

部门收支总体情况表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,052.90	一、一般公共服务	5,624.03
其中：财政拨款	6,052.90	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28,000.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	333.51
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	95.36
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	28,000.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	34,052.90	本年支出合计	34,052.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	34,052.90	支出总计	34,052.90

部门收入总体情况表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入							
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入
				小计	其中：财政拨款					
	合计	34,052.90	34,052.90	6,052.90	6,052.90	28,000.00				
113	兰考县财政局	34,052.90	34,052.90	6,052.90	6,052.90	28,000.00				
113001	兰考县财政局	5,612.99	5,612.99	5,612.99	5,612.99					
113002	兰考县非税收入管理局	114.56	114.56	114.56	114.56					
	兰考县非税收入服务中心	26.08	26.08	26.08	26.08					
113003	兰考县财政国库支付中心	202.30	202.30	202.30	202.30					
113006	兰考县国有资产事务中心	28,096.96	28,096.96	96.96	96.96	28,000.00				

部门支出总体情况表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	34,052.90	2,373.42	2,190.20	15.42	167.00	0.80	31,679.48	3,679.48	28,000.00
			113	兰考县财政局	34,052.90	2,373.42	2,190.20	15.42	167.00	0.80	31,679.48	3,679.48	28,000.00
201	06	01		行政运行	5,176.51	2,083.40	1,904.97	15.42	162.20	0.80	3,093.11	3,093.11	
201	06	50		事业运行	355.84						355.84	355.84	
208	02	03		机关服务	64.75	64.75	64.75						
208	05	01		行政单位离退休	195.84						195.84	195.84	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.92	72.92	72.92						
210	11	01		行政单位医疗	29.62	29.62	29.62						
210	11	02		事业单位医疗	65.73	65.73	65.73						
201	06	99		其他财政事务支出	91.68	56.99	52.19		4.80		34.69	34.69	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	28,000.00						28,000.00		28,000.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	34,052.90	一、本年支出	34,052.90	6,052.90	6,052.90	28,000.00	
（一）一般公共预算拨款	6,052.90	（一）一般公共服务支出	5,624.03	5,624.03	5,624.03		
其中：财政拨款	6,052.90	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28,000.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	333.51	333.51	333.51		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	95.36	95.36	95.36		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	28,000.00			28,000.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	34,052.90	支出合计	34,052.90	6,052.90	6,052.90	28,000.00	

一般公共预算支出情况表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支 出	对个人和家 庭的补助		商品和服务 支出	资本性支出				
				合计	6,052.90	2,373.42	2,190.20	15.42	167.00	0.80	3,679.48	3,679.48
			113	兰考县财政局	6,052.90	2,373.42	2,190.20	15.42	167.00	0.80	3,679.48	3,679.48
201	06	01		行政运行	5,176.51	2,083.40	1,904.97	15.42	162.20	0.80	3,093.11	3,093.11
201	06	50		事业运行	355.84						355.84	355.84
208	02	03		机关服务	64.75	64.75	64.75					
208	05	01		行政单位离退休	195.84						195.84	195.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	72.92	72.92	72.92					
210	11	01		行政单位医疗	29.62	29.62	29.62					
210	11	02		事业单位医疗	65.73	65.73	65.73					
201	06	99		其他财政事务支出	91.68	56.99	52.19		4.80		34.69	34.69

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计
合计				2,373.42
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	216.43
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15.42
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	236.97
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	45.86
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.34
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	67.12
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,152.58
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	222.09
30202	印刷费	50201	办公经费	5.50
30205	水费	50201	办公经费	2.00
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21.10
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00
30209	物业管理费	50201	办公经费	16.00
30206	电费	50201	办公经费	35.00
30201	办公费	50201	办公经费	46.20
30211	差旅费	50201	办公经费	45.40
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27.21
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.63
30103	奖金	50501	工资福利支出	14.28
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	2.23
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.08
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.22
30112	其他社会保障缴费	50905	离退休费	0.85
30101	基本工资	50501	工资福利支出	59.79
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.40
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.24
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50
30114	医疗费	50905	离退休费	1.10
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.36
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.80
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.80
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	2.41
30110	职工基本医疗保险缴费	50905	离退休费	5.58
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	4.00

