2023年度 邓州市交通运输局部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 邓州市交通运输局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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 2023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

第五部分 附件

第一部分 邓州市交通运输局概况

一、部门职责

邓州市交通运输局的主要职能是对全市公路、水路、道路运输等交通基础设施进行规划、建设和管理;对全市道路运输行业安全生产等进行指导、监督。

二、机构设置

邓州市交通运输局内设机构8个,包括:办公室、行政审批服务科(法制科)、综合规划科、财务审计科、建设管理科、运输管理科(出租汽车行业指导办公室、城市公共交通管理科)、安全监督科(应急办公室)、人事科。

从决算单位构成看,邓州市交通运输局部门决算包括:本级 决算、所属事业单位决算。

2023年度,邓州市交通运输局。

纳入本部门2023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. 邓州市交通运输局本级。
- 2. 邓州市农村公路管理所。
- 3. 邓州市道路运输管理局。
- 4. 邓州市交通运输局执法所。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:邓州市交通运输局		2023年	度	单位:万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17, 281. 03	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	3, 301. 44	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	337. 99
	9		九、卫生健康支出	40	167. 10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1, 271. 44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	16, 557. 36
	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	218. 58
	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	2, 030. 00

收入			支出				
项目 「行次」		决算数	项目	行次	决算数		
栏次		1	栏次		2		
	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	20, 582. 47	本年支出合计	58	20, 582. 47		
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00		
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	20, 582. 47	总计	62	20, 582. 47		

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

收入决算表

公开02表

部门:邓州市交通运输局 单位:万元

部门:邓州市交流	通运输局	2023年度			单	位:万元		
TLAK // AKT/I EL /라. FE	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		其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	20, 582. 47	20, 582. 47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	337. 99	337. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326. 27	326. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14. 78	14. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53. 72	53. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.77	257.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11. 73	11. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	167. 10	167. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	167. 10	167. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10. 34	10.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	141. 89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 88	14.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1, 271. 44	1, 271. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 271. 44	1, 271. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1, 271. 44	1, 271. 44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	16, 557. 36	16, 557. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	12, 906. 26	12, 906. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	178. 14	178. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	1, 820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	2, 011. 02	2, 011. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1, 025. 02	1, 025. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7, 872. 08	7, 872. 08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	未 左版) 人 江	미국교육 44 보 시년)	LAZƏLEHIR X	事引加佐)	な悪味)	以目的 (c. L. Mark.)	# (441/50)
功能分类科目编码	科目名称	本年収入合订	财政拨款收入	上级补助收入 	事业収入	经售收入	附属单位上缴收入	其他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21406	车辆购置税支出	2, 596. 21	2, 596. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	544.00	544. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 052. 21	2, 052. 21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	1, 054. 88	1, 054. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	1, 054. 88	1, 054. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	218. 58	218. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	218. 58	218. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	218. 58	218. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2, 030. 00	2, 030. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 030. 00	2, 030. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 030. 00	2, 030. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门:邓州市交通运输局

2023年度

单位:万元

即日: 沙川川文世	2.色制月	2023平/支						
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营专业	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	本千文山 F //	坐平又山	次日文田	工级工级文田	红音文曲	· / 阿两平世界功文田	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	20, 582. 47	4, 765. 83	15, 816. 64	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	337. 99	337. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	326. 27	326. 27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	14. 78	14. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	53. 72	53. 72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.77	257. 77	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.73	11. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	167. 10	167. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	167. 10	167. 10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	10. 34	10. 34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	141.89	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 88	14. 88	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00	0.00	0.00	
214	交通运输支出	16, 557. 36	4, 042. 16	12, 515. 20	0.00	0.00	0.00	
21401	公路水路运输	12, 906. 26	4, 042. 16	8, 864. 10	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	178. 14	178. 14	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	1, 820. 00	0.00	1, 820. 00	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	2, 011. 02	97. 67	1, 913. 35	0.00	0.00	0.00	
2140112	公路运输管理	1, 025. 02	1, 025. 02	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7, 872. 08	2, 741. 33	5, 130. 76	0.00	0.00	0.00	

	项目	- 本年支出合计 - 本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	公共士山	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	本中又面合り	基 半又正		上级上级又正	经晋又面	利門馬里世科助又击 	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
21406	车辆购置税支出	2, 596. 21	0.00	2, 596. 21	0.00	0.00	0.00	
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	544.00	0.00	544. 00	0.00	0.00	0.00	
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 052. 21	0.00	2, 052. 21	0.00	0.00	0.00	
21499	其他交通运输支出	1, 054. 88	0.00	1, 054. 88	0.00	0.00	0.00	
2149999	其他交通运输支出	1, 054. 88	0.00	1, 054. 88	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	218. 58	218. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	218. 58	218. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	218. 58	218. 58	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	其他支出	2, 030. 00	0.00	2, 030. 00	0.00	0.00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2, 030. 00	0.00	2, 030. 00	0.00	0.00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2, 030. 00	0.00	2, 030. 00	0.00	0.00	0.00	

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:邓州市交通运输局

2023年度

单位:万元

部门: 孙州甲文进廷辅问			۷(2023年度 毕位: 刀儿								
收入			支出									
项目	行	金额	项目	行	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
7次日	次	立	次日	次	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	17, 281. 03	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	3, 301. 44	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	337. 99	337. 99	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	167. 10	167. 10	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	16, 557. 36	16, 557. 36	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	218. 58	218. 58	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				

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		
	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	2, 030. 00	0.00	2, 030. 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	20, 582. 47	本年支出合计	59	20, 582. 47	17, 281. 03	3, 301. 44	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	20, 582. 47	总计 	64	20, 582. 47	· ·	· ·			

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:邓州市交通运输局

即门: 邓川中又远色相内	2023年反			平世: 刀儿
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	17, 281. 03	4, 765. 83	12, 515. 20
208	社会保障和就业支出	337. 99	337. 99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	326. 27	326. 27	0.00
2080501	行政单位离退休	14. 78	14. 78	0.00
2080502	事业单位离退休	53. 72	53. 72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	257.77	257.77	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.73	11. 73	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.73	11. 73	0.00
210	卫生健康支出	167. 10	167. 10	0.00
21011	行政事业单位医疗	167. 10	167. 10	0.00
2101101	行政单位医疗	10. 34	10. 34	0.00
2101102	事业单位医疗	141. 89	141.89	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14. 88	14.88	0.00
214	交通运输支出	16, 557. 36	4, 042. 16	12, 515. 20
21401	公路水路运输	12, 906. 26	4, 042. 16	8, 864. 10
2140101	行政运行	178. 14	178. 14	0.00
2140104	公路建设	1, 820. 00	0.00	1, 820. 00
2140106	公路养护	2, 011. 02	97. 67	1, 913. 35
2140112	公路运输管理	1, 025. 02	1, 025. 02	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	7, 872. 08	2, 741. 33	5, 130. 76
21406	车辆购置税支出	2, 596. 21	0.00	2, 596. 21
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	544. 00	0.00	544. 00
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	2, 052. 21	0.00	2, 052. 21

