

2022 年度  
兰考县交通运输局执法所单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县交通运输局执法所概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 兰考县交通运输局执法所概况

### 一、部门职责

兰考县交通运输局执法所的职责是：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

兰考县交通运输局执法所下设办公室、政策法规股、信息装备股、工会股、财务股。

兰考县交通运输局执法所是二级预算单位，隶属于兰考县交通运输局，单位性质是财政补助事业单位，部门决算属于事业单位决算。兰考县交通运输局执法没有二级机构。

兰考县交通运输局执法部门无所属归口预算管理单位，本决算为兰考县交通运输局执法所单位决算。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：兰考县交通运输局执法所

| 收入               |    |          | 支出             |    |          |
|------------------|----|----------|----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,280.17 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出       | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出         | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出       | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 0.00     |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 44 | 1,280.17 |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出        | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出    | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 0.00     |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,280.17 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,280.17 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 60 | 0.00     |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 1,280.17 | <b>总计</b>       | 62 | 1,280.17 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：兰考县交通运输局执法所

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|------|
| 科目代码    | 科目名称       |            |            |            |          |          |                  |      |
| 栏次      |            | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7    |
| 合计      |            | 1,280.17   | 1,280.17   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 1,280.17   | 1,280.17   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 1,280.17   | 1,280.17   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务       | 643.36     | 643.36     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 636.81     | 636.81     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00 |
|         |            |            |            |            |          |          |                  |      |
|         |            |            |            |            |          |          |                  |      |
|         |            |            |            |            |          |          |                  |      |
|         |            |            |            |            |          |          |                  |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县交通运输局执法所

金额单位：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 |
|---------|------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称       |          |          |      |        |      |           |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |            | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 214     | 交通运输支出     | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21401   | 公路水路运输     | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140103 | 机关服务       | 643.36   | 643.36   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 636.81   | 636.81   | 0.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
|         |            |          |          |      |        |      |           |
|         |            |          |          |      |        |      |           |
|         |            |          |          |      |        |      |           |
|         |            |          |          |      |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县交通运输局执法所

金额单位：万元

| 收 入            |    |          | 支 出            |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,280.17 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00     | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 1,280.17 | 1,280.17   | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |          |                 |    |          |          |      |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|------|------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,280.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00     |                 | 61 |          |          |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |          |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,280.17 | <b>总计</b>       | 64 | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：兰考县交通运输局执法所

金额单位：万元

| 项目      |            | 本年支出     |          |      |
|---------|------------|----------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称       | 小计       | 基本支出     | 项目支出 |
| 栏次      |            | 1        | 2        | 3    |
| 合计      |            | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出     | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 |
| 21401   | 公路水路运输     | 1,280.17 | 1,280.17 | 0.00 |
| 2140103 | 机关服务       | 643.36   | 643.36   | 0.00 |
| 2140199 | 其他公路水路运输支出 | 636.81   | 636.81   | 0.00 |
|         |            |          |          |      |
|         |            |          |          |      |
|         |            |          |          |      |
|         |            |          |          |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县交通运输局  
执法所

金额单位：  
万元

| 人员经费  |                |        | 公用经费  |         |        |       |           |       |
|-------|----------------|--------|-------|---------|--------|-------|-----------|-------|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数    | 科目代码  | 科目名称    | 决算数    | 科目代码  | 科目名称      | 决算数   |
| 301   | 工资福利支出         | 744.33 | 302   | 商品和服务支出 | 510.13 | 307   | 债务利息及费用支出 | 0.00  |
| 30101 | 基本工资           | 523.14 | 30201 | 办公费     | 111.54 | 30701 | 国内债务付息    | 0.00  |
| 30102 | 津贴补贴           | 0.00   | 30202 | 印刷费     | 0.00   | 30702 | 国外债务付息    | 0.00  |
| 30103 | 奖金             | 88.20  | 30203 | 咨询费     | 0.00   | 310   | 资本性支出     | 25.72 |
| 30106 | 伙食补助费          | 40.23  | 30204 | 手续费     | 0.00   | 31001 | 房屋建筑物购建   | 0.00  |
| 30107 | 绩效工资           | 8.66   | 30205 | 水费      | 0.30   | 31002 | 办公设备购置    | 0.00  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.77  | 30206 | 电费      | 10.72  | 31003 | 专用设备购置    | 13.30 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 59.25  | 30207 | 邮电费     | 8.84   | 31005 | 基础设施建设    | 0.00  |

|       |            |      |       |           |        |       |             |       |
|-------|------------|------|-------|-----------|--------|-------|-------------|-------|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | 30208 | 取暖费       | 0.00   | 31006 | 大型修缮        | 0.00  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费  | 0.00 | 30209 | 物业管理费     | 14.10  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 12.42 |
| 30112 | 其他社会保障缴费   | 0.00 | 30211 | 差旅费       | 175.68 | 31008 | 物资储备        | 0.00  |
| 30113 | 住房公积金      | 8.26 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00   | 31009 | 土地补偿        | 0.00  |
| 30114 | 医疗费        | 0.00 | 30213 | 维修（护）费    | 86.83  | 31010 | 安置补助        | 0.00  |
| 30199 | 其他工资福利支出   | 0.00 | 30214 | 租赁费       | 21.94  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00  |
| 303   | 对个人和家庭的补助  | 0.00 | 30215 | 会议费       | 0.00   | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00  |
| 30301 | 离休费        | 0.00 | 30216 | 培训费       | 0.39   | 31013 | 公务用车购置      | 0.00  |
| 30302 | 退休费        | 0.00 | 30217 | 公务接待费     | 0.12   | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00  |
| 30303 | 退职（役）费     | 0.00 | 30218 | 专用材料费     | 29.41  | 31021 | 文物和陈列品购置    | 0.00  |
| 30304 | 抚恤金        | 0.00 | 30224 | 被装购置费     | 0.00   | 31022 | 无形资产购置      | 0.00  |
| 30305 | 生活补助       | 0.00 | 30225 | 专用燃料费     | 0.00   | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00  |
| 30306 | 救济费        | 0.00 | 30226 | 劳务费       | 0.26   | 399   | 其他支出        | 0.00  |

