

附件 2

2023 年度  
兰考县人民政府办公室部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 兰考县人民政府办公室概况

- 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 兰考县人民政府办公室概况

## 一、部门职责

兰考县人民政府办公室主要职责：

（一）负责县政府召开会议的准备工作，协助县政府领导组织会议决定事项的 implementation。

（二）协助县政府领导组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义发布的公文，指导政府系统文秘工作。

（三）研究县政府各部门及各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出审核处理意见，报县政府领导审定。

（四）根据县政府领导的指示，组织协调县政府有关部门的工作，对有争议的问题，提出合理化建议，报县政府领导审批。

（五）处理群众来信，接待群众来访，向县政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题。

（六）督促检查县政府各部门和各乡镇人民政府对县政府文件、全县重要会议议定事项及县政府领导同志提示的贯彻落实情况，并及时向县政府领导同志汇报。

（七）负责县政府目标管理工作。

（八）承办县政府工作范围内的人大、政协的议案、建议和提案工作。

（九）协助县政府领导同志搞好法制建设，把好文件的法制关，协调县政府各部门、各乡镇之间行政执法中的矛盾、争议，指导全县依法行政工作，做好县政府的应诉、复议工作。

（十）协助县政府领导同志组织处理需要由县政府直接处理的突发事件和重大事项；负责全县应急预案、体制、机制和应急平台体系建设的组织、指导工作。

（十一）围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究，收集整理信息，及时反映情况，为领导决策提供服务。

（十二）做好机关行政事务工作。

（十三）做好县政府文电和机要文件的印刷、收发、传阅、存档、保密工作。

（十四）负责县政府值班和县长专线工作，及时向县政府领导同志报告重要情况，并根据县政府领导同志指示组织协调处理有关事项。

（十五）负责管理、统筹协调全县外事、侨务、港澳工作，负责管理全县因公出国（境）工作，会同有关部门监督，检查全县因公出国（境）情况。

（十六）贯彻执行国家有关金融工作方针政策和法律法规，督促金融机构落实和执行县委、县政府关于金融方面的工作部署。

(十七) 承担全县安全生产综合监督管理工作。

(十八) 办理县政府领导同志交办的其他事项。

## 二、机构设置

兰考县人民政府办公室内设机构 9 个，包括：1、综合股 2、机要股 3、秘书一股 4、秘书二股 5、信息股 6、政策法规股 7、县志办 8、行政财务股 9、信息化服务中心。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共一个：兰考县人民政府办公室本级，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：兰考县人民政府办公室

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	1,185.12	一、一般公共服务支出	32	1,083.32
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	74.83
	9		九、卫生健康支出	40	26.98
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,185.12
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	
<b>总计</b>	31	1,185.12	<b>总计</b>	62	1,185.12

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：兰考县人民政府办公室

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		1,185.12	1,185.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,083.32	1,083.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.95	1,071.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.95	972.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	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：兰考县人民政府办公室

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		<b>1,185.12</b>	<b>1,086.12</b>	<b>99.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,083.32	984.32	99.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.95	972.95	99.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	972.95	972.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080203	机关服务	5.27	5.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	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	40.41	40.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：兰考县人民政府办公室

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,185.12	一、一般公共服务支出	33	1,083.32	1,083.32	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	74.83	74.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.98	26.98	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,185.12	<b>本年支出合计</b>	59	1,185.12	1,185.12	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,185.12	<b>总计</b>	64	1,185.12	1,185.12	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：兰考县人民政府办公室

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		1,185.12	1,086.12	99.00
201	一般公共服务支出	1,083.32	984.32	99.00
20101	人大事务	9.90	9.90	0.00
2010150	事业运行	9.90	9.90	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,071.95	972.95	99.00
2010301	行政运行	972.95	972.95	0.00
2010302	一般行政管理事务	99.00	0.00	99.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.29	0.29	0.00
2013101	行政运行	0.29	0.29	0.00
20134	统战事务	0.63	0.63	0.00
2013450	事业运行	0.63	0.63	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.55	0.55	0.00
208	社会保障和就业支出	74.83	74.83	0.00
20802	民政管理事务	5.27	5.27	0.00
2080203	机关服务	5.27	5.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	69.56	69.56	0.00



