

附件 2

2023 年度
兰考县道路运输管理中心决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县道路运输管理中心概况

- 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

第一部分 兰考县道路运输管理中心概况

一、兰考县道路运输管理中心主要职责

根据《中华人民共和国道路运输条例》和《河南省道路运输条例》的规定，承担辖区内道路运输业，道路运输服务业，道路运输相关产业和城市公共交通、出租客运行业、轨道交通运营以及交通物流、运输从业人员的管理、道路运输安全监督、应急保障等工作。

二、兰考县道路运输管理中心内设机构情况

兰考县道路运输管理中心单位内设机构 7 个，包括：办公室、财务室、客运股、货运股、驾训股、维修股、职评办。

从决算单位构成看，兰考县道路运输管理中心为二级预算单位，隶属于兰考县交通运输局部门，本决算为兰考县道路运输管理中心单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共 1 个：

1、兰考县道路运输管理中心决算。

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：万元

单位：兰考县道路运输管理中心

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	2958.42	一、一般公共服务支出	14	5
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障就业支出	18	9.49
八、其他收入	6	55.83	八、卫生健康支出	19	5.3
	7		九、交通运输支出	20	2938.63
	8		十、其他支出	21	55.83
本年收入合计	9	3014.25	本年支出合计	22	3014.25
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	3014.25	总计	26	3014.25

注：本表反映单位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

单位： 兰考县道路运 输管理中心

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		3014.25	2958.42					55.83
214	一般公共服务支出	5	5	0	0	0	0	0
21401	交通运输支出	5	5	0	0	0	0	0
2140102	公路水路运输	5	5	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0	0	0	0	0
20802	抚恤	9.49	9.49	0	0	0	0	0
2080203	抚恤金	9.49	9.49	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.3	5.3	0	0	0	0	0

21011	卫生健康支出	5.3	5.3	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	2938.63	2938.63	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	2550.33	2550.33	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	1.74	1.74	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	2424.59	2424.59	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	124	124	0	0	0	0	0
21499	其他交通运输支出	388.3	388.3	0	0	0	0	0
2149999	其他交通运输支出	388.3	388.3	0	0	0	0	0
229	其他支出	55.83	0	0	0	0	0	55.83
22999	其他支出	55.83	0	0	0	0	0	55.83
2299999	其他支出	55.83	0	0	0	0	0	55.83

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：万元

单位：兰考 县道路运输管 理中心

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		3014.25	767.15	2247.1			
208	社会保障和就 业支出	9.49	9.49	0	0	0	0
20802	民政管理事务	9.49	9.49	0	0	0	0
2080203	机关服务	9.49	9.49	0	0	0	0
210	卫生健康支出	5.3	5.3	0	0	0	0
21011	卫生健康支出	5.3	5.3	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0	0	0	0
214	交通运输支出	2938.63	696.54	2242.1	0	0	0
21401	公路水路运输	2550.33	696.54	1853.8	0	0	0
2140101	行政运行	6.74	1.74	5	0	0	0

2140102	一般行政管理 事务	2424.59	694.8	1729.8	0	0	0
2140199	其他公路水路 运输支出	124	0	124	0	0	0
21499	其他交通运输 支出	388.3	0	388.3	0	0	0
2149999	其他交通运输 支出	388.3	0	388.3	0	0	0
229	其他支出	55.83	55.83	0	0	0	0
22999	其他支出	55.83	55.83	0	0	0	0
2299999	其他支出	55.83	55.83	0	0	0	0

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：兰考县道路运输管理中心

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	2958.42	一、一般公共服务支出	15		5	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	16		0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17		0	0	0
	4		四、公共安全支出	18		0	0	0
	5		五、社会 and 保障就业支出	19		9.49	0	0
	6		六、卫生健康支出	20		5.3	0	0
	7		七、交通运输支出	21		2938.63	0	0
	8			22				
本年收入合计	9	2958.42	本年支出合计	23		2958.42	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24		0	0	0
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2958.42	总计	28		2958.42	0	0

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：兰考县 道路运输管理中心

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		2958.42	711.32	2247.1
208	社会保障和就业支出	9.49	9.49	0
20802	民政管理事务	9.49	9.49	0
2080203	机关服务	9.49	9.49	0
210	卫生健康支出	5.3	5.3	0
21011	卫生健康支出	5.3	5.3	0
2101102	事业单位医疗	5.3	5.3	0
214	交通运输支出	2938.63	696.54	2242.1
21401	公路水路运输	2550.33	696.54	1853.8

