

附件 2

2023 年度
兰考县交通运输局部门决算（本级）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县交通运输局概况

- 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

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 兰考县交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关交通运输工作的法律法规和方针政策。承担涉及全县综合交通运输的规划协调工作，组织编制综合交通运输规划。

2、承担全县道路、水路、邮政、物流运输市场监管责任。监督实施全县道路、水路、邮政、物流运输有关政策、技术标准和运营规范。指导全县道路、水路客运及有关设施规划和管理工作，指导全县城乡客运、出租行业管理工作。

3、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制，船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染，以及船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理、渔船检验及其监督管理等工作。

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程

质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作；负责组织实施对全县公路工程建设质量的监督检查，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程建设质量的行为；负责对公路工程监理、试验检测单位资质、资信管理和人员培训等工作；负责对建筑工程资质升级进行审核；负责对自检合格及监理抽检合格以上工程进行交工前的质量鉴定；负责交通基本建设项目施工单位、监理单位招投标资格审查和评审工作。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

5、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向 国家、省、市和县财政性资金安排意见。负责公路、水运工程建设项目审核报批。

7、指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，做好网络安全工作，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

9、负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资、开展对外交流与合作。

10、负责对所属事业单位的监管。

11、负责省下放到县级交通运输行政管理部门的其他职权；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰考县交通运输局部门机关内设 6 个职能科室及一个下属事业单位，分别是党政办公室（交通战备办公室）、政策法规股（交通应办 办公室）、规划建设信息股、人事教育股、质量检测监督股、行政审批服务股、及地方海事处。

从决算单位构成看，兰考县交通运输局部门决算为本级决算。

2023 年度，兰考县交通运输局本级。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

1. 兰考县交通运输局本级

第二部分 2023 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：兰考县交通运输局

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	3621.90	一、一般公共服务支出	21	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	22	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	23	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	24	
五、事业收入	5		五、教育支出	25	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	26	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27	
八、其他收入	8	30.39	八、社会保障就业支出	28	22.23
	9		九、卫生健康支出	29	9.09
	10		十、节能环保支出	30	
	11		十一、城乡社区支出	31	
	12		十二、农林水利支出	32	65.07

	13		十三、交通运输支出	33	3525.51
	14		十四、其他支出	34	30.39
	15		35	
本年收入合计	16	3652.29	本年支出合计	36	3652.29
使用非财政拨款结余	17		结余分配	37	
年初结转和结余	18		年末结转和结余	38	
	19			39	
总计	20	3652.29	总计	40	3652.29

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： 兰考县交通运
输局

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		3652.29	3621.90					30.39
2130142	农村道路建设	65.07	65.07					
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59					
2140101	行政运行	569.86	569.86					
2101102	事业单位医疗	8.05	8.50					
2299999	其他支出	30.39						30.39
2140104	公路建设	319.93	319.93					
2140102	一般行政管理 事物	915.03	915.03					
2140109	交通运输信息 化建设	18.63	18.63					

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1469.90	1469.90					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.67	230.67					
2140199	其他公路水路运输	1.50	1.50					
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01					

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

部门： 兰考县交通运
输局

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		3652.29	631.57	3020.72			
2130142	农村道路建设	65.07		65.07			
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59				
2140101	行政运行	569.86	569.86				
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50				
2299999	其他支出	30.39	30.39				
2140104	公路建设	319.93		319.93			
2140102	一般行政管理 事物	915.03		915.03			
2140109	交通运输信息 化建设	18.63		18.63			

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1469.90		1469.90			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.67		230.67			
2140199	其他公路水路运输	1.50					
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县交通运输局

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	3621.90	一、一般公共服务支出	21				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	23				
	4		四、公共安全支出	24				
	5		五、教育支出	25				
	6		六、科学技术支出	26				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	27				
	8		八、社会保障就业支出	28		22.23		
	9		九、卫生健康支出	29		9.09		
	10		十、节能环保支出	30				
	11		十一、城乡社区支出	31				
	712		十二、农林水利支出	32				

	13		十三、交通运输支出	33		3525.51		
	14		34				
本年收入合计	15	3621.90	本年支出合计	35		3621.90		
年初财政拨款结转和结余	16		年末财政拨款结转和结余	36				
一般公共预算财政拨款	17			37				
政府性基金预算财政拨款	18			38				
国有资本经营预算财政拨款	19			39				
总计	20	3621.90	总计	40		3621.90		

