

2023 年度
伊川县交通运输局（本级）单位决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 伊川县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 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 2023 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

伊川县交通运输局（本级）概况

一、单位职责

(一)贯彻执行国家和省关于交通行业的方针政策和法律法规；根据国民经济和社会发展的需要，制定全县公路、水路交通行业的发展战略、措施，拟定有关规定并监督实施。

(二)根据全国、全省的公路交通行业发展规划以及全市国民经济发展总体布局，编制全县公路、水路交通行业的发展规划、中长期计划和年度计划，并组织实施；负责行业统计和信息引导工作。

(三)负责全县公路、水路交通行业管理和运输组织管理，协调道路、水路运输与其它运输方式的衔接；组织实施上级下达的重点物资运输、紧急客货运输。

(四)培育、监督、管理公路、水路交通运输市场和交通基础设施建设市场，规划市场体系布局，制定市场规则，规范和监督市场行为，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；建立和完善信息、服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。

(五)组织重点交通工程建设的实施，负责交通工程建设的投标、招标等管理工作，协同有关部门负责交通工程定额管理和交通基本建设工程质量的管理监督。

(六)负责全县公路规划、建设和管理；组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；负责路政管理，依法保护公路产权。

(七)负责全县道路营业性运输站、点、场建设的规划；负责全县道路旅客运输、货物运输、客货运出租、旅游客运、汽车租赁、联运、集装箱运输以及与道路运输相关的机动车维修、搬运装卸、运输服务业、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作的行业管理；负责全市交通稽查管理工作；指导城乡客、货运输的衔接协调工作；负责交通中介组织、信息配载的行业管理工作。

二、机构设置

伊川县交通运输局（本级）内设机构 6 个,包括：综合办公室、财务审计股、劳动人事股、安全股、公路计划股、运输股。另设党办和监察室。

从决算单位构成看，伊川县交通运输局（本级）单位决算包括：本级决算。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2023 年度

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,740.34	一、一般公共服务支出	32	14.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	654.06	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	21.22
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	39.79
	11		十一、城乡社区支出	42	654.06
	12		十二、农林水支出	43	2,076.63
	13		十三、交通运输支出	44	588.50
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0

	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	3,394.40	本年支出合计	58	3,394.40
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	3,394.40	总计	62	3,394.40

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2023 年度

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		3,394.40	3,394.40	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.20	14.20	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0	0	0	0	0
211	节能环保支出	39.79	39.79	0	0	0	0	0
21110	能源节约利用	39.79	39.79	0	0	0	0	0
2111001	能源节约利用	39.79	39.79	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	654.06	654.06	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.06	654.06	0	0	0	0	0
2120802	土地开发支出	654.06	654.06	0	0	0	0	0

213	农林水支出	2,076.63	2,076.63	0	0	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,076.63	2,076.63	0	0	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,971.18	1,971.18	0	0	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	105.45	105.45	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	588.50	588.50	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	568.50	568.50	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	210.70	210.70	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	357.80	357.80	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	20.00	0	0	0	0	0

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：伊川县交通运输局（本级）

2023 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		3,394.40	337.94	3,056.46	0	0	0
201	一般公共服务支出	14.20	13.37	0.83	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	14.20	13.37	0.83	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	14.20	13.37	0.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.22	21.22	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	21.22	21.22	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0	0	0	0
211	节能环保支出	39.79	0	39.79	0	0	0
21110	能源节约利用	39.79	0	39.79	0	0	0
2111001	能源节约利用	39.79	0	39.79	0	0	0
212	城乡社区支出	654.06	0	654.06	0	0	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	654.06	0	654.06	0	0	0
2120802	土地开发支出	654.06	0	654.06	0	0	0
213	农林水支出	2,076.63	0	2,076.63	0	0	0
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,076.63	0	2,076.63	0	0	0
2130504	农村基础设施建设	1,971.18	0	1,971.18	0	0	0
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	105.45	0	105.45	0	0	0
214	交通运输支出	588.50	303.35	285.15	0	0	0
21401	公路水路运输	568.50	303.35	265.15	0	0	0
2140101	行政运行	210.70	210.70	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	357.80	92.65	265.15	0	0	0
21406	车辆购置税支出	20.00	0	20.00	0	0	0
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0	20.00	0	0	0

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：伊川县交通运输局（本级）

2023 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,740.34	一、一般公共服务支出	33	14.20	14.20	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	654.06	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.22	21.22	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	39.79	39.79	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	654.06	0	654.06	0
	12		十二、农林水支出	44	2,076.63	2,076.63	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	588.50	588.50	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	3,394.40	本年支出合计	59	3,394.40	2,740.34	654.06	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	3,394.40	总计	64	3,394.40	2,740.34	654.06	0