	项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
21499	其他交通运输支出	1, 054. 88	0.00	1, 054. 88		
2149999	其他交通运输支出	1, 054. 88	0.00	1, 054. 88		
221	住房保障支出	218. 58	218. 58	0.00		
22102	住房改革支出	218. 58	218. 58	0.00		
2210201	住房公积金	218. 58	218. 58	0.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:邓	州市交通运输局			2023年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4, 427. 95	302	商品和服务支出	174. 76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2, 342. 59	30201	办公费	24. 08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	469. 64	30202	印刷费	10.81	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	195. 50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	11. 32
30106	伙食补助费	58. 96	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	129. 70	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	10.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	516. 86	30206	电费	13.88	31003	专用设备购置	0.68
30109	职业年金缴费	105. 78	30207	邮电费	4. 21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	334. 36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	41.66	30211	差旅费	26. 74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	223. 70	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9. 21	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	151.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8. 87	30216	培训费	0. 22	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117. 29	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17. 80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7. 85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3. 67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15. 69	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村 日 夕 椒	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	注 管 数	经济分类 科目编码	料目名称 I	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	43. 75	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	18. 29	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4. 10	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.80			
			30299	其他商品和服务支出	4. 48			
	人员经费合计	4, 579. 76					公用经费合计	186. 07

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:邓州市交通运输局

2023年度

单位: 万元

	20 11107/10	<u> </u>				<u> </u>		
	项目	── 年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
功能分类科目编码	科目名称	一 中初结构和结东	半収八	小计	基本支出	项目支出	平水结构和结宗	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	3, 301. 44	3, 301. 44	0.00	3, 301. 44	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	1, 271. 44	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1, 271. 44	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1, 271. 44	1, 271. 44	0.00	1, 271. 44	0.00	
229	其他支出	0.00	2, 030. 00	2, 030. 00	0.00	2, 030. 00	0.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2, 030. 00	2, 030. 00	0.00	2, 030. 00	0.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2, 030. 00	2, 030. 00	0.00	2, 030. 00	0.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:邓州市交通运输局

2023年度

单位:万元

		1010 /2		1 匹: /3/0				
项	目	本年支出						
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	0.00	0.00	0.00				

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:我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门:邓州市交通运输局

2023年度

单位:万元

<u> </u>						1/20							
	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	3 44	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	公分按付负 百		因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公分货付负		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
43. 66	0.00	38. 95	0.00	38. 95	4. 71	43.66	0.00	38. 95	0.00	38. 95	4. 71		

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为20,582.47万元。与上年度相比,收、支总计各减少8,052.81万元,下降28.12%,主要原因是:本年高铁新城客运站建设项目及农村公路建设项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计20,582.47万元,其中:财政拨款收入 20,582.47万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计20,582.47万元, 其中: 基本支出4,765.83 万元, 占23.15%; 项目支出15,816.64万元, 占76.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为20,582.47万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少8,052.81万元,下降28.12%,主要原因是:本年高铁新城客运站建设项目及农村公路建设项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,281.03万元,占本年支出合计的83.96%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,814.65万元,增长19.46%,主要原因是:本年新增解决公

交公司2019-2021年度缺口资金项目、大彭庄公交停车保养厂项目 和路桥改造配套资金项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出17,281.03万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出337.99万元,占1.96%;卫生健康(类)支出167.10万元,占0.97%;交通运输(类)支出16,557.36万元,占95.81%;住房保障(类)支出218.58万元,占1.26%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8,781.00万元,支出决算为17,281.03万元(金额单位转换时,存在尾数误差。),完成年初预算的196.80%。其中:

- 1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为23.57万元,支出决算为14.78万元,完成年初预算的62.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年离退休人员健康休养费于次年年初发放。
- 2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为47.72万元,支出决算为53.72万元,完成年初预算的112.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年事业单位离退休支出包含上年结转未支付的健康休养费。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为269. 58万元,支出决算为257. 77万元,完成年初预算的95. 62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年部分养老金清算延迟。

- 4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.53万元, 支出决算为11.73万元,完成年初预算的111.40%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是本年社保缴费基数调整。
- 5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8. 21万元,支出决算为10. 34万元,完成年初预算的125. 94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年缴费基数调整且本年年初支付上年未清算的医疗金。
- 6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为137. 98万元,支出决算为141. 89万元,完成年初预算的102. 83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支付事业单位医疗金包含上年结转医疗保险。
- 7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为15.52万元,支出决算为14.88万元,完成年初预算的95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员调整、部分医疗金支出清算延迟。
- 8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为139. 23万元,支出决算为178. 14万元,完成年初预算的127. 95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年行政支出中包含上年延迟清算支出。
- 9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元,支出决算为1,820.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村公路建设项目省补助资金项目支出使用上年结转指标。
 - 10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护

- (项)。年初预算为2389.48万元,支出决算为2,011.02万元,完成年初预算的84.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约,压缩项目支出。
- 11. 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740. 48万元,支出决算为1,025. 02万元,完 成年初预算的138. 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因 是本年部分公路运输管理支出使用上年结转指标。
- 12. 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4808. 83万元,支出决算为7,872. 08万元,完成年初预算的163. 70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 1、本年临时追加加大彭庄公交停车保养场及路桥改造配套资金项目; 2、本年部分支出使用上年结转指标。
- 13. 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0万元,支出决算 为544.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付 上年灾毁恢复重建项目。
- 14. 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0万元,支出决算为2,052. 21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年农村公路危桥改造及安防工程、危桥改造项目及通村入组工程支出使用上年结转指标。
- 15. 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0万元,支出决算为1,054.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年清算以前年度出租车补贴资金及农村道路客运和出租车行业油补资金支出使用上年

结转指标。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项)。年初预算为189. 87万元,支出决算为218. 58万元,完成 年初预算的115. 12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 本年缴费基数增加且部分公积金支出包含上年延迟清算部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4,765.83万元,其中:人员经费4,579.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助;公用经费186.07万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为3,301.44万元。主要用于高铁新城客运站建设项目支出、万里物流园建设项目支出及补助被征地农民支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为43.66万元,支出决算为43.66万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算38.95万元,完成预算的100.00%,占89.21%;公务接待费支 出决算4.71万元,完成预算的100.00%,占10.79%。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%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
- 2. 公务用车购置及运行维护费 预算为38. 95万元,支出决算为38. 95万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 38.95万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3. 公务接待费 预算为4. 71万元,支出决算为4. 71万元,完成 预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 4.71万元, 主要用于对上级部门及其他有业务往来单位的接待。2023年共接待国内来访团组89个、来宾513人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为8.20万元,与上年度相比,减少2.37万元,下降22.42%,主要原因是:厉行节约,压减机关运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.73万元,其中:政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.73万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额2.73万元,占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆46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、应急保障用车0辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车31辆,其他用车主要是:日常公务用车及交

