

附件 2

2023 年度
兰考县交通运输局部门决算（汇总）

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、监理单位招标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。

6、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

部门机关内设六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（汇总）部门决 算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023 年度，兰考县交通运输局（汇总）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 4 个， 其中二级预算单位包括：

1. 兰考县交通运输局本级
2. 兰考县道路运输管理心
3. 兰考县交通运输综合行政执法大队

4. 兰考县农村公路管理中心

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：兰考县交通运输局汇总

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	12450.45	一、一般公共服务支出	21	5
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	183.87	八、社会保障就业支出	28	58.69
	9		九、卫生健康支出	29	21.15
	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	65.93

	13		十三、交通运输支出	33	12299.68
	14		十四、其他支出	34	18.39
	15		35	
本年收入合计	16	12634.32	本年支出合计	36	12634.32
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	12634.32	总计	40	12634.32

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
输局汇总

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			12634.32	12450.45				183.87
2299999	其他支出		183.87					183.87
2149999	其他交通运输 支出		415.36	415.36				
2010102	一般行政管理 事物		5.00	5.00				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出		0.86	0.86				
2101101	行政单位医疗		0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗		20.56	20.56				
2130142	农村道路建设		65.07	65.07				

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		1161.67	1161.67				
2080203	机关服务		28.97	28.97				
2080501	行政单位离退休		3.22	3.22				
2080801	死亡抚恤金		7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		19.01	19.01				
2140101	行政运行		571.60	571.60				
2140199	其他公路水路运输		521.01	521.01				
2140104	公路建设		911.41	911.41				
2140102	一般行政管理事物		4590.88	4590.88				
2140109	交通运输信息化建设		18.63	18.63				
2140106	公路养护		2639.22	2639.22				

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
输局汇总

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		12634.32	2923.11	9711.21			
2299999	其他支出	183.87	86.22	97.65			
2149999	其他交通运输支出	415.36		415.36			
2010102	一般行政管理事物	5.00		5.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86		0.86			
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59				
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56				
2130142	农村道路建设	65.07		65.07			

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	1161.67		1161.67			
2080203	机关服务	28.97	28.97				
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22				
2080801	死亡抚恤金	7.48	7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01				
2140101	行政运行	571.60	571.60				
2140199	其他公路水路运输	521.01	241.14	279.88			
2140104	公路建设	911.41		911.41			
2140102	一般行政管理事物	4590.88	1944.32	2646.57			
2140109	交通运输信息化建设	18.63		18.63			
2140106	公路养护	2639.22		2639.22			

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：兰考县交通运输局汇总

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	12450.45	一、一般公共服务支出	21		5		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	22				
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		58.69		
	9		九、卫生健康支出	29		21.15		
	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		65.93		

	13		十三、交通运输支出	33		12299.68		
	14		34				
本年收入合计	15	12450.45	本年支出合计	35		12450.45		
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	12450.45	总计	40		12450.45		

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

部门： 兰考县交通运输局汇总

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		12450.45	2836.89	9613.50
2149999	其他交通运输支出	415.36		415.36
2010102	一般行政管理事务	5.00		5.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.86		0.86
2101101	行政单位医疗	0.59	0.59	
2101102	事业单位医疗	20.56	20.56	
2130142	农村道路建设	65.07		65.07
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	1161.67		1161.67

	基础设施建设支出			
2080203	机关服务	28.97	28.97	
2080501	行政单位离退休	3.22	3.22	
2080801	死亡抚恤金	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.01	19.01	
2140101	行政运行	571.60	571.60	
2140199	其他公路水路运输	521.01	241.14	279.88
2140104	公路建设	911.41		911.41
2140102	一般行政管理事务	4590.88	1944.32	2646.57
2140109	交通运输信息化建设	18.63		18.63
2140106	公路养护	2639.22		2639.22

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： 兰考县交通运输局汇总

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	2505.96	302	商品和服务支出	221.65	310	资本性支出	12.00
30101	基本工资	1140.10	30201	办公费	76.47	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	148.12	30202	印刷费	0.08	31002	办公设备购置	2.00
30103	奖金	173.48	30203	咨询费	89.50	31003	专用设备购置	10.00
30106	伙食补助费	28.43	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	259.89	30205	水费	1.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	329.82	30206	电费	20.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	97.38	30207	邮电费	3.71	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	84.73	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	0.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	100.16	30211	差旅费	11.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	104.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.71	30213	维修（护）费	4.86	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.35	30214	租赁费	3.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	97.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	
30302	退休费	83.18	30217	公务招待费	0.74	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费	2.33	30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	8.35	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	5.01	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	0.2	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		2603.24	公用经费合计				233.65		

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
输局汇总

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

部门： 兰考县交通运输局
 汇总

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： 兰考县交通
运输局汇总

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
44.14		43.07		43.07	1.07	30.88		30.01		30.01	0.87