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2023 年度

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,740.34	337.94	2,402.40
201	一般公共服务支出	14.20	13.37	0.83
20199	其他一般公共服务支出	14.20	13.37	0.83
2019999	其他一般公共服务支出	14.20	13.37	0.83
208	社会保障和就业支出	21.21	21.22	0
20805	行政事业单位养老支出	21.21	21.22	0
2080501	行政单位离退休	11.46	11.46	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	0

211	节能环保支出	39.79	0	39.79
21110	能源节约利用	39.79	0	39.79
2111001	能源节约利用	39.79	0	39.79
213	农林水支出	2,076.63	0	2,076.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,076.63	0	2,076.63
2130504	农村基础设施建设	1,971.18	0	1,971.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.45	0	105.45
214	交通运输支出	588.50	303.35	285.15
21401	公路水路运输	568.50	303.35	265.15
2140101	行政运行	210.70	210.70	0
2140199	其他公路水路运输支出	357.80	92.65	265.15
21406	车辆购置税支出	20.00	0	20.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	20.00	0	20.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2023 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	315.52	302	商品和服务支出	10.96	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	135.21	30201	办公费	0	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	53.42	30202	印刷费	1.34	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	16.13	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	3.52	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.09	30206	电费	0.30	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	7.61	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.03	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	7.29	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	1.09	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	35.57	30214	租赁费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	11.46	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	3.28	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	8.18	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	2.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	2.36			
人员经费合计		326.98	公用经费合计					10.96

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：伊川县交通运输局（本级）

2023 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	654.06	654.06	0	654.06	0
212	城乡社区支出	0	654.06	654.06	0	654.06	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	654.06	654.06	0	654.06	0
2120802	土地开发支出	0	654.06	654.06	0	654.06	0

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：伊川县交通运输局（本级）

2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位名称：伊川县交通运输局（本级）

2023 年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3394.40 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 796.99 万元，下降 19.01%。主要原因是工程项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3394.40 万元，其中：财政拨款收入 3394.40 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

2023 年度支出合计 3394.40 万元，其中：基本支出 337.94 万元，占 9.96%；项目支出 3056.46 万元，占 90.04%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3394.40 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 796.99 万元，下降 19.01%。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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.34 万元，占支出合计的 80.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1274.25 万元，下降 31.74%。主要原因是工程项目减少。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2740.34 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）14.20 万元，占 0.52%；社会保障和就业支出（类）21.21 万元，占 0.77%；节能环保支出（类）39.79 万元，占 1.45%；农林水支出（类）2076.63 万元，占 75.78%；交通运输支出（类）588.50 万元，占 21.48%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1077.57 万元，支出决算为 2740.34 万元，完成年初预算的 298.01%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 14.20 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 9.46 万元，决算数 11.46

万元，完成年初预算的 121.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发以前年度养老。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 9.76 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无年初预算数。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算数为 39.79 万元，决算数 39.79 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为 117.24 万元，决算数 1971.18 万元，完成年初预算的 1681.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加高山侯村等 7 个道路扶贫项目。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 105.45 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无年初预算数。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算数为 246.08 万元，决算数 210.70 万元，完成年初预算的 85.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运

输类项目减少。

8. 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 665.00 万元，决算数 357.80 万元，完成年初预算的 53.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是交通运输类项目减少。

9. 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 20.00 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无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 337.94 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 30.60 万元，增长 9.96%。主要原因是补发以前年度人员经费。

其中：人员经费 326.98 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 86.02 万元，增长 35.70%。主要原因是补发以前年度人员经费。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 10.96 万元，与上年度相比，公用经费支出减少

55.42 万元，下降 83.49%。主要原因是经费压缩。主要包括：印刷费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 654.06 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于以前年度道路扶贫项目，其中白沙杨岭等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无年初预算数。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占

0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 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。2023 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。2023 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

2023 年度机关运行经费年初预算为 29.29 万元，支出决算

为 10.96 万元，完成年初预算的 37.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费压缩。机关运行经费较上年度下降 55.42 万元，下降 83.49%，主要原因是经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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

2023 年期末，本单位共有车辆 3 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 3 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和职位要求，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、工作态度、专业技能、工作效率等方面进行考核，评估员工的绩效表现；3、绩效面谈，通过绩效面谈实现上级主管和下属之间对工作情况的沟通和认证，找出工作中的优势和不足，并确定相应的改进方案；4、绩效结果运用，通过对绩效优异者的奖励和绩效较差者的惩罚和调整，鼓励企业内部的正确行为，激励员工为达到企业目标而共同努力。

