

2022 年度
沁阳市农村公路管理所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沁阳市农村公路管理所单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度沁阳市农村公路管理所单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度沁阳市农村公路管理所单位决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分 沁阳市农村公路管理所 单位概况

一、沁阳市农村公路管理所职责

沁阳市农村公路管理所成立于 1992 年，原名沁阳市地方道路管理所，2007 年农村公路养护管理体制改革的，经省市编制委员会同意，更名为沁阳市农村公路管理所，副科级单位。主要承担农村公路的日常管理养护工作，组织养护工程的实施，对养护质量进行检查验收；受同级交通主管部门授权，负责本辖区农村公路路政管理工作。

二、机构设置

沁阳市农村公路管理所内设机构 6 个，包括：办公室、养护科、工程科、路政科、计划统计科、财务审计科。

沁阳市农村公路管理所单位决算为本级决算。

第二部分 2022 年度沁阳市农村公路管理所单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,876.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	118.99	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	86.91
	11		十一、城乡社区支出	42	118.99
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	4,695.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、 自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	500.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,995.92	本年支出合计	58	5,400.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	404.98	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	5,400.90	总 计	62	5,400.90

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,995.92	4,995.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,290.02	4,290.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,798.27	1,798.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	806.37	806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	327.13	327.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	664.77	664.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	2,421.75	2,421.75	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	2,421.30	2,421.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

公开03表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5,400.90	673.77	4,727.13	0.00		0.00
211	节能环保支出	86.91		86.91	0.00		0.00
21103	污染防治	86.91		86.91	0.00		0.00
2110301	大气	86.91		86.91	0.00		0.00
212	城乡社区支出	118.99		118.99	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.99		118.99	0.00		0.00
2120804	农村基础设施建设支出	118.99		118.99	0.00		0.00
214	交通运输支出	4,695.00	673.77	4,021.23	0.00		0.00
21401	公路水路运输	2,142.03	673.77	1,468.26	0.00		0.00
2140104	公路建设	1,102.13		1,102.13	0.00		0.00
2140106	公路养护	366.13		366.13	0.00		0.00
2140199	其他公路水路运输支出	673.77	673.77		0.00		0.00
21406	车辆购置税支出	2,482.97		2,482.97	0.00		0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,421.30		2,421.30	0.00		0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61.67		61.67	0.00		0.00
21499	其他交通运输支出	70.00		70.00	0.00		0.00
2149999	其他交通运输支出	70.00		70.00	0.00		0.00
224	灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00	0.00		0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00	0.00		0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00	0.00		0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

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	4,876.94	一、一般公共服务支出		33				
二、政府性基金预算财政拨款		2	118.99	二、外交支出		34				
三、国有资本经营预算财政拨款		3		三、国防支出		35				
		4		四、公共安全支出		36				
		5		五、教育支出		37				
		6		六、科学技术支出		38				
		7		七、文化旅游体育与传媒支出		39				
		8		八、社会保障和就业支出		40				
		9		九、卫生健康支出		41				
		10		十、节能环保支出		42	86.91	86.91		
		11		十一、城乡社区支出		43	118.99		118.99	
		12		十二、农林水支出		44				
		13		十三、交通运输支出		45	4,695.00	4,695.00		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		46				
		15		十五、商业服务业等支出		47				
		16		十六、金融支出		48				
		17		十七、援助其他地区支出		49				
		18		十八、 自然资源海洋气象等支出		50				
		19		十九、住房保障支出		51				
		20		二十、粮油物资储备支出		52				
		21		二十一、国有资本经营预算支出		53				
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		54	500.00	500.00		
		23		二十三、其他支出		55				
		24		二十四、债务还本支出		56				
		25		二十五、债务付息支出		57				
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		58				
本年收入合计		27	4,995.92	本年支出合计		59	5,400.90	5,281.91	118.99	
年初财政拨款结转和结余		28	404.98	年末财政拨款结转和结余		60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款		29	404.98			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				63				
总 计	计	32	5,400.90	总 计	计	64	5,400.90	5,281.91	118.99	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

