

附件 2

2023 年度
兰考县农村公路管理中心决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县农村公路管理中心概况

- 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 兰考县农村公路管理中心概况

一、单位职责

1、负责辖区内农村公路的日常管理养护工作，负责组织养护工程的实施，并对养护质量进行检查和验收。

二、机构设置

兰考县农村公路管理中心隶属兰考县交通运输局内设机构6个，包括办公室、财务审计股、统计股、养护股、工程股、路政股。

从决算单位构成看，兰考县农村公路管理中心为二级预算单位，隶属于兰考县交通运输局部门，本决算为兰考县农村公路管理中心单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1. 兰考县农村公路管理中心决算

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：兰考县农村公路管理中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,877.60	一、一般公共服务支出	14	4975.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6	97.65		19	
	7		20	
	8			21	
本年收入合计	9	4,975.26	本年支出合计	22	4975.26
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	4,975.26	总计	26	4975.26

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：兰考县农村公路管理中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,975.26	4,877.60					97.65
208	社会保障和 就业支出	19.48	19.48					
20802	民政管理事 务	19.48	19.48					
2080203	机关服务	19.48	19.48					
210	卫生健康支 出	6.76	6.76					
21011	行政事业单 位医疗	6.76	6.76					
2101102	事业单位医 疗	6.76	6.76					
213	农林水支出	0.86	0.86					

21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.86	0.86					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86	0.86					
214	交通运输支出	4,850.49	4,850.49					
21401	公路水路运输	3,892.43	3,892.43					
2140102	一般行政管理事务	530.94	530.94					
2140104	公路建设	591.48	591.48					
2140106	公路养护	2,639.22	2,639.22					
2140199	其他公路水路运输支出	130.78	130.78					
21406	车辆购置税支出	931.00	931.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	931.00	931.00					
21499	其他交通运输支出	27.07	27.07					

2149999	其他交通运输支出	27.07	27.07					
229	其他支出	97.65						97.65
22999	其他支出	97.65						97.65
2299999	其他支出	97.65						97.65

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：兰考县农村公路管理中心

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	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,975.26	633.86	4341.40			
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48				
20802	民政管理事务	19.48	19.48				
2080203	机关服务	19.48	19.48				
210	卫生健康支出	6.76	6.76				
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76				
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76				
213	农林水支出	0.86		0.86			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.86		0.86			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86		0.86			

214	交通运输支出	4,850.49	607.61	4,242.88			
21401	公路水路运输	3,892.43	607.61	3,284.81			
2140102	一般行政管理事务	530.94	529.29	1.65			
2140104	公路建设	591.48		591.48			
2140106	公路养护	2,639.22		2,639.22			
2140199	其他公路水路运输支出	130.78	78.32	52.46			
21406	车辆购置税支出	931.00		931.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	931.00		931.00			
21499	其他交通运输支出	27.07		27.07			
2149999	其他交通运输支出	27.07		27.07			
229	其他支出	97.65		97.65			
22999	其他支出	97.65		97.65			
2299999	其他支出	97.65		97.65			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县农村公路管理中心

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	4,877.60	一、一般公共服务支出	15	4,877.60	4,877.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	4,877.60	本年支出合计	23	4,877.60	4,877.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4,877.60	总计	28	4,877.60	4,877.60		

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：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,877.60	633.86	4,243.74
208	社会保障和就业支出	19.48	19.48	
20802	民政管理事务	19.48	19.48	
2080203	机关服务	19.48	19.48	
210	卫生健康支出	6.76	6.76	
21011	行政事业单位医疗	6.76	6.76	
2101102	事业单位医疗	6.76	6.76	
213	农林水支出	0.86		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.86		

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86		
214	交通运输支出	4,850.49	607.61	4,242.88
21401	公路水路运输	3,892.43	607.61	3,284.81
2140102	一般行政管理事务	530.94	529.29	1.65
2140104	公路建设	591.48		591.48
2140106	公路养护	2,639.22		2,639.22
2140199	其他公路水路运输支出	130.78	78.32	52.46
21406	车辆购置税支出	931.00		931.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	931.00		931.00
21499	其他交通运输支出	27.07		27.07
2149999	其他交通运输支出	27.07		27.07

