

附件 2

2023 年度
兰考县人民代表大会常务委员会
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县人民代表大会常务委员会概况

- 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

第一部分 兰考县人民代表大会常务委 员会概况

一、部门职责

人大常委会的主要职责是人大监督、人大会议、选举和任免、人大事务管理。具体工作职责包括：

(一) 进行执法检查，围绕政府工作报告内容开展调查研究，开展专题询问和工作评议对“一府两院”进行监督。

1、在人大代表和县人大常委充分发表审议意见的基础上，作出我县县经济社会发展计划、县总预算和县本级预算等决议。

2、通过听取和审议一府两院等工作报告，作出有关报告的决议。

3、通过质询、专题询问和工作评议的方式就一府两院的工作进行监督。

4、为保证我县重大决策的科学性和法定性，实施作出有关我

5、高效、精细的筹备县人代会。

(二) 县人民代表大会和常务委员会各种会议的筹备、会务工作，负责常委会文件起草、审核把关，常委会会议、主任会议及常委会党组会议决定事项、工作部署、重要文件及领导批示的传达和督办。

1、根据一府两院的工作需要和县委的建议，在充分酝酿和审议的基础上，选举产生一府两院的领导成员，确保选 县重大问题的决定。出能力突出、责任强、有开拓精神的同志担任一府两院的领导同志。

2、为确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。

3、对县政府组成人员和县人民法院、县人民检察院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。

(三)检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施：承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对县政府组成人员和县级人民法院、县人民检察院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。发挥人大作为扩大社会各界有序参与的重要渠道作用，探索开展活动的新方法新途径，充分调动委员参政议政积极，向县委、县政府提出高质量的建议案。

(四)新闻宣传和机关信息化建设与维护：人代会及常委会机关基础设施建设与维护；县人大机关日常管理事务；信访工作。机关自身建设、服务保障能力进一步提升。

二、机构设置

兰考县人民代表大会常务委员会机关内设九个职能委、室包括：人大办公室（代表履职服务中心）、选举工作委员会、代表联络工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学

文化卫生工作委员会、农村工作委员会、信访办公室、法制工作委员会、城乡建设工作委员。纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个

兰考县人民代表大会常务委员会本级，无二级预算单位。

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：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	742.46	一、一般公共服务支出	32	657.15
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	63.57
	9		九、卫生健康支出	40	21.75
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	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	742.46	本年支出合计	58	742.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	742.46	总计	62	742.46

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

金额单位：万元

部门：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

公开 02 表

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		742.46	742.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.15	657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	657.15	657.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	546.73	546.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.27	60.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		63.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.57	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.57	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		742.46	554.95	187.50	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	657.15	469.64	187.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	657.15	469.64	187.50	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	546.73	461.70	85.03	0.00	0.00	0.00
2010104	人大会议	60.27	0.30	59.97	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	33.87	2.12	31.75	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	16.28	5.53	10.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

2023
年度

金额单位：万元

部门：兰考县人民代表大会常务委员会

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	74 2. 46	一、一般公共服务支出	33	657.1 5	657.15	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	63.57	63.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.75	21.75	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	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	74 2.	本年支出合计	59	742.4 6	742.46	0.00	0.00

		46						
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	742.46	总计	64	742.46	742.46	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：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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		742.46	554.95	187.50
201	一般公共服务支出	657.15	469.64	187.50
20101	人大事务	657.15	469.64	187.50
2010101	行政运行	546.73	461.70	85.03
2010104	人大会议	60.27	0.30	59.97
2010108	代表工作	33.87	2.12	31.75
2010199	其他人大事务支出	16.28	5.53	10.75
208	社会保障和就业支出	63.57	63.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.57	63.57	0.00
2080501	行政单位离退休	18.00	18.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	0.00
210	卫生健康支出	21.75	21.75	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.75	21.75	0.00
2101101	行政单位医疗	18.69	18.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.05	3.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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	491.72	302	商品和服务支出	45.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	290.57	30201	办公费	14.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.17	30202	印刷费	9.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	78.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	4.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	10.99	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.68	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.70	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.69	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	3.57	30211	差旅费	5.88	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.88	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	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	18.00	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.00	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.55	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.41			
人员经费合计		509.72	公用经费合计					45.24

