

2023 年度
兰考县人民政府兰阳街道办事处
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 兰考县人民政府兰阳街道办事处概况

- 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 兰考县人民政府兰阳街道 办事处概况

一、部门职责

兰阳街道党工委全面领导辖区内各项工作，兰阳街道办事处依法行使相应的政府服务和管理职能。围绕贯彻落实好党和国家各项方针政策和法律法规，做好辖区内党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等工作，依法履行综合管理、统筹协调、行政执法等职责，指导、支持和帮助基层群众性自治组织开展工作，主要承担以下几个方面的职责：

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区（村）党组织建设，负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的

公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服 务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理群众来信来访、投诉事项，负责组织群防群治，完善治安防控体系，协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

（五）完成县委县政府交办的其他事项。

二、机构设置

兰考县人民政府兰阳街道办事处内设机构 12 个：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区管理办公室、市场监督管理所、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、财政所、自然资源所。

从决算单位构成看，兰考县人民政府兰阳街道办事处部门决算只包括本级决算。

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：兰考县人民政府兰阳街道办事处

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	15,605.63	一、一般公共服务支出	14	12,868.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,753.67	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、卫生健康支出	19	90.68
七、附属单位上缴收入	7		七、节能环保支出	20	19.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	43.70
			九、城乡社区支出	22	37,350.82
			十、农林水支出	23	986.60
本年收入合计	9	51,359.30	本年支出合计	24	51,359.30
使用非财政拨款结余	10		结余分配	25	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	26	
	12				
总计	13	51,359.30	总计		51,359.30

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
单位：万元

部门：兰考县人民政府兰阳街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		51,359.30	51,359.30					
201	一般公共服务支出	12,868.31	12,868.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机	12,868.31	12,868.31					
2010301	行政运行	1,818.41	1,818.41					
2010399	其他政府办公厅（室）及相	11,049.90	11,049.90					
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70					
20802	民政管理事务	18.35	18.35					
2080203	机关服务	18.35	18.35					
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险	25.35	25.35					
210	卫生健康支出	90.68	90.68					
21004	公共卫生	42.53	42.53					
2100409	重大公共卫生服务	42.53	42.53					
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15					
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30					
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85					

211	节能环保支出	19.20	19.20				
21103	污染防治	19.20	19.20				
2110301	大气	19.20	19.20				
212	城乡社区支出	37,350.82	37,350.82				
21201	城乡社区管理事务	178.42	178.42				
2120104	城管执法	178.42	178.42				
21203	城乡社区公共设施	871.26	871.26				
2120303	小城镇基础设施建设	16.24	16.24				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	855.02	855.02				
21205	城乡社区环境卫生	547.47	547.47				
2120501	城乡社区环境卫生	547.47	547.47				
21208	国有土地使用权出让收入安	35,753.67	35,753.67				
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,053.67	34,053.67				
2120803	城市建设支出	1,000.00	1,000.00				
2120810	棚户区改造支出	700.00	700.00				
213	农林水支出	986.60	986.60				
21301	农业农村	1.18	1.18				
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	0.63	0.63				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接	0.63	0.63				
21307	农村综合改革	984.79	984.79				
2130705	对村民委员会和村党支部的	964.54	964.54				
2130799	其他农村综合改革支出	20.25	20.25				

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：兰考县人民政府兰阳街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51,359.30	7,530.95	43,828.35			
201	一般公共服务支出	12,868.31	5,648.66	7,219.66			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,868.31	5,648.66	7,219.66			
2010301	行政运行	1,818.41	1,818.41				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事	11,049.90	3,830.24	7,219.66			
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70				
20802	民政管理事务	18.35	18.35				
2080203	机关服务	18.35	18.35				
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35				
210	卫生健康支出	90.68	90.68				
21004	公共卫生	42.53	42.53				
2100409	重大公共卫生服务	42.53	42.53				
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15				
2101101	行政单位医疗	10.30	10.30				
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85				

