2023 年度 兰考县交通运输综合行政执法大决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县交通运输综合行政执法大队概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县交通运输综合行政执 法大概况

一、单位职责

兰考县交通运输综合行政执法大队的职责是:加强道路交通运输综合执法,促进交通运输事业发展,辖区内道路交通运输 监督检查和执法,辖区内货运源头治超。

二、机构设置

兰考县交通运输综合行政执法大队下设办公室、政策法规 股、信息装备股、工会股、财务股。

从决算单位构成看,兰考县交通运输综合行政执法大为 二级预算单位,隶属于兰考县交通运输局部门,本决算为兰 考县交通运输综合行政执法大队单位决算。

纳入本单位 2023 年度单位决算编制范围的单位共1个: 1. 兰考县交通运输综合行政执法大队本级

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 兰考县交通运输综合行政执法大队					单位: 万元				
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	992. 53	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		八、社会保障就业支出	28	7. 48				
	9		九、卫生健康支出	29					
	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					

	13		十三、交通运输支出	33	985.05
	14			34	
	15			35	
本年收入合计	16	992. 53	本年支出合计	36	992. 53
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	992. 53	总计	40	992. 53

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

单位: 万元

兰考县交通运

单位: 输综合行政执

2080801

法大队

运输

死亡抚恤

目 项 附属单位上缴收入 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 其他收入 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 2 3 6 7 1 4 5 合计 992.53 992. 53 一般行政管理 2140102 720.31 720.31 事务 其他公路水路 264. 73 2140199 264. 73

7.48

7.48

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位: 万元

兰考县交通运

单位: 输综合行政执

法大队

目 项 本年支出合计 基本支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 项目支出 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 2 3 6 1 4 5 合计 992.53 890.53 102 一般行政管理 2140102 720.32 720.23 0.09 事务 其他公路水路 162.82 2140199 264. 73 101.91 运输 2080801 死亡抚恤 7.48 7.48 0.00

注:本表反映单位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

单位: 兰考县交通运输综合行政执法大

单位:万元

公开 04 表

收入					支出	1		
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	992. 53	一、一般公共服务支出	22				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	23				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	24				
	4		四、公共安全支出	25				
	5		五、教育支出	26				
	6		六、科学技术支出	27				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	28				
	8		八、社会保障就业支出	29		7. 48		
	9		九、卫生健康支出	30				
	10		十、节能环保支出	31				
	11		十一、城乡社区支出	32				

	12		十二、农林水利支出	33		
	13		十三、交通运输支出	34	985.05	
	14			35		
	15			36		
本年收入合计	16	992. 53	本年支出合计	37	992.53	
年初财政拨款结转和结余	17		年末财政拨款结转和结余	38		
一般公共预算财政拨款	18			39		
政府性基金预算财政拨款	19			40		
国有资本经营预算财政拨款	20			41		
总计	21	992. 53	总计	42	992.53	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:

兰考县交通运输综合行 政执法大队

单位:万元

	-745 (IA) (I) (
	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	992. 53	890. 53	102					
2140102	一般行政管理事务	720. 32	720. 23	0.09					
2140199	其他公路水路运输	264. 73	162. 82	101. 91					
2080801	死亡抚恤	7. 48	7. 48	0.00					

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位: 兰考县交通运输综合行政执法

·心: 大队

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	1 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	749. 51	302	商品和服务支出	43. 42	310	资本性支出	10
30101	基本工资	397. 58	30201	办公费	31. 32	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30. 77	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	71. 22	30203	咨询费		31003	专用设备购置	10
30106	伙食补助费	13.83	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93. 27	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 费	76. 06	30206	电费	2. 1	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	25. 29	30207	邮电费	0.45	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8. 12	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0. 22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2. 55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17. 4	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	2. 21	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	15. 97	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	87. 59	30215	会议费	0.45	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	80.11	30217	公务招待费	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	312	对企业补助	
30304	抚恤金	7. 48	30224	被装购置费	31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	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	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支 出		30239	其他交通费用	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	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	837. 11			公用经费合i		53. 42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:万元

兰考县交通运

单位: 输综合行政执

法大队

项	目				本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
档	兰次	1	2	3	4	5	6
É	计						

注:本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明: 我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:

兰考县交通运输综 合行政执法大队

单位: 万元

	T I DOMINION								
项	目		本年支出						
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
杜	兰次	1	2	3					
4	计								

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开 09 表

兰考县交通

单位: 运输综合行 政执法大队

单位:万元

	预算数						决算数				
合计	因公出国	公务用车购置及运行维护费		<i>N</i>	4.31	因公出国	公务用车购置及运行维护费				
	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费	合计	(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40. 38	0. 38 40 40		0.38	26. 94		26. 94		26. 94			

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

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为992.53万元。与上年度相比,收、支总计各减少287.64万元,下降22.47%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 992.53 万元,其中:财政拨款收 992.53 万元,占 100%;上级补助收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 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 0 万元,占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 992. 53 万元, 其中: 基本支出 890. 53 万元, 占 89. 72%; 项目支出 102 万元, 占 10. 28%; 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992.53万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少287.64万元,下降22.47%。主要原因是节约开支。

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992.53万元,占 支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支 出减少287.64万元,下降22.47%。主要原因是节约开支。

(二) 结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 992. 53 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 7. 48 万元, 占 0. 75%; 交通运输(类)支出 985. 05 万元, 占 99. 25%; 。

(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992.53 万元,支出决算为992.53 万元,完成年初预算的100%。其中:

- 1. 交通运输(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为720.32万元,支出决算为720.32万元,完成年初预算的100%。
- 2. 交通运输(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)。年初预算为264.73万元,支出决算为264.73万元, 完成年初预算的100%。
- 3. 社会保障和就业(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%。

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890.53万元。 其中:人员经费837.11万元,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 53.42 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 20223 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 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 40.38 万元, 支出决算为 26.94 万元,完成预算的 66.72%。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票据未 及时清算。

(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26.94万元,完成预算的67.35%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

- 1. 因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。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 40 万元,支出决算为 26.94 万元,完成预算的 67.35%。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。其中:

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

公务用车运行维护支出 26.94 万元。主要用于执法执勤车辆修车加油费。2023 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 10 辆。

