

2023年度  
南阳市卧龙区公路事业发展中心单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市卧龙区公路事业发展中心概况

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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市卧龙区公路事业发展中心 概况

## 一、单位职责

- (一) 贯彻执行国家和省、市、区有关普通公路建设、养护、管理的法律、法规和政策措施；
- (二) 参与编制全区普通公路发展规划；承担全区普通公路及相关设施的建设、维护方案的编制、申报，并组织实施；
- (三) 根据普通公路建设发展需要，提出年度预算，并按程序上报；
- (四) 负责全区普通公路路产路权保护、公路巡查及路产登记等事务性工作；
- (五) 指导全区普通公路新工艺、新材料、新技术和新设备的引进、开发和推广工作；
- (六) 承担全区已交养的普通公路安全生产监管、参与指导应急处置相关事务性工作，参与交通战备相关事务性工作；
- (七) 承担全区普通公路项目技术方案申报，参与工程交(竣)工验收决算相关事务性工作；
- (八) 指导全区普通公路环境保护、信息化建设、智慧公路建设；
- (九) 完成区交通运输局交办的其他任务。

## 二、机构设置

南阳市卧龙区公路事业发展中心内设9个机构：办公室、人事科劳资股、计划统计股、干线公路养护股、农村公路养护股、干线公路工程股、安全环保股、财务审计股、设备材料股。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，仅包括卧龙区公路事业发展中心单位。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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	2,170.57	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	6,788.00	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	73.26
	9		九、卫生健康支出	40	22.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,788.00
	12		十二、农林水支出	43	267.00
	13		十三、交通运输支出	44	1,808.02
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>8,958.57</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,958.57</b>
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	
<b>总计</b>	31	<b>8,958.57</b>	<b>总计</b>	62	<b>8,958.57</b>

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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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		8,958.57	8,958.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6,788.00	6,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	267.00	267.00	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	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	267.00	267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	1,808.02	1,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	1,808.02	1,808.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	1,402.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	406.02	406.02	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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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		8,958.57	501.57	8,457.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	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	40.86	40.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1,808.02	406.02	1,402.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	1,808.02	406.02	1,402.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1,402.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	406.02	406.02	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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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	2,170.57	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	6,788.00	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	73.26	73.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.29	22.29	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	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.00	267.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,808.02	1,808.02	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,958.57	<b>本年支出合计</b>	59	8,958.57	2,170.57	6,788.00	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	8,958.57	<b>总计</b>	64	8,958.57	2,170.57	6,788.00	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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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	2,170.57	501.57	1,669.00
208	社会保障和就业支出	73.26	73.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.48	71.48	0.00
2080502	事业单位离退休	30.62	30.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	0.00
210	卫生健康支出	22.29	22.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.29	22.29	0.00
2101102	事业单位医疗	22.29	22.29	0.00
213	农林水支出	267.00	0.00	267.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	267.00	0.00	267.00
2130505	生产发展	267.00	0.00	267.00
214	交通运输支出	1,808.02	406.02	1,402.00
21401	公路水路运输	1,808.02	406.02	1,402.00
2140104	公路建设	1,402.00	0.00	1,402.00
2140106	公路养护	406.02	406.02	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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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	463.15	302	商品和服务支出	7.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	194.40	30201	办公费	3.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	61.32	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	121.62	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	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	1.78	30211	差旅费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	30.62	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	30.62	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.31	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	0.53	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	493.77					公用经费合计	7.80

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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00	6,788.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	5,688.00	5,688.00	0.00	5,688.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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：南阳市卧龙区公路事业发展中心

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 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年度收、支总计均为8,958.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,565.50万元，增长66.11%，主要原因是：工程项目增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,958.57万元，其中：财政拨款收入8,958.57万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,958.57万元，其中：基本支出501.57万元，占5.60%；项目支出8,457.00万元，占94.40%。

## 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8,958.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,565.50万元，增长66.11%，主要原因是：工程项目增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,170.57万元，占本年支出合计的24.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,654.50万元，增长320.60%，主要原因是：工程项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,170.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出73.26万元，占3.38%；卫生健康（类）支出22.29万元，占1.03%；农林水（类）支出267.00万元，占12.30%；交通运输（类）支出1,808.02万元，占83.30%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,170.57万元，支出决算为2,170.57万元，完成年初预算的100.00%。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30.62万元，支出决算为30.62万元，完成年初预算的100.00%。

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40.86万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的100.00%。

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1.78万元，支出决算为1.78万元，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22.29万元，支出决算为22.29万元，完成年初预算的100.00%。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为267.00万元，支出决算为267.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为1,402.00万元，支出决算为1,402.00万元，