预算06表

单位：万元

年一般公共预算基本支出	
人员经费	公用经费
2,183.42	190.00
216.43	
15.42	
236.97	
45.86	
24.34	
67.12	
1,152.58	
9.17	
222.09	
	5.50
	2.00
	21.10
	5.00
	16.00
	35.00
	46.20
	45.40
	0.80
27.21	
60.16	
12.63	
14.28	
2.23	
6.08	
2.22	
0.85	
59.79	
	2.40
	0.24
	0.80
	2.50
	1.10
	0.36
	0.80
	0.80
2.41	
5.58	
	4.00

支出经济分

部门名称：兰考县财政局（汇总）

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款	
		合计				34,052.90	6,052.90	6,052.90	28,000.00
113		兰考县财政局				34,052.90	6,052.90	6,052.90	28,000.00
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	216.43	216.43	216.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	15.42	15.42	15.42	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	258.57	258.57	258.57	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	542.12	542.12	542.12	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,175.58	1,175.58	1,175.58	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	15.57	15.57	15.57	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	248.09	248.09	248.09	
302	02	印刷费	502	01	办公经费	45.66	45.66	45.66	
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	21.10	21.10	21.10	
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.00	16.00	16.00	
302	06	电费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00	
302	01	办公费	502	01	办公经费	46.20	46.20	46.20	
302	11	差旅费	502	01	办公经费	45.40	45.40	45.40	
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80	
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,801.13	2,801.13	2,801.13	
303	02	退休费	509	05	离退休费	203.18	203.18	203.18	
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	
302	16	培训费	502	03	培训费	55.00	55.00	55.00	
309	02	办公设备购置	503	06	设备购置	50.00	50.00	50.00	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.00	16.00	16.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	71.16	71.16	71.16	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	13.00	13.00	13.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	27.21	27.21	27.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.63	12.63	12.63	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.28	14.28	14.28	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	10.87	10.87	10.87	
301	12	其他社会保障缴费	509	05	离退休费	0.85	0.85	0.85	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	59.79	59.79	59.79	
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.40	
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.24	0.24	0.24	
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	
301	14	医疗费	509	05	离退休费	1.10	1.10	1.10	
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.36	0.36	0.36	
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80	
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.80	0.80	0.80	
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	6.70	6.70	6.70	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	2.41	2.41	2.41	

301	10	职工基本医疗保险缴费	509	05	离退休费	5.58	5.58	5.58	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.17	0.17	0.17	
399	99	其他支出	599	99	其他支出	15,000.00			15,000.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	13,000.00			13,000.00

一般公共预算“三公”经费支出

部门名称：兰考县财政局（汇总）

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	
		小计	公务用车购置费
5.80		5.00	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定开支的各类公务用车购置费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤车辆。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况表

单位：万元

	公务用车运行费	公务接待费
	5.00	0.80

置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待

政府性基金预算支出情况表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	28,000.00					28,000.00		28,000.00
			113	兰考县财政局	28,000.00					28,000.00		28,000.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28,000.00					28,000.00		28,000.00