|        |             |            |           |           |           |           |                    |        |
|--------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|--------|
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00       | 302<br>27 | 委托业务费     | 12.1<br>0 | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00       | 302<br>28 | 工会经费      | 0.00      | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00   |
| 30309  | 奖励金         | 0.00       | 302<br>29 | 福利费       | 0.00      | 399<br>09 | 经常性赠与              | 0.00   |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00       | 302<br>31 | 公务用车运行维护费 | 25.9<br>0 | 399<br>10 | 资本性赠与              | 0.00   |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00       | 302<br>39 | 其他交通费用    | 12.0<br>0 | 399<br>99 | 其他支出               | 0.00   |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00       | 302<br>40 | 税金及附加费用   | 0.00      |           |                    |        |
|        |             |            | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 0.00      |           |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 744.<br>33 | 公用经费合计    |           |           |           |                    | 535.85 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：兰考县交通运输局执法所

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1           | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |
|      |      |             |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我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

部门：兰考县交通运输局执法所

金额单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兰考县交通运输局执法所

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预算数   |          |              |         |           |       | 决算数   |          |              |         |           |       |
|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计    | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |       |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1     | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7     | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 26.40 | 0.00     | 25.90        | 0.00    | 25.90     | 0.50  | 26.02 | 0.00     | 25.90        | 0.00    | 25.90     | 0.12  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,280.17 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 200.24 万元，下降 13.53%。主要原因是项目资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1,280.17 万元，其中：财政拨款收入 1,280.17 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1,280.17 万元，其中：基本支出 1,280.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1,280.17 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.24 万元，下降 13.53%。主要原因是项目资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,280.17 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 200.24 万元，下降 13.53%。主要原因是项目资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,280.17 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 1280.17 万元，占 100%。

## **（三）具体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,280.17 万元，支出决算为 1,280.17 万元，完成年初预算的 100%。其中：

### **1. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。**

年初预算为 643.36 万元，支出决算为 643.36 万元，完成年初预算的 100%。。

**2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**年初预算为 636.81 万元，支出决算为 636.81 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**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,280.17 万元。其中：人员经费 744.33 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 535.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、

因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 26.4 万元，支出决算为 26.02 万元，完成预算的 98.56%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位开支。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 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 25.9 万元，完成预算的 100%，占 99.54%；公务接待费支出决算 0.12 万元，完成预算的 24%，占 0.46%；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%。

因公出国（境） 团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.9 万元，支出决算为 25.9 万元，完成预算的 100%，其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 25.9 万元。主要用于车辆燃油保险及过路桥费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.12 万元。主要用于各个地市学习交流（四好农村路建设）。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 16 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为0万元，支出 决算为0万元，完成年初预算的0%。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

2022 年度政府采购支出总额 3 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 3 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， 占中小企业合同总额

的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 8 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 8 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 2022 年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。

### （二）项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 12 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 96.55 分。自评结果为优 12 个。项目支出的总体预算数为 702.76 万元，执行数为 596.27 万元，执行率为 84.85%，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         |                                                                                                                                                   | 办公经费        |      |                |                     |    |             |           |    |        |      |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------------|---------------------|----|-------------|-----------|----|--------|------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                   | 兰考县交通运输局    |      |                | 实施单位                |    | 兰考县交通运输局执法所 |           |    |        |      |
| 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）： |      | 151.59         | 151.59              |    | 143.37      |           | 10 | 94.58  | 9.46 |
|              |                                                                                                                                                   | 政府性预算资金     |      | 151.59         | 151.59              |    | 143.37      |           | —  | 94.58  | —    |
|              |                                                                                                                                                   | 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       |      | 资金使用符合科学性原则    |                     | 5  | 5           |           |    |        |      |
|              |                                                                                                                                                   | 拨付合规性       |      | 资金拨付合理、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    |      | 预算绩效管理严格按照要求执行 |                     | 5  | 5           |           |    |        |      |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                                                                                              |             |      |                | 实际完成情况              |    |             |           |    |        |      |
|              | 邮电费 6000 元、物业费 69600 元、公务用车运行维护费 380000 元、办公费 54680 元、邮电费 90440 元、其他交通费 120000 元、租赁费 194000 元、电费 86400 元、防疫物资费 310000 元、退休活动经费 1000 元、公务接待 3800 元 |             |      |                | 2022 年底完成 143.37 万元 |    |             |           |    |        |      |
| 绩效指          | 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 |      |

|   |       |           |             |          |           |     |       |        |       |
|---|-------|-----------|-------------|----------|-----------|-----|-------|--------|-------|
| 标 |       |           |             |          |           |     |       |        | 及改进措施 |
|   | 成本指标  | 经济成本指标    | 项目经济总成本     | ≥151.6万元 | 143.37 万元 | 5   | 4.73  | -5.43% | 资金有节余 |
|   |       | 社会成本指标    | 保障单位有序运转    | 一年       | 100%      | 5   | 5     | 0.00%  |       |
|   |       | 生态环境成本指标  |             |          |           |     |       |        |       |
|   | 产出指标  | 数量指标      | 提高单位办公效率    | ≥70%     | 70%       | 10  | 10    | 0.00%  |       |
|   |       | 质量指标      | 提升单位工作有序开展率 | ≥60%     | 60%       | 10  | 10    | 0.00%  |       |
|   |       | 时效指标      | 保障时效        | 一年       | 100%      | 10  | 10    | 0.00%  |       |
|   | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高单位办公条件    | ≥60%     | 60%       | 15  | 15    | 0.00%  |       |
|   |       | 社会效益指标    | 提升单位职工工作力度  | ≥70%     | 70%       | 10  | 10    | 0.00%  |       |
|   |       | 生态效益指标    |             |          |           |     |       |        |       |
|   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥85%     | 85%       | 5   | 5     | 0.00%  |       |
|   | 总分    |           |             |          |           | 100 | 99.19 |        |       |