2140101	行政运行	6.74	1.74	5
2140102	一般行政管理事务	2424.59	694.8	1729.8
2140199	其他公路水路运输支出	124	0	124
21499	其他交通运输支出	388.3	0	388.3
2149999	其他交通运输支出	388.3	0	388.3
229	其他支出	55.83	55.83	0
22999	其他支出	55.83	55.83	0
2299999	其他支出	55.83	55.83	0

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：兰考县道路运输管理中心

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	691.58	302	商品和服务支出	11.48	310	资本性支出	2
30101	基本工资	249.95	30201	办公费	3.3	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	54.82	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	2
30103	奖金	9.75	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	75.53	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险 费	117.69	30206	电费	2.84	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	45.44	30207	邮电费	0	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	70.19	30211	差旅费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	30.92	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	11.04	30213	维修（护）费	1.2	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	4.7	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	6.27	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	3.07	30217	公务招待费	0	31099	其他资本性支出	0

30303	退职（役）费	2.33	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0.87	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	4.07	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		697.85	公用经费合计					13.48

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：万元

单位：兰考 县道路运输 管理中心

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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兰 考 县道路运输管理中 心

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		0	0	0

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：兰考县 道路运输管 理中心

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
0.2	0	0	0	0	0.2	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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 3014.25 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 837.86 万元，增长 38.50%。主要原因是上级下达项目增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3014.25 万元，其中：财政拨款收入 2958.42 万元，占 98.15%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 1.85%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3014.25 万元，其中：基本支出 767.15 万元，占 25.45%；项目支出 2247.09 万元，占 74.55%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 2958.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 782.03 万元，增长 35.93%。主要原因是上级下达项目增加。

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 2958.42 万元，占支出合计的 98.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 782.03 万元，增长 35.93%。主要原因是上级下达项目增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2958.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.0017%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会 and 保障就业支出 9.49 万元，占 0.0032%；卫生健康支出 5.3 万元，占 0.0032%；交通运输支出 2938.63 万元；占 99.34%。

（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 2958.42 万元，支出决算为 2958.42 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 9.49 万元，支出决算为 9.49 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）卫生健康支出（款） 事业单位医疗（项）。年初预算为 5.30 万元，支出决算为 5.30 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 6.74 万元，支出决算为 6.74 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 2424.59 万元，支出决算为 2424.59 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。年初预算为 124 万元，支出决算为 124 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 388.30 万元，支出决算为 388.30 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 55.83 万元，支出决算为 55.83 万元，完成年初预算的 100%。

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 711.32 万元。其中：人员经费 697.85 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 13.48 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

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.20 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压缩“三公经费”。

(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 0.2 万元，完成预算的 0%，占 0%：

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%。

因公出国(境)团组数 0 个，因公出国(境)人次数 0 人。

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%。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。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 量。

3. 公务接待费预算为 0.20 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压缩“三公经费”。

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)。来访人员主要包括：0 等。

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 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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 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

2023 年期末，我单位共有车辆 11 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 11 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。

核查单位财务账簿，详细查阅 2023 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

（二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 19 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 84.42 分。自评结果为优 19 个。项目支出的总体预算数为 3052.1 万元，执行数为 161.53 万元，执行率为 5.3%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

项目单位自评表

项目名称		(年初预算) 2023 年取暖费 (退休人员)									
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心					
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	6.88	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	6.88	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		科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付执行		5	5				
		使用规范性		规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年退休人员取暖费				2023 年退休人员取暖费						
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	人社局审批标准	≥6.88 万元	0 万元	10	0	-100.00%	人社部门发放		
		社会成本									

	指标	生态环境成本指标							
		数量指标	按人社局审批人数	≥33人	33人	10	10	0.00%	
	产出指标	质量指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤365天	365天	10	10	0.00%	
		经济效益指标	有效提升职工工作积极性	有效	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	有效提高保障了职工利益	有效	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023年退休人员文明奖						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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):	29.7	29.7	17.7	10	59.6	5.96
	政府性预算资金	29.7	29.7	17.7	-	59.6	-
	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中制度支付进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年退休人员文明奖				2023年退休人员文明奖				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休职工文明奖	≥29.7万元	17.7万元	10	5.96	-40.40%	人事部门核对退休人员
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	退休人数	≥33人	33人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≤12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益	有效提高单位办公条	有效	100%	13	13	0.00%		

	标	指标	件						
		社会效益指标	有效提升单位职工工作力度	有效	100%	12	12	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	91.92		

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年自收自支人员公用经						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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):	16.5	16.5	10.17	10	61.64	6.16
	政府性预算资金	16.5	16.5	10.17	-	61.64	-
	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	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	2023年自收自支人员公用经费（33人）				2023年自收自支人员公用经费				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行费用	≥16.5万元	10.17万元	10	6.16	-38.36%	厉行节约
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高办公效率	≥33人	33人	10	10	0.00%	
		质量指标	保障时效	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升整体服务质量	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	职工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.32		

