

2022 年度
兰考县交通运输局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 兰考县交通运输局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 兰考县交通运输局（本级） 概况

一、部门职责

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

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

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

4、承担全县公路、水路建设市场监管责任。监督实施全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施建设、管理和维护工作；负责组织实施对全县公路工程建设质量的监督检查，运用法律和行政手段，制止和纠正影响公路工程建

设质量的行为；负责对公路工程监理、试验检测单位资质、资信管理和人员培训工作；负责对建筑工程资质升级进行审核；负责对自检合格及监理抽检合格以上工程进行交工前的质量鉴定；负责交通基本建设项目施工单位、监理单位招标投标资格审查和评审工作。

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向

国家、省、市和县财政性资金安排意见。负责公路、水运工程建设项目审核报批。

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

8、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

10、负责对所属事业单位的监管。

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

二、机构设置

部门机关内设六个职能科室及一个下属事业单位，分别是党政办公室（交通战备办公室）、政策法规股（交通应办公室）、规划建设信息股、人事教育股、质量检测监督股、行政审批服务股、及地方海事处。

本决算为兰考县交通运输局机关本级决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 兰考县交通运输局（本级）

金额单位： 万元

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	16,106.56	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	37.23
	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	242.13
	13		十三、交通运输支出	44	15,827.20
	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
本年收入合计	27	16,106.56	本年支出合计	58	16,106.56
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	
总计	31	16,106.56	总计	62	16,106.56

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（本级）

金额单位： 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16, 106. 56	16, 106. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 23	37. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 13	20. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 13	20. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	242. 13	242. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	213. 33	213. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	213. 33	213. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	28. 80	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	15, 827. 20	15, 827. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	14, 700. 40	14, 700. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	500. 61	500. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	1, 998. 10	1, 998. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	12, 201. 68	12, 201. 68	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	1, 126. 81	1, 126. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	168. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	958. 81	958. 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（本级）

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		16, 106. 56	537. 84	15, 568. 72	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	37. 23	37. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 10	17. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	20. 13	20. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 13	20. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	242. 13	0. 00	242. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21301	农业农村	213. 33	0. 00	213. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2130142	农村道路建设	213. 33	0. 00	213. 33	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28. 80	0. 00	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	28. 80	0. 00	28. 80	0. 00	0. 00	0. 00
214	交通运输支出	15, 827. 20	500. 61	15, 326. 59	0. 00	0. 00	0. 00
21401	公路水路运输	14, 700. 40	500. 61	14, 199. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2140101	行政运行	500. 61	500. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140102	一般行政管理事务	1, 998. 10	0. 00	1, 998. 10	0. 00	0. 00	0. 00
2140104	公路建设	12, 201. 68	0. 00	12, 201. 68	0. 00	0. 00	0. 00
21406	车辆购置税支出	1, 126. 81	0. 00	1, 126. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	168. 00	0. 00	168. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	958. 81	0. 00	958. 81	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（本级）

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	16,106.56	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	37.23	37.23	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	242.13	242.13	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	15,827.20	15,827.20	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
本年收入合计	27	16,106.56	本年支出合计	59	16,106.56	16,106.56	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				
总计	32	16,106.56	总计	64	16,106.56	16,106.56	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（本级）

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		16, 106. 56	537. 84	15, 568. 72
208	社会保障和就业支出	37. 23	37. 23	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	17. 10	17. 10	0. 00
2080501	行政单位离退休	17. 10	17. 10	0. 00
20808	抚恤	20. 13	20. 13	0. 00
2080801	死亡抚恤	20. 13	20. 13	0. 00
213	农林水支出	242. 13	0. 00	242. 13
21301	农业农村	213. 33	0. 00	213. 33
2130142	农村道路建设	213. 33	0. 00	213. 33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28. 80	0. 00	28. 80
2130504	农村基础设施建设	28. 80	0. 00	28. 80
214	交通运输支出	15, 827. 20	500. 61	15, 326. 59
21401	公路水路运输	14, 700. 40	500. 61	14, 199. 79
2140101	行政运行	500. 61	500. 61	0. 00
2140102	一般行政管理事务	1, 998. 10	0. 00	1, 998. 10
2140104	公路建设	12, 201. 68	0. 00	12, 201. 68
21406	车辆购置税支出	1, 126. 81	0. 00	1, 126. 81
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	168. 00	0. 00	168. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	958. 81	0. 00	958. 81