3. 公务接待费预算为 0.38 万元,支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%。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 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出 0 万元, 我单位不是行政机关, 也不是参照公务员管理的事业单位, 没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末, 我单位共有车辆 10 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 8 辆、特种专业技术用车 2 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 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 25个(见项目单位自评表), 自 评评价分平均为 92.53 分。 自评结果为优 20 个。项目支出 的总 体预算数为 480.72 万元, 执行数为 165.68 万元, 执行率为 34.46%, 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。加强业 务培训和学习, 熟悉预算绩效管理 相关政策和要求,不断提高 业务能力和绩效管理水平。通过 制定合理的绩效指标,为单位 进行绩效目标控制管理提供科 学依据。加强项目方案制定的科 学性。在进行调查研究的基 础上, 充分论证项目立项的必要性、 投入经济性、绩效目标 合理性、实施方案可行性,确保项目具 有可操作性,项目实 施达到预期效果,发挥最大效益。

项目名称		(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							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分				
项目资金	年度资金总额 (万元):	25. 5	25. 5	7.84	10	30. 75	3. 07				
(万元)	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	
				情况说明		分值	得分	-	存在问题和记		Î
ンケト	·/rIII	安排科学性	科学			5	5				
资金管 情况		拨付合规性	合规			5	5				
目的)L	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理	自規			5	5				
		情况			Г						
年度			预期目标		实际完成情况						
总体 目标		修缮费 255000)元,2023年12	2月底完成		年度总体目标实际完成 7.84 万元					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	注 值	分值	得分	偏差]	变 %	偏原 分及 进施
	成本指	经济成本 指标	修缮费	≥255000 元	78400 5	ī.	10	3.07	-69.	25%	财资金 张 未 算
	标	社会成本 指标									
绩效		生态环境 成本指标									
指标	产出	数量指标	修缮面积及 数量	≥70%	70%		10	10	0.0	0%	
	出指 标	质量指标	保质保量完 成	≥80%	80%		10	10	0.0	О%	
	17/1	时效指标	2023 年完成	≥80%	80%		10	10	0.0	0%	
		经济效益									
	效	指标									
	益	社会效益	保障工作运	≥80%	80%		25	25	0.0	0%	
	指标	指标	转环境								
	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	≥95%	95%		5	5	0.0	0%	

总分	100	86. 15		
----	-----	--------	--	--

项目名	宮称				 (年初安排) 财政公用	经费	2023 年邮	 i电费			
主管部			兰考	县交通运输		实施单				全输综合行 政	女执法大队	(
				年初	刀预算数	全年预算	重数	全年抄	丸行数	分值	执行 率 %	得分
7Z [] 2	欠人	年度资金总 (万元):	额		0.6	0.6		0.45		10	75	7. 5
项目3 (万元)		政府性预算	资		0.6	0.6		0.	45	-	75	-
		财政专户管 资金	理		0	0		()	-	0	-
		单位资金			0		C)	-	0	-	
						分值	得分	Ā	存在问题和	改进措施		
次人	ć: тш	安排科学性		科学			5	5				
资金管 情况	拨付合规性 合规 						5	5				
目む	<u>/</u> L	使用规范性		规范			5	5				
	预算绩效管理 情况			合规			5	5				
年度			预期	期目标				5	实际完成情			
总体 目标		2023	3年1	12 月底完成				年度总包	本实际完成	0.45 万元		
	一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成	 注 值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
绩效 指标	成本	经济成本 指标		邮电费	≥6000 元	4500 <i>ว</i> ี	Ĝ	10	7.5	-25.	00%	存在上年转资金
7,117	指标	社会成本										
		生态环境 成本指标										
	产	数量指标	邮	电费标准	≥85%	85%		10	10	0.0	0%	
	出指	质量指标		高单位工 作效率	≥75%	75%		10	10	0.0	0%	
	标	作效率			一年	100%		10	10	0.0	0%	

		底完成						
	经济效益							
效	指标							
益	社会效益	提升单位职	≥75%	75%	25	25	0.00%	
指	指标	工凝聚力	≥ 1 0 %	1 370	25	25	0.00%	
标	生态效益							
	指标							
满								
意	服务对象							
度	满意度指	服务满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	标							
标								
		总分	•		100	95		

项目名	呂称			(年初安	Z排)人员经费 2023 年卫生费						
主管音	部门	=	兰考县交通运	输局	实施单	位	当	考县交通运	5输综合行政	女执法大队	
			3		全年预算数 全年执		 人行数	分值	执行 率 %	得分	
	欠会	年度资金总 (万元):	额	0.34	0. 34	0.34)	10	0	0
(万方		政府性预算 金	资	0.34	0.34		()	_	0	_
		财政专户管 资金	理	0	0		()	_	0	_
		单位资金		0	0		()	_	0	-
				情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和词	改进措施	
VA A A	- 	安排科学性	科学			5	5				
资金管		拨付合规性	合规			5	5				
情况	尤	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	合规			5	5				
年度			预期目标				<u>.</u> -	实际完成情			
总体目标		2023	3 年 12 月份完	E成			年度总体	国标实际	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	対 值	分值	得分	偏差)	度 %	偏原分及进施 建加施

5	经济成本 成 指标 本 指	卫生费	≥3360 元	0 元	10	0	-100. 00%	财政 资 紧 张、 未 算
	标 社会成本 指标							
	生态环境成本指标							
ļ ,	产数量指标	女子卫生费	90	100%	10	10	0.00%	
į	出质量指标	按时完成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	指 时效指标	2023 年 12 月 份完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
Ž	经济效益 效 指标							
	益 社会效益 指 指标	保障单位职 工权益	≥75%	75%	25	25	0.00%	
	标 生态效益 指标							
j 1	满 意 服务对象 度 满意度指 指 标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	80		

项目名称		(年初安	三初安排)专项经费 2023 年租赁费							
主管部门	兰考.	县交通运输局	实施单	立	当	兰考县交通运输综合行政执法大队				
		年初预算数	全年预算	数	全年抄	九行数	分值	执行 率 %	得分	
 项目资金	年度资金总额 (万元):	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	-	
	单位资金	0	0		C)	_	0	-	
资金管理	情况说明			分值	得分	1	存在问题和词			
情况	安排科学性	合理		5	5					
	拨付合规性		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			预期目标					实际完成情	青 况	
总体 目标		2023	3 年 12 月底	完成		ļ	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		分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施 随放排施
	成本指标	经济成本 指标	租赁费	≥194000 元	51400	元	10	2.65	-73. 51%	财资紧,分金支。
		社会成本 指标								
绩效		生态环境 成本指标								
指标	产	数量指标	租赁场地	≥85%	85%		10	10	0.00%	
	出指	质量指标	提高工作	≥70%	70%		10	10	0.00%	
	标	时效指标	2023 年 12 底完成	一年	100%		10	10	0.00%	
	效	经济效益 指标	提高单位: 转能力	≥80%	80%		25	25	0.00%	
	益	社会效益								
	指标	指标 生态效益								
		指标								
	满意度指标	服务对象 满意度指	服务对象注意度	满 ≥90%	90%		5	5	0.00%	
			,	总分			100	85. 3		