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：兰考县农村公路管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	629.28	302	商品和服务支出	4.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.21	30201	办公费	2.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.65	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.90	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	1.82	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	67.29	30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	99.84	30206	电费	2.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.62	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.24	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	27.34	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.58	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		629.28	公用经费合计				4.58	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：兰考县农村公路管理中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

兰考县农村公路管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：兰考县农村公路管理中心

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.13					0.13	0.13					0.13

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

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 4975.26 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 768.50 万元，下降 18.27%。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 4975.26 万元，其中：财政拨款收入 4877.60 万元，占 98.04%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 97.65 万元，占 1.96%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4975.26 万元，其中：基本支出 633.86 万元，占 12.74%；项目支出 4341.40 万元，占 87.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 4877.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 670.85 万元，下降 15.95%。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 4877.60 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

出减少 670.85 万元，下降 15.95%。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 4877.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4877.60 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

（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 4877.60 万元，支出决算为 4877.60 万元，完成年初预算的 100%。其他收入 97.65 万元，完成支出计划的 100%。其中：

1、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 19.48 万元，支出决算为 19.48 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 6.76 万元，支出决算为 6.76 万元，完成年初预算的 100%。

3、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）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成年初预算的 100%。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 530.94 万元，支出决算为 530.94 万元，完成年初预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 591.48 万元，支出决算为 591.48 万元，完成年初预算的 100%。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2639.22 万元，支出决算为 2639.22 万元，完成年初预算的 100%。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 130.78 万元，支出决算为 130.78 万元，完成年初预算的 100%。

8、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 931 万元，支出决算为 931 万元，完成年初预算的 100%。

9、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初预算的 100%。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他其他支出（项）。年初预算为 27.07 万元，支出决算为 27.07 万元，完成年初支出计划的 100%。

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 633.86 万元。其中：人员经费 629.28 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 4.58 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，完成年初预算的 0%。

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”经费财政拨款支出预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 100.00%。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0.13 万元，完成预算的 100.00%，占
100.00%：

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%。

全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次
数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为
0.00 万元，完成预算的 0%。

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 0 万元。2023 年期末，单位开支
财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.13 万元，
完成预算的 100.00%。

外宾接待支出 0 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 0.0 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单
位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 3229.92 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3229.92 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

2023 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

提高目标编报质量：对绩效目标的填报进行规范性和完整性审核，确保绩效目标设置细化、完整、清晰，具有可衡量性。

强化事前评估：对新增或重大预算项目开展事前绩效评估，以评估项目的必要性、合理性和可行性，避免低效、无效财政支出。

评估结果应用：根据事前评估结果，调整项目预算安排，优化资源配置，确保财政资金的有效使用。

绩效监控：建立绩效监控机制，对预算执行过程中的项目管理和目标要求的完成情况进行跟踪，及时发现问题并采取纠偏措施进行纠偏。

结果应用：将绩效评价结果以反馈函形式反馈给项目执行部门，并督促其制定切实可行的整改方案。将绩效评价结果作为下一年度预算安排和政策制定的重要参考依据，对绩效表现好的项目给予更多支持，对绩效不佳的项目进行调整或取消。

通过不断完善制度体系、加强培训宣传、强化事前评估、优化绩效评价与监控以及加强结果应用与反馈等措施，有效提高了财政资金使用效益和预算管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位 20 个项目，平均分数 83.31，90-100 分的项目有 6 个，较好完成了年初既定绩效目标，80-90 分的项目有 13 个，60-80 分的项目有 1 个，共有 14 个项目没有完成绩效目标，指标完成有偏差的项目有 1 个，其中：人事代理 2023 年工资项目产出效益指标中的质量指标、时效指标偏差均为 10%；

2023 年在项目绩效自评过程中发现的问题主要有：项目绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。预算执行过程中管理有待加强，经济发展前景不好，财政资金紧张，造成部分项目绩效自评得分率较低的状况。

