

青阳县地方公路管理服务中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 青阳县地方公路管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 青阳县地方公路管理服务中心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

## 第三部分 青阳县地方公路管理服务中心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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 青阳县地方公路管理服务中心概况

## 一、主要职责

青阳县地方公路管理服务中心主要是承担全县农村公路网项目建设、公路工程建设技术指导和质量监督服务，承担全县农村公路日常养护、养护工程建设、应急处理和保道路畅通，承担全县农村公路行业科技进步和信息化、统计；协助做好全县农村公路行业发展规划编制，建设项目和养护项目计划编制，协助负责农村公路行业节能减排和路域环境治理、政务服务、交通战备工作。

## 二、单位决算构成

青阳县地方公路管理服务中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 青阳县地方公路管理服务中心2023 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

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	281.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.32
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16.67
	12		十二、农林水支出	43	2.03
	13		十三、交通运输支出	44	229.05
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	16.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	297.96	本年支出合计	58	297.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	297.96	总计	62	297.96

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32						
208	05		行政事业单位养老支出	29.32	29.32						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77						
210			卫生健康支出	4.14	4.14						
210	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14						
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14						
212			城乡社区支出	16.67	16.67						
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.67	16.67						
212	08	04	农村基础设施建设支出	16.67	16.67						
213			农林水支出	2.03	2.03						
213	01		农业农村	1.46	1.46						
213	01	99	其他农业农村支出	1.46	1.46						
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47	0.47						
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47	0.47						
213	99		其他农林水支出	0.10	0.10						
213	99	99	其他农林水支出	0.10	0.10						
214			交通运输支出	229.05	229.05						
214	01		公路水路运输	208.48	208.48						
214	01	01	行政运行	208.48	208.48						
214	99		其他交通运输支出	20.57	20.57						
214	99	99	其他交通运输支出	20.57	20.57						
221			住房保障支出	16.74	16.74						
221	02		住房改革支出	16.74	16.74						

221	02	01	住房公积金	14.14	14.14						
221	02	02	提租补贴	2.60	2.60						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32				
208	05		行政事业单位养老支出	29.32	29.32				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77				
210			卫生健康支出	4.14	4.14				
210	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14				
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14				
212			城乡社区支出	16.67		16.67			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	16.67		16.67			
212	08	04	农村基础设施建设支出	16.67		16.67			
213			农林水支出	2.03		2.03			
213	01		农业农村	1.46		1.46			
213	01	99	其他农业农村支出	1.46		1.46			
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47		0.47			
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47		0.47			
213	99		其他农林水支出	0.10		0.10			
213	99	99	其他农林水支出	0.10		0.10			
214			交通运输支出	229.05	124.54	104.51			
214	01		公路水路运输	208.48	124.54	83.94			
214	01	01	行政运行	208.48	124.54	83.94			
214	99		其他交通运输支出	20.57		20.57			
214	99	99	其他交通运输支出	20.57		20.57			
221			住房保障支出	16.74	16.74				
221	02		住房改革支出	16.74	16.74				
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14				
221	02	02	提租补贴	2.60	2.60				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	281.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.67	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	29.32	29.32		
	9		九、卫生健康支出	38	4.14	4.14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	16.67		16.67	
	12		十二、农林水支出	41	2.03	2.03		
	13		十三、交通运输支出	42	229.05	229.05		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	16.74	16.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	297.96	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	297.96	281.29	16.67	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	297.96	总计	58	297.96	281.29	16.67	



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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	281.29	174.75	106.54
208			社会保障和就业支出	29.32	29.32	
208	05		行政事业单位养老支出	29.32	29.32	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.54	19.54	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.77	9.77	
210			卫生健康支出	4.14	4.14	
210	11		行政事业单位医疗	4.14	4.14	
210	11	02	事业单位医疗	4.14	4.14	
213			农林水支出	2.03		2.03
213	01		农业农村	1.46		1.46
213	01	99	其他农业农村支出	1.46		1.46
213	05		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.47		0.47
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.47		0.47
213	99		其他农林水支出	0.10		0.10
213	99	99	其他农林水支出	0.10		0.10
214			交通运输支出	229.05	124.54	104.51
214	01		公路水路运输	208.48	124.54	83.94
214	01	01	行政运行	208.48	124.54	83.94
214	99		其他交通运输支出	20.57		20.57
214	99	99	其他交通运输支出	20.57		20.57
221			住房保障支出	16.74	16.74	
221	02		住房改革支出	16.74	16.74	
221	02	01	住房公积金	14.14	14.14	
221	02	02	提租补贴	2.60	2.60	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	144.01	302	商品和服务支出	30.74	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	43.04	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	2.60	30202	印刷费	1.00	310	资本性支出	
30103	奖金	30.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	19.54	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.54	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	9.77	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.14	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.14	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.14	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	

