

2023 年度
濮阳县农村公路管理所单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县农村公路管理所概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳县农村公路管理所概况

一、单位职责

部门主要职责：负责贯彻落实有关农村公路管理养护的政策法规、技术规范和质量标准；

负责制定农村公路管理养护实施细则，编制和呈报农村公路养护投资计划，并按批准的计划组织实施；

组织实施县道和乡道的指导、监督、检查乡镇（管理区）的农村公路管理养护工作；

完成市、县交通运输行政主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

县农村公路管理所设立6个内设机构：办公室、财务股、养护股、工程股、计划统计股、质检股。

从决算单位构成看，县农村公路管理所单位决算无独立核算所属单位，本级决算为单位决算。

第二部分 2023 年度单位决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳县农村公路管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,512.41	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	0.00	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	2,005.73
	13		十三、交通运输支出	44	506.68
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：濮阳县农村公路管理所

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	2,512.41	本年支出合计	58	2,512.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,512.41	总计	62	2,512.41

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。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：濮阳县农村公路管理所

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		2,512.41	2,512.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	506.68	506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	506.68	506.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	496.88	496.88	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：濮阳县农村公路管理所

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		2,512.41	429.95	2,082.46	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,005.73	0.00	2,005.73	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,005.73	0.00	2,005.73	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	2,005.73	0.00	2,005.73	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	506.68	429.95	76.73	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	506.68	429.95	76.73	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	496.88	429.95	66.93	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县农村公路管理所

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,512.41	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	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	2,005.73	2,005.73	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	506.68	506.68	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

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：濮阳县农村公路管理所

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
	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	2,512.41	本年支出合计	59	2,512.41	2,512.41	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				
总计	32	2,512.41	总计	64	2,512.41	2,512.41	0.00	0.00

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位：濮阳县农村公路管理所

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		2,512.41	429.95	2,082.46
213	农林水支出	2,005.73	0.00	2,005.73
21301	农业农村	2,005.73	0.00	2,005.73
2130142	农村道路建设	2,005.73	0.00	2,005.73
214	交通运输支出	506.68	429.95	76.73
21401	公路水路运输	506.68	429.95	76.73
2140106	公路养护	9.80	0.00	9.80
2140199	其他公路水路运输支出	496.88	429.95	66.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度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：濮阳县农村公路管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	336.21	302	商品和服务支出	92.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.73	30201	办公费	6.90	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	22.47	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	0.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	49.84	30206	电费	2.13	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	21.20	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	5.71	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	55.00	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.46	30212	因公出国（境）费	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	25.79	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	1.21	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	0.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.36	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	2.00	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

2023年度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：濮阳县农村公路管理所

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.80	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
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	13.42	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	2.57			
人员经费合计		337.42	公用经费合计					92.54

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。

2023年度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：濮阳县农村公路管理所

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

2023年度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：濮阳县农村公路管理所

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			

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：我单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：濮阳县农村公路管理所

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
13.42	0.00	13.42	0.00	13.42	0.00	13.42	0.00	13.42	0.00	13.42	0.00

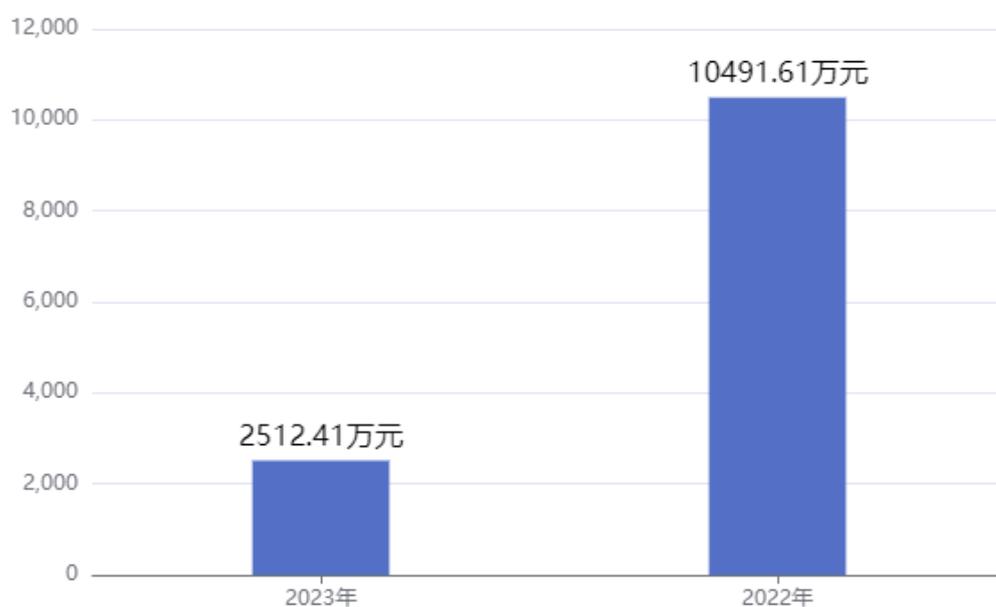
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收、支总计均为 2512.41 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 7979.20 万元，下降 76.05%，主要原因是主要原因：财政资金紧张，部分项目资金拨款减少。

