

附件 2

2022 年度
民权县公路事业发展中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 民权县公路事业发展中心概况

一、部门职责

民权县境内国省干线公路日常养护工作。

二、机构设置

根据编委核定，我单位内设股室 7 个，办公室、人事股、财务股、养护股、工程设计股、安全生产股、机材股。

第二部分 2022 年度部门决算表

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 年度部门决算情况说明

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

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

第一部分 公路事业发展中心概况

一、部门职责

民权县境内国省干线公路日常养护工作。

二、机构设置

根据编委核定，民权县公路事业发展中心内设股室 7 个，办公室、人事股、财务股、养护股、工程股、安全生产股、机材股。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：民权县公路事业发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,888.92	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	230.60	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	25.91
	9		九、卫生健康支出	40	16.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	230.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,827.57
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	

	19		十九、住房保障支出	50	19.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,119.52	本年支出合计	58	5,119.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,119.52	总计	62	5,119.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：民权县公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上 级 补 助 收 入	事 业 收 入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5, 119. 52	5, 119. 52					
208	社会保障和就业支出	25. 91	25. 91					
20805	行政事业单位养老支出	25. 91	25. 91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 91	25. 91					
210	卫生健康支出	16. 00	16. 00					
21004	公共卫生	5. 80	5. 80					
2100409	重大公共卫生服务	5. 80	5. 80					
21011	行政事业单位医疗	10. 20	10. 20					
2101102	事业单位医疗	10. 20	10. 20					
212	城乡社区支出	230. 60	230. 60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230. 60	230. 60					
2120804	农村基础设施建设支出	230. 60	230. 60					
214	交通运输支出	4, 827. 57	4, 827. 57					

21401	公路水路运输	4,700.57	4,700.57					
2140104	公路建设	55.78	55.78					
2140106	公路养护	3,716.27	3,716.27					
2140199	其他公路水路运输支出	928.51	928.51					
21406	车辆购置税支出	127.00	127.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	127.00	127.00					
221	住房保障支出	19.43	19.43					
22102	住房改革支出	19.43	19.43					
2210201	住房公积金	19.43	19.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：民权县公路事业发展中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		5,119.52	1,532.09	3,587.42		
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91			
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91			
210	卫生健康支出	16.00	16.00			
21004	公共卫生	5.80	5.80			
2100409	重大公共卫生服务	5.80	5.80			
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20			
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20			
212	城乡社区支出	230.60		230.60		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.60		230.60		
2120804	农村基础设施建设支出	230.60		230.60		
214	交通运输支出	4,827.57	1,470.75	3,356.82		

21401	公路水路运输	4,700.57	1,470.75	3,229.82		
2140104	公路建设	55.78		55.78		
2140106	公路养护	3,716.27	542.23	3,174.04		
2140199	其他公路水路运输支出	928.51	928.51			
21406	车辆购置税支出	127.00		127.00		
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	127.00		127.00		
221	住房保障支出	19.43	19.43			
22102	住房改革支出	19.43	19.43			
2210201	住房公积金	19.43	19.43			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：民权县公路事业发展中心

金额单位：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	4,888.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	230.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	25.91	25.91		
	9		九、卫生健康支出	41	16.00	16.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	230.60		230.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,827.57	4,827.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	19.43	19.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	5,119.52	本年支出合计	59	5,119.52	4,888.92	230.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,119.52	总计	64	5,119.52	4,888.92	230.60	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：民权县公路事业发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,888.92	1,532.09	3,356.82
208	社会保障和就业支出	25.91	25.91	
20805	行政事业单位养老支出	25.91	25.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.91	25.91	
210	卫生健康支出	16.00	16.00	
21004	公共卫生	5.80	5.80	
2100409	重大公共卫生服务	5.80	5.80	
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	
214	交通运输支出	4,827.57	1,470.75	3,356.82
21401	公路水路运输	4,700.57	1,470.75	3,229.82
2140104	公路建设	55.78		55.78
2140106	公路养护	3,716.27	542.23	3,174.04
2140199	其他公路水路运输支出	928.51	928.51	
21406	车辆购置税支出	127.00		127.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	127.00		127.00
221	住房保障支出	19.43	19.43	
22102	住房改革支出	19.43	19.43	
2210201	住房公积金	19.43	19.43	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：民权县公路事业发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,170.82	302	商品和服务支出	331.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	676.58	30201	办公费	35.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.49	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	8.01	30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.33	30205	水费	2.70	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.80	30206	电费	9.70	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.44	30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	48.36	30208	取暖费	59.75	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	75.44	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.73	30211	差旅费	2.74	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.69	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.40	30213	维修（护）费	18.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	22.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	29.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	50.83	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.70	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30229	福利费	7.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.77			
人员经费合计		1,200.52	公用经费合计					331.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：民权县公路事业发展中心