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：兰考县交通运输局

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		3621.90	601.18	3020.72
2130142	农村道路建设	65.07		65.07
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
2140101	行政运行	569.86	569.86	
2101102	事业单位医疗	8.50	8.50	
2299999	其他支出	30.39	30.39	
2140104	公路建设	319.93		319.93
2140102	一般行政管理事务	915.03		915.03
2140109	交通运输信息化建设	18.63		18.63

2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1469.90		1469.90
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	230.67		230.67
2140199	其他公路水路运输	1.50		
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	

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

单位：万元

部门： 兰考县交通运输局

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	435.59	302	商品和服务支出	162.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	252.35	30201	办公费	39.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.88	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	48.61	30203	咨询费	89.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	12.78	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	23.80	30205	水费	0.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	36.22	30206	电费	13.20	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	3.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.83	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	8.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	4.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.67	30213	维修（护）费	1.45	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.42	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	0.74	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	3.42	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	0.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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	3.07	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	0.82	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	0.20	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		439.01	公用经费合计				162.17	

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： 兰考县交通运
输局

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
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
单位：万元

部门：

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： 兰考县交通
 运输局

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
3.81		3.07		3.07	0.74	3.81		3.07		3.07	0.74

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。

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 3652.29 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 12454.27 万元，下降 77.32%。主要原因是项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3652.29 万元，其中：财政拨款收入 3621.9 万元，占 99.17%；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 30.29 万元，占 0.83%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3652.29 万元，其中：基本支出 631.57 万元，占 17.3%；项目支出 3020.72 万元，占 82.7%；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 3621.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 12484.66 万元，下降 77.51%。主要原因是项目减少。

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 3621.9 万元，占支出合计的 99.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 12484.66 万元，下降 77.51%。主要原因是项目减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3621.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 22.23 万元，占 0.61%；卫生健康（类）支出 9.09 万元，占 0.27%；农林服务（类）支出 65.07 万元，占 1.78%；交通运输（类）支出 3525.51 万元，占 97.34%。

（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 3621.9 万元，支出决算为 3621.9 万元，完成年初预算的 100%。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 22.23 万元，支出决算为 22.23 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗保险支出（款）医疗保险（项）。年初预算为 9.09 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 65.07 万元，支出决算为 65.07 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）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 18.63 万元，支出决算为 18.63 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）行政运行（项）。年初预算为 569.85 万元，支出决算为 569.85 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 915.03 万元，支出决算为 915.03 万元，完成年初预算的 100%。

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 319.93 万元，支出决算为 319.93 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 230.67 万元，支出决算为 230.67 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 1469.9 万元，支出决算为 1469.9 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 601.18 万元。其中：人员经费 439.01 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162.17万元，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

我部门2023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

我部门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3.81万元，支出决算为3.81万元，完成预算的100%。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节约开支。

（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 0.74 万元，完成预算的 100%，占 19.42%。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 元，完成预算的 0%。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 3.07 万元，支出决算为 3.07 万元，完成预算的 100%。其中：

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 3.07 万元。主要用于公务用车的修车和加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。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 0.74 万元。主要用于兄弟单位的参观来访。2023 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 120 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 162.17 万元，比 2022 年度增加 48.43 万元，增长 29.86%。主要原因是单位有新调入人员，费用增加。