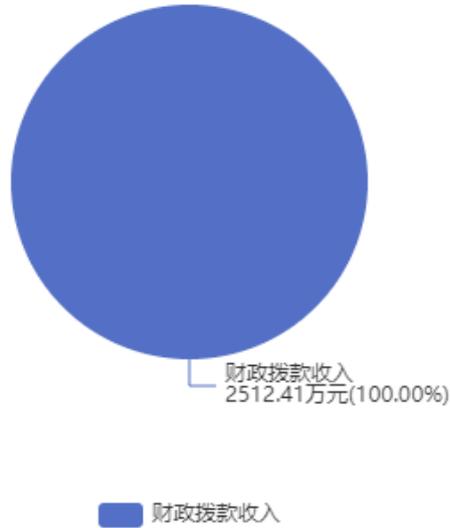
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2512.41 万元，其中：财政拨款收入 2512.41 万元，占 100.00%。

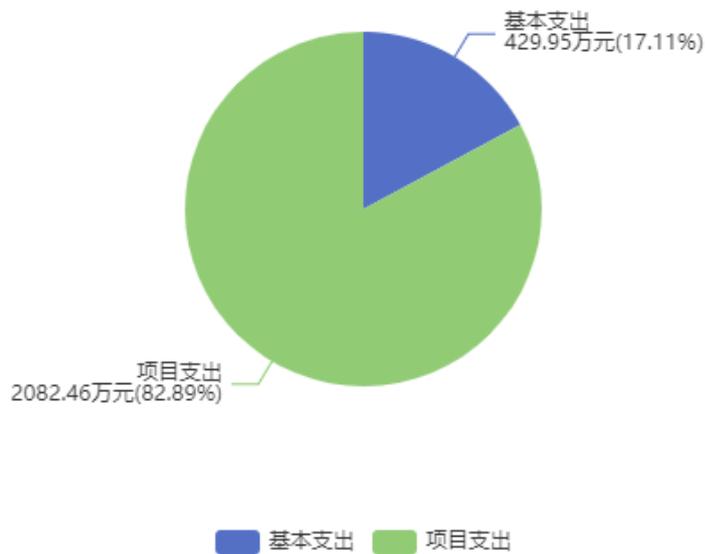
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2512.41 万元，其中：基本支出 429.95 万元，占 17.11%；项目支出 2082.46 万元，占 82.89%。

