改造修复、日常养护，改善农村公路通行条件。 |    |            |           |             |       |    |
| 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          | 不超出预算值                                                   | 合理支出  | 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            | 公路里程                                                     | 10 公里 | 10 公里                                          | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                | 质量指标            | 完成项目验收合格率                                                | ≥100% | 100%                                           | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                | 时效指标            | 按期完成目标任务                                                 | 按时完成  | 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%  | 25                                             | 25 | 0.00%      |           |             |       |    |

|  |       |           |      |      |     |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|------|------|-----|-----|-----|-------|--|
|  |       | 社会效益指标    |      |      |     |     |     |       |  |
|  |       | 生态效益指标    |      |      |     |     |     |       |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥80% | 80% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |      |      |     | 100 | 100 |       |  |

|          |                     |                             |                                                          |         |                     |    |            |           |             |       |    |
|----------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------|----|------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                     | 2022 年申请 2019 年车购税收入补助资金（1） |                                                          |         |                     |    |            |           |             |       |    |
| 主管部门     |                     | 伊川县交通运输局                    |                                                          |         | 实施单位                |    | 伊川县农村公路管理所 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                     |                             | 年初预算数                                                    |         | 全年预算数               |    | 全年执行数      |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                     | 年度资金总额（万元）：                 | 0                                                        |         | 50                  |    | 50         |           | 10          | 100   | 10 |
|          |                     | 政府性预算资金                     | 0                                                        |         | 50                  |    | 50         |           | -           | 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              |    |            |           |             |       |    |
|          | 为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。 |                             |                                                          |         | 为了提高伊河东西区县乡道安全生命防护。 |    |            |           |             |       |    |
| 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                      | 不超出预算指标                                                  | 合理支出    | 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                        | 公路里程                                                     | 153.732 | 100%                | 10 | 10         | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 质量指标                        | 完工项目验收合格率                                                | ≥100%   | 100%                | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     |                             | 资金使用合规性                                                  | 是       | 100%                | 5  | 5          | 0.00%     |             |       |    |
|          |                     | 时效指标                        | 按期完成目标任务                                                 | 按时完成    | 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% | 15  | 15  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 改善群众安全出行条件 | 改善   | 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 | 群众满意       | ≥85% | 85%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 100 |       |  |

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政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。