2080501	行政单位离退休	29.16	29.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.41	40.41	0.00
210	卫生健康支出	26.98	26.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.98	26.98	0.00
2101101	行政单位医疗	18.43	18.43	0.00
2101102	事业单位医疗	8.55	8.55	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：兰考县人民政府办公室

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	653.06	302	商品和服务支出	370.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	374.58	30201	办公费	102.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	58.89	30202	印刷费	74.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	87.87	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	29.45
30106	伙食补助费	7.18	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	32.08	30205	水费	0.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.61	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	8.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.43	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	29.45

1			9			7		
3011 2	其他社会保障缴费	4.35	3021 1	差旅费	48.76	3100 8	物资储备	0.00
3011 3	住房公积金	3.65	3021 2	因公出国（境）费用	0.00	3100 9	土地补偿	0.00
3011 4	医疗费	3.15	3021 3	维修（护）费	0.00	3101 0	安置补助	0.00
3019 9	其他工资福利支出	0.68	3021 4	租赁费	0.87	3101 1	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.31	3021 5	会议费	0.00	3101 2	拆迁补偿	0.00
3030 1	离休费	0.00	3021 6	培训费	0.00	3101 3	公务用车购置	0.00
3030 2	退休费	29.71	3021 7	公务接待费	0.93	3101 9	其他交通工具购置	0.00
3030 3	退职（役）费	0.00	3021 8	专用材料费	0.00	3102 1	文物和陈列品购置	0.00
3030 4	抚恤金	0.00	3022 4	被装购置费	0.00	3102 2	无形资产购置	0.00
3030 5	生活补助	3.60	3022 5	专用燃料费	0.00	3109 9	其他资本性支出	0.00
3030 6	救济费	0.00	3022 6	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
3030 7	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	129.4 0	3990 7	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00

8			8			8	补贴	
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	0.80	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	4.49			
人员经费合计		686.37	公用经费合计					399.76

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：兰考县人民政府办公室

2023 年度

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：兰考县人民政府办公室

2023 年度

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：兰考县人民政府办公室

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
17.50	0.00	15.00	0.00	15.00	2.50	1.73	0.00	0.80	0.00	0.80	0.93

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 1185.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 159.03 万元，增长 15.50%。主要原因是项目资金增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1185.12 万元，其中：财政拨款收入 1185.12 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%。其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1185.12 万元，其中：基本支出 1086.12 万元，占 91.65%；项目支出 99.00 万元，占 8.35%；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 1185.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 159.03 万元，增长 15.50%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.12 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 159.03 万元，增长 15.50%。主要原因是项目资金增加。

## **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1185.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1083.32 万元，占 91.41%；社会保障和就业(类)支出 74.83 万元，占 6.31%；卫生健康(类)支出 26.98 万元，占 2.28%；社会保障和就业(类)支出 74.82 万元，占 6.31%；。

## **（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 1417.59 万元，支出决算为 1185.12 万元，完成年初预算的 83.60%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 9.9 万元，完成年初预算的 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到达支付节点。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1269.75 万元，支出决算为 972.95 万元，完成年初预算的 76.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到达支付节点。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元，支

出决算为 99 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后期调剂指标。

4. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.29 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后期调剂指标。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.63 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后期调剂指标。

6. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 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后期调剂指标。

7. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 8.05 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 65.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到达支付节点。

8. 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 51.04 万元，支出决算为 29.16 万元，完成年初预算的 57.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到达支付节点。

9. 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 50.97

万元，支出决算为 40.41 万元，完成年初预算的 79.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未到达支付节点。

10. 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 18.43 万元，支出决算为 18.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 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 8.55 万元，支出决算为 8.55 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 1086.12 万元。其中：人员经费 686.37 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、退休费；公用经费 399.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 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，完成年初预算的 0%。

## 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 17.5 万元，支出决算为 1.73 万元，完成预算的 9.89%。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厉行节约。