211	节能环保支出	19.20	19.20			
21103	污染防治	19.20	19.20			
2110301	大气	19.20	19.20			
212	城乡社区支出	37,350.82	742.12	36,908.10		
21201	城乡社区管理事务	178.42	178.42			
2120104	城管执法	178.42	178.42			
21203	城乡社区公共设施	871.26	16.24	855.02		
2120303	小城镇基础设施建设	16.24	16.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	855.02		855.02		
21205	城乡社区环境卫生	547.47	547.47			
2120501	城乡社区环境卫生	547.47	547.47			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	35,753.67		35,753.67		
2120801	征地和拆迁补偿支出	34,053.67		34,053.67		
2120803	城市建设支出	1,000.00		1,000.00		
2120810	棚户区改造支出	700.00		700.00		
213	农林水支出	986.60	986.60			
21301	农业农村	1.18	1.18			
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.63	0.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.63	0.63			
21307	农村综合改革	984.79	984.79			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	964.54	964.54			
2130799	其他农村综合改革支出	20.25	20.25			

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：兰考县人民政府兰阳街道办事处

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	政府性基金预	国有资本经
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,605.63	一、一般公共服务支出	19	12,868.31	12,868.31		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,753.67	二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	43.70	43.70		
	9		九、卫生健康支出	27	90.68	90.68		
	10		十、节能环保支出	28	19.20	19.20		
	11		十一、城乡社区支出	29	37,350.82	1,597.14	35,753.67	
	12		十二、农林水支出	30	986.60	986.60		
本年收入合计	13	51,359.30	本年支出合计	31	51,359.30	15,605.63	35,753.67	
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	51,359.30	总计	36	51,359.30	15,605.63	35,753.67	

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：兰考县人民政府兰阳街道办事处

单位：万元

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		15,605.63	7,530.95	8,074.68
201	一般公共服务支出	12,868.31	5,648.66	7,219.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12,868.31	5,648.66	7,219.66
2010301	行政运行	1,818.41	1,818.41	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11,049.90	3,830.24	7,219.66
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70	
20802	民政管理事务	18.35	18.35	
2080203	机关服务	18.35	18.35	
20805	行政事业单位养老支出	25.35	25.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.35	25.35	
210	卫生健康支出	90.68	90.68	
21004	公共卫生	42.53	42.53	
2100409	重大公共卫生服务	42.53	42.53	
21011	行政事业单位医疗	48.15	48.15	

2101101	行政单位医疗	10.30	10.30	
2101102	事业单位医疗	37.85	37.85	
211	节能环保支出	19.20	19.20	
21103	污染防治	19.20	19.20	
2110301	大气	19.20	19.20	
212	城乡社区支出	1,597.14	742.12	855.02
21201	城乡社区管理事务	178.42	178.42	
2120104	城管执法	178.42	178.42	
21203	城乡社区公共设施	871.26	16.24	855.02
2120303	小城镇基础设施建设	16.24	16.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	855.02	0.00	855.02
21205	城乡社区环境卫生	547.47	547.47	
2120501	城乡社区环境卫生	547.47	547.47	
213	农林水支出	986.60	986.60	
21301	农业农村	1.18	1.18	
2130199	其他农业农村支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.63	0.63	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.63	0.63	
21307	农村综合改革	984.79	984.79	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	964.54	964.54	
2130799	其他农村综合改革支出	20.25	20.25	

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： 兰考县人民政府兰阳街道办事处

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	1,757.84	302	商品和服务支出	2,453.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	863.68	30201	办公费	1,056.33	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	299.05	30202	印刷费	149.74	31002	办公设备购置	4.39
30103	奖金	56.18	30203	咨询费	14.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	30.23	30204	手续费	9.40	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93.92	30205	水费	4.71	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.40	30206	电费	66.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	3.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.91	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.30	30209	物业管理费	42.25	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费	13.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	30.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.32	30213	维修（护）费	14.99	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	197.15	30214	租赁费	311.53	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	39.77	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	

