

附件 2

2023 年度  
兰考县公路事业发展中心部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 公路事业发展中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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 2023 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**

# 第一部分 兰考县公路事业发展中心概况

## 一、部门职责

兰考县公路事业发展中心的主要职责是：全县过境国、省干线公路的规划、建设、养护、路产管理工作。

## 二、机构设置

兰考县公路事业发展中心内设有 6 个职能股室,分别是：办公室、人事股、计划统计信息股、工程养护股、政策法规股、财审股。

从决算单位构成看，兰考县公路事业发展中心部门决算为本级决算。

2023 年度，兰考县公路事业发展中心。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 兰考县公路事业发展中心本级

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：兰考县公路事业发展中心

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	11386.91	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	16	
四、上级补助收入		0	四、公共安全支出		
五、事业收入	4	0	五、教育支出	17	
六、经营收入		0	六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5	0	七、文化旅游体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6	0	八、社会保障和就业支出	19	57.91
			九、卫生健康支出		10.85
	7		十、节能环保支出	20	361.14
	8		十一、城乡社区支出	21	
			十二、农林水支出		

			十三、交通运输支出		10956.74
<b>本年收入合计</b>	9	11386.91	<b>本年支出合计</b>	22	11386.91
使用非财政拨款结余	10	0	结余分配	23	
年初结转和结余	11	0	年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	11386.91	<b>总计</b>	26	11386.91

注：本表反映部门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

部门：兰考县公路事业发展中心

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		11386.91	11386.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



211	节能环保支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,956.74	10,956.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,656.74	9,656.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,495.10	5,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,504.29	1,504.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,620.67	2,620.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：兰考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	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		<b>11,386.91</b>	<b>1,139.26</b>	<b>10,247.65</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00	0.00	0.00	0.00

211	节能环保支出	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	361.41	361.41	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	10,956.74	709.09	10,247.65	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	9,656.74	709.09	8,947.65	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	26.27	26.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	5,495.10	200.00	5,295.10	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	1,504.29	0.00	1,504.29	0.00	0.00	0.00
2140109	交通运输信息化建设	7.52	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,620.67	479.93	2,140.74	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：兰考县公路事业发展中心

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	11,386.91	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	0.00	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	57.91	57.91	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.85	10.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	361.41	361.41	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	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	10,956.74	10,956.74	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00

			的支出					
<b>本年收入合计</b>	27	11,386.91	<b>本年支出合计</b>	59	11,386.91	11,386.91	0.00	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	11,386.91	<b>总计</b>	64	11,386.91	11,386.91	0.00	0.00

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。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

部门：兰考县公路事业发展中心

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		11,386.91	1,139.26	10,247.65
208	社会保障和就业支出	57.91	57.91	0.00
20802	民政管理事务	7.93	7.93	0.00
2080203	机关服务	7.93	7.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.98	49.98	0.00
2080501	行政单位离退休	49.98	49.98	0.00
210	卫生健康支出	10.85	10.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.85	10.85	0.00
2101102	事业单位医疗	10.85	10.85	0.00

211	节能环保支出	361.41	361.41	0.00
21103	污染防治	361.41	361.41	0.00
2110301	大气	361.41	361.41	0.00
214	交通运输支出	10,956.74	709.09	10,247.65
21401	公路水路运输	9,656.74	709.09	8,947.65
2140101	行政运行	26.27	26.27	0.00
2140102	一般行政管理事务	2.89	2.89	0.00
2140104	公路建设	5,495.10	200.00	5,295.10
2140106	公路养护	1,504.29	0.00	1,504.29
2140109	交通运输信息化建设	7.52	0.00	7.52
2140199	其他公路水路运输支出	2,620.67	479.93	2,140.74
21406	车辆购置税支出	1,300.00	0.00	1,300.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,300.00	0.00	1,300.00

注：本表反映部门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

部门： 兰考县公路事业发展中心

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	447.62	302	商品和服务支出	614.13	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	201.18	30201	办公费	31.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.32	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.69	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	7.7	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	35.92	30205	水费	0.40	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	91.67	30206	电费	14.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.44	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.6	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.31	30211	差旅费	1.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	32.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.8	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	77.52	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	67.09	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.63	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.51	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	561.41	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.68	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用		0.00		
人员经费合计		525.13	公用经费合计				614.13	

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。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