## 项目单位自评表

|              |          |       |       |       |             |       |      |
|--------------|----------|-------|-------|-------|-------------|-------|------|
| 项目名称         | 被装购置费    |       |       |       |             |       |      |
| 主管部门         | 兰考县交通运输局 |       |       | 实施单位  | 兰考县交通运输局执法所 |       |      |
| 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   | 42.26 | 42.26 | 29.41 | 10          | 69.59 | 6.96 |

|        |                              |          |             |             |               |       |      |           |             |
|--------|------------------------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|------|-----------|-------------|
|        |                              | (万元)：    |             |             |               |       |      |           |             |
|        |                              | 政府性预算资金  |             | 42.26       | 42.26         | 29.41 | -    | 69.59     | -           |
|        |                              | 财政专户管理资金 |             | 0           | 0             | 0     | -    | 0         | -           |
|        |                              | 单位资金     |             | 0           | 0             | 0     | -    | 0         | -           |
| 资金管理情况 |                              |          |             | 情况说明        |               | 分值    | 得分   | 存在问题和改进措施 |             |
|        |                              | 安排科学性    |             | 资金安排符合科学性要求 |               | 5     | 5    |           |             |
|        |                              | 拨付合规性    |             | 资金拨付合理合规    |               | 5     | 5    |           |             |
|        |                              | 使用规范性    |             | 资金使用符合规范性要求 |               | 5     | 5    |           |             |
|        |                              | 预算绩效管理情况 |             | 预算绩效完成80%   |               | 5     | 5    |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标                         |          |             |             | 实际完成情况        |       |      |           |             |
|        | 装备购置 148680 元、被装购置费 273912 元 |          |             |             | 实际完成 29.41 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   | 项目经济总成本     | ≥43 万元      | 29.41 万元      | 5     | 3.42 | -31.60%   | 节约开支        |
|        |                              | 社会成本指标   | 保障单位有序运转    | 一年          | 90%           | 5     | 4.5  | -10.00%   | 节约开支        |
|        |                              | 生态环境成本指标 |             |             |               |       |      |           |             |
|        | 产出指标                         | 数量指标     | 提高单位办公效率    | ≥70%        | 80%           | 20    | 20   | 0.00%     |             |
|        |                              | 质量指标     | 提升单位工作有序开展率 | ≥70%        | 70%           | 5     | 5    | 0.00%     |             |
|        |                              | 时效指标     | 保障时效        | 一年          | 90%           | 5     | 4.5  | -10.00%   | 未能按时拨付资金    |
|        |                              |          |             |             |               |       |      |           |             |

|  |               |                           |               |      |     |     |       |         |                                  |
|--|---------------|---------------------------|---------------|------|-----|-----|-------|---------|----------------------------------|
|  | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提啊单位办<br>公条件  | ≥65% | 60% | 20  | 18.46 | -7.69%  | 节约<br>开支                         |
|  |               | 社会<br>效益<br>指标            | 提升职工工<br>作积极性 | ≥60% | 50% | 5   | 4.17  | -16.67% | 节约<br>开支                         |
|  |               | 生态<br>效益<br>指标            |               |      |     |     |       |         |                                  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度   | ≥85% | 80% | 5   | 4.71  | -5.88%  | 服务<br>对象<br>满意<br>度达<br>到<br>80% |
|  | 总分            |                           |               |      |     | 100 | 91.72 |         |                                  |

## 项目单位自评表

|              |           |    |      |      |             |                  |             |       |       |             |           |    |       |     |    |
|--------------|-----------|----|------|------|-------------|------------------|-------------|-------|-------|-------------|-----------|----|-------|-----|----|
| 项目名称         |           |    |      |      | 退休人员文明奖     |                  |             |       |       |             |           |    |       |     |    |
| 主管部门         |           |    |      |      | 兰考县交通运输局    |                  |             | 实施单位  |       | 兰考县交通运输局执法所 |           |    |       |     |    |
| 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）： |                  | 1.8         |       | 1.8   |             | 1.8       |    | 10    | 100 | 10 |
|              |           |    |      |      | 政府性预算资金     |                  | 1.8         |       | 1.8   |             | 1.8       |    | —     | 100 | —  |
|              |           |    |      |      | 财政专户管理资金    |                  | 0           |       | 0     |             | 0         |    | —     | 0   | —  |
|              |           |    |      |      | 单位资金        |                  | 0           |       | 0     |             | 0         |    | —     | 0   | —  |
| 资金管理情况       |           |    |      |      |             | 情况说明             |             |       | 分值    | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |       |     |    |
|              |           |    |      |      | 安排科学性       |                  | 资金安排符合科学性原则 |       |       | 5           | 5         |    |       |     |    |
|              |           |    |      |      | 拨付合规性       |                  | 资金拨付合理、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           |             |       |       |             |           |    |       |     |    |
|              | 2022 年底完成 |    |      |      |             | 2022 年底完成 1.8 万元 |             |       |       |             |           |    |       |     |    |
| 绩            | 一级        | 二级 | 三级指标 | 年度指标 | 实际完成值       |                  | 分值          | 得分    | 偏差度 % |             |           | 偏差 |       |     |    |

