

2022年度

内乡县公路事业发展中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 内乡县公路事业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、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

内乡县公路事业发展中心概况

一、部门职责

- （一）为公路畅通提供养护与路政管理保障。
- （二）公路养护与改建。
- （三）公路养护质量监督检查与路况评定。
- （四）公路灾害抢修与保通。
- （五）公路绿化。
- （六）公路路产路权管理。

二、机构设置

内乡县公路事业发展中心部门内设15个机构：分别是党建办公室、综合办公室、人事股、干线公路计划统计股、农村公路计划统计股、干线公路养护股、农村公路养护股、干线公路工程建设服务股、农村公路工程建设服务股、财务股、内部审计服务股、路产路权服务股、技术服务股、安全应急股、污染防治服务股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，为内乡县公路事业发展中心。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

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	14,970.42	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	368.56	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	15,338.98
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15,338.98	本年支出合计	58	15,338.98
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	15,338.98	支出总计	62	15,338.98

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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	15,338.98	14,970.42	0.00	368.56	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,338.98	14,970.42	0.00	368.56	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,338.98	14,970.42	0.00	368.56	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,338.98	14,970.42	0.00	368.56	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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	15,338.98	432.28	14,906.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	15,338.98	432.28	14,906.70	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	15,338.98	432.28	14,906.70	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	15,338.98	432.28	14,906.70	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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,970.42	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收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	14,970.42	14,970.42	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

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
	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、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,970.42	本年支出合计	59	14,970.42	14,970.42	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				
合计	32	14,970.42	合计	64	14,970.42	14,970.42	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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	14,970.42	63.72	14,906.70
214	交通运输支出	14,970.42	63.72	14,906.70
21401	公路水路运输	14,970.42	63.72	14,906.70
2140199	其他公路水路运输支出	14,970.42	63.72	14,906.70

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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：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	60.49	302	商品和服务支出	3.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	48.74	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.01	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.60	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.76	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	1.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.97			
	人员经费合计	60.49					公用经费合计	3.23

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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
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

部门名称：内乡县公路事业发展中心

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
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

部门名称：内乡县公路事业发展中心 2022年度 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。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计15,338.98万元，与2021年度相比，增加10,453.67万元，增长213.98%，主要原因是：工程项目相关收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,338.98万元，其中：财政拨款收入14,970.42万元，占97.60%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入368.56万元，占2.40%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,338.98万元，其中：基本支出432.28万元，占2.82%；项目支出14,906.70万元，占97.18%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计14,970.42万元。与2021年度相比，增加10,765.03万元，增长255.98%，主要原因是：工程项目相关收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出14,970.42万元，占本年支出合计的97.60%。与2021年度相比，增加10,765.03万元，增长255.98%，主要原因是：工程项目相关收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：交通运输支出（类）14,970.42万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,970.42万元，支出决算为14,970.42万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 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14970.42万元，支出决算为14,970.42万元，完成年初预算的100.00%。

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63.72万元，其中：

（一）人员经费60.49万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；

（二）公用经费3.23万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

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

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是：路产路权用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《内乡县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县县级部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县县级预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县县级预算项目支出绩效评价管理办法》、《内乡县县级预算绩效评价结果应用管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额14906.70万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额14906.70万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及4个项目，1-7月份预算执行数4573.00万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额14906.70万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度

及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，S243与鹤鸣路连接线工程项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：建设过程中听取民意，改善环境，提高群众满意度。小修保养和管理项目自评得分为93分。发现的主要问题及原因：公路水平提升不高。下一步改进措施：提高施工质量，完善公路服务水平。交调站点建设及维护项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：维护过程中听取群众意见，提高群众满意度。内乡县工业路升级改造工程项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：建设过程中听取民意，改善环境，提高群众满意度。普通国道灾害防治工程项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：公路抗灾能力还有待提高，群众满意度未达到100%。下一步改进措施：严把质量关，提高公路抗灾能力，提高群众满意度。S240分水岭至徐营、S243七里坪街东至七里坪靳河改建工程车辆购置税自评得分为98分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：建设过程中听取民意，改善环境，提高群众满意度。内乡县商圣路新建工程自评得分为98分。发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。下一步改进措施：建设过程中听取民意，改善环境，提高群众满意度。S243湍源至S329交叉口段公路改建工程、S330内乡镇平界至清凉庙段改建工程耕地占用税自评得分为99分。S331线内乡灵山机场至内邓高速师岗出口段改建工程自评

得分为98分，发现的主要问题及原因：群众满意度未达到100%。

下一步改进措施：建设过程中听取民意，改善环境，提高群众满意度。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取2022年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分

附 件

附件1:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	S243与鹤鸣路连接线工程							
主管部门及代码	内乡县公路事业发展中心			实施单位	南阳天合路桥实业有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3200	3200	3200	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	3200	3200	—	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造交通运输和物流配优势，促进经济发展；构建内乡县综合交通运输体系，为群众提供便捷服务。			达到预期目标，促进经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路线长度完成率	100%	100%	8	8	
			指标2：路面宽度完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目预测成本	3200万元	3200万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标1：提升周边群众生活便利度	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	90%	10	8	
总分						100	98	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件2:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	小修保养和管理							
主管部门及代码	内乡县公路事业发展中心			实施单位	内乡县龙翔公路养护工程有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	213	213	213	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	213	213	—	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升公路基础设施技术状况水平			达到预期目标，提升公路水平				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：小修保养里程完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：公路技术状况水平达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	指标1：项目预测成本	213万元	213万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升公路水平	提升	提升	30	25	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	90%	10	8	
总分						100	93	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件3:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	交调站点建设及维护							
主管部门及代码	内乡县公路事业发展中心			实施单位	南阳天合路桥实业有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	3.5	3.5	3.5	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	3.5	3.5	—	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护交调站点服务水平			提升交调站点服务水平				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：交调站点维护完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率	100%	100%	15	15	