30304	抚恤金	27.60	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.85	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	120.50	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.91	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	20.16	31303	补充全国社会保障基金	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.32	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	608.64	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,797.62	公用经费合计				2,458.15	

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

单位：万元

部门： 兰考县人民政府兰阳街道办事处

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			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			35,753.67	35,753.67		35,753.67	
212	城乡社区支出		35,753.67	35,753.67		35,753.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		35,753.67	35,753.67		35,753.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		34,053.67	34,053.67		34,053.67	
2120803	城市建设支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2120810	棚户区改造支出		700.00	700.00		700.00	

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
单位：万元

部门：兰考县人民政府兰阳街道办事处

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：兰考县人民政府兰阳街道办事处

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

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。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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 51,359.30 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 90.48 万元，下降 0.18%。主要原因是财政资金紧张，政府节约开支。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 51,359.30 万元，其中：财政拨款收入 51,359.30 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 51,359.30 万元，其中：基本支出 7,530.95 万元，占 14.66%；项目支出 43,828.35 万元，占 85.34%。

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 51,359.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 90.48 万元，下降 0.18%。主要原因是财政资金紧张，政府节约开支。

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 15,605.63 万元，占支出合计的 30.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4,118.17 万元，下降 26.39%。主要原因是财政资金紧张，政府节约开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 15,605.63 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 12,868.31 万元，占 82.46%；社会保障和就业支出 43.70 万元，占 0.28%；卫生健康支出 90.68 万元，占 0.58%；节能环保支出 19.20 万元，占 0.12%；城乡社区支出 1,597.14 万元，占 10.24%；农林水支出 986.6 万元，占 6.32%。

（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 31,773.30 万元，支出决算为 15,605.63 万元，完成年初预算的 49.12%。

其中：

1. 2010301 行政运行。年初预算为 29,023.02 万元，支出决算为 12,868.31 万元，完成年初预算的 40.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因是实际支出时功能分类科目调整。

2. 2080203 民政管理事务。年初预算为 31.30 万元，支出决算为 18.35 万元，完成年初预算的 58.63%。决算数与年初预算数存在差异的原因是节省开支。

3. 2080203 机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 25.30 万元，支出决算为 25.35 万元，完成年初预算的 100.20%。决算数与年初预算数存在差异的原因是养老保险缴费基数调整。

4. 2100409 公共卫生服务。年初预算为 42.53 万元，支出决算为 42.53 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

5. 2101101 行政单位医疗。年初预算为 10.30 万元，支出决算为 10.30 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 2101102 事业单位医疗。年初预算为 37.90 万元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算的 99.87%。决算数与年初预算数存在差异的原因是人员调动。

7. 2110301 节能环保支出。年初预算为 19.20 万元，支出决算为 19.20 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的原因是支出节能环保资金。

8. 2120104 城管执法。年初预算为 178.42 万元，支出决算为 178.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

9. 2120303 小城镇基础设施建设。年初预算为 16.24 万元，支出决算为 16.24 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 2120399 城乡社区公共设施支出。年初预算为 855.02 万元，支出决算为 855.02 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 2120501 城乡社区环境卫生。年初预算为 547.47 万元，支出决算为 547.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 2130199 其他农业农村支出。年初预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 2130599 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

10. 2130705 对村民委员会和村党支部的补助。年初预算为 964.54 万元，支出决算为 964.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

11. 2130799 其他农村综合改革支出。年初预算为 20.25 万元，支出预算为 20.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 7,530.95 万元。其中：人员经费 1,757.84 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 2,458.15 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 万元，支出决算为 35,753.67 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、棚户区改造支出。

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，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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。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 100%。决算数与预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。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 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。

4. 外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个。

5. 其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 2,833.00 万元，支出决算为 2,453.75 万元，完成年初预算的 86.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，政府节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 83,351.26 万元，其中：政府采购货物支出 83,032.24 万元、政府采购工程支出 319.02 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 0 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 0 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。