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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			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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：兰考县人民代表大会常务委员会

2023 年度

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
15.15	0.00	14.15	0.00	14.15	1.00	14.15	0.00	14.15	0.00	14.15	0.00

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 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 742.46 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 118.68 万元，增长 19.03%。主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年列支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 742.46 万元，其中：财政拨款收入 742.46 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 742.46 万元，其中：基本支出 554.95 万元，占 74.75%；项目支出 187.50 万元，占 25.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 742.46 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.68 万元，增长 19.03%。主要原因是 2022 年部分支出在 2023 年列支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 742.46 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 118.68 万元，增长 19.03%。主要原因是 2022 年部分费用在 2023 年列支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 742.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 657.15 万元，占 88.91%；社会保障和就业支出（类）支出 63.57 万元，占 8.56%；卫生健康支出（类）支出 21.75 万元，占 2.91%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 915.43 万元，支出决算为 742.46 万元，完成年初预算的 81.11%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 661.40 万元，支出决算为 546.73 万元，完成年初预算的 82.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年结算。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 56.86 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 106.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 80 万元，支出决算为 33.87 万元，完成年初预算的 42.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年结算。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

5. 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 46.61 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 38.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年结算。

6. 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 45.92 万元，支出决算为 45.57 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金跨年结算。

7. 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 18.65 万元，支出决算为 18.69 万元，完成年初预算的 100.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

8. 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 3.05 万元，支出决算为 3.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 554.95 万元。其中：人员经费 509.72 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 45.24 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

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 15.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成预算的 93.40%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 14.15 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

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 14.15 万元，支出决算为 14.15 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 14.15 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 量。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异是无公务接待业务。其中：

外宾接待支出 0.0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出决算 45.24 万元，比 2022 年度减少 62.73 万元，下降 58.1%。主要原因是资金跨年结算。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 5 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、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 5 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。

我单位参照《兰考县财务管理制度》执行支出准则，所有报销票据凭证须注明事由，经办人签字，交办公室初审后按程序报销。凡票据、支出、签字不合规的，不予报销。会计负责监督，实行核算、单独建账，随时掌握和监督项目资金开支情况，确保经费使用范围按规定开支，经费使用合法合理。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年严格按照支出绩效评价指标体系内容开展绩效管理工作，使财务管理走上了制度化、规范化轨道，财务工作进一步公开、透明，圆满完成了全年工作任务。兰考县人民代表大会常务委员会所有项目编制了项目预算，纳入 2023 年总预算。

项目预算编制依据充分，程序完整规范，自评均已完成，总体完成情况较好。

项目单位自评表

项目名称		(年初安排)代表履职信息平台建设费用								
主管部门		兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位		兰考县人民代表大会常务委员会				
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		30		0		10	0	0
	政府性预算资金	30		30		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	科学合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023年设备采购				2023年设备采购3套					
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	采购成本节约率	≥10%	10%	5	5	0.00%		
			设备购置总成本	≤30万元	1.56万元	5	5	0.00%		
	社会成本指标									

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	设备采购数量	≤5套	3套	10	10	0.00%	
	质量指标	购置的设备验收合格率	100%	100%	5	5	0.00%	
		设备利用率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	采购计划完成时间	≤200天	200天	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	资产管理制度建立健全程度	较高	100%	15	15	0.00%	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	明显提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	直接服务对象满意度	100%	100%	2	2	0.00%	
	间接服务对象满意度	100%	100%	3	3	0.00%		
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)车补,文明奖补发						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会	实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会				
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):	41.89	41.89	26.29	10	62.76	6.28
	政府性预算资金	41.89	41.89	26.29	-	62.76	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	车补文明奖			车补文明奖					
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	补助标准	≤41.89万元	26.29万元	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	发放补助人数	≥30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥90%	93%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥90%	92%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群所受保障	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%	
			补助政策落实	较好落实	100%	10	10	0.00%	