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（本级）

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	399.47	302	商品和服务支出	113.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.14	30201	办公费	51.10	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费	2.73	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	14.42	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	10.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	5.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	13.28	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费	4.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.63	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	20.13	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	4.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	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	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.18	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		424.10	公用经费合计					113.74

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（本级）

金额单位： 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
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： 我部门没有政府性基金收入， 也没有使用政府性基金安排的支出， 故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县交通运输局（本级）

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：我部门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

公开 09 表

部门：兰考县交通运输局（本级）

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
5.50	0.00	5.00	0.00	5.00	0.50	4.68	0.00	4.18	0.00	4.18	0.50

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 16,106.56 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9,393.89 万元，增长 139.94%。主要原因是单位项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 16,106.56 万元，其中：财政拨款收入 16,106.56 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 16,106.56 万元，其中：基本支出 537.84 万元，占 3.34%；项目支出 15,568.72 万元，占 96.66%；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 16,106.56 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9,393.89 万元，增长 139.94%。主要原因是单位项目资金增加。

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 16,106.56 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增加 9,393.89 万元，增长 139.94%。主要原因是单位项目资

金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 16,106.56 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%；社会保障和就业（类）支出 37.23 万元，占 0.23%；农林水（类）支出 242.13 万元，占 1.50%；交通运输（类）支出 15827.2 万元，占 98.27%。

（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 16,106.56 万元，支出决算为 16,106.56 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 20.13 万元，支出决算为 20.13 万元，完成年初预算的 100%。

3. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 231.33 万元，支出决算为 213.33 万元，完成年初预算的 100%。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 28.8 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 100%。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 500.61 万元，支出决算为 500.61 万元，完成年初预算的 100%。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1998.10 万元，支出决算为 1998.10 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 12201.68 万元，支出决算为 12201.68 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。年初预算为 168 万元，支出决算为 168 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 958.81 万元，支出决算为 958.81 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 537.84 万元。其中：人员经费 424.10 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 113.74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手

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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.5 万元，支出决算为 4.68 万元，完成预算的 85.15%。2022 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车辆运行费用。

（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 4.18 万元，完成预算的 83.67%，占 89.32%；公务接待费支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，占 10.68%；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 5 万元，支出决算为 4.18 万元，完成预算的 83.67%，决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位车辆运行费用。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 4.18 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%。

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 0.5 万元。主要用于外县来兰交流学习经验。。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 113.74 万元，比 2021 年度增加 21.79 万元，增长 23.7%。增加原因是由于单位调入人员费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.29 万元，其中：政府采购货物支出 0.29 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 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 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 25 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 89.27 分。自评结果为优 25 个。项目支出的总体预算数为 15972.89 万元，执行数为 5406.3 万元，执行率为 26.21%，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			交通规划咨询服务费											
主管部门			兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局						
项目资金 (万元)					年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分		
			年度资金总额（万元）：		90		90	0		10	0	0		
			政府性预算资金		90		90	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		安排科学			5	5					
			拨付合规性		拨付合规			5	5					
			使用规范性		使用规范			5	5					
			预算绩效管理情况		该项目纳入预绩效			5	5					
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	2022 年底完成					完成年度总体目标的 0%								
绩	一	二级指	三级指标		年度指标值		实际完	分	得分	偏差度 %		偏差原		

效 指 标	级 指 标	标			成 值	值			因分析 及改进 措施
	成 本 指 标	经济成本指标	交通规划咨询服务费	≥90 万元	0 万元	2	0	-100.00%	项目资金未及时清算
		社会成本指标	提升单位工作标准	≥60%	60%	8	8	0.00%	
		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	≥80%	80%	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	提高单位运行能力	≥70%	70%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高单位职工凝聚力	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	养老金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	6.39	6.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	6.39	6.68	0	—	0	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理		情况说明		分	得	存在问题和改进措施	

