

2022 年度
兰考县兰考县发展和改革委员会部门
决算

二〇二三年九月

目录

第一部分兰考县发展和改革委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 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

第一部分兰考县发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与省市发展规划的统筹衔接。

（二）提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

（三）统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。负责价格成本调查和价格成本监审，拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。接受各类主体的委托，对委托标的物的价格进行鉴定、认证。参与拟订全县财政、土地等政策。

（四）指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制

度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

（五）提出全县利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化政策。推进全县参与“一带一路”建设。承担统筹协调走出去有关工作。会同有关部门组织实施外商投资准入负面清单。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

（六）负责全县投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，衔接申请中央、省财政性建设资金，安排县级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。承担全县重点项目建设协调服务工作。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施，审批县政府投资项目和重大基础设施项目概算等事宜。

（七）推进落实国家区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施国家重大区域发展战略。组织拟订和实施老少边贫地区发展规划和政策，牵头黄河滩区居民迁建工作等。统筹协调区域合作和对口支援工作。

（八）组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推

进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业规划和重大政策。统筹推进产业集聚区和服务业载体平台建设。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性的政策措施。

（九）推动实施全县创新驱动发展。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门规划布局县重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（十）在职责范围内承担安全生产相关工作。负责全县重要商品总量平衡和宏观调控，提出重要工业品、原材料和重要农产品进出口调控意见并协调落实。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。牵头开展全县社会信用体系建设。

（十二）推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工

作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出全县能源消费控制目标、任务并组织实施。拟订公共机构节能规划、年度计划和制度办法并组织实施；负责制定能源消耗定额。

（十三）组织落实国家和省市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

（十四）做好与省市航空经济发展规划衔接，拟订兰考县航空经济发展规划，承接河南省发展和改革委员会航空经济处工作安排。衔接国家和省重大铁路项目规划布局和政策；协调推进重大铁路项目前期和建设；协调县内既有铁路资产重组和新建铁路的资源整合问题。

（十五）负责拟订全县公共资源交易规则和管理制度；负责接收、转交、督办公共资源交易活动中的投诉，并做好档案管理；负责公共资源交易平台电子信息化建设；负责对全县公共资源交易平台进行业务监督、指导和考核。

（十六）拟订县能源发展规划，负责全县能源规划建设管理，按规定权限审批、核准、审核能源投资项目。

（十七）贯彻执行国家和省粮食流通和物资储备管理的法律法规；拟订全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施；推动国有粮食企业改革。

（十八）拟订全县粮食流通和物资储备管理相关规范性文件并监督实施，会同有关部门研究提出全县粮食和物资储备中长期规划建议；负责县级地方粮食储备体系建设；提出粮食收购市场准入标准建议，承担粮棉糖市场监测预警责任，指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；负责全县军粮供应管理工作；指导全县粮食和物资储备系统国家安全工作。

（十九）研究提出县级战略和应急物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理。

（二十）负责全县粮食流通和物资储备监督检查工作。监督检查粮食和物资储备有关法律、法规和政策贯彻落实情况，拟订全县粮食流通、粮食库存、物资储备监督检查制度并组织实施。组织指导对政策性粮食购销活动和社会粮食流通进行监督检查，组织指导对国家粮食流通统计制度执行情况监督检查。负责本系统储备库的安全生产监督管理工作。承担粮食安全责任制考核日常工作。

（二十一）会同有关部门拟订县级储备粮油、棉花和食糖储存规模、品种、总体布局及收购、销售计划，提出动用县级储备粮油、棉花和食糖的建议；按照有关规定审批县级

储备粮油和物资轮换计划并组织实施。

（二十二）负责粮食流通行业管理。负责全县粮食收购资格认定以及社会粮食流通统计工作。对粮食收购、储存环节的粮食质量和原粮卫生进行监督管理，组织粮食质量调查、品质测报、安全监测、质量会检和粮食质量信息发布，开展粮食流通对外合作与交流。拟订全县粮食产业经济发展有关规划和管理办法并组织实施，拟订全县粮食和物资收储供应安全保障、粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，负责全县粮油加工行业指导和质量、计量、标准管理工作。

（二十三）根据全县粮食和物资储备总体发展规划，统一负责相关基础设施建设和管理。负责政策性粮食储存、流通安全生产工作的监督管理，承担县级物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责县级粮食和物资储备应急体系建设及应急管理，落实有关动用计划和指令。负责粮食和物资储备有关科技创新、技术改造、信息化建设等工作。

（二十四）指导全县粮食和物资储备系统财务、审计工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

兰考县发展和改革委员会部门有办公室、行政审批服务股、粮食和物资储备股、价格和收费管理股（成本调查队）、

产业发展股、能源和环资股、公共资源交易管理股、重点项目建设办公室。兰考县发展改革委员会没有二级机构。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 兰考县发展改革委员会本级，无二级预算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：兰考县发展和改革委员会

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	22,698.38	一、一般公共服务支出	32	1,196.95
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	2,397.40	八、社会保障和就业支出	39	26.45
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	582.68
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	785.30
	13		十三、交通运输支出	44	20,107.00
	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	2,397.40
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,095.78	本年支出合计	58	25,095.78
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	25,095.78	总计	62	25,095.78

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
金额单位：万元

部门：兰考县发展和改革委员会

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		25,095.78	22,698.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.40
201	一般公共服务支出	1,196.95	1,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,193.36	1,193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	951.50	951.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	582.68	582.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111301	循环经济	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21199	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.30	785.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.50	775.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	514.32	514.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	261.18	261.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,107.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	20,107.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	20,107.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.40
22999	其他支出	2,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.40
2299999	其他支出	2,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.40

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：兰考县发展和改革委员会

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		25,095.78	4,003.48	21,092.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,196.95	1,196.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	3.59	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1,193.36	1,193.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	951.50	951.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010404	战略规划与实施	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010408	物价管理	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010450	事业运行	103.85	103.85	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	582.68	382.68	200.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21113	循环经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

2111301	循环经济	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	785.30	0.00	785.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2130106	科技转化与推广服务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.50	0.00	775.50	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	514.32	0.00	514.32	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	261.18	0.00	261.18	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	20,107.00	0.00	20,107.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,397.40	2,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,397.40	2,397.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,397.40	2,397.40	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
金额单位：万元