通执法用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)4台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

- 一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共2个项目开展了事前绩效评估,涉及金额1925.03万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有15个项目,涉及金额5276.92万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。
- 二是绩效监控: 2023年12月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及15个项目,12月份预算执行数3043.95万元,执行率57.68%。
- **三是绩效自评**:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评15个项目,涉及金额5276.92万元。

四是部门评价:本部门选取0个项目,涉及金额0万元,作为本年度部门重点评价项目,对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价,共发现问题0条,针对性提出建议0条。

(二) 项目绩效自评结果。

2023年对本部门15个项目开展绩效自评,其中:评价等级为 "优"的项目15个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为 "中"的项目0个,评价等级为"差"的项目0个。具体情况如 下:

1、城市公交补贴2023,项目自评结果为优,截止2023年年底 预算执行率为93.44%,按照项目预期目标,保障了公交公司在职 人员工资及社保及时发放、上缴,保证了城市公交正常运转。2、 公路建设管理专项经费2023,项目自评结果为优,截止2023年年 底预算执行率为86.5%,按照年初绩效目标保障了公路建设管理日 常运转支出。3、管理机构人员经费2023,项目自评结果为优,按 照年初项目预期目标,基本保障了机构人员经费支出。4、管理机 构运转经费2023,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标, 基本保障了公路建设管理日常运转支出。5、2023年提前退休人员 医疗保险单位部分,项目自评结果为优,按照年初项目预期目 标,基本保障了退休人员医疗保险支出。6、2023年交通运输执法 经费,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了 交通运输执法工作的开展。7、原路面执法人员经费,项目自评结 果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了原路面执法人员经 费支出。8、运输管理费专项返还,项目自评结果为优,按照年初 项目预期目标,基本保障了运输管理机构运转及经费支出。9、资

格证考务工作经费,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了资格证考务工作经费支出。10、出租汽车客运管理工作经费,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了出租汽车客运管理工作经费支出。11、运输管理机构经费补助,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了运输管理机构正常运转。12、公路迎检及日常管理经费,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了农村公路贯沪工作的开展。14、农村公路管养员工资,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了农村公路管养员工资,项目自评结果为优,按照年初项目预期目标,基本保障了农村公路管养员工资,按照年初项目预期目标,基本保障了农村公路管养员工资按照年初项目预期目标,基本保障了农村公路日常养护工作的开展。

通过本次自评,我部门总体上能够根据年初工作规划和重点工作加强预算收支管理,建立健全内部管理制度,使部门整体支出管理情况得到提升,较好完成年度工作任务,但部门下属单位中存在绩效管理理念不够深入、部分人员对绩效管理的认识不足、绩效目标细化程度不够的情况。

下一步我部门将作出如下改进措施: 1、进一步健全和完善财务管理制度及绩效评价管理办法,创新管理手段,加强预算项目绩效监督,加强预算执行力度,强化预算约束。2、科学设立绩效目标,规范绩效目标编制,根据预算项目具体情况,结合各单位实际,制定更加合理、更加易于考核量化的目标,使项目绩效工作更好的开展。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (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。

二、支出科目

- (一)、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。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、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。
- (七)、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):反映行政单位(包括实行公务员 管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (八)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经 费。
- (九)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事 业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外 其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。
- (十一)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
- (十二)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
- (十三)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项);反映除上述项目以外的其他用

于行政事业单位医疗方面的支出。

(十四)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十五)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项):反映新建公路支出,公路改建支出,特大型桥梁建设支出,公路客货运站(场)建设支出。

(十六)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项): 反映公路养护支出。

(十七)、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

(十八)、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): 反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

(十九)、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):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

(二十)、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):反映车辆购置税收入安排用于农村公路建设的支出。

(二十一)、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):反映其他交通运输支出中除对公共交 通运营补助以外的其他项目。

(二十二)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房 公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财 政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、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。
- (三)、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。
- (四)、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。
- 四、"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。

五、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。

第五部分 附 件

部门整体自评表

(2023年度)

			1			填表人及联系	方式:	白千柯1508	3377188	
	部门	(单位) 名称		邓	州市交通运输	局				
				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	算	部门	7预算总额	8781	55002. 27	20582.47		37. 42		
	.行 ·况	次人立派	政府预算资金	8781	55002. 27	20582. 47	10	37. 42		
IH	<i>1</i> 10	资金来源 	财政专户管理资金 单位资金						4 1	
			<u> </u>			4.1 4.1 字际完成情况				
年	度	目标名称	Ē	主要内容				尼成情况		
履职目标		目标1:	完成对部门各个项目的监 标有序实施,保证城市公 路质量,提升农村公路服	共交通有序运转,	改善农村公	完成了对部门目均按年初日共交通有序员提升了农村公	目标有序 运转,改	实施,保证	了城市公 咯质量,	
		任务名称	É	上要内容			任务完	完成情况		
		城市公交补贴	保证城市公			有效保证	了城市と	公交系统正常	 运转。	
主	度要务	邓州市"通村公路"、安防、第 一批农村公路危桥改造工程	农村公路升级改造,改善 服务水平。	农村公路出行条件	,提升路网	提升了农村2提升了路网月			亍条件,	
2023年农村公路 姜护政府还贷一		提升农村公路	提升农村公路养护质量及服务品质。							
一级 指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
			年度履职目标相关性	相关		100%	1	1		
		工作目标管理	工作任务科学性	科学		100%	1	1		
			绩效指标合理性	合理		100%	1	1		
			预算编制完整性	完整		100%	2	2		
			专项资金细化率	≥90%		90%	2	2		
			预算调整率	€20%		20%	2	2		
			结转结余率	€20%		20%	2	2		
			"三公经费"控制率	≤20%		20%	2	2		
投入		预算和财务管理	政府采购执行率	≥95%		95%	2	2		
管理	30		决算真实性	真实		100%	2	2		
指标			资金使用合规性	合规		100%	2	2		
			管理制度健全性	健全		100%	2	2		
			预决算信息公开性	公开		100%	2	2		
			资产管理规范性	规范		100%	2	2		
			绩效目标编制完成率	=100%		100%	1	1		
			绩效监控完成率	=100%		100%	1	1		
		绩效管理	绩效自评完成率	=100%		100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	=100%		100%	1	1		
	L		评价结果应用率	=100%		100%	1	1		
		_					_		_	

			城市公交补贴	落实		100%	3	3	
		重点工作任务完成	邓州市"通村公路"、 安防、第一批农村公路 危桥改造工程	落实		100%	2	2	
产出	25	//4	2023年农村公路养护政 府还贷二级公路取消收 费后补助资金	落实		100%	5	5	
指标	20		城市公交补贴	实现		100%	5	5	
		履职目标实现	邓州市"通村公路"、 安防、第一批农村公路 危桥改造工程	实现		100%	5	5	
			2023年农村公路养护政 府还贷二级公路取消收 费后补助资金	实现		100%	5	5	
效益	35	履职效益	确保交通运输事业稳步 提升	提升		100%	20	20	
指标	ამ	满意度	社会公众满意度	≥90%	·	90%	15	15	
			合计				90	90	