项目名	呂称			(年初安排)专项经费 2023 年电费							
主管部	部门	د =	兰考县交通运输	局	实施单	位	<u> </u>	考县交通运	氧编综合行政	女执法大队	
			年初	刃预算数	全年预算	算数	全年排	1.行数	分值	执行 率 %	得分
1番日2	欠人	年度资金总统 (万元):	额	11.04	11.04	ł	8.05		10	72. 92	7. 29
项目第 (万戸		政府性预算 金	资	11.04			8. (05	_	72. 92	-
		财政专户管: 资金	理	0	0		C)	-	0	-
		单位资金		0	0		C)	-	0	-
				情况说明		分值	得分	1	存在问题和记	改进措施	
资金管	李珊	安排科学性	科学			5	5				
情况		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			预期目标				2	实际完成情			
总体 目标		20	023 年底完成				年度总体目	目标实际完	成 8.05 万	元	
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	対 值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
绩效	成本	经济成本 指标	电费	≥11400 元	80500 ;	元	10	6	576.	14%	有上 年结 转资 金
指标	指标	社会成本 指标									
		生态环境 成本指标									
	产	数量指标	检查站点用 电量	≥80%	80%		10	10	0.0	O%	
	出指	质量指标	保障单位工 作有序开展	≥85%	85%		10	10	0.0	O%	
	标	时效指标	2023 年底	一年	100%		10	10	0.0	0%	
	效	经济效益									

益	指标							
指	社会效益	提高工作质	≥80%	80%	25	25	0.00%	
标	指标	量	<i>≥</i> 60%	00%	20	20	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满								
意	服务对象	服务对象满						
度	满意度指	服务机 家俩 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	标	总及 						
标								
		总分	•		100	93. 29		

项目名	呂称				(年初安排)财政公月	经费	2023 年办	公费			
主管部	部门	=	兰考县交	で通运输	局	实施单	位	兰	考县交通运	运输综合行 政	女执法大队	
				年初	刀预算数	全年预算	2数	全年抄	丸行数	分值	执行 率 %	得分
项目贸	欠人	年度资金总(万元):	额		5. 47	5. 47		1.	38	10	25. 23	2. 52
ヅロリ (万 <i>ラ</i>		政府性预算	资		5. 47	5. 47		1.	38	-	25. 23	-
		财政专户管 资金	理		0	0		()	_	0	_
		单位资金			0	0		0		_	0	-
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和	改进措施	
ンセムを	/	安排科学性	资	全安排	科学		5	5	1			
资金管 情况		拨付合规性	资	S 金拨付	合规		5	5				
目む	兀	使用规范性	资	全使用	规范		5	5				
		预算绩效管理 情况	1 1	页算绩效	管理合规		5	5				
年度			预期目	目标				3	实际完成情			
总体目标		2	023 年底	ミ完成				年度多	实际完成 1	. 38 万元		
绩效 指标	一级指标	及 二级指标 三级指标 年度指标值		年度指标值	实际完成	这值	分值	得分	偏差。	度 %	偏原 分及 进施	
	成本	经济成本 指标			≥54680 元	13800 5	元	10	2.52	-74.	76%	财政 资金

指								紧
标								张、
								未清
								算
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
	成本指标							
	数量指标	检查站数量	≥80%	80%	10	10	0.00%	
产	>X-1117	及物品数量						
出	质量指标	办公质量提	≥85%	85%	10	10	0.00%	
指	> 1 T 3 H 14	高						
标	时效指标	资金拨付时	一年	100%	10	10	0.00%	
		间						
	经济效益							
效	指标							
益	社会效益	提升工作效	≥75%	75%	25	25	0.00%	
指	指标	率	<i>></i> 10%	1070	20	20	0.00%	
标	生态效益							
	指标							
满								
意	服务对象							
度	满意度指	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	标							
标								
		总分			100	85. 04		

项目名称		(年初安排	‡)选派人员	员 202	23 年公用绍	公费			
主管部门	兰考.	县交通运输局	实施单位	立	<u></u>	兰考县交通运输综合行政执法大队			
		年初预算数	全年预算	数	全年抄	九行数	分值	执行 率 %	得分
 项目资金	年度资金总额 (万元):	0.5	0.5		C)	10	0	0
(万元)	政府性预算资 金	0. 5	0.5		0		_	0	_
	财政专户管理 资金	0	0		C)	_	0	-
	单位资金	0	0		C)	_	0	_
资金管理		情况说明		分值	得分	1	存在问题和词	改进措施	
情况	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	型 合规		5	5					
	1	情况		<u> </u>	J	3					
年度			预期目标	实际完成情况							
总体		2022	3 年 12 月底完成		年度首体 实际 空战 0.万元						
目标		2020	年度总体实际完成 0 万元								
	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 原 分 及 进 施	
	成本指标	经济成本 指标	办公费	≥5000 元	0 元		10	0	-100. 00%	财政金 紧 未 算	
		社会成本 指标									
		生态环境									
		成本指标									
绩效 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	经济效益 指标									
	益指	社会效益 指标	保障工作有 效开展	≥75%	75%		25	25	0.00%		
	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%		
	1/11			<u> </u>			100	80			

项目名	宮称	(年初安排) 财政公用经费 2023 物业费												
主管部门 兰			兰考	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		
		政府性预算资金		6. 96		6.96		1.82		-	26. 15	-		
		财政专户管理 资金		0		0		0		_	0	-		
		单位资金		0		0		0		_	0	_		
						分值	得分	存在问题和改进措施			•			
ンセムド	√- -r⊞	安排科学性		合理		5	5							
资金管		拨付合规性	付合规性 合规				5	5						
情况	兀	使用规范性		规范	规范			5						
		预算绩效管理 情况	E	完成			5	5						
年度		•	预期目标					实际完成情况						
总体 目标		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	Ш	三级指标	年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	寻分 偏差度 %		偏原分及进施		
	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%		财资紧缺部资未付政金紧,分金支。		
	1/2"	社会成本 指标 生态环境										,,,,		
	产出	成本指标 物 数量指标		J业管理面 积 ≥90%		90%		10	10	0.0	00%			
	出指标	质量指标	物业安全率		≥75%	75%		10	10	0.0	00%			