部门：兰考县发展和改革委员会

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,698.38	一、一般公共服务支出	33	1,196.95	1,196.95	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	26.45	26.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

				1				
	10		十、节能环保支出	4 2	582.68	582.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	4 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	4 4	785.30	785.30	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	4 5	20,107.00	20,107.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	4 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	4 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	4 8	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	4 9	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	5 0	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	5 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	5 2	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	5 3	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00

				4				
	23		二十三、其他支出	5 5	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	5 6	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	5 7	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5 8	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	22,698.38	本年支出合计	5 9	22,698.38	22,698.38	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	6 0	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		6 1				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		6 2				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		6 3				
总计	32	22,698.38	总计	6 4	22,698.38	22,698.38	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：兰考县发展和改革委员会

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		22,698.38	1,606.08	21,092.30
201	一般公共服务支出	1,196.95	1,196.95	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.59	3.59	0.00
2010301	行政运行	3.59	3.59	0.00
20104	发展与改革事务	1,193.36	1,193.36	0.00
2010401	行政运行	951.50	951.50	0.00
2010404	战略规划与实施	137.00	137.00	0.00
2010408	物价管理	1.01	1.01	0.00
2010450	事业运行	103.85	103.85	0.00
208	社会保障和就业支出	26.45	26.45	0.00
20808	抚恤	26.45	26.45	0.00
2080801	死亡抚恤	26.45	26.45	0.00
211	节能环保支出	582.68	382.68	200.00
21110	能源节约利用	82.68	82.68	0.00
2111001	能源节约利用	82.68	82.68	0.00
21113	循环经济	200.00	0.00	200.00
2111301	循环经济	200.00	0.00	200.00

21199	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	300.00	300.00	0.00
213	农林水支出	785.30	0.00	785.30
21301	农业农村	9.80	0.00	9.80
2130106	科技转化与推广服务	9.80	0.00	9.80
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	775.50	0.00	775.50
2130504	农村基础设施建设	514.32	0.00	514.32
2130505	生产发展	261.18	0.00	261.18
214	交通运输支出	20,107.00	0.00	20,107.00
21402	铁路运输	20,107.00	0.00	20,107.00
2140204	铁路路网建设	20,107.00	0.00	20,107.00

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：兰考县发展和改革委员会

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	667.43	302	商品和服务支出	908.41	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	361.90	30201	办公费	481.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.08	30202	印刷费	40.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.55	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.80
30106	伙食补助费	3.33	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.33	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	30206	电费	0.02	31003	专用设备购置	3.80
30109	职业年金缴费	5.	3020	邮电费	15.08	31005	基础设施建设	0.00

		62	7					
30110	职工基本医疗保险缴费	1.82	30208	取暖费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	71.66	30211	差旅费	39.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	105.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.07	30214	租赁费	3.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.45	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	26	3022	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

		.4 5	4					
30305	生活补助	0.00	3022 5	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	3022 6	劳务费	21.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022 7	委托业务费	190.6 7	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022 8	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	3022 9	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023 1	公务用车运行维护 费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023 9	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	3024 0	税金及附加费用	0.00			
			3029 9	其他商品和服务支 出	114.2 4			
人员经费合计		69 3. 88	公用经费合计					912.21

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：兰考县发展和改革委员会

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							

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

单位：万元

部门：兰考县发展和改革委员会

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
金额单位：万元

部门：兰考县发展和改革委员会

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
0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.19	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 25095.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4828.43 万元，下降 16.14%。主要原因是本年度项目总支出减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 25,095.78 万元，其中：财政拨款收入 22,698.38 万元，占 90.45%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 2,397.40 万元，占 9.55%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 25,095.78 万元，其中：基本支出 4,003.48 万元，占 15.95%；项目支出 21,092.30 万元，占 84.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 22698.38 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 7225.83 万元，下降 24.15%。主要原因是本年度项目总支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,698.38 万元，占支出合计的 90.45%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 7225.83 万元，下降 24.15%。主要原因是本年度项目总支出减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 22,698.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1196.95 万元，占 5.27%；社会保障和就业（类）支出 26.45 万元，占 0.12%；节能环保（类）支出 582.68 万元，占 2.57%；农林水（类）支出 785.30 万元，占 3.46%；交通运输（类）支出 20,107.00 万元，占 88.58%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2634.04 万元，支出决算为 22698.38 万元，完成年初预算的 861.73%。其中：

1. 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 0 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1598.96 万元，支出决算为 951.5 万元，完成年初预算59.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137

万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

4. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

5. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 23.08 万元，支出决算为 103.85 万元，完成年初预算449.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 26.45 万元，完成年初预算100%。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

7. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 82.68 万元，完成年初预算100%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

8. 节能环保支出（类）循环经济（款）循环经济（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300.00

万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.80 万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 162 万元，支出决算为 514.32 万元，完成年初预算的 317.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 261.18 万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

13. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20107.00 万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算指标调剂。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,606.08 万元。其中：人员经费 693.88 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 912.21 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

2022 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

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 84.21%。2022 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疫情原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.16 万元，完成预算的 84.21%，占 100%。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。

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 0%。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。无支出。2022 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 0.19 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 84.21%。决算数与预算数存在差异的主要原因是疫情原因接待减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.16 万元。主要用于国内接待费。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 19 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为42.9万元，支出决算为912.21万元，完成年初预算的2126.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因21年部分经费在22年支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022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

2022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。

核查单位财务账簿，详细查阅2022年度预算执行数据；收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论。2023年我单位未开展重点项目绩效评价。

(二) 项目绩效自评结果。

本次完成绩效自评项目共 59 个，自评评价分平均为 98 分。自评结果为优 46 个、良 13 个。项目支出的总体预算数为 71216.26 万元，执行数为 25095.75 万元，执行率为 35.24%，整体工作开展良好。但部分绩效指标存在设置不合理、个别项目没有体现绩效指标设置相关性、重要性、系统性等原则的情况，绩效指标体系不能完全反映项目特点和内容；个别项目实施方案设置不细化、内容不具体、不详细，缺乏对项目实施的指导性。加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。通过制定合理的绩效指标，为单位进行绩效目标控制管理提供科学依据。加强项目方案制定的科学性。在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。