| 效<br>指<br>标 | 指标            | 指标                        |                     | 值           |        |     |     |       | 原因<br>分析<br>及改<br>进措<br>施 |
|-------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|--------|-----|-----|-------|---------------------------|
|             | 成本<br>指标      | 经济<br>成本<br>指标            | 退休人员文<br>明奖         | ≥1.8 万<br>元 | 1.8 万元 | 5   | 5   | 0.00% |                           |
|             |               | 社会<br>成本<br>指标            | 保障单位有<br>序运转        | 一年          | 100%   | 2   | 2   | 0.00% |                           |
|             |               | 生态<br>环境<br>成本<br>指标      | 促进生态环<br>境发展        | ≥20 次       | 20 次   | 3   | 3   | 0.00% |                           |
|             | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 保障人数                | ≥2人         | 2 人    | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|             |               | 质量<br>指标                  | 提升单位工<br>作有序开展<br>率 | 提升          | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|             |               | 时效<br>指标                  | 保障时效                | 一年          | 100%   | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|             | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提高单位办<br>公条件        | ≥70%        | 70%    | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|             |               | 社会<br>效益<br>指标            | 提升职工职<br>工力度        | ≥60%        | 60%    | 10  | 10  | 0.00% |                           |
|             |               | 生态<br>效益<br>指标            | 生态环境健<br>康有序发展      | ≥80 次       | 80 次   | 5   | 5   | 0.00% |                           |
|             | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>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 | 选派人员文明奖  |       |       |       |             |    |    |
| 主管部门 | 兰考县交通运输局 |       |       | 实施单位  | 兰考县交通运输局执法所 |    |    |
| 项目资金 |          | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值          | 执行 | 得分 |

|        |           |             |             |          |                 |    |           |        |                 |
|--------|-----------|-------------|-------------|----------|-----------------|----|-----------|--------|-----------------|
| (万元)   |           |             |             |          |                 |    |           | 率 %    |                 |
|        |           | 年度资金总额（万元）： | 12.6        | 12.6     | 12              | 10 | 95.24     | 9.52   |                 |
|        |           | 政府性预算资金     | 12.6        | 12.6     | 12              | —  | 95.24     | —      |                 |
|        |           | 财政专户管理资金    | 0           | 0        | 0               | —  | 0         | —      |                 |
|        |           | 单位资金        | 0           | 0        | 0               | —  | 0         | —      |                 |
| 资金管理情况 |           |             | 情况说明        |          | 分值              | 得分 | 存在问题和改进措施 |        |                 |
|        |           | 安排科学性       | 资金安排符合科学性原则 |          | 5               | 5  |           |        |                 |
|        |           | 拨付合规性       | 资金拨付合理、合规   |          | 5               | 5  |           |        |                 |
|        |           | 使用规范性       | 资金使用符合规范性原则 |          | 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          |    |           |        |                 |
|        | 2022 年底完成 |             |             |          | 2022 年底完成 12 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      | 选派人员文明奖     | ≥12.6 万元 | 12 万元           | 5  | 4.76      | -4.76% | 资金未能及时清算、存在退票情况 |
|        |           | 社会成本指标      | 保障单位有序运转    | 一年       | 100%            | 3  | 3         | 0.00%  |                 |
|        |           | 生态环境成本指标    | 生态环境良好      | ≥3 次     | 3 次             | 2  | 2         | 0.00%  |                 |
|        | 产出指标      | 数量指标        | 提高单位办公效率    | ≥65%     | 65%             | 10 | 10        | 0.00%  |                 |

|  |       |           |             |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 提升单位工作有序开展率 | ≥60% | 60%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 保障时效        | 一年   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高职工生活水平    | ≥60% | 60%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提高单位办公条件    | ≥60% | 60%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 提升单位职工工作力度  | ≥60% | 60%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 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 | 99.28 |       |  |
|  |       |           |             |      |      |     |       |       |  |

## 项目单位自评表

|              |      |             |             |        |             |    |           |    |
|--------------|------|-------------|-------------|--------|-------------|----|-----------|----|
| 项目名称         |      | 选派人员公用经费    |             |        |             |    |           |    |
| 主管部门         |      | 兰考县交通运输局    |             | 实施单位   | 兰考县交通运输局执法所 |    |           |    |
| 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）： | 8.4         | 8.4    | 8.4         | 10 | 100       | 10 |
|              |      | 政府性预算资金     | 8.4         | 8.4    | 8.4         | —  | 100       | —  |
|              |      | 财政专户管理资金    | 0           | 0      | 0           | —  | 0         | —  |
|              |      | 单位资金        | 0           | 0      | 0           | —  | 0         | —  |
| 资金管理情况       |      |             | 情况说明        |        | 分值          | 得分 | 存在问题和改进措施 |    |
|              |      | 安排科学性       | 资金安排符合科学性原则 |        | 5           | 5  |           |    |
|              |      | 拨付合规性       | 资金拨付合理、合规   |        | 5           | 5  |           |    |
|              |      | 使用规范性       | 资金使用符合规范性原则 |        | 5           | 5  |           |    |
|              |      | 预算绩效管理情况    | 预算绩效管理合理、合规 |        | 5           | 5  |           |    |
| 年            | 预期目标 |             |             | 实际完成情况 |             |    |           |    |

|                       |               |                           |                     |             |            |    |     |         |                                 |
|-----------------------|---------------|---------------------------|---------------------|-------------|------------|----|-----|---------|---------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 2022 年底完成     |                           |                     |             | 年底完成 8.4 万 |    |     |         |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级<br>指标      | 二级<br>指标                  | 三级指标                | 年度指标<br>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<br>成本<br>指标            | 选派人员公<br>用经费        | ≥8.4 万<br>元 | 8.4 万元     | 2  | 2   | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 社会<br>成本<br>指标            | 保障单位有<br>序运转        | 一年          | 90%        | 3  | 2.7 | -10.00% | 资金<br>安排<br>不及<br>时             |
|                       |               | 生态<br>环境<br>成本<br>指标      | 生态环境良<br>好          | ≥95 次       | 95 次       | 5  | 5   | 0.00%   |                                 |
|                       | 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 提高单位办<br>公效率        | ≥70%        | 70%        | 15 | 15  | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 质量<br>指标                  | 提升单位工<br>作有序开展<br>率 | ≥65%        | 65%        | 10 | 10  | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 时效<br>指标                  | 保障时效                | 一年          | 100%       | 5  | 5   | 0.00%   |                                 |
|                       | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提高单位办<br>公条件        | ≥70%        | 70%        | 10 | 10  | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 社会<br>效益<br>指标            | 提升单位职<br>工工作力度      | ≥65%        | 65%        | 10 | 10  | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 生态<br>效益<br>指标            | 促进生态环<br>境健康发展      | ≥90ci       | 90ci       | 5  | 5   | 0.00%   |                                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度         | ≥95%        | 95%        | 5  | 5   | 0.00%   |                                 |

|  |    |     |      |  |  |
|--|----|-----|------|--|--|
|  | 总分 | 100 | 99.7 |  |  |
|--|----|-----|------|--|--|