注: 1. 自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为: 投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

单位:万元

						0000				
项	[目名称 	城市公交补贴2023								
主管语	部门及代码		邓州市交通:	运输局503		实施单位	K	邓州市交通	通运输局	5
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/Axi		得分
项	〔目资金	年度资金总额		2040.26	1811.69	1692.78	10	93.4	1%	9.3
	万元)	其中:政府	开预算资金	2040.26	1811.69	1692.78	_	93.4%		_
		财政专户	管理资金				_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明		分值(20)	得分		可题和 c 措施
		安排科学性 根据项目实施情况合理安排 5 5					5			
资金	管理情况 拨付合规性		项目资金拨	付均严格履行		5	5			
	使用规范性			资金使用	——————— 用严格按照要求		5	5		
		预算绩效管理情况			 管理按照绩效目		5	5		
		预期目标 全年实际完成 [*]							<u> </u>	
丰度总 本目标	保障公	·交公司在职人员		公交车日常运车	转等支出	按照项目预期	目标,保	障了公交	公司在耳	四人员.
	保障公	·交公司在职人员			转等支出 年度指标值			障了公交	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	原因分析
		ı	工资、社保及生	指标	年度指标值	资、 ⁵	■■■■ 目标,保 社保及公	 障了公交: 交车日常: T	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
		二级指标		指标	年度指标值	资、 ⁵ 实际完成值	目标,保 社保及公	障了公交: 交车日常: 得分	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
	一级指标	二级指标	工资、社保及生 三级 公交系统维护 指标2:	指标 成本	年度指标值 S2040.2077 元	资、 ² 实际完成值 1692.78万元	目标,保 社保及公 分值 10	障了公交·交车日常:	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
	一级指标	二级指标	工资、社保及· 三级 公交系统维护 指标2:	指标 成本	年度指标值	资、 ⁵ 实际完成值	目标,保 社保及公	障了公交: 交车日常: 得分	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	识人员: 京因分材 进措施
本目标	一级指标	二级指标经济成本指标	工资、社保及:	指标 成本 数量	年度指标值 >2040.2077 	资、字际完成值 1692.78万元 345人	目标,保I 社保及公: 分值 10 15	障了公交· 交车日常 得分 10 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
本目标 绩效	一级指标 成本指标	二级指标经济成本指标	工资、社保及· 三级 公交系统维护 指标2: 保证工作人员 指标2:	指标 成本 数量	年度指标值 S2040.2077 元	资、 ² 实际完成值 1692.78万元	目标,保 社保及公 分值 10	障了公交·交车日常:	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
本目标 	一级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	工资、社保及· 三级 公交系统维护 指标2:	指标 成本 数量 运转率	年度指标值 >2040.2077 	资、字际完成值 1692.78万元 345人	目标,保I 社保及公: 分值 10 15	障了公交· 交车日常 得分 10 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
本目标 绩效指	一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	工资、社保及生 三级 公交系统维护 指标2: 保证工作人员 指标2: 公交系统正常 指标2: 	指标 成本 数量 运转率	年度指标值 ≥2040.2077 〒 ≥345人 ≥95%	资、 ² 实际完成值 1692.78万元 345人 95%	目标,保I 社保及公 分值 10 15	障了公交· 交车日常; 得分 10 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
本目标 绩效指	一级指标 成本指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	工资、社保及: 三级 公交系统维护指标2:	指标 成本 数量 运转率	年度指标值 ≥2040.2077 〒 ≥345人 ≥95%	资、 ² 实际完成值 1692.78万元 345人 95%	目标,保I 社保及公 分值 10 15	障了公交· 交车日常; 得分 10 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
本目标 绩效指	一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	三级 公交系统维护指标2:	指标 成本 数量 运转率	年度指标值 >2040.2077 	资、 ² 实际完成值 1692.78万元 345人 95% 降低	目标,保 社保及公 分值 10 15 15	障了公交· 交车日常; 得分 10 15 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分
本目标 绩效指	一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标	工资、社保及· 三级 公交系统维护指标2:	指标 成本 数量 运转率	年度指标值 >2040.2077 	资、 ² 实际完成值 1692.78万元 345人 95% 降低	目标,保 社保及公 分值 10 15 15	障了公交· 交车日常; 得分 10 15 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	原因分析
本目标 绩效指	一级指标 成本指标 产出指标	二级指标 经济成本指标 数量指标 质量指标	工资、社保及生生。	指标 成本 数量 运转率	年度指标值 ≥2040.2077 	资、字际完成值 1692.78万元 345人 95% 降低	目标,保I 社保及公 分值 10 15 15	障了公交· 交车日常; 得分 10 15 15	公司在耳运转。 运转。 ■偏差原	京因分

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

- 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含) 60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值,未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

(2023年度)

单位: 万元

顶	 [目名称				—————— B建设管理专项			式:日十			
	第二章 部门及代码					实施单位					
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行 (B/AX1	率	得分	
项	[目资金	———————— 年度资金总额		113.34	113.34	98.04	10	86.5	%	8.7	
	万元)	其中:政府	 牙预算资金	113.34	113.34	98.04	_	86.5	%	_	
		财政专户	 '管理资金				_			_	
		单位	 资金				_			_	
				情况说明			分值(20)	得分		问题和3 措施	
		安排科	 学性	根据項	 页目实施情况合	 ì理安排	5	5		- 14 %0	
资金	管理情况	投 的			付均严格履行		5	5			
		使用规		资金使用			5	5			
		预算绩效	 管理情况	预算绩效管	言理按照绩效目	标严格执行	5	5			
——— 年度总			预期目标	•			全年实际	示完成情况	7		
体目标	保障公路建设		支出			按照项目预期 常运转支出	目标,基	本保障了	公路建设	殳管理 E	
	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 及改进技		
				保证工作人员	数量	=66人	66人	20	20		
		数量指标	指标2:								
			木牌公퍼建以	旨垤工犴皿	≥100%	100%	20	20			
	┃ ┃ 产出指标	 质量指标	党进行 指标2:		2100/0	100%	20	20			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	•••••								
			指标1:								
绩		时效指标	指标2:								
效											
指		/2 >> +L->< +F/1-	指标1:								
标		经济效益指标	指标2:								
			体厚公路建以	目埋工 作皿	 正常	正常	25	25			
	│ │ 效益指标	社会效益指标	告进行 指标2:		ш.п	ш.п		23			
	7		•••••								
			指标1:								
		生态效益指标	指标2:								
		服务对象满意	受益人群满意	度	≥95%	95%	5	5			
	满意度指标	度指标	指标2:								
		72.10 17	•••••					ļ			
			总分				70	70.0	I		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20 分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于 不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{4.} 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含) 60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