(三) 以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我部门未开展以部门为主体的重点项目。

项目单位自评表

项目名称	一次性抚恤金								
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	0	18.32	18.32	10	100	10		
	政府性预算资金	0	18.32	18.32	-	100	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	一次性抚恤金			一次性抚恤金					
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	抚恤金	≥83244.40元	83244.4元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少社会负面影响	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%	
质量指标		发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

	时效指标	发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高职工家属生活质量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022 年农产品成本调查经费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0	5.91	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	5.91	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合格	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年农产品成本调查工作			完成 2022 年农产品成本调查工作			

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	农产品成本调查	≥59100 元	0 元	5	0	-100.00%	使用资金在 2022 年底未清算
		社会成本指标	提高群众生活质量	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成农产品调查任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高群众积极性	≥99%	99%	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	85		

项目单位自评表

项目名称		公务灶师傅工资							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额(万元):		11.88	11.88	10.89	10	91.67	9.17
		政府性预算资金		11.88	11.88	10.89	-	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		安排科学	5	5			
		拨付合规性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障厨师工资顺利发放。				保障厨师工资顺利发放				
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	厨师工资	≥118800 元	108900 元	4	3.67	-8.33%	2022 年底 未结 算完
		社会 成本 指标	改善生活 质量	≥95%	95%	6	6	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
产	数量	发放人数	3 人	3 人	10	10	0.00%		

	出 指 标	指标							
		质量 指标	发放覆盖 率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效 指标	发放及时 性	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经济投入	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标							
		生态 效益 指标	满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标							
	总分					100	98.84		

项目单位自评表

项目名称	兰考县 2022 年第二批以工代赈项目资金-统筹整合资金（豫财农水【2020】61 号，兰财预指【2022】78 号）						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额（万元）：	0	181	69.6	10	38.45	3.85
	政府性预算 资金	0	181	69.6	-	38.45	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理 情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	完成兰考县 2022 年第二批以工代赈项目				完成兰考县 2022 年第二批以工代赈项目				偏差原因分析及改进措施
	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 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	以工代赈项目	≥1810000元	696000元	5	1.92	-61.55%	2022年底暂未结算
		社会成本指标	减少负面影响	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	12	12	0.00%	
		质量指标	完成以工代赈项目任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥99%	99%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升群众生活质量	≥99%	99%	10	10	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	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	90.77		

项目单位自评表

项目名称		邮电费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		1.08	1.08	0.25	10	23.15	2.31	
	政府性预算资金		1.08	1.08	0.25	-	23.15	-	
	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保单位邮电费正常使用, 保证单位工作正常运转			确保单位邮电费正常使用, 保证单位工作正常运转					
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	月工作量	≥900元	208.33元	5	1.16	-76.85%	2022年底未结算完
		社会成本指标	指挥畅通	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	涉及金额	1.08 万元	0.25 万元	10	2.31	-76.85%	2022 年底未结算完	
		质量指标	固定电话覆盖率	100%	100%	11	11	0.00%		
		时效指标	邮电费缴纳及时性	及时	100%	9	9	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥0.1%	0.1%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高工作效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	80.79		

项目单位自评表

项目名称	搬迁经费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	11	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	11	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	搬迁经费 110000 元				搬迁经费 110000 元					
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	搬迁经费	≥110000 元	0 元	7	0	-100.00%	2022 年底暂未结算	
		社会成本指标	减少负面影响	≥99%	99%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	完成任务的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障工作运转	≥99%	99%	11	11	0.00%		
		时效指标	完成率	≥99%	99%	9	9	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	10	10	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	83		

项目单位自评表

项目名称		张文明文明奖							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):		0.72	0.72	0.72	10	100	10	
	政府性预算资金		0.72	0.72	0.72	-	100	-	
	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		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障文明奖顺利发放			保障文明奖顺利发放					
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	文明奖	≥7200元	7200元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	提高职工 工作积极 性	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
产	数量	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		

	出 指 标	指标						
		质量 指标	发放覆盖 率	≥95%	100%	10	10	0.00%
		时效 指标	发放及时 性	≥95%	100%	10	10	0.00%
	效 益 指 标	经济 效益 指标	提高工作 效率	≥95%	100%	15	15	0.00%
		社会 效益 指标						
		生态 效益 指标	满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%
	满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标						
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	重大项目办经费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	54	54	33.89	10	62.76	6.28
	政府性预算 资金	54	54	33.89	-	62.76	-
	财政专户管 理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理 情况		情况说明	分 值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管 理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	重大项目办经费				重大项目办经费				偏差原因分析及改进措施
	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 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	重大项目办经费	≥540000 元	338900 元	4	2.51	-37.24%	部分金额在2022年未清算
		社会成本指标	工作正常运作	≥100%	100%	6	6	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作运转	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升工作效率	≥99%	99%	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	94.79		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		社会保障费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位		兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	73.99	73.99	0	10	0	0		
	政府性预算资金	73.99	73.99	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	有效保障在职职工的生活医疗保障			2022 年底暂未结算					
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	缴纳标准	≥739900 元	0 元	5	0	-100.00%	2022 年底暂未结算
		社会成本指标	提升职工生活保障	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本							

	指标							
产出指标	数量指标	缴纳人数	≥58人	58人	11	11	0.00%	
	质量指标	缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成情况	12月	100%	9	9	0.00%	
效益指标	经济效益指标	减少职工生活医疗困难	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	缴纳落实情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	联合审验审验服务费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会	实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	9	9	7.79	10	86.56	8.66
	政府性预算资金	9	9	7.79	-	86.56	-
	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	科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	联合审验中心服务费办公费 5 万；印刷费 4 万。				联合审验中心服务费办公费 5 万；印刷费 4 万				
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	联合审验中心服务费	≥90000 元	77900 元	5	4.33	-13.44%	2022 年底未结算完毕
		社会成本指标	工作正常运转	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成工作任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	10	10	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	97.99		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		编制郑开同城方案规划							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	262		262	0	10	0	0	
	政府性预算资金	262		262	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	拨付合规			5	5			
	使用规范性	使用规范			5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成编制郑开同城方案规划。				丧葬补助费和一次性抚恤金				
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	编制郑开同城方案规划	≥2620000元	0元	5	0	-100.00%	2022年底该项目暂未结算
		社会成本指标	工作正常运转	≥99%	99%	5	5	0.00%	

