

滑县农村公路事务中心  
2023 年度部门决算

二〇二四年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县农村公路事务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 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

十、项目支出绩效自评表

## 第三部分 2023 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、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 滑县农村公路事务中心概况

## 一、部门职责

滑县农村公路事务中心主要职责：宣传贯彻执行《中华人民共和国公路法》及相关政策法规；参与拟定全县农村公路路网建设中、长期发展规划和农村公路建设与养护计划；负责编制全县农村公路养护机构年度财政预算收支计划；负责组织实施县级公路建设与管理养护的日常工作，并协助、指导乡（镇）人民政府做好乡村公路的建设与管理养护工作；负责农村公路建设、养护工程项目管理、监督的事务性工作；负责农村公路建设、养护项目资金，专项经费的收支预算管理和审计工作；负责全县农村公路路产路权的保护工作。

## 二、机构设置

滑县农村公路事务中心机关下设 9 个职能科室，分别是办公室、财务股、路产路权管理股、计统股、养护工程股、工程股、日常养护股、生产股、安监股。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：滑县农村公路事务中心

2023年度

公开01表

金额单位：万元

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	5,206.32	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	73.69
	9		九、卫生健康支出	40	31.62
	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	574.16
	13		十三、交通运输支出	44	4,480.14
	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	46.71
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,206.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>5,206.32</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>5,206.32</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>5,206.32</b>

注：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

部门：滑县农村公路事务中心

2023年度

公开02表  
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,206.32	5,206.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.16	574.16	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	574.16	574.16	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	574.16	574.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,480.14	4,480.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,583.85	2,583.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	491.90	491.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,051.57	2,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.38	40.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,412.29	1,412.29	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	1,412.29	1,412.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	484.00	484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00	0.00	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

部门：滑县农村公路事务中心

2023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		5,206.32	644.08	4,562.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	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	62.56	62.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	574.16	0.00	574.16	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	574.16	0.00	574.16	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	574.16	0.00	574.16	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,480.14	492.07	3,988.08	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	2,583.85	492.07	2,091.79	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	491.90	0.00	491.90	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2,051.57	492.07	1,559.50	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	40.38	0.00	40.38	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	1,412.29	0.00	1,412.29	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,412.29	0.00	1,412.29	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
2149901	公共交通运营补助	484.00	0.00	484.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00	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

部门：滑县农村公路事务中心

2023年度

公开04表  
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	5,206.32	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	73.69	73.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.62	31.62	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	574.16	574.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,480.14	4,480.14	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	46.71	46.71	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
	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

<b>本年收入合计</b>	27	5,206.32	<b>本年支出合计</b>	59	5,206.32	5,206.32	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				
<b>总计</b>	32	5,206.32	<b>总计</b>	64	5,206.32	5,206.32	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

部门：滑县农村公路事务中心

2023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		5,206.32	644.08	4,562.24
208	社会保障和就业支出	73.69	73.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	70.95	70.95	0.00
2080502	事业单位离退休	8.39	8.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.56	62.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.74	2.74	0.00
210	卫生健康支出	31.62	31.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.62	31.62	0.00
2101102	事业单位医疗	28.80	28.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00
213	农林水支出	574.16	0.00	574.16
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	574.16	0.00	574.16
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	574.16	0.00	574.16
214	交通运输支出	4,480.14	492.07	3,988.08
21401	公路水路运输	2,583.85	492.07	2,091.79
2140104	公路建设	491.90	0.00	491.90
2140106	公路养护	2,051.57	492.07	1,559.50
2140199	其他公路水路运输支出	40.38	0.00	40.38
21406	车辆购置税支出	1,412.29	0.00	1,412.29
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,412.29	0.00	1,412.29
21499	其他交通运输支出	484.00	0.00	484.00
2149901	公共交通运营补助	484.00	0.00	484.00
221	住房保障支出	46.71	46.71	0.00
22102	住房改革支出	46.71	46.71	0.00
2210201	住房公积金	46.71	46.71	0.00