金额单位：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			230.60	230.60		230.60	
212	城乡社区支出		230.60	230.60		230.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		230.60	230.60		230.60	
2120804	农村基础设施建设支出		230.60	230.60		230.60	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：民权县公路事业发展中心

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：民权县公路事业发展中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4.59		4.59		4.59			4.59		4.59	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5119.52 万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是因单位改革新增年度决算。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5119.52 万元，其中：财政拨款收入 5119.52 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5119.52 万元，其中：基本支出 1532.09 万元，占 29.93%；项目支出 3587.42 万元，占 70.07%。

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 5119.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是因单位改革新增年度决算。

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 4888.92 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是因单位改革新增年度决算。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4888.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 25.91 万元，占 0.53%；卫生健康支出 16 万元，占 0.33%；交通运输支出 4827.57 万元，占 99%；住房保障支出 19.43 万元，占 0.4%。

（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 891.27 万元，支出决算为 4888.92 万元，完成年初预算的 149.71%。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）。年初预算为 25.91 万元，支出决算为 25.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异……。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 5.8 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.20 万元，支出决算为 10.20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 127 万，支出决算为 127 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 722.36，支出决算为 4700.57，完成年初预算的 650.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目资金。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 19.43 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 1532.09 万元。其中：人员经费 1200.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 331.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为230.6万元，主要用于人员经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数决不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.59万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.59万元，支出决算为4.59万元，完成预算的100%。公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.59 万元。主要用于燃油及维修费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，2022 年度没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据县财政统一部署，完成 2022 年县级财政资金的单位整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2022 年度县级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 6 个，自评金额 647.6 万元；选取（G220 线林七十字街至宁陵外界）1 个项目作为单位重点评价项目进行绩效评价，评价金额 200 万元。

（二）项目绩效自评结果

2022 年度，本单位 6 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，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，5 个项目自评等级为优，1 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成 2022 年度单位项目自评工作；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。2022 年度，本单位整体绩效自评得分为 93.73 分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）

（三）重点绩效评价结果

2022 年度，对 1 个项目进行了重点绩效评价，G220 线林七十字街至宁陵外界）1 个项目评价得分 100 分，评价等级为优，2022 年度可用行情况等资料，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，5个项目自评等级为优，1个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：根据年初绩效指标，结合单位实际情况，完成2022年度单位项目自评工作；存在问题：项目在执行过程中发现年初目标设置还有待提高，部分指标设置不完善。2022年度，本单位整体绩效自评得分为93.73分，评价等级为优。（后附项目自评汇总表）（三）重点绩效评价结果2022年度，对1个项目进行了重点绩效评价，评价得分100分，G220线林七十字街至宁陵外界）1个项目评价等级为优。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编 码	主管部 门名称	项目名称	项目类 型	资金归 口处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金管 理情况 得分率	成本指 标得分 率	产出指 标得分 率	效益指 标得分 率	满意度 指标得 分率	自评得 分	是否有 偏差项 目
404001	民权县 公路事 业发展 中心	404	民权县 公路事 业发展 中心	临时方舱医院实 验室相关经费	可执行 项目	经济建 设股	5.8	5.8	5.8	100%	100%	98.3%	100%	100%	100%	99.83	是
404001	民权县 公路事 业发展 中心	404	民权县 公路事 业发展 中心	人居环境观摩 G310 标线工程 款	可执行 项目	经济建 设股	30.6	30.6	30.6	100%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.97	是
404001	民权县 公路事 业发展 中心	404	民权县 公路事 业发展 中心	G220 线(林七十 字街-宁陵外界)	可执行 项目	经济建 设股	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	民权县 公路事 业发展 中心	404	民权县 公路事 业发展 中心	弥补人员经费不 足	可执行 项目	经济建 设股	12	0	0	0%	25%	0%	0%	0%	0%	5	是