情况					值	分			
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021 年结转养老金 63875.34 元				完成年度总体目标0%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥63875.34 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未及时清算
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目资金数量	≥63875.34 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未及时清算
		质量指标	项目（工程）验收及时率	≥100%	100%	18	18	0.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称		汽车综合服务区建设项目建设占用耕地税资金									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金 (万元)			年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			6431.01	0		10	0	0
		政府性预算资金	0			6431.01	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	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效			5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	一年					完成年度总体目标0%					
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	64,310,100.00		1	0%	10	0	-100.00%	项目资金未 及时清算	
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出 指标	数量指标	64,310,100.00 元		1	0%	2	0	-100.00%	项目资金未 及时清算	
		质量指标	提高职工生活		40	100%	28	28	0.00%		
		时效指标									

	效益指标	经济效益指标	提高职工生活水平	40	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	78		

项目单位自评表

项目名称			四好农村公路费用									
主管部门			兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局					
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		40		40	34.13		10	85.33	8.53
			政府性预算资金		40		40	34.13		—	85.33	—
			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		安排科学		5	5				
			拨付合规性		拨付合规		5	5				
			使用规范性		使用规范		5	5				
			预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	2022 年底完成					完成年度总体目标实际完成 85.33%						
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	四好农村公路资金	≥40 万元		34.13 万元	2	1.71	-14.67%	该项资金没有		

	指 标								及时清 算
		社会成 本指标	提升单位工作标准	≥80%	80%	8	8	0.00%	
		生态环 境成本 指标							
	产 出 指 标	数量指 标	提升单位运转力度	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		质量指 标	提高单位工作效率	≥70%	70%	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	提高单位运转能力	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		社会效 益指标	提高单位职工凝聚 力	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效 益指标							
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	单位全体职工满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.24		

项目单位自评表

项目名称	设计费							
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50.4	50.4	0	10	0	0	
	政府性预算资金	50.4	50.4	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	安排科学	5	5				
	拨付合规性	拨付合规	5	5				
	使用规范性	使用规范	5	5				

		预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目已完工，2022 年实施完工资料报账				完成年度总体目标0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥504000 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目资金未清算	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	项目资金数量	≥504000 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目资金未清算	
		质量指标	项目（工程）验收及时率	≥100%	100%	18	18	0.00%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	86			

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	兰考县交通运输局

						位						
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预 算数		全年执行数		分 值	执 行 率 %	得 分
			年度资金总额（万元）：	39.33		39.33		27.29		10	69.39	6.94
			政府性预算资金	39.33		39.33		27.29		—	69.39	—
			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	安排科学			5	5				
			拨付合规性	拨付合规			5	5				
			使用规范性	使用规范			5	5				
			预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效管理			5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况						
	办公费 16 万，差旅费 9 万，统计办公费 1 万，宣传费 2.6 万，印刷费 2 万, 邮电费 3.23 万，公务用车 5 万，公务接待费 0.5 万					完成年度总体目标 69.39%						
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值		实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %		偏差原 因分析 及改进 措施	
	成 本 指 标	经济成本指标	经济总成本	≥393300 元		27.29 元	2	0	-99.99%		该项目 资金未 清算	
		社会成本指标	社会发展	促进		100%	8	8	0.00%			
		生态环境成本指标										
	产 出 指 标	数量指标	总人数	≥40 人		42 人	10	10	0.00%			
		质量指标	办公质量	提高		100%	10	10	0.00%			
		时效指标	办公及时性	≥90%		90%	10	10	0.00%			
	效 益 指 标	经济效益指标	经济效益	促进		100%	15	15	0.00%			
		社会效益指标	社会满意度	≥99%		100%	10	10	0.00%			
		生态效										