整改措施：下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，

大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年自筹人员取暖费								
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	8.58		8.58		1.98		10	23.08	2.31
	政府性预算资金	8.58		8.58		1.98		-	23.08	-
	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	合理			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	完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	调动职工的工作积极向, 增强职工的创新能力和敬业精神。				实际项目已完成					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入金额	≤108430 元	19800 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	发放人数	≥50人	50人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福度	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	92.31		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年公务接待费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.29	0.29	0.13	10	44.83	4.48
	政府性预算资金	0.29	0.29	0.13	-	44.83	-
	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	合理		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	完成		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	参观交流学习，促进进一步发展。				财政资金紧缺，资金拨付不及时					
	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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤2925 元	1300 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	接待人次	≥50 人次	50 人次	10	10	0.00%		
		质量指标	提升能效	≥60%	60%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时效	≥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	有效	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.48		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年人事代理社会保障费 (五险一金)								
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	28.55		28.55		22.3		10	78.11	7.81
	政府性预算资金	28.55		28.55		22.3		-	78.11	-
	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	合理			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	完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为统筹社会保障体系建设, 提高医疗水平, 提高工作人员生活保障。				项目实际已完成。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	项目投入金 额	≤285468.44 元	223000 元	10	10	0.00%		
		社会 成本 指标								
		生态 环境 成本 指标								
产出	数量 指标	参保人数	≤12 人	12 人	10	10	0.00%			

指标	质量指标	参保率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	参保完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福感	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.81		

项目单位自评表

项目名称	（当年下达）2023 年农村公路建设省级补助（第一批）直达资金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	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	合理	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	完成	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	农村公路升级改造修复，改善农村公路通行条件。		财政资金紧缺，项目资金拨付不及时				

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	≥100 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金拨付不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路改造里程	≥5.5 公里	5.5 公里	5	5	0.00%	
			农村公路安防工程里程	≥18 公里	18 公里	5	5	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	80	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	农村公路出行条件	75	100%	10	10	0.00%	
生态效益指标									
满意度	服务对象满意	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		

指	度指							
标	标							
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 人事代理 2023 年工资								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	40.49	40.49	0	10	0	0		
	政府性预算资金	40.49	40.49	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调动职工的工作积极向, 增强职工的创新能力和敬业精神。			财政资金紧缺, 资金未拨付。					
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	项目投入金额	≤404892 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境							

	成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≤12人	12人	10	10	0.00%	
	质量指标	发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。
	时效指标	发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强人员幸福度	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023年农村公路养护省级补助(第一批)直达						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	251	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	251	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路改造修复，有效改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺，资金未拨付。					
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	工程投资概预算	≥251 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≤7 公里	7 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益	经济效益	对经济发展的促进作用	100	100%	15	15	0.00%	

指标	指标								
	社会效益指标	农村公路出行条件	75	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达)河南省2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)路网改善								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	470	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	470	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平。			财政资金紧缺,项目资金尚未拨付					
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	工程建设里程	≥4.7公里	4.7公里	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	项目总造价	≥470万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，项目资金尚未拨付	
	质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	70	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	项目实施及时率	100	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	污染防治	80	100%	5	5	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年自筹人员住房公积金		
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县农村公路管理中心

项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元) :	55.01	55.01	39.67	10	72.11	7.21		
	政府性预算资金	55.01	55.01	39.67	-	72.11	-		
	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	合理		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	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	提高职工住房保障，减轻职工生活困难。			财政资金紧缺，部分资金未拨付。					
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	项目投入金 额	≤550143.36 元	396700 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	缴存人数	≥68 人	68 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	缴存率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	缴存完成时 效	≥100%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标	降低人员生活困难	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增强人员幸福度	有效	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	97.21		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年农村公路建设省级补助 (第一批) 资金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	510	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	510	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	合理	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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路升级改造修复, 改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺, 资金未拨付				
绩效	一级	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

指标	指标								分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目工程概预算	≥510万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金紧张，资金未拨付
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程	≥5.5公里	5.5公里	5	5	0.00%	
			支持农村公路安防工程里程	≥18公里	18公里	5	5	0.00%	
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100	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	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		兰考县 2023 年农村公路建设项目（一般债）										
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县农村公路管理中心						
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		0		1600		0		10	0	0
		政府性预算资金		0		1600		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		合理		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		完成		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	兰考县辖区县道：25.767 公里，农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺，资金未拨付							
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	项目总造价	≤380 万元	0 万元	10	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产	数量	工程建设里	≥25.676 公	25.67 公里	10	10	-0.02%	系统			