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 12634.32 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11135.55 万元，下降 46.84%。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 12634.32 万元，其中：财政拨款收 12450.45 万元，占 98.54%；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 183.87 万元，占 1.46%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 12634.32 万元，其中：基本支出 2923.11 万元，占 23.14%；项目支出 9711.21 万元，占 76.86%；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 12450.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11319.42 万元，下降 47.62%。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 12450.45 万元，占支出合计的 98.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 11319.42 万元，下降 47.62%。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 12450.45 万元，主要用于以下方面：般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 79.84 万元，占 0.64%；农林水（类）支出 65.93 万元，占 0.53%；交通运输（类）支出 12299.68 万元，占 98.79%。

（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 12450.45 万元，支出决算为 12450.45 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 7.48 万元，支出决算为 7.48 万元，完成年初预算的 100%。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 571.6 万元，支出决算为 571.6 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）机关服务（项）。年初预算为 28.97 万元，支出决算为 28.97 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）公路建设（项）。年初预算为 911.41 万元，支出决算为 911.41 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）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 521.01 万元，支出决算

为 521.01 万元，完成年初预算的 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位医疗支出（款）医疗保险（项）。年初预算为 21.15 万元，支出决算为 21.15 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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%。

8. 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%。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 4595.88 万元，支出决算为 4595.88 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 1161.67 万元，支出决算为 1161.67 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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%。

13. 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%。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2639.22 万元，支出决算为 2639.22 万元，完成年初预算的 100%。

15. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他支出（项）。年初预算为 183.87 万元，支出决算为 183.87 万元，完成年初预算的 100%。

16. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输（项）。年初预算为 415.36 万元，支出决算为 415.36 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 2836.89 万元。其中：人员经费 2603.24 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 233.65 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 44.14 万元，支出决算为 30.88 万元，完成预算的 69.96%。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单位公用经费开支。

（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 30.01 万元，完成预算的 69.68%，占 97.18%；公务接待费支出决算 0.87 万元，完成预算的 81.31%，占 2.82%。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%。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%。

公务用车运行维护支出 30.01 万元。主要用于公务用车及执法执勤车辆的修车和加油费。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 28 辆。

3. 公务接待费预算为 1.07 万元，支出决算为 0.87 万元，完成预算的 81.31%。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 0.87 万元。主要用于兄弟单位来访的招待支出。2023 年共接待国内来访团组 9 个、来宾 164 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 162.17 万元，比 2022 年度增加 48.43 万元，增长 42.58%。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 3229.92 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 3229.92 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 28 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 28 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。

提高目标编报质量：对绩效目标的填报进行规范性和完整性审核，确保绩效目标设置细化、完整、清晰，具有可衡量性。

强化事前评估：对新增或重大预算项目开展事前绩效评估，以评估项目的必要性、合理性和可行性，避免低效、无效财政支出。

评估结果应用：根据事前评估结果，调整项目预算安排，优化资源配置，确保财政资金的有效使用。

绩效监控：建立绩效监控机制，对预算执行过程中的项目管理和目标要求的完成情况进行跟踪，及时发现问题并采取纠偏措施进行纠偏。

结果应用：将绩效评价结果以反馈函形式反馈给项目执行部门，并督促其制定切实可行的整改方案。将绩效评价结

果作为下一年度预算安排和政策制定的重要参考依据，对绩效表现好的项目给予更多支持，对绩效不佳的项目进行调整或取消。

通过不断完善制度体系、加强培训宣传、强化事前评估、优化绩效评价与监控以及加强结果应用与反馈等措施，有效提高了财政资金使用效益和预算管理水平。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我部门79个项目，平均分数83.31分。自评结果为优的有79个，项目支出的总体预算为50895.47万元，执行数为12634.32万元，执行率为24.82%。整体工资开展良好，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。

2023年在项目绩效自评过程中发现的问题主要有：项目绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。预算执行过程中管理有待加强，经济发展前景不好，财政资金紧张，造成部分项目绩效自评得分率较低的状况。

整改措施：下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	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	机关公务用车服务次数	≥42次	42次	10	10	0.00%		
	质量指标	单位职工工作质量提高	≥30%	30%	10	10	0.00%		
	时效指标	工作进度达标情况	≥90%	90%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况	≥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			

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	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理 情况	完成	5	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 指 标	数量 指标	培训会议数量	≥42 次	42 次	10	10	0.00%	
		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	带动社会高效	≥90%	90%	10	10	0.00%	

	效益指标	发展						
	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)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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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%	财政资金紧张，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) 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	10	10	2.06	10	20.6	2.06

	(万元)：								
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	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。					
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	≥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)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	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完成	5	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。			

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
绩效指标	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) 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			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	完成			5	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		
		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) 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		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况	完成		5	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	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) 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		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	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%		

	标	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	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	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

									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%		财政资金紧张，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	(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	1.02	1.02	0	10	0	0

	(万元)：								
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	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		工作进度达标	≥90%	90%	10	10	0.00%		

