

附件 2

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队为二级预算单位，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：万元

单位：兰考县交通运输综合行政执法大队

| 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 |        |
| <b>本年收入合计</b> | 16 | 992.53 | <b>本年支出合计</b> | 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 |        |
| <b>总计</b>     | 20 | 992.53 | <b>总计</b>     | 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：兰考县交通运输综合行政执法大队

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |              | 992.53 | 992.53 |        |      |      |          |      |
| 2140102      | 一般行政管理<br>事务 | 720.31 | 720.31 |        |      |      |          |      |
| 2140199      | 其他公路水路<br>运输 | 264.73 | 264.73 |        |      |      |          |      |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 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：兰考县交通运输综合行政执法大队

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<br>科目编码 | 科目名称         |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |              | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |              | 992.53 | 890.53 | 102    |        |      |           |
| 2140102      | 一般行政管理<br>事务 | 720.32 | 720.23 | 0.09   |        |      |           |
| 2140199      | 其他公路水路<br>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

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 | 金额     | 项 目           | 行次 | 合计 | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算财政<br>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 |  |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 16 | 992.53 | <b>本年支出合计</b> | 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 |  |        |  |
| <b>总计</b>     | 21 | 992.53 | <b>总计</b>     | 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

| 项 目          |          | 本年支出   |        |        |
|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>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 | 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 | 公用经费合计 |           |  |       | 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：兰考县交通运输综合行政执法大队

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<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：兰考县交通运输综合行政执法大队

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：兰考县交通  
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<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 40.38 |              | 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<br>(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<br>(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<br>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<br>情况                | 合规           |              | 5         | 5                  |           |       |         |                                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 成本<br>指标                    | 经济成本<br>指标   | 修缮费          | ≥255000 元 | 78400 元            | 10        | 3.07  | -69.25% | 财政<br>资金<br>紧张、<br>未清<br>算      |
|                |                             | 社会成本<br>指标   |              |           |                    |           |       |         |                                 |
|                |                             | 生态环境<br>成本指标 |              |           |                    |           |       |         |                                 |
|                | 产出<br>指标                    | 数量指标         | 修缮面积及<br>数量  | ≥70%      | 70%                | 10        | 10    | 0.00%   |                                 |
|                |                             | 质量指标         | 保质保量完<br>成   | ≥80%      | 80%                | 10        | 10    | 0.00%   |                                 |
|                |                             | 时效指标         | 2023 年完成     | ≥80%      | 80%                | 10        | 10    | 0.00%   |                                 |
|                | 效益<br>指标                    | 经济效益<br>指标   |              |           |                    |           |       |         |                                 |
|                |                             | 社会效益<br>指标   | 保障工作运<br>转环境 | ≥80%      | 80%                | 25        | 25    | 0.00%   |                                 |
|                |                             | 生态效益<br>指标   |              |           |                    |           |       |         |                                 |
| 满意<br>度指<br>标  | 服务对象<br>满意度指<br>标           | 服务对象满<br>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) 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<br>(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<br>(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        | -         |                                 |
|                | 财政专户管理资金        | 0                       |              | 0         | 0                | -  | 0         | -         |                                 |
|                | 单位资金            | 0                       |              | 0         | 0                | -  | 0         | -         |                                 |
| 资金管理<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标        | 二级<br>指标                | 三级<br>指标     | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值        | 分值 | 得分        | 偏差<br>度 % | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 成本<br>指标        | 经济成本<br>指标              | 邮电费          | ≥6000 元   | 4500 元           | 10 | 7.5       | -25.00%   | 存在<br>上年<br>结转<br>资金            |
|                |                 | 社会成本<br>指标              |              |           |                  |    |           |           |                                 |
|                |                 | 生态环境<br>成本指标            |              |           |                  |    |           |           |                                 |
|                | 产出<br>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<br>工作效率 | ≥75%      | 75%              | 10 | 10        | 0.00%     |                                 |
| 时效指标           |                 | 2023 年 12 月             | 一年           | 100%      | 10               | 10 | 0.00%     |           |                                 |