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	质量指标	完成编制方案规划	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	郑开同城化	≥99%	99%	10	10	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	85			

项目单位自评表

项目名称	差供自筹 13、14 月工资						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4.62	4.62	2.93	10	63.42	6.34
	政府性预算资金	4.62	4.62	2.93	-	63.42	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	差供自筹人员 13.14 月工资			差供自筹人员 13.14 月工资					
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	差供自筹工资	≥46300 元	29300 元	4	2.53	-36.72%	人员变动, 资金未发放完
		社会成本指标	提高职工生活质量	≤95%	95%	6	6	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	≥6 人	6 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提升在职人员生活质量	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	受益人群的幸福感和获得感	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意	服务对象	受益人群的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	94.87		

项目单位自评表

项目名称	张文明 13 和 14 月工资									
主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位		兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0.77		0.77		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.77		0.77		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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	2022 补发 13.14 月工资				2022 补发 13.14 月工资					
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	工 资	≥7742 元	0 元	5	0	-100.00%	审 核 中 暂 未 发 放	
		社 会 成 本 指 标	提 高 工 作 积 极 性	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	15	15	0.00%		
	质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时性	≥99%	99%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥95%	95%	14	14	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标	满意度	≥99%	99%	16	16	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	抚恤金						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	8.12	8.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	8.12	8.12	-	100	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		

	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	丧葬补助费和一次性抚恤金			丧葬补助费和一次性抚恤金					
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	抚恤金	≥81240 元	81240 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高群众的幸福感	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高职工家属生活质量	≥99%	99%	10	10	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	100		
--	----	-----	-----	--	--

项目单位自评表

项目名称		应急调峰储气服务费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	32.39	32.39	32	10	98.8	9.88		
	政府性预算资金	32.39	32.39	32	-	98.8	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入预算管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成应急调峰储气服务费 323890 元。			完成应急调峰储气服务费 323890 元					
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	应急调峰 储气	≥323890 元	320000 元	5	4.94	-1.20%	2022 年未 结算 完毕
		社会 成本 指标	提高工作 效率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本							

	指标								
产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	质量指标	保障工作运转	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	工作正常运转	≥99%	99%	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	99.82			

项目单位自评表

项目名称	遗属补助						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	1.72	1.72	0.97	10	56.4	5.64
	政府性预算资金	1.72	1.72	0.97	-	56.4	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	遗属补助				遗属补助				
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	月工作量	≥ 1080 元	808 元	6	4.49	-25.19%	2022 年底暂未结算
		社会成本指标	提高人员生活质量	$\geq 100\%$	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量	≤ 360 天	360 天	11	11	0.00%	
		质量指标	提高生活质量	$\geq 90\%$	90%	9	9	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤ 12 月	12 月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	$\geq 100\%$	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.13	

项目单位自评表

项目名称	兰考县信用体系软件开发质保金								
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	19.5	19.5	19.5	10	100	10		
	政府性预算资金	19.5	19.5	19.5	-	100	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县信用体系平台建设质保金 194950 元			兰考县信用体系平台建设质保金 194950 元					
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	信用体系平台建设	≥194950 元	194950 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	工作正常运转	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
产	数量	完成目标	≥99%	99%	10	10	0.00%		

	出 指 标	指标	的工作量						
		质量 指标	完成建设 的任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效 指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效 益 指 标	经济 效益 指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会 效益 指标	提高工作 效率	≥99%	99%	10	10	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	100		

项目单位自评表

项目名称	差供自筹退休人员 13 个月退休工资						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	8.6	8.6	8.59	10	99.88	9.99
	政府性预算资金	8.6	8.6	8.59	-	99.88	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	确保差供自筹退休人员 13 个月退休工资按时发放				确保差补自筹退休人员 13 个月退休工资按时发放					
	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	工作经费	≥8.5 万元	8.59 万元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	关爱自筹退休职工	关爱	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及金额	8.6 万元	8.6 万元	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥1%	1%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	提高自筹退休人员生活	提高	100%	13	13	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	自筹退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	99.99		

项目单位自评表

项目名称		退休人员活动费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	1.19	1.19	0	10	0	0		
	政府性预算资金	1.19	1.19	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保退休人员活动经费顺利发放。			确保退休人员活动经费顺利发放。					
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	工作经费	≥11900 元	0 元	4	0	-100.00%	2022 年底 暂未 结算
		社会 成本 指标	关爱退休 职工	1 人	1 人	6	6	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
产	数量	涉及人数	23 人	23 人	11	11	0.00%		

出 指 标	指标							
	质量 指标	发放覆盖 率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效 指标	发放及时 性	及时	100%	9	9	0.00%	
效 益 指 标	经济 效益 指标	维护安定 团结	≥90%	90%	13	13	0.00%	
	社会 效益 指标	提高退休 人员生活 质量	提高	100%	12	12	0.00%	
	生态 效益 指标							
满 意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	退休人员 满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	86		

项目单位自评表

项目名称	张文明绩效工资						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率 %	得分
	年度资金总 额(万元):	0.33	0.33	0.11	10	33.33	3.33
	政府性预算 资金	0.33	0.33	0.11	-	33.33	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管 理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障绩效工资顺利的发放。				保障绩效工资顺利发放				
	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	绩效工资	≥3300元	1100元	6	2	-66.67%	12月份绩效工资暂未发放
		社会成本指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	12	12	0.00%	
		质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少职工生活压力	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高职工幸福感和获得感	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	