	指标	率							
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	(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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	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	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标			值				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	$\geq 30\%$	30%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	工作进度达标 率	$\geq 90\%$	90%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	工作效率提升	$\geq 90\%$	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	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%		
总分					100	90.91			

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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	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 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	(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		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	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。				
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	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	服务对象满意度	>90%	90%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	80		

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			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	完成			5	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		

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	保护环境	良好	100%	8	8	0.00%	

	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	81.98			

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	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

标	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	经济 效益	有效提升减少 安全隐患	有效	100%	8	8	0.00%		

指标	指标							
	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	一级指	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

标	标								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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				
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	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								

	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	交通运输运营等印刷费	≥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								
产出指标	数量指标	营运档案数	≥6000份	6000份	10	10	0.00%		
	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			

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							
	产出指标	数量指标	按人社局审批人数	≥33人	33人	10	10	0.00%	
		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%	
效益指标	经济效益指标	有效提升职工工作积极性	有效	100%	13	13	0.00%		

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	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	经济效益指标	有效提高单位办公条件	有效	100%	13	13	0.00%		
	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	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			

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	
绩效指标	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%	根据省交通运输局统一安排, 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	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%	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	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	(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					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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					
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	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	≥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	服务对象	返兰人员	≥100%	100%	5	5	0.00%		

度	满							
指	意							
标	度							
	指							
	标							
总分					100	100		

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	服务对象	职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

度	指标	满意度							
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年自筹人员取暖费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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):	8.58	8.58	1.98	10	23.08	2.31
	政府性预算资金	8.58	8.58	1.98	-	23.08	-
	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	合理	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调动职工的工作积极向,增强职工的创新能力和敬业精神。			实际项目已完成					
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	项目投入金额	≤108430 元	19800 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	发放人数	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福度	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	人员数量	≤50人	50人	10	10	0.00%	
	质量指标	提升能效	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	公务性综合管理	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	满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80.61		

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）2023年人事代理社会保障费（五险一金）						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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）：	28.55	28.55	22.3	10	78.11	7.81
	政府性预算资金	28.55	28.55	22.3	-	78.11	-
	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	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为统筹社会保障体系建设，提高医疗水平，提高工作人员生活保障。			项目实际已完成。					
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	项目投入金额	≤285468.44元	223000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	参保人数	≤12人	12人	10	10	0.00%	
		质量指标	参保率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参保完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福度	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	97.81		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年农村公路养护省级补助 (第一批) 直达								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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	251	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	251	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路改造修复, 有效改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺, 资金未拨付。				
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	工程投资概预 算	≥251 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺, 资 金 未 拨 付。
		社会							

	成本指标							
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农村公路养护里程	≤7公里	7公里	10	10	0.00%
		质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%
		时效指标	按期完成目标任务	≥100%	100%	10	10	0.00%
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	100	100%	15	15	0.00%
		社会效益指标	农村公路出行条件	75	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	80	

项目单位自评表

项目名称	(当年下达)河南省2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)路网改善						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	470	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	470	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	合理		5	5		

	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持农村公路建设,改善出行条件,提升路网服务水平。			财政资金紧缺,项目资金尚未拨付					
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	工程建设里程	≥4.7公里	4.7公里	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	项目总投资	≥470万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺,项目资金尚未拨付
		质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	70	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	100	100%	10	10	0.00%	

	生态效益指标	污染防治	80	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	（年初安排）2023年自筹人员住房公积金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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)：	55.01	55.01	39.67	10	72.11	7.21		
	政府性预算资金	55.01	55.01	39.67	-	72.11	-		
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提高职工住房保障，减轻职工生活困难。			财政资金紧缺，部分资金未拨付。					
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	经济成本	项目投入金额	≤550143.36元	396700元	10	10	0.00%	

指标	指标								
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	缴存人数	≥68人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	缴存率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴存完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	降低人员生活困难	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增强人员幸福度	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.21			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达)河南省2023年农村公路建设中央车购税收入补助地方资金(第一批)安防工程						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	220	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	220	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	合理	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理 情况	完成	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支持农村公路建设,改善出行条件,提升路网 服务水平。				财政资金紧缺,资金未拨付。				
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	工程建设里程	≥25 公里	25 公里	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	项目总造价	≥220 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺, 资 金 未 拨 付。
		质量 指标	工程验收及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	工程完成及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	生产条件改善 带动农业发展	50	100%	15	15	0.00%	
社会		项目实施及时	100	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	率						
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年农村公路日常养护省级补助资金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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	155	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	155	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县辖区内农村公路日常养护,改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺,项目资金未拨付。					
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	工程投资概预算	≥155 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，项目资金未拨付。
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持农村公路日常养护	≥1531 公里	1531 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	农村公路出行条件	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年其他交通费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	30	30	9	10	30	3