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：滑县农村公路事务中心

2023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	604.71	302	商品和服务支出	24.02	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	300.93	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	35.81	30202	印刷费	1.13	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	114.34	30205	水费	1.90	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.56	30206	电费	4.68	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.80	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	5.55	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	46.71	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	10.00	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	15.36	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	8.39	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	5.51	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.83	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	8.07	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	0.00	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	0.63	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	5.52				
人员经费合计		620.06	公用经费合计						24.02

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：滑县农村公路事务中心

2023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
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							

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。

说明：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  
金额单位：万元

部门：滑县农村公路事务中心

2023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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：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：滑县农村公路事务中心

2023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
3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	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。

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年第三批农村公路路网改善项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心		
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	78.85	10	78.85	7.89	
	政府性预算资金	0		100	78.85	-	78.85	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>产出目标：本次项目投资申请金额在1000000元以内，建设内容为2023年第三批农村公路路网改善项目项目，涉及4条村道3.697公里。农村公路建设完成率达到100%，工程验收合格率及按时完成率达到100%。</p> <p>项目效益指标：完成2023年第三批农村公路路网改善项目，合理使用建设资金，确保工程保质保量地完成，为周边农村经济发展带来促进作用，能有效提升项目区农户生产生活道路通达率不低于90%，工程完成后改善通行服务水平群众满意度不低于90%。</p>				<p>本次项目投资申请金额已支付78.85万元，建设内容为2023年第三批农村公路路网改善项目项目，涉及4条村道3.697公里。农村公路建设完成率达到100%，工程验收合格率及按时完成率达到100%。该项目能合理使用建设资金，确保工程保质保量地完成，为周边农村经济发展带来促进作用，项目区农户生产生活道路通达率不低于90%，工程完成后改善通行服务水平群众满意度不低于90%。工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。</p>				
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	项目投资	≤1000000元	788474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	农村公路建设完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对周边农村经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.89			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	2023年农村公路路面自动化检测技术服务项目								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心			
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		20.3	20.3	10	100	10	
	政府性预算资金	0		20.3	20.3	-	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年农村公路路况评定2030公里20.3万元。				保质保量地完成2023年农村公路路况评定工作，确保符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准。				
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	项目投资	≤203000元	203000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	农村公路建设完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%	
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	滑县X008军牛线（S305-S306段）改扩建工程土地报批前期费用项目									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心					
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		902.16	882.16	10	97.78	9.78		
	政府性预算资金	0		902.16	882.16	-	97.78	-		
	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	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>产出目标：本次项目投资申请金额在9021637.2元以内，其中用地预审与选址意见技术服务费15万元；规划调整及建设用地报批技术服务费20万元；使用林地现状调查表编制技术服务费8.5万元；使用林地森林植被恢复费14.5060万元；压覆矿产资源评估技术服务费12万元；勘测定界及分地到户测量费9.3291万元；征地社保费（44100元/亩）822.82662万元。计划工作完成率及工作完成合格率、工作完成及时率达到100%。</p> <p>项目效益指标：完成滑县X008军牛线（S305-S306段）改扩建工程土地报批前期费用项目建设，合理使用建设资金，确保工程保质保量地开展，项目完成后受益人口满意度不低于90%。</p>				<p>本次项目投资申请金额在9021637.2元以内，其中用地预审与选址意见技术服务费15万元；使用林地现状调查表编制技术服务费8.5万元；使用林地森林植被恢复费14.5060万元；压覆矿产资源评估技术服务费12万元；勘测定界及分地到户测量费9.3291万元；征地社保费（44100元/亩）822.82662万元。已支付完成，计划工作完成率98%，工作完成合格率、工作完成及时率达到100%。能合理使用建设资金，确保工程保质保量地开展，项目受益人口满意度不低于90%。</p>					