	出 指 标	指标	程	里					偏差
		质量 指标	工程验收及 时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	工程完成及 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	≥60%	60%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 河南省 2023 年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金 (第一批) 安防工程						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额 (万元) :	0	220	0	10	0	0
	政府性预算 资金	0	220	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	合理	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	完成	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				财政资金紧缺，资金未拨付。				
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	工 程 建 设 里 程	≥25 公里	25 公里	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	项 目 总 造 价	≥220 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财 政 资 金 紧 缺， 资 金 未 拨 付。
		质 量 指 标	工 程 验 收 及 时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	工 程 完 成 及 时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	生 产 条 件 改 善 带 动 农 业 发 展	50	100%	15	15	0.00%	
		社 会 效 益 指 标	项 目 实 施 及 时 率	100	100%	10	10	0.00%	
		生 态 效 益 指 标							
	满 意 度	服 务 对 象 满 意	受 益 贫 困 人 口 满 意 度	≥98%	98%	5	5	0.00%	

指	度指							
标	标							
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年农村公路日常养护省级补助资金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	155	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	155	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	合理		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	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县辖区内农村公路日常养护, 改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺, 项目资金未拨付。					
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	工程投资概 预算	≥155 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺, 项目资金未拨付。

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持农村公路日常养护	≥1531 公里	1531 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	农村公路出行条件	有效	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	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年其他交通费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	30	30	9	10	30	3
	政府性预算资金	30	30	9	-	30	-
	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	合理	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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻人员工作作业强度，提高工作效率。			财政资金紧缺，部分资金未拨付。					
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	项目投入金额	≥30 万元	9 万元	10	3	-70.00%	财政资金紧缺，部分资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	≤8 辆	8 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	提高效率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥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	有效	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	86		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2022 年农村公路日常养护(上级指标结转)								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	155	155	0	10	0	0		
	政府性预算资金	155	155	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	合理	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	完成	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县辖区内农村公路升级改造, 改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺, 项目资金尚未拨付					
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	经济成本	工程建设里程	≥360 公里	360 公里	10	10	0.00%	

指标	指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	项目总投资	≤155 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥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	有效	80%	25	20	-20.00%	财政资金紧缺，项目资金尚未拨付
		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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年道路清扫车司机工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	27.72	27.72	4.62	10	16.67	1.67

	政府性预算 资金		27.72	27.72	4.62	-	16.67	-	
	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	合理		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	完成		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	为下岗职工提供再就业岗位，减轻社会负担，增强群众生活幸福指数。			财政资金紧缺，部分资金未拨付。					
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	项目投入金 额	≤356400 元	46200 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	发放人数	≥9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
社会		增强人员幸	有效	100%	25	25	0.00%		

	效益指标	福度							
		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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分				100	91.67		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年专项经费(工程建设管理办公费、农村公路普查差旅费)								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	17	17	0	10	0	0		
	政府性预算资金	17	17	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	合理		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	完成		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县辖区内农村公路升级改造, 改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺, 项目资金未拨付。					
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	项目投入金额	≤180000元	0元	10	0	0.00%	
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	公务性综合管理	≥68人	68人	10	10	0.00%	
	质量指标	提升能效	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时效	≥50%	50%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	出行条件	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年高速口保洁工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	17.28	17.28	2.7	10	15.63	1.56
	政府性预算资金	17.28	17.28	2.7	-	15.63	-
	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	合理		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	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为下岗职工提供再就业岗位，减轻社会负担，增强群众生活幸福指数。				财政资金紧缺，部分资金未拨付。				
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	项目投入金 额	≤172800 元	27000 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	发放人数	≤8 人	8 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放完成率	≥100%	15.63%	10	1.56	-84.37%	财政 资金 紧 缺， 部 分 资 金 未 拨 付。
		时效 指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益	经济 效益	降低人员生 活困难	有效	100%	10	10	0.00%		

指标	指标								
	社会效益指标	增强人员幸福度	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	83.12			

项目单位自评表

项目名称	（提前下达）2023年成品油税费改革转移支付，豫财预（2022）128号								
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	69	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	69	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年兰考县辖区内农村公路养护项目及小修保养			财政资金紧缺，资金未拨付。					
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	养护工程建设里程	≥149 公里	149 公里	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	资金项目数量	≤69 万元	0 万元	10	10	0.00%		
	质量指标	项目(工程)验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70%	70%	5	5	0.00%		
	社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	污染防治	≥60%	60%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年农村公路建设项目						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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):	2247.12	2247.12	0	10	0	0
	政府性预算资金	2247.12	2247.12	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺，项目资金未拨付。					
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	项目成本	≤2247.12万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目总造价	≤2247.12万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥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	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	有效	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年邮电费								
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	1.24		1.24		0		10	0	0
	政府性预算资金	1.24		1.24		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	合理			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	完成			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	方便沟通, 提升工作效率。				财政资金紧缺, 资金未拨付					
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	经济成本	项目投入金额	≤12400 元	0 元	10	0	0.00%		