完成年初预算的100. 00%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为406. 02万元，支出决算为406. 02万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出501. 57万元，其中：人员经费493. 77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费7. 80万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 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6,788. 00万元，支出决算为6,788. 00万元，完成年初预算的100. 00%。主要用于2023年度各项民生工程项目支出。

## 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，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为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，无增减变动。

## （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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，无增减变动。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，无增减变动。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 0万元。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，无增减变动。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

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

## 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

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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区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。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额8457万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编

制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额8457万元，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，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，12月份预算执行数8457万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额8457万元。

**四是单位评价：**本单位选取1个项目，涉及金额4000万元，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。**

2023年对本单位8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

省道329石桥白河桥至潦河坡段改建工程等6个项目开展了绩效自评，在自评过程中发现预算资金下达滞后，工程施工进度有待提高，下一步我单位严格项目预算管理工作，保质保量完成项目建设。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2023年本单位对省道329石桥白河桥至潦河坡段改建工程涉及金额3000万元，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。

## 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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等项目的项目支出。

（十二）、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

（十三）、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。

### 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

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

南阳市光电产业集聚区7号路（龙升大道-10号路）道路工程							
项目名称	南阳市远大道路桥梁工程有限公司						
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司		
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:	800	800	800	10	100.00%	10
	财政拨款	800	800	800	-	0.00%	-
	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		资金安排结合项目实际需求，具有一定科学性。			20	20
	拨付合规性		资金拨付严格按照财政相关制度和程序，合规性较好			20	20
	使用规范性		资金使用在现有阶段也较为规范			20	20
	预算绩效管理情况		需进一步加强对资金使用的动态监控，确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	南阳市光电产业集聚区7号路（龙升大道-10号路）包括道路工程、交通工程、排水管道工程、照明工程等			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。			
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤3197万元	3197万元	20	18	0.00
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	446.605m	446.605m	15	15	0.00
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00
总分					100	97	

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	G312唐河至镇平段路面整治工程（卧龙境）								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
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: 240	240	240	10	100.00%	10			
	财政拨款	240	240	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排结合项目实际需求，具有一定科学性。			20	20			
	拨付合规性	资金拨付严格按照财政相关制度和程序，合规性较好			20	20			
	使用规范性	资金使用在现有阶段也较为规范			20	20			
年度总体目标	预算绩效管理情况		需进一步加强对资金使用的动态监控，确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20		
	预期目标		实际完成情况						
G312唐河至镇平段路面整治工程（卧龙境） 实际整治4.379公里路基、路面工程。			项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。						
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		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤852.57万元	852万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	4.379km	4.379km	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分					100	97			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称	S234线南召卧龙交界尹店至金马河桥段改建工程								
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司				
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:	902	902	10	100.00%	10			
	财政拨款	902	902	-	0.00%	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	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		资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。	20	20				
	拨付合规性		资金拨付严格依照财政相关制度和程序,合规性较好	20	20				
	使用规范性		资金使用在现有阶段也较为规范	20	20				
	预算绩效管理情况		需进一步加强对资金使用的动态监控,确保每一笔资金都用在刀刃上。	20	20				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	S234线南召卧龙交界尹店至金马河桥段改建工程按二级公路技术标准设计建设,路线全长5.45公里(桥梁4座等配套设施的施工)。		项目总成本控制在预算范围内,目前项目已完成施工。						
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		
0	经济成本指标	总成本	≤2635.02万元	2635万元	20	18	0.00		
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	5.45km	5.45km	15	15	0.00		
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00		
0	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00		
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00		
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00		
总分				100	97				

项目支出绩效自评情况表										
2023年										
项目名称	S329石桥白河桥至潦河坡段改建工程									
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		中国建筑第七工程局有限公司					
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:	3748	3748	10	100.00%	10				
	财政拨款	3748	3748	-	0.00%	-				
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	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	资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。	20	20				
			拨付合规性	资金拨付严格依照财政相关制度和程序,合规性较好	20	20				
			使用规范性	资金使用在现有阶段也较为规范	20	20				
			预算绩效管理情况	需进一步加强对资金使用的动态监控,确保每一笔资金都用在刀刃上。	20	20				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	本项目为二级公路建设项目,设计时速80km/h,路面面积达25.24万平方米,包含分离式立交2处、大中桥5座以及其他构造物等工程。项目旨在完善区域交通网络,提升交通通行能力,促进区域经济社会发展。		项目总成本控制在预算范围内,目前项目处于施工阶段,实际完成情况需持续跟踪建设进度来判定。							
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	≤19049.6万元	9314万元	20	18	0.00			
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	22.67km	22.67km	15	15	0.00			
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00			
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00			
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00			
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00			
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00			
总分					100	97				