### （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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.8 万元，完成预算的 5.33%，占 46.24%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 37.2%，占 53.76%。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%。决算数与预算数不存在差异。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费预算为 15 万元，支出决算为 0.8 万元，完成预算的 5.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.8 万元。主要用于车辆维修等。

2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 37.20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。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 0.93 万元。主要用于郑开同城接待客商。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 31 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 399.76 万元，比 2022 年度增加 352.36 万元，增长 743.38%。主要原因是决算填报重分类导致。

#### 十一、政府采购支出情况说明

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

#### 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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。**

按照兰考县财政局下达项目绩效目标、监控、自评的通知要求，项目单位绩效管理开展的对象是 2023 年度县级财政批复绩效目标的所有项目。中国共产党兰考县纪律检查委员会领导高度重视，组织项目相关人员开会制定单位项目绩效管理工作方案，成立单位绩效管理工作小组，分管领导亲自担任组长，财务科室负责人任副组长，由财务科室牵头、项目相关业务科室积极配合，工作责任明确到人，积极完成单位项目绩效管理工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

（2023 年绩效自评项目共计 29 个，其中自评等级优秀的项目 29 个，优秀率为 100%；从项目绩效自评总体情况看，我部门年度预算项目绩效整体较好，各项管理制度健全，项目管理程序规范，资金使用合规；项目预期的绩效目标完成率较高，完成项目质量达到标准要求，效益指标和满意度达到了预期目标。

项目自评结果：

（年初安排）兰考县志编撰费，全年预算数 38.2 万元，全年执行数 10.15 万元，执行率 26.57%，资金管理情况良好，年

度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 92.66 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）法律顾问服务费，全年预算数 27 万元，全年执行数 15 万元，执行率 55.56%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95.56 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）挂职人员办公经费，全年预算数 3.5 万元，全年执行数 1.97 万元，执行率 56.29%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95.63 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）23 年车补，全年预算数 70.49 万元，全年执行数 40.87 万元，执行率 57.98%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95.8 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）电子政务外网百兆，千兆电路第五年度费用，全年预算数 71 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

郑开兰同城日常办公经费，全年预算数 60 万元，全年执行数 27.43 万元，执行率 45.72%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 94.57 分。不存在偏差。



（预算调整）一次性退休补贴，全年预算数 3.93 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）退休人员文明奖，全年预算数 48.96 万元，全年执行数 28.56 万元，执行率 58.33%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95.83 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）自筹人员办公经费，全年预算数 1.5 万元，全年执行数 1 万元，执行率 66.67%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 96.67 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（预算调整）优化营商环境工作经费，全年预算数 165 万元，全年执行数 84 万元，执行率 50.91%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95.09 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）调研视察工资经费，全年预算数 28 万元，全年执行数 2.47 万元，执行率 8.82%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90.88 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）挂职人员生活补助，全年预算数 1.8 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体

目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）乡村振兴其他商品服务支出，全年预算数 16.5 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）离退休活动经费，全年预算数 2.08 万元，全年执行数 0.6 万元，执行率 28.85%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 92.89 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）千企万人评议费，全年预算数 70 万元，全年执行数 34.8 万元，执行率 49.71%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 94.97 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（预算调整）郑开兰日同城常办公经费，全年预算数 35 万元，全年执行数 25.59 万元，执行率 73.11%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 97.31 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）公车运行维护费，全年预算数 5 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）伙食补助费，全年预算数 29.38 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）培训费，全年预算数 11.3 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）高层次人才生活补助，全年预算数 10.8 万元，全年执行数 9.9 万元，执行率 91.67%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 99.17 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）邮电费，全年预算数 10.36 万元，全年执行数 4.59 万元，执行率 44.31%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 94.43 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）史志年鉴办公经费，全年预算数 24 万元，全年执行数 4 万元，执行率 16.67%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 91.67 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）女职工卫生费，全年预算数 0.67 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实