	总分	100	89.33		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		办公费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	3.8	3.8	10	100	10		
	政府性预算资金	0	3.8	3.8	-	100	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	办公设备购置 38000 元			办公设备购置 38000 元					
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	办公设备	≥38000 元	38000 元	6	6	0.00%	
		社会 成本 指标	提高工作 质量	≥99%	99%	4	4	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	完成任务的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	发放覆盖率	≥99%	99%	9	9	0.00%		
		时效指标	发放及时率	≥99%	99%	11	11	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	提高职工的工作质量	≥99%	99%	13	13	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	100		

项目单位自评表

项目名称	卫生费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.59	0.59	0.44	10	74.58	7.46
	政府性预算资金	0.59	0.59	0.44	-	74.58	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	支出卫生费 455 元				支出卫生费				偏差原因分析及改进措施
	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 %	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	女性生活补助	≥5880 元	4400 元	5	3.74	-25.17%	2022 年底暂未结算
		社会成本指标	财政安排女性生活补助	≥5880 元	4400 元	5	3.74	-25.17%	2022 年底暂未结算
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	女性职工	≥14 人	14 人	12	12	0.00%	
		质量指标	拨付比例达到 100%	≥100%	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	按月发放	≥28 天	30 天	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高女性生活质量	≥28 天	30 天	15	15	0.00%	
		社会效益指标	增加女性职工福利	幸福感	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	女性职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分						100	94.94	

项目单位自评表

项目名称		住房公积金							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	3.3	3.3	0	10	0	0		
	政府性预算资金	3.3	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	住房公积金			住房公积金					
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	月工作量	≥2774.04元	0元	5	0	-100.00%	2022年底该项目暂未结算
		社会成本指标	提高工作积极性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	工作量	≤360天	360天	11	11	0.00%		
	质量指标	提高工作质量	≥95%	95%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	差供退休和补发取暖费费用						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	5.03	5.03	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.03	5.03	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	差供退休和补发取暖费费用				差供退休和补发取暖费费用					
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	补发取暖费	≥50400 元	0 元	3	0	-100.00%	2022 年底暂未结算	
		社会成本指标	提高退休人员生活质量	≥95%	95%	7	7	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放人数	31 人	31 人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	11	11	0.00%		
		时效指标	发放及时性	≥100%	100%	9	9	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	87		

项目单位自评表

项目名称	选派人员和补发文明奖									
主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位		兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	4.81		4.81		4.35		10	90.44	9.04
	政府性预算资金	4.81		4.81		4.35		-	90.44	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理			5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	选派人员文明奖和补发文明奖				选派人员文明奖和补发文明奖					
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	人均数	≥150元	150元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
产	数量	涉及金额	≥4.89万元	4.35万元	10	8.9	-11.04%	文明		

	出指标	指标							奖暂未发放完毕
		质量指标	覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥2%	2%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升职工生活水平	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	97.94		

项目单位自评表

项目名称	车补 2						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	18.4	18.4	18.4	10	100	10
	政府性预算资金	18.4	18.4	18.4	-	100	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年公务员车补。				2022年公务员车补					
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	2022年公务员车补	≥184000元	184000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	对社会造成的影响	无	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	车补人数	23人	23人	11	11	0.00%		
		质量指标	每月发放金额	15330元	15330元	10	10	0.00%		
		时效指标	资金拨付的及时性	≥95%	95%	9	9	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	≥95%	95%	12	12	0.00%		
		社会效益指标	提升政府治理水平	≥95%	95%	13	13	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		社会信用体系平台维护								
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额(万元):	15	15	0	10	0	0			
	政府性预算资金	15	15	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	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	社会信用体系平台维护 150000 元			社会信用体系平台维护 150000 元						
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	平台维护	≥150000 元	0 元	5	0	-100.00%		2022 年底该项目暂未结算
		社会成本指标	提高工作效率	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		生态环境成本								

	指标								
产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	质量指标	信用体系平台维护	≥99%	99%	11	11	0.00%		
	时效指标	完成率	≥99%	99%	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	社会效益指标	保障工作运转	≥99%	99%	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	≥99%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	推动兰考县“把城镇和乡村贯通起来”专项规划						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	80	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	80	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	规范		5	5		
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成推动兰考县“把城镇和乡村贯通起来”专项规划。				完成推动兰考县“把城镇和乡村贯通起来”专项规划。				
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	编制方案	≥800000 元	0 元	5	0	-100.00%	2022 年底暂未结算
		社会成本指标	强县富民	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制规划	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成规划的任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高群众的生活质量	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	85		

项目单位自评表

项目名称	2021 年目标考核奖								
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	10	10	7.53	10	75.3	7.53		
	政府性预算资金	10	10	7.53	-	75.3	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	2021 目标考核奖			2021 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	目标考核奖	≥100000 元	75300 元	5	3.77	-24.70%	2022 年底 暂未 结算
		社会成本指标	提高工作积极性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							

	产出指标	数量指标	人均数	1.5人	1.5人	11	11	0.00%	
		质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	≥95%	95%	10	10	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	96.3		

项目单位自评表

项目名称	兰考县光伏扶贫项目						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	223.56	223.56	10	100	10
	政府性预算资金	0	223.56	223.56	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	兰考县光伏扶贫项目				兰考县光伏扶贫项目				偏差原因分析及改进措施	
	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 %		
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	≤223.6万元	223.6万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	扶贫工作	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		补交医疗保险费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2.29	2.29	1.82	10	79.48	7.95		
	政府性预算资金	2.29	2.29	1.82	-	79.48	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	补交医疗保险费				补交医疗保险费				
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	月工作量	≥1907.5元	1516元	5	3.97	-20.52%	2022年底未发放完毕
		社会成本指标	提高工作积极向	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	生态 环境 成本 指标								

	产出指标	数量指标	工作量	≤360天	360天	10	10	0.00%	
		质量指标	提升工作质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	≤12月	12月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	维护社会安定	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	96.92		

项目单位自评表

项目名称	退休人员养老保险费用						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	25.24	25.24	0	10	0	0
	政府性预算资金	25.24	25.24	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入预算管理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	有效的保障退休人员的养老保障。				有效的保障退休人员的养老保障				
	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	缴纳标准	≥252400 元	0 元	5	0	-100.00%	2022 年底未清算
		社会成本指标	提升退休人员生活保障	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳人数	≥67 人	67 人	12	12	0.00%	
		质量指标	缴纳及时率	≥100%	100%	8	8	0.00%	
		时效指标	完成情况	12 月	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	减少退休人员生活困难	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	缴纳落实情况	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	85		

