

2022 年度
兰考县交通运输局(汇总)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（汇总）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（汇总） 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的工作，指导全县城乡客运、出租行业管理工作。

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

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

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

5、指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输,负责重点干线路网运行监测、联网管理和协调工作。

6、负责拟订全县公路、水路固定资产投资规模和方向国家、省、市和县财政性资金安排意见。负责公路、水运工程建设项目审核报批。

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

8、负责全县交通运输行业综合行政执法工作的统筹协调和监督指导。

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

10、负责对所属事业单位的监管。

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

二、机构设置

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

从决算单位构成看，兰考县交通运输局（汇总）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022 年度，兰考县交通运输局（汇总）。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 4 个，其中二级预算单位包括：

1. 兰考县交通运输局本级
2. 兰考县道路运输管理中心
3. 兰考县交通运输局执法所
4. 兰考县农村公路管理中心

第二部分 2022 年度部门决算表

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(汇总)

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	23,769.87	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	40.36
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	574.54
	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	22,912.84
	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	23,769.87	本年支出合计	58	23,769.87
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	23,769.87	总计	62	23,769.87

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
金额单位：万元

部门：兰考县交通运输局(汇总)

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		23,769.8 7	23,769.8 7	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080501	行政单位离退休	17.10	17.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
20808	抚恤	23.26	23.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
211	节能环保支出	574.54	574.54	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

				0	0	0	0	
21111	污染减排	574.54	574.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2111199	其他污染减排支出	574.54	574.54	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	242.13	242.13	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	213.33	213.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142	农村道路建设	213.33	213.33	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.80	28.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.80	28.80	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	22,912.8 4	22,912.8 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	20,179.5 4	20,179.5 4	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140101	行政运行	537.32	537.32	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,998.10	1,998.10	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140103	机关服务	1,358.41	1,358.41	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140104	公路建设	12,405.0	12,405.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00

		4	4	0	0	0	0	
2140106	公路养护	2,327.21	2,327.21	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140112	公路运输管理	54.74	54.74	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,498.71	1,498.71	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21406	车辆购置税支出	2,168.35	2,168.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	832.00	832.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,336.35	1,336.35	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
21499	其他交通运输支出	564.95	564.95	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2149901	公共交通运营补助	552.40	552.40	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.55	12.55	0.0 0	0.0 0	0.0 0	0.0 0	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
金额单位：万元

部门：兰考县交通运输局(汇总)

科目代码	科目名称	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
项目		1	2	3	4	5	6
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,769.87	3,235.12	20,534.74	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	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	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	574.54	0.00	574.54	0.00	0.00	0.00

2111199	其他污染减排支出	574.54	0.00	574.54	0.0 0	0.0 0	0.00
213	农林水支出	242.13	0.00	242.13	0.0 0	0.0 0	0.00
21301	农业农村	213.33	0.00	213.33	0.0 0	0.0 0	0.00
2130142	农村道路建设	213.33	0.00	213.33	0.0 0	0.0 0	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	28.80	0.00	28.80	0.0 0	0.0 0	0.00
2130504	农村基础设施建设	28.80	0.00	28.80	0.0 0	0.0 0	0.00
214	交通运输支出	22,912.8 4	3,194.7 7	19,718.0 7	0.0 0	0.0 0	0.00
21401	公路水路运输	20,179.5 4	3,194.7 7	16,984.7 7	0.0 0	0.0 0	0.00
2140101	行政运行	537.32	537.32	0.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140102	一般行政管理事务	1,998.10	0.00	1,998.10	0.0 0	0.0 0	0.00
2140103	机关服务	1,358.41	1,265.9 4	92.48	0.0 0	0.0 0	0.00
2140104	公路建设	12,405.0 4	0.00	12,405.0 4	0.0 0	0.0 0	0.00
2140106	公路养护	2,327.21	0.00	2,327.21	0.0	0.0	0.00

2140112	公路运输管理	54.74	0.00	54.74	0 0.0 0	0 0.0 0	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,498.71	1,391.5 1	107.20	0.0 0	0.0 0	0.00
21406	车辆购置税支出	2,168.35	0.00	2,168.35	0.0 0	0.0 0	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	832.00	0.00	832.00	0.0 0	0.0 0	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,336.35	0.00	1,336.35	0.0 0	0.0 0	0.00
21499	其他交通运输支出	564.95	0.00	564.95	0.0 0	0.0 0	0.00
2149901	公共交通运营补助	552.40	0.00	552.40	0.0 0	0.0 0	0.00
2149999	其他交通运输支出	12.55	0.00	12.55	0.0 0	0.0 0	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(汇总)

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	23,769.87	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	40.36	40.36	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	574.54	574.54	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	22,912.84	22,912.84	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	23,769.87	本年支出合计	59	23,769.87	23,769.87	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	23,769.87	总计	64	23,769.87	23,769.87	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(汇总)

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	23,769.87	3,235.12	20,534.74
208	社会保障和就业支出	40.36	40.36	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	23.26	23.26	0.00
2080801	死亡抚恤	23.26	23.26	0.00
211	节能环保支出	574.54	0.00	574.54
21111	污染减排	574.54	0.00	574.54
2111199	其他污染减排支出	574.54	0.00	574.54
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	22,912.84	3,194.77	19,718.07
21401	公路水路运输	20,179.54	3,194.77	16,984.77
2140101	行政运行	537.32	537.32	0.00

2140102	一般行政管理事务	1,998.10	0.00	1,998.10
2140103	机关服务	1,358.41	1,265.94	92.48
2140104	公路建设	12,405.04	0.00	12,405.04
2140106	公路养护	2,327.21	0.00	2,327.21
2140112	公路运输管理	54.74	0.00	54.74
2140199	其他公路水路运输支出	1,498.71	1,391.51	107.20
21406	车辆购置税支出	2,168.35	0.00	2,168.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	832.00	0.00	832.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	1,336.35	0.00	1,336.35
21499	其他交通运输支出	564.95	0.00	564.95
2149901	公共交通运营补助	552.40	0.00	552.40
2149999	其他交通运输支出	12.55	0.00	12.55

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

部门：兰考县交通运输局
(汇总)

公开 06 表
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	2,341.26	302	商品和服务支出	839.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,534.98	30201	办公费	204.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.46	30202	印刷费	3.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	280.11	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出	25.72
30106	伙食补助费	54.64	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	84.80	30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.86	30206	电费	28.05	31003	专用设备购置	13.30
30109	职业年金缴费	79.49	30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	0.00

30110	职工基本医疗保险缴费	28.21	30208	取暖费	13.80	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	21.09	31007	信息网络及软件购置更新	12.42
30112	其他社会保障缴费	15.76	30211	差旅费	235.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	57.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	1.46	30213	维修（护）费	100.68	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.01	30214	租赁费	26.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	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	23.26	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	1.16	30226	劳务费	13.43	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	302 27	委托业务费	25.3 0	399 07	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	302 28	工会经费	0.00	399 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 29	福利费	0.00	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行维护费	30.0 8	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	61.2 1	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.50	302 40	税金及附加费用	0.00			
			302 99	其他商品和服务支出	31.4 4			
人员经费合计		2,370 .18	公用经费合计					864.95