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	项目投资	≤9021637.2元	8821637.2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	计划工作完成率	100%	98%	10	9.8	-2.00%	该项目中的规划调整及建设用地报批技术服务费报批省厅正在审核阶段，故还未进行支付，工作完成率未达到100%。	
		质量指标	工作完成合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障工程正常开展	有效保障	100%	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	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	99.58			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	滑县2023年第四批农村公路养护项目资金									
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心				
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	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>产出目标：本次项目投资申请金额在300万元以内，建设内容是2023年滑县农村公路养护项目，农村公路养护里程不低于10公里。能有效提升实施路段技术状况水平，按期完成工程率达到100%。</p> <p>项目效益指标：完成滑县2023年第四批农村公路养护项目的建设，合理使用建设资金，确保工程保质保量地完成，为周边农村经济发展带来促进作用，提升农村公路公众服务水平、农村公路安全水平，工程完成后通行群众满意度不低于90%。</p>				<p>本次项目投资申请金额在300万元以内，建设内容是2023年滑县农村公路养护项目，农村公路养护里程不低于10公里，项目建设过程中能合理使用建设资金。</p>					
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	项目投资	≤3000000元	0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	支持农村公路养护	10公里	0公里	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年农村公路养护为0	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年实施路段技术状况水平为0	
		时效指标	按期完成工程率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年项目完工率为0	
	效益指标	经济效益指标	对周边农村经济发展的促进作用	促进	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年对周边经济促进作用为0	
		社会效益指标	农村公路公众服务水平	提升	0%	10	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年农村公路公众服务水平为0	
			农村公路安全水平	提升	0%	5	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年农村公路安全水平为0	
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	≥90%	0%	5	0	-100.00%	该项目于2024年1月开工，故2023年全年满意度为0		
总分						100	20			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	2023年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128号								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心				
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）：	484	484	0	10	0	0		
	政府性预算资金	484	484	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	该项目资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年农村公路养护工程10公里。			项目进入施工阶段，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路养护工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。					
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	项目投资	≤484万元	484万元	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年农村公路养护工程（直达资金）							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心			
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		462	8.03	10	1.74	0.17	
	政府性预算资金	0		462	8.03	-	1.74	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成公路建设，验收合格，较好地完成项目绩效目标。				项目进入施工阶段后，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路养护工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。				
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	项目投资	≤4620000元	4620000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	农村公路建设完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			改善人居路域环境	改善	100%	100%	5	5	0.00%
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	90.17		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年农村公路养护工程（省补资金）								
主管部门		滑县交通运输局		实施单位		滑县农村公路事务中心				
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		178		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		178		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	该项目资金安排科学			5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农村公路建设，合理使用资金，较好地完成各项绩效目标				保质保量地完成农村公路养护工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。					
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	项目投资	≤1780000元	1780000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	农村公路建设完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%		
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年农村公路日常养护项目									
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心				
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	350	3.75	10	1.07	0.11		
		政府性预算资金		0	350	3.75	-	1.07	-		
		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		该项目资金安排科学		5	5	无			
		拨付合规性		该项目资金拨付合规		5	5	无			
		使用规范性		该项目资金使用规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成公路建设，公路验收合格，其中2023年农村公路日常养护项目支持农村公路日常养护覆盖里程不小于3311公里。				能按时完成日常养护工作，能够合理使用建设资金，支持农村公路的日常养护工作。						
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	项目投资	≤3500000元	3500000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	农村公路建设完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%			
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%			
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%				
总分					100	90.11					