在县财政的指导下，我单位积极开展了预算项目绩效自我评价工作，做到了预算项目自评全覆盖。经安排，由财务部门牵头，通过财务数据自查、业务科室提供业务开展情况及相关数据，对部门预算项目进行评价。

我单位 2023 年度部门预算共 27 个项目，年初预算共计 86,728.26 万元，实际支出为 51,359.3 万元，预算执行率 59.22%。2023 年经济下行压力加大、财政资金较为困难的情况下，在街道党工委的领导下，单位干部职工克服困难，坚决贯彻政府过紧日子的有关要求，有效提高工作效率，较好完成了年初既定目标。

（二）项目绩效自评结果。

通过自评，我单位 27 个预算项目都较好完成了年初既定绩效目标，现将自评结果列示如下：

1、陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）征收拆迁补偿资金，绩效自评分数为98.84分。该项目为征收拆迁补偿项目，保障陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）正常推进，维护了拆迁户的权益。

2、城南二组商城路、汶水河征地补偿资金，绩效自评分数100分。该项目为征收拆迁补偿项目，保障城南二组商城路、汶水河征地补偿正常推进，维护了拆迁户的权益。

3、创卫生典范城市所需资金，自评分数80分。该项目为创卫生典范城市所需资金项目，保障辖区内干净整洁，改善人民群众的居住环境，提升人民的幸福感、安全感。

4、东明大道征地补偿资金，自评分数100分。该项目为东明大道征地补偿资金，保障东明大道征地补偿项目顺利推进，保障群众出行安全，维护拆迁户的权益，提升政府综合治理水平。

5、东明大道征地-地面附属物补偿资金，自评分数100分。该项目为东明大道征地-地面附属物补偿，加快项目完成的速度，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

6、建业集团项目基础设施建设所需资金，自评分数92.84分。该项目为建业集团项目基础设施建设，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

7、建业集团项目基础设施建设资金，自评分数 100 分。该项目为建业集团项目基础设施建设，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

8、奖励开封天晟置业有限公司基础设施建设资金，自评分数 100 分。该项目为奖励开封天晟置业有限公司基础设施建设资金项目，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

9、金港帝景小区基础设施建设资金，自评分数 100 分。该项目为金港帝景小区基础设施建设项目，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

10、辖区拆迁改造项目过渡安置费，自评分数 100 分。该项目为辖区拆迁改造项目，确保拆迁户的住房安全， 稳定社会秩序，提高服务群众满意度。

11、辖区拆迁改造项目过渡安置费，自评分数 100 分。该项目为辖区拆迁改造项目，确保拆迁户的住房安全， 稳定社会秩序，提高服务群众满意度。

12、辖区拆迁改造项目过渡安置费，自评分数 95.82 分。该项目为辖区拆迁改造项目，确保拆迁户的住房安全， 稳定社会秩序，提高服务群众满意度。

13、中山北街安置房购房款，自评分数 94.94 分。该项目为中山北街安置房安置房购置，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

14、中山北街安置房购房款，自评分数 100 分。该项目为中山北街安置房安置房购置，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

15、中山北街安置房购房款，自评分数 92.55 分。该项目为中山北街安置房安置房购置，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

16、中山北街拆迁征地补偿资金（兰阳【6】号），自评分数 100 分。该项目为中山北街安置房安置房购置，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

17、中山北街（民政楼）拆迁补偿资金，自评分数 100 分。该项目为中山北街（民政楼）拆迁补偿项目，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

18、酒厂片区改造拆迁补偿资金，自评分数 100 分。该项目为酒厂片区改造拆迁补偿项目，确保拆迁户的合法权益，稳定社会秩序，服务群众满意度。

19、酒厂片区基础设施建设，自评分数 100 分。该项目为酒厂片区基础设施建设，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

20、酒厂片区基础设施建设，自评分数 100 分。该项目为酒厂片区基础设施建设，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