	益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.94			

项目单位自评表

项目名称		大学生工资绩效工资等兰交【2022】90 号									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金 （万元）			年初预算数			全年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			24.17	5.36		10	22.18	2.22
		政府性预算资金	0			24.17	5.36		—	22.18	—
		财政专户管理资金	0			0	0		—	0	—
		单位资金	0			0	0		—	0	—
资金管理 情况			情况说明			分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	安排科学			5	5				
		拨付合规性	拨付合规			5	5				
		使用规范性	使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	兰交【2022】90 号大学生工资绩效工资等				完成年度总体目标的 22.18%						
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	241,700.00		≥1元		1 元	10	10	0.00%	
		社会成本 指标									
		生态环境成本 指标									

	产出指标	数量指标	大学生 4 人	4	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	提高 4 人生活水平	4	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	大学生 4 人	4	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意职工 4 人 98%	≥98%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	92.22		

项目单位自评表

项目名称		农村公路工程款						
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	36	36	0	10	0	0	
	政府性预算资金	36	36	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	农村公路工程		完成年度总体目标0%					

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	农村公路工程项目资金	360000 元	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标	农村公路工程造价	360000	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目资金数量	360000	100%	5	5	0.00%	
		质量指标	项目验收及时率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	项目工程完工时间	≥1年	1年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50 斤	50 斤	15	15	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	90		

项目单位自评表

项目名称	退休人员活动经费						
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20.15	20.15	17.1	10	84.86	8.49
	政府性预算资金	20.15	20.15	17.1	—	84.86	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
	单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理		情况说明		分	得	存在问题和改进措施	

情况					值	分			
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员活动经费 10700 元，退休人员文明奖 189000 元，退休人员活动经费 1785 元。				完成年度总体目标 84.86%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	财政安排退休人员活运经费等21万元	≥21 万	18 万	2	1.71	-14.29%	资金未及时清算
		社会成本指标	退休人员活运经费等 21 万元	≥21 万	18 万	8	6.86	-14.29%	资金未及时清算
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位退休人员21人	≥21 人	21 人	10	10	0.00%	
		质量指标	改善退休人员整体生活水平提高生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	改善退休人员人均生活水平	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	改善退休人员整体生活水平	≥95%	95%	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.06		

项目单位自评表

项目名称		县乡危桥县配套项目									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		138.47		138.47	0		10	0	0
		政府性预算资金		138.47		138.47	0		—	0	—
		财政专户管理资金		0		0	0		—	0	—
		单位资金		0		0	0		—	0	—
资金管理 情况				情况说明		分 值	得 分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	项目按照计划实施					完成年度总体目标0%					
绩效 指标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施	
	成本 指 标	经济成本指标	工程建设造价 1384700 元		≥1384700 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目 未能及 时清算	
		社会成本指标	工程建设造价低于 当地平均标准的比 例		≥5%	5%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	完善当地交通基础 设施		≥95%	95%	4	4	0.00%		
	产出 指 标	数量指标	改善危桥数量 5 座		≥5 座	5 座	10	10	0.00%		
		质量指标	项目（工程）验收 合格率		≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指	一年		≥365 天	365 天	10	10	0.00%		

	标							
效益指标	经济效益指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	生活条件改善带动农业发展	≥50%	50%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	完善当地交通基础设施建设	≥95%	95%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称				老白线工程款									
主管部门				兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局					
项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：		106.45		106.45	0		10	0	0
				政府性预算资金		106.45		106.45	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		安排科学		5	5				
				拨付合规性		拨付合规		5	5				
				使用规范性		使用规范		5	5				
				预算绩效管理情况		纳入预算绩效		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标						实际完成情况						
	上年结转老白线工程款 1064485 元						完成年度总体目标的 0%						
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标		年度指标值		实际 完 成 值	分 值	得分	偏差度 %		偏差原因 分析及改进 措施	

	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥1064485 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未及时清算
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目资金数量	≥1064485 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未及时清算
		质量指标	项目（工程）验收及时率	≥100%	100%	18	18	0.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	谷营镇食品加工产业园工程款							
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	891.28	891.28	0	10	0	0	
	政府性预算资金	891.28	891.28	0	—	0	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学	5	5				