部门：兰考县公路事业发展中心

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							

说明：我部门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

部门： 兰考县公路事业发展中心

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				

说明：我部门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

公开 09 表  
单位：万元

部门：兰考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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有三公经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 11386.91 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4909.38 万元，下降 30.13%。主要原因是财政拨款收、支与上年相比减少。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 11386.91 万元，其中：财政拨款收入 11386.91 万元，占 100.00%；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，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 11386.91 万元，其中：基本支出 1139.26 万元，占 10.01%；项目支出 10247.65 万元，占 89.99%；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 11386.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 909.38 万元，下降 30.13%。主要原因是财政拨款收、支与上年相比减少。

## 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 11386.91 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 4909.38 万元，下降 30.13%。主要原因是财政拨款收、支与上年相比减少。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11386.91 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 57.91 万元，占 0.5%；卫生健康支出 10.85 万元，占 0.09%；节能环保支出 361.41 万元，占 3.17%；交通运输支出 10956.74 万元，占 96.24%。

## **（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 11386.91 万元，支出决算为 11386.91 万元，完成年初预算的 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 7.93 万元，支出决算为 7.93 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 49.98 万元，支出决算为 49.98 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 10.85 万元，支出决算为 10.85 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年



初预算为 26.27 万元，支出决算为 26.27 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 2.89 万元，支出决算为 2.89 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 5495.10 万元，支出决算为 5495.10 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为 1504.29 万元，支出决算为 1504.29 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100%。

10. 交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为 2620.67 万元，支出决算为 2620.67 万元，完成年初预算的 100%。

11. 交通运输（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 1300 万元，支出决算为 1300 万元，完成年初预算的 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 1139.26 万元。其中：人员经费 525.13 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 614.13 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%。

## **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 万元，支出

决算为0万元，完成预算的0%。

## **（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%。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预算为0万元，支出决算为0万元，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辆。

3. 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%。

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）。

其他国内公务接待支出 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 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%，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 14 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 14 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。**

兰考县公路事业发展中心对中心本身日常经费使用、养护改造项目、全县过境国、省干线公路的规划建设项目、路产管理开展绩效管理工作，强化资金管理，进一步规范了资金用途，提高资金使用效率。

### **（二）项目绩效自评结果。**

本次完成绩效自评项目共 49 个，自评评价分平均为 96.62 分。自评结果为优 49 个。项目支出的总体预算数为 11883.72 万元，执行数为 5771.54 万元，执行率为 48.57%，整体工作开展良好。

存在问题：部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

- 1、加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。

- 2、通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		218兰考境南彰镇至兰考与杞县交界段改建工程							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	2000	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	2000	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	218兰考境南彰镇至兰考与杞县交界段改建工程			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	下达资金数	=20000000元	20000000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	支持公路建设项目	=1个人	1个人	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	普通省道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2023年82号(省补四批)G106安全提升							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	180	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	180	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持公路基础设施良好技术状况水平			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	公路安全能提升工程省补助标	≤30万	0万	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	支出公路安全提升工程项目	=4个	4个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年82号（省补四批）G240安全提升						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:	0	13.2	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	13.2	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	公路安全能提升工程省补助标	≤30万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出公路安全提升工程项目	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年82号（省补四批）G310安全提升						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:	0	33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	33	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	公路安全能提升工程省补助标	≤30万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出公路安全提升工程项目	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年82号(省补四批)S312安全提升						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	180	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	180	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		资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	公路安全能提升工程部省补助标	≤30万	0万	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支出公路安全提升工程项目	=4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年交调站点新建项目豫财建【2023】39号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	16	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	16	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		资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5		
	预算绩效管理情况		全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	新建交调站一个			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	新建交调站点成本(万元/个)	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新建站点数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	新建站点合格率	=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	对降低公路突发事件经济损失影	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升全省交通基础设施数字化率	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群衆满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		