## 项目单位自评表

|              |            |          |                 |             |       |                   |    |             |           |    |             |    |
|--------------|------------|----------|-----------------|-------------|-------|-------------------|----|-------------|-----------|----|-------------|----|
| 项目名称         |            |          | G240 线李堡        |             |       |                   |    |             |           |    |             |    |
| 主管部门         |            |          | 兰考县交通运输局        |             |       | 实施单位              |    | 兰考县交通运输局执法所 |           |    |             |    |
| 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           |       | 72                |    | 72          |           | 10 | 100         | 10 |
|              |            |          | 政府性预算资金         | 0           |       | 72                |    | 72          |           | —  | 100         | —  |
|              |            |          | 财政专户管理资金        | 0           |       | 0                 |    | 0           |           | —  | 0           | —  |
|              |            |          | 单位资金            | 0           |       | 0                 |    | 0           |           | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况       |            |          |                 | 情况说明        |       |                   | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |             |    |
|              |            |          | 安排科学性           | 资金安排符合科学性原则 |       |                   | 5  | 5           | 无         |    |             |    |
|              |            |          | 拨付合规性           | 资金拨付合理合规    |       |                   | 5  | 5           | 无         |    |             |    |
|              |            |          | 使用规范性           | 资金使用规范      |       |                   | 5  | 5           | 无         |    |             |    |
|              |            |          | 预算绩效管理情况        | 预算绩效管理合规    |       |                   | 5  | 5           | 无         |    |             |    |
| 年度总体目标       | 预期目标       |          |                 |             |       | 实际完成情况            |    |             |           |    |             |    |
|              | 2022 年年底完成 |          |                 |             |       | 2022 年度实际完成 72 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   |                 |             |       |                   |    |             |           |    |             |    |
|              |            | 社会成本指标   |                 |             |       |                   |    |             |           |    |             |    |
|              |            | 生态环境成本指标 |                 |             |       |                   |    |             |           |    |             |    |

|  |       |           |               |      |      |     |      |         |                 |
|--|-------|-----------|---------------|------|------|-----|------|---------|-----------------|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 非现场执法系统建设车道数量 | 4    | 100% | 10  | 10   | 0.00%   |                 |
|  |       | 质量指标      | 过往客货运车辆信息接入率  | 100  | 100% | 15  | 15   | 0.00%   |                 |
|  |       |           | 数据实时上传比率      | 100  | 100% | 15  | 15   | 0.00%   |                 |
|  |       | 时效指标      |               |      |      |     |      |         |                 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 点位所在交通事故率     | 降低   | 100% | 15  | 15   | 0.00%   |                 |
|  |       | 社会效益指标    | 降低重型货车投诉率     | ≥20% | 80%  | 5   | 3    | 270.00% | 还需做好大力宣传工资      |
|  |       | 生态效益指标    | 污染物排放         | 降低   | 70%  | 5   | 3.5  | -30.00% | 生态环境保护工作还需进一步加强 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公路沿线群众满意度     | ≥90% | 90%  | 5   | 5    | 0.00%   |                 |
|  | 总分    |           |               |      |      | 100 | 96.5 |         |                 |

## 项目单位自评表

| 项目名称         | 防疫经费        |       |       |             |    |       |      |
|--------------|-------------|-------|-------|-------------|----|-------|------|
| 主管部门         | 兰考县交通运输局    |       | 实施单位  | 兰考县交通运输局执法所 |    |       |      |
| 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)： | 3.5   | 3.5   | 3.23        | 10 | 92.29 | 9.23 |
|              | 政府性预算资金     | 3.5   | 3.5   | 3.23        | —  | 92.29 | —    |

|        |              |          |            |             |                     |    |      |           |             |
|--------|--------------|----------|------------|-------------|---------------------|----|------|-----------|-------------|
|        |              | 财政专户管理资金 |            | 0           | 0                   | 0  | —    | 0         | —           |
|        |              | 单位资金     |            | 0           | 0                   | 0  | —    | 0         | —           |
| 资金管理情况 |              |          |            | 情况说明        |                     | 分值 | 得分   | 存在问题和改进措施 |             |
|        |              | 安排科学性    |            | 资金安排符合科学性要求 |                     | 5  | 5    |           |             |
|        |              | 拨付合规性    |            | 资金拨付合理、合规 i |                     | 5  | 5    |           |             |
|        |              | 使用规范性    |            | 资金使用符合规范性要求 |                     | 5  | 5    |           |             |
|        |              | 预算绩效管理情况 |            | 预算绩效管理合理    |                     | 5  | 5    |           |             |
| 年度总体目标 | 预期目标         |          |            |             | 实际完成情况              |    |      |           |             |
|        | 2022 年购买防疫用品 |          |            |             | 2022 年底实际完成 3.23 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   | 防疫经费       | ≥3.5 万元     | 3.23 万元             | 5  | 4.61 | -7.71%    | 资金未用完       |
|        |              | 社会成本指标   | 保障站点值班人员防护 | 一年          | 100%                | 3  | 3    | 0.00%     |             |
|        |              | 生态环境成本指标 | 促进生态环境发展   | ≥75 次       | 75 次                | 2  | 2    | 0.00%     |             |
|        | 产出指标         | 数量指标     | 提高单位办公效率   | ≥60%        | 60%                 | 10 | 10   | 0.00%     |             |
|        |              | 质量指标     | 检查站点防护     | ≥80%        | 80%                 | 15 | 15   | 0.00%     |             |
|        |              | 时效指标     | 保障时效       | 一年          | 100%                | 5  | 5    | 0.00%     |             |
|        | 效益指标         | 经济效益指标   | 提高单位办公条件   | ≥65%        | 65%                 | 5  | 5    | 0.00%     |             |
|        |              | 社会效益指标   | 提升职工工作积极性  | ≥70%        | 70%                 | 5  | 5    | 0.00%     |             |
|        |              |          |            |             |                     |    |      |           |             |

|  |               |                           |              |       |      |     |       |       |  |
|--|---------------|---------------------------|--------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
|  |               | 生态<br>效益<br>指标            | 生态文明健<br>康发展 | ≥40 次 | 40 次 | 15  | 15    | 0.00% |  |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度  | ≥90%  | 90%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分            |                           |              |       |      | 100 | 98.84 |       |  |