公开05表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		5,281.91	673.77	4,608.14
211	节能环保支出	86.91		86.91
21103	污染防治	86.91		86.91
2110301	大气	86.91		86.91
214	交通运输支出	4,695.00	673.77	4,021.23
21401	公路水路运输	2,142.03	673.77	1,468.26
2140104	公路建设	1,102.13		1,102.13
2140106	公路养护	366.13		366.13
2140199	其他公路水路运输支出	673.77	673.77	
21406	车辆购置税支出	2,482.97		2,482.97
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,421.30		2,421.30
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	61.67		61.67
21499	其他交通运输支出	70.00		70.00
2149999	其他交通运输支出	70.00		70.00
224	灾害防治及应急管理支出	500.00		500.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	500.00		500.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	500.00		500.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：沁阳市农村公路管理所			2022年度						金额单位：万元	
人员经费			公用经费							
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	639.24	302	商品和服务支出	27.64	307	债务利息及费用支出	0.00		
30101	基本工资	301.81	30201	办公费	7.01	30701	国内债务付息	0.00		
30102	津贴补贴	18.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00		
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00		
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00		
30107	绩效工资	82.71	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.41	30206	电费	3.53	31003	专用设备购置	0.00		
30109	职业年金缴费	36.39	30207	邮电费	0.55	31005	基础设施建设	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	27.38	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	0.00		
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00		
30112	其他社会保障缴费	4.57	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	0.00		
30113	住房公积金	43.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00		
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.19	31010	安置补助	0.00		
30199	其他工资福利支出	65.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00		
303	对个人和家庭的补助	6.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00		
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.49	31013	公务用车购置	0.00		
30302	退休费	6.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00		
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00		
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00		
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00		
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00		
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00		
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.45	39909	经常性赠与	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00		
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23	39999	其他支出	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00					
			30299	其他商品和服务支出	6.47					
人员经费合计		646.13	公用经费合计					27.64		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	118.99	118.99	0.00	118.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	118.99	118.99		118.99	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.99	118.99		118.99	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	118.99	118.99		118.99	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：沁阳市农村公路管理所

2022年度

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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：沁阳市农村公路管理所						2022年度		公开09表 金额单位：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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2022 年度沁阳市农村公路管理所单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5400.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3535.99 万元，增长 189.61%。主要原因是农村公路建设项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4995.92 万元，其中：财政拨款收入 4995.92 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5400.90 万元，其中：基本支出 673.77 万元，占 12.48%；项目支出 4727.13 万元，占 87.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5400.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3535.99 万元，增长 189.61%。主要原因是农村公路建设项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5281.91 万元，占支出合计的 97.80%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3417.00 万元，增长 183.23%。主要原因是农村公路建设项目支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5281.91 万元，主要用于以下方面：节能环保（类）支出 86.91 万元，占 1.65%；

交通运输（类）支出 4695.00 万元，占 88.89%；灾害防治及应急管理（类）支出 500.00 万元，占 9.46%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 6448.49 万元，支出决算为 5281.91 万元，完成年初预算的 81.91%。其中：

1. 节能环保支出（类）防治污染（款）大气（项）。年初预算为 118.00 万元，支出决算为 86.91 万元，完成年初预算的 73.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，减少开支。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 1444.96 万元，支出决算为 1102.13 万元，完成年初预算的 76.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 808.12 万元，支出决算为 366.13 万元，完成年初预算的 45.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 701.11 万元，支出决算为 673.77 万元，完成年初预算的 96.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结转结余有上年资金。

5. 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 2806.30 万元，支出决算为 2421.30 万元，完成年初预算的 86.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上级资金。

6. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 61.67 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项支出为当年下达的上级资金。

7. 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 70.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 500.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 673.77 万元。其中：人员经费 646.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 27.64 万元，

主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2481.00 万元，支出决算为 118.99 万元，完成年初预算的 4.80%。主要用于农村公路基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。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年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 7444.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 7443.00 万元、政府采购服务支出 1.30 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00 %，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00 %。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单位价值 100.00 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 5400.90 万元，其中基本支出 673.77 万元；项目支出 4727.13 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 22 个，涉及预算资金 4727.13 万元，占单位预算项目支出总额的 100.00 %。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2022 年度 22 个项目支出绩效自评中，22 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位 2022 年度 0 个项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单