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年路网改善项目								
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心				
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	900	2.14		10	0.24	0.02
		政府性预算资金		0	900	2.14		-	0.24	-
		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		该项目资金安排科学	5	5	无			
		拨付合规性		该项目资金拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		该项目资金使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		该项目能合理安排绩效管理	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成农村公路建设，资金使用完备，包括2023年路网改善县道7.3公里及乡道2公里900万元。				项目进入施工阶段，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路建设工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。					
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	项目投资	≤9000000元	1652000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	农村公路建设完成率	100%	50%	10	5	-50.00%	2023年路网改善项目中赵营镇Y108段项目已完工，另X008军牛线未开工建设，故建设完成率不足100%	
		质量指标	公路验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%		
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	85.02			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年通村公路项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心		
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		200	135.15	10	67.58	6.76	
	政府性预算资金	0		200	135.15	-	67.58	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路建设，合理使用建设资金，其中2023年通村公路6.6公里200万元，				项目进入施工阶段，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成通村公路建设工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。				
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	项目投资	≤2000000元	2000000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	农村公路建设完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.76			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	2021年“灾毁恢复重建”项目								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心			
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		71.91	52.24	10	72.65	7.26	
	政府性预算资金	0		71.91	52.24	-	72.65	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目共三个标段分别是：王庄镇省道101至刑行，道路长970.269米；省道101至新集道路长1110.74米；新集至县界道路长1041.324米；小铺乡省道101至西环道路长2275.398米；小铺乡长虹渠桥。				项目能够合理使用建设资金，施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路建设工作，工程质量符合国家现行规范和技术标准要求，工程质量达到合格标准，施工完成后能有效改善农村公路通行环境。				
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	项目投资	≤719111元	522421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	公路修建里程	5.4千米	5.4千米	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
			改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.27			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年成品油税费改革转移支付资金（基数部分）							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心		
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		607	7.28	10	1.2	0.12	
	政府性预算资金	0		607	7.28	-	1.2	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成农村公路建设，公路验收合格				按时完成农村公路建设项目，能够合理使用建设资金，施工完成后能有效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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资	≤6070000元	6070000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	农村公路建设完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	改善人居路域环境	改善	100%	10	10	0.00%	
			项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.12			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2021年滑县西环路与原省道 S222 交叉路口路面损坏修复项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位		滑县农村公路事务中心		
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		89.53	89.53		10	100	10
	政府性预算资金	0		89.53	89.53		-	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实施的滑县西环路与原省道 S222 交叉路口路面损坏修复项目, 该项目现已完成交工检测验收工作。滑县西环路与原省道 S222 交叉路口路面损坏修复项目工程结算审核价 87.3101 万元, 设计费、监理费、检测费共 2.2247 万元, 项目资金合计 89.5348 万元, 现申请该项目县财政资金 89.5348 万元。				项目现已完成交工检测验收工作, 能够合理使用建设资金, 施工完成后能有效改善农村公路通行条件保质保量地完成农村公路建设工作, 工程质量符合国家现行规范和技术标准要求, 工程质量达到合格标准, 施工完成后能有效改善农村公路通行环境。				
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	项目投资	≤895348 元	895348 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	修复损坏路面完成率	100%	100%	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	工程按时完工率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对农村经济发展的促进作用	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
			改善人居路域环境	改善	100%	5	5	0.00%	
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称		2023年乡村公益性岗位（道路维护员）补贴资金项目							
主管部门		滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心			
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		576.48	574.16	10	99.6	9.96	
	政府性预算资金	0		576.48	574.16	-	99.6	-	
	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	该项目资金安排科学			5	5	无		
	拨付合规性	该项目资金拨付合规			5	5	无		
	使用规范性	该项目资金使用规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县所有脱贫享受政策（风险未消除监测）家庭中，年龄在16周岁以上有就业能力和就业愿望，遵纪守法，有一定劳动能力，身体条件能胜任公益岗位工作人员。对有劳动能力且有意愿能胜任公益岗位的脱贫人口及检测人口采取务工领取补贴的方式进行针对性帮扶、增加收入。				帮助公益岗位人员增加收入，减轻帮扶人员经济负担。				
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	预算资金额度	≤2160万元	574.16万元	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	补助受益人数	1500人	1201人	10	8.01	-19.93%	2023年针对全县22个乡镇、街道共设立公益性岗位护路员1201名，每人每年4800元
		质量指标	资金支付足额率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公益岗位人员生活质量	有效	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	公益岗位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	97.97			