## 项目单位自评表

|                            |            |                 |             |              |             |    |             |           |    |                                 |     |
|----------------------------|------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|----|-------------|-----------|----|---------------------------------|-----|
| 项目名称                       |            | 人员工资增资部分        |             |              |             |    |             |           |    |                                 |     |
| 主管部门                       |            | 兰考县交通运输局        |             |              | 实施单位        |    | 兰考县交通运输局执法所 |           |    |                                 |     |
| 项目资金<br>（万元<br>）           |            |                 | 年初预算数       |              | 全年预算数       |    | 全年执行数       |           | 分值 | 执行<br>率 %                       | 得分  |
|                            |            | 年度资金总额<br>（万元）： | 10.2        |              | 10.2        |    | 0.2         |           | 10 | 1.96                            | 0.2 |
|                            |            | 政府性预算资<br>金     | 10.2        |              | 10.2        |    | 0.2         |           | —  | 1.96                            | —   |
|                            |            | 财政专户管理<br>资金    | 0           |              | 0           |    | 0           |           | —  | 0                               | —   |
|                            |            | 单位资金            | 0           |              | 0           |    | 0           |           | —  | 0                               | —   |
| 资金管理情<br>况                 |            |                 | 情况说明        |              |             | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |    |                                 |     |
|                            |            | 安排科学性           | 资金安排符合科学性要求 |              |             | 5  | 5           |           |    |                                 |     |
|                            |            | 拨付合规性           | 资金按时拨付      |              |             | 5  | 5           |           |    |                                 |     |
|                            |            | 使用规范性           | 资金使用规范      |              |             | 5  | 5           |           |    |                                 |     |
|                            |            | 预算绩效管理<br>情况    | 预算绩效管理合理、合规 |              |             | 5  | 5           |           |    |                                 |     |
| 年<br>度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 预期目标       |                 |             |              | 实际完成情况      |    |             |           |    |                                 |     |
|                            | 2022 年年底完成 |                 |             |              | 2022 年年底未完成 |    |             |           |    |                                 |     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级<br>指标   | 二级<br>指标        | 三级指标        | 年度指标<br>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<br>成本        | 人员增资部<br>分  | ≥10.2 万<br>元 | 0.2 万元      | 2  | 0.04        | -98.04%   |    | 资金<br>未使                        |     |

|               |                           |                     |      |      |     |       |         |                                             |
|---------------|---------------------------|---------------------|------|------|-----|-------|---------|---------------------------------------------|
|               | 指标                        |                     |      |      |     |       |         | 用、<br>因为<br>有上<br>年结<br>转资<br>金             |
|               | 社会<br>成本<br>指标            | 保障单位有<br>序运转        | 一年   | 100% | 2   | 2     | 0.00%   |                                             |
|               | 生态<br>环境<br>成本<br>指标      | 生态环境健<br>康发展        | ≥5 次 | 5 次  | 6   | 6     | 0.00%   |                                             |
| 产出<br>指标      | 数量<br>指标                  | 提高单位办<br>公效率        | ≥60% | 60%  | 10  | 10    | 0.00%   |                                             |
|               | 质量<br>指标                  | 提升单位工<br>作有序开展<br>率 | ≥70% | 70%  | 15  | 15    | 0.00%   |                                             |
|               | 时效<br>指标                  | 2022 年底             | 一年   | 0.1% | 5   | 0.01  | -99.90% | 资金<br>未使<br>用、<br>因为<br>有上<br>年结<br>转资<br>金 |
| 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标            | 提高单位办<br>公条件        | ≥70% | 70%  | 10  | 10    | 0.00%   |                                             |
|               | 社会<br>效益<br>指标            | 提升单位职<br>工工作力度      | ≥60% | 60%  | 5   | 5     | 0.00%   |                                             |
|               | 生态<br>效益<br>指标            | 生态环境有<br>序发展        | ≥5 次 | 5 次  | 10  | 10    | 0.00%   |                                             |
| 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 职工满意度               | ≥98% | 98%  | 5   | 5     | 0.00%   |                                             |
| 总分            |                           |                     |      |      | 100 | 83.25 |         |                                             |

# 项目单位自评表

|              |               |               |               |           |              |      |       |             |    |             |    |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|------|-------|-------------|----|-------------|----|
| 项目名称         |               | 2021 年 13 月工资 |               |           |              |      |       |             |    |             |    |
| 主管部门         |               | 兰考县交通运输局      |               |           |              | 实施单位 |       | 兰考县交通运输局执法所 |    |             |    |
| 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）：   | 26.89         |           | 26.89        |      | 26.89 |             | 10 | 100         | 10 |
|              |               | 政府性预算资金       | 26.89         |           | 26.89        |      | 26.89 |             | —  | 100         | —  |
|              |               | 财政专户管理资金      | 0             |           | 0            |      | 0     |             | —  | 0           | —  |
|              |               | 单位资金          | 0             |           | 0            |      | 0     |             | —  | 0           | —  |
| 资金管理情况       |               |               | 情况说明          |           |              | 分值   | 得分    | 存在问题和改进措施   |    |             |    |
|              |               | 安排科学性         | 资金安排符合科学性原则   |           |              | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              |               | 拨付合规性         | 资金拨付合理、合规     |           |              | 5    | 5     |             |    |             |    |
|              |               | 使用规范性         | 资金使用符合规范性原则   |           |              | 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       |      |       |             |    |             |    |
|              | 2021 年 13 月工资 |               |               |           | 年底完成预算的 100% |      |       |             |    |             |    |
| 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        | 2021 年 13 月工资 | ≥26.89 万元 | 26.89 万元     | 3    | 3     | 0.00%       |    |             |    |
|              |               | 社会成本指标        | 保障单位有序运转      | 一年        | 100%         | 2    | 2     | 0.00%       |    |             |    |
|              |               | 生态环境成本指标      | 生态环境良好        | ≥1 次      | 1 次          | 5    | 5     | 0.00%       |    |             |    |
|              | 产出指标          | 数量指标          | 提高单位办公效率      | ≥70%      | 70%          | 15   | 15    | 0.00%       |    |             |    |