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
金额单位：万元

部门：兰考县交通运输局(汇总)

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，固本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县交通运输局(汇总)

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，固本表没有数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：兰考县交通运输局(汇总)

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
31.90	0.00	30.90	0.00	30.90	1.00	30.70	0.00	30.08	0.00	30.08	0.62

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 23,769.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 6,822.29 万元，增长 40.26%。主要原因是项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 23,769.87 万元，其中：财政拨款收入 23,769.87 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 23,769.87 万元，其中：基本支出 3,235.12 万元，占 13.61%；项目支出 20,534.74 万元，占 86.39%；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 23,769.87 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6,822.29 万元，增长 40.26%。主要原因是项目资金增加。

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 23,769.87 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 6,822.29 万元，增长 40.26%。主要原因是项目资

金增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 23,769.87 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 40.36 万元，占 0.17%；节能环保（类）支出 574.54 万元，占 2.42%；农林水（类）支出 242.13 万元，占 1.02%；交通运输（类）支出 22912.84 万元，占 96.39%。

(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 23,769.87 万元，支出决算为 23,769.87 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。年初预算为 574.54 万元，支出决算为 574.54 万元，完成年初预算的 100%。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 36.71 万元，支出决算为 36.71 万元，完成年初预算的 100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 649.31 万元，支出决算为 649.31 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）公路建设（项）。年初预算为 153.36 万元，支出决算为 153.36 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）公路运输管理（项）。年初预算为 54.74 万元，支出决算为 54.74 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）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 107.2 万元，支出决算为 107.2 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 552.4 万元，支出决算为 552.4 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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%。。

10. 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%。

11. 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%。

12. 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%。

13. 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%。

14. 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%。

15. 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%。

16. 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%。

17. 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%。

18. 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%。。

19. 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%。

20、交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）。年初预算为 20.75 万元，支出决算为 20.75 万元，完成年初预算的 100%。

21. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 2327.21 万元，支出决算为 2327.21 万元，完成年初预算的 100%。

23. 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 754.7 万元，支出决算为 754.7 万元，完成年初预算的 100%。

24. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）交通运输支出（项）。年初预算为 664 万元，支出决算为 664 万元，完成年初预算的 100%。

25. 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 377.54 万元，支出决算为 377.54 万元，完成年初预算的 100%。

26. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 12.55 万元，支出决算为 12.55 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 3,235.12 万

元。其中：人员经费 2370.18 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 864.95 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财政拨款安排的支出。

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 31.9 万元，支出决算为 30.7 万元，完成预算的 96.25%。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 30.08 万元，完成预算的 97.36%，占 97.98%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 62%，占 2.02%；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 30.9 万元，支出决算为 30.08 万元，完成预算的 97.36%，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：

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 30.08 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 28 辆。

3. 公务接待费预算为 1 万元，支出决算为 0.62 万元，完成预算的 62%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩单位三公经费开支。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 0.62 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 8 个、来宾 62 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%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 3.29 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 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 28 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 28 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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 90 个（见项目单位自评表），自评评价分平均为 91.13 分。自评结果为优 90 个。项目支出的总体预算数为 37124.03 万元，执行数为 7557.42 万元，执行率为 20.36%，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	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县交通运输局

门									
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%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通规划咨询服务费	≥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		提高单位工作	≥80%	80%	10	10	0.00%		

	标	效率							
	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		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			

年度总体目标	2021 年结转养老金 63875.34 元				完成年度总体目标 0%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	服务对象满意	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

指	度指							
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	0	0	0	-	0	-

	资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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
	成本指标	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	提高单位职工凝聚力	≥90%	90%	15	15	0.00%	

	指标								
	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		实施单位	兰考县交通运输局			
项目资金（万）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	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	经济	经济效益	促进	100%	15	15	0.00%		

效益指标	效益指标							
	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	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标			值				原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	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		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

金(万元)				数			率 %		
	年度资金总额(万元):	36	36	0	10	0	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		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			
	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%			

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	
									一级指标
绩效指标	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	县乡危桥县配套项目
-----	-----------

称									
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	数量	改善危桥数量	≥5座	5座	10	10	0.00%	

出 指 标	指标	5座						
	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	≥365天	365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	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	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	上年结转老白线工程款 1064485 元				完成年度总体目标的 0%				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	服务对象满意	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

指 标	度指 标							
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	130	130	0	-	0	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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%			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0	5	0	10	0	0	
	政府性预算资金	0	5	0	-	0	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	数量指标	全体单位职工	≥521500 元	436500 元	2	1.67	-16.30%	该项目资	

指标	质量指标	提高单位职工生活质量	≥95%	95%	18	18	0.00%	金未清算
	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			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	标	标						
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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	7.65	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	郑徐兰高铁工程质保金	≥76500 元	0 元	5	0	-100.00%	该项目资

	指标							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	改善城市生态环境	≥80%	80%	10	10	0.00%	

	指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	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	经济成本	工程建设造价	≥410000 元	0 元	2	0	-100.00%	该项目资

指标	指标							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	5	5	0	10	0	0

	(万元)：								
	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	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%			

目标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	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	≥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%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥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	≥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	$\leq 5\%$	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	

		资金						下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	经济	提高单位运转	≥60%	60%	10	10	0.00%	

益指标	效益指标	能力						
	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	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	86.47		

项目单位自评表

项目名称	城乡站牌维修费						
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	12	12	7.93	10	66.08	6.61
	政府性预算资金	12	12	7.93	-	66.08	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	城乡站牌维修费			保障市民出行安全			

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	乡镇站牌维修费	≥12万元	7.93万元	3	1.98	-33.92%	损坏站牌座
		社会成本指标	提高城市品位	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	提高生态环境	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	损坏站牌座数	≥50座	50座	10	10	0.00%	
		质量指标	保障市民出行安全	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期	良好	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升市民出行环境	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	受益人幸福感和获得感	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	改善环境	≥90%	90%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县广大市民	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	95.59		

项目单位自评表

项目名称	公务接待费		
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县道路运输管理中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0.27	0.27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0.27	0.27	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务接待费			公务接待费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	公务接待费用	≥0.27 万元	0 万元	4	0	-100.00%	减少三公经费开支
		社会成本指标	规范八项规定	≥90%	90%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	上级工作任务来访人数	≥60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	杜绝浪费	≥50%	50%	10	10	0.00%	