项目支出绩效自评情况表									
项目名称		G240兰考境豫鲁界段至垌阳镇段改建工程							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	1500	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	1500	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				
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	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					
	G240兰考境豫鲁界段至垌阳镇段改建工程			开展预算绩效管理					
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	下达资金数	=15000000元	15000000元	10	10	0.00		
		数量指标	支持公路建设工程项目	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(当年下达)兰考县G106线垌阳曹寨与山东交界至垌阳三岔口段功能性修复养护项目豫财建【2023】3号							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	193	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	0	193	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				
	安排科学性	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持普通干线公路基础设施良好技术状况水平			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	基本公共服务水平	提升	100%	3	3	0.00		
	社会成本指标	项目验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	实施路段技术状况水平	提升	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成投资	是	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	提升	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公路安全水平	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		公路铁桥梁日常养护及检查费豫财建【2023】27号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:	0	4	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	4	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	公共服务水平	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	公路安全水平	≥90%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	=124公里	124公里	10	10	0.00	
	质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底小修保养工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基础设施良好技术状况水平	良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		开兰路(国道240)大广高速至兰考县城段改扩建工程(兰考县城段)涉徐郑西等7条光缆线路通信设施迁改费用兰公路【2023】21号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:	500	500	300	10	60.0%	6.00	
	财政拨款	500	500	300	-	60.0%	-	
	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开兰路(国道240)大广高速至兰考县城段改扩建工程(兰考县城段)涉徐郑西等7条光缆线路通信设施迁改			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		兰公路[2023]52号关于北出口项目资金的请示							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	3	3	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	3	3	-	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			
	安排科学性			资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	北出口项目资金			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	项目成本	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
		数量指标	支持安全提升工程	=1个	1个	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	按期完成投资	=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	明显	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		兰考G106(K629.400-K668.700)安全提升							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		180	180	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		180	180	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			
	安排科学性			资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			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					
	完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	完工项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00		
		社会效益指标	普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	3	100%	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	按期完成投资率	≥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	明显	100%	10	10	0.00		
		社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		兰考G240(K641.273-K646.400)安全提升						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	13	13	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	13	13	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	完工项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	3	100%	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	按期完成投资率	≥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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		兰考G310(K479.000-K491.400)安全提升						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	33	33	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	33	33	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	完工项目验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	普通国道路网公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	3	100%	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	按期完成投资率	≥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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	普通国道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		兰考S312(K1.660-K37.900)安全提升							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	181	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	181	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		资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成十四五现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通、公路、水运等年度建设任务			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	普通省道路网服务水平	提升	100%	5	5	0.00		
	社会成本指标	项目验收合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
	生态环境成本指标	新改建公路项目适应未来一定时期生态环境保护要求	=100%	100%	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成投资	=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	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	普通省道公路安全水平	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)2023年退休人员地区差							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		15.5	15.5	12.39	10	79.94%	7.99	
	财政拨款		15.5	15.5	12.39	-	79.94%	-	
	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		资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年退休人员地区差			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	每人每月	=105元	105元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	金额	=158760元	158760元	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高社会保障制度	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.99			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排) 2023年退休人员文明奖							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		85.68	85.68	49.98	10	58.33 %	5.83	
	财政拨款		85.68	85.68	49.98	-	58.33 %	-	
	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			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性			资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年退休人员文明奖			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。					
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	每月人员文明奖	=878400元	499800元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放情况	每人每月600元	100%	10	10	0.00		
	质量指标	发放结果	=12月	12月	10	10	0.00		
	时效指标	完成时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高退休人员收入	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高群众社会文明意识	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.83			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排) 2023年在职女工卫生费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0.34	0.34	0.2	10	58.82 %	5.88	
	财政拨款		0.34	0.34	0.2	-	58.82 %	-	
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			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					
	2023年在职女工卫生费			开展预算绩效管理					
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	每人每月卫生费	=3360元	2000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人员	=8人	8人	10	10	0.00		
	质量指标	发放结果	=8人	8人	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高职工的工作积极性	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.88			

项目支出绩效自评情况表									
(年初安排) 2023年赵胜利生活费									
项目名称	兰考县公路事业发展中心			实施单位		兰考县公路事业发展中心			
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位		兰考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:		3.46	3.46	2.31	10	66.76 %	6.68	
	财政拨款		3.46	3.46	2.31	-	66.76 %	-	
	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		资金管理的要求, 进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性		资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年赵胜利生活费			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。					
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	生活费	=34620元	23100元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	生活费数量	=34620元	34620元	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	使用时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高稳定度	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	赵胜利满意度	≥80%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.68			

