

2024年度
邓州市农村公路管理所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 邓州市农村公路管理所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024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 2024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 邓州市农村公路管理所概况

一、单位职责

邓州市农村公路管理所的主要职责是：负责全市农村公路建设、管理、养护并实施质量监督检查农村公路路政管理。

二、机构设置

设立邓州市农村公路管理所，为副科级全供事业单位，内设办公室、工程科、养护科、路政科、计划统计科、财务审计科等五科一室。我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市农村公路管理所

2024年度

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	7,942.02	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	59.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.47
	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	800.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,052.19
	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	5.58
	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	7,942.02	本年支出合计	58	7,942.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,942.02	总计	62	7,942.02

注：本表反映单位本年度的总收入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：邓州市农村公路管理所

2024年度

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		7,942.02	7,942.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,052.19	7,052.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,635.19	6,635.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,114.40	1,114.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,591.52	3,591.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,929.27	1,929.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	5.58	5.58	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。

支出决算表

公开03表

单位：邓州市农村公路管理所

2024年度

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		7,942.02	476.60	7,465.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,052.19	386.77	6,665.42	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,635.19	386.77	6,248.42	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,114.40	0.00	1,114.40	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3,591.52	55.92	3,535.60	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,929.27	330.85	1,598.43	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	417.00	0.00	417.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00	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：邓州市农村公路管理所

2024年度

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	7,942.02	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	59.78	59.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.47	24.47	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	800.00	800.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,052.19	7,052.19	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	5.58	5.58	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	7,942.02	本年支出合计	59	7,942.02	7,942.02	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	7,942.02	总计	64	7,942.02	7,942.02	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：邓州市农村公路管理所

2024年度

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	7,942.02	476.60	7,465.42
208	社会保障和就业支出	59.78	59.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	57.84	57.84	0.00
2080502	事业单位离退休	1.30	1.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.54	56.54	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	24.47	24.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.47	24.47	0.00
2101102	事业单位医疗	23.08	23.08	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
213	农林水支出	800.00	0.00	800.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	800.00	0.00	800.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	800.00	0.00	800.00
214	交通运输支出	7,052.19	386.77	6,665.42
21401	公路水路运输	6,635.19	386.77	6,248.42
2140104	公路建设	1,114.40	0.00	1,114.40
2140106	公路养护	3,591.52	55.92	3,535.60
2140199	其他公路水路运输支出	1,929.27	330.85	1,598.43
21499	其他交通运输支出	417.00	0.00	417.00
2149999	其他交通运输支出	417.00	0.00	417.00
221	住房保障支出	5.58	5.58	0.00
22102	住房改革支出	5.58	5.58	0.00

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
2210201	住房公积金	5.58	5.58	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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：邓州市农村公路管理所

2024年度

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	411.19	302	商品和服务支出	61.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	236.47	30201	办公费	10.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.89	30202	印刷费	4.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	2.73
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	0.40	31002	办公设备购置	1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.23	30206	电费	18.20	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.92	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	4.28	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.41	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	4.58	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	1.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.15	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	1.30	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.80
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.60	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	9.12	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	5.98	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	2.57			
	人员经费合计	412.50					公用经费合计	64.10

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：邓州市农村公路管理所

2024年度

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：邓州市农村公路管理所

2024年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市农村公路管理所

2024年度

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
15.84	0.00	14.84	0.00	14.84	1.00	5.98	0.00	5.98	0.00	5.98	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为7,942.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,017.55万元，下降20.26%，主要原因是：本年度公路建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计7,942.02万元，其中：财政拨款收入7,942.02万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计7,942.02万元，其中：基本支出476.60万元，占6.00%；项目支出7,465.42万元，占94.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为7,942.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,017.55万元，下降20.26%，主要原因是：本年度公路建设项目减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,942.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少746.10万元，下降8.59%，主要原因是：本年一般性业务量减少，一般预算收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,942.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出59.78万元，占0.75%；卫生健康（类）支出24.47万元，占0.31%；农林水（类）支出800.00万元，占10.07%；交通运输（类）支出7,052.19万元，占88.80%；住房保障（类）支出5.58万元，占0.07%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,271.30万元，支出决算为7,942.02万元，完成年初预算的242.78%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.12万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底尚未支付成功。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.30万元，支出决算为56.54万元，完成年初预算的119.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度养老保险。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为23.16万元，支出决算为23.08万元，完成年初预算的99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底尚未支付成功。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为2.72万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的51.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底尚未支付成功。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为800.00万元，支出决算为800.00万元，完成年初预算的100.00%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,114.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时增加公路建设项目。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为1993.84万元，支出决算为3,591.52万元，完成年初预算的180.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时解决公路日常养护维修经费增加。

9. 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360.93万元，支出决算为1,929.27万元，完成年初预算的534.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加人员及办公经费。