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。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 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 15 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 89.27 分。自评结果为优 15 个。项目支出的总体预算数为 2174.27 万元，执行数为 53.49 万元，执行率为 2.46%，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，提高绩效管理水平和业务培训和学习，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和。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		(年初安排)年初安排公务接待费						
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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):	0.5	0.5	0.49	10	98	9.8
		政府性预算资金	0.5	0.5	0.49	-	98	-
		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		得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理	5				
		拨付合规性	合规	5				
		使用规范性	规范	5				
	预算绩效管理情况	完成	5					
年	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	年初安排公务接待费				财政资金紧缺，部分资金未支付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初安排公务接待费	≥5000元	4900元	10	9.8	-2.00%	财政资金紧缺，部分资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	单位职工工作质量提高	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动社会高效发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.6		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 女子卫生费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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):	0.13	0.13	0.08	10	61.54	6.15
	政府性预算资金	0.13	0.13	0.08	-	61.54	-
	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		得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		合理		5				
	拨付合规性		合规		5				
	使用规范性		规范		5				
预算绩效管理情况		完成		5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初安排机关运营女子卫生费				财政资金紧缺，部分资金未支付。				
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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	年初安排机关运 营女子卫生费	≥1260 元	800 元	5	3.17	-36.51%	财政资 金紧缺， 部分资 金未支 付。
		社会成本 指标	财政安排机关运 营女子卫生费	≥1260 元	800 元	5	3.17	-36.51%	财政资 金紧缺， 部分资 金未支 付。
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	文明服务人次	≥30 次	30 次	10	10	0.00%	
		质量指标	单位职工工作质 量提高	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	带动社会高效发 展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	92.49		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年车补								
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局					
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):	15.29	15.29	7.65	10	50.03	5		
	政府性预算资金	15.29	15.29	7.65	-	50.03	-		
	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		得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理	5						
	拨付合规性	合规	5						
	使用规范性	规范	5						
	预算绩效管理情况	完成	5						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年初安排 2023 年车补			财政资金紧缺, 部分资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	年初安排 2023 年 车补	≥ 152850 元	76500 元	10	5	-49.95%	财政资 金紧缺, 部分资 金未支 付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	机关公务车服务 次数	≥ 42 次	42 次	10	10	0.00%	
		质量指标	单位职工工作质 量提高	$\geq 30\%$	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标情 况	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	工作效率提升情 况	$\geq 90\%$	90%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	带动社会高效发 展	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 工役人员工资								
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位		兰考县交通运输局				
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):	15.72	15.72	11.39	10	72.46	7.25			
	政府性预算资金	15.72	15.72	11.39	-	72.46	-			
	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			得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性	合理		5						
	拨付合规性	合规		5						
	使用规范性	规范		5						
预算绩效管理情况	完成		5							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	年初安排工役人员工资				财政资金紧缺，部分资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	年初安排工役人员工资	≥157200元	113900元	10	7.25	-27.54%	财政资金紧缺，部分资金未支付。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
产出	数量指标	培训会议数量	≥42次	42次	10	10	0.00%			

	指标	质量指标	工役人员生活质量提高	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动社会高效发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工役人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.5	

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	兰考县交通运输局					
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):	18	18	0	10	0	0		
	政府性预算资金	18	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		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	完成		5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	财政安排 2023 退休人员文明奖			财政资金紧缺, 项目资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	财政安排 2023 退 休人员文明奖	≥180000 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资金 紧缺, 资金未

									支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	退休人员开展活动次数	≥20%	20%	10	10	0.00%		
	质量指标	提高退休人员经济相对水平	≥20%	20%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	扩大退休人员经济收益	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	带动当地生活水平发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 郑开兰高速免费通行						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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	2051.43	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2051.43	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		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5			
	拨付合规性	合规		5			
	使用规范性	规范		5			
	预算绩效管理情况	完成		5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	郑开兰高速免费通行费用 20,514,290.00 元			财政资金紧缺, 项目资金未支付。			

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	郑开兰高速免费通行费用 20,514,290.00 元	≥ 20514290 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺, 资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	免费通行车次	>1400000 次	1400000 次	10	10	0.00%	
		质量指标	项目实施通行质量提高	>90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	提高车辆通行时间	>90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高郑开兰经济效益	>80%	80%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升郑开兰社会效益	>80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	其他对个人和家庭的补助支出						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5	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			得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5			
	拨付合规性	合规		5			

	使用规范性	规范	5						
	预算绩效管理情况	完成	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	(年初安排)其他对个人和家庭的补助支出,2023年12月份完成			财政资金紧缺,项目资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭的补助支出	≥5万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺,资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	车队遗留问题人员	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障职工的权益	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升职工的工作积极性	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	促进社会稳定发展	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益明显提高	≥70%	70%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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):	25.5	25.5	13.91	10	54.55	5.45
	政府性预算资金	25.5	25.5	13.91	-	54.55	-

	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		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	完成		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初安排专项经费			财政资金紧缺，部分资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初安排专项经费	≥255000元	139100元	10	5.45	-45.45%	财政资金紧缺，部分资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训会议数量	≥42次	42次	10	10	0.00%	
		质量指标	单位职工工作质量提高	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动社会高效发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.91		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员活动经费 1
------	-------------------