	(万元)：								
	政府性预算资金	30	30	9	-	30	-		
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻人员工作作业强度，提高工作效率。				财政资金紧缺，部分资金未拨付。				
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	项目投入金额	≥30万元	9万元	10	3	-70.00%	财政资金紧缺，部分资金未拨付。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务用车数量	≤8辆	8辆	10	10	0.00%	
		质量指标	提高效率	≥70%	70%	10	10	0.00%	

	时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	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	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2022 年农村公路日常养护(上级指标结转)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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):	155	155	0	10	0	0
	政府性预算资金	155	155	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	合理	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	完成	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	兰考县辖区内农村公路升级改造,改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺,项目资金尚未拨付			

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	工程建设里程	≥360 公里	360 公里	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	项目总投资	≤155 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	80%	25	20	-20.00%	财政资金紧缺，项目资金尚未拨付
		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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年道路清扫车司机工资							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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):	27.72		27.72	4.62	10	16.67	1.67	
	政府性预算资金	27.72		27.72	4.62	-	16.67	-	
	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			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为下岗职工提供再就业岗位，减轻社会负担，增强群众生活幸福指数。				财政资金紧缺，部分资金未拨付。				
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	项目投入金额	≤356400 元	46200 元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出	数量 指标	发放人数	≥9 人	9 人	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福度	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	91.67	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年专项经费(工程建设管理办公费、农村公路普查差旅费)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度 总体	预期目标			实际完成情况			
	兰考县辖区内农村公路升级改造,改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺,项目资金未拨付。			

目标									
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	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目投入金额	≤180000 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务性综合管理	≥68 人	68 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升能效	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年邮电费
------	------------------

主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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) :	1.24	1.24	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.24	1.24	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	方便沟通，提升工作效率。			财政资金紧缺，资金未拨付					
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	项目投入金额	≤12400 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	光纤、公用电话 座机数量	≥7 部	7 部	10	10	0.00%	
		质量 指标	提升能效	≥80%	100%	10	10	0.00%	
时效		完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	带动工作效率	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	群众满意度	≥98%	98%	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	兰考县农村公路管理中心				
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)：	11.7	11.7	6.98	10	59.66	5.97		
	政府性预算资金	11.7	11.7	6.98	-	59.66	-		
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进精神文明建设,进一步提升人员精神文明素养。			财政资金紧缺,拨付资金未拨付					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标			值				原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目投入金额	≤117000 元	69800 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	发放人数	≤13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放完成率	≥100%	59.66%	10	5.97	-40.34%	财 政 资 金 紧 缺， 资 金 拨 付 不 及 时
		时效 指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	精神文明建设 提升	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	91.94			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年新增人员费用							
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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):		8.95	8.95	0	10	0	0	
	政府性预算资金		8.95	8.95	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		合理	5	5				
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		规范	5	5				
	预算绩效管理情况		完成	5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	调动职工的工作积极向,增强职工的创新能力和敬业精神				财政资金紧缺, 资金未拨付。				
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	项目投入金额	≤89512 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出	数量 指标	发放人数	≤1 人	1 人	10	10	0.00%		

指标	质量指标	发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。	
	时效指标	发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。	
	效益指标	经济效益指标	降低人员生活困难	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增强人员幸福度	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年拖拉机养路费改税保留基数						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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)：	169.22	169.22	0	10	0	0
	政府性预算资金	169.22	169.22	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	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县辖区内农村公路升级改造,改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺,资金未拨付。				
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	项目成本	≤169.22万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目总造价	≤169.22万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	有效	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达)2023年农村公路养护省级补助(第一批)								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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):	112.8	112.8	0	10	0	0		
	政府性预算资金	112.8	112.8	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路改造修复,改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺,资金未拨付。					
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	工程投资概预算	≥112.8万元	0万元	10	0	-100.00%	财政资金紧缺,资金

									未拨付。
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	支持农村公路养护里程	≥7公里	7公里	5	5	0.00%		
		支持农村公路自动检测	≥15.8万元	0万元	5	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付。	
	质量指标	完工验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	按期完成目标任务率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	70	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	农村公路出行条件改善	80	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	75			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年县财政收入 1.5%						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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)：	3930	3930	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3930	3930	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县辖区内农村公路升级改造,改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺,资金未拨付。				
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	养护工程建设 里程	≥360 公里	360 公里	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	项目总造价	≤3930 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		质量 指标	工程验收及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	工程完成及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益	经济 效益								

指标	指标							
	社会效益指标	出行条件	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	群众满意度	≥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) 2023 年公务接待费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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	0.29	0.13	10	44.83	4.48		
	政府性预算资金	0.29	0.29	0.13	-	44.83	-		
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	参观交流学习, 促进进一步发展。			财政资金紧缺, 资金拨付不及时					
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	项目投入金额	≤2925 元	1300 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	接待人次	≥50 人次	50 人次	10	10	0.00%		
	质量指标	提升能效	≥60%	60%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时效	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	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	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.48			