		拨付合规性		拨付合规		5	5			
		使用规范性		使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效		5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况				
	2020 年谷营镇食品加工产业园工程款 8912800 元					完成年度总体目标0%				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工程 建设 造 价	≥8912800 元	0 元	2	0	-100.00%	该 项 目 资 金 未 能 及 时 清 算	
		社 会 成 本 指 标	工程 建设 造 价 低 于 平 均 标 准 的 比 例	≥10%	10%	4	4	0.00%		
		生 态 环 境 成 本 指 标	节 能 减 排	≥50%	50%	4	4	0.00%		
	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 资 金 数 量	≥8912800 元	0 元	5	0	-100.00%	该 项 目 资 金 未 能 及 时 清 算	
		质 量 指 标	项 目 （ 工 程 ） 验 收 及 时 率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		时 效 指 标	项 目 （ 工 程 ） 完 成 及 时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	生 产 条 件 改 善 带 动 农 业 发 展	≥50%	50%	5	5	0.00%		
		社 会 效 益 指 标	项 目 实 施 及 时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生 态 效 益 指 标	污 染 防 治	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 贫 困 人 口 满 意 度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	83		

项目单位自评表

项目名称		何寨产业路工程款									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		130		130	0		10	0	0
		政府性预算资金		130		130	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	何寨产业路工程款 1300000 元					完成年度总体目标0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价		≥1300000 元	0 元	2	0	-100.00%		项目资金未及时清算
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例		≥10%	10%	4	4	0.00%		
		生态环境成本指标	节能减排		≥50%	50%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	项目资金数量		≥1300000 元	0 元	2	0	-100.00%		项目资金未及时清算
		质量指标	项目（工程）验收及时率		≥100%	100%	18	18	0.00%		
		时效指标	项目（工程）完成及时率		≥100%	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	经济效益指标	生活条件改善带动农业发展	≥50%	50%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称				2021 年第 13 个月工资									
主管部门				兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局					
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
				年度资金总额（万元）：		16.69		16.69	16.69		10	100	10
				政府性预算资金		16.69		16.69	16.69		—	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		纳入年初单位预算		5	5				
				拨付合规性		该项目按照预算拨付执行		5	5				
				使用规范性		该项目按照预算安排使用执行		5	5				
				预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况							
	2021 年 13 月工资					完成年度总体目标实际完成情况的 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 166915 元	≥166915 元	166915 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	单位职工13月工资 166915 元	≥166915 元	166915 元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	单位在职职工	≥40 人	42 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位职工生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时拨付	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升单位职工生活水平	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高单位全体职工生活水平	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	高层次人才生活补贴						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	1.8	1.8	1.8	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

		预算绩效管理情况		纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2022 年高层次人才补助人/1.8 万元					完成年度总体目标 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	高层次人才补助人 /1.8 万元	18000	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	提升单位职工形象	≥18000 元	18000 元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	高层次人才数量	≥1人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	提高职工生活水平	1	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时拨付	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济消费水平	≥1人	1 人	10	10	0.00%		
		社会效益指标	带动社会全面发展	≥1人	1 人	15	15	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	综合指挥部办公费							
主管部门	兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局		
项目资金		年初预算数		全年预	全年执行数	分	执行	得分

（万元）					算数		值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	0	5	0	10	0	0	
		政府性预算资金	0	5	0	—	0	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	纳入预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年底完成				完成年度总体目标0%				
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	综合指挥部办公费	≥80%	0%	5	0	-100.00%	该项资金未能及时清算
		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	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工资有效开展	≥85%	85%	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	≥70%	70%	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	单位职工工作满意度	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称			人员经费									
主管部门			兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局					
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
			年度资金总额（万元）：		52.15		52.15	43.65		10	83.7	8.37
			政府性预算资金		52.15		52.15	43.65		—	83.7	—
			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		安排科学		5	5				
			拨付合规性		拨付合规		5	5				
			使用规范性		使用规范		5	5				
			预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况						
	退休人员文明奖 189000，退休人员活动经费 10700 和 1785，选派人员文明奖 9000,车补 139200，国防公路退役工役人员工资 157200，厨师工资 56400，伙食补助 158400，妇女卫生费 1260					完成年度总体目标 83.7%						
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差度 %		偏差原因 分析及改进 措施	
	成本 指标	经济成本指标	财政安排人员经费 521500 元		≥521500 元	436500 元	5	4.19	-16.30%		该项目 资金未 清算	
		社会成本指标	年初安排人员经费		≥521500 元	436500 元	5	4.19	-16.30%		该项目 资金未 清算	
		生态环境成本										