	时效指标	长期	一年	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	厉行节约提高率	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作任务来访人数满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	公交车运营补贴						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2561.75	2561.75	0	10	0	0
	政府性预算资金	2561.75	2561.75	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	公交车运营补贴				改善城市生态环境， 改善方便市民出行率					
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标	公交车运营补 贴	≥2561.75 万 元	0 万元	1	0	-100.00%	结转 下 年	
		社会 成 本 指 标	提升城市品质	≥80%	80%	6	6	0.00%		
		生态 环 境 成 本 指 标	减少污染排放	良好	100%	3	3	0.00%		
	产 出 指 标	数量 指 标	运营公交数量	≥90 辆	90 辆	10	10	0.00%		
		质量 指 标	高标准完成	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效 指 标	完成时间	≥365 天	365 天	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	提升城市环境	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会 效 益 指 标	改善方便市民 出行率	提升	100%	8	8	0.00%		
		生态 效 益 指 标	改善城市生态 环境	≥85%	85%	9	9	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	89		

项目单位自评表

项目名称	退休人员取暖费										
主管部门	兰考县交通运输局				实施单位	兰考县道路运输管理中心					
项目资金(万元)		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		5.68		5.68	0		10	0	0	
	政府性预算资金		5.68		5.68	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		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		科学安排资金			5	5				
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性		规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况		编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	退休人员取暖费					退休人员取暖费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	人社局审批标准	≥5.68 万元	0 万元	1	0	-100.00%	人事部门发放		
		社会成本指标	提高职工生活水平	≥100%	100%	4	4	0.00%			
		生态环境成本	生态环境成本	良好	100%	5	5	0.00%			

	指标								
产出指标	数量指标	按人社局审批人数	≥33人	33人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	一年	≥365天	365天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高职工工作积极性	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	保障了职工利益	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	退休职工	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

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	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.7	29.7	28.88	10	97.24	9.72
	政府性预算资金	29.7	29.7	28.88	-	97.24	-
	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	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		

	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员文明奖				退休人员文明奖				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休职工精神文明奖	≥29.7 万元	28.88 万元	5	4.86	-2.76%	人社局核对退休人员
		社会成本指标	保障单位有序运转	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	人社局核对退休人数	≥33 人	33 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公条件	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意	服务对象	单位退休职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

度 指 标	满 意 指 标								
总分					100	99.58			

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	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	15	15	0	10	0	0		
	政府性预算资金	15	15	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	运政执法人员制服配套，提高运政人员整体形象素质			根据省交通运输局统一安排，下年度更换形式制服					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法服装购置费	≥15万元	0万元	2	0	-100.00%	根据省交通运输局

									统一工作安排, 下年度更换形式制服
	社会成本指标	提高运政队伍形象	≥85%	100%	7	7	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	1	1	0.00%		
产出指标	数量指标	提高办公效率	≥63人	63人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高职工素质率	≥85%	100%	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	提高人员素质	≥63人	63人	5	5	0.00%		
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥80%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	疫情防控补助		
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县道路运输管理中心

项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	10	9.8	10	98	9.8		
	政府性预算资金	0	10	9.8	-	98	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	支持我县担负疫情防控运输保障的道路客货运、城市公交和出租企业			支持我县担负疫情防控运输保障的道路客货运、城市公交和出租企业					
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	资金投入	≥10万元	9.8万元	5	4.9	0.00%	
		社会成本指标	保障疫情复工复产	≥12月	12月	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	支持开展疫情防控	≥1部门	1部门	10	10	0.00%	
		质量指标	资金用于推动交通疫情工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效	目标任务完成	≥12月	12月	10	10	0.00%	

	指标	时间						
效益指标	经济效益指标	社会公众疫情防控意识	提高	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提升疫情防控水平	提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	改善	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.7		

项目单位自评表

项目名称	人员工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	18.82	18.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	18.82	18.82	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金	5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5			
	使用规范性	规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	转业兵工资		转业兵工资				

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	基本工资等	≥18.82 万元	18.82 万元	3	3	0.00%	
		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	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高办公效率	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	100%	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	≥2 人	2 人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高人员素质	≥2 人	2 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名	工伤护理费
-----	-------

称									
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2.05	2.05	1.16	10	56.59	5.66		
	政府性预算资金	2.05	2.05	1.16	-	56.59	-		
	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	梁三军工伤护理费			工伤护理费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门审批金额	≥2.05 万元	1.16 万元	3	1.7	-43.41%	人事部门审批标准执行
		社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	

	产出指标	数量指标	发放补助 1 人	≥1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	长期	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济情况	较好落实	100%	8	8	0.00%		
		社会效益指标	保障职工利益	≥100%	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	94.36		

项目单位自评表

项目名称	人事代理工资保险						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	56.65	56.65	39.61	10	69.92	6.99
	政府性预算资金	56.65	56.65	39.61	-	69.92	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理	编制绩效目标，开展绩效监控		5	5		

		情况	和绩效评价						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	人事代理工资类				人事代理工资类				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人事代理工资保险费用	≥56.65 万元	39.61 万元	3	2.1	-30.08%	保障各项社会保险费正常缴纳
		社会成本指标	保障单位工作有序运转	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	人事代理数	≥10 人	10 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥80%	80%	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	≥10 人	10 人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	≥80%	80%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态环境	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意	服务对象	单位职工工作满意度	95%	95%	5	5	0.00%	

度 指 标	满 意 指 标								
总分					100	96.09			

项目单位自评表

项目名称	大病保险								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	1.25	1.25	1.24	10	99.2	9.92		
	政府性预算资金	1.25	1.25	1.24	-	99.2	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据单位在职、退休职工人数及需缴纳标准制度预算，每年缴纳在职、退休职工大病保险，保障了广大职工的健康，解决了职工大病报销费用的实质性困难			提高工作积极性					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	大病保险	≥1.25 万元	1.24 万元	5	4.96	-0.80%	提高职工医疗保障

	社会成本指标	保障职工利益	≥95%	95%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位在职、退休职工	≥108人	108人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高职工医疗保障	≥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	保障职工就业福利	每年	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高工作积极性	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.88		

项目单位自评表

项目名称	邮电费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.87	0.87	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.87	0.87	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	邮电费				邮电费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位通讯费用	≥0.87 万元	0 万元	2	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标	提高工作效率	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位通信数量	≥12 个	12 个	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	长期	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少工作失误	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升工作效率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		生态效益	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	

	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	88			

项目单位自评表

项目名称	差旅费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	33.8	33.8	26.81	10	79.32	7.93		
	政府性预算资金	33.8	33.8	26.81	-	79.32	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	交通运管执法下乡监督检查驾校，维修业户，营业客车、出租车运行情况等，保障市民出行安全			交通运管执法下乡监督检查驾校，维修业户，营业客车、出租车运行情况等，保障市民出行安全					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

	成本指标	经济成本指标	单位下乡监督检查差旅费	≥33.8万元	26.81万元	4	3.17	-20.68%	严格按照标准执行
		社会成本指标	保障单位工作有序运行	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位监督检查下乡人数	≥63人	63人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥365天	365天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提升城市运输市场稳定率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.1		