21、兰考县酒厂片区基础设施建设资金，自评分数 100 分。该项目为酒厂片区基础设施建设，可以有效促进经济发展，优化城市综合生活环境，提升政府综合治理水平。

22、兰考县酒厂片区开发安置房资金，自评分数 100 分。该项目为酒厂片区开发安置房项目，保障拆迁户的合法权益，稳定社会秩序，提升政府综合治理水平。

23、南街棚户区（火车站区域）拆迁补偿资金，自评分数 100 分。该项目为南街棚户区（火车站区域）拆迁补偿，保障拆迁户的合法权益，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

24、五千渠南侧绿化征地补偿，自评分数 100 分。该项目为五千渠南侧绿化征地补偿，保障拆迁户的合法权益，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

25、乡镇运转经费，自评分数 90.03 分。该项目为街道运转经费，需有效支撑单位公共预算支出，保障正常办公运转，促进政府经济发展，提升政府综合治理水平，维护了职工的权益，提高干部职工的工作积极性。

26、学院路、兴兰路拆迁征地补偿资金，自评分数 100 分。该项目为学院路、兴兰路拆迁征地补偿资金，保障拆迁户的合法权益，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

27、（原棉纺织厂）一宗国有土地补偿资金，自评分数 100 分。该项目为（原棉纺织厂）一宗国有土地补偿资金，保障拆迁户的合法权益，提升政府综合治理水平，提高人民群众满意度。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我单位未开展重点项目绩效评价。

（后附绩效项目单位自评表 27 个）

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）征收拆迁补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	54	47.72	10	88.37 %	8.84
	财政拨款	0	54	47.72	-	88.37 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项资金按陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）拆迁户的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）拆迁征地补偿，无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并		5	5	