10. 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0万元，支出决算为417.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时追加其他交通运输支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33.29万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的16.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底尚未支付成功。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出476.60万元，其中：人员经费412.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费64.10万元，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、培训费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.84万元，支出决算为5.98万元，完成预算的37.75%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.98万元，完成预算的40.30%，占100.00%；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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为14.84万元，支出决算为5.98万元，完成预算的40.30%。决算数与预算数存在差异的主要原因是紧缩三公经费财政开支。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.98万元。主要用于车辆维修保养。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费 预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无对外招待实际开支。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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。2024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

2024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0%，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

2024年期末，我单位共有车辆15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1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车14辆，其他用车主要是：清扫车、洒水车；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。

我单位严格按照《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）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共5个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2793.84万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有5个项目，涉及金额2793.84万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及5个项目，1-7月份预算执行数41.26万元，执行率1.48%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评5个项目，涉及金额2793.84万元。

五是单位评价：本单位选取5个项目，涉及金额2793.84万元，作为本年度单位重点评价项目，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）项目绩效自评结果。

2024年对本单位5个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、农村公路管养员工工资（2024）。

年初预算数120万元，全年执行数19.63万元，达到了支持各地农村公路日常养护、改善农村公路通行条件的预期目标。

2、农村公路日常养护和水毁工程（2024）。

年初预算数308.4万元，全年执行数0万元，由于本年解决了以前年度日常养护项目工程资金，最终达到了支持各地农村公路日常养护、改善农村公路通行条件的预期目标。

3、农村公路养护经费（2024）。

年初预算数1421.74万元，全年执行数59.09万元，由于本年解决了以前年度公路养护经费，最终达到了支持各地农村公路日常养护、改善农村公路通行条件的预期目标。

4、提前下达2024年成品油税费改革转移支付。

年初预算数143.70万元，全年执行数0万元，达到了支持各地农村公路日常养护、改善农村公路通行条件的预期目标。

5、提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金。

年初预算数800万元，全年执行数800万元，达到了支持各地农村公路日常养护、改善农村公路通行条件的预期目标。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(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)、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。

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（八）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十三）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 杨闯13613992615

项目名称		农村公路管养员工工资 (2024)						
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	农村公路管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	120	120	19.63	10	16.4%	10.0	
	其中 : 政府预算资金	120	120	19.63	—	16.4%	10	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
单位资金			—	—	—	—		
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	科学的安排资金, 制定应对资金风险管理策略			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向, 进一步加强制度建设, 取得好成效			5	5		
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护, 改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护, 改善农村公路通行条件			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 农村公路管理员工资成本	≤120万	19.63万元	10	10	
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标1: 管养员人数	≥144人	144人	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 完成项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 按期完成目标任务率	100%	100%	10	10		
		指标2:						
.....								
社会效益指标	指标1: 农村公路安全水平	提升	100%	25	25			
	指标2:							
							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 以普通农村公路为例, 满意度	≥85%	90%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	100.0		
注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 杨闯136

项目名称		农村公路日常养护和水毁工程 (2024)					
主管部门及代码		邓州市交通运输局503			实施单位	邓州市农	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX10)	
	年度资金总额	308.4	308.4	0	10	0.0%	
	其中 : 政府预算资金	308.4	308.4	0	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	
	单位资金				—	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	
	安排科学性	科学的安排资金 , 制定应对资金风险管理策略			5	5	
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5	
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5	
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向 , 进一步加强制度建设 , 取得好成效			5	5	
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成			
	支持各地农村公路日常养护 , 改善农村公路通行条件			支持各地农村公路日常养护 , 改善农村公路通行条件			
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 农村公路日常养护和水毁工程	≤308.4万元	0万元	10	0
			指标2:				
						
	产出指标	数量指标	指标1: 养护公里数	≤2370公里	105.4公里	10	10
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 完工项目验收合格率	100%	100%	10	10
			指标2:				
	时效指标	指标1: 按期完成目标任务率	100%	100%	10	10	
指标2:							
.....							
社会效益指标	指标1: 农村公路安全水平	100%	100%	25	25		
	指标2:						
						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 改普通行服务水平群众满意度	≥85%	95%	5	5	
		指标2:					
						
						
总分					100	80.0	
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在指标未设置或设置不合理 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 二三级指标缺失的 , 扣除指标对应的分值 ; 二三级指标对应的分值占比扣除分值。 4. 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。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-80% (含) 、 80%-60% (含) 、 60%-40% (含) 、 40%-20% (含) 、 20%-0% (含) 定量指标完成情况分为未完成、基本完成、完成、超额完成四档 , 记录该指标所赋全部分值 , 未完成的按完成值与指标值的比例计分。							

313992615

农村公路管理所

率 00%)	得分
6	0.0
	—
	—
	—

存在问题和改进措施

情况

改善农村公路通行条件

偏差原因分析及改进措施

况20分、成本指标10分、
的项目，其效益指标调增

在一级指标缺失的，从总
从三级指标得分中，按照

)、60%-0%合理确定分值

附件1

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 杨闯 13613992615

项目名称	农村公路养护经费 (2024)							
主管部门及代码	邓州市交通运输局503			实施单位	农村公路管理所			
项目资金 (万元)		年初预算数 (A)	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	1421.74	1421.74	59.09	10	4.2%	0.4	
	其中 : 政府预算资金	1421.74	1421.74	59.09	—	4.2%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	科学的安排资金，制定应对资金风险管理策略			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向，进一步加强制度建设，取得良好成效			5	5		
年度总 体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件			支持各地农村公路日常养护，改善农村公路通行条件				
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
	成本指标	经济成本指标	指标1: 农村养护经费成本	≤1421.7万元	59.09万元	10	10	
			指标2:					
							