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年农村公路建设省级补助 (第一批) 直达资金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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) :	100	100	0	10	0	0
	政府性预算资金	100	100	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路升级改造修复,改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺,项目资金拨付不及时					
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	工程投资概预 算	≥100 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺, 资 金 拨 付 不 及 时
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	农村公路改造 里程	≥5.5 公里	5.5 公里	5	5	0.00%	
			农村公路安防 工程里程	≥18 公里	18 公里	5	5	0.00%	
		质量 指标	完工项目验收 合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
时效		按期完成目标	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	指标	任务率							
效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	80	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	农村公路出行条件	75	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 人事代理 2023 年工资								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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)：	40.49	40.49	0	10	0	0		
	政府性预算资金	40.49	40.49	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	调动职工的工作积极向,增强职工的创新能力和敬业精神。			财政资金紧缺,资金未拨付。					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标			值				原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	项目投入金额	≤404892 元	0 元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	发放人数	≤12 人	12 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	发放完成率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺， 资金 未 拨 付。
		时效 指标	发放及时率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺， 资金 未 拨 付。
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	增强人员幸福 度	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态 效益 指标							
满 意 度 指	服 务 对 象 满 意 度 指	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

标	标							
总分					100	60		

项目单位自评表

项目名称	(当年下达) 2023 年农村公路建设省级补助 (第一批) 资金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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	510	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	510	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	农村公路升级改造修复, 改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺, 资金未拨付				
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	项目工程概预 算	≥510 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财政 资金 紧 缺, 资 金 未 拨 付
		社会							

	成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	支持农村公路改造里程	≥5.5公里	5.5公里	5	5	0.00%	
		支持农村公路安防工程里程	≥18公里	18公里	5	5	0.00%	
	质量指标	完工项目验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	按期完成目标任务率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对当地经济发展的促进作用	促进	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	农村公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	100	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	兰考县 2023 年农村公路建设项目（一般债）						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	1600	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1600	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	合理	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理 情况	完成	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	兰考县辖区县道：25.767公里，农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。				财政资金紧缺，资金未拨付				
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	项目总造价	≤380万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	工程建设里程	≥25.676公里	25.67公里	10	10	-0.02%	系统 偏差
		质量 指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	对经济发展促进作用	≥60%	60%	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年高速口保洁工资								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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):	17.28	17.28	2.7	10	15.63	1.56		
	政府性预算资金	17.28	17.28	2.7	-	15.63	-		
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为下岗职工提供再就业岗位,减轻社会负担,增强群众生活幸福指数。			财政资金紧缺,部分资金未拨付。					
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	项目投入金额	≤172800 元	27000 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	发放人数	≤8人	8人	10	10	0.00%	
	质量指标	发放完成率	≥100%	15.63%	10	1.56	-84.37%	财政资金紧缺，部分资金未拨付。
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	降低人员生活困难	有效	100%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	增强人员幸福度	有效	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	83.12		

项目单位自评表

项目名称	(提前下达) 2023年成品油税费改革转移支付, 豫财预(2022)128号						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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	69	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	69	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年兰考县辖区内农村公路养护项目及小修保养				财政资金紧缺，资金未拨付。				
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	养护工程建设里程	≥149公里	149公里	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	资金项目数量	≤69万元	0万元	10	10	0.00%	
		质量指标	项目(工程)验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥70%	70%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态	污染防治	≥60%	60%	10	10	0.00%	

	效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群人口满意度	≥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) 2023 年农村公路建设项目								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
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)：	2247.12	2247.12	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2247.12	2247.12	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。			财政资金紧缺，项目资金未拨付。					
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	项目成本	≤2247.12 万元	0 万元	10	0	0.00%	

标	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	项目总造价	≤2247.12万元	0万元	10	10	0.00%	
	质量指标	工程验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	有效	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	出行条件	有效	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年自筹人员社会费保障 (五险)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
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) :	110.69	110.69	90.94	10	82.16	8.22
	政府性预算资金	110.69	110.69	90.94	-	82.16	-
	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	合理	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为统筹社会保障体系建设，提高医疗水平，提高工作人员生活保障				财政资金紧缺，部分资金未拨付。				
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	项目投入金额	≤1106884.5元	909400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	参保人数	≥68人	68人	10	10	0.00%	
		质量指标	参保率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	参保完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	增强人员幸福度	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	98.22		