		时效指标	2023年12月 底完成	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		经济效益							
	效	指标							
	益	社会效益	为单位提供	≥85%	85%	25	25	0.00%	
	指	指标	后勤保障	≥0070	00%	20	25	0.00%	
	标 生态效益 指标								
	满								
	意	服务对象	服务对象满						
	度	满意度指	意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		标	心汉						
	标								
			总分	•		100	85. 23		

项目名	呂称			(年初安排) 贴	 	步 202	3 年退休人	.员办公费			
主管部	祁门	- - -	兰考县交通	运输局	实施单	位	兰	考县交通运	运输综合行 政	执法大队	
				年初预算数	全年预算	算数	全年执行数		分值	执行 率 %	得分
7Z D 2		年度资金总(万元):	额	0.2	0.2		0		10	0	0
项目第 (万元		政府性预算金	资	0.2	0.2		0		-	0	-
		财政专户管: 资金	理	0	0		0		_	0	-
		单位资金		0	0		0		_	0	-
				情况说明			得分	7	存在问题和品		
ンケト	∀- -r⊞	安排科学性	合理			5	5				
资金管 情况		拨付合规性	合规			5	5				
目り	<u>/</u> L	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	完成			5	5				
年度			预期目标			•		实际完成情	 青况		
一		2023	年 12 月底			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	示 年度指标值	实际完成	戈值	分值	得分	偏差原	度 %	偏差 原因 分改 进

								施
成本指	经济成本 指标	办公费	≥2000 元	0 元	10	0	-100. 00%	财资紧缺资未付政金、
标	社会成本 指标							
	生态环境 成本指标							
产	数量指标	提高单位运 转力度	≥70%	70%	10	10	0.00%	
出指	质量指标	提高单位工 作效率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
标	时效指标	2023年12月 底完成	一年	100%	10	10	0.00%	
效	经济效益 指标							
益指	社会效益 指标	提高单位职 工凝聚力	≥80%	80%	25	25	0.00%	
标	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		

项目名称		(年初安	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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分	
商口次 人	年度资金总额 (万元):	9. 55	9. 55	2. 19	10	22. 93	2. 29	
(万元)	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	-	

					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科	·学			5	5					
资金管		拨付合规性	资	金拨付金	 合规		5	5					
情况	七	使用规范性	资	金使用			5	5					
		预算绩效管理 情况	隻绩	效管理	合规		5	5					
		IH OL	 预期目										
年度 总体 目标		邮电费 9.55 万			2月底完成	全年完成 2019 万元							
	一级指标	二级指标	三级:	指标	年度指标值	实际完成	随	分值	得分	偏差度 %	偏差 原因 分及 进 施		
	成本指	指标		总成本	≥95500 元	21900 5	元	10	2. 29	-77.07%	财政 签 紧 张 未 算		
	标	社会成本 指标											
绩效		生态环境 成本指标											
指标	产	数量指标	提高单转力		≥70%	70%		10	10	0.00%			
	出指	质量指标	保障工 序进		≥85%	85%		10	10	0.00%			
	标	时效指标	资金抛 间		一年	100%		10	10	0.00%			
		经济效益											
	效	指标											
	益	社会效益	提高单	提高单位职 ≥60%		60%		25	25	0.00%			
	指	指标	工凝	聚力	2 50/0	00%		20	20	0.00%			
	标	生态效益 指标											
	满意度指	服务对象满意度指标		单位全体职 工满意度 ≥90%				5	5	0.00%			

标					
	总分	•	100	84. 58	

项目名	宮称				(年初	安排)202	3 年初	皮装购置费			三被装购置费			
主管部	部门	7	生考县	县交通运输	局	实施单	位	当	考县交通运	运输综合行 政	女 执法大队			
				年初	刃预算数	全年预算	重数	全年抄	九行数	分值	执行 率 %	得分		
75 17 17	欠人	年度资金总统 (万元):	额	1	17.89	17. 89		5. 4		10	30. 18	3. 02		
项目第 (万元		政府性预算验金	资	1	17.89	17. 89)	5.	4	_	30. 18	-		
		财政专户管理 资金	里		0	0		()	_	0	-		
		单位资金			0	0	0 0			_	0	_		
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和记	改进措施			
次人怎	公 丁田	安排科学性		被装购置	符合规定		5	5	资金按时拨付					
资金管情况		拨付合规性		资金拨付	合规		5	5	资金按时拨付					
IBD	/u	使用规范性		资金使用	规范		5	5	资金按时					
		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			预其	明目标				5	实际完成情					
总体目标		2023	年1	2月底完成				年度等	实际完成 5	53900 元				
	一级指标	二级指标 三级指标			年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	偏差	变 %	偏原分及进施		
绩效 指标	成本指标	指标			≥178900元	53900 5	元	10	3. 01	-69.	87%	资 拨 及 时 年 财 未 算		
		社会成本指标												

	T				Ι			
	生态环境							
	成本指标							
产	数量指标	被装购置数量	≥75%	70%	10	9. 33	-6. 67%	资拨及时年财未算金付及,底政清算
出指	质量指标	提高工作效 率	≥70%	70%	10	10	0.00%	
标	时效指标	2023 年底完 成	一年	60%	10	6	-40.00%	资拨及时年财未算金付及,底政清
效	经济效益 指标							
益指	社会效益 指标	提高职工凝 聚力	≥75%	75%	25	25	0.00%	
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	81. 36		

项目名称		(年初安	排)专项经费 20	023 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				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元):	39. 21	39. 21	7.63	10	19. 46	1. 95	
(7174)	政府性预算资 金	39. 21	39. 21	7.63	_	19. 46	-	
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-	

		资金											
					0	0		()	_	0	_	
		十四贝立			O		分				0		
					情况说明		值	得分	1	存在问题和记			
次人怎	Δ: THI	安排科学性		资金安排和	科学		5	5					
资金管 情况		拨付合规性		资金拨付金	合理		5	5					
目り	L	使用规范性		资金使用	规范		5	5					
		预算绩效管理 情况	I.	预算绩效征	管理合规		5	5					
年度			预期	期目标		实际完成情况							
总体目标		2023	3年1	12月底完成		年度总体实际完成 7.63 万元							
日彻								1	T	1			
	一级指标	二级指标	=	三级指标	年度指标值	实际完成	往值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施	
	成本指	经济成本 指标		维修费	392130	20%		10	2	-80.	00%	财资 紧 张 未 算	
	标	社会成本											
		指标 生态环境											
绩效		成本指标											
指标	产	数量指标	设	备维修数 量	≥75 %	75 %		10	10	0.0	0%		
	出指	质量指标		高单位工 作效率	≥85 %	85 %		10 10		0.0	0%		
	标	时效指标		3 年 12 月 底完成	一年	100%		10	10	0.0	0%		
		经济效益											
	效	指标											
	益	社会效益	提	高职工凝 ≥75 %		75 0		0.5	O.E.	0.0	00/		
	指	指标		聚力		75 %		25	25	0.0	U70		
	标	生态效益											
		指标											
	满意度	服务对象 满意度指 标	服	务对象满 意度 ≥90%		90%		5	5	0.0	0%		