际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（预算调整）人防办人员经费，全年预算数 33.93 万元，全年执行数 30.43 万元，执行率 89.68%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 98.97 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）车补，全年预算数 39.49 万元，全年执行数 21.92 万元，执行率 55.51%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95.55 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）王世俊文明奖，全年预算数 1.44 万元，全年执行数 0.6 万元，执行率 41.67%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 94.17 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（预算调整）《兰考县扶贫志》编纂费用，全年预算数 30 万元，全年执行数 15 万元，执行率 50%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 95 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）自筹人员五险一金，全年预算数 5.61 万元，全年执行数 0.21 万元，执行率 3.74%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90.37 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）目标管理奖，全年预算数 3 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

（年初安排）政务网站委托业务费，全年预算 187 万元，全年执行数 0 万元，执行率 0%，资金管理情况良好，年度总体目标实际完成情况良好，绩效指标已实际完成，自评得分 90 分。偏差主要原因是本年有资金未实际支付。

存在问题及原因：

一是个别项目的年初预算绩效目标设置的不够科学、合理，导致绩效目标完成情况不理想。

二是由于实施环境等客观原因，影响项目实施，致使项目进度较慢，预算执行率较低。

下一步改进措施：

一是加强业务培训和学习，按照绩效目标设置有关要求，综合考虑项目实施情况，结合往年绩效目标实现程度，提高年度绩效目标设置的准确性、科学性、合理性。

二是加强对未完成的项目督导，进一步强化与财政部门的协调沟通，加快资金支付，及早发挥资金使用效益。

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 挂职人员办公经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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	1.97	10	56.29	5.63
		政府性预算资金	3.5	3.5	1.97	-	56.29	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	挂职人员办公经费			完成了挂职人员办公经费的使用				

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
	成本指标	经济成本指标	挂职人员办公经费	35000 元	35000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	95.63		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 法律顾问服务费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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	15	10	55.56	5.56
		政府性预算资金	27	27	15	-	55.56	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	法律顾问服务费			法律顾问服务费				



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	法律顾问服务费	270000 元	270000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感	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	95.56		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 乡村振兴其他商品服务支出						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	16.5	16.5	0	10	0	0
	政府性预算资金	16.5	16.5	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023 年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乡村振兴其他商品服务支出			乡村振兴其他商品服务支出			

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	乡村振兴其他商品服务支出	165000 元	165000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福获得感	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 电子政务外网百兆, 千兆电路第五年度费用						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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):	71	71	0	10	0	0
		政府性预算资金	71	71	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023 年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	电子政务外网百兆千兆电路第五年度费用			电子政务外网百兆千兆电路第五年度费用				

	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	电子政务外网百兆千兆电路第五年度费用	710000 元	71000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%		
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 自筹人员五险一金						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	5.61	5.61	0.21	10	3.74	0.37
	政府性预算资金	5.61	5.61	0.21	-	3.74	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作, 部门预算编制依据充分, 资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 遵守部门内部资金支出管理制度, 未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理, 项目立项时设置了完善的绩效目标, 2023 年度开展了绩效监控工作, 并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	赵帅、张毅、户近冰、(五险一金)			赵帅、张毅、户近冰、(五险一金)			

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	赵帅、张毅、户近冰、(五险一金)	56086 元	56086 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	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	90.37		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 邮电费						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	10.36	10.36	4.59	10	44.31	4.43
	政府性预算资金	10.36	10.36	4.59	-	44.31	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		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	邮电费	103600 元	103600 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	补助人数	19 人	19 人	10	10	0.00%		
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	补助政策落实情况	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	94.43		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 史志年鉴办公经费						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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)：	24	24	4	10	16.67	1.67
	政府性预算资金	24	24	4	-	16.67	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目	预期目标			实际完成情况			
	史志年鉴办公经费			史志年鉴办公经费			

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	史志年鉴办公经费	240000 元	240000 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	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	91.67		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 车补						
主管部门	兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元) :	39.49	39.49	21.92	10	55.51	5.55
	政府性预算资金	39.49	39.49	21.92	-	55.51	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2023 年车补			按时发放 2023 年车补			