404001	民权县公路事业发展中心	404	民权县公路事业发展中心	(基数)商财预【2012】1号成品油价格和税费税收返还	可执行项目	经济建设股	498	498	498	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
404001	民权县公路事业发展中心	404	民权县公路事业发展中心	豫财建【2022】48号2022第四批普通干线公路建设养护(交调费)	可执行项目	经济建设股	3	2.96	2.96	98.67%	100%	98.7%	100%	100%	100%	99.74	是

项目单位自评表

项目名称		豫财建【2022】48号2022 第四批普通干线公路建设养护（交调费）									
主管部门		民权县公路事业发展中心			实施单位	民权县公路事业发展中心					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	3	2.96		10	98.67	9.87	
		政府性预算资金		0	3	2.96		-	98.67	-	
		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		对于预算项目进行合理规划、合理估计项目风险、及时跟踪和审查资金执行情况		5	5				
		拨付合规性		严格按照会计法、会计制度等规定，依法依规支付资金		5	5				
		使用规范性		严格遵守财经纪律，将全部资金纳入预算管理，确保资金使用规范合理		5	5				
		预算绩效管理情况		对所有资金全方位、全过程、全覆盖开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成对豫财建【2022】48号2022 第四批普通干线公路建设养护。				完成对豫财建【2022】48号2022 第四批普通干线公路建设养护。						
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	投入经济成本	3 万元	2.96 万元	10	9.87	-1.33%	年初预算大于实际执行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护条数	≥1 条	1 条	15	15	0.00%	
		质量指标	公路养护工程合格率	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	公路安全水平	提升	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	受益人群满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	99.74		

项目单位自评表

项目名称		临时方舱医院实验室相关经费								
主管部门		民权县公路事业发展中心			实施单位	民权县公路事业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0	5.8	5.8		10	100	10
		政府性预算资金		0	5.8	5.8		-	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		资金合理分配，下达及时	5	5				
		拨付合规性		按照规定程序和标准进行资金拨付	5	5				
		使用规范性		对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规，确保资金管理准确有效	5	5				
		预算绩效管理情况		以绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，全面落实绩效管理	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善防控体系，积极预防传染病等疾病的发生，提高公共卫生事件应争处置能力。				完善防控体系，积极预防传染病等疾病的发生，提高公共卫生事件应争处置能力。					
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	投入成本	5.9 万元	5.8 万元	10	9.83	-1.69%	目标设置不科学
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传条幅	≥50 条	50 条	5	5	0.00%	
			口照	≥1000 只	1000 只	10	10	0.00%	
			酒精	≥10 箱	10 箱	10	10	0.00%	
		质量指标	采购物品合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公共安全事件应急能力	提升	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	受益人员满意度	>90%	91%	5	5	0.00%	
	总分						100	99.83	