|  |       |           |             |      |      |     |     |       |  |
|--|-------|-----------|-------------|------|------|-----|-----|-------|--|
|  |       | 质量指标      | 提升单位工作有序开展率 | ≥70% | 70%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 保障时效        | 一年   | 100% | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高单位办公条件    | ≥80% | 80%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 提升单位职工工作力度  | ≥70% | 70%  | 10  | 10  | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 促进生态效益发展    | ≥1次  | 1次   | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥85% | 85%  | 5   | 5   | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |             |      |      | 100 | 100 |       |  |
|  |       |           |             |      |      |     |     |       |  |

## 项目单位自评表

|                  |      |                 |             |        |             |    |           |      |
|------------------|------|-----------------|-------------|--------|-------------|----|-----------|------|
| 项目名称             |      | 维修费             |             |        |             |    |           |      |
| 主管部门             |      | 兰考县交通运输局        |             | 实施单位   | 兰考县交通运输局执法所 |    |           |      |
| 项目资金<br>（万元<br>） |      |                 | 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）： | 73.57       | 73.57  | 71.58       | 10 | 97.3      | 9.73 |
|                  |      | 政府性预算资金         | 73.57       | 73.57  | 71.58       | —  | 97.3      | —    |
|                  |      | 财政专户管理资金        | 0           | 0      | 0           | —  | 0         | —    |
|                  |      | 单位资金            | 0           | 0      | 0           | —  | 0         | —    |
| 资金管理情况           |      |                 | 情况说明        |        | 分值          | 得分 | 存在问题和改进措施 |      |
|                  |      | 安排科学性           | 资金安排符合科学性原则 |        | 5           | 5  |           |      |
|                  |      | 拨付合规性           | 资金拨付合规      |        | 5           | 5  |           |      |
|                  |      | 使用规范性           | 资金使用符合规范性原则 |        | 5           | 5  |           |      |
|                  |      | 预算绩效管理情况        | 预算绩效管理合规    |        | 5           | 5  |           |      |
| 年                | 预期目标 |                 |             | 实际完成情况 |             |    |           |      |

|                       |                         |                           |                     |           |                      |     |       |        |                                 |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------|----------------------|-----|-------|--------|---------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 维修费 435690 元、维修费 300000 |                           |                     |           | 2022 年底实际完成 71.58 万元 |     |       |        |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级<br>指标                | 二级<br>指标                  | 三级指标                | 年度指标<br>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<br>成本<br>指标            | 经济总成本               | ≥74 万元    | 71.58 万元             | 5   | 4.84  | -3.27% | 资金<br>未使<br>用完                  |
|                       |                         | 社会<br>成本<br>指标            | 保障单位有<br>序运转        | 一年        | 100%                 | 5   | 5     | 0.00%  |                                 |
|                       |                         | 生态<br>环境<br>成本<br>指标      |                     |           |                      |     |       |        |                                 |
|                       | 产出<br>指标                | 数量<br>指标                  | 提高单位办<br>公效率        | ≥70%      | 70%                  | 10  | 10    | 0.00%  |                                 |
|                       |                         | 质量<br>指标                  | 提升单位工<br>作有序开展<br>率 | ≥65%      | 70%                  | 15  | 15    | 0.00%  |                                 |
|                       |                         | 时效<br>指标                  | 保障时效                | 一年        | 100%                 | 5   | 5     | 0.00%  |                                 |
|                       | 效益<br>指标                | 经济<br>效益<br>指标            | 提高单位办<br>公条件        | ≥60%      | 60%                  | 15  | 15    | 0.00%  |                                 |
|                       |                         | 社会<br>效益<br>指标            | 提升单位职<br>工工作力度      | ≥65%      | 65%                  | 10  | 10    | 0.00%  |                                 |
|                       |                         | 生态<br>效益<br>指标            |                     |           |                      |     |       |        |                                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标           | 服务<br>对象<br>满意<br>度指<br>标 | 服务对象满<br>意度         | ≥85%      | 85%                  | 5   | 5     | 0.00%  |                                 |
|                       | 总分                      |                           |                     |           |                      | 100 | 99.57 |        |                                 |