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 2023 年人事代理费用 (文明奖、取暖费)								
主管部门		兰考县交通运输局			实施单位		兰考县农村公路管理中心			
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) :	12.48		12.48		5.78		10	46.31	4.63
	政府性预算资金	12.48		12.48		5.78		-	46.31	-
	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	合理			5	5				
	拨付合规性	合规			5	5				
	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理 情况	完成			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	促进精神文明建设, 进一步提升人员精神文明素养。				财政资金紧缺, 部分资金未拨付					
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	项目投入金额	≤124800 元	57800 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	发放人数	≤12人	12人	10	10	0.00%	
	质量指标	发放完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	增强人员幸福度	有效	60%	25	15	-40.00%	财政资金紧缺，资金拨付不及时
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
总分					100	84.63		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费 2023 年修缮费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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	7.84	10	30.75	3.07
	政府性预算资金	25.5	25.5	7.84	-	30.75	-
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	合规		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	修缮费 255000 元，2023 年 12 月底完成				年度总体目标实际完成 7.84 万元				
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	修缮费	≥255000 元	78400 元	10	3.07	-69.25%	财政 资金 紧张、 未清 算
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	修缮面积及数 量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质量 指标	保质保量完成	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效 指标	2023 年完成	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	保障工作运转 环境	≥80%	80%	25	25	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	86.15		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费 2023 年其他交通费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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):	12	12	6.13	10	51.08	5.11		
	政府性预算资金	12	12	6.13	-	51.08	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 12 月底完成			年底完成 6.13 万					
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	经济成本	其他交通费	≥108000 元	61300 元	10	5.68	-43.24%	

指标	指标								紧张，未清算
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	提高单位运转力度	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位工作效率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月底	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位职工凝聚力	≥80%	80%	25	25	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	90.79			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 人员经费 2023 年卫生费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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)：	0.34	0.34	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.34	0.34	0	-	0	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年12月份完成			年度总体目标实际完成0万元					
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	卫生费	≥3360元	0元	10	0	-100.00%	财政资金紧张、未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女子卫生费	90	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时完成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月份完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障单位职工	≥75%	75%	25	25	0.00%	

	效益指标	权益						
	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	≥80%	80%	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 2023 年电费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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):	11.04	11.04	8.05	10	72.92	7.29		
	政府性预算资金	11.04	11.04	8.05	-	72.92	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年底完成			年度总体目标实际完成 8.05 万元					
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	电费	≥11400元	80500元	10	6	576.14%	有上年结转资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	检查站点用电量	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障单位工作有序开展	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年底	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工作质量	≥80%	80%	25	25	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	93.29	

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政公用经费 2023 年办公费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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):	5.47	5.47	1.38	10	25.23	2.52
	政府性预算资金	5.47	5.47	1.38	-	25.23	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底完成				年度实际完成 1.38 万元				
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	办公费	≥54680 元	13800 元	10	2.52	-74.76%	财政 资 金 紧 张、 未 清 算
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指 标	数量 指标	检查站数量及 物品数量	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量 指标	办公质量提高	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效 指标	资金拨付时间	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指 标	经济 效益 指标							
		社会	提升工作效率	≥75%	75%	25	25	0.00%	

	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85.04		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 选派人员 2023 年公用经费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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	10	0	0		
	政府性预算资金	0.5	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 12 月底完成			年度总体实际完成 0 万元					
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	办公费	≥5000元	0元	10	0	-100.00%	财政资金紧张、未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高单位运转力度	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位工作效率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月底	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障工作有效开展	≥75%	75%	25	25	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	(年初安排) 财政公用经费 2023 物业费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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) :	6.96	6.96	1.82	10	26.15	2.61
	政府性预算资	6.96	6.96	1.82	-	26.15	-

	金								
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年12月底完成			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	物业管理费用	≥69600元	18200元	10	2.61	-73.85%	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	物业管理面积	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	物业安全率大幅提高	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月底完成	≥80%	80%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为单位提供后勤保障	≥85%	85%	25	25	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	85.23			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政公用经费 2023 年退休人员办公费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 12 月底完成				财政资金紧缺, 资金未支付。				
绩效	一级	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

指 标	指 标								分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	办 公 费	≥2000 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	提 高 单 位 运 转 力 度	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质 量 指 标	提 高 单 位 工 作 效 率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时 效 指 标	2023 年 12 月 底 完 成	一 年	100%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标							
		社 会 效 益 指 标	提 高 单 位 职 工 凝 聚 力	≥80%	80%	25	25	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	≥85%	85%	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 2023 年邮电费		
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队

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)：	9.55	9.55	2.19	10	22.93	2.29		
	政府性预算资金	9.55	9.55	2.19	-	22.93	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	绩效管理合规		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	邮电费 9.55 万元，2023 年 12 月底完成			全年完成 2019 万元					
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	经济总成本	≥95500 元	21900 元	10	2.29	-77.07%	财政 资金 紧张、 未清 算
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出	数量 指标	提高单位运转 力度	≥70%	70%	10	10	0.00%		

指标	质量指标	保障工作有序进行	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付时间	一年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位职工凝聚力	≥60%	60%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位全体职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	84.58		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年被装购置费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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):	17.89	17.89	5.4	10	30.18	3.02
	政府性预算资金	17.89	17.89	5.4	-	30.18	-
	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	被装购置符合规定	5	5	资金按时拨付		
	拨付合规性	资金拨付合规	5	5	资金按时拨付		
	使用规范性	资金使用规范	5	5	资金按时拨付		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理情况严格	5	5	资金按时拨付		
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	2023 年 12 月底完成		年度实际完成 53900 元				