项目支出绩效自评情况表									
(年初安排) 伙食费									
项目名称	兰考县公路事业发展中心			实施单位		兰考县公路事业发展中心			
主管部门	兰考县公路事业发展中心			实施单位		兰考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:		17.64	1.61	1.61	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		17.64	1.61	1.61	-	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		资金安排科学		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		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					
	省补伙食费			开展预算绩效管理					
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	每人每天伙食费	=20元	20元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	人数	≥24人	24人	10	10	0.00		
	质量指标	伙食质量	严格按照伙食安全指标	100%	10	10	0.00		
	时效指标	使用时间	工作日	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	减少资源浪费	减少	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	提高职工生活伙食质量	明显	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	水电能源节约率	明显	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对伙食的满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排)省补办公费						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		14.58	14.58	3.2	10	21.95 %	2.20
	财政拨款		14.58	14.58	3.2	-	21.95 %	-
	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			全纳入绩效管理,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				
	办公费			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	办公费	=93532元	32000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作效率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	节省成本费	减少资源浪费	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高职工办公效率	提高职工办事效率	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	92.2		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排)省补差旅费						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		5	5	0.86	10	17.2 %	1.72
	财政拨款		5	5	0.86	-	17.2 %	-
	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			资金安排科学	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			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				
	差旅费			开展预算绩效管理				
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	差旅费	=50000元	8600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	外地出差标准	=100元	100元	10	10	0.00	
	质量指标	出差补贴率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高群众工作积极性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	91.72		