位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		农村公路小修保养								
主管部门		沁阳市交通运输局			实施单位		沁阳市农村公路管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	282		282		204.35	10	72.5	7.25
		政府性预算资金	282		282		204.35	—	72.5	—
		财政专户管理资金	0		0		0	—	0	—
		单位资金	0		0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保我市农村公路安全畅通，满足全市经济发展，保证人民 群众安全出行。				用于农村公路小修保养支出，保障了我市农村公路的安全畅 通，满足了我市经济发展，保障了人民群众的安全出行。控 制在预算成本内，完成各项效益和满意度指标。					
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	控制在预算成本内	≤282万元	204.35万元	10	10	0.00%		
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	路面清扫	≥20322公里	20322公里	6	6	0.00%		
			清除路肩杂草	≥3020公里	3020公里	6	6	0.00%		
			清理垃圾	≥3820立方米	3820立方米	6	6	0.00%		
		质量指标	工程质量合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	按期完成投资	≥100%	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益 指标	对经济发展等促进作 用	≥95%	100%	8	8	0.00%		
		社会效益 指标	公路安全水平	≥95%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益 指标	交通建设符合环评审 批标准	≥100%	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	97.25		

项目单位自评表

项目名称		大气污染防治费									
主管部门		沁阳市交通运输局			实施单位		沁阳市农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	118		118		86.91		10	73.7	7.37
		政府性预算资金	118		118		86.91		—	73.7	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	改善农村公路县乡道路路域环境。				用于环保车辆支出，改善了农村公路县乡道路路域环境。						
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	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产出指标	数量指标	环保车辆	12台	12台	10	10	0.00%			
		质量指标	工作天数	28天/月	28天/月	10	10	0.00%			
		时效指标	工作时间	8小时	8小时	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益 指标	改善环境促进经济发 展	≥95%	100%	8	8	0.00%			
		社会效益 指标	道路机械化清扫能力	≥95%	100%	8	8	0.00%			
		生态效益 指标	减少道路扬尘污染	≥95%	100%	9	9	0.00%			
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	97.37			

项目单位自评表

项目名称		提前下达2022年成品油税费改革转移支付预算用于农村公路养护								
主管部门		沁阳市交通运输局			实施单位	沁阳市农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：	70		70	70	10	100	10	
		政府性预算资金	70		70	70	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	用于农村公路养护。				控制在预算成本内，完成各项效益和满意度指标。					
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	控制在预算成本内		≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
	产出指标	数量指标	支出农村公路改造修 复		≤70万元	70万元	15	15	0.00%	
		质量指标	完工验收合格率		≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标								
	效益指标	经济效益 指标	改善群众出行条件		≥100%	100%	30	30	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								
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2020年农村公路“百县通村入组 ”工程									
主管部门		沁阳市交通运输局			实施单位		沁阳市农村公路管理所				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		25.2		25.2		10	100	10
		政府性预算资金	0		25.2		25.2		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	焦财预[2020]387号结余资金				用于百县通村入组项目支出，项目已完工，控制在预算成本 内，完成各项效益和满意度指标。						
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	控制在预算成本内	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路改造修 复	≤9.7公里	9.7公里	10	10	0.00%			
		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	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益 指标	改善群众出行条件	≥100%	100%	12	12	0.00%			
		社会效益 指标	改善群众出行条件	≥95%	100%	13	13	0.00%			
		生态效益 指标									
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2020年农村公路建设项目省补助资金（焦财预[2020]529号，存量）									
主管部门		沁阳市交通运输局				实施单位		沁阳市农村公路管理所			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		162		162		10	100	10
		政府性预算资金	0		162		162		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控和绩效 评价。			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	焦财预[2020]529号结余资金				用于县乡道路建设之初，项目已完工，控制在预算成本内， 完成各项效益和满意度指标。						
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									
		社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路改造修 复	≤162万元	162万元	20	20	0.00%			
		质量指标	完工验收合格率	≥100%	100%	20	20	0.00%			
		时效指标									
	效益指标	经济效益 指标	改善群众出行条件	≥100%	100%	30	30	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									
总分						100	100				