## 项目单位自评表

|                  |                                                                             |          |                      |             |                     |        |      |             |           |             |       |     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------|---------------------|--------|------|-------------|-----------|-------------|-------|-----|
| 项目名称             |                                                                             |          | 卫生费、 自筹人员社保、 自筹人员公积金 |             |                     |        |      |             |           |             |       |     |
| 主管部门             |                                                                             |          | 兰考县交通运输局             |             |                     | 实施单位   |      | 兰考县交通运输局执法所 |           |             |       |     |
| 项目资金<br>（万元<br>） |                                                                             |          |                      | 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）：          | 269.95      |                     | 269.95 |      | 213.17      |           | 10          | 78.97 | 7.9 |
|                  |                                                                             |          | 政府性预算资金              | 269.95      |                     | 269.95 |      | 213.17      |           | —           | 78.97 | —   |
|                  |                                                                             |          | 财政专户管理资金             | 0           |                     | 0      |      | 0           |           | —           | 0     | —   |
|                  |                                                                             |          | 单位资金                 | 0           |                     | 0      |      | 0           |           | —           | 0     | —   |
| 资金管理情况           |                                                                             |          |                      | 情况说明        |                     |        | 分值   | 得分          | 存在问题和改进措施 |             |       |     |
|                  |                                                                             |          | 安排科学性                | 资金安排符合科学性原则 |                     |        | 5    | 5           |           |             |       |     |
|                  |                                                                             |          | 拨付合规性                | 资金拨付合规      |                     |        | 5    | 5           |           |             |       |     |
|                  |                                                                             |          | 使用规范性                | 资金使用符合规范性原则 |                     |        | 5    | 5           |           |             |       |     |
|                  |                                                                             |          | 预算绩效管理情况             | 预算绩效管理规范    |                     |        | 5    | 5           |           |             |       |     |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                        |          |                      |             | 实际完成情况              |        |      |             |           |             |       |     |
|                  | 卫生费 3360 元、自筹社保费 618043.28 元、自筹公积金 123840 元、伙食费 447600 元、其他工资福利支出 1506600 元 |          |                      |             | 2022 年底完成 213.17 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   | 项目经济总成本              | ≥270 万元     | 213.17 万元           | 5      | 3.95 | -21.05%     |           | 资金未使用完      |       |     |
|                  |                                                                             | 社会成本指标   | 节约成本，促进社会效益发展        | ≥92%        | 92%                 | 1      | 1    | 0.00%       |           |             |       |     |
|                  |                                                                             | 生态环境成本指标 | 优化生态环境               | ≥90%        | 90%                 | 4      | 4    | 0.00%       |           |             |       |     |
|                  | 产出                                                                          | 数量       | 交通执法指                | ≥96%        | 96%                 | 10     | 10   | 0.00%       |           |             |       |     |

|  |       |           |            |      |      |     |       |       |  |
|--|-------|-----------|------------|------|------|-----|-------|-------|--|
|  | 指标    | 指标        | 标量         |      |      |     |       |       |  |
|  |       | 质量指标      | 服务质量满意度    | ≥95% | 95%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 时效指标      | 保障时效       | ≥98% | 98%  | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提升城市环境     | 提升   | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  |       | 社会效益指标    | 社会资源配置     | 提升   | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  |       | 生态效益指标    | 生态环境健康有续发展 | ≥90% | 100% | 10  | 10    | 0.00% |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥96% | 96%  | 5   | 5     | 0.00% |  |
|  | 总分    |           |            |      |      | 100 | 96.85 |       |  |
|  |       |           |            |      |      |     |       |       |  |

## 项目单位自评表

|              |      |                 |             |        |    |             |           |       |      |
|--------------|------|-----------------|-------------|--------|----|-------------|-----------|-------|------|
| 项目名称         |      | 防疫工作经费          |             |        |    |             |           |       |      |
| 主管部门         |      | 兰考县交通运输局        |             | 实施单位   |    | 兰考县交通运输局执法所 |           |       |      |
| 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           | 30     |    | 14.22       | 10        | 47.4  | 4.74 |
|              |      | 政府性预算资金         | 0           | 30     |    | 14.22       | —         | 47.4  | —    |
|              |      | 财政专户管理资金        | 0           | 0      |    | 0           | —         | 0     | —    |
|              |      | 单位资金            | 0           | 0      |    | 0           | —         | 0     | —    |
| 资金管理情况       |      |                 | 情况说明        |        | 分值 | 得分          | 存在问题和改进措施 |       |      |
|              |      | 安排科学性           | 资金安排符合科学性原则 |        | 5  | 5           |           |       |      |
|              |      | 拨付合规性           | 资金拨付合理、合规   |        | 5  | 5           |           |       |      |
|              |      | 使用规范性           | 资金使用符合规范性原则 |        | 5  | 5           |           |       |      |
|              |      | 预算绩效管理情况        | 预算绩效管理合理    |        | 5  | 5           |           |       |      |
| 年            | 预期目标 |                 |             | 实际完成情况 |    |             |           |       |      |

|                       |               |                      |                       |           |                    |    |    |         |                                 |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----|----|---------|---------------------------------|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标 | 2022 年底完成     |                      |                       |           | 2022 年底完成 14.22 万元 |    |    |         |                                 |
| 绩<br>效<br>指<br>标      | 一级<br>指标      | 二级<br>指标             | 三级指标                  | 年度指标<br>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<br>成本<br>指标       |                       |           |                    |    |    |         |                                 |
|                       |               | 社会<br>成本<br>指标       | 保障防疫工<br>作正常有序<br>进行  | ≥90%      | 90%                | 10 | 10 | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 生态<br>环境<br>成本<br>指标 |                       |           |                    |    |    |         |                                 |
|                       | 产出<br>指标      | 数量<br>指标             | 防疫物质购<br>买数量          | 批         | 100%               | 10 | 10 | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 质量<br>指标             | 检查站点的<br>防疫工作效<br>率   | ≥80%      | 80%                | 10 | 10 | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 时效<br>指标             | 2022 年底完<br>成         | 一年        | 90%                | 10 | 9  | -10.00% | 票据<br>未及<br>时支<br>付             |
|                       | 效益<br>指标      | 经济<br>效益<br>指标       | 保证防疫工<br>作人员的安<br>全防护 | ≥95%      | 95%                | 10 | 10 | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 社会<br>效益<br>指标       | 保障人们群<br>众的人身安<br>全   | ≥95%      | 95%                | 5  | 5  | 0.00%   |                                 |
|                       |               | 生态<br>效益<br>指标       | 污染排放                  | ≥60%      | 60%                | 10 | 10 | 0.00%   |                                 |
|                       | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度指 | 服务对象的<br>满意度          | ≥90%      | 90%                | 5  | 5  | 0.00%   |                                 |

|  |    |   |  |  |  |     |       |  |  |
|--|----|---|--|--|--|-----|-------|--|--|
|  |    | 标 |  |  |  |     |       |  |  |
|  | 总分 |   |  |  |  | 100 | 93.74 |  |  |

### （三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

## 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：事业单位从主管单位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。

十九、交通运输支出；指单位用于地方公路改建、新建、公路养护、交通运输信息化建设等项目支出。