	指 标					
		总分	•	100	83. 95	

项目名	3称				(年初安	排)专项经	费 20)23 年差旅	费			
主管部	书门		生考点	县交通运输	局	实施单	位	当	考县交通运	5输综合行政	女执法大队	l
				年初	刃预算数	全年预算	近数	全年初	 人行数	分值	执行 率 %	得分
话口炎	× △	年度资金总统 (万元):	顿	8	39. 28	89. 28 0)	10	0	0	
项目第 (万元		政府性预算3	负	8	39. 28	89. 28 0)	_	0	_	
		财政专户管理 资金	里		0	0		()	-	0	_
		单位资金			0	0		()	-	0	-
			情况说明					得分	Ī	存在问题和i	改进措施	
次人名	Λ: τΠΙ	安排科学性		科学			5	5				
资金管 情况		拨付合规性		合规			5	5				
	Ľ.	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	合规			5 5						
年度			预期	期目标				2	实际完成情			
总体目标		2023	年〕	12 月底完成	Z			年度总体	国标实际	完成 0 万元		
	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
绩效 指标	成本指	经济成本 指标		差旅费	892800	0%		10	0	-100.	00%	财政 金 紧 张 未 算
	标	社会成本 指标 生态环境										
		成本指标										

产	数量指标	出差人数及 标准	≥75%	75%	10	10	0.00%	
出	质量指标	促进工作有 序开展	≥85%	85%	10	10	0.00%	
标	时效指标	2023年12月 底完成	一年	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
效	指标							
益	社会效益	提升单位职	≥70%	70%	25	25	0.00%	
指	指标	工凝聚力	<i>>10</i> %	10%	20	20	0.00%	
标	生态效益							
	指标							
满								
意	服务对象	服务对象满						
度	满意度指	服务N多俩 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	标	总及						
标								
		总分	•		100	80		

项目名	称		(年初安排)人员经费	202	3 年退休文	明奖			
主管部	门 兰考	5县交通运输	局	实施单	<u> </u>	当	考县交通运	运输综合行 政	女执法大队	
		年初	刀预算数	全年预算	数	全年抄	丸行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 (万元):		3.6	3.6		()	10	0	0
(万元	政府性预算资		3.6	3.6		()	_	0	_
	财政专户管理 资金		0	0		()	_	0	_
	单位资金		0	0		()	-	0	-
			情况说明		分 值	得分	Ā	存在问题和i	改进措施	
次人坛	安排科学性	科学			5	5				
资金管 情况	1 拨付合规性	合规			5	5				
同化	使用规范性	规范			5	5				
	预算绩效管理 情况	合规			5	5				
年度	刊					<u>\$</u>	实际完成情			
总体目标	2023 年	2023 年 12 月底完成				年度总体	目标实际	完成 0 万元		
绩效	一 二级指标	三级指标	实际完成	植	分值	得分	偏差	度 %	偏差	

指标	指标	级								原因
遊情 遊 遊情 遊 遊 遊 遊 遊 遊		指								分析
Math		标								及改
A										进措
□										施
经济成本 指标 退休文明奖 ≥36000 元 0 元 10 0 -100.00% 紧张、未清算 标 社会成本 指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 10 10 0.00% 虚 数量指标 基体职工人 数 4 100% 10 10 0.00% 据 提高工作积 极性 参85% 85% 10 10 0.00% 标 时效指标 2023 年 12 月 底 ≥70% 70% 10 10 0.00% 基 经济效益 指标 社会效益 指标 提高工作效 率 ≥85% 85% 25 25 0.00% 方 生态效益 指标 上 上 2 2 2 0.00% 下 服务对象 满意度 ※95% 95% 5 5 0.00%										财政
成本										资金
成本指标 社会成本指标 生态环境 成本指标 以本指标 要量指标 超高工作积 核性 时效指标 2023 年 12 月 底 本 社会成本 指标 10 10 0.00% 市 的 方面			经济成本	归任之即收	>20000 =	0 =	10	0	100.00%	紧
指标 社会成本 指标 生态环境 成本指标 数		成	指标	退休又明笑	≥36000 元	0元	10	0	-100.00%	张、
A		本								未清
指标 生态环境 成本指标 上		指								算
生态环境 成本指标		标	社会成本							
成本指标 少 数量指标 退休职工人数 数量指标 数 4 100% 10 10 0.00% 出 质量指标 提高工作积极性 ≥85% 85% 10 10 0.00% 标 时效指标 2023年12月底 ≥70% 70% 10 10 0.00% 经济效益指标 指标 26次效益指标 25 25 0.00% 排析标 生态效益指标 25 25 0.00% 排析标 25 25 0.00% 財務 25 25 0.00%			指标							
产 数量指标 退休职工人数 4 100% 10 10 0.00% 出 质量指标 提高工作积极极性 ≥85% 85% 10 10 0.00% 标 时效指标 2023年12月底 ≥70% 70% 10 10 0.00% 经济效益指析 指标 25 25 0.00% 指标 基格标 25 25 0.00% 基本 基本 25 25 0.00%			生态环境							
产 数量指标 数 4 100% 10 10 0.00% 出 质量指标 提高工作积			成本指标							
产 数量指标 数 4 100% 10 10 0.00% 出 质量指标 提高工作积			W = 114.1-	退休职工人						
指 版量指标 极性 ≥85% 85% 10 10 0.00% 时效指标 2023 年 12 月		产	数量指标		4	100%	10	10	0.00%	
指		出	区目 N.L.	提高工作积	\ OF0/	05%	10	1.0	0.00%	
时效指标		指		极性	<i>≥</i> 85%	85%	10	10	0.00%	
展 经济效益 指标 益 社会效益 提高工作效率 指标 左态效益 指标 满意度 服务对象满意度指指标 指标 多95% 95% 5 5 0.00%		标	n 1 3/ 1/ 1-	2023年12月	/ E 00/	700	10	1.0	0.00%	
対			时效指标	底	≥70%	70%	10	10	0.00%	
益指 社会效益指标 表 85% 25 25 0.00% 指标 生态效益指标 基标 基层 5 0.00% 满意度指指标 意度 ≥95% 95% 5 5 0.00%			经济效益							
指 指标 率 ≥85% 85% 25 25 0.00%		效	指标							
指 指标 率 生态效益 指标		益	社会效益	提高工作效	> 0 € 0	05%	0.5	0.5	0.00%	
指标 满 意 服务对象 度 满意度指 指 标		指	指标	率	<i>∞</i> 85%	85%	25	25	0.00%	
満 意 服务对象 度 满意度指指 意度 指 标 5 5 5 0.00%		标	生态效益							
 意 服务对象 度 满意度指 意度 指 标 			指标							
度 满意度指指 指标 形务对象两意度 意度 标 95% 5 5 5 5 6 0.00%		满								
度 满意度指指 指标 形务对象两意度 意度 标 95% 5 5 5 5 6 0.00%		意	服务对象	即友司上在八世						
指					≥95%	95%	5	5	0.00%	
标				意 度						
			1	总分	•	I	100	80		