项目单位自评表

项目名称		2022 年中央财政以工代赈项目							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	162	162	0	10	0	0		
	政府性预算资金	162	162	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持开发式扶贫的基本方针，以改善脱贫村和非贫困村的基本生产生活条件和增加群众收入为重点，以减少贫困人口数量和稳定脱贫奔小康为目标。			坚持开发式扶贫的基本方针，以改善脱贫村和非贫困村的基本生产生活条件和增加群众收入为重点，以减少贫困人口数量和稳定脱贫奔小康为目标。					
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	建设基本 农田	≥1620000 元	0 元	3	0	-100.00%	2022 年底 该项 目暂 未结 算
		社会 成本 指标	提高群众 生活质量	≥90%	90%	7	7	0.00%	
	生态 环境 成本								

	指标							
产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥1.5 公里	1.5 公里	10	10	0.00%	
	质量指标	工程验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	贫困地区以工代赈项目增加劳动者收入	≥25 万元	25 万元	15	15	0.00%	
	社会效益指标	贫困地区以工代赈项目受益建档立卡贫困人	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	87		

项目单位自评表

项目名称	光伏扶贫项目资金						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	850	850	850	10	100	10
	政府性预算资金	850	850	850	-	100	-
	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	安排科学		5	5		

	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	光伏扶贫项目			光伏扶贫项目					
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	光伏扶贫	≥8500000元	8500000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少负面影响	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成扶贫任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提升群众生活质量	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意度	服务对象满意								

指	度指							
标	标							
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	兰考县信用体系平台升级、维护项目								
主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	190	190	94.48	10	49.73	4.97		
	政府性预算资金	190	190	94.48	-	49.73	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兰考县信用体系平台升级、维护项目 190 万元			兰考县信用体系平台升级、维护项目 190 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	系平台升级、维护	≥190 万元	94.48 万元	4	1.99	-50.27%	2022 年底该项目暂未结算完毕
		社会	保障正常	≥95%	95%	6	6	0.00%	

		成本指标	工作						
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成平台升级任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	13	13	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	12	12	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	92.96		

项目单位自评表

项目名称	退休人员慰问金						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.25	0.25	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.25	0.25	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	安排科学		5	5		

	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员慰问金。			退休人员慰问金					
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	慰问金	≥2500 元	0 元	4	0	-100.00%	2022 年底未清算
		社会成本指标	改善退休人员生活质量	≥90%	90%	6	6	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人均数	≥20 人	20 人	12	12	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100%	11	11	0.00%	
		时效指标	及时性	≥95%	95%	7	7	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高退休人员幸福感	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分						100	86		

项目单位自评表

项目名称		张文明取暖费								
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位		兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	0.2		0.2		0		10	0	0
	政府性预算资金	0.2		0.2		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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入预算管理			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	保障取暖费顺利发放。				保障取暖费顺利发放					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 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	取暖 费	≥1960 元	0元	5	0	-100.00%	2022 年 底 暂 未 结 算	
		社会 成 本 指 标	提高 职 工 生 活 质 量	≥95%	95%	5	5	0.00%		

	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放覆盖率	≥99%	99%	9	9	0.00%		
	时效指标	发放及时性	≥99%	99%	11	11	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	1人	1人	12	12	0.00%		
	社会效益指标	提高职工生活保障	≥95%	95%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	稳经济大盘工作专班经费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	20	5.28	10	26.4	2.64
	政府性预算资金	0	20	5.28	-	26.4	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	稳经济大盘工作专班经费				稳经济大盘工作专班经费					
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	项目成本	≤20 万元	5.28 万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	11	11	0.00%		
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	≥90%	90%	9	9	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	稳经济大盘工作	有效	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		

	总分	100	92.64		
--	----	-----	-------	--	--

项目单位自评表

项目名称		补发事业奖励性绩效								
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位		兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分			
	年度资金总额 (万元):	0.61	0.5	0	10	0	0			
	政府性预算资金	0.61	0.5	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	安排科学		5	5					
	拨付合规性	拨付合规		5	5					
	使用规范性	使用规范		5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	补发事业奖励性绩效			2022 年底暂未结算						
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	月工作量	≥24571.88 元	0 元	5	0	-100.00%		2022 年底 暂未 审核 结算
		社会 成本 指标	提高工作 积极性	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		生态 环境								

	成本指标								
产出指标	数量指标	工作量	≤360天	360天	10	10	0.00%		
	质量指标	提升工作质量	≥100%	100%	11	11	0.00%		
	时效指标	完成时间	≤12月	12月	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥100%	100%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	维护社会安定	≥100%	100%	13	13	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	河南沐桐环保产业综合利用报废汽车项目建设资金						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	378	200	10	52.91	5.29
	政府性预算资金	0	378	200	-	52.91	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成河南沐桐环保产业有限公司年综合利用 10 万吨报废汽车项目建设				2022 年底暂未结算				
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	10 万吨报废汽车项目建设	≥ 3780000 元	2000000 元	5	2.65	-47.09%	2022 年底该项目暂未结算完毕
		社会成本指标	减少负面影响	$\geq 96\%$	96%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成任务的工作量	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成建设任务	$\geq 99\%$	99%	11	11	0.00%	
		时效指标	完成率	$\geq 99\%$	99%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	$\geq 99\%$	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高运营效率	$\geq 99\%$	99%	15	15	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意							

指	度指							
总分					100	92.94		

项目单位自评表

项目名称	能源办经费								
主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	18	18	8.94	10	49.67	4.97		
	政府性预算资金	18	18	8.94	-	49.67	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	能源办经费			能源办经费					
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	能源办经费	≥180000元	894000元	6	3.6	366.67%	2022年底未结算完
		社会成本指标	正常工作运转	≥95%	95%	4	4	0.00%	

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作量	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	质量指标	保障工作运转	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	10	10	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	92.57		