				开展绩效评价				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）征收拆迁补偿资金 54 万元			陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）征收拆迁补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	陈寨社区（应急胡同）、陇海路社区（国际陆港项目）征收拆迁补偿资金	=54 万元	54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿户数	=5 户	5 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.84		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	城南二组商城路、汶水河征地补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处			
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:	0	166.23	166.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	166.23	166.23	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按城南二组商城路、汶水河征地补偿标准核算		5	5		
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性	此项资金仅用于城南二组商城路、汶水河征地补偿,无截留、挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	城南二组商城路、汶水河征地补偿资金 166.2285 万元			完成城南二组商城路、汶水河征地补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	城南二组商城路、汶水河征地补偿资金	=166.2285 万元	166.23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	商城路、汶水河征地补偿	=20.32 亩	20.32 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	创卫生典范城市所需资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	57	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	57	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		此项资金根据创卫生典范城市工程预算进行的资金测算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于创卫生典范城市工程款，无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	创卫生典范城市所需资金 57 万元		创卫生典范城市所需资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	创卫生典范城市所需资金	=57 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参与社区/村	=17 个	17 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	东明大道征地补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	142.67	142.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	142.67	142.67	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按东明大道拆迁户的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算		5	5		
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性	此项资金仅用于东明大道拆迁征地补偿,无截留、挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	东明大道征地补偿资金 142.66581 万元			东明大道征地补偿			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	东明大道征地补偿资金	=142.66581万元	142.66万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地补偿	=114.71亩	114.71亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	东明大道征地-地面附属物补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9	9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项资金按东明大道征地拆迁户的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于东明大道拆迁征地补偿，无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	东明大道征地-地面附属物补偿资金 9 万元			东明大道征地-地面附属物补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	东明大道征地-地面附属物补偿资金	=9 万元	9 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	大棚补偿	=2 座	2 座	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	建业集团项目基础设施建设所需资金							
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处				
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:	0	3521.63	1000	10	28.4 %	2.84	
	财政拨款	0	3521.63	1000	-	28.4 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				此项资金根据建业集团项目基础设施建设工程预算进行的资金测算	5	5	
	拨付合规性				此项资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5	
	使用规范性				此项资金仅用于建业集团项目基础设施建设工程款, 无截留、挪用等情况	5	5	
	预算绩效管理情况				此项目已填报绩效目标并开展绩效评价	5	5	
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	建业集团项目基础设施建设资金 3521.63 万元			建业集团项目基础设施建设资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建业集团项目基础设施建设资金	=3521.63 万元	3521.63 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	92.84		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	建业集团项目基础设施建设资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	500	500	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		此项资金根据建业集团项目基础设施建设工程预算进行的资金测算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于建业集团项目基础设施建设工程款, 无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	建业集团项目基础设施建设资金 500 万元		建业集团项目基础设施建设资金					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	建业集团项目基础设施建设资金	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建业集团基础设施建设项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	奖励开封天晟置业有限公司基础设施建设资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	785.45	785.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	785.45	785.45	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		此项资金根据开封天晟置业有限公司基础设施建设工程预算进行的资金测算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于开封天晟置业有限公司基础设施建设工程款,无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	奖励开封天晟置业有限公司基础设施建设资金785.45万元。			奖励开封天晟置业有限公司基础设施建设资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	奖励开封天晟置业有限公司基础设施建设资金	=785.45万元	785.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设项目	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	金港帝景小区基础设施建设资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	43.54	43.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43.54	43.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金根据金港帝景小区基础设施建设工程预算进行的资金测算			5	5	
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	此项资金仅用于金港帝景小区基础设施建设工程款, 无截留、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	金港帝景小区基础设施建设资金 43.5418 万元		完成金港帝景小区基础设施建设工程					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	金港帝景小区基础设施建设资金	=43.5418 万元	43.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设项目	=1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	酒厂片区改造拆迁补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处			
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:	0	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按酒厂片区拆迁户的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算			5	5	
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	此项资金仅用于酒厂片区拆迁征地补偿, 无截留、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价			5	5	
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	酒厂片区改造拆迁补偿资金 100 万元			酒厂片区改造拆迁补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	酒厂片区改造拆迁补偿资金	=100 万元	100 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁补偿涉及数量	=13 户	13 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	酒厂片区基础设施建设						
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处			
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:	0	823.74	823.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	823.74	823.74	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项资金根据酒厂片区基础设施建设工程预算进行的资金测算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于酒厂片区基础设施建设工程，无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	酒厂片区基础设施建设资金 823.736 万元			酒厂片区基础设施建设资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	酒厂片区基础设施建设资金	=823.736 万元	823.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设范围	=340 亩	340 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	酒厂片区基础设施建设资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	467.2	467.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	467.2	467.2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项资金根据酒厂片区基础设施建设工程预算进行的资金测算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于酒厂片区基础设施建设工程,无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	酒厂片区基础设施建设资金 467.2 万元		酒厂片区基础设施建设资金				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	酒厂片区基础设施建设资金	=467.2 万元	467.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设范围	=340 亩	340 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	兰考县酒厂片区基础设施建设资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	2052.78	2052.78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2052.78	2052.78	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项资金根据酒厂片区基础设施建设工程预算进行的资金测算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于酒厂片区基础设施建设工程,无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	酒厂片区基础设施建设资金 2052.7826 万元			酒厂片区基础设施建设资金				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	酒厂片区基础设施建设资金	=2052.7826 万元	2052.78 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设范围	= 340 亩	340 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	兰考县酒厂片区开发安置房资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	15300	3344.85	10	21.86 %	2.19