		实情况						
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
总分						100	96.28	

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 邮电费								
主管部门		兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位		兰考县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	5.09		5.09		4.23		10	83.1	8.31
	政府性预算资金	5.09		5.09		4.23		-	83.1	-
	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	科学合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年领导邮电费				支付了 2023 年领导部分邮电费					
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	补助标准	≤50880 元	4.23 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	发放补助人 数	≥28 人	28 人	10	10	0.00%		
		质量 指标	补助发放及 时率	≥90%	93%	10	10	0.00%		
		时效 指标	补助发放准 确率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标								
		社会 效益 指标	补助政策落 实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
			受益人群幸 福感和获得 感	提升	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	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	98.31		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 会议费						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会			
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)：	56.86	56.86	44.37	10	78.03	7.8
	政府性预算资	56.86	56.86	44.37	-	78.03	-

	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理 规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理 情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年人大会议费			2023 年人大会议费					
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	会议总成本	≤56.86 万元	44.37 万元	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	参会人数	≥515 人	515 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	会议天数	≥3 天	3 天	10	10	0.00%	
		时效 指标	会议出勤率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益 指标	经济 效益 指标								
	社会	对单位履职、	提升	100%	25	25	0.00%		

	效益指标	促进事业发展的持续性							
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97.8			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 法制宣传费用								
主管部门		兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位		兰考县人民代表大会常务委员会				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额(万元):	8.6	8.6	0	10	0	0			
	政府性预算资金	8.6	8.6	0	-	0	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	单位资金	0	0	0	-	0	-			
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性	科学合理安排资金		5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年法制宣传费用				2023 年法制宣传费用					
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	宣传报道总 成本	≤8.6万 元	0万元	10	0	0.00%		
	社会 成本 指标								
	生态 环境 成本 指标								
产出 指标	数量 指标	宣传活动开 展次数	≥4次	4次	10	10	0.00%		
		宣传活动参 加人数	≥50人	50人	10	10	0.00%		
	质量 指标	宣传文案合 格率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	时效 指标	宣传报道时 效性	较高	100%	5	5	0.00%		
效益 指标	经济 效益 指标								
	社会 效益 指标	公众知晓率	≥90%	100%	15	15	0.00%		
		对单位履职, 促进事业发 展的可持续 影响程度	提升	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	直接服务对 象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 伙食费						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会	实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会				
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)：	4	4	0	10	0	0		
	政府性预算资金	4	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年伙食费			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	补助标准	≤4万元	0万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	48人	0人	10	0	-100.00%	未支付
		质量指标	补助发放及时率	100%	0%	10	0	-100.00%	未支付
		时效指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益	经济	受益人群所	提升	0%	10	0	-100.00%	未支	

指标	效益指标	受保障							付
	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	0%	5	0	-100.00%	未支付	
		补助政策落实情况	较好落实	0%	10	0	-100.00%	未支付	
	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%	0%	5	0	-100.00%	未支付
总分					100	30			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 公车运行及维护						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会	实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会				
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):	14	14	3.46	10	24.71	2.47
	政府性预算资金	14	14	3.46	-	24.71	-
	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	科学合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	车辆运行及维护			车辆运行及维护			

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	车辆维修维护运行标准	≤140000元	3.46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	车辆数	3辆	3辆	10	10	0.00%	
		质量指标	维修及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	准确率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	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	92.47		

项目单位自评表

项目名称	(预算调整) 一次性退休补贴 (齐连涛)
------	----------------------

主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会			实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会				
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	4.05	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	4.05	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证齐连涛一次性退休补贴正常发放			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	一次性退休补贴总额	≤4.05 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补贴人员数	≥1 人	1 人	10	10	0.00%	
质量指标		补贴发放足额率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

	时效指标	补贴发放及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	提高退休人员生活质量	提高	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	补贴人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 培训费						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会			
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	16	15.8	10	98.75	9.88
	政府性预算资金	16	16	15.8	-	98.75	-
	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	科学合理安排资金	5	5			
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5			
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金	5	5			
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5			
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	2023 年培训费			2023 年培训费			