项目单位自评表

项目名称	兰考产业集聚区区域能评报告						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	40	40	39.8	10	99.5	9.95
	政府性预算资金	40	40	39.8	-	99.5	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	规范	5	5			

	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成兰考产业集聚区区域能评报告 400000 元			完成兰考产业集聚区区域能评报告400000 元					
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	产业集聚区区域能评报告	≥400000 元	398000 元	4	3.98	-0.50%	2022 年底未结算完毕
		社会成本指标	工作正常运转	≥99%	99%	6	6	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	11	11	0.00%	
		质量指标	完成能平报告的任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
满意	服务对象	满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		

	度 指 标	满 意 度 指 标							
总分					100	99.93			

项目单位自评表

项目名称		退休人员文明奖								
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位		兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额 (万元):	48.24		48.24		48.24		10	100	10
	政府性预算资金	48.24		48.24		48.24		-	100	-
	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	安排科学			5	5				
	拨付合规性	拨付合规			5	5				
	使用规范性	使用规范			5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理			5	5				
年度 总 体 目 标	预期目标				实际完成情况					
	确保退休人员文明奖的发放.				确保退休人员 文明奖的发放					
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 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	月 工 作 量	≥40200 元	40200 元	6	6	0.00%		
		社 会 成 本 指 标	关 爱 退 休 职 工	关 爱	100%	4	4	0.00%		

	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	涉及金额	48.24 万元	48.24 万元	11	11	0.00%	
	质量指标	发放覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
	时效指标	发放及时性	及时	100%	9	9	0.00%	
效益指标	经济效益指标	维护安定团结	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高退休人员生活	提高	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	退休人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	伙食补助						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	26.4	26.4	3.33	10	12.61	1.26
	政府性预算资金	26.4	26.4	3.33	-	12.61	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			

	预算绩效管理情况		该项目纳入绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	根据伙食补助标准，确保伙食费正常发放				根据伙食补助标准，确保伙食费正常发放				
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	月工作量	≥2.2 万元	0.28 万元	5	0.64	-87.27%	2022 年底暂未结算
		社会成本指标	提高工作积极性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	厨师人数	2 人	2 人	10	10	0.00%	
		质量指标	伙食补助覆盖率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	11	11	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥26.4 万元	3.3 万元	12	1.5	-87.50%	2022 年底暂未结算
		社会效益指标	增强员工的幸福感	增强	100%	13	13	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度	服务对象满意	员工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	

指 标	度指 标							
总分					100	76.4		

项目单位自评表

项目名称	强县富民方案规划								
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	80	80	0	10	0	0		
	政府性预算资金	80	80	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5					
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况					
	强县富民方案规划800000 元			2022 年底暂未结算					
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	强县富民 方案规划	≥800000 元	0 元	5	0	-100.00%	2022 年底 该项 目暂 未结 算
		社会 成本	强县富民	≥99%	99%	5	5	0.00%	

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	编制规划	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	质量指标	省政府印发	≥99%	99%	11	11	0.00%		
	时效指标	完成率	≥99%	99%	9	9	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	12	12	0.00%		
	社会效益指标	把强县和富民统一起来	≥99%	99%	13	13	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	85			

项目单位自评表

项目名称	河南省天然气储运气量气价保证金						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0	22.68	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	22.68	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		

	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	河南省天然气储运气量气价保证金			河南省天然气储运气量气价保证金					
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	项目成本	≤22.7 万元	0 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	计划工作完成率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金支出合规率	≥90%	90%	9	9	0.00%	
		时效指标	工作完成及时率	≥90%	90%	11	11	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障天然气运气量	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	

标	标							
总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	自筹人员单位缴纳职业年金部分								
主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	2.31	2.31	0	10	0	0		
	政府性预算资金	2.31	2.31	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	自筹人员单位缴纳职业年金				自筹人员单位缴纳职业年金				
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	单位缴纳职业年金	≥23100元	0元	5	0	-100.00%	2022年底暂未结算
		社会成本指标	提升职工工作积极性	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态							

	环境成本指标								
产出指标	数量指标	发放人数	≥6人	6人	10	10	0.00%		
	质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	时效指标	发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	社会效益指标								
	生态效益指标	满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	85			

项目单位自评表

项目名称	前期项目申报工作经费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	29.7	29.7	25.34	10	85.32	8.53
	政府性预算资金	29.7	29.7	25.34	-	85.32	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管	纳入绩效管理		5	5		

		理情况							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	前期项目申报工作经费				前期项目申报 g 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	项目申报工作经费	297000 元	253400 元	5	4.27	-14.68%	2022 年底暂未结算
		社会成本指标	工作正常运转	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	工作量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	保障工作运转	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥98%	98%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	10	10	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	97.8		
--	----	-----	------	--	--

项目单位自评表

项目名称		兰考县信用体系平台软件开发和设备专项经费							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	9	9	9	10	100	10		
	政府性预算资金	9	9	9	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成机房搬迁新增机房设备等设施费用90000元。			完成机房搬迁新增机房设备等设施费用90000元。					
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	信用体系 平台软件 开发	≥90000元	90000元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	提高工作 效率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							

	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		质量指标	保障工作运转	≥99%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	保障工作正常运转	≥99%	99%	10	10	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	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年13月工资						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	21.13	21.13	21.13	10	100	10
	政府性预算资金	21.13	21.13	21.13	-	100	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	确保 2021 年 13 月工资及时发放				确保 2021 年 13 月工资及时发放				
	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	2021 年 13 月工资	≥0 元	0 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提高职工生活质量	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	52 人	52 人	11	11	0.00%	
		质量指标	资金覆盖率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	及时	100%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提高职工工作积极性	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	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		车补							
主管部门		兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额(万元):	0		0.08	0.08	10	100	10	
	政府性预算资金	0		0.08	0.08	-	100	-	
	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	安排科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理			5	5			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	确保公务员车补按时发放				确保公务员车补按时发放				
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	2022 年公 务员车补	18.48 万元	18.48 万元	5	5	0.00%	
		社会 成本 指标	对社会造 成的影响	无	100%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
产出	数量 指标	车补人数	23 人	23 人	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	每月发放金额	15330 元	15330 元	10	10	0.00%		
		时效指标	车补发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	促进政府经济发展	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	提高政府治理水平	提高	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	公务员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	差旅费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	3.3	3.3	3.3	10	100	10
	政府性预算资金	3.3	3.3	3.3	-	100	-
	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况				
	有效的保障职工因工作出差费用的发放。		2022 年底暂未结算				