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

卧龙区境内干线公路设置中央分隔带工程							
项目名称	南阳市卧龙区公路事业发展中心						
主管部门	卧龙区境内干线公路设置中央分隔带工程			实施单位	南阳市远大道路桥梁工程有限公司		
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:	1301	1301	1301	10	100.00%	10
	财政拨款	1301	1301	1301	-	0.00%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。			20	20	
	拨付合规性	资金拨付严格依照财政相关制度和程序,合规性较好			20	20	
	使用规范性	资金使用在现阶段也较为规范			20	20	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	本项目为卧龙区境内干线公路设置中央分隔带包含卧龙区境内G312线南阳市区段、王村乡至内乡西峡交界段、南阳至邓州段。		项目总成本控制在预算范围内,目前项目已完成施工。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤1818.67万元	1818.67万元	20	18	0.00
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	17.136km	17.136km	15	15	0.00
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00
总分					100	97	

项目支出绩效自评情况表							
2023年							
项目名称	南阳市廉政文化教育中心院内沥青罩面工程						
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司		
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:	533	533	10	100.00%	10	
	财政拨款	533	533	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	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		资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。		20	20	
	拨付合规性		资金拨付严格依照财政相关制度和程序,合规性较好		20	20	
	使用规范性		资金使用在现有阶段也较为规范		20	20	
	预算绩效管理情况		需进一步加强对资金使用的动态监控,确保每一笔资金都用在刀刃上。		20	20	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	南阳市廉政文化教育中心院内沥青混凝土罩面工程,罩面面积为29584m <sup>2</sup> ,路面结构为4cm细粒式沥青混凝土上面层+粘层+5cm中粒式沥青混凝土下面层+透层+下封层+玻璃纤维防裂布,并划设热熔标线。		项目总成本控制在预算范围内,目前项目已完成施工。				
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
成本指标	经济成本指标	总成本	≤533万元	533万元	20	18	0.00
产出指标	数量指标	实施工程改建工程面积	29584m <sup>2</sup>	29584m <sup>2</sup>	15	15	0.00
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00
总分					100	97	

项目支出绩效自评情况表												
2023年												
项目名称	文化宫街（新华广场至文化路）提升改造工程											
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位		南阳市远大道路桥梁工程有限公司							
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:	666	666	666	10	100.00%	10					
	财政拨款	666	666	666	-	0.00%	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		资金安排结合项目实际需求,具有一定科学性。		20	20						
	拨付合规性		资金拨付严格依照财政相关制度和程序,合规性较好		20	20						
	使用规范性		资金使用在现有阶段也较为规范		20	20						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		需进一步加强对资金使用的动态监控,确保每一笔资金都用在刀刃上。		20	20						
	预期目标		实际完成情况									
文化宫街（新华广场至文化路）提升改造工程包含道路工程、雨水工程、污水工程、照明工程、绿化工程、电力管道、给水管道、供水管道等工程		项目总成本控制在预算范围内,目前项目已完成施工。										
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					
成本指标	经济成本指标	总成本	≤666万元	666万元	20	18	0.00					
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	241m	241m	15	15	0.00					
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00					
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00					
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00					
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00					
总分					100	97						

### 项目支出绩效自评情况表

2023年

卧龙区2023年乡村振兴衔接资金（农村公路建设项目）												
项目名称	卧龙区2023年乡村振兴衔接资金（农村公路建设项目）											
主管部门	南阳市卧龙区公路事业发展中心		实施单位			南阳市远大道路桥梁工程有限公司						
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:	267	267	10	100.00%	10						
	财政拨款	267	267	-	0.00%	-						
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	单位资金	0	0	-	0.00%	-						
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	资金安排结合项目实际需求，具有一定科学性。			20	20						
	拨付合规性	资金拨付严格依照财政相关制度和程序，合规性较好			20	20						
	使用规范性	资金使用在现有阶段也较为规范			20	20						
年度总体目标	预算绩效管理情况		需进一步加强对资金使用的动态监控，确保每一笔资金都用在刀刃上。			20	20					
	预期目标		实际完成情况									
罗庄道路养护大修1.4公里，徐坪村道养护大修2.8公里，榆树庄村道养护大修项目3.5公里。		项目总成本控制在预算范围内，目前项目已完成施工。										
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					
成本指标	经济成本指标	总成本	≤300万元	300万元	20	18	0.00					
产出指标	数量指标	实施工程改建工程里程	6.5km	6.5km	15	15	0.00					
	质量指标	项目验收合格率	=100%	98%	10	10	0.00					
	时效指标	按期完成目标	=100%	98%	15	14	0.00					
效益指标	经济效益指标	对经济发展的作用	促进	促进	10	10	0.00					
	社会效益指标	提升路网质量	提升	提升	10	10	0.00					
	生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00					
总分					100	97						