项目单位自评表

项目名称	办公费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	6	6	0	10	0	0
	政府性预算资	6	6	0	-	0	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人事代理经费			减少开支,厉行节约					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公运行费用	≥6万元	0万元	5	0	-100.00%	厉行节约
		社会成本指标	保障单位工作有序运转	≥85%	85%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	厉行节约	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高单位办公效率	≥10人	10人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	≥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	≥85%	85%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高单位职工	≥85%	85%	9	9	0.00%	

	效益指标	工作质量						
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	8	8	0.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	95%	95%	5	5	0.00%
		总分				100	85	

项目单位自评表

项目名称	自收自支人员保险								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	180.52	180.52	59.06	10	32.72	3.27		
	政府性预算资金	180.52	180.52	59.06	-	32.72	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	自收自支人员社会保障费保险			保障单位职工利益					
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

标	标								及改进措施
成本指标	经济成本指标	人社局在编自筹人员社会保障费用	≥180.52 万元	59.06 万元	3	0.98	-67.28%	保障单位有序运转	
	社会成本指标	保障单位有序运转	≥85%	85%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	单位参保人数	≥33 人	33 人	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作有序开展率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	保障时效	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	保障单位职工利益	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提高工作效率	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	91.25			

项目单位自评表

项目名称	其他商品和服务支出						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

元)	年度资金总额 (万元)：	18	18	7.11	10	39.5	3.95		
	政府性预算资金	18	18	7.11	-	39.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	其他商品和服务支出				保障单位办公有序运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	单位其它商品和服务经费	≥18 万元	7.11 万元	3	1.19	-60.50%	厉行节约
		社会成本指标	提高办公质量	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	厉行节约	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	保障单位办公有序运转	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		质量指标	高效率。高标准完成工作任务	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时效	≥12 月	12 月	10	10	0.00%	
效	经济	提高单位办公	≥80%	80%	8	8	0.00%		

益 指 标	效益 指标	条件						
	社会 效益 指标	提升单位职工 工作力度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满 意 度 指 标	单位职工工作 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
总分					100	92.14		

项目单位自评表

项目名 称	文明奖						
主管部 门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资 金（万 元）		年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总额 （万元）：	1.8	1.8	1.35	10	75	7.5
	政府性预算资 金	1.8	1.8	1.35	-	75	-
	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管 理情况		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理 情况	编制绩效目标，开展绩效监控 和绩效评价		5	5		
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	选派 2 人（文明奖）			选派 2 人（文明奖）			

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	
									一级指标
绩效指标	成本指标	精神文明奖	≥1.8 万元	1.35 万元	3	2.25	-23.00%	该资金结转下年	
		保障单位有序运转	一年	100%	4	4	0.00%		
		生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	提高办公效率	≥2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作积极性	≥100%	100%	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	≥2 人	2 人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高人员素质	≥2 人	2 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.75		

项目单位自评表

项目名称	印刷费		
主管部	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县道路运输管理中心

门									
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):	13.39	13.39	3.81	10	28.45	2.85		
	政府性预算资金	13.39	13.39	3.81	-	28.45	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	营运证、经营许可证、包车牌、从业资格证印制			厉行节约,减少浪费					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通运输营运等印刷费	≥13.39 万元	3.81 万元	3	0.85	-71.55%	厉行节约,减少浪费
		社会成本指标	规范档案管理	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	环保节约	良好	100%	2	2	0.00%	
	产出	数量指标	营运档案数	≥6000 份	6000 份	10	10	0.00%	

指标	质量指标	印刷档案证件合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
	时效指标	长期	≥12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	便于管理	≥85%	85%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	减少工作失误率	≥85%	85%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态环保节约	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	档案规范工作服务	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	90.7		

项目单位自评表

项目名称	国三车报废补贴						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	449	449	0	10	0	0
	政府性预算资金	449	449	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5		
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	国三车报废补贴				国三车报废补贴，减少污染					
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施	
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成本 指标	国三车报废补 贴	≥449 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结 转 下 年	
		社会 成本 指标	提升城市品味	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		生态 环境 成本 指标	提高生态环境	≥95%	95%	4	4	0.00%		
	产 出 指 标	数量 指标	手续合格，符合 报废车辆数	≥2000 辆	2000 辆	10	10	0.00%		
		质量 指标	高标准完成	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效 指标	完成时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提升城市环境	提升	100%	8	8	0.00%		
		社会 效益 指标	受益人幸福感和 获得感	提升	100%	8	8	0.00%		
		生态 效益 指标	减少污染	≥90%	90%	9	9	0.00%		
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	广大运输经营 者满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称	其他交通费用								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	55		55	10.11	10	18.38	1.84	
	政府性预算资金	55		55	10.11	-	18.38	-	
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-	
	单位资金	0		0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学安排资金			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5			
	使用规范性	规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	其他交通费用（执法车辆 11 辆）				提高单位职工工作积				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其它交通费用	≥55 万元	10.11 万元	3	0.55	-81.62%	结转 下年
		社会成本指标	提高交通出行	≥85%	85%	3	3	0.00%	
		生态环境成本	减少污染排放	良好	100%	4	4	0.00%	

	指标								
产出指标	数量指标	车辆数	≥11 辆	11 辆	10	10	0.00%		
	质量指标	提高工作出行效率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
	时效指标	单位所需工作范围	≥365 天	365 天	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提高单位职工工作积极性	≥85%	85%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提高办公效率	≥85%	85%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	保护环境	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	89.39			

项目单位自评表

项目名称	退休人员一次性抚恤金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	3.13	3.13	10	100	10
	政府性预算资金	0	3.13	3.13	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		

	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	死亡抚恤金			死亡抚恤金					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	死亡抚恤金	≥3.13 万元	3.13 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	保障职工权益	≥100%	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境	良好	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	人社局审批	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位办公	≥1 人	1 人	8	8	0.00%	
		社会效益指标	保障职工利益	≥1 人	1 人	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指	服务对象满意度指	保障职工稳定性	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	标	标							
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	2022 年增资工资								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	9.1	9.1	0	10	0	0		
	政府性预算资金	9.1	9.1	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年预增资工资				提高单位工作有序开展率				
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	2022 年人事晋升工资	≥9.1 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本	保障单位有序运转	≥90%	90%	4	4	0.00%	

	指标							
	生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	单位在职职工人数	≥63人	63人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高单位工作有序开展率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	时效指标	保障时效	≥12月	12月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高单位职工办公积极性	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥90%	90%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职职工工作满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	体检费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	13.08	13.08	0	10	0	0
	政府性预算资金	13.08	13.08	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	科学安排资金	5	5					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行	5	5					
	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	在职、退休职工健康体检费				在职、退休职工健康体检费				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	在职、退休职工体检费用	≥13.08 万元	0 万元	2	0	-100.00%	资金结转下年安排
		社会成本指标	保障单位职工身体健康	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	单位职工人数	≥108 人	108 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥85%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	保障时效	≥1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高单位职工工作力度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	保障职工权益率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态效益	良好	100%	10	10	0.00%	