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.	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									
		年初预算数	全年预算数	全年执行数 分值 执行 率 %			得分				
项目资金 (万元)	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	-				

											I	1 1
		财政专户管理	理		0	0		()	_	0	_
		资金										
		单位资金			0	0		()	_	0	_
					情况说明		分 值	得分	1	存在问题和记		
资金管	S THI	安排科学性		资金安排符	符合规定		5	5	资金拨付	寸及时, 年底	底财政未清	算
贝亚 情况		拨付合规性		资金拨付金	合规		5	5	无			
I I I I	L .	使用规范性		资金使用	规范		5	5	无			
		预算绩效管理 情况	E	预算绩效符	管理严格		5	5	无			
年度			预其	月目标				<u>r</u>	 实际完成情			
平 总体												
目标		20)23 全	丰底完成				年底	实际完成	数未零		
	一级指标	二级指标	=	E级指标	年度指标值	实际完成	注 值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
		经济成本 指标	装	备购置费	≥126400 元	0元		10	0	-100.	00%	资拨及时年财未算
绩效		社会成本										
指标		指标										
		生态环境										
		成本指标	177	1 - 1 - 1/4.	> 550	7.50		1.0	1.0	0.0	004	
		数量指标		R工人数 障职工工	≥75%	75%		10	10	0.0	0%	
		质量指标		作装备	≥90%	90%		10	10	0.0	0%	
	产出指标	时效指标	202	23 年底完 成	一年	70%		10	7	-30.	00%	资拨及时年财未算金付及,底政清算
	效	经济效益										

益	指标							
指	社会效益	提高工作积	≥75%	75%	25	25	0.000	
标	指标	极性	≥13%	7 5%	20	20	0.00%	
	生态效益							
	指标							
满								
意	服务对象	服务对象满						
度	满意度指	服务机 家俩 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	标	总及 						
标								
		总分	•		100	77		

项目名	宮称			(年初安排)	自收自支	人员:	2023 年公月	用经费			
主管部	祁门	=	兰考县交通运输	i局	实施单	位	兰	考县交通运	5输综合行政	女 执法大队	
			年	初预算数	全年预算	算数	全年技	 人行数	分值	执行 率 %	得分
项目资	欠人	年度资金总 (万元):	额	14	14		1.	69	10	12. 07	1.21
グログ		政府性预算 金	资	14	14		1.	69	_	12. 07	-
		财政专户管 资金	理	0	0		()	_	0	-
		单位资金		0	0		0		_	0	_
				情况说明		分值	得分	1	存在问题和i	改进措施	
<i>></i> 欠 人 左	6: тШ	安排科学性					5				
资金管 情况		拨付合规性	合规			5	5				
旧り	/L	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	完成			5	5				
年度			预期目标			•		实际完成情			
总体 目标		2	023 年底完成			ļ	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	二级指标 三级指标 年度指标值		实际完成	対 值	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
	成本	经济成本 指标			16900 ;	元	10	1.21	-87.	93%	财政 资金

指	á							紧
杨	<u> </u>							缺,
								部分
								资金
								未支
								付。
	社会成本							
	指标							
	生态环境							
_	成本指标							
产	数量指标	办公用品数 量	≥70 %	70 %	10	10	0. 00%	
出 指	 质量指标 	提高职工工 作效率	≥75 %	75 %	10	10	0.00%	
杨	时效指标	2023 年底完 成	一年	100%	10	10	0.00%	
	经济效益							
效	指标							
益	社会效益	提高工资质	≥85 %	85 %	25	25	0.00%	
排	指标	量	<i></i>	00 /0	20	20	0.00%	
村	生态效益							
	指标							
清	与							
意		服务对象满						
度		意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
排		75.7,2						
村	<u> </u>							
		总分	•		100	82.42		

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	位	当	5县交通运	5输综合行政执法大队			
		年初预算数	全年预算	近数	全年执	八行数	分值	执行 率 %	得分	
项目资金	年度资金总额 (万元):	43. 2	43. 2		12.	08	10	27. 96	2.8	
(万元)	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		存在问题和词			

		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			预期目标			实际完成情况				
总体目标		2023年12月	底完成,职工周	后勤保障		年度总体实际实现 12.08 万元				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	植	分值	得分	偏差度 %	偏原分及进施
	成本指	经济成本 指标	2023 年伙食费	≽43200 元	120800	元	10	6	149. 63%	存货紧张未算
	标	社会成本 指标								
		生态环境 成本指标								
绩效 指标	产	数量指标	职工伙食标 准及人数	≥95%	95%		10	10	0.00%	
	出指	质量指标	保障职工的 权益	≥85%	85%		10	10	0.00%	
	标	时效指标	2023年12月 底完成	≥95%	95%		10	10	0.00%	
	效	经济效益 指标								
	益指	社会效益 指标	保障治超工 作有序进行	≥80%	80%		25	25	0.00%	
	标	生态效益 指标								
	满	111/1/1								
	意度指标	服务对象 满意度指 标	≥80%	80%		5	5	0.00%		
			总分	•			100	88. 8		