# 项目支出绩效自评情况表

(2023年度)

公开10表

项目名称	2023年农村公路危桥改造项目								
主管部门	滑县交通运输局			实施单位	滑县农村公路事务中心				
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		250	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0		250	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	该项目资金安排科学		5	5	无			
	拨付合规性	该项目资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	该项目资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理情况	该项目能合理安排绩效管理		5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	产出目标：本次项目投资申请金额在2500000元以内，建设内容为2023年农村公路危桥改造项目。危桥改造建设完成率、工程验收合格率及工程按时完成率达到100%。 项目效益指标：完成2023年农村公路危桥改造项目的建设，合理使用建设资金，确保工程保质保量地完成，为周边农村经济发展带来促进作用，能有效提升项目区农户生产生活道路通达率不低于90%，工程完成后改善通行服务水平群众满意度不低于90%。				本次项目投资申请金额在2500000元以内，建设内容为2023年农村公路危桥改造项目，该项目预计于2024年2月完工，施工过程中，能合理使用建设资金，确保工程保质保量地完成，为周边农村经济发展带来促进作用。				
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	项目投资	≤2500000元	2500000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	危桥改造建设完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设，预计2024年2月完工，故截止到2023年底危桥改造建设完成率未达到100%
		质量指标	工程验收合格率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设，预计2024年2月完工，故截止到2023年底危桥改造工程未验收，验收合格率为0%
		时效指标	工程按时完工率	100%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设，预计2024年2月完工，故截止到2023年底危桥改造工程按时完工率为0%
	效益指标	经济效益指标	对周边农村经济发展的促进作用	促进	0%	15	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设，预计2024年2月完工，故截止到2023年底对周边农村的经济发展促进为0%
		社会效益指标	项目区农户生产生活道路通达率	≥90%	0%	10	0	-100.00%	该项目于2023年12月24日签订施工合同并开工建设，预计2024年2月完工，故截止到2023年底项目区农户生产生活道路通达率为0%
		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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	35		

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023 年度收、支总计均为 5206.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2239.26 万元，增长 75.47%。主要原因是农村公路建设项目增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 5206.32 万元，其中：财政拨款收入 5206.32 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 5206.32 万元，其中：基本支出 644.08 万元，占 12.37%；项目支出 4562.24 万元，占 87.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 5206.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2239.26 万元，增长 75.47%。主要原因是农村公路建设项目增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5206.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 2239.26 万元，增长 75.47%。主要原因是农村公路建设项目增加。

## **(二) 结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5206.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 73.69 万元，占 1.41%；卫生健康（类）支出 31.62 万元，占 0.61%；农林水（类）支出 574.16 万元，占 11.03%；交通运输（类）支出 4480.14 万元，占 86.05%；住房保障（类）支出 46.71 万元，占 0.90%；

## **(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 5130.77 万元，支出决算为 5206.32 万元，完成年初预算的 101.47%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 8.70 万元，支出决算为 8.39 万元，完成年初预算的 96.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是人员调整及变动。

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 64.53 万元，支出决算为 62.56 万元，完成年初预算的 96.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是在职人员调整及变动。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 97.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

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 29.84 万元，支出决算为 28.80 万元，完成年初预算的 96.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员调整及变动。

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 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 0 万元，支出决算为 574.16 万元，超年初预算完成 100%。决算数与年初预算数存在差异原因是 增加预算调整安排资金。

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 469.24 万元，支出决算为 491.90 万元，完成年初预算的 104.83%。决算数与年初预算数存在差异原因是 公路建设项目增加预算调整安排资金。

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 2598.94 万元，支出决算为 2051.57 万元，完成年

初预算的 78.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公路养护项目减少预算调整安排资金。

**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 41.48 万元，支出决算为 40.38 万元，完成年初预算的 97.35%。决算数与年初预算数存在差异原因是减少预算调整安排资金。

**10、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 1380.00 万元，支出决算为 1412.29 万元，完成年初预算的 102.34%。决算数与年初预算数存在差异原因是公路建设项目增加预算调整安排资金。

**11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。**年初预算为 484.00 万元，支出决算为 484.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**12、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 48.39 万元，支出决算为 46.71 万元，完成年初预算的 96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员调整及变动。

## **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 644.08 万元。其中：人员经费 620.06 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、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**

2023 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，完成年初预算的 0%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 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，完成年初预算的 0%。

## **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。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2023 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厉行节约及预算执行中支出项目的调整。

## **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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%。决算数与年初预算数不存在差异，全年安排本单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于公务车辆燃油及维修过桥过路费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 3.00 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厉行节约，单位未进行公务接待。其中：