	产出指标	数量指标	指标2: 养护公里数	≤2370公里	105.4公里	10	10	
							
							
		质量指标	指标1: 养护项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标2:					
	时效指标	指标1: 完成项目施工进度	100%	100%	10	10		
指标2:								
.....								
社会效益指标	指标1: 农村公路安全水平	提升	100%	25	25			
	指标2:							
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 以普通打分方式群众满意度	≥90%	95%	5	5		
		指标2:						
							
总分					100	90.4		

注 : 1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上年发现1例扣1分，扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 杨闯 13613992615

项目名称		提前下达2024年成品油税费改革转移支付						
主管部门及代码		503004			实施单位	邓州市农村公路管理所		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行率 (B/AX100%)	得分	
	年度资金总额	143.7	143.7	0	10	0.0%	0.0	
	其中 : 政府预算资金	143.7	143.7	0	—	—	—	
	财政专户管理资金				—	—	—	
	单位资金				—	—	—	
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	科学的安排资金 , 制定应对资金风			5	5		
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5		
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5		
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向 , 进一步加强制			5	5		
年度总体目 标	预期目标				全年实际完成情况			
	支持各地农村公路日常养护 , 改善农村公路通行条件				支持各地农村公路日常养护 , 改善农村公路通行条件			
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	分值	得分	偏差原因分
	产出指标	数量指标	指标1: 支持各地农村公	≥143.7万元	0	10	10	
			指标2:					
		质量指标	指标1: 完工项目验收合	100	100	15	15	
			指标2:					
		时效指标	指标1: 按期完成目标任	100	100	15	15	
	指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促	100	100	15	15	
			指标2:					
		社会效益指标	指标1: 农村公路出行条	100	100	10	10	
			指标2:					
		生态效益指标	指标1:					
	指标2:							
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	指标1: 改善通行服务水	95	95	5	5	
			指标2:					
.....								
总分					100	90.0		
注 : 1. 资金管理情况的考核 , 对违反预算管理规定行为的 , 原则上每发现 1 例扣 1 分 , 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式 , 满分为 100 分 , 项目单位自评原则上统一按以下方式设置 : 预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效益指标 25 分、满意度指标 5 分 ; 对不需设置成本指标的项目 , 其产出指标调增 10 分 ; 对不需设置满意度指标的项目 , 其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 对绩效指标设置不合理 , 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的 , 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整 , 存在一级指标缺失的 , 从总分中扣除一级指标应赋全部分值 ; 二级指标缺失的 , 从二级指标得分中 , 按照缺失指标个数占比扣除分值 ; 三级指标缺失的 , 从三级指标得分中 , 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。 4. 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。 5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档 , 在相应档次分别按照 100%-90% (含) 、 90%-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。								

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式 : 杨闯 13613992615

项目名称	提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金								
主管部门及代码	503004			实施单位	邓州市农村公路管理所				
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(B/AX100%)	得分		
	年度资金总额	800	800	800	10	100.0%	10.0		
	其中 : 政府预算资金	800	800	800	—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
单位资金				—		—			
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	科学的安排资金, 制定应对资金			5	5			
	拨付合规性	拨付资金时严格遵守相关法律法规			5	5			
	使用规范性	制定合理的资金管理使用流程			5	5			
	预算绩效管理情况	以绩效目标为导向, 进一步加强			5	5			
年度	预期目标			全年实际完成情况					
总体目标	支持各地农村公路日常养护, 改善农村公路通行条件			支持各地农村公路日常养护, 改善农村公路通行条件					
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	数量指标	指标1: 资金	800万元	800万元	10	10		
			指标2:						
		质量指标	指标1: 完工项目验收合	100	100	15	15		
			指标2:						
	时效指标	时效指标	指标1: 按期完成目标任	100	100	15	15		
			指标2:						
		效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济发展的促	100	100	15	15	
				指标2:					
	社会效益指标		指标1: 农村公路出行条	100	100	10	10		
			指标2:						
	生态效益指标	指标1:							
指标2:									
满意度指标		服务对象满意度指标	指标1: 改善通行服务水	95	95	5	5		
			指标2:						
								
	总分				100	100.0			

注 : 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。

2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3. 对绩效指标设置不合理, 存在绩效指标重复、关联度不高等情形的, 扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整, 存在一级指标缺失的, 从总分中扣除一级指标应赋全部分值; 二级指标缺失的, 从二级指标得分中, 按照缺失指标个数占比扣除分值; 三级指标缺失的, 从三级指标得分中, 按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4. 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。

5. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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