死亡抚恤金

项目名称

- A Mai	517 5-J		* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	—	\$\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	/ <u></u>	24.	4.日子(名):	二 た	**************************************	
主管部	#1 J	-	兰考县交通运输	实施单	<u>V</u>	三三	考 县父进现	⊠輸综合行政 T	1	T	
			年初	刃预算数	全年预算	工数	全年抄	丸行数	分值	执行 率 %	得分
		年度资金总 (万元):	额	7.48	7. 48		7.	48	10	100	10
项目第 (万元)		政府性预算金	资	7. 48	7. 48		7.	48	_	100	-
		财政专户管 资金	理	0	0		()	-	0	-
		单位资金		0	0		()	_	0	_
				情况说明	1	分值	得分	:	存在问题和	改进措施	'
ンセムゲ	∀: -rШ	安排科学性	科学			5	5				
资金管情况		拨付合规性	合规			5	5				
IHV	/L	使用规范性 规范				5	5				
	预算绩效管理 情况					5	5				
年度			预期目标			•		实际完成性	青况		
总体 目标		预	i计 4 月底完成				年度多	实际完成 7	′. 48 万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	偏差	度 %	海原分及进施 2000年 2000
	成	经济成本 指标	死亡抚恤金	≥78400 元	78400	元	10	10	0. (00%	
绩效 指标	本指标	社会成本 指标 生态环境 成本指标									
	产	数量指标	一次性抚恤金	≥20月	20 月		10	10	0.0	00%	
指	质量指标	提升职工工 作积极性	≥80%	80%		10	10	0.0	00%		
	标	时效指标	完成时间	一月	100%		10	10	0.0	00%	
	效益	经济效益 指标									
	指	社会效益	保障单位职	有效	100%		25	25	0.0	00%	

标	指标	工权益						
	生态效益							
	指标							
满								
意	服务对象							
度	满意度指	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
指	标							
标								
		总分	•		100	100		

项目名	呂称				(年初安排)自收自支	て人员	2023 年公	·积金			
主管部	部门	<u> </u>	生考县交	通运输	局	实施单	位	兰	考县交通运	5输综合行政	女执法大队	
				年初	刀预算数	全年预算	類	全年初	 人行数	分值	执行 率 %	得分
项目资	欠人	年度资金总辖 (万元):	颜	3	32. 76	32. 76	i	14.	92	10	45. 54	4. 55
(万元		政府性预算的 金		3	32. 76	32. 76		14.	92	_	45. 54	_
		财政专户管理 资金	里		0	0		()	-	0	-
		单位资金			0	0		()	-	0	-
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和	改进措施	
次人生	公 7田	安排科学性	科	·学			5	5				
资金管 情况		拨付合规性	合	·规			5	5				
用り)L	使用规范性	规	范			5	5				
		预算绩效管理 情况	! 合	·规			5	5				
年度			预期目	标		实际完成情况						
总体目标		2023	年 12 月	月底完成				年度总	4体完成 14	1. 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	え 値	分值	得分	偏差	度 %	偏居好改措施
	成本指标	经济成本 指标	公利	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	数量指标	单位职工人 数及标准	≥75%	75%	10	10	0.00%	
;	出指	质量指标	提高工作效率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
'	标	时效指标	完成时间	一年	100%	10	10	0.00%	
		经济效益							
	效	指标							
	益	社会效益	保障单位工	有效	100%	25	25	0.00%	
	指	指标	作有效开展	有双	100%	20	20	0.00%	
	标	生态效益							
		指标							
	满								
	意	服务对象	四月月日上午八十						
	度	满意度指	服务对象满	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	指	标	意度						
,	标								
			总分			100	89. 1		

项目名称		(年初安排)自	自收自支人	员 20	23 年社会(呆障缴费			
主管部门	兰考:	县交通运输局	实施单位	立	当	考县交通运	医输综合行政	女 执法大队	
		年初预算数	全年预算	工数	全年初	丸行数	分值	执行 率 %	得分
西日次人	年度资金总额 (万元):	70. 92	70. 92		52.	79	10	74. 44	7. 44
项目资金 (万元)	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		C)	-	0	-
	单位资金	0	0		C)	-	0	-
		情况说明		分值	得分	Ā	存在问题和记	改进措施	
次人竺珊	安排科学性	科学		5	5				
资金管理 情况	拨付合规性	合规		5	5				
目犯	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	合规		5	5				
年度	预其	期目标				实际完成情			

总体 目标		2023	年 12 月底可完原	戊		年度总体	实际完成	52. 79 万元	
	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 %	偏原分及进施
	成本	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
	指	社会成本							
	标	指标 生态环境 成本指标							
绩效	产	数量指标	单位职工人 数和缴费标 准	≥80%	80%	10	10	0.00%	
指标	出指	质量指标	保障单位职 工社保缴费	≥75%	75%	10	10	0.00%	
	标	时效指标	2023 年 12 月 份完成	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效	经济效益 指标							
	益指	社会效益 指标	提高职工工 作积极性	≥85%	85%	25	25	0.00%	
	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	94. 12		

项目名称		(年初安排) 财政	公用经费 2023 年	F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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
(万元)	年度资金总额	40	40	26. 94	10	67. 35	6. 74

		(==)							1		
		(万元):									
		政府性预算 金	页	40	40		26.	94	_	67. 35	_
		财政专户管 资金	理	0	0		()	-	0	-
		単位资金		0	0		()	_	0	_
		, , , , , , , ,		情况说明		分值	得分				
		安排科学性	 科学			5	5				
资金管		拨付合规性	合规			5	5				
情况	七	使用规范性	规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	全			5	5				
年度			预期目标				<u>.</u>	实际完成情	 青况		
总体目标		2023	3 年 12 月底完成	Ž			年度总体	实际完成	26.94万元		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施
	成本指	经济成本 指标	公务用车运 行维护费	≽400000 元	269400	元	10	6.74	-32.	65%	财资紧、清算
14.31	标	社会成本									
绩效		指标									
指标		生态环境 成本指标									
	产	数量指标	提高单位运 转力度	≥70%	70%		10	10	0.0	0%	
	出指	质量指标	提高单位工 作效率	≥75%	75%		10	10	0.0	0%	
	标	时效指标	2023年12月 底	一年	100%		10	10	0.0	0%	
	效	经济效益 指标									
	益指标	社会效益指标	提高单位职 工工作积极 性	≥70%	70%		25	25	0.0	O%	