绩效指标		成本指标	指标1：项目预测成本	3.5万元	3.5万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提升交通量自动化观测水平	提升	提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	90%	10	8	
总分						100	98	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-30%（含）、30%-60%（含）、60%-80%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件4:

项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		内乡县工业路升级改造工程								
主管部门及代码		内乡县公路事业发展中心			实施单位		南阳天合路桥实业有限公司			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4000	4000	4000		10		100%	10
		其中：政府预算资金	4000	4000	—		—			—
		财政专户管理资金					—			—
		单位资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	打造交通运输和物流仓储优势，促进经济发展；构建内乡县综合交通运输体系，为群众提供便捷服务。				达到预期目标，促进经济发展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路线长度完成率		100%	100%		8	8	
			指标2：路面宽度完成率		100%	100%		2	2	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%		10	10	
			指标2：安全事故发生次数		0次	0次		10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率		100%	100%		5	5	
		成本指标	指标1：项目预测成本		4000万元	4000万元		15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展		促进	促进		15	15	
		社会效益指标	指标1：提升周边群众生活便利度		提升	提升		15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	90%		10	8	
总分							100	98		
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

附件5:

项目支出绩效自评表										
(2022 年度)										
项目名称		普通国道灾害防治工程								
主管部门及代码		内乡县公路事业发展中心			实施单位		内乡县宛西公路工程有限公司			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
(万元)		年度资金总额	160	160	160		10		100%	10
		其中：政府预算资金	160	160	—		—			—
		财政专户管理资金					—			—
		单位资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	对安全隐患进行综合整治，提高现有公路抗灾能力。				提高现有公路抗灾能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：灾害防治完成率		100%	100%		10	10	
			质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%		10	10
		指标2：安全事故发生次数		0次	0次		10	10		
		时效指标		指标1：竣工及时率		100%	100%		5	5
		成本指标	指标1：项目预测成本		160万元	160万元		15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：提高现有公路抗灾能力		提高	提高		30	28	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	90%		10	8		
总分								100	96	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、90%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。										

附件6:

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		S240分水岭至徐营、S243七里坪街东至七里坪新河改建工程车辆购置税							
主管部门及代码		内乡县公路事业发展中心			实施单位	内乡县宛西公路工程有限公司			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
(万元)		年度资金总额	2523	2523	2523	10		100%	10
		其中：政府预算资金	2523	2523	—	—			—
		财政专户管理资金				—			—
		单位资金				—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打造交通运输和物流仓配优势，促进经济发展；构建内乡县综合交通运输体系，为群众提供便捷服务。				达到预期目标，促进经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路线长度完成率		100%	100%	8	8	
			指标2：路面宽度完成率		100%	100%	2	2	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：安全事故发生次数		0次	0次	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目预测成本		2523万元	2523万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展		促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标1：提升周边群众生活便利度		提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	90%	10	8	
总分							100	98	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件7:

项目支出绩效自评表									
(2022 年度)									
项目名称		内乡县商圣路新建工程							
主管部门及代码		内乡县公路事业发展中心			实施单位		内乡县宛西公路工程有限公司、 南阳天合路桥实业有限公司		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	4000	4000	4000		10	100%	10
		其中：政府预算资金	4000	4000	—		—		—
		财政专户管理资金					—		—
		单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打造交通运输和物流仓配优势，促进经济发展；构建内乡县综合交通运输体系，为群众提供便捷服务。				达到预期目标，促进经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路线长度完成率		100%	100%	8	8	
			指标2：路面宽度完成率		100%	100%	2	2	
		质量指标	指标1：验收合格率		100%	100%	10	10	
			指标2：安全事故发生次数		0次	0次	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率		100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目预测成本		4000万元	4000万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展		促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标1：提升周边群众生活便利度		提升	提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		100%	90%	10	8		
总分							100	98	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-90%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

附件8:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	S243湍源至S329交叉口段公路改建工程、S330内乡镇平界至清凉庙段改建工程耕地占用税							
主管部门及代码	内乡县公路事业发展中心			实施单位	内乡县宛西公路工程有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	307.197	307.197	307.197	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	307.197	307.197	—	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调动土地资源的有效利用，促进农业可持续发展。			调动土地资源的有效利用，促进农业可持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路线长度完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1：及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率	100%	100%	5	15	
		成本指标	指标1：项目预测成本	307.197万元	307.197万元	15	15	
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标1：促进农业可持续发展	促进	促进	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	99	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分；2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施；3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

附件9:

项目支出绩效自评表								
(2022 年度)								
项目名称	S331线内乡灵山机场至内邓高速师岗出口段改建工程							
主管部门及代码	内乡县公路事业发展中心			实施单位	内乡县宛西公路工程有限公司			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)	年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
	其中：政府预算资金	500	500	—	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	打造交通运输和物流仓储优势，促进经济发展。构建内乡县综合交通运输体系，为群众提供便捷服务。			达到预期目标，促进经济发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：路线长度完成率	100%	100%	8	8	
			指标2：路面宽度完成率	100%	100%	2	2	
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2：安全事故发生次数	0次	0次	10	10	
		时效指标	指标1：竣工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目预测成本	500万元	500万元	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进经济发展	促进	促进	15	15	
		社会效益指标	指标1：提升周边群众生活便利度	提升	提升	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	100%	90%	10	8	
总分						100	98	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分，预算执行率10分；2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施；3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值，定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								