项目支出预算表

部门名称：兰考县财政局（汇总）

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结	
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算
			31,679.48	3,679.48	28,000.00			
	113	兰考县财政局	31,679.48	3,679.48	28,000.00			
其他运转类	(年初安排)综合治税委托业务费	兰考县财政局	60.00	60.00				
其他运转类	(年初安排)委托业务费	兰考县财政局	152.00	152.00				
其他运转类	(年初安排)评审委托业务费	兰考县财政局	1,000.00	1,000.00				
其他运转类	(年初安排)离退休费	兰考县财政局	7.34	7.34				
其他运转类	(年初安排)公务用车运行维护	兰考县财政局	5.00	5.00				
其他运转类	(年初安排)东湖西湖委托业务费	兰考县财政局	1,589.13	1,589.13				
其他运转类	(年初安排)车补	兰考县财政局	43.68	43.68				
其他运转类	(年初安排)培训费	兰考县财政局	55.00	55.00				
其他运转类	(年初安排)印刷费	兰考县财政局	40.16	40.16				
其他运转类	(年初安排)办公设备购置	兰考县财政局	50.00	50.00				
其他运转类	(年初安排)行政人员2023年年度考核奖	兰考县财政局	37.45	37.45				
其他运转类	(年初安排)女职工卫生费	兰考县财政局	3.23	3.23				
其他运转类	(年初安排)自筹人员2024年社保	兰考县财政局	72.40	72.40				
其他运转类	(年初安排)专业人才补助	兰考县财政局	1.20	1.20				
其他运转类	(年初安排)事业文明奖	兰考县财政局	282.24	282.24				
其他运转类	(年初安排)退休文明奖	兰考县财政局	195.84	195.84				
其他运转类	(年初安排)电子票据体统维护费	兰考县非税收入服务中心	2.70	2.70				
其他运转类	(年初安排)妇女卫生费	兰考县非税收入服务中心	0.34	0.34				
其他运转类	(年初安排)车补	兰考县非税收入服务中心	4.68	4.68				

其他运转类	(年初安排) 行政人员年终考核奖	兰考县非税收入服务中心	4.01	4.01				
其他运转类	(年初安排) 文明奖	兰考县非税收入服务中心	10.08	10.08				
其他运转类	(年初安排) 女职工卫生费	兰考县财政国库支付中心	0.29	0.29				
其他运转类	(年初安排) 车补	兰考县财政国库支付中心	9.24	9.24				
其他运转类	(年初安排) 文明奖	兰考县财政国库支付中心	10.08	10.08				
其他运转类	(年初安排) 行政人员2023年年终考核奖	兰考县财政国库支付中心	8.69	8.69				
其他运转类	(年初安排) 卫生费、盐业公司人员工资	兰考县国有资产事务中心	23.17	23.17				
其他运转类	(年初安排) 精神文明奖	兰考县国有资产事务中心	11.52	11.52				
特定目标类	(年初安排) 产投集团注册资本金	兰考县国有资产事务中心	5,000.00		5,000.00			
特定目标类	(年初安排) 兴工公司注册资本金	兰考县国有资产事务中心	13,000.00		13,000.00			
特定目标类	(年初安排) 产投集团注入资本金	兰考县国有资产事务中心	10,000.00		10,000.00			

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称：兰考县财政局（汇总）				
年度履职目标	贯彻执行国家政策、税收方针、政策，管理和监督各项财政收支。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行国家政策、税收方针、政策，管理和监督各项财政收支。		贯彻执行国家政策、税收方针、政策，管理和监督各项财政收支。	
预算情况	部门预算总额（万元）		34,052.90	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	34,052.90	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,373.42	
（2）项目支出		31,679.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	100%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率		≤1%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤1%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	税比持续增长	≥80%	
	履职目标实现	压缩办公经费	≥10%	
效益指标	履职效益	提高财政职工业务能力和监管能力	≥90%	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

部门名称：兰考县财政局（汇总）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）			
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金
113		31,679.48	31,679.48		
113001	兰考县财政局	3,594.67	3,594.67		
410225240000000043608	（年初安排）事业文明奖	282.24	282.24		
410225240000000052406	（年初安排）女职工卫生费	3.23	3.23		
410225240000000052407	（年初安排）车补	43.68	43.68		
410225240000000052409	（年初安排）专业人才补助	1.20	1.20		
410225240000000052411	（年初安排）自筹人员2024年社保	72.40	72.40		
410225240000000052414	（年初安排）退休文明奖	195.84	195.84		
410225240000000052419	（年初安排）离退休费	7.34	7.34		
410225240000000052421	（年初安排）印刷费	40.16	40.16		
410225240000000052423	（年初安排）办公设备购置	50.00	50.00		
410225240000000052431	（年初安排）委托业务费	152.00	152.00		
410225240000000052435	（年初安排）培训费	55.00	55.00		
410225240000000052438	（年初安排）公务用车运行维护	5.00	5.00		
410225240000000052443	（年初安排）东湖西湖委托业务费	1,589.13	1,589.13		
410225240000000052450	（年初安排）评审委托业务费	1,000.00	1,000.00		
	（年初安排）行政工				