|       |           |           |      |     |    |     |       |  |  |
|-------|-----------|-----------|------|-----|----|-----|-------|--|--|
|       |           |           | 底完成  |     |    |     |       |  |  |
| 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) 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<br>(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    | 保障单位职工权益    | ≥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     | ≥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<br>(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):        | 19.4  | 19.4  | 5.14            | 10 | 26.49     | 2.65 |
|              | 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) 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<br>(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<br>(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<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标         | 二级<br>指标             | 三级<br>指标       | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值          | 分值              | 得分        | 偏差<br>度 % | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |      |  |
|                | 成本<br>指标         | 经济成本<br>指标           | 电费             | ≥11400 元  | 80500 元            | 10              | 6         | 576.14%   | 有上<br>年结<br>转资<br>金             |      |  |
|                |                  | 社会成本<br>指标           |                |           |                    |                 |           |           |                                 |      |  |
|                |                  | 生态环境<br>成本指标         |                |           |                    |                 |           |           |                                 |      |  |
|                | 产出<br>指标         | 数量<br>指标             | 检查站点用<br>电量    | ≥80%      | 80%                | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |      |  |
|                |                  | 质量<br>指标             | 保障单位工<br>作有序开展 | ≥85%      | 85%                | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |      |  |
|                |                  | 时效<br>指标             | 2023 年底        | 一年        | 100%               | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |      |  |
|                | 效                | 经济效益                 |                |           |                    |                 |           |           |                                 |      |  |

|    |       |           |         |      |     |     |       |       |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|-----|-------|-------|--|
|    | 益指标   | 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<br>(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                      | 经济成本指标 | 办公费   | ≥54680 元       | 13800 元         | 10        | 2.52 | -74.76% | 财政资金        |

|    |       |           |            |      |      |       |    |       |        |
|----|-------|-----------|------------|------|------|-------|----|-------|--------|
|    | 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      | 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    |            |      |      |       |    |       |        |
|    |       | 社会效益指标    | 提升工作效率     | ≥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 | 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<br>(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<br>(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<br>(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         | -    |         |                  |
| 资金管理<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>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<br>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<br>(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    | 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<br>(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<br>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<br>情况               | 绩效管理合规            |               |          | 5            | 5  |           |         |                                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 成本<br>指标                   | 经济成本<br>指标        | 经济总成本         | ≥95500 元 | 21900 元      | 10 | 2.29      | -77.07% | 财政<br>资金<br>紧<br>张、<br>未清<br>算  |
|                |                            | 社会成本<br>指标        |               |          |              |    |           |         |                                 |
|                |                            | 生态环境<br>成本指标      |               |          |              |    |           |         |                                 |
|                | 产出<br>指标                   | 数量指标              | 提高单位运<br>转力度  | ≥70%     | 70%          | 10 | 10        | 0.00%   |                                 |
|                |                            | 质量指标              | 保障工作有<br>序进行  | ≥85%     | 85%          | 10 | 10        | 0.00%   |                                 |
|                |                            | 时效指标              | 资金拨付时<br>间    | 一年       | 100%         | 10 | 10        | 0.00%   |                                 |
|                | 效<br>益<br>指<br>标           | 经济效益<br>指标        |               |          |              |    |           |         |                                 |
|                |                            | 社会效益<br>指标        | 提高单位职<br>工凝聚力 | ≥60%     | 60%          | 25 | 25        | 0.00%   |                                 |
|                |                            | 生态效益<br>指标        |               |          |              |    |           |         |                                 |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标      | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 单位全体职<br>工满意度 | ≥90%     | 90%          | 5  | 5         | 0.00%   |                                 |

|   |    |  |  |  |     |       |  |  |
|---|----|--|--|--|-----|-------|--|--|
| 标 |    |  |  |  |     |       |  |  |
|   | 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<br>(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<br>(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<br>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<br>总体<br>目标 | 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 |                 |           |      |         |                    |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>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<br>指标           | 经济成本<br>指标 | 被装购置费 | ≥178900 元      | 53900 元         | 10        | 3.01 | -69.87% | 资金拨付及时，<br>年底财政未清算 |
|                | 社会成本<br>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 | 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<br>(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             | 0     | 0     | 0               | -  | 0     | -    |

