

2022 年度  
卢氏县高速公路和铁路建设协调  
指挥部办公室部门决算公开

二〇二三年八月

# 目 录

## 第一部分 卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

### 概 况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 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 卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室概况

## 一、部门职责

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室负责县高速公路和铁路建设协调指挥部的日常工作。负责全县高速公路及铁路项目的争取申报工作。负责县高速公路及铁路项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作。负责项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作。负责项目建设中的矛盾纠纷调处工作，为项目建设创造优良的外部环境。

## 二、机构设置

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室共有编制 2 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 2 人；在职人员 2 人，离退休人员 0 人。

从决算单位构成看，卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室部门决算包括：本级决算。

2022 年度，纳入本部门年度部门决算编制范围的单位共 1 个：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室本级

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 年度

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	29.53	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		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	2.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.61
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	24.54
	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	1.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	29.53	<b>本年支出合计</b>	22	29.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	23	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	24	
	30			25	
<b>总计</b>	31	29.53	<b>总计</b>	26	29.53

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

公开 02 表

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 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		<b>29.53</b>	<b>29.53</b>					
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00					
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	0.98	0.98					
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98					
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98					
212	城乡社区支出	0.61	0.61					
21201	城乡社区管理事务	0.61	0.61					
2120101	行政运行	0.61	0.61					



214	交通运输支出	24.54	24.54					
21401	公路水路运输	1.41	1.41					
2140199	其他公路水路运输支出	1.41	1.41					
21499	其他交通运输支出	23.14	23.14					
2149999	其他交通运输支出	23.14	23.14					
221	住房保障支出	1.41	1.41					
22102	住房改革支出	1.41	1.41					
2210201	住房公积金	1.41	1.41					

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

公开 03 表

单位：万元

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 年度

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		<b>29.53</b>	<b>29.53</b>				
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00				
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00				
210	卫生健康支出	0.98	0.98				
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98				
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98				
212	城乡社区支出	0.61	0.61				
21201	城乡社区管理事务	0.61	0.61				
2120101	行政运行	0.61	0.61				

214	交通运输支出	24.54	24.54				
21401	公路水路运输	1.41	1.41				
2140199	其他公路水路运输支出	1.41	1.41				
21499	其他交通运输支出	23.14	23.14				
2149999	其他交通运输支出	23.14	23.14				
221	住房保障支出	1.41	1.41				
22102	住房改革支出	1.41	1.41				
2210201	住房公积金	1.41	1.41				

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

公开 04 表

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 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	29.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.00	2.00		
	9		九、卫生健康支出	41	0.98	0.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.61	0.61		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	24.54	24.54		

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1.41	1.41		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	29.53	<b>本年支出合计</b>	23	29.53	29.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	29			25				
政府性基金预算财政拨款	30			26				
国有资本经营预算财政拨款	31			27				
<b>总计</b>	32	29.53	<b>总计</b>	28	29.53	29.53		

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

公开 05 表

单位：万元

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 年度

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		<b>29.53</b>	<b>29.53</b>	
208	社会保障和就业支出	2.00	2.00	
20805	行政事业单位养老支出	2.00	2.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.00	2.00	
210	卫生健康支出	0.98	0.98	
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98	
2101101	行政单位医疗	0.98	0.98	
212	城乡社区支出	0.61	0.61	
21201	城乡社区管理事务	0.61	0.61	

2120101	行政运行	0.61	0.61	
214	交通运输支出	24.54	24.54	
21401	公路水路运输	1.41	1.41	
2140199	其他公路水路运输支出	1.41	1.41	
21499	其他交通运输支出	23.14	23.14	
2149999	其他交通运输支出	23.14	23.14	
221	住房保障支出	1.41	1.41	
22102	住房改革支出	1.41	1.41	
2210201	住房公积金	1.41	1.41	

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：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 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	18.78	302	商品和服务支出	10.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	13.37	30201	办公费	8.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	0.24	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	0.76	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	2.00	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.98	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1.41	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	



30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.04	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.25	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18.78	公用经费合计				10.75	

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

单位：万元

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 年度

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							

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

部门：

卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 年度

单位：万元

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：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

2022 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

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。

说明：我部门没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,023.65 万元，下降 99.03%。主要原因是：2021 年政府性基金支出 3,020.79 万元，2022 年无政府性基金支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 29.53 万元，其中：财政拨款收入 29.53 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 29.53 万元，其中：基本支出 29.53 万元，占 100%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 29.53 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3,023.65 万元，下降 99.03%。主要原因是：2021 年政府性基金支出 3,020.79 万元，022 年无政府性基金支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29.53 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减少 2.86 万元，下降 8.83%。主要原因是：人员变动。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29.53 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2 万元，占 6.77%；卫生健康支出（类）支出 0.98 万元，占 3.30%；城乡社区支出

(类)支出 0.61 万元,占 2.06%;交通运输支出(类)支出 24.54 万元,占 83.1%;住房保障支出(类)支出 1.41 万元,占 4.77%;