单位,万元

		ı								
· 	[目名称 									
主管部	部门及代码		邓州市交通	运输局503		实施单位	邓	州市交通	运输局	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/Ax1		得分
项	[目资金	年度资金总额		9	9	0	10	0.09	%	0.0
	万元)	其中:政府	 牙预算资金	9	9	0	_	0.09	%	-
		财政专户管理资金					_			_
		单位	 资金				_			_
					情况说明	L	分值(20)	得分	1	问题和 挂措施
	安排科		 斗学性	资金根技	 居项目实施情况	 .合理安排	5	5		
资金	管理情况	拨付台		项目资金拨	付均严格履行		5	5		
		使用规		资金使用	 用严格按照要求		5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管	 管理按照绩效目	—————— 标严格执行	5	5		
			—————— 预期目标				 全年实际	 完成情况		
年度总 体目标			日子次 短利	口带定件工	古	┃ 按照项目预期	目标,基	本保障了	人员日	常运转
H H 101		保障管理机构人	、贝工货、悀利、	口吊坠转开.	~		٥			
TT 11 101	一级指标	保障官理机构入 	.贝工货、储利、		年度指标值	实际完成值	分值	得分	1	
TT H 10)		二级指标	三级	指标	Ι	实际完成值		得分 20	1	
THE IN		Γ	三级扫	指标	年度指标值		分值		1	
т н ю		二级指标	三级排标2:	岩标 数量	年度指标值		分值		1	
	一级指标	二级指标数量指标	三级 : 保证工作人员。 指标2: 保障日常工作: 指标2:	岩标 数量	年度指标值=11人	11人	分值 20	20	1	
	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标	三级 : 保证工作人员。 指标2: 保障日常工作。 指标2: 指标1: 指标2:	岩标 数量	年度指标值=11人	11人	分值 20	20	1	
绩 效 指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级 : 保证工作人员。指标2:	省标 数量 完成率进行	年度指标值=11人	11人	分值 20	20	1	
绩 效 指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 时效指标	三级 结 保证工作人员 指标2: 保障日常工作 指标2: 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 保障日常工作 指标2:	省标 数量 完成率进行	年度指标值 =11人 ≥100%	100%	分值 20 20	20	1	
绩 效 指	一级指标	二级指标 数量指标 质量	三级: 保证工作人员: 指标2:	省标 数量 完成率进行 正常进行	年度指标值 =11人 ≥100%	100%	分值 20 20	20	1	原改进措
绩 效 指	一级指标	二级指标 数量指标 质量指标 4 好效	三级 : 保证工作人员。指标2:	省标 数量 完成率进行 正常进行	年度指标值 =11人 ≥100%	11人	分值 20 20 25	20	1	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.} 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{4.} 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例

(2023年度)

单位: 万元

				管	理机构运转经	费2023				
主管型	[目名称 部门及代码							 番法输息	3	
<u> </u>				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行 (B/Ax	率	得分
Т而	目资金	年度资金总额	,	54.54	54.54	0	0	0.0%		0.0
	万元)	其中:政府		54.54	54.54	0	_	- 0.0%		_
		财政专户	 '管理资金				_			_
		单位资金					_			_
					L 情况说明		分值(20)	得分		可题和i 措施
	安排科学性 资金管理情况 拨付合规性 使用规范性		 斗学性	资金根据	 居项目实施情况	 合理安排	5	5		
资金			 }规性	项目资金拨	付均严格履行	 拨付相关手续	5	5		
			 见范性	资金使用	————— 用严格按照要求	 专款专用	5	5		
		———————— 预算绩效	 管理情况	预算绩效 管	————— 管理按照绩效目	—————— 标严格执行	5	5		
			 预期目标				 全年实际	 完成情况	 }	
本目标		保障公路	`建设管理日常道 -	运转支出		│ 按照项目预期 │ ┃		转支出		
	/π.+E.+=	— /□ +E+=	— / ₁₇₇ -	HE+=	左连长七方	マニウボ 佐	八唐	個八	偏差原	京因分:
	一级指标	二级指标	三级扫	1	年度指标值	实际完成值	分值	得分		原因分 ^次 进措施
	一级指标	二级指标	保证工作人员 指标2:	1	年度指标值=66人	实际完成值	分值 20	得分 20		
	一级指标		保证工作人员	数量						
绩如		数量指标	保证工作人员 指标2: 保障日常工作 指标2:	数量	=66人	66人	20	20		
绩效指标		数量指标	保证工作人员 指标2: 	完成率	=66人	66人	20	20		
效 指		数量指标 质量指标 时效指标	保证工作人员 指标2: 	完成率	=66人	66人	20	20		
效 指	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标	保证工作人员 指标2: 保障日常工作 指标2: 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 指标2: 指标2:	完成率	=66人 ≥100%	100%	20	20		
效 指	产出指标	数量指标 质量指标 时效指标 经济效益指标	保证工作人员 指标2: 保障日常工作: 指标2: 指标1: 指标2: 指标1: 指标2: 指标2: 指标2: 指标2: 指标2:	完成率	=66人 ≥100%	100%	20	20		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.} 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{4.} 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含) 60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

——— 项	目名称				——————— 迎检及日常管理	 里经费(2023)			
	部门及代码			503004		实施单位		邓州市:	 农村公[
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	执行 (B/AX	率
т帝	目资金	年度资金总额		71.74	71.74	52.03	10	72.5	%
	万元)		—————— 牙预算资金				_		
,	,	┣━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━	 '管理资金				_		\neg
		-	资金				_	_	
		7 12		1	┃ 青况说明		分值(20)	得分	存在
		安排和	 ^斗 学性	科学的安排资金,特	制定应对资金风	 险管理策略	5	100.0%	
资金	管理情况	上————————————————————————————————————		拨付资金时严	 津法规	5	100.0%		
		使用規		制定合理的		5	100.0%	\vdash	
				以须双日怀万导问,2				100.0%	\vdash
	Γ	预算绩效		_	成效	Ι	5	<u></u>	
		预期目标					全4	手实际完成 	₹情况 ———
年度总 体目标		支持各地农村公	\路改造修复,i	改善农村公路通行条件。 支持各地农				告修复,战	女善农 材
	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
			指标1:						<u> </u>
		经济成本指标	指标2:						—
	-		指标1:						
	┃ ┃ 成本指标	┃ ┃ 社会成本指标	指标2:						\vdash
									\vdash
			指标1:						
		生态环境成本 指标	指标2:						
		161/	•••••						
		** = 12.1-	// 1: 又付ル	一一一	673千米	673千米	10	10	Ь—
绩		数量指标	指标2:						├─
效效			指标1:完工项	· 目验收合格率	100	100	15	15	\vdash
指	产出指标	质量指标	指标2:						
标			 比标1 按相点	アポロにたタッ	100	100	15	15	⊢
		 时效指标	指标1:按期完 指标2:	1. 成日	100	100	13	13	\vdash
			指标1:						
		经济效益指标	指标2:						<u> </u>
			指标1: 农村公	路出行条件	100	100	25	25	\vdash
	效益指标	社会效益指标	指标2:	(MI II) X(II	100	100		1 2	
									匚
		┃ ┃ 生态效益指标	指标1: 指标2:						—
		土心双重相例	1百1小乙:						\vdash
		服冬对象准辛	疳你1: 以普思 亩	211 服务小工杆从俩总	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标2:						匚
		Δ.H.D.							—
			总	分			70	70.0	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分 、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