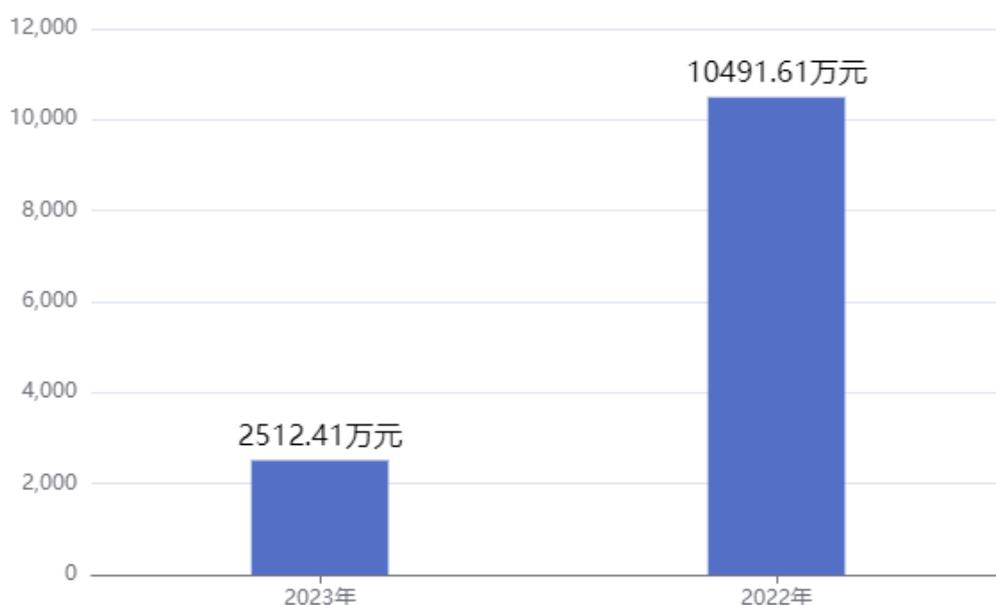
支出决算结构图



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 2512.41 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7979.20 万元，下降 76.05%。主要原因是主要原因：财政资金紧张，部分项目资金拨款减少。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

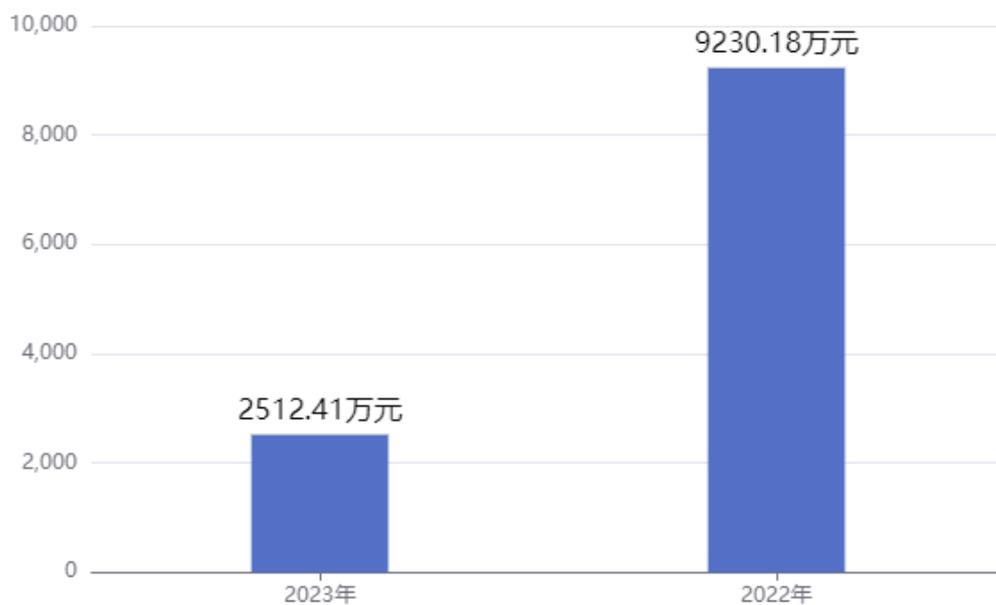


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.41 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 6717.77 万元，下降 72.78%。主要原因是主要原因：财政资金紧张，部分项目资金拨款减少。

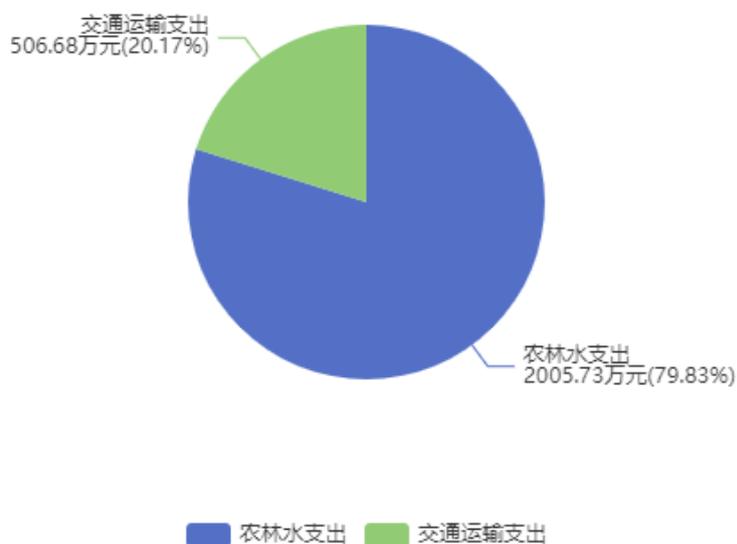
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2512.41 万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）2005.73 万元，占 79.83%；交通运输支出（类）506.68 万元，占 20.17%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 4953.80 万元，支出决算为 2512.41 万元，完成年初预算的 50.72%。其中：