410225240000000080015	(年初安排) 行政人员 2023年年度考核奖	37.45	37.45		
4102252400000000180404	(年初安排) 综合治税委 托业务费	60.00	60.00		
113002	兰考县非税收入服务中心	21.81	21.81		
410225240000000028808	(年初安排) 妇女卫生费	0.34	0.34		
410225240000000028813	(年初安排) 文明奖	10.08	10.08		
410225240000000028814	(年初安排) 电子票据体 统维护费	2.70	2.70		
410225240000000035201	(年初安排) 车补	4.68	4.68		
410225240000000080029	(年初安排) 行政人员年 终考核奖	4.01	4.01		
113003	兰考县财政国库支付中心	28.31	28.31		
410225240000000024821	(年初安排) 文明奖	10.08	10.08		
410225240000000024831	(年初安排) 车补	9.24	9.24		
410225240000000024834	(年初安排) 女职工卫生 费	0.29	0.29		
410225240000000080813	(年初安排) 行政人员 2023年年终考核奖	8.69	8.69		
113006	兰考县国有资产事务中心	28,034.69	28,034.69		
410225240000000023624	(年初安排) 精神文明奖	11.52	11.52		
410225240000000023625	(年初安排) 卫生费、盐 业公司人员工资	23.17	23.17		
410225240000000062803	(年初安排) 产投集团注 册资本金	5,000.00	5,000.00		
410225240000000074805	(年初安排) 兴工公司注 册资本金	13,000.00	13,000.00		

	资金来源				
410225240000000104401	(年初安排)产投集团注入资本金	10,000.00	10,000.00		

部门预算项目绩效目标汇总表

				绩效目标
成本指标		产出指标		效益
三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标
事业文明奖	2822400元	发放补助人数	196人	提升受益人群幸福感
		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
女职工卫生费	32340元	补助人数	77人	提高社会相关制度认知度
		补助准确率	100%	
		补助及时率	100%	
项目总成本	436800元	发放补助人数	56人	提升受益人群幸福感和获得感
		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
项目总成本	12000元	补助发放及时率	100%	补助政策落实情况
		发放补助人数	2人	
		补助发放准确率	100%	
社保缴费	724000元	社保缴费人数	31人	政策落实情况
		社保缴费绩效率	100%	
		社保缴费及时率	100%	
项目总成本	1958400元	补助发放准确率	100%	补助政策落实情况
		补助发放及时率	100%	
		发放补助人数	136人	
离退休费	73355元	补助人数	136人	提高离退休人员幸福指数
		补助准确率	100%	
		补助及时率	100%	
项目总成本	320000元	印刷工作完成率	100%	提高社会认知度
		项目拨付准确率	100%	
		项目拨付及时率	100%	
办公设备购置	500000元	设备采购数量	≥40台	保障各项业务工作正常开展
		购置设备验收合格率	100%	
		采购计划完成时间	≤3天	
委托业务费	≤152万元	委托业务工作完成率	≥99%	提升工作效率
		项目拨付及时率	100%	落实情况
		资金完成时间	12月	
培训总成本	≤550000元	培训天数	14天	提高职工业务水平
		培训对象覆盖率	≥98%	
		培训完成及时率	≥99%	
公务用车运行维护	≤5万元	维修维护工作完成率	≥99%	促进经济发展
		有限维护费拨付准确率	100%	提高群众监督
		资金拨付时间	12月	
东湖西湖委托业务费	≤15891300元	项目及时率	12月	提高群众生活环境
		项目委托业务工作完成率	≥99%	
		项目拨付质量达标率	100%	
评审中心委托业务费	≤10000000万元	委托业务工作完成率	≥99%	落实情况
		项目拨付准确率	100%	提升政府经济水平
		资金完成时间	≤12月	
补助标准	374528元	发放补助人数	56人	补助政策落实情况