	指标	指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	光纤、公用电话座机数量	≥7部	7部	10	10	0.00%	
		质量指标	提升能效	≥80%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	带动工作效率	有效	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	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年退休人员文明奖						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	11.7	11.7	6.98	10	59.66	5.97
	政府性预算资金	11.7	11.7	6.98	-	59.66	-
	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进精神文明建设，进一步提升人员精神文明素养。			财政资金紧缺，拨付资金未拨付					
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	项目投入金额	≤117000 元	69800 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	发放人数	≤13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	59.66%	10	5.97	-40.34%	财政资金紧缺，资金拨付不及时
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益	经济效益								

指标	指标								
	社会效益指标	精神文明建设提升	有效	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	91.94			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年新增人员费用								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	8.95	8.95	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8.95	8.95	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调动职工的工作积极向, 增强职工的创新能力和敬业精神			财政资金紧缺, 资金未拨付。					
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	项目投入金额	≤89512 元	0 元	10	0	0.00%		
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≤1 人	1 人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。	
	时效指标	发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。	
效益指标	经济效益指标	降低人员生活困难	有效	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	增强人员幸福度	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	60			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年拖拉机养路费改税保留基数									
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额 (万元):		169.22	169.22	0	10	0	0		
		政府性预算资金		169.22	169.22	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		合理		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		完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	兰考县辖区内农村公路升级改造, 改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺, 资金未拨付。						
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	项目成本	≤ 169.22 万元	0 万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
产出	数量指标	项目总造价	≤ 169.22 万元	0 万元	10	10	0.00%				

	指标	质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥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	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目单位自评表

项目名称	(当年下达)2023年农村公路养护省级补助(第一批)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	112.8	112.8	0	10	0	0
	政府性预算资金	112.8	112.8	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	合理		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	完成		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	农村公路改造修复,改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺,资金未拨付。			

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	≥112.8万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。
		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	5	5	0.00%	
			支持农村公路自动检测	≥15.8万元	0万元	5	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。
		质量指标	完工验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标任务率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	70	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	农村公路出行条件改善	80	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	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年县财政收入 1.5%								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3930	3930	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3930	3930	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	合理		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	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县辖区内农村公路升级改造, 改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺, 资金未拨付。					
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	养护工程建设里程	≥360 公里	360 公里	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	项目总投资	≤3930万元	0万元	10	10	0.00%
		质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	出行条件	有效	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	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	90	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年自筹人员社会费保障(五险)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	110.69	110.69	90.94	10	82.16	8.22
	政府性预算资金	110.69	110.69	90.94	-	82.16	-
	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	合理		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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为统筹社会保障体系建设，提高医疗水平，提高工作人员生活保障			财政资金紧缺，部分资金未拨付。					
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	项目投入金额	≤1106884.5元	909400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	参保人数	≥68人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	参保率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参保完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福度	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

指	度							
标	标							
总分					100	98.22		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年人事代理费用 (文明奖、取暖费)								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	12.48	12.48	5.78	10	46.31	4.63		
	政府性预算资金	12.48	12.48	5.78	-	46.31	-		
	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	合理		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	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进精神文明建设, 进一步提升人员精神文明素养。			财政资金紧缺, 部分资金未拨付					
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	项目投入金额	≤124800 元	57800 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	发放人数	≤12人	12人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	增强人员幸福度	有效	60%	25	15	-40.00%	财政资金紧张，资金拨付不及时	
	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	≥97%	97%	5	5	0.00%		
总分					100	84.63			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年公用经费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25	25	1.53	10	6.12	0.61
	政府性预算资金	25	25	1.53	-	6.12	-
	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	合理	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	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	改善职工办公环境，提高工作效率，增强职工的创新能力和敬业精神			财政资金紧缺，部分资金未拨付。					
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	项目投入金额	≤25 万元	15300 万元	10	0	61100.00%	财政资金紧缺，部分资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人员数量	≤50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升能效	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	公务性综合管理	有效	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	80.61		

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。