1. 农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2005.73 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付时间。

2. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 1743.96 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算的 0.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付时间。

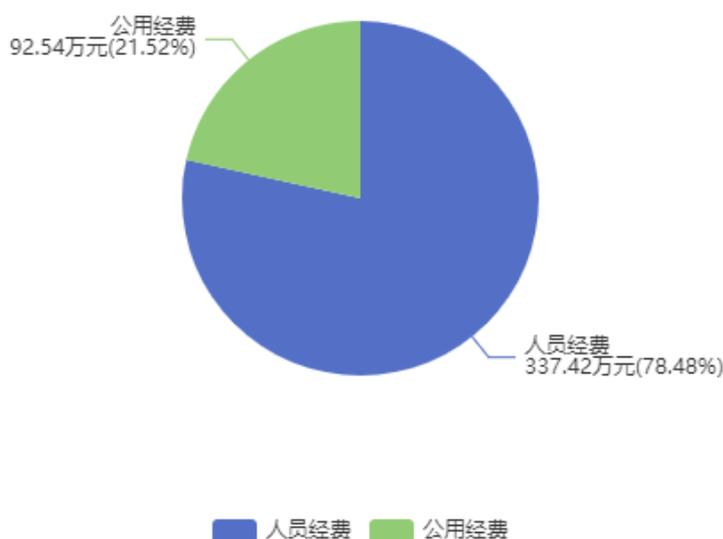
3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 840.19 万元，支出决算为 496.88 万元，完成年初预算的 59.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未到拨付时间。

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 429.96 万元。与上年度相比，减少 9.54 万元，下降 2.17%，主要原因：主要原因是缩减公用经费支出。其中：人员经费 337.42 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助；公用经费 92.54 万

元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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。

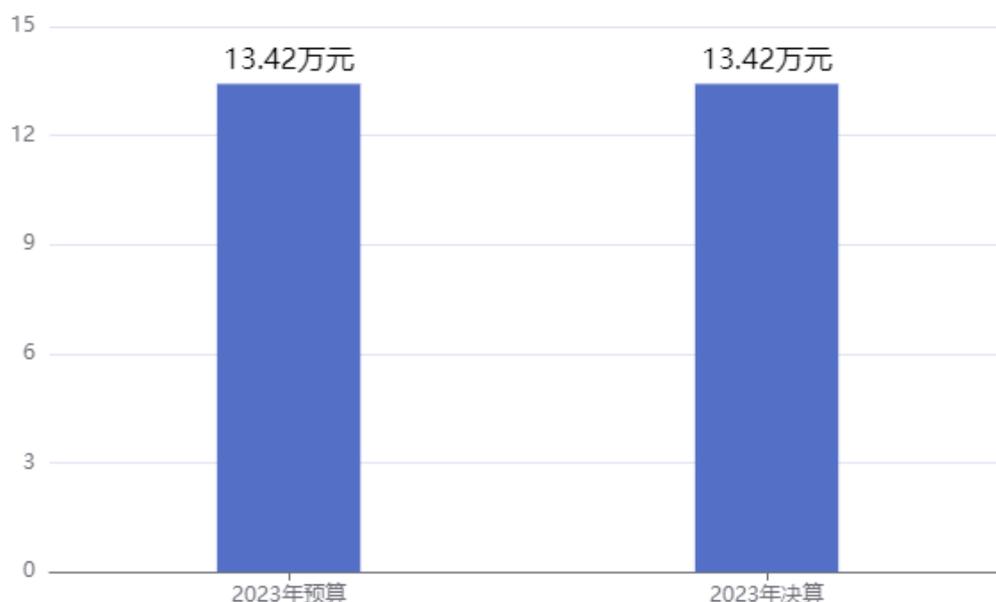
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(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 13.42 万元，