		补助发放准确率	100%	
		补助发放及时率	100%	
(年初安排)综合治税委托业务费	≥60万元	项目委托业务费	≥60万元	增加财税收入
		项目拨付及时率	100%	
		项目完成率	100%	
项目总成本	≤1120元	计划发放工作完成率	≥99%	落实经济制度，促进经济健康发展
		妇女卫生费发放质量达标率	≥99%	提高妇女生活质量
		妇女卫生费发放时间	≤12月	
项目总成本	≤33600元	文明奖计划发放工作完成率	≥99%	落实经济制度，促进经济健康发展
		文明奖发放质量达标率	≥99%	提高职工生活质量
		完成发放及时率	100%	
项目总成本	≤27000元	电子票据系统维护完成率	≥99%	提高用户工作，促进经济发展
		电子票据系统维护质量达标率	≥99%	提高用户满意度，提高社会服务质量
		完成时间	12月	
项目总成本	≤15600元	车补发放完成率	≥99%	保障补贴人员收入，促进经济健康发展
		车补发放质量	≥99%	提高公务员生活质量
		车补发放完成及时率	≥99%	
行政人员年终考核	≤6688元	年终考核奖发放人数	6人	促进人均收入提高
		年终考核奖发放完成率	100%	提高发放人员生活质量
		完成及时率	100%	
项目总成本	100800元	事业人员	7人	提升职工生活幸福感
		发放质量达标率	100%	落实经济制度，促进经济健康发展
		发放时间	2024年	
项目总成本	92400元	机关公务员服务人数	12人	工作效率提升，促进经济发展
		车补发放质量达标率	100%	提升受益人群幸福感
		工作进度达标率	100%	
女职工卫生费	2940元	女职工卫生费发放人数	7人	提升女职工生活幸福感
		经费拨付质量达标率	100%	落实经济制度，促进经济健康发展
		发放时间	2024年	
项目总成本	86944元	年终考核奖发放人数	13人	工作效率提升，促进经济发展
		年终考核奖发放质量达标率	100%	受益人提升幸福感
		年终考核奖发放及时率	100%	
项目总成本	115200元	补助发放及时率	≥90%	受益人群幸福感和获得感
		发放补助人数	8人	
		补助发放准确率	≥90%	
项目总成本	231680元	发放补助人数	8人	保障兰考县国有资产管理中心正常运转，履行单位职责，提高单位服务水平。
		补助发放准确率	≥90%	
		补助发放及时率	≥90%	
注册资本金总额	≤5000万元	注入公司数量	≥1个	助力公司发展
		拨付资金准确率	≥95%	促进县级经济发展
		拨付资金时间	≤12月	促进集团公司提高经济效益
注册资本金总额	≤13000万元	注入公司数量	≥1个	促进公司提高经济效益
		拨付资金准确率	≥95%	助力公司发展

		拨付资金时间	≤12月	促进县级经济发展
项目总成本	1亿元	注入公司数量	1个	促进县域经济发展
		拨付资金准确率	≥95%	促进集团公司经济发展
		拨付资金时间	≤12月	助力公司发展

指标	满意度指标	
指标值	三级指标	指标值
提升	受益人群满意度	100%
好	职工满意度	100%
提升	受益人群满意度	100%
较好	受益人群满意度	100%
较好	受益人群满意度	100%
较好	受益人群满意度	100%
较好	受益人满意度	100%
较好	群体满意度	≥99%
良好	直接服务对象满意度	≥99%
有效提升	群体满意度	100%
较好		
良好	受训学员满意度	≥99%
较好	群体满意度	≥99%
好		
较好	群众满意度	≥99%
较好	群体满意度	100%
有效提升		
较好	受益人群满意度	100%

较好	群众满意度	≥99%
有效	受益群体满意度	≥99%
有效		
落实	受益群体满意度	≥99%
有效		
有效	群体满意度	≥99%
有效		
有效	受益群体满意度	≥99%
良好		
有效	行政人员满意度	100%
有效		
有效	受益人群满意度	100%
有效		
有效	受益人非常满意	100%
提升		
提升	受益人群满意度	100%
有效		
促进	受益人员满意度	100%
提升		
提升	受益人群满意度	≥95%
保障	受益人群满意度	≥90%
促进	产投集团公司满意度	≥99%
促进		
提升		
提升	服务公司满意度	≥99%
促进		

促进		
促进	产投集团满意度	≥99%
促进		
促进		