路管理所
得分
7.3
_
_
_
L
土凹赵州以过拒他
村公路通行条件。
原因分析及改进措施
分、成本指标10分 示的项目,其效益指
60%-0%合理确定

(2023年度)

项	目名称			农	———— 村公路管养员コ					
	部门及代码			503004		实施单位		邓州市:	 农村公l	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数	分值	热行 (B/AX	平	
T ff	目资金	年度资金总额		120	110.02	90.2	10	10 82.0%		
	万元)	其中:政府					_			
	·		 '管理资金				_			
		—————— 单位	 资金				_			
				1	l	分值(20)	得分	存在		
		安排科学性		科学的安排资金,特	制定应对资金风	险管理策略	5	100.0%		
资金	管理情况	拨付台	 }规性	拨付资金时严	 ·格遵守相关法征	 津法规	5	100.0%		
		使用规	 见范性	制定合理的		 流程	5	100.0%		
		——————— 预算绩效	 管理情况	以绩效日标万导回,2		建设,取得好	5	100.0%		
		5X.2V						 実际完成	L 比悟:児	
年度总		1870 H M							~ IF //U	
体目标		支持各地农村公	、路改造修复,记	,改善农村公路通行条件。 支持各地农				告修复,战	枚善农 材	
	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	
			指标1:							
		经济成本指标	指标2:							
			指标1:						_	
	┃ ┃ 成本指标	┃ ┃ 社会成本指标	指标2:						-	
			•••••							
		少女工块子	指标1:							
		生态环境成本 指标	指标2:							
		1840,								
		*** 早 七 仁		区村公路管养人数	144人		10	10		
绩		数量指标 	指标2:							
效			指标1: 完工項	[目验收合格率	100	100	15	15		
指	产出指标	质量指标	指标2:							
标			 指标1: 按期完	2成日标任冬宏	100	100	15	15		
		时效指标 时效指标	指标2:	1.0人口 小 仁 万 干	100	100	13	13	_	
		/2 \\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	指标1:						<u> </u>	
		│ 经济效益指标 │	指标2:							
			指标1:农村公	、 路出行条件	100	100	25	25	\vdash	
	效益指标	社会效益指标	指标2:							
			*************************************						<u> </u>	
		┃ ┃ 生态效益指标	指标1: 指标2:						\vdash	
									\vdash	
		服务对象满意	亩	11 服务小干杆从俩尽	95	95	5	5		
	满意度指标	度指标	指标2:						lacksquare	
			•••••					-	<u> </u>	
			总	分			70	70.0		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分 、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

路管理所
得分
8.2
_
_
_
-
村公路通行条件。
-
-
分、成本指标10分 示的项目,其效益指
60%-0%合理确定

(2023年度)

	日夕新			☆ !+ ^\	败口尚美拉和 1	────────────────────────────────────	ハバノノエレ・	~100€	5, 101
	目名称				路日常养护和水 ————————	· · · · ·	1	77 JU → -	+ ++ ^
王官台	部门及代码			503004	全年预算数	实施单位 全年执行数		邓州市2	
				年初预算数	(A)	(B)	分值	(B/AX	100%
项	目资金	年度资金总额		308.4	308.4	0	10		
(万元)	其中:政府	 预算资金				_		
		财政专户	'管理资金				_		
		单位	资金				_		
				1		分值(20)	得分	存	
		安排科学性		科学的安排资金,制	制定应对资金风	险管理策略	5	100.0%	
资金	管理情况	拨付台		拨付资金时严	格遵守相关法征	 津法规	5	100.0%	
		使用規			资金管理使用流		5	100.0%	
		预算绩效	管理情况	以领效日标为导问,对	进一步加强制度 成效	建设,取得好	5	100.0%	
		•	 预期目		- NA: AX		全4	+ 宇实际完成	战情况
年度总 体目标		支持各地农村	公路日常养护,	,改善农村公路通行条件 支持各地农				常养护,改	收善农 [;]
	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
			程	、	308.4万元				
		经济成本指标	指标2:						
			指标1:						
	成本指标	社会成本指标	指标2:						
			+64=1						
		生态环境成本	指标1: 指标2:						
		指标							
		*** = +5 +=		农村公路养护	673千米	673千米	10	10	
绩		数量指标 	指标2:						
效	┃ ┃ 产出指标	质量指标	指标1:完工项	目验收合格率	100	100	15	15	
指 标	广山相称 	川 川里泊你	指标2:						
,14		-1411-1-1-	指标1:按期完	E成目标任务率	100	100	15	15	
		│ 时效指标 │	指标2:						
			指标1:						
		经济效益指标 	指标2:						
			指标1:农村公	路出行条件	100	100	25	25	
	│ 效益指标 │	社会效益指标 	指标2:						
			指标1:						
		生态效益指标	指标2:						
		ļ		11 服务小工杆从俩总	95	95	5	5	
		服务对象满意 上 度 指标		33					
	满意度指标	服务对象满意 度指标	莊		33	33			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分 、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

路管理所
得分
_
_
_
村公路通行条件。
- 原因分析及改进措 <i>i</i>
-
-
-
分、成本指标10分 示的项目,其效益打

(2023年度)

 项	目名称				 尽村公路养护经·	费(2023)				
主管部	 部门及代码			503004		实施单位		邓州市?	 友村公!	
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/Ax	- 1	
т市	目资金	年度资金总额		1767	1350	11.84	10		0.9%	
	万元)		—————— 守预算资金				_			
,	,		 '管理资金				_		-	
		-	· 资金				_		-	
		7 12	. W W	1	┃ 青况说明		分值(20)	得分	存在	
		安排和	 }学性	科学的安排资金,特	制定应对资金风	 险管理策略	5	100.0%		
资金	管理情况	上————————————————————————————————————			格遵守相关法征		5	100.0%		
		使用規			资金管理使用流		5	100.0%	 	
				以须双日怀万导问,1			├─			
	T	预算绩效			成效	ĭ	5	100.0%	<u> </u>	
			预期目 ———	标 ————————————————————————————————————			全4	找情况 ———		
年度总 体目标		支持各地农村	公路日常养护,	改善农村公路通行条件	₹村公路日	常养护,	改善农			
	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	
			指标1:						<u> </u>	
		经济成本指标	指标2:						<u> </u>	