满意度指标	服务对象满意度指标	单位在职、退休职工生活幸福感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	88		

项目单位自评表

项目名称	公交站牌、候车亭费用								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	27	27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	27	27	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	城市公交站台、候车亭维修,提高了城市品位,方便市民出行			城市公交站台、候车亭维修,提高了城市品位,方便市民出行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	公交站牌、候车亭费用	≥27万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年

指标	指标							
	社会成本指标	提高城市品位	≥85%	85%	4	4	0.00%	
指标	生态环境成本指标	便于市民出行	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	安装及损坏数量	≥50座	50座	10	10	0.00%
质量指标		高标准完成	≥90%	90%	10	10	0.00%	
时效指标		完成时间	≥365天	365天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提升城市环境	提升	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提高市容市貌	提升	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	改善城市生态环境	≥90%	90%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民幸福感、获得感	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

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	兰考县道路运输管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	6.57	6.57	6.57	10	100	10
	政府性预算资金	6.57	6.57	6.57	-	100	-
	财政专户管理	0	0	0	-	0	-

	资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国家集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年13月工资			2021年13月工资					
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	目标考核奖励工资标准	≥6.57万元	6.57万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	保障单位有序运作	一年	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	生态环境成本	良好	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	提高单位办公效率	≥75%	75%	10	10	0.00%	
		质量指标	提升单位工作有序开展率	≥75%	75%	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	≥75%	75%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作力度	≥75%	75%	8	8	0.00%	

	生态效益指标	生态效益	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工的满意度	100%	100%	5	5	0.00%
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	办公设备购置								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	10	10	3.23	10	32.3	3.23		
	政府性预算资金	10	10	3.23	-	32.3	-		
	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	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	办公设备购置			厉行节约,减少开支					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

									施
成本指标	经济成本指标	开展工作所需设备	≥10万元	3.23万元	3	0.97	-67.70%		厉行节约,减少开支
	社会成本指标	提高工作效率	≥80%	80%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	环保节约	良好	100%	4	4	0.00%		
产出指标	数量指标	计算机,打印机等	≥11套	11套	10	10	0.00%		
	质量指标	购置设备合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	长期	良好	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	提升办公条件	≥90%	90%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提升职工工作质量	≥80%	80%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	节约	良好	100%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	91.2			

项目单位自评表

项目名称	培训费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额	20	20	0	10	0	0

	(万元)：								
	政府性预算资金	20	20	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	交通运输行业人员安全培训，线上线下考试相结合，有效的杜绝了安全隐患				交通运输行业人员安全培训，线上线下考试相结合，有效的杜绝了安全隐患，安全培训人员线上线下考试				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运输从业人员安全培训	≥20 万元	0 万元	1	0	-100.00%	安全培训人员线上线下考试
		社会成本指标	提高行业人员安全意识	≥90%	90%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	环境污染	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	统计运输从业人员数	≥3500 人	3500 人	15	15	0.00%	
		质量指标	保障安全运营知识认知率	≥90%	90%	10	10	0.00%	

	时效指标	一年	≥365天	364天	5	4.99	-0.27%	安全培训 人员 线上 线下 考试
效益指标	经济效益指标	减少安全隐患	≥80%	80%	5	5	0.00%	
	社会效益指标	交通事故下降率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	优化生态环境	良好	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	道路运输从业人员	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	88.99		

项目单位自评表

项目名称	预拨城市发展奖励补贴资金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	180.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	180.5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度执行		5	5		
	使用规范性	规范使用资金		5	5		
	预算绩效管理	编制绩效目标，开展绩效监控		5	5		

		情况	和绩效评价							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展 and 转型升级				提升农村客运普遍服务能力，促进农村客运高质量发展 and 转型升级					
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	资金投入	≥180.5 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结转 下年	
		社会 成本 指标	提高农村客运 服务	≥85%	85%	4	4	0.00%		
		生态 环境 成本 指标	便于市民出行	良好	100%	5	5	0.00%		
	产出 指标	数量 指标	出租、城市公交 数	≥375 辆	375 辆	10	10	0.00%		
		质量 指标	符合条件车辆 资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效 指标	资金拨付及时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标	公众出行成本	降低	100%	8	8	0.00%		
		社会 效益 指标	公众出行体验	改善	100%	8	8	0.00%		
		生态 效益 指标	公共交通节能 减排效果	提升	100%	9	9	0.00%		
	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	运输企业满意 度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	89		

项目单位自评表

项目名称	预拨岛际和农村水路客运油补资金									
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心					
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0		0.27	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0		0.27	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-		
	单位资金	0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行			5	5				
	使用规范性	规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标,开展绩效监控和绩效评价			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	确保岛际和农村水路运输安全稳定,促进行业健康可持续和高质量发展				确保岛际和农村水路运输安全稳定,促进行业健康可持续和高质量发展					
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	资金投入	≥0.27 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结转下年	
		社会成本指标	提高质量	≥85%	85%	4	4	0.00%		
		生态环境	便于渡民出行	良好	100%	5	5	0.00%		

	成本指标								
产出指标	数量指标	渡口渡船基数	≥1艘	1艘	10	10	0.00%		
	质量指标	资金发放到位率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	渡口设施设备完好率	80	100%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	提升渡口服务保障能力	提升	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	符合污染防治要求	≥90%	90%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	89			

项目单位自评表

项目名称	预拨农村道路客运补贴资金						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县道路运输管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	843.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	843.3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学安排资金		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5		

	使用规范性	规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	提升农村客运服务能力，优秀 3 发展城市公共交通。			提升农村客运服务能力，优秀 3 发展城市公共交通。					
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	资金投入	≥843.3 万元	0 万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本指标	提高出行方便	≥85%	85%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	便于市民出行	良好	100%	5	5	0.00%	
	产出指标	数量指标	农村客运公交车数	≥145 辆	145 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	符合条件车辆的资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	公众出行体验	改善	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	公共交通节能减排	提升	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

标	标							
总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	公交优先示范城市建设项目								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县道路运输管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	400	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	400	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度进行		5	5				
	使用规范性	规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	编制绩效目标，开展绩效监控和绩效评价		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年公交都市创建和公交优先示范城市建设的省补资金			2022年公交都市创建和公交优先示范城市建设的省补资金					
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	资金投入	≥400万元	0万元	1	0	-100.00%	结转下年
		社会成本	方便群众出行	提高	100%	4	4	0.00%	

	指标							
	生态环境成本指标	生态环境	改善	100%	5	5	0.00%	
产出指标	数量指标	城市公交数	≥90 辆	90 辆	10	10	0.00%	
	质量指标	符合条件的资金拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	资金拨付及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	社会公众出行成本	降低	100%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	公众节能减排意识	提高	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	公共交通节能减排效果	提升	100%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	89		