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	被装购置费	≥178900 元	53900 元	10	3.01	-69.87%	资金拨付及时，年底财政未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	被装购置数量	≥75%	70%	10	9.33	-6.67%	资金拨付及时，年底财政未清算
		质量指标	提高工作效率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年底完成	一年	60%	10	6	-40.00%	资金拨付及时，年底财政未清算
	效益	经济效益							

指标	指标							
	社会效益指标	提高职工凝聚力	≥75%	75%	25	25	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	81.36		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费 2023 年维修费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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):	39.21	39.21	7.63	10	19.46	1.95		
	政府性预算资金	39.21	39.21	7.63	-	19.46	-		
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 12 月底完成			年度总体实际完成 7.63 万元					
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	维修费	392130	20%	10	2	-80.00%		财政资金紧张,未清算
	社会成本指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	设备维修数量	≥75 %	75 %	10	10	0.00%		
	质量指标	提高单位工作效率	≥85 %	85 %	10	10	0.00%		
	时效指标	2023年12月底完成	一年	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高职工凝聚力	≥75 %	75 %	25	25	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	83.95			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)专项经费 2023 年差旅 费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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	89.28	89.28	0	10	0	0

	(万元)：								
	政府性预算资金	89.28	89.28	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年12月底完成			年度总体目标实际完成0万元					
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	差旅费	892800	0%	10	0	-100.00%	财政资金紧张、未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出差人数及标准	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		质量指标	促进工作有序开展	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月底完成	一年	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升单位职工凝聚力	≥70%	70%	25	25	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	(年初安排) 人员经费 2023 年退休文明奖								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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):	3.6		3.6	0		10	0	0
	政府性预算资金	3.6		3.6	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年 12 月底完成				年度总体目标实际完成 0 万元				
绩效	一级	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

指 标	指 标								分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济成本指标	退休文明奖	≥36000元	0元	10	0	-100.00%	财 政 资 金 紧 张 、 未 清 算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产 出 指 标	数量指标	退休职工人数	4	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作积极性	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月底	≥70%	70%	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	≥85%	85%	25	25	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	≥95%	95%	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2023年装备购置费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
项目资金		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

(万元)				数			率 %		
	年度资金总额 (万元)：	11.44	11.44	0	10	0	0		
	政府性预算资金	11.44	11.44	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	资金安排符合规定		5	5	资金拨付及时，年底财政未清算			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5	无			
	使用规范性	资金使用规范		5	5	无			
	预算绩效管理 情况	预算绩效管理严格		5	5	无			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底完成				年底实际完成数未零				
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	装备购置费	≥126400 元	0 元	10	0	-100.00%	资金 拨付 及时， 年底 财政 未清 算
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产	数量	职工人数	≥75%	75%	10	10	0.00%	

出 指 标	指标							
	质量 指标	保障职工工作 装备	≥90%	90%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	时效 指标	2023 年底完成	一年	70%	10	7	-30.00%	资金 拨付 及时, 年底 财政 未清 算
	经济 效益 指标							
	社会 效益 指标	提高工作积极 性	≥75%	75%	25	25	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	77		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自收自支人员 2023 年公用经费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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):	14	14	1.69	10	12.07	1.21
	政府性预算资 金	14	14	1.69	-	12.07	-
	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	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		

	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底完成				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	办公费	≥140000 元	16900 元	10	1.21	-87.93%	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	办公用品数量	≥70 %	70 %	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工工作效率	≥75 %	75 %	10	10	0.00%	
		时效指标	2023 年底完成	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高工资质量	≥85 %	85 %	25	25	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	82.42			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)自收自支人员 2023 年公积金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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):	32.76	32.76	14.92	10	45.54	4.55		
	政府性预算资金	32.76	32.76	14.92	-	45.54	-		
	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		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 12 月底完成			年度总体完成 14.92 万元					
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	公积金	≥327600 元	149200 元	10	4.55	-54.46%	存在上年结余资金

	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	单位职工人数及标准	≥75%	75%	10	10	0.00%	
	质量指标	提高工作效率	≥80%	80%	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							
	社会效益指标	保障单位工作有效开展	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89.1		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政公用经费 2023 年公务用车运行维护费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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)：	40	40	26.94	10	67.35	6.74
	政府性预算资金	40	40	26.94	-	67.35	-
	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	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	合规	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年12月底完成			年度总体实际完成26.94万元					
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	公务用车运行维护费	≥400000元	269400元	10	6.74	-32.65%	财政资金紧张、未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高单位运转力度	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位工作效率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时效指标	2023年12月底	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高单位职工工作积极性	≥70%	70%	25	25	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	93.48			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费 2023 年其他支出								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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	1	0.76	10	76	7.6		
	政府性预算资金	1	1	0.76	-	76	-		
	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	举报有奖费, 2023 年 12 月底完成				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	举报有奖费 10000 元	10000	76%	10	7.6	-24.00%	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	超限超载行为 逐年降低	≥80 %	80 %	10	10	0.00%		
	质量 指标	减少道路超限 违法行为	≥80 %	80 %	10	10	0.00%		
	时效 指标	2023年12月	1年	1年	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	提高单位工作 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	服务对象满意 度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分					100	95.2			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政公用经费 2023 年邮电费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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	0.6	0.45	10	75	7.5
	政府性预算资 金	0.6	0.6	0.45	-	75	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	合规		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年12月底完成				年度总体实际完成0.45万元				
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	邮电费	≥6000元	4500元	10	7.5	-25.00%	存在 上年 结转 资金
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	邮电费标准	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		质量 指标	提高单位工作 效率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		时效 指标	2023年12月底 完成	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标							
社会 效益 指标		提升单位职工 凝聚力	≥75%	75%	25	25	0.00%		