	成本指标	┃ ┃ 社会成本指标	指标1: 指标2:						 	
			1111/1/2:						<u> </u>	
			指标1:						\vdash	
		生态环境成本	指标2:							
		指标								
				养护养护路线	673千米	673千米	10	10		
4主		│ 数量指标 │	指标2:							
绩 效				· 同验收合格率	100	100	15	15	\vdash	
指	产出指标	质量指标	指标2:							
标			*************************************	マポロにたタ支	100	100	15	15	<u> </u>	
		 时效指标	指标1:按期完 指标2:	上成日怀任务率	100	100	15	15		
		*17%3413								
			指标1:							
		经济效益指标	指标2:						<u> </u>	
			指标1:交通事	4故发生	减少	100	25	25		
	效益指标	社会效益指标	指标2:	777	""					
									\vdash	
		┃ ┃ 生态效益指标	指标1: 指标2:						 	
									\vdash	
		服务对象满意	莊	217 服分小丁矸从俩尽	95	95	5	5		
	满意度指标	度指标	指标2:						 	
					<u> </u>					
				分			70	70	L	

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分 、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

路管理所
得分
0.1
_
_
_
《村公路通行条件
———————— 原因分析及改进措施
-
分、成本指标10分 示的项目,其效益指
60%-0%合理确定

(2023年度)

填表人及联系方式:程欣13838706077

项目:	 名称			 出租	 汽车客运管	 [·] 理部门工作	————— 经费(20	23)				
王官部		邓州	 N市交通:	 运输局503		实施单位	`		 道路运	 输管理局		
12	1			年初预算 数	至平顶昇 数 (A)	至平扒仃 数 (B)	分值	执行 (B/Ax1	-	得分		
 项目3	多金	年度资金总额		2.7	2.7	0	10	0.09	6	0.0		
(万		其中:政府预	其中:政府预算资金		2.7	0	_	0.0%		_		
		财政专户管3	理资金	0	0	0	_	0.0%		_		
		单位资金		0	0	0	_	0.09	6	_		
					情况说明		分值(20)	得分	存在	在问题和改进措施 		
		安排科学	性	资金	金安排符合	要求	5	5				
资金管理	里情况	拨付合规	性	按规定履行报批、审批程序			5	5				
		使用规范	使用规范性			符合要求规范使用						
		 预算绩效管理 	里情况		责效目标、 评价,确保3		5	5				
				全	年实际完	成情况	兄					
年度总体目标		保障	单位正常	这转		按计划完成年度目标任务						
	一级 指标	二级指标	三组	吸指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原	原因分析及改进措施		
	产出	数量指标	保障单位 经费人数	立日常公用 数	≥10人	10人	20	20				
│ 绩 │ 效 │ 指	指标	质量指标	保障单位 经费	立正常公用	正常	100%	20	20				
标		社会效益指标	保障单位	立正常运转	正常	100%	25	25				
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标	受益人和	詳满意度	≥95%	98%	5	5				
			总分	<u></u>		100	90.0					

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

- 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

填表人及联系方式:程欣13838706077

项	目名称					 执法人员经费(2	2023)			
主管部	 『门及代码	水水	 市交通道	 运输局503	3	实施单位		邓州市道	 道路运 [:]	——————— 输管理局
				年初预 算数	至平顶昇 数 (A)	全年执行数 (B)	分值	分值 执行率 (B/Ax10		得分
项	目资金	年度资金总额		630	535	535	10	100.0%		10.0
	万元)	其中:政府预算资金		630	535	535	_	100.0)%	_
		财政专户管理	理资金	0	0	0	_	0.0%	6	_
		单位资金	È	0	0	0	_	0.0%	6	_
					情况说	明	分值(20)	得分	存在	E问题和改进措施
		安排科学	性		资金安排符	合要求	5	5		
│ 资金 ⁶	管理情况	拨付合规	按规定履行报批、审批程序			5	5			
		使用规范	性		符合要求规	范使用	5	5		
		预算绩效管理	里情况	1		开展绩效管理和 资金安全有效	5	5		
年度		预算	朝目标				全年	实际完成'	情况	
总体 目标		保障单·	位正常运		按计划完成年度目标					
	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	原因分析及改进措 施
/ =	产出指标	数量指标	保障日7	常运转人	≥345人	345人	20	20		
绩 效 指) шыл	质量指标	保障日存	常工作完	≥100%	100%	20	20		
标		社会效益指标	保障单位转	位正常运	正常	95%	25	23.75	评价标准不统一,存在 评价差异	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人和	詳满意度	≥96%	95%	5	4.95	评价	标准不统一,存在 评价差异
			总分				100	98. 7		

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

- **2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分**,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 - 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

填表人及联系方式:程欣13838706077

		:住狀1383870								
项目	1名称				运输管理	费专项返还(20	023)			
主管部	门及代码	邓	州市交通运	≦输局503		实施单位		邓州市	直路运	输管理局
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行: (B/Ax1	-	得分
 项目	资金	年度资金总额		54.4	54.4	54.4	10	100.0%		10.0
	元)	其中:政府预算资金		54.4	54.4	54.4	_	100.0)%	_
		财政专户管	理资金	0	0	0	_	0.0%	6	_
		单位资金		0	0	0	_	0.0%	6	_
					情况说	分值(20)	得分	存在	主问题和改进措施	
		安排科学	丝性	2	资金安排符	合要求	5	5		
资金管	理情况	拨付合规	0性	按规范	定履行报批、	审批程序	5	5		
		使用规范	 5性	3	符合要求规范	 范使用	5	5		
		预算绩效管	理情况		科学制定绩效目标、开展绩效管理和 绩效评价,确保资金安全有效			5		
		· 孙	 页期目标				全年	实际完成	情况	
年度总 体目标		保障单	单位正常运	转		按计划完成全年目标任务				
	一级指标	二级指标		 设指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原	
		数量指标			≥100%	100%	10	10		
	产出指标	双重归外	保障日常:	运转人数	≥345人	100%	10	10		
绩 效	, H 1111,	质量指标	保障单位	正常运转	正常	95%	20	19	评价村	示准不统一,存在评 价差异
指标	效益指标	经济效益指标	保障单位服务运输	保障单位正常运转 服务运输		95%	25	23.75	评价标	示准不统一,存在评 价差异
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	受益人群	满意度	≥98%	98%	5	5		
			总分			100	97. 75			

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.} 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{4.} 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)。60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