		指标							
产出指标	数量指标	全体单位职工	≥521500 元	436500 元	2	1.67	-16.30%	该项目资金未清算	
	质量指标	提高单位职工生活质量	≥95%	95%	18	18	0.00%		
	时效指标	及时拨付到职工账户	及时	83.7%	10	8.37	-16.30%	该项目资金未清算	
效益指标	经济效益指标	提高单位职工生活水平	≥95%	95%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高全体单位职工生活水平	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.79			

项目单位自评表

项目名称		县配套农村公路项目						
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	202.78	202.78	0	10	0	0
		政府性预算资金	202.78	202.78	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	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效管理		5	5		
年	预期目标			实际完成情况				

度 总 体 目 标	项目按计划实施				完成年度总体目标0%				
绩 效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标	年度指标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差度 %	偏差原 因分析 及改进 措施
	成本 指 标	经济成本指标	工程建设造价	2027819. 54	0%	2	0	-100.00%	该项目 资金未 清算
		社会成本指标	工程建设造价低于 当地平均标准的比例	≥10 元	10 元	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	改善公路基础设施	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出 指 标	数量指标	项目总里程 9 公里	≥9 公里	9 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收 及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	≥365 天	365 天	10	10	0.00%	
	效益 指 标	经济效益指标	项目（工程）完成 合格率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	生活条件改善带动 农业发展	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善公路基础设施 建设	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度 指 标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	郑徐兰高铁质保金						
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县交通运输局		
项目资金		年初预算数	全年预	全年执行数	分	执行	得分

（万元）					算数			值	率 %	
		年度资金总额（万元）：	7.65	7.65	0	10	0	0		
		政府性预算资金	7.65	7.65	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	安排科学		5	5				
		拨付合规性	拨付合规		5	5				
		使用规范性	使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况	该项目纳入预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	郑徐兰高铁质保金				完成年度总体目标0%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	郑徐兰高铁质保金	≥76500 元	0 元	5	0	-100.00%	该项目资金未清算	
		社会成本指标	郑徐兰高铁工程质保金	≥76500 元	0 元	5	0	-100.00%	该项目资金未清算	
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	郑徐兰高铁质保金数量	≥76500 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目资金未清算	
		质量指标	郑徐兰高铁验收质量	≥100%	100%	18	18	0.00%		
		时效指标	项目工程完工	≥1年	1年	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50 斤	50 斤	15	15	0.00%		
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		生态效								

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	78		

项目单位自评表

项目名称		孟曹线等三条道路违法用地罚款资金									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金 (万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		0		5258.33	5258.33		10	100	10
		政府性预算资金		0		5258.33	5258.33		—	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年年底完成					年度总体目标实际完成 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	修路违法用地罚金	≥80%	80%	4	4	0.00%			
		社会成本 指标	提升城市品质	≥75%	75%	3	3	0.00%			
		生态环境成本 指标	提高生态环境	≥80%	80%	3	3	0.00%			