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年公务接待费									
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心				
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) :	0.2		0.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.2		0.2		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	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年公务接待费				2023 年公务接待费					
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	公务接待费用	≥0.2 万元	0 万元	10	0	-100.00%	减少三公经费	

									开支
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	上级工作任务来访人数	≥60人	60人	10	10	0.00%		
	质量指标	杜绝浪费	≥50%	50%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效提高工作效率	有效	100%	9	9	0.00%		
	社会效益指标	有效提升厉行节约提高率	有效	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务来访人数满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023年培训费(道路运输从业人员)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
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):	17	17	0	10	0	0
	政府性预算资金	17	17	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	培训费(道路运输从业人员)				培训费(道路运输从业人员)				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运输从业人员安全培训	≥17万元	0万元	10	0	-100.00%	道路运输从业人员安全培训线上考试
		社会成本指标							

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	统计运输从业人员数	≥3500人	3500人	10	10	0.00%		
	质量指标	保障安全运营知识认知	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效提升减少安全隐患	有效	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	有效提高交通事故下降率	有效	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	优化生态环境	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023年差旅费(1)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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):	25.88	25.88	0	10	0	0
	政府性预算资金	25.88	25.88	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	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	差旅费(下乡监督检查)				差旅费(下乡监督检查)				
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	下乡监督检查差旅费	≥25.88 万元	0 万元	10	0	-100.00%	严格按照标准制度执行
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	监督检查下乡人数	≥63 人	63 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升工作有序开展	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≤365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	有效提高办公效率	有效	100%	13	13	0.00%	

		社会效益指标	有效提升城市运输市场稳定	有效	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年邮电费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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	0.87	0.87	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.87	0.87	-	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	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	邮电费			邮电费			

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	单位通信费用	≥0.87 万元	0.87 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	单位通信数量	≥12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升工作效率	有效	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标	生态效率	良好	100%	12	12	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年人事代理人员工资、社保费用									
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心					
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) :		56.65	56.65	31.64	10	55.85	5.59		
		政府性预算资金		56.65	56.65	31.64	-	55.85	-		
		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		科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度执行		5	5				
		使用规范性		规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		提高职工的工作积极性				提高职工的工作积极性					
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	人事代理工资保险费用	≥56.65 万元	31.64 万元	10	5.59	-44.15%	保障各项社会保障	

									费正 常缴 纳
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
产出指 标	数量指标	人事代理数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%		
	质量指标	提升单位工作有序开展	≥80%	80%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≤365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指 标	经济效益 指标	有效提高单位办公条 件	有效	100%	8	8	0.00%		
	社会效益 指标	有效提高工作效率	有效	100%	8	8	0.00%		
	生态效益 指标	生态环境	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	单位职工工作满意度	95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.18			

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年其他交通费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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）：	22.95	22.95	2.27	10	9.89	0.99		
	政府性预算资金	22.95	22.95	2.27	-	9.89	-		
	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	其他交通费用			其他交通费用					
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	其他交通费用	≥22.95 万元	2.27 万元	10	0.99	-90.11%	结转下年
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车辆数	≥11 辆	11 辆	10	10	0.00%	
质量指标		提高工作出行效率	≥85%	85%	10	10	0.00%		

	时效指标	单位所需工作范围	≤365天	365天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	有效提高单位职工工作积极性	有效	100%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	有效提升办公效率	有效	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	保护环境	良好	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	81.98		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整)疫情防控转运人员车辆费用						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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	29.01	29.01	10	100	10
	政府性预算资金	0	29.01	29.01	-	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	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格执行国库集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控		5	5		
年度总	预期目标			实际完成情况			

体目标	根据疫情防控指挥部安排，交通专班组织客运车辆转运返兰人员				根据疫情防控指挥部安排，交通专班组织客运车辆转运返兰人员				
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	县级资金	≥290100 元	290100 元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	疫情防控	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	转运人员	≥2000 人	2000 人	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	转运次数	≥226 次	226 次	10	10	0.00%	
		质量指标	保障安全	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	疫情期间	≥5 月份	5 月份	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	合理使用资金	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障返兰人员安全	≥90%	90%	9	9	0.00%	
		生态效益指标	及时有序	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	返兰人员	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初预算) 2023 年城市公交运营补助									
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心				
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) :		2561.75	2561.75	0	10	0	0		
		政府性预算资金		2561.75	2561.75	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		科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
		使用规范性		规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023 年城市公交运营补助				2023 年城市公交运营补助						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	公交运营补贴	≥2561.75 万元	0 万元	10	0	-100.00%			