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

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 财政公用经费 2023 年公务接待费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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):	0.38	0.38	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.38	0.38	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	根据公务接待标准编制预算		5	3	单位已支付, 财政未清算			
	拨付合规性	拨付资金合规		5	3	单位已支付, 财政未清算			
	使用规范性	资金使用规范		5	3	单位已支付, 财政未清算			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理及时、合理		5	3	单位已支付, 财政未清算			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 12 月底完成			年底未完成					
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	经济成本	公务接待费	≥3800 元	0 元	10	0	-100.00%	

指标	指标								付， 财政 未清 算
	社会 成本 指标								
	生态 环境 成本 指标								
产出 指标	数量 指标	公务接待人数 及次数	≥75%	75%	10	10	0.00%		
	质量 指标	提高工作积极 性	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效 指标	2023年12月底 完成	一年	50%	10	5	-50.00%		单位 已支 付， 财政 未清 算
效益 指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	提升单位职工 工作凝聚力	≥80%	80%	25	25	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	67			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费 2023 年租赁费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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	19.4	19.4	5.14	10	26.49	2.65

	(万元)：								
	政府性预算资金	19.4	19.4	5.14	-	26.49	-		
	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	合理			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	完成			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年12月底完成				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	租赁费	≥194000元	51400元	10	2.65	-73.51%	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	租赁场地数量	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	≥70%	70%	10	10	0.00%	

	时效指标	2023年12月底完成	一年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高单位运转能力	≥80%	80%	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	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	85.3		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2023 年伙食费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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)：	43.2	43.2	12.08	10	27.96	2.8
	政府性预算资金	43.2	43.2	12.08	-	27.96	-
	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		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	合规		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年 12 月底完成，职工后勤保障			年度总体实际实现 12.08 万元			

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	2023 年伙食费	≥43200 元	120800 元	10	6	149.63%	存在资金紧张、未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	职工伙食标准及人数	≥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	2023 年 12 月底完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障治超工作有序进行	≥80%	80%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务对象的满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%		
总分						100	88.8		

项目单位自评表

项目名称	死亡抚恤金
------	-------

主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队				
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) :	7.48	7.48	7.48	10	100	10		
	政府性预算资金	7.48	7.48	7.48	-	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	预计4月底完成			年度实际完成7.48万元					
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	死亡抚恤金	≥78400元	78400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	一次性抚恤金	≥20月	20月	10	10	0.00%	
		质量 指标	提升职工工作 积极性	≥80%	80%	10	10	0.00%	
时效		完成时间	一月	100%	10	10	0.00%		

	指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	保障单位职工权益	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) 自收自支人员 2023 年社会保障缴费								
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队					
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)：	70.92	70.92	52.79	10	74.44	7.44		
	政府性预算资金	70.92	70.92	52.79	-	74.44	-		
	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		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合规		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年 12 月底可完成			年度总体实际完成 52.79 万元					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标			值				原因 分析 及改 进措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	社会保障缴费	≥ 790188.48 元	527900 元	10	6.68	-33.19%	有上 年结 转资 金
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
	产 出 指 标	数量 指标	单位职工人数 和缴费标准	$\geq 80\%$	80%	10	10	0.00%	
		质量 指标	保障单位职工 社保缴费	$\geq 75\%$	75%	10	10	0.00%	
		时效 指标	2023 年 12 月份 完成	$\geq 80\%$	80%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标							
		社会 效益 指标	提高职工工作 积极性	$\geq 85\%$	85%	25	25	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	$\geq 90\%$	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.12		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 专项经费 2023 年其他商品服务费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输综合行政执法大队			
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	2.99	10	16.61	1.66		
	政府性预算资金	18	18	2.99	-	16.61	-		
	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	资金安排科学		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5				
	使用规范性	资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年底完成				年度总体实际完成 2.99 万元				
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	其他商品服务费	≥180000 元	29900 元	10	1.66	-83.39%	财政资金紧张，未清算
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	其他商品服务数量	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效	2023 年底完成	一年	100%	10	10	0.00%	

	指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	为单位开展工作提供后勤保障	$\geq 70\%$	70%	25	25	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	$\geq 75\%$	75%	5	5	0.00%		
总分					100	83.32			

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。