绩效运行监控方面，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和职位要求，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、工作态度、专业技能、工作效率等方面进行考核，评估员工的绩效表现；3、绩效面谈，通过绩效面谈实现上级主管和下属之间对工作情况的沟通和认证，找出工作中的优势和不足，并确定相应的改进方案；4、绩效结果运用，通过对绩效优异者的奖励和绩效较差者的惩罚和调整，鼓励企业内部的正确行

为，激励员工为达到企业目标而共同努力。

绩效评价及结果运用方面，本单位将做好以下工作：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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1、绩效奖金的发放；2、员工个人发展；3、薪酬调整；4、人事调整；5、培训计划制定；6、组织改进；7、评先评优；8、能力提升等方面。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本单位项目全年预算合计 3056.46 万元（含上年结转资金），支出合计 3056.46 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 22 个，实际自评 22 个，22 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；12 个项目完成所有绩效指标，10 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：全面提高财政资金使用的效果，绩效管理工作也取得阶段性成果。

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

下步措施：通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好地开展。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本单位无重点绩效评价项目。

项目绩效自评表

项目名称		伊川县白沙镇张寨村道路工程						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金(万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	202.03	120.64	10	59.71 %	5.97
		财政拨款	0	202.03	120.64	—	59.71 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学、规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。				
	目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	不超出预算成本	合理支出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥4.16 公里	4.16 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路补助标准	195 万元/公里	195 万元/公里	8	8	0.00	
	社会效益指标	收益建档立卡贫困人口数	≥500 人	500 人	9	9	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.97		

项目名称	江左镇白土窑村至江左村道路工程						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	324.14	192.66	10	59.44 %	5.94
	财政拨款	0	324.14	192.66	—	59.44 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学、合规		5	5	

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤3241357 元	3241357 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥1.81 公里	1.81 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路补助标准	=180 万元/公里	180 万元/公里	8	8	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥400 人	400 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计年限	≥10 年	10 年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		
项目名称		葛寨镇黄庄村至吉章村道路工程						

主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	249.17	149.01	10	59.8 %	5.98
		财政拨款	0	249.17	149.01	—	59.8 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学、规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤249.17 万元	249.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥1.72 公里	1.72 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目工程验收及时	≥100%	100%	10	10	0.00	

		率						
效益指标	经济效益指标	道路补助标准	=145 万元/公里	145 万元/公里	8	8	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥550 人	550 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.98		

项目名称		2023 年伊川县高山镇谷瑶村等路面改造项目管理费						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	25.8	25.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	25.8	25.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤25.8 万元	25.8 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	道路补助标准	=80 万元/公里	80 万元/公里	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥34.3 公里	34.3 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口	≥3870 人	3870 人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	疫情防控期间租赁车辆资金						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	8.4	8.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.4	8.4	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施

								施
		安排科学性	科学	5	5	无		
		拨付合规性	合规	5	5	无		
		使用规范性	规范	5	5	无		
		预算绩效管理情况	科学、合规	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 缓解疫情期间我县运力不足情况； 2. 加大我县防疫工作力度。			1. 缓解疫情期间我县运力不足情况； 2. 加大我县防疫工作力度。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤84000 元	84000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	疫情需求租赁车辆 数	≥48 台	48 台	15	15	0.00	
	质量指标	疫情租赁车辆标准	=3500 元/台	3500 元/台	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	缓解我县运力不足 现状	缓解	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	加快抑制疫情扩大 化	加快	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	疫情期间乘客满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目名称		江左镇白土窑村至刘窑村道路项目						

主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	704.43	418.13	10	59.36 %	5.94
		财政拨款	0	704.43	418.13	—	59.36 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学、合规		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤704.43 万元	704.43 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥2.76 公里	2.76 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路补助标准	=255 万元/公里	255 万元/公里	8	8	0.00	

	社会效益指标	建档立卡贫困人口数	≥1050 人	1050 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	收益贫困满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目名称		伊川县葛寨镇赵村至黄兑村道路工程							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	727.63	432.71	10	59.47 %	5.95	
		财政拨款	0	727.63	432.71	—	59.47 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			科学、规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	不超出预算成本	合理支出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥2.395 公里	2.4 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路补助标准	=160 万元/公里	160 万元/公里	8	8	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥452 人	453 人	8	8	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.95		

项目名称	2023 年工作运转经费						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	42	42	41.55	10	98.93 %	9.89
	财政拨款	42	42	41.55	-	98.93 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	