			30299	其他商品和服务支出	8.77	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		144.01	公用经费合计					30.74

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			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			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				16.67		16.67	16.67		16.67				
212			城乡社区支出				16.67		16.67	16.67		16.67				
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出				16.67		16.67	16.67		16.67				
212	08	04	农村基础设施建设支出				16.67		16.67	16.67		16.67				

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：青阳县地方公路管理服务中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
类	款	项	栏次	合计	基本支出	项目支出
				1	2	3

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：青阳县地方公路管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 青阳县地方公路管理服务中心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年度收入总计297.96万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计297.96万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加95.76万元，增长47.36%，主要原因：追加了政府性基金及项目资金。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计297.96万元，其中：财政拨款收入297.96万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入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297.96万元，其中：基本支出174.75万元，占58.65%；项目支出123.22万元，占41.35%；经营支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计297.96万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计297.96万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加95.76万元，增长47.36%，主要原因：年初没做预算，后期追加了政府性基金及项目资金。

## 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281.29万元，占本年支出的94.41%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.09万元，增长39.11%。主要原因：年初没做预算，后期追加了项目资金。

## **（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281.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出29.32万元，占10.42%；卫生健康（类）支出4.14万元，占1.47%；农林水（类）支出2.03万元，占0.72%；交通运输（类）支出229.05万元，占81.43%；住房保障（类）支出16.74万元，占5.95%。

## **（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253.41万元，支出决算为281.29万元，完成年初预算的111.00%。决算数大于预算数的主要原因：追加项目资金支出。其中：基本支出174.75万元，占62.12%；项目支出106.54万元，占37.88%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（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10.37万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的188.43%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

**2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为5.28万元，支出决算为9.77万元，完成年初预算的185.04%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。



3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.14万元，完成年初预算的90.99%，决算数小于预算数的主要原因是增加退休人员，。

4. 农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.46万元，决算数大于预算数的主要原因是年初没做预算，追加项目支出。

5. 农林水（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0.53万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的88.68%，决算数小于预算数的主要原因是驻村干部工作经费支出一部分。

6. 农林水（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.10万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目支出。

7. 交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为218.84万元，支出决算为208.48万元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

8. 交通运输（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20.57万元，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

**9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为13.54万元，支出决算为14.14万元，完成年初预算的104.43%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

**10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为0万元，支出决算为2.60万元，决算数大于预算数的主要原因是提租补贴年初没有，后期发放。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出174.75万元，其中：人员经费144.01万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费30.74万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.0万元，本年收入16.67万元，本年支出16.67万元，年末结转和结余0.0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。**年初预算为0万元，支出决算为16.67万元，决算数大于预算数的主要原因是后期追加项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

青阳县地方公路管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

青阳县地方公路管理服务中心喂事业单位，按照财政部门机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，青阳县地方公路管理服务中心政府采购支出总额2.50万元，其中：政府采购货物支出2.50万元、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2.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，青阳县地方公路管理服务中心共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金123.22万元。从评价情况看，达到了预期了预期目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，均已达到预期目标。

**（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“党建工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

党建工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。全年预算数为3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成党建各项工作。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：进一步完善党建各项工作。

**党建工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。**

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称			党建工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化党建引领，务实服务基础					已按全年指标完成			
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	党建工作		常态化	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工作看展质量		按要求完成各项工作	达成预期指标	20	20	
		时效指标	目标期限		及时	达成预期指标	20	20	

		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	党建引领强化	强化共建共治共享	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境	良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	党组织满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、上级补助收入：**指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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、经营收入：**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取得的收入。

