

2022年度

沈丘县农村公路管理所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 沈丘县农村公路管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 沈丘县农村公路管理所概况

一、单位职责

- （一）负责本行政区域内农村公路的日常管理养护工作；
- （二）负责贯彻落实国家有关农村公路养护的政策规范、技术规范和质量标准；
- （三）负责制定农村公路养护实施细则，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；
- （四）指导监督乡镇建立健全农村公路管理养护的长效机制，及日常养护管理工作。

二、机构设置

沈丘县农村公路管理所内设机构5个，包括：办公室、计划统计股、财务审计股、养护股、工程股。

从决算单位构成看，沈丘县农村公路管理所单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2022年度单位决算编制范围的单位共1个，包括：

1. 沈丘县农村公路管理所本级

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：沈丘县农村公路管理所

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	1,502.78	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	100.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,402.78
	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	1,502.78	本年支出合计	58	1,502.78
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	1,502.78	支出总计	62	1,502.78

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：沈丘县农村公路管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 502. 78	1, 502. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	1, 402. 78	1, 402. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	1, 402. 78	1, 402. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	807. 27	807. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140106	公路养护	595. 50	595. 50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

单位：沈丘县农村公路管理所

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,502.78	859.59	643.19	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130142	农村道路建设	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,402.78	859.59	543.19	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,402.78	859.59	543.19	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	807.27	807.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	595.50	52.31	543.19	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：沈丘县农村公路管理所

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	1	1,502.78	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	100.00	100.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,402.78	1,402.78	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	1,502.78	本年支出合计	59	1,502.78	1,502.78	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	1,502.78	总计	64	1,502.78	1,502.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：沈丘县农村公路管理所

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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 502. 78	859. 59	643. 19
213	农林水支出	100. 00	0. 00	100. 00
21301	农业农村	100. 00	0. 00	100. 00
2130142	农村道路建设	100. 00	0. 00	100. 00
214	交通运输支出	1, 402. 78	859. 59	543. 19
21401	公路水路运输	1, 402. 78	859. 59	543. 19
2140101	行政运行	807. 27	807. 27	0. 00
2140106	公路养护	595. 50	52. 31	543. 19

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：沈丘县农村公路管理所

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	773.48	302	商品和服务支出	86.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	559.20	30201	办公费	32.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	8.09	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.50	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	1.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.94	30206	电费	4.08	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.33	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	0.00	30211	差旅费	14.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	6.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	8.12	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	0.26	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	2.50	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

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	0.97	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	7.22			
	人员经费合计	773.48					公用经费合计	86.11

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：沈丘县农村公路管理所		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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：沈丘县农村公路管理所		2022年度		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	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,502.78万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,252.77万元，下降59.99%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,502.78万元，其中：财政拨款收入1,502.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入万元，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年度支出合计1,502.78万元，其中：基本支出859.59万元，占57.20%；项目支出643.19万元，占42.80%；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、支总计均为1,502.78万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,252.77万元，下降59.99%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费支出。

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1,502.78万元，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2,252.77万元，下降59.99%，主要原因是：厉行节俭，压缩经费支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,502.78万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出100.00万元，占6.65%；交通运输（类）支出1,402.78万元，占93.35%。

（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1,502.78万元，支出决算为1,502.78万元，完成年初预算的100.00%。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100.00万元，支出决算为100.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为807.27万元，支出决算为807.27万元，完成年初预算的100.00%。

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595.50万元，支出决算为595.50万元，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859.59万元。其中：人员经费773.48万元，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；公用经费86.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电

费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、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

我单位2022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0.97万元，支出决算为0.97万元，完成预算的100.00%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.97万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算数为0.00万元，支出决算数为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预算数为0.97万元，支出决算数为0.97万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.97万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励

费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。

其中：

外宾接待支出0.00万元。2022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。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）。

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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆1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：应急用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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1,502.78万元，其中基本支出859.59万元；项目支出643.19万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金643.19万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果

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。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度2项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为95分，等级为优。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：事业单位从主管单位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。

十七、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表											
项目名称		2021年结转工程类项目资金--农村公路安全隐患治理建设资金									
主管部门		沈丘县公路管理局		实施单位			沈丘县农村公路管理所				
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:	0	149.68		149.68		10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	149.68		149.68		-	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			合理规划预算		5	5			
		拨付合规性			定期进行内部审计和外部审计确保资金合规性和透明性		5	5			
		使用规范性			资金使用管理制度的必要性、内容、执行及完善等方面的相关内容		5	5			
		预算绩效管理情况			建立预算绩效运行监管机制，对绩效目标实现程度的预算执行进度实行“双监控”		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	全县乡镇（办事处）学校，幼儿园，养老院，医院等门前道路存在的道路交通安全隐进行逐步安装减速带1614延米，警示牌124块，警示灯40个，斑马线210平方米，消除安全隐患，确保出行安全。			完成沈丘县农村公路安全隐患治理建设工程。							
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	年度总投资		=172.27万元		172.27万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单悬臂标志牌（168*90）		=40个		40个		5	5	0.00	
		单柱式标志牌（90*60）		=210个		210个		5	5	0.00	
		单悬臂标志牌（L=70）		=116个		116个		5	5	0.00	
		安装减速带（500*35*50）		=1133延米		1133延米		5	5	0.00	
		单柱式标志牌（L=70）		=164个		164个		5	5	0.00	
	质量指标	按时完成项目合格率		≥98%		99%		2	2	0.00	
	时效指标	按期完成目标任务		按时完成		100%		3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用		促进		100%		10	10	0.00	
	社会效益指标	群众出行安全		提升		100%		15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		99%		5	5	0.00	
总分								100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2021年结转类人员支出							
主管部门		沈丘县公路管理局		实施单位		沈丘县农村公路管理所			
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：	0	128	112.04	10	87.53 %	8.75	
		财政拨款	0	128	112.04	—	87.53 %	—	
		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		合理规划预算		5	5		
		拨付合规性		定期进行内部审计和外部审计确保资金合规性和透明性		5	5		
		使用规范性		资金使用管理制度的必要性、内容、执行及完善等方面的相关内容		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算绩效运行监管机制，对绩效目标实现程度的预算执行进度实行“双监控”		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年结转人员支出			完成全年支出任务。					
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	总成本		≤10元	10元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数		=186次	186次	10	10	0.00	
	质量指标	人员工资 发放足额率		=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间		2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率		提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥90%	95%	5	5	0.00	
总分						100	98.75		