		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	科学、规范		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成 2022 年交通运输局商品服务支出类经费，包括办公费及报纸报刊费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、三公经费等。		完成 2022 年交通运输局商品服务支出类经费，包括办公费及报纸报刊费、印刷费、差旅费、水电费、邮电费、三公经费等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公用品及经费总成本	≤42 万元	42 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品购买数量	≥1 批	1 批	4	4	0.00	
		公务用车	≥1 辆	1 辆	4	4	0.00	
		党报党刊	≥1 批	1 批	3	3	0.00	
		出差人数	≥38 人	38 人	3	3	0.00	
	质量指标	车辆事故排除率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		出差标准率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		按照征订的时间节点一次性付清	≥99%	99%	4	4	0.00	
		办公用品可使用率	≥99%	99%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转，提高职工幸福感	≥90%	90%	12	12	0.00	
	生态效益指标	职工满意度	≥90%	90%	13	13	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.89		

项目名称		伊川县高山镇侯村至樊店村道路工程							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	827.21	658.04	10	79.55 %	7.96	
		财政拨款	0	827.21	658.04	—	79.55 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5		
		拨付合规性			合规	5	5		
		使用规范性			规范	5	5		
		预算绩效管理情况			科学、规范	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	不超出预算成本	合理支出	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥4.16 公里	4.16 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	道路补助标准	=159 万元/公里	159 万元/公里	9	9	0.00	
	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥500 人	500 人	9	9	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目名称	X010 掘丁线工程款（2023）						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	

		预算绩效管理情况		规范		5		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	1. 提升交通事业高质量进步； 2. 促进沿线经济带的迅速发展。			1. 提升交通事业高质量进步； 2. 促进沿线经济带的迅速发展。							
绩效指标											
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤100 万元	100 万元	10	10		0.00		
产出指标		数量指标	项目全长	≥7.125 公里	7.13 公里	10	10		0.00		
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10		0.00		
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10		0.00		
效益指标		经济效益指标	公路基本服务水平和安全提升率	≥95%	95%	10	10		0.00		
		社会效益指标	项目设计使用年限	≥10 年	10 年	15	15		0.00		
满意度指标		服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	≥95%	95%	5	5		0.00		
总分						100	100				

项目名称	X010 掘丁线项目工程款（2023）						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	-	100.0 %	-

		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进经济迅速发展。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进经济迅速发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	道路硬化里程	≥6.359 公里	6.36 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	公路公众服务水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		半坡刘瑶桥建设工程						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	35.2	35.2	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	35.2	35.2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进周边经济发展。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进周边经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	危桥项目建设	≥1 座	1 座	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	13	13	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		工程款					
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	200	200	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200	200	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		科学		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	1. 提升公路交通高质量发展； 2. 带动周边经济提升。			1. 提升公路交通高质量发展； 2. 带动周边经济提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤200 万元	200 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目全长（龙凤大道）	≥16.853 公里	16.86 公里	5	5	0.00	
		项目全长（掘丁路）	>7.125 公里	7.13 公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公路基本服务水平 和安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	项目使用保质期	≥10 年	10 年	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	沿线出行群众满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	工程款（2023 年春节第二批）						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	100	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	100	0	-	0.0 %	-

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		科学、规范		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1. 提升交通运输、公路事业高质量发展； 目标 2. 促进伊川经济带高速提升。			目标 1. 提升交通运输、公路事业高质量发展； 目标 2. 促进伊川经济带高速提升。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	桥梁建设及改造危桥	≥2 座	2 座	5	5	0.00	
		项目全长	≥7.125 公里	7.13 公里	5	5	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	公路基本服务水平和安全水平	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	项目使用保质期	≥100%	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指	沿线出行群众满意	≥90%	90%	5	5	0.00	

	标	度						
总分					100	90		

项目名称		2016 年至 2021 年扶贫道路项目工程审计经费						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	9.84	9.84	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	9.84	9.84	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 巩固脱贫地区生活条件和推进乡村振兴有效衔接； 2. 提高脱贫群众收入，推快经济发展。			1. 巩固脱贫地区生活条件和推进乡村振兴有效衔接； 2. 提高脱贫群众收入，推快经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤98400 元	98400 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	审计扶贫道路条数	≥123 条	123 条	10	10	0.00	
	质量指标	设计扶贫道路标准	=800 元/条	800 元/条	10	10	0.00	
	时效指标	按规定时期内完成 审计要求	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	道路使用期限	≥10 年	10 年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2019 年伊河东西区县乡道安全防护工程							
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	20	20	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5		5	
		拨付合规性		合规		5		5	
		使用规范性		规范		5		5	
		预算绩效管理情况		规范		5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提升农村公路服务品质，促进经济快速发展。			提升农村公路服务品质，促进经济快速发展。					
绩效指标									