项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排) 省补电费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:		11.7	11.7	9.95	10	85.04 %	8.50	
	财政拨款		11.7	11.7	9.95	-	85.04 %	-	
	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			资金安排科学		5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5		
	使用规范性			资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况			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					
	省补电费			持续完成					
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	每月电费	=44000元	44000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	金额	=4.4万元	4.4万元	10	10	0.00		
	质量指标	用电使用率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	运行时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.5			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排) 省补其他服务商品支出							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:		10	10	6.43	10	64.3 %	6.43	
	财政拨款		10	10	6.43	-	64.3 %	-	
	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			资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性			资金管理辦法的要求, 进行项目论证、评审		5	5		
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况			全纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	其他服务商品支出			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。					
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	其他服务商品支出	=40000元	40000元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	提高单位工作效率	≥80%	100%	10	10	0.00		
	质量指标	保障单位工作正常运转	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	使用时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高工作积极性效率	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥86%	100%	5	5	0.00		
总分					100	96.43			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)省补其他交通费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	2	2	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	2	2	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省补办公费(其他交通费)			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	省补办公费(其他交通费)	=20000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	下乡交通补贴	=50元	50元	10	10	0.00		
	质量指标	下乡交通补贴率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	使用时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动乡村扶贫进度	保障职工办公出行条件	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	助推乡村振兴	推进乡村振兴	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	减少空气污染	进一步保障低碳出行	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)省补退休人员公务费与工伤补助							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	7.15	7.15	0	10	0.0%	0.00		
	财政拨款	7.15	7.15	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5				
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5				
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5				
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省补退休人员公务费与工伤补助			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	每人公务费	=500元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	金额	=73000元	73000元	10	10	0.00		
	质量指标	人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	使用时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高退休人员生活幸福度	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)省补维修(护)费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		1	1	0.37	10	37.0%	3.70	
	财政拨款		1	1	0.37	-	37.0%	-	
	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5			
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5			
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5			
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效自评	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省补维修(护)费			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	维修维护	≥5次	5次	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	全年维护费金额	=1万元	1万元	10	10	0.00		
	质量指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	故障维修及时率	≥95%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过及时维修维护设备提供便利	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.7			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)省补邮电费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0.84	0.84	0.44	10	52.38%	5.24	
	财政拨款		0.84	0.84	0.44	-	52.38%	-	
	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			资金安排科学	5	5			
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5			
	使用规范性			资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			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					
	邮电费			开展预算绩效管理					
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	邮电费	=8400元	4400元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	电话	=2部	2部	10	10	0.00		
	质量指标	资金拨付到位率	≥98%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	降低工作人员劳动强度	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对发放满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	95.24			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)省补咨询费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:		1	1	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		1	1	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		资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	省补咨询费			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	全年咨询费用	=10000元	0元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	资金成本	=1万元	1万元	10	10	0.00		
	质量指标	信息获取率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	绩效评价完成时限	>1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	使用体验	通过咨询降低社会负面影响	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排)小修保养经费(基本工资)							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:		124	124	124	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		124	124	124	-	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		资金管理的要求,进行项目论证、评审		5	5			
	拨付合规性		资金,未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	小修保养经费			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。					
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	工程建设造价	≥10%	10%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	资金项目数量	≥1240000元	1240000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	有效	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排)小修保养经费(社会保障缴费)						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		60	60	60	10	100.0%	10.00
	财政拨款		60	60	60	-	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小修保养经费(社会保障缴费)			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	养护公司在职人员社会保障缴费	=600000元	600000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额	=60万元	60万元	10	10	0.00	
	质量指标	人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=12%	12%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工退休后生活幸福度	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排)小修保养(住房公积金)						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		20	20	20	10	100.0%	10.00
	财政拨款		20	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	小修保养(住房公积金)			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	养护公司在职人员住房公积金	=200000元	200000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	金额	=20万元	20万元	10	10	0.00	
	质量指标	人员覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工退休后生活幸福度	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高职工退休后生活水平	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排)专项经费:关于冲洗车、清扫车全年运行费用(10辆冲洗车、8辆清扫车)						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		612.5	612.5	200	10	32.65%	3.27
	财政拨款		612.5	612.5	200	-	32.65%	-
	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于冲洗车、清扫车全年运行费用(10辆冲洗车、8辆清扫车)			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	冲洗车、清扫车全年运行经费	=6124965.00元	2000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	冲洗车	=10辆	10辆	10	10	0.00	
	质量指标	冲洗路面质量	出色达到空气质量目标	100%	10	10	0.00	
	时效指标	冲洗时效	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	交通安全事故下降率	降低交通安全事故率	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	空气质量优良率	提高空气质量	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众出行满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.27		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排)专项经费:检查站费用						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		18	18	0.48	10	2.67%	0.27
	财政拨款		18	18	0.48	-	2.67%	-
	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项经费:检查站费用			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	检查站经费	=180000元	4800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	检查站	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	检测合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	检测时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	交通事故下降率	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	空气质量优良率	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对扬尘检测工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.27		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排) 专项经费: 智慧公路费用						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		38	38	11.94	10	31.42 %	3.14
	财政拨款		38	38	11.94	-	31.42 %	-
	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			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项经费: 智慧公路费用			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。				
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	每月经费	=33333元	33333元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备数量	=47个	47个	10	10	0.00	
	质量指标	设备运营联网率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行时间	=24小时	24小时	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少人力成本	降低	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	交通安全事故下降率	下降	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	93.14		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(年初安排) 自收自支人员2023年工资						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		8.28	7.06	5.43	10	76.91 %	7.69
	财政拨款		8.28	7.06	5.43	-	76.91 %	-
	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			资金管理办法的要求, 进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自收自支人员2023年工资			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。				
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	自收自支人员工资	=82802.52元	54300元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支人员	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	工作效率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	使用时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进职工生活质量	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.69		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		(年初安排) 自收自支人员2023年公用经费							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0.5	0.5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0.5	0.5	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		
	安排科学性		资金管理的要求, 进行项目论证、评审		5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性		资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		全纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初预算) 自收自支人员2023年公用经费			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。					
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	每年办公经费	=5000元	0元	10	0	0.00		
		数量指标	人数	=1人	1人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	资金使用完成率	=100%	100%	10	10	0.00		
		时效指标	使用情况	按需使用	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高工作积极性	100%	15	15	0.00		
	生态效益指标	提高职工工作环境舒适度	提高工作环境舒适度	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		桥梁日常养护及检查费豫财建【2023】27号							
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	11	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款		0	11	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		
	安排科学性		资金管理的要求, 进行项目论证、评审		5	5	存在问题和改进措施		
	拨付合规性		资金, 未出现违规资金从国库转入财政专户		5	5			
	使用规范性		科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况		全纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效评价		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保持公路基础设施良好			持续完成将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。					
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	公共服务水平	≥90%	100%	2	2	0.00		
		社会成本指标	公路安全水平	≥90%	100%	3	3	0.00	
		生态环境成本指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	=124公里	124公里	10	10	0.00		
		质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	年底小修保养工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00		
	社会效益指标	公路基础设施良好技术状况水平	良好	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00		
总分					100	90			