填表人及联系方式:程欣13838706077

	吸入及软系分式:程从13636700077 项目名称										
	一一 一 了及代码	אַע	州市交通运		~ 100 E ~ 1/1/	字经项针场(————————————————————————————————————	2020)	邓州市	 首路运		
<u> </u>	1010	712		年初预算数	至平顶昇 数 (A)	文	分值	执行: (B/AX1	率	得分	
项目	资金	年度资金总额		464	431	431	10	100.0)%	10.0	
(万		其中:政府预	页 算资金	464	431	431	_	100.0%		_	
		财政专户管	理资金	0	0	0	_	0.09	6	_	
		单位资	·金	0	0	0	_	0.09	6	_	
					情况说明		分值(20)	得分	E问题和改进措施		
		安排科学	学性	资	金安排符合	要求	5	5			
资金管	理情况	拨付合规	见性	按规定履行报批、审批程序			5	5			
		使用规范	5性	符合要求规范使用			5	5			
		预算绩效管	理情况		绩效目标、 评价,确保		5	5			
			预期目标				全	年实际完	成情况		
年度总 体目标		保障	⋮单位正常返	 Ξ 转		按计划完成全年目标任务					
	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	東因分析及改进措施	
	产出指	数量指标	保障日常達	运转人数	≥345人	345人	20	20			
绩 效 指	标	质量指标	保障单位	日常运转	正常	95%	20	19	评价材	示准不统一,存在评 价差异	
标		社会效益指标	保障日常	萱理工作	正常	95%	25	23.75	评价标准不统一,存在价差异		
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	受益人群活	满意度	≥95%	90%	5	4.74	评价标	际准不统一,存在评 价差异	
			总分			100	97. 49				

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.}绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分; 对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.} 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

^{4.} 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比

(2023年度)

填表人及联系方式:程欣13838706077

———— 项目	 目名称				————— 资格证考	——————— 务工作经费(20	23)			
主管部	 门及代码	R	 3州市交通:	 运输局503		 实施单位	<u> </u>	邓州市	 道路运	 输管理局
				年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX1		得分
项目	资金	年度资金总额	年度资金总额		53.38	0	10	0.0%		0.0
(万元)		其中:政府预算资金		53.38	53.38	0	_	0.0%		_
		财政专户管	理资金	0	0	0	_	0.09	%	_
		单位资金		0	0	0	_	0.0%		_
					情况说明	分值(20)	得分	存在	生问题和改进措施	
		安排科学	≜性 	资金安排符合要求			5	5		
资金管理情况		拨付合规	Q性 	按规定履行报批、审批程序			5	5		
		使用规范	5性		符合要求规范		5	5		
		预算绩效管	理情况		责效目标、开 ^I 价,确保资金	展绩效管理和绩 ὰ安全有效	5	5		
			预期目标				全年	实际完成	情况	
年度总 体目标		保障	单位正常运	支转	按计划完成全年目标任务					
	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
			保障日常:	运转人数	≥345人	345人	20	20		
绩 效		质量指标	保障单位	正常运转	正常	100%	20	20		
双指标	效益指标	经济效益指标	保障单位 服务运输	保障单位正常运转 服务运输		100%	25	25		
	满意度指	服务对象满意 度指标	受益人群	受益人群满意度		98%	5	5		
			总分	-			100	90.0		

- 注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。
- 2.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
 - 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
- 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

						. 及联系方式:				
项	目名称	2023年提前退休	木人员医疗保险	单位部分						
主管部	部门及代码		邓州市交通	运输局503		实施单位				i局执法所
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行 (B/AX)	- 1	得分
175	目资金	年度资金总额	•	13. 2	13. 2	11.3	10	85. 6	85. 6%	
	万元)	其中: 政府	· · · · · · · · · · · · · ·	13. 2	13. 2	11.3	_	85. 6% —		_
		财政专户管理资金		0	0	0	_			_
		单位		0	0	0	_			_
					情况说明	L	分值(20)	得分	存在	三问题和改进措施
		安排利	 斗学性		科学		5	5. 00		
资金	管理情况	上 拨付台			合规	,	5	5. 00		
		使用規			规范		5	5. 00		
		预算绩效:			规范		5	5. 00		
	1	贝丹坝双		<u> </u>	MILE				P-k= VII	
Fr re V			预期目标					F实际完成	以 信	
年度总 体目标		才全市道路运输行业安全等进行指导、监督,进行路政执法巡查、执 法取证、卷宗建立、道路保通、维护路产路权,保障全市范围内道路 交通运输安全。						完成		
	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	原因分析及改进抗 施
			指标1:							
		经济成本指标	指标2:							
			**************************************						-	
	成本指标	社会成本指标	指标1: 指标2:							
	从华 1日70	14. 公风平阳小	18452:							
		al I model do D. I	指标1:							
		生态环境成本	指标2:							
		指标								
			保障提前退休	人数	'=141人	141人	20	20		
		数量指标	指标2:							
绩			 医疗保险参保	क	' =100%	1000/	00	90		
效 指	产出指标	质量指标	指标2:	<u> </u>	-100%	100%	20	20		
标	,	火里14杯								
			指标1:							
		时效指标	指标2:							
		经济效益指标	指标1: 指标2:							
		红机双皿泪机	18452:							
			保障单位正常		正常	100%	25	25		
	效益指标	社会效益指标	指标2:							
		H+24+41-	指标1:							
		生态效益指标	指标2:							
			提前退休人员	 满意度	≥96%	100%	5	5	-	
	满意度指标	服务对象满意	指标2:							
	1	度指标								

注: 1. 资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.} 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、 成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

^{3.} 偏差原因分析及改进措施; 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0 %合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

(2023年度)

						填表人及	联系方式	: 刘力166	337789	005		
项	目名称	2023年交通运输	———— 俞执法经费									
主管部	部门及代码		邓州市交通	运输局503		实施单位		邓州市交	通运输	局执法所		
				年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	热行 (B/AX		得分		
项	目资金	年度资金总额		358.41	358.41	67.36	10	18.8	%	1.9		
	万元)	其中:政府	于预算资金	358.41	358.41	67.36	_	18.8	%	_		
		财政专户	管理资金	0	0	0	_			_		
		单位	单位资金		0	0	_			_		
					情况说明		分值(20)	得分	存在	问题和改进措施		
		安排和	 学性		科学		5	5.00				
资金	管理情况	拨付合	 }规性		合规		5	5.00				
		使用规	 见范性		规范		5	5.00				
		预算绩效 ¹	 管理情况		规范		5	5.00				
			预期目标					 ∓实际完质	 找情况			
年度总 体目标	1	运输行业安全等; 建立、道路保通、					总体目标完成					
	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		
			指标1:									
			指标2:									
			指标1:									
	成本指标	社会成本指标	指标2:									
		生态环境成本 指标	指标1: 指标2:									
			现场执法治超	安化	≥35件	35件	20	20				
		数量指标	指标2:	太 日	20011	0011	20	20				
绩			地 双干洲即贝	柔针石起柔	≥91%	100%	20	20				
效 指	产出指标	质量指标	<u>件地行家</u> 指标2:		23170	100%	20	20				
标			指标1:									
		时效指标	指标2:									
			指标1:									
		经济效益指标	指标2:									
			道路运输安全	率	提升	100%	25	25				
	效益指标	社会效益指标	指标2:									
			指标1:									
		生态效益指标	指标2:	指标2:								
		叩友对免进产	公众满意度		≥95%	100%	5	5				
	满意度指标	服务对象满意 度指标	指标2:									
	<u> </u>						70	70.0				
			总分				70	70.0				

注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定行为的,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。

^{2.} 绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置: 预算执行率10分、资金管理情况20分、成本 指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。
3. 偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%

合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。