	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4	名称				(年初安排	非) 专项经	费 20	23 年其他3	支出			
主管部	部门	<u>-</u> -	兰考	县交通运输	局	实施单	位	兰	考县交通运	5输综合行政	攻执法大队	
				年初	刀预算数	全年预算	享数	全年初	 人行数	分值	执行 率 %	得分
- - 项目9	欠人	年度资金总统 (万元):	额		1	1		0.	76	10	76	7.6
- - - - - - - -		政府性预算 金	资		1	1		0.	76	_	76	_
		财政专户管: 资金	理		0	0		()	-	0	-
		单位资金			0	0		C)	-	0	_
					情况说明		分值	得分	1	存在问题和改进措施		
次人包	公 田	安排科学性		合理			5	5				
资金管 情况		拨付合规性		合规			5	5				
IH.)L	使用规范性		规范			5	5				
		预算绩效管理 情况	E	完成			5	5				
年度			预非	期目标				5	实际完成情			
总体目标		举报有奖	费,2	2023年12万	ミ完成		ļ	财政资金紧	、缺, 部分	资金未支付	o	
绩效	一级指标	二级指标	Ξ	三级指标	年度指标值	实际完成	え値	分值	得分	偏差	度 %	偏差 因析改措施
指标	成本指标	经济成本 举报有奖费 指标 10000 元		10000	76%		10	7.6	-24.	00%	财政 资 紧 缺 部	

	社会成本指标							资金 未支 付。
	生态环境成本指标							
产 出 -	数量指标	超限超载行 为逐年降低	≥80 %	80 %	10	10	0.00%	
指标	质量指标	减少道路超 限违法行为	≥80 %	80 %	10	10	0.00%	
7/1	时效指标	2023年12月	1年	1年	10	10	0.00%	
效	经济效益 指标							
益指	社会效益 指标	提高单位工 作效率	有效	100%	25	25	0.00%	
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	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		总分			100	95. 2		

项目名称		(年初安排) 专项经费	身 202	3 年其他交	通费			
主管部门	兰考:	县交通运输局	实施单	位	兰	き 县交通を	运输综合行政	(执法大队	
		年初预算数	全年预算	重数	全年抄	几行数	分值	执行 率 %	得分
项目资金	年度资金总额 (万元):	12	12		6.	13	10	51. 08	5. 11
(万元)	政府性预算资 金	12	12		6. 13		_	51.08	-
	财政专户管理 资金	0	0		0	١	_	0	ı
	单位资金	0	0		0		_	0	_
<i>777</i>		情况说明		分值	得分	1	存在问题和记	 改进措施	
资金管理 情况	安排科学性	资金安排科学		5	5				
同仇	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	型 预算绩效	管理合规		5	5			
年度			预期目标				5	实际完成情	青况	
总体 目标		2023	3 年 12 月底完成	Ž	年底完成 6.13 万					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成	え 値	分值	得分	偏差度 %	偏 原 分 及 进 施
	成本指	经济成本 指标	其他交通费	≥108000 元	61300 5	元	10	5. 68	-43. 24%	财资 紫 张 未 算
	标	社会成本								
		指标								
		生态环境 成本指标								
绩效 指标	产	数量指标	提高单位运 转力度	≥70%	70%		10	10	0.00%	
	出指	质量指标	提高单位工 作效率	≥75%	75%		10	10	0.00%	
	标	时效指标	2023年12月 底	一年	100%		10	10	0.00%	
		经济效益								
	效	指标								
	益	社会效益	提高单位职	≥80%	80%		25	25	0.00%	
	指	指标	工凝聚力	2 00%	00%		20	20	0.00%	
	标	生态效益								
		指标								
	满									
	意	服务对象	服务对象满							
	度	满意度指	意度	≥90%	90%		5	5	0.00%	
	指	标								
	标		., ,	\			160	00.70		
			总分	f			100	90. 79		

项目名称	(年初安排) 财政公用经费 2023 年公务接待费
------	---------------------------

主管音	主管部门			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					
				年初预算数		全年预算数 全		全年技	全年执行数		执行 率 %	得分	
项目资金 (万元)		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	-	
				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		改进措施		
资金管	5年田	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		 卡清算			
贝亚目 情况		拨付合规性		拨付资金合规			5 3 单位已支付,财政		で付, 财政ラ	 卡清算			
IHU	u	使用规范性		资金使用	规范		5	3	3 单位已支付,财政未清				
		预算绩效管理 情况		预算绩效征		5	3	单位已支付,财政未清算					
年度			预期	期目标			实际完成情况						
总体目标		2023 年 12 月底完成				年底未完成							
	一级指标	二级指标	11	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差	度 %	偏原分及进施	
绩效	成本指标	经济成本 指标	公	务接待费	≥3800 元	0元		10	0	-100.	00%	单位 已支 付, 财 未 算	
指标		社会成本 指标											
		生态环境											
		成本指标											
	产出指标	数量指标		务接待人 数及次数	≥75%	75%		10	10	0.0	00%		
		质量指标	提	高工作积 极性	≥85%	85%		10	10	0.0	00%		
		时效指标		23 年 12 月 底完成	一年	50%		10	5	-50.	00%	单位 已支 付,	

	经济效益							财政 未清 算
效益指标	指标 社会效益 指标 生态效益 指标	提升单位职 工工作凝聚 力	≥80%	80%	25	25	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	67			

-T 11 /	L -11.				(- 	+ -T /7 + -		-+1-	nn & -#+				
项目名		(年初安排)专项经费 2023 年其他商品服务费											
主管部	F部门 兰考县交通运输局				局	实施单位 兰考县3			考县交通运	泛通运输综合行政执法大队			
				年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行 率 %	得分	
项目资金		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		C)	-	0	-	
			情			分 得分			存在问题和改进措施				
ンセ 人 た	∀- -r⊞	安排科学性		资金安排		5	5						
资金管 情况		拨付合规性		资金拨付		5	5						
目む	心	使用规范性		资金使用		5	5						
		预算绩效管理 情况	E	预算绩效	管理合规		5	5					
年度			实际完成情况										
总体 目标		2	年底完成		年度总体实际完成 2. 99 万元								
绩效 指标	一级指	二级指标	Ξ	三级指标 年度指标值		实际完成	适	分值	得分	偏差	变 %	偏差 原因 分析	

	标								及改
	17/1								进措
									施施
	成								财政
		经济成本	其他商品服	≥180000 元	29900 元	10			资金
							1.66	-83.39%	紧
		指标	务费						张,
	本								未清
	指	21. A . D. L.							算
	标	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	≥70%	70%	10	10	0.00%	
			务数量						
		质量指标	提高工作效	≥60%	60%	10	10	0.00%	
			率						
		时效指标	2023 年底完	一年	100%	10	10	0.00%	
			成						
		经济效益							
	效	指标							
	益	社会效益 指标	为单位开展		70%	25	25		
	指		工作提供后	≥70%				0.00%	
	标		勤保障						
	, .	生态效益							
		指标							
	满								
	意	服务对象	服务对象满		75%		5		
	度	满意度指	意度	≥75%		5		0.00%	
	指	标	心汉						
	标								
			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。