### **(三) 具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 27.79 万元,支出决算为 29.53 万元,完成年初预算的 106.27%。其中:

1. 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 1.99 万元,支出决算为 2 万元,完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:在职人员增资,提高社保缴费标准。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 0.93 万元,支出决算为 0.98 万元,完成年初预算的 105.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;在职人员增资,提高社保缴费标准。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.61 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;年初预算费用未知,临时追加费用支出。

4. 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 0 万元,支出决算为 1.41 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是;年初预算费用未知,临时追加费用支出。

5. 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 23.38 万元，支出决算为 23.14 万元，完成年初预算的 98.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；在职人员变动。

2. 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 1.49 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 94.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是；在职人员变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 29.53 万元。其中：人员经费 18.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 10.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。

2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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%。



我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 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%。决算数与预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

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%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位按要求设定预算绩效目标，按时开展绩效运行监控，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效，无效必问责”的原则，绩效监控是保障单位实

现绩效目标、提高预算执行效率、提升资金使用效益的重要手段和有效措施，能及时发现并纠正绩效运行中存在的问题，确保绩效目标全面、如期完成。各类预算目标的绩效监控以本单位为主体，由机关办公室及财务股组织实施，主管领导负责程序展开工作，包括资金分配、资金规范使用、资金支出等，有效确保了各项工作的有序开展，保证了正常办公秩序，较好地完成了各项工作任务。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度我单位无项目支出，无项目绩效自评结果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度我单位无重点项目支出，无重点绩效评价结果

## 部门（单位）整体绩效自评表

部门（单位）名称		卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室						
预算执行情况			年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		27.79	29.53	29.53	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	27.79	29.53	29.53		100.00%	
		其他资金						
预期目标					实际完成情况			
年度履职目标	目标名称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	负责县高速公路和铁路建设协调指挥部的日常工作			负责县高速公路和铁路建设协调指挥部的日常工作			
	目标 2:	负责全县高速公路及铁路项目的争取申报工作			负责全县高速公路及铁路项目的争取申报工作			
	目标 3:	负责县高速公路及铁路项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作			负责县高速公路及铁路项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作			
	目标 4:	负责项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作			负责项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	负责全县高速公路及铁路项目的争取申报工作			负责全县高速公路及铁路项目的争取申报工作			
	任务 2:	负责县高速公路及铁路项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作			负责县高速公路及铁路项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作			
	任务 3:	负责项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作			负责项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作			
	任务 4:	负责项目建设中的矛盾纠纷调处工作，为项目建设创造优良的外部环境。			负责项目建设中的矛盾纠纷调处工作，为项目建设创造优良的外部环境。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析

投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	1	1	
		工作任务科学性	科学		科学	1	1	
		绩效指标合理性	合理		合理	1	1	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1	
		专项资金细化率	90%		≥96%	2	1.9	
		预算执行率	95%		≥100%	2	1.5	
		预算调整率	35%		≤5.29%	1	1	
		结转结余率	5%		0	1	1	
		“三公经费”控制率	90%		≤100%	2	2	
		政府采购执行率	95%		≥100%	1	1	
		决算真实性	真实		真实	1	1	
		资金使用合规性	合规		合规	2	2	
		管理制度健全性	健全		健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开		公开	2	2	
	资产管理规范性	规范		规范	2	2		
	绩效管理	绩效监控完成率	100%		100%	2	2	
		绩效自评完成率	100%		100%	2	2	
部门绩效评价完成率		100%		100%	2	2		
评价结果应用率		100%		100%	2	1.9		
产出指标	重点工作 任务完成	重点工作 1:高速公路及铁路项目的争取申报工作完成率	100%		100%	3	3	
		重点工作 2:项目建设中的矛盾纠纷调处工作完成率	100%		100%	3	3	

		重点工作 3: 全项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作完成率	100%		100%	3	3	
		重点工作 4: 项目建设创造优良的外部环境工作完成率	100%		100%	4	4	
	履职目标实现	年度工作目标 1: 县高速公路和铁路建设协调指挥部的日常工作目标实现率	100%		100%	2	2	
		年度工作目标 2: 高速公路及铁路项目的争取申报工作目标实现率	100%		100%	3	3	
		年度工作目标 3: 全项目建设当中的土地、林地及其附属物征地、拆迁、补偿等协调工作目标实现率	100%		100%	3	3	
		年度工作目标 4: 项目建设当中的组织领导、上下衔接、综合协调工作目标实现率。	100%		100%	4	4	
效益指标	履职效益	经济效益	为高速公路建设, 创造优良的外部环境		显著	5	4	
		社会效益	促进卢氏经济发展, 为脱贫工作服务		显著	10	9	
	满意度	社会公众满意度	≥95%		≥96%	10	9.5	
		服务对象满意度	≥95%		≥96%	10	9.5	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。

## 部门（单位）项目绩效自评表

（2022 年度）

部门：卢氏县高速公路和铁路建设协调指挥部办公室

填表人及联系方式：乔当民：13938129311

项目名称								
主管部门及代码					实施单位			
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							
	其中：当年财政拨款				—			—
	其他资金				—			—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
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						



		时效指标						
		成本指标						
	效益指标	社会效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
总分								
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。2. 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。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-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。</p>								

注：我单位 2022 年度无项目支出，故本表无数据。

## 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。