主管部门		兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局			
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):	1.02	1.02	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.02	1.02	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		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	完成		5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初安排退休人员活动经费 1				财政资金紧缺, 资金未支付。				
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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	年初安排退休人 员活动经费 1	≥10200 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资 金紧缺, 资金未 支付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							
	产出 指标	数量指标	退休人员活动开 展次数	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休人员经 济相对水平	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	扩大退休人员经 济收益	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	带动当地生活水 平发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
满意	服务对象	提高退休人员满	≥90%	90%	5	5	0.00%		

度指 标	满意度指 标	意度						
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员活动经费 2								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局				
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) :	0.17	0.17	0.17	10	100	10		
	政府性预算资金	0.17	0.17	0.17	-	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		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	完成		5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初安排退休人员活动经费 2				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	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	年初安排退休人 员活动经费 2	≥1700 元	1700 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	退休人员开展活 动次数	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高退休人员经 济相对水平	≥20%	20%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济效益 指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%		

		社会效益指标	带动当地生活水平发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高退休人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 财政专项公务用车运行费							
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局			
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):		5	5	3.07	10	61.4	6.14	
	政府性预算资金		5	5	3.07	-	61.4	-	
	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			得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理			5				
	拨付合规性	合规			5				
	使用规范性	规范			5				
	预算绩效管理情况	完成			5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	年初安排财政专项公务用车运行费				财政资金紧缺, 部分资金未支付。				
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	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	年初安排财政专 项公务用车运行费	≥50000 元	30700 元	10	6.14	-38.60%	财政资 金紧缺, 部分资 金未支 付。
		社会成本 指标							
		生态环境 成本指标							

	产出指标	数量指标	公务运行次数	≥42次	42次	10	10	0.00%		
		质量指标	单位职工工作效率提高	≥30%	30%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	带动社会高效发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	92.28		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)伙食费								
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局					
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):	21.48	10.92	9.51	10	87.09	8.71		
	政府性预算资金	21.48	10.92	9.51	-	87.09	-		
	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		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	完成		5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	年初安排机关伙食费			财政资金紧缺,部分资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	年初安排机关伙 食费	≥214800 元	95100元	10	4.43	-55.73%	财政资金 紧缺,

									部分资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	机关食堂服务次数	≥20%	20%	10	10	0.00%		
	质量指标	单位职工生活质量提高	≥20%	20%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	带动社会高效发展	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	93.14			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2022 年目标管理奖						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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	10	2.06	10	20.6	2.06
	政府性预算资金	10	10	2.06	-	20.6	-
	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		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5			
	拨付合规性	合规		5			
	使用规范性	规范		5			
	预算绩效管理情况	完成		5			
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	(年初安排) 2022 年目标管理奖			财政资金紧缺, 部分资金未支付。			

目标									
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	(年初安排) 2022 年目标管理奖	≥100000 元	20600 元	10	2.06	-79.40%	财政资金紧缺, 部分资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥42 人	42 人	10	10	0.00%	
		质量指标	单位职工工作质量提高	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≥360 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	带动单位工作高效运转	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	带动社会效益提高	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	对生产生活环境影响	≥90%	90%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	84.12			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政专项邮电费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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):	3.23	3.23	2.22	10	68.73	6.87
	政府性预算资金	3.23	3.23	2.22	-	68.73	-
	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		得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5			

	拨付合规性	合规	5						
	使用规范性	规范	5						
	预算绩效管理情况	完成	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	年初安排财政专项邮电费			财政资金紧缺，部分资金未支付。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初安排财政专项邮电费	≥32300元	22200元	10	6.87	-31.27%	财政资金紧缺，部分资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	邮电服务活动数量	≥42次	42次	10	10	0.00%	
		质量指标	单位职工工作质量提高	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作进度达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	工作效率提升	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动社会高效发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.74		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 高层次人才生活补助						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
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）：	1.8	1.8	1.65	10	91.67	9.17		
	政府性预算资金	1.8	1.8	1.65	-	91.67	-		
	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		得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理		5					
	拨付合规性	合规		5					
	使用规范性	规范		5					
	预算绩效管理情况	完成		5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年初安排高层次人才生活补助				财政资金紧缺，部分资金未支付。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年初安排高层次人才生活补助	≥18000元	16500元	10	9.17	-8.33%	财政资金紧缺，部分资金未支付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高高层次人才经济绝对水平	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高高层次人才经济相对水平	≥30%	30%	10	10	0.00%	
		时效指标	提高工作运行高效率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	扩大高层次人才经济收益	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	带动当地生活水平发展	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高高层次人才满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	98.34		
--	----	-----	-------	--	--

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。