		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	运营公交数量	≥90 辆	90 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准完成	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	改善方便市民出行率	提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初预算)农村客运和城市交通发展奖励补贴						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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):	28	28	0	10	0	0
	政府性预算资金	28	28	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		科学安排资金	5	5					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性		规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况		编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	农村客运和城市交通发展奖励补贴				农村客运和城市交通发展奖励补贴					
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	农村客运交通发展奖励补贴	≥28万元	0万元	10	0	-100.00%	结转下年	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	客运车辆运营数	≥90辆	90辆	10	10	0.00%		
		质量指标	高标准完成	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成时间	≥365天	365天	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	杜绝安全隐患	提升	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	城市居民幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年其他商品和服务支出 1									
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心				
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):	15.3		15.3		2.31		10	15.1	1.51
	政府性预算资金	15.3		15.3		2.31		-	15.1	-
	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	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	其他商品和服务支出				其他商品和服务支出					
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	其他商品和服务支出	≥15.3万元	2.31万元	10	1.51	-84.90%	厉行节约	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	保障单位办公有序运转	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	质量指标	高效率完成工作	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时效	≤12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效提高单位办公条件	有效	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	有效提升单位职工工作力度	有效	100%	9	9	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	8	8	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	83.02			

项目单位自评表

项目名称		(年初预算) 2023 年维修费									
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心				
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) :		9.18	9.18	0	10	0	0		
		政府性预算资金		9.18	9.18	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		科学安排资金		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度执行		5	5				
		使用规范性		规范使用资金		5	5				
		预算绩效管理情况		编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	维修费 (城乡站牌)				维修费						
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	城乡站牌维修费用	≥9.18 万元	0 万元	10	0	-100.00%	设施损坏数量		
		社会成本指标									

		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	维修数量	≥50座	50座	10	10	0.00%		
	质量指标	维修质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≥365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	13	13	0.00%		
	社会效益指标	提高市容市貌	提升	100%	12	12	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	市民幸福感、获得感	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023年公交站牌、候车亭建设						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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):	22.95	22.95	0	10	0	0
	政府性预算资金	22.95	22.95	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	科学安排资金		5	5		

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	公交站牌、候车亭建设				城市公交站台、候车亭维修,提高了城市品位,方便市民出行				
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	公交站牌、候车亭费用	≥22.95万元	0万元	10	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安装及损坏数量	≥50座	50座	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准完成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高市容市貌	提升	100%	12	12	0.00%	
		生态效益指标							

	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感、获得感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	80		

项目单位自评表

项目名称		(年初预算) 2023 年被装购置费 1								
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心			
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) :	11.47		11.47		0		10	0	0
	政府性预算资金	11.47		11.47		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	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	被装购置费				被装购置费					
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	执法服装购置费	≥11.48 万元	0 万元	10	0	-100.00%		根据省交通运输厅统一安排，下年度更换形式制服
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	提高办公效率	≥63 人	63 人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高职工素质率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≤365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	有效提高人员素质	有效	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	有效提升单位职工工作力度	有效	100%	9	9	0.00%		
	生态效益	生态效益	良好	100%	8	8	0.00%		

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年自收自支人员社会保障费									
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位		兰考县道路运输管理中心				
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) :	185.52		185.52		64.2		10	34.61	3.46
	政府性预算资金	185.52		185.52		64.2		-	34.61	-
	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	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效评价和绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	自筹人员社会保障费				自筹人员社会保障费					
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	自筹人员社保费	≥185.52万元	64.2万元	10	3.46	-65.39%	保障单位有序运转	
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	单位参保人数	≥33人	35人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作有序开展率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≥12月	12月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高工作效率	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	在职职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	86.92			

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年工伤护理费 1									
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心					
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		2.05		0		10	0	0
	政府性预算资金	0		2.05		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	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标, 开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	梁三军 工伤护理费				梁三军 工伤护理费					
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	部门审批金额	≥2.05 万元	0 万元	10	0	-100.00%	人事部门审批标准执行	
		社会成本								

		指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助 1 人	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	人事部门审批标准执行
		时效指标	长期	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济情况	较好落实	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	70		

项目单位自评表

项目名称	(年初预算) 2023 年印刷费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位		兰考县道路运输管理中心		
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):	10.24	10.24	3.36	10	32.81	3.28

	政府性预算资金	10.24	10.24	3.36	-	32.81	-		
	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效评价和绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	营运证件印刷			营运证件印刷					
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	交通运输营运等印刷费	≥10.24 万元	3.36 万元	10	3.28	-67.19%	厉行节约,减少浪费
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指	数量指标	营运档案数	≥6000 份	6000 份	10	10	0.00%		

	标	质量指标	印刷档案证件合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	长期	≥12月	12月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	生态环保节约	良好	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案规范工作服务	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	86.56		