**六、其他收入：**指除财政拨款收入、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：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**十六、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：**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。

**十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补記支出)。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业單位基本医疗保险繳費經費，未参加医疗保险的事业單位的公費医疗經費，按国家规定享受离休人員待遇的医疗經費。

**十九、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出：**反映土地出讓收入用于农村供水保障、村庄公共設施建设和管护以及和农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

**二十、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出：**反映除上述項目以外其他用于农业农村方面的支出。

**二十一、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：**反映除上述項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。

**二十二、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出：**反映除化解債務支出以外其他用于农林水方面的支出。

**二十三、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行：**反映行政單位(包括实行公務員管理的事业單位)的基本支出。



**二十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出：**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。

**二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**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。

**二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

**附件：**青阳县地方公路管理服务中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

青阳县地方公路管理服务中心2023年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	第八批选派干部到村任职(生活补助)	
2	第八批选派干部到村任职(工作经费))	
3	第八批选派干部到村任职(工作经费)	
4	第八批选派干部到村任职(生活补助)	
5	洒水车运行费	
6	四好农村公路办公经费	
7	X202童朱路童埠至G318段提升既沿线村庄环境整治工作费用	
8	发放2022年年休假补贴	
9	发放年度考核奖	
10	发放2022年年休假补贴(聘用)	
11	地方公路中心非税返还款	
12	地方公路服务中心非税返还(车辆报废款)	
13	预发年度考核奖	
14	党建工作经费	
15	2022年度13月工资项目自评	
16	预发年度考核奖(二)项目自评	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(生活补助)						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	0.47	0.47	0.47	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.47	0.47	0.47	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于第八批选派干部驻村生活补助，保障选派干部待遇。					用于第八批选派干部驻村生活补助，保障选派干部待遇。			
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	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善选派村经济状况		明显改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(工作经费))						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	0.06	0.06	0.00	10	0.00%	0.00
			其中:本年财政拨款	0	0	0	—		
			上年结转资金	0.06	0.06	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	用于第八批选派干部驻村干部工作经费,保障选派干部工作正常开展。					用于第八批选派干部驻村干部工作经费,保障选派干部工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	改善选派村经济状况		明显改善	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	90.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(工作经费)						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	1.20	1.20	1.15	10	95.83%	9.58
			其中: 本年财政拨款	1.2	1.2	1.15	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部驻村工作经费					第八批选派干部驻村工作经费按时完成			
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	选派干部人数		=1人	1人	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标	改善选派村		明显改善	达成预期指标	30	30	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分						100	99.58	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			第八批选派干部到村任职(生活补助)						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	1.80	1.80	1.80	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	1.8	1.8	1.8	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	第八批选派干部驻村生活补助					第八批选派干部驻村生活补助			
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	选派干部人数		=1人	1人	20	20	
		质量指标						0	
		时效指标	时效性指标		按时完成相关工作	达成预期指标	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	改善选派村		明显改善	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			洒水车运行费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	4.00	4.00	4.00	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政拨款	4	4	4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请4万元财政资金, 洒水车用于农村公路日常路面保洁, 实现农村公路环境体高。					申请4万元财政资金, 洒水车用于农村公路日常路面保洁, 实现农村公路环境体高。			
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	洒水车数量		=1辆	1辆	10	10	
			运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	20	20	
			时效指标						0
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响程度		明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			四好农村公路办公经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	77.60	77.60	73.99	10	95.35%	9.54
			其中:本年财政拨款	77.5966	77.5966	73.9914	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请181.32万元财政资金,主要用于四好农村公路建设工作经费,实现农村公路治理能力体高,路况水平 and 环境改善					申请181.32万元财政资金,主要用于四好农村公路建设工作经费,实现农村公路治理能力体高,路况水平 and 环境改善			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支出合规率		=100%	100%	30	30	
		时效指标						0	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	促进农村经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对保障机构正常运转的影响成都		明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分							100	99.54



项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			X202童朱路童埠至G318段提升既沿线村庄环境整治工作费用						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	20.00	20.00	16.67	10	83.36%	8.34
			其中:本年财政拨款	20	20	16.6713	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	保证资金及时支付					资金及时支付			
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						0	
		质量指标						0	
		时效指标	资金支付及时		及时支付	达成预期指标	50	50	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高群众生活水平,促进社会和谐		显著促进	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
	总分							100	98.34