支出决算为 13.42 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



(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 0.00 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 13.42 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；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）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 13.42 万元，支出决算为 13.42 万元，完成预算的 100.00%。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 13.42 万元。主要用于各项公务

用车产生的费用。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2512.41万元，其中人员经费支出337.42万元，公用经费支出92.54万元；支出项目共14个，支出金额2082.46万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评14个，自评金额2082.46万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，项目绩效自评大部分为优良。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年无重点绩效评价项目。

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路养护省级补助（第二批）资金支出预算的通知										
主管部门	濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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			300		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			300		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学合理			5	5				
	拨付合规性		严格按程序拨付资金，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		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	农村公路改造修复，改善农村公路通行条件					完成农村公路养护建设项目					
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	农村公路养护	≥300万元	0万元	10	0	-100.00%	正在办理支付手续		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≥10公里	10公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	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	促进	100%	13	13	0.00%			
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指标									
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	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称	2023年路网改善工程及危旧桥改造车购税资金（第二批）									
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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		800		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		800		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				完成了农村公路建设项目					
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	农村公路路网改善及危桥	≤800万元	0万元	10	0	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	农村公路改造里程	≥8公里	8公里	10	10	0.00%		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成目标任务率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	9	9	0.00%		
农村公路安全水平			提升	100%	100%	8	8	0.00%		
农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100%		100%	100%	8	8	0.00%			

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	80	

项目单位自评表

项目名称	省级“四好农村路”示范县创建项目									
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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		70		70		10	100	10
	政府性预算资金	0		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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。				完成了创建“四好农村路”示范县附属设施提升路基、路面、旧路面处理、挖补旧路面等内容					
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	省级“四好农村路”示范县创建项目	≤6000万元	70万元	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	四好农村路改造里程	≥75公里	75公里	10	10	0.00%		
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升公路路网服务水平	提升	100%	15	15	0.00%		
			改善公路出行条件	改善	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	过路群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	公路建设									
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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		126		15.73		10	12.48	1.25
	政府性预算资金	0		126		15.73		-	12.48	-
	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村公路建设，安防工程，改善出行条件，提升路网服务水平。				完成了农村公路村道及安防工程					
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	农村公路建设	≤203单价	15.73单价	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	农村公路建设、安防	≤6206.896平方米	6206.89平方米	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进地方经济发展，改善农村群众出行方便，不断提高人民生活水平	提升、促进	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.25		

项目单位自评表

项目名称	渠村至孙口改建项目											
主管部门	濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县农村公路管理所					
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			300		300		10	100	10	
	政府性预算资金	0			300		300		-	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		安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		严格按程序拨付资金，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		严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。					完成了路基路面、桥梁涵洞及其它安保工程等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	≤500万元	300万元	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	农村公路建设	≤1.5公里	1.5公里	10	10	0.00%				
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%				
		时效指标	改建项目完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	促进	100%	13	13	0.00%				
		社会效益指标	改善群众出行条件	改善	100%	12	12	0.00%				
		生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%					
总分						100	100					

项目单位自评表

项目名称	渠村至孙口									
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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		500		500		10	100	10
	政府性预算资金	0		500		500		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。				完成了路基路面、桥梁涵洞及其它安保工程等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村公路建设	≤500万元	500万元	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	农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公路验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	促进地方发展，改善群众出行	促进	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称	农村公路养护经费										
主管部门	濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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			5.5		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			5.5		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况	情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按照程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。					完成了Y007线道路下沉修复工程					
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	农村公路养护经费	≤5.5万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路养护（里程）	≥0.03公里	0.03公里	10	10	0.00%			
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升公路路网服务水平	提升	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	过路群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称	渠村-孙口二标										
主管部门	濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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			700		700		10	100	10
	政府性预算资金	0			700		700		-	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。					完成了路基路面、桥梁涵洞及其它安保工程等					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	农村公路建设	≤500万元	700万元	10	6	40.00%	按实际情况支出		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进地方发展，改善群众出行	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	96				