|                |                   |              |                 |        |                |    |           |         |                                 |
|----------------|-------------------|--------------|-----------------|--------|----------------|----|-----------|---------|---------------------------------|
|                | 资金                |              |                 |        |                |    |           |         |                                 |
|                | 单位资金              | 0            | 0               | 0      | -              | 0  | -         |         |                                 |
| 资金管理<br>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<br>情况      | 预算绩效管理合规     |                 |        | 5              | 5  |           |         |                                 |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|                | 成本<br>指标          | 经济成本<br>指标   | 维修费             | 392130 | 20%            | 10 | 2         | -80.00% | 财政<br>资金<br>紧张,<br>未清<br>算      |
|                |                   | 社会成本<br>指标   |                 |        |                |    |           |         |                                 |
|                |                   | 生态环境<br>成本指标 |                 |        |                |    |           |         |                                 |
|                | 产出<br>指标          | 数量指标         | 设备维修数<br>量      | ≥75 %  | 75 %           | 10 | 10        | 0.00%   |                                 |
|                |                   | 质量指标         | 提高单位工<br>作效率    | ≥85 %  | 85 %           | 10 | 10        | 0.00%   |                                 |
|                |                   | 时效指标         | 2023年12月<br>底完成 | 一年     | 100%           | 10 | 10        | 0.00%   |                                 |
|                | 效益<br>指<br>标      | 经济效益<br>指标   |                 |        |                |    |           |         |                                 |
|                |                   | 社会效益<br>指标   | 提高职工凝<br>聚力     | ≥75 %  | 75 %           | 25 | 25        | 0.00%   |                                 |
|                |                   | 生态效益<br>指标   |                 |        |                |    |           |         |                                 |
| 满意<br>度        | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度  | ≥90%            | 90%    | 5              | 5  | 0.00%     |         |                                 |

|    |    |  |  |  |     |       |  |  |  |
|----|----|--|--|--|-----|-------|--|--|--|
| 指标 |    |  |  |  |     |       |  |  |  |
|    | 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<br>(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<br>(万元) :       | 89.28        | 89.28 | 0      | 10              | 0         | 0  |          |             |
|                | 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<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标               | 经济成本<br>指标   | 差旅费   | 892800 | 0%              | 10        | 0  | -100.00% | 财政资金紧张、未清算  |
|                |                        | 社会成本<br>指标   |       |        |                 |           |    |          |             |
|                |                        | 生态环境<br>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<br>(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<br>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<br>总体<br>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                       | 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 |

|    |       |           |           |         |      |    |     |          |            |
|----|-------|-----------|-----------|---------|------|----|-----|----------|------------|
| 指标 | 级指标   |           |           |         |      |    |     |          | 原因分析及改进措施  |
|    | 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<br>(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<br>(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<br>资金 | 0            | 0             | 0         | -     | 0              | -  |                                 |  |
|                | 单位资金         | 0            | 0             | 0         | -     | 0              | -  |                                 |  |
| 资金管理<br>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<br>情况 | 预算绩效管理严格     |               | 5         | 5     | 无              |    |                                 |  |
| 年度<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |  |
|                | 成本<br>指标     | 经济成本<br>指标   | 装备购置费         | ≥126400 元 | 0 元   | 10             | 0  | -100.00%                        | 资金<br>拨付<br>及时，<br>年底<br>财政<br>未清<br>算 |
|                |              | 社会成本<br>指标   |               |           |       |                |    |                                 |  |
|                |              | 生态环境<br>成本指标 |               |           |       |                |    |                                 |  |
|                | 产出<br>指标     | 数量指标         | 职工人数          | ≥75%      | 75%   | 10             | 10 | 0.00%                           |  |
|                |              | 质量指标         | 保障职工工<br>作装备  | ≥90%      | 90%   | 10             | 10 | 0.00%                           |  |
|                |              | 时效指标         | 2023 年底完<br>成 | 一年        | 70%   | 10             | 7  | -30.00%                         | 资金<br>拨付<br>及时，<br>年底<br>财政<br>未清<br>算 |
| 效              | 经济效益         |              |               |           |       |                |    |                                 |  |

|    |       |           |         |      |     |    |    |       |  |
|----|-------|-----------|---------|------|-----|----|----|-------|--|
|    | 益指标   | 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<br>(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<br>(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<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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                       | 经济成本指标 | 办公费   | ≥140000 元        | 16900 元         | 10        | 1.21 | -87.93% | 财政资金        |