	财政拨款	0	15300	3344.85	-	21.86 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按酒厂片区开发拆迁户数的拆迁协议安置标准核算		5	5		
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性	此项资金仅用于酒厂片区开发安置房购置,无截留、挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	酒厂片区开发安置房资金 15300 万元			酒厂片区开发安置房				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	酒厂片区开发安置房资金	=15300 万元	3344.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	酒厂片区开发安置房面积	=126000 平方米	126000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.19		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	南街棚户区（火车站区域）拆迁补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	229.23	229.23	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	229.23	229.23	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按南街棚户区(火车站区域)拆迁户的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算			5	5	
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	此项资金仅用于南街棚户区(火车站区域)拆迁征地补偿,无截留、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	南街棚户区(火车站区域)拆迁补偿资金 229. 2336 万元			南街棚户区(火车站区域)拆迁补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	南街棚户区(火车站区域)拆迁补偿资金	=229. 2336 万元	229. 23 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	(火车站区域)拆迁补偿	=630. 58 平方米	630. 58 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	五千渠南侧绿化征地补偿						
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处			
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:	0	85.66	85.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	85.66	85.66	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	拆迁补偿按五千渠南侧绿化征地补偿亩数及国家规定的补偿标准计算		5	5		
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性	此项资金仅用于五千渠南侧绿化征地补偿,无截留、挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	五千渠南侧绿化征地补偿 85.65507 万元			完成五千渠南侧绿化征地补偿项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	五千渠南侧绿化征地补偿	=85.65507 万元	85.65 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地补偿	=10.47 亩	10.47 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	>95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	>95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	辖区拆迁改造项目安置过渡费						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	745	745	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	745	745	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		此项目资金按辖区拆迁改造项目拆迁安置费汇总计算并上报预算		5	5	
	拨付合规性		此项目资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项目资金仅用于辖区拆迁改造项目拆迁安置, 无截留、挤占、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	辖区拆迁改造项目安置过渡费 745 万元			完成辖区拆迁改造项目过渡费发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	辖区拆迁改造项目安置过渡费	=745 万元	745 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	辖区拆迁改造项目	=15 个	15 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	辖区拆迁改造项目所需过渡费						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	745	745	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	745	745	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项目资金按辖区拆迁改造项目拆迁安置费汇总计算并上报预算		5	5	
	拨付合规性		此项目资金拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项目资金仅用于辖区拆迁改造项目拆迁安置,无截留、挤占、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	辖区拆迁改造项目所需过渡费 745 万元		完成辖区拆迁改造项目过渡费发放				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	辖区拆迁改造项目所需过渡费	=745 万元	745 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁户安置过渡	=881 户	881 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	辖区内拆迁改造项目安置过渡费						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	1490	867.56	10	58.23 %	5.82
	财政拨款	0	1490	867.56	-	58.23 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项目资金按辖区拆迁改造项目拆迁安置费汇总计算并上报预算			5	5	
	拨付合规性	此项目资金拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	此项目资金仅用于辖区拆迁改造项目拆迁安置,无截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	已填报绩效目标并开展绩效评价			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	辖区内拆迁改造项目安置过渡费 745 万元			完成辖区拆迁改造项目过渡费发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	辖区内拆迁改造项目安置过渡费	=745 万元	745 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁户	=881 户	881 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95.82		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称		乡镇运转经费						
主管部门		兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	30663	77.82	10	0.25 %	0.03
		财政拨款	0	30663	77.82	-	0.25 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			2023 年年初预算, 比 2022 年增加 20%	5	5		
	拨付合规性			资金拨付有完整的审批程序和手续	5	5		
	使用规范性			此项目资金仅用于当年预算支出	5	5		
	预算绩效管理情况			已填报绩效目标并开展绩效评价	5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	兰阳街道办事处全年预算支出			2023 年年初预算较 2022 年增加 20%, 而 2023 年实际支出的项目资金较多。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	预算支出	=30663 万元	77.82 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支撑本单位公共预算支出	=1 年	1 年	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.03		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	学院路、兴兰路拆迁征地补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	191.54	191.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	191.54	191.54	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	拆迁补偿按学院路、兴兰路修建征地补偿户数及国家规定的补偿标准计算			5	5	
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	此项资金仅用于学院路、兴兰路修建征地补偿，无截留、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	学院路、兴兰路拆迁征地补偿资金 191.5448 万元			完成学院路、兴兰路修建征地补偿项目				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	学院路、兴兰路拆迁征地补偿资金	=191.5448 万元	191.54 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁征地补偿	>17.9 亩	17.9 亩	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	(原棉纺织厂) 一宗国有土地补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	160.74	160.74	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	160.74	160.74	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		此项资金按(原棉纺织厂)一宗国有土地补偿协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于(原棉纺织厂)一宗国有土地征地补偿,无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	(原棉纺织厂)一宗国有土地补偿资金 160.7368 万元			完成(原棉纺织厂)一宗国有土地补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	(原棉纺织厂)一宗国有土地补偿资金	=160.7368 万元	160.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	(原棉纺织厂)一宗国有土地补偿面积	=5740.6 平方米	5740.6 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	中山北街安置房购置款						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	101.17	50	10	49.42 %	4.94
	财政拨款	0	101.17	50	-	49.42 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按中山北街拆迁户数的拆迁协议安置标准核算			5	5	
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续			5	5	
	使用规范性	此项资金仅用于中山北街棚户区安置房购置，无截留、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价			5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	中山北街安置房购置款			中山北街安置房购房款				
	绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中山北街安置房购置款	=1011657.2 元	500000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置房款	>10000 平方米	10000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称		中山北街安置房款						
主管部门		兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	500	500	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	500	500	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			此项资金按中山北街拆迁户数的拆迁协议安置标准核算	5	5		
	拨付合规性			此项资金的拨付有完整的审批程序和手续	5	5		
	使用规范性			此项资金仅用于中山北街棚户区安置房购置，无截留、挪用等情况	5	5		
	预算绩效管理情况			此项目已填报绩效目标并开展绩效评价	5	5		
年度	预期目标			实际完成情况				