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	发放金额	394900 元	394900 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	39 人	39 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助落实情况	较好落实	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	95.55		

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 调研视察工资经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位		兰考县人民政府办公室		
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) :	28	28	2.47	10	8.82	0.88
		政府性预算资金	28	28	2.47	-	8.82	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	调研视察工作经费			调研视察工作经费				

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	指标金额	180000 元	180000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感	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	90.88		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 王世俊文明奖						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	1.44	1.44	0.6	10	41.67	4.17
		政府性预算资金	1.44	1.44	0.6	-	41.67	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	王世俊文明奖			王世俊文明奖				



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	发放金额	14400 元	14400 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	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助落实情况	较好落实	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	94.17		

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 目标管理奖						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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	3	0	10	0	0
		政府性预算资金	3	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实 2022 年目标考核奖			落实 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	奖励金额	30000 元	30000 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	奖励人数	68 人	68 人	10	10	0.00%	
		质量指标	落实奖励准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	落实及时准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经费支出增加	增加	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受奖励人群幸福感获得感	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	受奖励人员满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

# 项目单位自评表

项目名称		(预算调整)优化营商环境工作经费							
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室				
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	165	84	10	50.91	5.09
		政府性预算资金		0	165	84	-	50.91	-
		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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作,部门预算编制依据充分,资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,遵守部门内部资金支出管理制度,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理,项目立项时设置了完善的绩效目标,2023年度开展了绩效监控工作,并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	优化营商环境工作经费			优化营商环境工作经费					

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	优化营商环境工作经费	1650000元	1650000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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	95.09		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 伙食补助费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位		兰考县人民政府办公室		
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) :	29.38	29.38	0	10	0	0
		政府性预算资金	29.38	29.38	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	伙食补助费			伙食补助费				

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	伙食补助费	293796 元	293796 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 离退休活动经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位		兰考县人民政府办公室		
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) :	2.08	2.08	0.6	10	28.85	2.88
		政府性预算资金	2.08	2.08	0.6	-	28.85	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	离退休活动经费			离退休活动经费				



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	离退休活动经费	≥20750元	20750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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	92.89		

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整)《兰考县扶贫志》编纂费用					
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室		
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	15	10	50	5
	政府性预算资金	0	30	15	-	50	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	《兰考县扶贫志》编纂费用			《兰考县扶贫志》编纂费用			

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
	成本指标	经济成本指标	《兰考县扶贫志》编纂费用	300000 元	300000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	95		

# 项目单位自评表

项目名称		郑开兰同城日常办公经费					
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室		
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	60	27.43	10	45.72	4.57
	政府性预算资金	0	60	27.43	-	45.72	-
	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	落实郑开兰同城日常办公经费			落实郑开兰同城日常办公经费			

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	郑开兰同城日常办公经费	600000 元	600000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感和幸福感	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	服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	94.57		

# 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		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	0.67	0.67	0	10	0	0
		政府性预算资金	0.67	0.67	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	女职工卫生费			女职工卫生费				

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	发放金额	6720 元	6720 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	16 人	16 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助落实情况	较好落实	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	90		

# 项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 一次性退休补贴						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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	3.93	0	10	0	0
		政府性预算资金	0	3.93	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(预算调整) 一次性退休补贴			已完成 (预算调整) 一次性退休补贴				



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	(预算调整) 一次性退休补贴	39258 元	39258 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	与社会平均成本比较	较低	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	人员人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 挂职人员生活补助										
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位		兰考县人民政府办公室						
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		0		10	0	0
		政府性预算资金		1.8		1.8		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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。			5	5				
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	挂职领导生活补助				挂职领导生活补助							

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	发放金额	18000 元	18000 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	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助落实情况	落实较好	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整) 郑开兰日同城常办公经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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	35	25.59	10	73.11	7.31
		政府性预算资金	0	35	25.59	-	73.11	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(预算调整) 郑开兰同城日常办公经费			完成了(算调整) 郑开兰同城日常办公经费的使用				

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
	成本指标	经济成本指标	郑开兰同城日常办公经费	350000 元	350000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	与社会平均成本比较	较低	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	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	97.31		