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	5.76	5.76	5.76	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	5.7647	5.7647	5.7647	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年年休假，提高职工福利					发放2022年年休假，提高职工福利			
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	人数		=11人	11人	20	20	
		质量指 标	发放合规性		=100%	100%	10	10	
		时效指 标	发放及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高职工福利待遇		≥95%	95%	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放年度考核奖						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	1.81	1.81	1.81	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	1.8066	1.8066	1.8066	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放年度考核奖，提高职工福利					发放年度考核奖，提高职工福利			
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	人数		=11人	11人	15	15	
		质量指 标	发放合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指 标	发放及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指 标						0	
	效益指 标	经济效 益指标	提高群众生活水平		提高	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标						0	
		生态效 益指标						0	
		可持续 影响指 标						0	
	满意度 指标	满意度 指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			发放2022年年休假补贴(聘用)						
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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:	0.50	0.50	0.50	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	0.5	0.5	0.5	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年年休假补贴(聘用人员					发放2022年年休假补贴(聘用人员)			
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	人数		=5人	5人	15	15	
		质量指标	发放合规性		=100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性		=100%	100%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	提高职工 福利待遇		提高	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标						0	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			地方公路中心非税返还款							
主管部门			907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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：	14.12	14.12	1.46	10	10.36%	1.04	
			其中：本年财政 拨款	14.12	14.12	1.4624	—			
			上年结转资金	0	0	0	—			
			其他资金	0	0	0	—			
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况				
	行道树处置款					行道树处置款				
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	棵树			=436 棵	436棵	30	30	
		质量指 标							0	
		时效指 标	项目完成时效性			≥95%	95%	20	20	
		成本指 标							0	
	效益指 标	经济效 益指标	促进经济发展			明显	达成预 期指标	30	30	
		社会效 益指标							0	
		生态效 益指标							0	
		可持续 影响指 标							0	
	满意度 指标	满意度 指标	服务对象满意度			≥95%	95%	10	10	
总分							100	91.04		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		地方公路服务中心非税返还(车辆报废款)							
主管部门		907-财政局预算科			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心			
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:	0.27	0.27	0.10	10	37.62%	3.76	
		其中: 本年财政拨款	0.2658	0.2658	0.1	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	地方公路服务中心非税返还（车辆报废款）				地方公路服务中心非税返还（车辆报废款）				
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	车辆		=1辆	1辆	30	30	
		质量指标						0	
		时效指标	按时完成各项工作		=95%	95%	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	保障各项工作开展		≥95%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	93.76		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	10.25	10.25	10.25	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	10.25	10.25	10.25	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖					预发年度考核奖			
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	发放人数		=11人	11人		0	
		质量指标	发放标准		=102500元	102500元	20	20	
		时效指标	发放及时性		=100%	100%	30	30	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	提高人民生活水平		≥98%	95%	30	30	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥98%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			党建工作经费						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	强化党建引领，务实服务基础					已按全年指标完成			
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	党建工作		常态化	达成预期指标	10	10	
		质量指标	工作看展质量		按要求完成各项工作	达成预期指标	20	20	
		时效指标	目标期限		及时	达成预期指标	20	20	
		成本指标						0	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	党建引领强化		强化共建共治共享	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	保护生态环境		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	党组织满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分						100	100.00	



附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			2022年度13月工资						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	0.40	0.40	0.40	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0.4	0.4	0.4	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	发放2022年13月工资，保障职工待遇。					发放2022年13月工资，保障职工待遇。			
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							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			预发年度考核奖（二）						
主管部门			303-青阳县交通运输局			实施单位	303002-青阳县地方公路管理服务中心		
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：	1.85	1.85	1.85	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	1.85	1.85	1.85	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	预发年度考核奖，保障职工待遇。					预发年度考核奖，保障职工待遇。			
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							
		质量指标	资金支付合规率		1	1	30	30	
		时效指标	资金支付及时率		1	1	10	10	
		成本指标	不超标准		不超标准	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		明显	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标							
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标						0	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥90%	95%	10	10	
	总分							100	100.00