项目单位自评表

项目名称	2021 年统发人员 13 月工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	5.94	5.94	5.93	10	99.83	9.98
	政府性预算资金	5.94	5.94	5.93	-	99.83	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		

	安排科学性	合理	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	完成	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年统发人员13月工资				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年统发人员13月工资	≥54900元	59300元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高职工生活质量	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥15人	15人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	99.83%	10	9.98	-0.17%	实际工资调整偏差
	效益指标	经济效益指标	提升在职人员生活质量	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群的幸福感和获得感	≤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	受益人群的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.96		

项目单位自评表

项目名称	在职自筹人员社会保障费、住房公积金、全供人员职业年金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	189.59	189.59	114.92	10	60.62	6.06		
	政府性预算资金	189.59	189.59	114.92	-	60.62	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职自筹人员社会保障费、住房公积金、全供人员职业年金，有效保障在职职工的生活医疗保障。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴纳标准	≥189.59 万元	114.92 万元	5	3.03	-39.38%	财政资金紧

标								缺，未及 时支 付
	社会成本指标	提升职工生活保障	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥60人	60人	10	10	0.00%	
	质量指标	缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成情况	12月	89%	10	8.9	-11.00%	部分未支付
效益指标	经济效益指标	减少职工生活医疗困难	≤95%	95%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	缴纳落实情况	≤100%	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	92.99		

项目单位自评表

项目名称	其他交通费、公务招待费、通讯费						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30.66	30.66	29.93	10	97.62	9.76

	政府性预算资金	30.66	30.66	29.93	-	97.62	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	车运行维护费 30 万元, 6 辆*5 万元=30 万, 公务接待费 2925 元, 通讯费 3600 元			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	缴费标准	≥3600 元	3600 元	2	2	0.00%	
			支付标准	≥2925 元	2925 元	2	2	0.00%	
			标准	≥50000 元	50000 元	2	2	0.00%	
	成本指标	社会成本指标	提升工作效率	≤60%	60%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	车辆数	≥6 辆	6 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	支付率	≥100%	97.62%	10	9.76	-2.38%	财政资金紧张
		时效指标	完程时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效	经济	车辆运行改善	≥70%	70%	10	10	0.00%	

效益指标	效益指标	交通出行						
	社会效益指标	提高工作效率	≤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	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.52		

项目单位自评表

项目名称	2022年第一批农村公路养护项目								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	348	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	348	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县农村公路改造修复，改善农村公路通行条件			项目已完成，资金未支付					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标		值				原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经济 成本 指标	工程建设里程	≤7 公里	7 公里	4	4	0.00%
社会 成本 指标		工程建设造价 低于平均标准 比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
生态 环境 成本 指标		节能减排	≥30%	30%	3	3	0.00%	
产 出 指 标	数量 指标	项目金额	≥348 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财 政 资 金 紧 缺, 未 支 付
	质量 指标	项目(工程)验 收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	项目(工程)完 成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	生产条件改善 带动农业发展	≥50%	50%	9	9	0.00%	
	社会 效益 指标	项目实施及时 率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	生态 效益 指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受益人群满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名	2022 年第二批农村公路养护项目省补助资金
-----	------------------------

称									
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	15.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	15.3	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	项目已完成，资金未支付。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设里程	≥1530 公里	1530 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≤40%	40%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	项目总造价	≥153000 元	0 元	10	0	-100.00%	财政资金紧	

标								缺，未支付	
	质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	工程完成及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≤60%	60%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路建设车辆购置税收入补助地方资金（第一批）						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1110	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	1110	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理	完成		5	5		

		情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已完成，资金未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设里程	≥13 公里	13 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥1110 万元	0 万元	6	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付。
		质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	≥60%	60%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥40%	40%	8	8	0.00%	
	满意	服务对象	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

度 指 标	满 意 指 标								
总分					100	84			

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路建设项目省补助资金								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	330	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	330	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县辖区内农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。			项目已完成，资金未拨付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设里程	≥1 公里	5 公里	5	3	370.00%	项目实际完成
		社会成本	工程建设造价低于平均标准	≤10%	10%	3	3	0.00%	

	指标	比例						
	生态环境成本指标	节能减排	≤60%	60%	2	2	0.00%	
产出指标	数量指标	项目总造价	≥330万元	0万元	6	0	-100.00%	财政资金紧缺，部分未支付
	质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
	时效指标	工程完成及时率	≤100%	100%	12	12	0.00%	
效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥40%	40%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥60%	60%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称	政府还贷二级公路取消收费后补助资金农村公路修复养护项目						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2610	0	10	0	0
	政府性预算资	0	2610	0	-	0	-

	金								
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	农村公路修复养护项目 87 公里			项目已完成，资金未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养护工程建设里程	≤87 公里	87 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	资金项目数量	≥2610 万元	0 万元	8	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付。
		质量指标	项目(工程)验收及时率	≥100%	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	11	11	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%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	82		

项目单位自评表

项目名称	葡萄架乡小宋镇和北沙河道路改造工程							
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0	961.03	50	10	5.2	0.52	
	政府性预算资金	0	961.03	50	-	5.2	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	合理		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完成		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兰考县辖区内农村公路升级改造，改善农村公路通行条件。			项目已完成，部分资金未拨付				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设里程	≥12.679 公里	12.68 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥15%	15%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≤20 %	20 %	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥ 961.0264 万元	50 万元	10	0.52	-94.80%	财政资金紧缺，部分未支付
		质量指标	工程验收及时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100 %	100 %	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥60 %	60 %	10	10	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	≤50 %	50 %	8	8	0.00%	
		生态效益指标	污染防治	≤60%	60%	7	7	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%		
总分						100	81.04		

项目单位自评表

项目名称	提前下达 2022 年成品油税费改革转移支付资金										
主管部门	兰考县交通运输局				实施单位	兰考县农村公路管理中心					
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	0			69	12.55		10	18.19	1.82	
	政府性预算资金	0			69	12.55		-	18.19	-	
	财政专户管理资金	0			0	0		-	0	-	
	单位资金	0			0	0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理			5	5					
	拨付合规性	合规			5	5					
	使用规范性	规范			5	5					
	预算绩效管理情况	完成			5	5					
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	2022 年公路养护项目及小修保养项目					项目已完成，部分资金未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	养护工程建设里程	≤149 公里	149 公里	4	4	0.00%			
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%			
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%			

产出指标	数量指标	资金项目数量	≥69万元	12.55万元	10	1.82	-81.81%	财政资金紧张,部分资金未支付
	质量指标	项目(工程)验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	项目(工程)完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	9	9	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	83.64		

项目单位自评表

项目名称	2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金(农村公路养护)						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	0	2000	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2000	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	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