项目支出绩效自评情况表								
项目名称		日常养护（不含桥梁）豫财建【2023】27号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:	0	229	210.24	10	91.81%	9.18	
	财政拨款	0	229	210.24	-	91.81%	-	
	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术状况水平			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	公共服务水平	≥100%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	公路安全水平	≥100%	100%	2	2	0.00	
	生态环境成本指标	适应未来一定时期内交通需求	=100%	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	普通国省道小修保养管养里程	=124公里	124公里	10	10	0.00	
	质量指标	普通国省道公路技术状况	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	年底小修保养工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路基础设施良好技术状况水平	保持良好	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	符合环评审批要求	符合	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(预算调整)G240、S218、S216改建项目管理及G240豫鲁界至垌阳镇段改建、S216垌阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程前期工作费兰公路【2023】70号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位			兰考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:	0	226.81	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	226.81	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G240、S218、S216改建项目管理及G240豫鲁界至垌阳镇段改建、S216垌阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程前期工作费			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	公共服务水平	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路工程项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	提升	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	提升	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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(预算调整)G240兰考境豫鲁界至埙阳段改建工程设计费兰公路【2023】5号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	200.41	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	200.41	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(当年下达)G240兰考境豫鲁界至埙阳段改建工程设计费			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目资金	=2004100元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	是	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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(预算调整)G310线兰考境县城南环段防撞护栏更换维修资金兰公路【2022】52号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	12	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	12	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规资金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	G310线兰考境县城南环段防撞护栏更换维修			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目下达金额	=120000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路安全提升工程项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
(预算调整) S216兰考境阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程森林植被恢复资金兰公路【2023】87号								
项目名称		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考县公路事业发展中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	138.48	111.48	10	80.5%	8.05	
	财政拨款	0	138.48	111.48	-	80.5%	-	
	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(预算调整) S216兰考境阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程森林植被恢复资金兰公路【2023】87号			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目金额	=1384780元	1114800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.05		

项目支出绩效自评情况表								
(预算调整) S216兰考境阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程占用林地罚款								
项目名称		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考县公路事业发展中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	16.06	16.06	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	16.06	16.06	-	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
预算绩效管理情况				5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	S216兰考境阳镇关庄至兰考与民权交界段改建工程占用林地罚款			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目金额	=160639.2元	160639.2元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(预算调整)S216项目社保和耕地开垦费用兰公路【2023】72号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	4425.17	4425.17	10	100.0%	10.00
	财政拨款		0	4425.17	4425.17	-	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规奖金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
	预算绩效管理情况			科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(当年下达)S216项目社保和耕地开垦费用兰公路【2023】72号			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目成本	=44251713元	44251713元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	是	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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(预算调整)关于拨付G240兰考境豫鲁界段至埙阳镇段改建工程前期工作及G310线兰考境兰商交界至李氏寨段改线新建工程环境评估检测费兰公路[2022]50号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:		0	104.5	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款		0	104.5	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			资金管理办法的要求,进行项目论证、评审	5	5		
	拨付合规性			资金,未出现违规奖金从国库转入财政专户	5	5		
	使用规范性			资金,未出现违规奖金从国库转入财政专户	5	5		
	预算绩效管理情况			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				
	关于拨付G240兰考境豫鲁界段至埙阳镇段改建工程前期工作及G310线兰考境兰商交界至李氏寨段改线新建工程环境评估检测费			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	资金金额	=1050000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	是	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	是	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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
(预算调整)开兰路大厂高速至兰考县城段改扩建工程涉国家干线光缆通信设施迁改费【2023】38号								
项目名称		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考县公路事业发展中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	393.17	196	10	49.85 %	4.99	
	财政拨款	0	393.17	196	-	49.85 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开兰路大厂高速至兰考县城段改扩建工程涉国家干线光缆通信设施迁改			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目成本	=3931735元	1960000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持公路安全工程	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	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	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.99		

项目支出绩效自评情况表								
(预算调整)开兰路(国道240)大厂高速至兰考县城段改扩建工程(兰考县城段)涉徐郑西等7条光缆线路通信设施迁改费用评估费								
项目名称		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考县公路事业发展中心		
主管部门		年初预算数		全年预算数		全年执行数		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	5	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	0	5	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%	-	
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高质量完成开兰路(国道240)大厂高速至兰考县城段改扩建工程(兰考县城段)涉徐郑西等7条光缆线路通信设施迁改工作			将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目成本	≤5万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	支持安全提升工程	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	公路安全水平	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		(预算调整)科技路西延项目建设耕地占用税兰公路【2023】71号						
主管部门		兰考县公路事业发展中心		实施单位		兰考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:	0	53	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	53	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	资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	资金,未出现违规资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	全纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技路西延项目建设耕地占用税			持续完成将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。				
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	项目金额	≤530000元	0元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	项目支出个数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成投资率	=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	明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	基本公共服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	对生态发展的促进作用	明显	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00	
总分					100	80		

## 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。