项目单位自评表

项目名称	公路养护（特定专项）										
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所					
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）：	560		360		116.43		10	32.34	3.23	
	政府性预算资金	560		360		116.43		-	32.34	-	
	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	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	县乡公路分段承包养护，在养护承包人员中择优聘用，共聘用了120名养护人员，签订了养护合同，明确了养护质量要求、养护里程、费用及期限、养护工作内容及要求、养护质量考核、安全等内容。				完成了县乡公路养护工作、日常养护等内容。						
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	农村公路养护	≤560 万元	116.43万元	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	养护农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	农村公路验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
社会效益指标		促进地方经济发展，改善农村群众出行方便，不断提高人民生活水平	促进	100%	25	25	0.00%				

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	93.23	

项目单位自评表

项目名称	2023年农村公路建设省级补助（第四批）资金支出预算的通知										
主管部门	濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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			270		0		10	0	0
	政府性预算资金	0			270		0		-	0	-
	财政专户管理资金	0			0		0		-	0	-
	单位资金	0			0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	安排科学合理			5	5					
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	农村公路建设，提升路网服务水平；支持危桥改造，提升农村公路安全水平。					完成了农村公路安防工程					
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	农村公路建设	≥270万元	0万元	10	0	-100.00%	正在办理支付手续		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	农村公路安防工程里程	≥30公里	30公里	10	10	0.00%			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按期完成目标及时率	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	促进	100%	13	13	0.00%			
		社会效益指标	农村公路基本公共服务水平	提升	100%	12	12	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	通行群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%				
总分						100	80				

项目单位自评表

项目名称	创建省级“四号农村路”示范县建设项目										
主管部门	濮阳县交通运输局				实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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			150		150		10	100	10
	政府性预算资金	0			150		150		-	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	安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付				5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	明确了公路建设质量要求、费用及期限、工作内容及要求、安全等内容。					完成了创建省级“四好农村路”示范县建设项目。					
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	农村公路建设	≤150万元	150万元	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	农村公路	≥1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	农村公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	工程完成进度及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进地方发展，改善群众出行	促进	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%				
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路项目								
主管部门	濮阳县交通运输局		实施单位	濮阳县农村公路管理所					
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	100	90	10	90	9		
	政府性预算资金	0	100	90	-	90	-		
	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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路建设，改善群众出行条件，提升路网服务水平，带动农村经济发展。			完成了路基路面、沥青混凝土路面等内容					
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	濮阳市化工产业集聚区配套基础设施建设纬三路（青碱沟-纵二路）	≤1700万元	90万元	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	农村公路改造里程	≥815米	815米	10	10	0.00%	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善公路出行条件	改善	100%	13	13	0.00%	
提升路网服务水平			提升	100%	12	12	0.00%		

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
	效益 指标	生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	过路群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称	农村公路建设，安防项目									
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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		80		80		10	100	10
	政府性预算资金	0		80		80		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	支持农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。				完成了农村公路建设，改善出行条件，提升路网服务水平。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	农村公路防工程项目总成本	≤50万元	50万元	5	5	0.00%		
			农村公路建设项目总成本	≤30万元	30万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持农村公路安防工程里程	≥7公里	7公里	5	5	0.00%		
			支持农村公路建设项目	≥0.43公里	0.43公里	5	5	0.00%		
		质量指标	完工项目应收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成项目任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	促进	100%	12	12	0.00%		

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
	效益 指标	社会效益 指标	农村公路项目及 安防项目适应未 来一定时期内交 通需求	$\geq 100\%$	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	改善通行服务水 平群众满意度	$\geq 85\%$	85%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目单位自评表

项目名称	清河头大堤至濮范界									
主管部门	濮阳县交通运输局			实施单位		濮阳县农村公路管理所				
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		100		100		10	100	10
	政府性预算资金	0		100		100		-	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	安排科学合理			5	5				
	拨付合规性	严格按程序拨付资金，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	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村公路建设，改善群众出行条件，提升群众生活水平，带动农村经济发展。				完成了农村公路建设路基及沥青混凝土路面，改善群众出行条件，提升群众生活水平，带动农村经济发展。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程投资概预算	≤3000万元	100万元	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	农村公路建设里程	≥4.4公里	4.4公里	10	10	0.00%		
		质量指标	农村公路验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	按期完成目标及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	带动沿线旅游、种植、文化产业的作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	农村公路出行条件	改善	100%	8	8	0.00%		
			农村公路基本公共服务水平	改善	100%	7	7	0.00%		
生态效益指标										

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
	满意 度指 标	服务对 象满 意度 指 标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

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

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