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	支持公路建设里程	≥92.868 公里	92.87 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	农村公路服务水平	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		
项目名称	2021 年扶贫项目监理费							
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	50	49.65	10	99.3 %	9.93	
	财政拨款	0	50	49.65	-	99.3 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		

		预算绩效管理情况		规范		5		5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。					
	目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。			目标 2：提高农民生活水平，改善农村消费。					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标		数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥16.587 公里	16.59 公里	10	10	0.00	
		质量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	项目验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标		经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	8	8	0.00	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥2300 人	2300 人	9	9	0.00	
		生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	8	8	0.00	
满意度指标		服务对象满意度指标	沿线群众出行满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	99.93		

项目名称	2021 年水毁灾后重建项目监理及设计费						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

(万元)		年度资金总额:	0	44.22	44.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	44.22	44.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			科学、规范	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进周边经济发展。			目标 1：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。 目标 2：促进周边经济发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	项目验收合格率	≥100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收及时率	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	项目设计使用年限	≥10%	10%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	沿线出行群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	100		
----	-----	-----	--	--

项目名称		2022 年度经济社会高质量发展先进奖励						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	4	3.8	10	95.0 %	9.50
		财政拨款	0	4	3.8	—	95.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合规		5	5	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	提高工作效率，增强职工幸福感，促进交通高质量发展。			提高工作效率，增强职工幸福感，促进交通高质量发展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤40000 元	40000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按规定制度购买	合规	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时购买及发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	资产使用期限	≥10 年	10 年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目名称		伊川江左镇白土窑至江左道路工程等 7 个项目监理及设计费						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			规范	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对项目建设进行监理及设计，为项目质量提供保障 目标 2：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。			目标 1：对项目建设进行监理及设计，为项目质量提供保障 目标 2：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥16.922 公里	16.93 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）设计质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥2900 人	2900 人	12	12	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称	伊川龙门高铁公交线路补贴						
主管部门	伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	525	525	180	10	34.29 %	3.43
	财政拨款	525	525	180	-	34.29 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	

		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	规范	5	5			
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1：绿色出行，节能环保； 目标 2：全年完成营运里程 72 万公里，客运量达到 49.5 万人次.		目标 1：绿色出行，节能环保； 目标 2：全年完成营运里程 72 万公里，客运量达到 49.5 万人次.					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤525 万元	525 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	营运里程	≥72 万公里	72 万公里	10	10	0.00	
	质量指标	车厢合格率及乘客 满意度	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	每班候车时间	≤20 分钟	20 分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升出行时间缩 短，减少拥挤效率	≥90%	90%	12	12	0.00	
	生态效益指标	绿色出行，低碳环 保，减少污染	≥50 年	50 年	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指 标	顾客满意率	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	93.43		

项目名称	伊川江左镇白土窑至江左道路工程等 7 个项目监理及设计费
------	------------------------------

主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		规范		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对项目建设进行监理及设计，为项目质量提供保障 目标 2：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。			目标 1：对项目建设进行监理及设计，为项目质量提供保障 目标 2：提高人民群众出行效率，缩短出行时间。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	
产出指标	数量指标	贫困村村内道路硬化里程	≥16.922 公里	16.93 公里	10	10	0.00	
	质量指标	项目（工程）设计质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开工及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数	≥2900 人	2900 人	12	12	0.00	
	生态效益指标	工程设计使用年限	≥10 年	10 年	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目名称		2021 年度新能源汽车充电站项目二期建设						
主管部门		伊川县交通运输局		实施单位		伊川县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	39.79	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	39.79	0	-	0.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			合理、规范	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展; 2. 各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政资金高效安全使用。		1. 稳步推进新能源汽车充电基础设施建设,促进新能源汽车产业健康平稳发展; 2. 各部门紧密配合,不断加强财政资金监管合力,确保财政资金高效安全使用。					

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	≤39.79 万元	39.79 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受补贴的充电桩数量	≥5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	享受运营奖充电基础设施符合国家相关标准比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		申请补贴的充电基础设施符合在线率要求的比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		享受补贴的充电基础设施投入运营比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		公用充电设施接入中原充手机 APP 比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
		接入省充电职能服务平台比例	≥100%	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	产业低碳化	显著提升	100%	2	2	0.00	
		带动社会充电基础设施建设投资	有所提升	100%	2	2	0.00	
		单位 GDP 能耗	稳定下降	100%	2	2	0.00	
		碳排放强度	稳定下降	100%	3	3	0.00	

	社会效益指标	资源节约	显著提升	100%	8	8	0.00	
	生态效益指标	节能减排效果	有所提升	100%	8	8	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业、群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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。