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	培训总成本	≤16 万元	15.80 万元	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	培训场次	≥12 场	12 场	5	5	0.00%	
			培训人次	≥60 人	60 人	5	5	0.00%	
			培训天数	≥5 天	5 天	5	5	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			培训出勤率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	时效指标	培训完成及时性	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	受益人群所受保障	提升	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	对培训人员综合素质的改善或提升程度	提升	100%	5	5	0.00%	
			健全的培训管理制度为培训工作提供可持续保障	提升	100%	5	5	0.00%	
			对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00%	

	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	学员所在单位满意度	≥90%	95%	2	2	0.00%		
	满意度指标	受训学员满意度	≥90%	95%	3	3	0.00%		
总分					100	99.88			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 退休人员文明奖, 活动经费								
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会			实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会				
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):	46.61	46.61	18	10	38.62	3.86		
	政府性预算资金	46.61	46.61	18	-	38.62	-		
	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	科学合理安排资金	5	5					
	拨付合规性	确保资金拨付到位	5	5					
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金	5	5					
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	退休人员文明奖活动经费				退休人员文明奖活动经费				
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	补助标准	≤46.61 万元	18.00 万元	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	发放补助人 数	≥31 人	31 人	10	10	0.00%		
		质量 指标	补助发放及 时率	≥90%	94%	10	10	0.00%		
		时效 指标	补助发放准 确率	≥90%	95%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人群所 受保障	提升	100%	10	10	0.00%		
		社会 效益 指标	受益人群幸 福感和获得 感	提升	100%	5	5	0.00%		
			补助政策落 实情况	较好落实	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	受益人群满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	93.86		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)代表活动经费						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会			
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)：	48	48	12.81	10	26.69	2.67
	政府性预算资	48	48	12.81	-	26.69	-

	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理 规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理 情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年 度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年代表活动经费			2023 年代表活动经费					
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	补助标准	≤48 万元	12.81 万元	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	代表人数	312 人	312 人	10	10	0.00%	
		质量 指标	开展活动准 确率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效 指标	活动开展及 时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济 效益 指标	受益人数所 受保障	提升	100%	10	10	0.00%	
社会		补助政策落	较好落实	100%	10	10	0.00%		

	效益指标	实情况							
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	92.67			

项目单位自评表

项目名称	(年初安排)代表联络站建设经费								
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会					
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):	32	32	0	10	0	0		
	政府性预算资金	32	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	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023 年代表联络站建设经费			建设了 2023 年代表联络站建 36 个					
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									及改进措施
	成本指标	经济成本指标	建设标准总成本	≤32 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	建设代表联络站数量	≥35 个	36 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放准确率	≥90%	94%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	受益人群所受保障	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	5	5	0.00%	
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	环境状况	提升	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 2022 年目标管理奖						
主管部门	兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位	兰考县人民代表大会常务委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分

	年度资金总额 (万元)：	5	5	0	10	0	0		
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学合理安排资金		5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位		5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度，合理规范使用资金		5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022 年目标考核奖			2022 年目标考核奖					
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	使用标准	≤5 万元	0 万元	10	0	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	使用数量	≤1 个	0 个	10	10	0.00%	
		质量指标	使用准确率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	使用及时率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
效益	经济	收益群体所	提升	100%	10	10	0.00%		

	指标	效益指标	受保障						
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	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	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80			

项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 女职工卫生费								
主管部门		兰考县人民代表大会常务委员会		实施单位		兰考县人民代表大会常务委员会				
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		0.5		0.21		10	42	4.2
	政府性预算资金	0.5		0.5		0.21		-	42	-
	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	科学合理安排资金			5	5				
	拨付合规性	确保资金拨付到位			5	5				
	使用规范性	完善资金管理制度, 规范使用资金			5	5				
	预算绩效管理情况	严格预算绩效管理制度			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2023 年女职工卫生费				支付部分 2023 年女职工卫生费					
绩效	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	

指标									分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤5040 元	0.21 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	发放补助人数	≥12 人	12 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	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	受益人群所受保障	提升	100%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	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	94.2			

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。