总体目标	中山北街安置房购置款 500 万元			中山北街安置房款按时拨付 500 万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中山北街安置房购置款	=500 万元	500 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置房款	≤12 户	12 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	中山北街安置房资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处			
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:	0	548.53	140	10	25.52 %	2.55
	财政拨款	0	548.53	140	-	25.52 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按中山北街拆迁户数的拆迁协议安置标准核算		5	5		
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性	此项资金仅用于中山北街棚户区安置房购置, 无截留、挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	中山北街安置房购置款 548.5337 万元			中山北街安置房购房款				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中山北街安置房购置款	=548.5337 万元	548.53 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	安置房款	>10000 平方米	10000 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表

2024年05月

项目名称	中山北街拆迁征地补偿资金（兰阳【6】号）						
主管部门	兰考县兰阳街道办		实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处		
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:	0	3000	3000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3000	3000	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		此项资金按中山北街拆迁户的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算		5	5	
	拨付合规性		此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5	
	使用规范性		此项资金仅用于中山北街棚户区拆迁征地补偿，无截留、挪用等情况		5	5	
	预算绩效管理情况		此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	中山北街拆迁征地补偿资金 3000 万元			中山北街拆迁征地补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中山北街拆迁征地补偿资金	=3000 万元	3000 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拆迁征地补偿	>20 户	20 户	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024 年 05 月

项目名称	中山北街（民政楼）拆迁补偿资金						
主管部门	兰考县兰阳街道办	实施单位		兰考县人民政府兰阳街道办事处			
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:	0	30	30	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	30	30	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	此项资金按中山北街（民政楼）的拆迁协议及国家规定的拆迁补偿标准进行核算		5	5		
	拨付合规性	此项资金的拨付有完整的审批程序和手续		5	5		
	使用规范性	此项资金仅用于中山北街（民政楼）拆迁征地补偿，无截留、挪用等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	此项目已填报绩效目标并开展绩效评价		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	中山北街（民政楼）拆迁补偿资金 30 万元			中山北街（民政楼）拆迁补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	中山北街（民政楼）拆迁补偿资金	=30 万元	30 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	（民政楼）拆迁补偿	=2006.86 平方米	2006.86 平方米	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付准确性	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付及时性	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	有效促进	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提升政府综合治理水平	有效提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

二十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。