|  |       |           |           |       |      |     |       |       |             |
|--|-------|-----------|-----------|-------|------|-----|-------|-------|-------------|
|  | 指标    |           |           |       |      |     |       |       | 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) 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<br>(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<br>(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<br>(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<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标        | 二级<br>指标           | 三级<br>指标  | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值    | 分值              | 得分        | 偏差<br>度 % | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |    |
|                | 成本<br>指<br>标    | 经济成本<br>指标         | 死亡抚恤金     | ≥78400元   | 78400元       | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |    |
|                |                 | 社会成本<br>指标         |           |           |              |                 |           |           |                                 |    |
|                |                 | 生态环境<br>成本指标       |           |           |              |                 |           |           |                                 |    |
|                | 产出<br>指<br>标    | 数量<br>指标           | 一次性抚恤金    | ≥20月      | 20月          | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |    |
|                |                 | 质量<br>指标           | 提升职工工作积极性 | ≥80%      | 80%          | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |    |
|                |                 | 时效<br>指标           | 完成时间      | 一月        | 100%         | 10              | 10        | 0.00%     |                                 |    |
|                | 效益<br>指         | 经济<br>效益<br>指<br>标 |           |           |              |                 |           |           |                                 |    |
| 社会<br>效益       |                 | 保障单位职              | 有效        | 100%      | 25           | 25              | 0.00%     |           |                                 |    |

|  |       |           |       |      |     |   |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------|------|-----|---|-----|-------|--|
|  | 标     | 指标        | 工权益   |      |     |   |     |       |  |
|  |       | 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<br>(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<br>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<br>总体<br>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<br>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  |            |      |      |     |      |       |  |
|  |        | 数量指标      | 单位职工人数及标准  | ≥75% | 75%  | 10  | 10   | 0.00% |  |
|  | 产出指标   | 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% |  |
|  |        | 经济效益指标    |            |      |      |     |      |       |  |
|  | 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) 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<br>(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<br>(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<br>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           | 预期目标                       |       |       | 实际完成情况          |    |           |      |

|      |              |           |             |             |                   |    |      |         |             |
|------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------------|----|------|---------|-------------|
| 总体目标 | 2023年12月底可完成 |           |             |             | 年度总体实际完成 52.79 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    | 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 | ≥80%        | 80%               | 10 | 10   | 0.00%   |             |
|      |              | 质量指标      | 保障单位职工社保缴费  | ≥75%        | 75%               | 10 | 10   | 0.00%   |             |
|      |              | 时效指标      | 2023年12月份完成 | ≥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   | ≥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  | 94.12   |             |

## 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<br>(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                        | 40    | 40    | 26.94           | 10 | 67.35 | 6.74 |

|        |             |          |             |          |                 |       |           |         |             |
|--------|-------------|----------|-------------|----------|-----------------|-------|-----------|---------|-------------|
|        | (万元):       |          |             |          |                 |       |           |         |             |
|        | 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<br>(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<br>(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<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>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<br>指标             | 经济成本指标                | 举报有奖费<br>10000 元 | 10000 | 76%             | 10    | 7.6             | -24.00% |       |             |

|       |           |            |       |      |     |      |       |  |        |
|-------|-----------|------------|-------|------|-----|------|-------|--|--------|
|       |           |            |       |      |     |      |       |  | 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) 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<br>(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  |           |      |

|        |             |           |           |          |           |    |      |         |             |  |
|--------|-------------|-----------|-----------|----------|-----------|----|------|---------|-------------|--|
|        | 预算管理情况      |           | 预算管理合规    |          | 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 |  |
|        | 成本指标        | 经济成本指标    | 其他交通费     | ≥108000元 | 61300元    | 10 | 5.68 | -43.24% | 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) 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<br>(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<br>(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<br>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<br>总体<br>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<br>指标       | 一级<br>指标        | 二级<br>指标     | 三级<br>指标    | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值       | 分值          | 得分 | 偏差<br>原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |                                 |
|                | 成本<br>指标        | 经济成本<br>指标   | 公务接待费       | ≥3800元    | 0元              | 10          | 0  | -100.00%                        | 单位<br>已支<br>付，<br>财政<br>未清<br>算 |
|                |                 | 社会成本<br>指标   |             |           |                 |             |    |                                 |                                 |
|                |                 | 生态环境<br>成本指标 |             |           |                 |             |    |                                 |                                 |
|                | 产出<br>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<br>已支<br>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<br>(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                       | 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     |           |               |           |         |     |       |         |            | 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    | 为单位开展工作提供后勤保障 | ≥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       | ≥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。