理情况				值					
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
					项目已完成，资金未拨付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程建设里程	≥40 公里	40 公里	4	4	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≤40%	40%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	项目总造价	≥2000 万元	0 万元	8	0	-100.00%	财政资金紧缺，未支付。
		质量指标	工程验收及时率	≤100%	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≤100%	100%	11	11	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展促进作用	≥50%	50%	9	9	0.00%	
		社会效益指标	出行条件	≥50%	50%	8	8	0.00%	

	生态效益指标	污染防治	≤60%	60%	8	8	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00%	
总分					100	82		

项目单位自评表

项目名称	高速路口保洁人员工资								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	17.28	17.28	17.28	10	100	10		
	政府性预算资金	17.28	17.28	17.28	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	高速路口保洁人员工资(8人*1800元),增加贫困人口收入,提高贫困人口生活质量。			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	发放标准	≤1800 元	1800 元	5	5	0.00%	
	社会成本指标	减少贫困人口生活困难	≤95%	95%	5	5	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数	≤8 人	8 人	10	10	0.00%	
	质量指标	发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥172800 元	172800 元	15	15	0.00%	
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≤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	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路建设项目						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	2537	2800	0	10	0	0
	政府性预算资金	2537	2800	0	-	0	-

	财政专户管理 资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分 值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理 情况	完成		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年农村公路建设项目 43 公里*59 万元，并 在施工期限内保质保量完成项目工程。			资金未拨付					
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 度 指 标 值	实 际 完 成 值	分 值	得 分	偏 差 度 %	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	工 程 建 设 造 价	≥10%	10%	4	4	0.00%	
		社 会 成 本 指 标	工 程 建 设 造 价 低 于 平 均 标 准 的 比 例	≥10%	10%	3	3	0.00%	
		生 态 环 境 成 本 指 标	节 能 减 排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
	产 出 指 标	数 量 指 标	项 目 资 金 数 量	≥2537 万元	0 万元	10	0	-100.00%	财 政 资 金 紧 缺， 项 目 资 金 拨 付 不 到 位。
质 量 指 标		项 目（工 程） 验 收 及 时 率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	生产条件改善带动农业发展	≥50%	50%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益贫困人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	2022 预增工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	8.4	8.4	1.37	10	16.31	1.63
	政府性预算资金	8.4	8.4	1.37	-	16.31	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	完成		5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	2022 预增工资			已完成			

目标									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥ 1400 元	1380 元	5	4.93	-1.43%	工资调整偏差
		社会成本指标	逐年提升职工工作积极性	$\leq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥ 60 人	60 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤ 12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	逐年提高职工工作积极性	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	$\leq 95\%$	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	受益人群满意度	$\geq 100\%$	100%	5	5	0.00%		
总分					100	91.56			

项目单位自评表

项目名	2022 年公路养护 1.5%
-----	-----------------

称									
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3930	3930	988.36	10	25.15	2.51		
	政府性预算资金	3930	3930	988.36	-	25.15	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年公路养护项目及小修保养项目			项目已完成,部分资金未支付。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	养护工程建设里程	≤149公里	149公里	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工程建设造价低于平均标准的比例	≥10%	10%	2	2	0.00%	
		生态环境成本指标	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	资金项目数量	≥3930万元	988.36万元	10	2.51	-74.85%	财政资金紧	

标	质量指标	项目(工程)验收及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	张, 拨付不到位。
	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%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	5	5	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	受益群众人口满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	85.03		

项目单位自评表

项目名称	2021年第13月工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率%	得分
	年度资金总额(万元):	17.9	17.9	14.79	10	82.63	8.26
	政府性预算资金	17.9	17.9	14.79	-	82.63	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	合理		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		

	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年在职人员13月工资			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人均工资	≥2983元	2983元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高在职人员生活质量	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥60人	60人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≤179000元	147900元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升在职人员生活质量	≤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	在职职工的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	98.26		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称	2022 年农村公路小修保养								
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心					
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	169.22	169.22	0	10	0	0		
	政府性预算资金	169.22	169.22	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	施工期限内保质保量完成项目工程			财政资金紧缺，资金未拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目使用新工艺降低成本比例	≥5%	5%	4	4	0.00%	
		社会成本指标	贫困地区居民出行平均缩短时间	≥0.5 小时	0.5 小时	3	3	0.00%	
		生态环境	节能减排	≥50%	50%	3	3	0.00%	

	成本指标								
产出指标	数量指标	建设里程	≥149 公里	149 公里	10	10	0.00%		
	质量指标	项目（工程）验收合格率	≥98%	98%	10	10	0.00%		
	时效指标	项目（工程）完成及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥1692200 元	0 元	9	0	-100.00%	财政资金紧缺，资金未拨付	
	社会效益指标	项目实施及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	污染防治	≥70%	70%	8	8	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	81			

项目单位自评表

项目名称	人事代理费用						
主管部门	兰考县交通运输局	实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	77.91	77.91	43.18	10	55.42	5.54
	政府性预算资金	77.91	77.91	43.18	-	55.42	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

理情况				值					
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	人事代理 13 人费用：工资 68.47 万元，养老金 8.6 万元，医疗 3.49 万元，工伤、失业 0.49 万元住房公积金 11.93 万元，文明奖 11.7 万元，取暖费 1.82 万元，办公费 7.8 万元			财政资金紧缺，部分资金未拨付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≥77910 元	43180 元	5	2.77	-44.58%	财政资金紧缺，部分资金未拨付
		社会成本指标	逐年提升职工工作积极性	≤95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥13 人	13 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	逐年提高职工工作积极性	≤95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益	受益人员获得感	≤96%	96%	15	15	0.00%	

	指标								
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.31		

项目单位自评表

项目名称	结转 2020 年百分之一点五								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	714.16	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	714.16	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	结转 2020 年 1.5%，				项目已完成，资金未支付。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措

									施
成本指标	经济成本指标	工程造价	$\geq 10\%$	0%	4	0	-100.00%		财政资金急缺，未及时支付。
	社会成本指标	工程建设造价低于平均标准比例	$\geq 10\%$	10%	3	3	0.00%		
	生态环境成本指标	节能减排	$\geq 50\%$	50%	3	3	0.00%		
产出指标	数量指标	项目资金数额	≥ 7141600 元	7141600 元	10	10	0.00%		
	质量指标	项目（工程）验收及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	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%	8	8	0.00%		
	社会效益指标	项目实施及时率	$\geq 100\%$	100%	8	8	0.00%		
	生态效益指标	污染防治	$\geq 50\%$	50%	9	9	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%		
总分					100	86			

项目单位自评表

项目名称	道路清扫车司机工资						
主管部门	兰考县交通运输局		实施单位	兰考县农村公路管理中心			
项目资		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行	得分

金(万元)				数			率 %		
	年度资金总额(万元):	27.72	27.72	27.72	10	100	10		
	政府性预算资金	27.72	27.72	27.72	-	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	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	道路清扫车司机工资(7人*3300元)				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	发放标准	≤3300元	3300元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	增加贫困人口再就业岗位	≤7人	7人	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥7人	7人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效	经济	经济投入	≤277200元	277200元	15	15	0.00%	