项目单位自评表

项目名称	(基数) 商财预【2012】1号成品油价格和税费税收返还						
主管部门	民权县公路事业发展中心		实施单位	民权县公路事业发展中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	498	498	498	10	100	10
	政府性预算资金	498	498	498	-	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	资金合理分配, 下达及时		5	5		
	拨付合规性	按照规定程序和标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范, 确保合法合规, 确保资金管理准确有效		5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向, 以财政支出绩效评价为手段, 全面落实绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	对 142 公里公路进行养护, 路面清扫保洁, 边沟清扫, 桥梁养护, 水毁公路应急整治, 解决居民出行交通条件, 清除沿线安全隐患, 保障群众日常出行顺畅。		对 142 公里公路进行养护, 路面清扫保洁, 边沟清扫, 桥梁养护, 水毁公路应急整治, 解决居民出行交通条件, 清除沿线安全隐患, 保障群众日常出行顺畅。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养护成本	498 万元	498 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护里程	≥142 公里	142 公里	15	15	0.00%	
		质量指标	养护质量	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	养护时间	2022 年 12 月 31 前	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高市容，保障出行	提高	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	群众满意度	≥90%	91%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	人居环境观摩 G310 标线工程款						
主管部门	民权县公路事业发展中心		实施单位	民权县公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	30.6	30.6	10	100	10
	政府性预算资金	0	30.6	30.6	-	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	资金合理分配，下达及时		5	5		
	拨付合规性	按照规定程序 and 标准进行资金拨付		5	5		
	使用规范性	对资金使用过程进行合理规范，确保合法合规，确保资金管理准确有效		5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，以财政支出绩效评价为手段，全面落实绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	为了保障公路的安全畅通，确保过往车辆的安全，完成对 G310 标线公路修护，完善排水、防护及安全设施等。		为了保障公路的安全畅通，确保过往车辆的安全，完成对 G310 标线公路修护，完善排水、防护及安全设施等。				

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	投入成本	30.68 万元	30.6 万元	10	9.97	-0.26%	年初预算和实际支出有偏差
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路养护条数	1 条	1 条	15	15	0.00%	
		质量指标	公路养护工程质量合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	对经济发展带来促进作用	明显	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	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	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	99.97		

项目单位自评表

项目名称	G220 线（林七十字街-宁陵外界）						
主管部门	民权县公路事业发展中心		实施单位	民权县公路事业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	200	200	10	100	10
	政府性预算资金	0	200	200	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金合理分配，下达及时		5	5		
	拨付合规性	严格按照会计法、会计制度等规定，依法依规支付资金		5	5		
	使用规范性	格遵守财经纪律，将全部资金纳入预算管理，确保资金使用规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况	对所有资金全方位、全过程、全覆盖开展预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	有利于提升公共出行安全		有利于提升公共出行安全				

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	投入成本	200 万元	200 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公路修护里程	5.17 千米	5.17 千米	15	15	0.00%	
		质量指标	公路修护合格率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	经济发展带来作用	明显提升	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善通行便利	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		弥补人员经费不足									
主管部门		民权县公路事业发展中心		实施单位	民权县公路事业发展中心						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		12	12	0	10	0	0		
		政府性预算资金		12	12	0	-	0	-		
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
		单位资金		0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		对于预算项目进行合理规划、合理估计项目风险、及时跟踪和审查资金执行情况		5	0	财政资金没有拨付到位，项目没有实施			
		拨付合规性		严格按照会计法、会计制度等规定，依法依规支付资金		5	0	财政资金没有拨付到位，项目没有实施			
		使用规范性		严格遵守财经纪律，将全部资金纳入预算管理，确保资金使用规范合理		5	0	财政资金没有拨付到位，项目没有实施			
		预算绩效管理情况		对所有资金全方位、全过程、全覆盖开展预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障工作的正常运转，临时人员工资的正常发放				保障工作的正常运转，临时人员工资的正常发放。						
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	投入成本	12万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金没有拨付到位，项目没有实施	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人员数量	≥40人	0人	15	0	-100.00%	财政资金没有拨付到位，项目没有实施	
		质量指标	支付成功率	100%	0%	15	0	-100.00%	财政资金没有拨付到位，项目没有实施	
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	社会稳定	提升	0%	25	0	-100.00%	财政资金没有拨付到位，项目没有实施	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	财政资金没有拨付到位，项目没有实施	
	总分						100	5		

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、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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