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 高层次人才生活补助						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	10.8	10.8	9.9	10	91.67	9.17
		政府性预算资金	10.8	10.8	9.9	-	91.67	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	高层次人才生活补助			高层次人才生活补助				

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	发放金额	108000 元	108000 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	6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助落实情况	较好落实	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	99.17		

# 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 政务网站委托业务费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	187	187	0	10	0	0
		政府性预算资金	187	187	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	v 严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	政务网站委托业务费			政务网站委托业务费				



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	政务网站委托业务费	1870000元	1870000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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	提高	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	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(预算调整)人防办人员经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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	33.93	30.43	10	89.68	8.97
		政府性预算资金	0	33.93	30.43	-	89.68	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	(预算调整)人防办人员经费			按时发放了(预算调整)人防办人员经费。				

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	保证人员工资	$\geq 33.94$ 万元	33.94 万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	减少社会负面影响	$\geq 95\%$	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	改善工作环境	$\geq 95\%$	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	改善数量	19 人	19 人	10	10	0.00%	
		质量指标	提高工作质量	$\geq 98\%$	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	提高工作完成时效	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	$\geq 33.94$ 万元	33.94 万元	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高居民生活质量	$\geq 95\%$	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	提高城市水平	$\geq 96\%$	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	$\geq 96\%$	100%	5	5	0.00%		
总分						100	98.97		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 退休人员文明奖						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	48.96	48.96	28.56	10	58.33	5.83
		政府性预算资金	48.96	48.96	28.56	-	58.33	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
		单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年退休人员文明奖			2023年退休人员文明奖				

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	发放金额	489600 元	489600 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	34 人	34 人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	实际收入增长率	提高	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	补助落实情况	较好落实	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	95.83		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 公车运行维护费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位		兰考县人民政府办公室		
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	5	0	10	0	0
		政府性预算资金	15	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公车运行维护费			公车运行维护费				

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	费用金额	150000 元	150000 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	3 辆	3 辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆使用感	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感	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	满意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 千企万人评议费							
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室				
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) :		70	70	34.8	10	49.71	4.97
		政府性预算资金		70	70	34.8	-	49.71	-
		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		项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023 年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	千企万人评议费			完成了千企万人评议费					



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	千企万人评议费	700000 元	700000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	及时率经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感	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	94.97		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 自筹人员办公经费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	1.5	1.5	1	10	66.67	6.67
		政府性预算资金	1.5	1.5	1	-	66.67	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	自筹人员办公经费			自筹人员办公经费				

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	自筹人员办公经费	15000 元	15000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群幸福感获得感	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	96.67		

## 项目单位自评表

项目名称	(年初安排) 培训费						
主管部门	兰考县人民政府办公室	实施单位	兰考县人民政府办公室				
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)：	11.3	11.3	0	10	0	0
	政府性预算资金	11.3	11.3	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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。	5	5			
	拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。	5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况				
	培训费		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	113000 元	113000 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	5 场	5 场	10	10	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	培训工作为经济和社会发展提供人才储备	提高	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	受训学员满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

## 项目单位自评表

项目名称		(年初安排) 兰考县志编撰费						
主管部门		兰考县人民政府办公室		实施单位	兰考县人民政府办公室			
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) :	38.2	38.2	10.15	10	26.57	2.66
		政府性预算资金	38.2	38.2	10.15	-	26.57	-
		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	项目前期进行了项目论证和项目资金测算工作，部门预算编制依据充分，资金安排测算科学合理。		5	5		
		拨付合规性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现违规将资金从国库转入到财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，遵守部门内部资金支出管理制度，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	将本项目资金纳入部门预算绩效管理，项目立项时设置了完善的绩效目标，2023年度开展了绩效监控工作，并将绩效监控结果应用于后期项目实施工作中。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	兰考县志编撰费			兰考县志编撰费				

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	兰考县志编撰费	382000 元	382000 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	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	准确率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济发展水平	促进	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	受益人群获得感	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	92.66		

## 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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）