效益指标	效益指标							
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	≤96%	96%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	专项经费								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	20	20	10.3	10	51.5	5.15		
	政府性预算资金	20	20	10.3	-	51.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	工程建设管理费用（办公费）、农村公路普查、道路安全监管、网络维护、光纤费用，具体安排如下：1、光纤费：4.5万元，2、农村公路普查费用：12万，3、道路安全监管：2万，4、工程建设管理费用：1.5万元。			部分资金未拨付					
绩	一	二级	三级指标	年度指标值	实际完成	分值	得分	偏差度 %	偏差

效 指 标	级 指 标	指 标			值				原 因 分 析 及 改 进 措 施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	光纤费	≥4.5 万元	4.5 万元	2	2	0.00%	
工程建设管理 费用			≥1.5 万元	1.5 万元	2	2	0.00%		
道路安全监管			≥2 万元	2 万元	2	2	0.00%		
农村公路普查 费用			≥12 万元	2.3 万元	2	0.38	-80.83%	财 政 资 金 紧 缺, 部 分 资 金 未 拨 付	
社 会 成 本 指 标		保障日常工作 正常运行	≤95%	95%	2	2	0.00%		
生 态 环 境 成 本 指 标									
产 出 指 标	数 量 指 标	费用数量	≥4 项	4 项	10	10	0.00%		
	质 量 指 标	及时率	≥100100%	100100%	10	10	0.00%		
	时 效 指 标	完成时间	≥12 月	12 月	10	10	0.00%		
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	经济投入总额	≤20 万元	20 万元	10	10	0.00%		
	社 会 效 益 指 标	受益人群获得 感	≤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	受益人群满意 度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	标	标						
总分					100	93.53		

项目单位自评表

项目名称	退休人员取暖费、文明奖								
主管部门	兰考县交通运输局			实施单位	兰考县农村公路管理中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	11.77	11.77	9.9	10	84.11	8.41		
	政府性预算资金	11.77	11.77	9.9	-	84.11	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	合理		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年退休人员取暖费 11 人			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准 1700 元每人	≥11700 元	99000 元	5	3	716.15%	个人标准差异
		社会成本指标	提高退休人员生活质量	≤95%	95%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	发放人数 11 人	≥11 人	11 人	10	10	0.00%	
	质量指标	提高职工生活水平	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	及时发放	≥1 次	1 次	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	提高职工消费水平	≥5%	5%	8	8	0.00%	
	社会效益指标	提升职工生活水平	≤95%	95%	8	8	0.00%	
	生态效益指标	提升退休人员生活质量	≤95%	95%	9	9	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	96.41		

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（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）：	42.26	42.26	29.41	10	69.59	6.96
	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
	效益指标	经济效益指标	提啊单位办公条件	≥65%	60%	20	18.46	-7.69%	节约开支
		社会效益指标	提升职工工作积极性	≥60%	50%	5	4.17	-16.67%	节约开支
		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%	80%	5	4.71	-5.88%	服务对象满意度达到80%
总分						100	91.72		

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(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、防疫物质费 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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本	经济成本	项目经济总成本	≥151.6 万元	143.37 万元	5	4.73	-5.43%	资金有节

指标	指标							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	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(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):	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	0	0	0	-	0	-

	资金								
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	资金安排符合科学性原则		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%	
	产出指标	数量指标	交通执法指标量	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		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	生态环境健康	≥90%	100%	10	10	0.00%	

	效益指标	有续发展						
	满意度指标	服务对象满意度	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	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（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）：	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				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维修费 435690 元、维修费 300000			2022 年底实际完成 71.58 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	经济总成本	≥74 万元	71.58 万元	5	4.84	-3.27%	资金未使用完
	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	≥65%	70%	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	≥60%	60%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥65%	65%	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	99.57		

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（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	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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(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	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(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		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	数量指标	提高单位办公效率	≥60%	60%	10	10	0.00%	

指标	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%	
	生态效益指标	生态文明健康发展	≥40次	40次	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	98.84		

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（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	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 总 体 目 标	2022 年底完成				2022 年底完成 14.22 万元				
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差 度 %	偏差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
绩 效 指 标	成 本 指 标	经济 成 本 指 标							
		社会 成 本 指 标	保障防疫工作 正常有序进行	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态 环 境 成 本 指 标							
	产 出 指 标	数量 指 标	防疫物质购买 数量	批	100%	10	10	0.00%	
		质量 指 标	检查站点的防 疫工作效率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
		时效 指 标	2022 年底完成	一年	90%	10	9	-10.00%	票 据 未 及 时 支 付
	效 益 指 标	经济 效 益 指 标	保证防疫工作 人员的安全防 护	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会 效 益 指 标	保障人们群众 的人身安全	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态 效 益 指 标	污染排放	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服务对象的满 意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.74		

项目单位自评表

项目名称	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(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				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年底完成				年底完成 8.4 万				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	选派人员公用经费	≥8.4 万元	8.4 万元	2	2	0.00%	
		社会成本指标	保障单位有序运转	一年	90%	3	2.7	-10.00%	资金安排不及时
		生态环境	生态环境良好	≥95 次	95 次	5	5	0.00%	

	成本指标								
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	≥65%	65%	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	≥70%	70%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	提升单位职工工作力度	≥65%	65%	10	10	0.00%		
	生态效益指标	促进生态环境健康发展	≥90ci	90ci	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	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99.7			

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（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	12.6	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	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(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					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员文明奖	≥1.8 万元	1.8 万元	5	5	0.00%	

标	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	促进生态环境发展	≥20次	20次	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	保障人数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
	质量指标	提升单位工作有序开展率	提升	100%	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%	10	10	0.00%	
	社会效益指标	提升职工职工力度	≥60%	60%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	生态环境健康有序发展	≥80次	80次	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	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(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	10.2	10.2	0.2	10	1.96	0.2
	政府性预算资金	10.2	10.2	0.2	-	1.96	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-

资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	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				
	预算绩效管理情况	预算绩效管理合理、合规		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022 年年底完成				2022 年年底未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员增资部分	≥10.2 万元	0.2 万元	2	0.04	-98.04%	资金未使用、因为有上年结转资金
		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	生态环境健康发展	≥5 次	5 次	6	6	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	提升单位工作有序开展率	≥70%	70%	15	15	0.00%	
		时效指标	2022 年底	一年	0.1%	5	0.01	-99.90%	资金未使用、因为有上年结

									转资 金
效益 指 标	经济 效益 指标	提高单位办公 条件	$\geq 70\%$	70%	10	10	0.00%		
	社会 效益 指标	提升单位职工 工作力度	$\geq 60\%$	60%	5	5	0.00%		
	生态 效益 指标	生态环境有序 发展	≥ 5 次	5 次	10	10	0.00%		
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	职工满意度	$\geq 98\%$	98%	5	5	0.00%		
总分					100	83.25			

(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。