	产出指标	数量指标	违法用地罚金	≥70%	70%	10	10	0.00%	
		质量指标	高标准完成	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	一年	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升城市环境	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	受益人幸福感和幸福指数	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		监测费						
主管部门		兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	41	41	0	10	0	0	
	政府性预算资金	41	41	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	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	结转监测费 410000 元			完成年度总体目标0%				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设造价	≥410000 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目资金未能清算
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目资金数量	≥410000 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目资金未能清算
		质量指标	项目（工程）验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	18	18	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	其他对个人和家庭补助支出						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	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		安排科学			5	5						
		拨付合规性		拨付合规			5	5						
		使用规范性		使用规范			5	5						
		预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理			5	5						
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况								
	其他对个人和家庭补助支出 50000 元					完成年度总体目标0%								
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	对个人和家庭补助支出 50000 元		≥50000 元		0 元		2	0		-100.00%		项目资金未及 时清算
		社会成本指标	对个人和家庭补助支出 5 万元		≥5 万元		5 万元		8	8		0.00%		
		生态环境成本指标												
	产 出 指 标	数量指标	对单位职工10人补助		≥50000 元		0 元		2	0		-100.00%		项目资金未及 时清算
		质量指标	提高单位职生活水平		≥95%		95%		18	18		0.00%		
		时效指标	及时拨付		≤12 月		12 月		10	10		0.00%		
	效 益 指 标	经济效益指标	提高单位职工消费水平		≥95%		95%		10	10		0.00%		
		社会效益指标	提升单位职工消费水平		≥95%		95%		15	15		0.00%		
		生态效益指标												
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	在职职工		100%		100%		5	5		0.00%		

	总分	100	86		
--	----	-----	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		农村公路施工工程款									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预 算数	全年执行数		分 值	执行 率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		959.32		959.32	0		10	0	0
		政府性预算资金		959.32		959.32	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		安排科学		5	5				
		拨付合规性		拨付合规		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效管理		5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况						
	2016 年结转农村公路工程款 9593171.33 元				完成年度总体目标0%						
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完 成值	分 值	得 分	偏差度 %	偏差原因 分析及改进 措施	
	成本 指 标	经济成本指标	工程建设造价		≥9593171.33 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未 及时清算	
		社会成本指标	工程建设造价低于 平均标准的比例		≥10%	10%	4	4	0.00%		
		生态环境成本 指标	节能减排		≥50%	50%	4	4	0.00%		
	产出 指 标	数量指 标	项目资金数量		≥9593171.33 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未 及时清算	
		质量指 标	项目（工程）验收 及时率		≥100%	100%	18	18	0.00%		

	时效指标	项目（工程）完成及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	$\geq 50\%$	50%	10	10	0.00%
		社会效益指标	项目实施及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%
		生态效益指标	污染防治	$\geq 70\%$	70%	5	5	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%
	总分					100	86	

项目单位自评表

项目名称		县配套农村公路工程款									
主管部门		兰考县交通运输局				实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金 （万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：		1399.23		1399.23	0		10	0	0
		政府性预算资金		1399.23		1399.23	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		安排科学			5	5			
		拨付合规性		拨付合规			5	5			
		使用规范性		使用规范			5	5			
		预算绩效管理情况		该项目纳入预算绩效			5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标					实际完成情况					
	项目按计划完工					完成年度总体预算的 0%					
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度指标值		实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	

	成本指标	经济成本指标	工程建设造价 13992296.88 元	≥13992296.88 元	0 元	2	0	-100.00%	项目资金未及时清算
		社会成本指标	工程建设造价低于当地平均标准的比例	≤5%	5%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	改善公路基础设施	≥95%	95%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	工程总里程60公里	≥60 公里	60 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年	≥360 天	360 天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	生活条件改善带动农业发展	≥50%	50%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	改善公路基础设施建设	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	2021 年目标考核奖							
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县交通运输局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	20	20	1.95	10	9.75	0.98	
	政府性预算资金	20	20	1.95	—	9.75	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
	单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	完成全年目标任务，安排奖励		5	5	年终资金未形成实际支付，在下		

			资金				年及时安排拨付该项资金。		
	拨付合规性		该项资金拨付按照预算安排		5	5			
	使用规范性		该项资金按照预算执行		5	5			
	预算绩效管理情况		该项资金严格按照预算绩效管理执行		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥奖励资金使用效益				该项资金年度总体目标实际完成 9.75%。				
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	特别贡献奖励资金	≥20 万元	1.95 万元	5	0.49	-90.25%	年终资金未形成实际支付，在下年及时安排拨付该项资金。
		社会成本指标	提升单位工作标准	≥80%	80%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	提高单位运转力度	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		质量指标	提高单位工作效率	≥60%	60%	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	提高单位运转能力	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高单位职工凝聚力	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意度指标	单位全体职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	指 标								
	总分					100	86.47		

（三） 以部门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。

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。