外宾接待支出 0 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 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 1636.88 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1636.88 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1636.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1636.88 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上专用设备 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 年度我单位绩效管理工作开展情况：为加强项目资金绩效管理，保证绩效目标如期完成，滑县农村公路管理所在预算管理过程中融入绩效理念，使绩效评价与预算编制、执行、监督一起成为预算管理的有机组成部分，在执行中逐步建立和完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。事前绩效评估方面就预算项目立项必要性、投入经济性、绩效目

标合理性、实施方案可行性和筹资合规性等内容进行重点论证。预算绩效指标共设定了成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等四个指标，按照指标认真开展绩效管理工作。绩效监控采用目标比较等方法，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，对目标完成、预算执行、组织实施、资金管理等情况进行分析评判。我单位对预算项目资金的绩效目标，开展单位自评，填报绩效自评表，对总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况进行自评。通过加强项目资金绩效管理，进一步掌握项目资金的使用情况和取得的效果，及时发现工作中存在的问题和不足，进一步完善项目资金的绩效管理工作。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我单位进行自评的 2023 年项目支出共 15 个，决算资金共 1853.59 万元，占 2023 年所有项目支出总额的 40.63%，分别是：

1、2023 年第三批农村公路路网改善项目，项目 2023 年预算数 100 万元，决算数 78.85 万元，自评得分 97.89 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2、2023 年农村公路路面自动化检测技术服务项目，项目 2023 年预算数 20.30 万元，决算数 20.30 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

3、滑县 X008 军牛线（S305-S306 段）改扩建工程土地报批前期费用项目，项目 2023 年预算数 902.16 万元，决算数 882.16 万元，自评得分 99.58 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

4、滑县 2023 年第四批农村公路养护项目资金，项目 2023 年预算数 300 万元，决算数 0 万元，自评得分 20 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0%，该项目 2024 年 1 月开工，2023 年该项目农村公路养护里程为 0 公里；效益指标设定及完成情况：0%，该项目 2024 年 1 月开工，2023 年该项目效益指标为 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

5、2023 年成品油税费改革转移支付-豫财预【2022】128 号，项目 2023 年预算数 484 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

6、2023 年农村公路养护工程（直达资金），项目 2023 年预算数 462 万元，决算数 8.03 万元，自评得分 90.17 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

7、2023 年农村公路养护工程（省补资金），项目 2023 年预算数 178 万元，决算数 0 万元，自评得分 90 分。其中，项目

数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

8、2023年农村公路日常养护项目，项目2023年预算数350万元，决算数3.75万元，自评得分90.11分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

9、2023年路网改善项目，项目2023年预算数900万元，决算数2.14万元，自评得分85.02分。其中，项目数量指标设定及完成情况：50%，2023年路网改善项目中赵营镇Y108段项目已完工，X008军牛线未开工，2023年该项目建设完成率为50%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

10、2023年通村公路项目，项目2023年预算数200万元，决算数135.15万元，自评得分96.76分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

11、2021年“灾毁恢复重建”项目，项目2023年预算数71.91万元，决算数52.24万元，自评得分97.27分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

12、2023年成品油税费改革转移支付资金（基数部分），项目2023年预算数607万元，决算数7.28万元，自评得分90.12

分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

13、2021年滑县西环路与原省道 S222 交叉路口路面损坏修复项目，项目 2023 年预算数 89.53 万元，决算数 89.53 万元，自评得分 100 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

14、2023 年乡村公益性岗位（道路维护员）补贴资金项目，项目 2023 年预算数 576.48 万元，决算数 574.16 万元，自评得分 97.97 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：100%；效益指标设定及完成情况：100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

15、2023 年农村公路危桥改造项目，项目 2023 年预算数 250 万元，决算数 0 万元，自评得分 35 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：0%，该项目于 2023 年 12 月底开工，2024 年 2 月完工，2023 年该项目建设完成率为 0%；效益指标设定及完成情况：0%，该项目于 2023 年 12 月底开工，2024 年 2 月完工，2023 年该项目建设效益指标为 0%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

## 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。