目标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	差旅费	≥33000 元	33000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	人均数	≥30 人	30 人	10	10	0.00%	
		质量指标	出差费覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥95%	95%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高工作效率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	委托业务费
------	-------

主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	5	5	4.9	10	98	9.8		
	政府性预算资金	5	5	4.9	-	98	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	委托业务费			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	委托业务 费	50000 元	49000 元	5	4.9	-2.00%	按实 际情 况使 用
		社会 成本 指标	工作正常 运转	≥99%	99%	5	5	0.00%	
		生态 环境 成本 指标							
	产出 指标	数量 指标	工作量	≥99%	99%	11	11	0.00%	
		质量 指标	保障工作 运转	≥99%	99%	9	9	0.00%	

	时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	提高工作效率	≥99%	99%	10	10	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	99.7		

项目单位自评表

项目名称	补交取暖费						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额(万元):	0.04	0.04	0	10	0	0
	政府性预算资金	0.04	0.04	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障补发取暖费顺利发放			保障补发取暖费顺利发放			

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
绩效指标	成本指标	取暖费	≥400元	0元	3	0	-100.00%	2022年底暂未结算	
		社会成本指标	提高生活质量	≥95%	95%	7	7	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放人数	1人	1人	11	11	0.00%	
		质量指标	发放覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	发放及时性	≥99%	99%	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	12	12	0.00%	
		社会效益指标	提高工作积极性	≥99%	99%	13	13	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	87			

项目单位自评表

项目名称	2022 节能减排中央资金（县域示范性集中式公用充电设施建设）						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行	得分	

(万元)								率 %	
	年度资金总额(万元):	0	120	0	10	0	0	0	0
	政府性预算资金	0	120	0	-	0	0	-	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	0	-	-
	单位资金	0	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2022 节能减排中央补助资金县域示范性集中式公用充电电站建设。				完成 2022 节能减排中央补助资金县域示范性集中式公用充电电站建设				
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	集中式公用充电电站建设	≥ 1200000 元	0 元	5	0	-100.00%	2022 年该项目未完工
		社会成本指标	提高群众生活便利	$\geq 95\%$	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成充电电站的任务	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00%	
		时效	完成率	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00%	

	指标								
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高群众生活质量	≥99%	99%	10	10	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	85			

项目单位自评表

项目名称	2022 年污染治理和节能减碳专项（万华禾香板业兰考有限公司）年产 10 万立方米无醛秸秆项目，豫财建（2022）173 号						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	940	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	940	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	安排科学	5	5			
	拨付合规性	拨付合规	5	5			
	使用规范性	使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理	5	5			
年度 总 体 目 标	预期目标			实际完成情况			
	完成 2022 年污染治理和节能减碳专项（万华禾香板业兰考有限公司）年产 10 万立方米无醛秸秆项目。			完成 2022 年污染治理和节能减碳专项（万华禾香板业兰考有限公司）年产 10 万立方米无醛秸秆项目。			

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	污染治理和节能减碳专项	≥9400000元	0元	5	0	-100.00%	2022年底资金未清算
		社会成本指标	减少负面影响	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成污染治理节能减碳任务	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高环境质量	≥99%	99%	10	10	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	85		

项目单位自评表

项目名称	2022年兰考县谷营镇黄窑村养殖产业园配套项目
------	-------------------------

主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额 (万元):	0	162	156.4	10	96.54	9.65		
	政府性预算资金	0	162	156.4	-	96.54	-		
	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	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年兰考县谷营镇黄窑村养殖产业园配套项目			完成 2022 年兰考县谷营镇黄窑村养殖产业园配套项目					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	养殖产业园配套项目	≥ 1620000 元	1564000 元	5	4.83	-3.46%	剩余质保金, 2022 年该项目还未准备项目资料
		社会成本指标	提高群众生活质量	$\geq 99\%$	99%	5	5	0.00%	
		生态环境							

	成本指标								
产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	质量指标	完成养殖产业园任务	≥99%	99%	10	10	0.00%		
	时效指标	完成率	≥99%	99%	10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	15	15	0.00%		
	社会效益指标	提高群众积极性	≥99%	99%	10	10	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	99.48			

项目单位自评表

项目名称	荷兰铁路（兰考段）						
主管部门	兰考县发展和改革委员会	实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	50757	10107	10	19.91	1.99
	政府性预算资金	0	50757	10107	-	19.91	-
	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	安排科学		5	5		
	拨付合规性	拨付合规		5	5		
	使用规范性	使用规范		5	5		
	预算绩效管	该项目已纳入绩效管理		5	5		

	理情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成荷兰铁路线长 84 公里，其中河南省内 41 公里，兰考境内 35 公里，民权境内 6 公里。兰考境内途径孟寨乡、南彰镇、国营兰考林场、小宋镇、闫楼乡、国营仪封园艺场、仪封镇、惠安街道办。建设双线特大桥 1 座，单线特大桥 2 座，桥墩 1051 个。				完成荷兰铁路线长 84 公里，其中河南省内 41 公里，兰考境内 35 公里，民权境内 6 公里。兰考境内途径孟寨乡、南彰镇、国营兰考林场、小宋镇、闫楼乡、国营仪封园艺场、仪封镇、惠安街道办。建设双线特大桥 1 座，单线特大桥 2 座，桥墩 1051 个。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	荷兰铁路线长 84 公里	≥ 507570000 元	101070000 元	5	1	-80.09%	该项目资金在 2022 年底未清算
		社会成本指标	提高群众出行便利	$\geq 99\%$	99%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	完成荷兰高铁	$\geq 99\%$	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成率	$\geq 95\%$	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济	$\geq 99\%$	99%	15	15	0.00%	
		社会效益指标	提高群众的生活质量	$\geq 99\%$	99%	10	10	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	87.99		

项目单位自评表

项目名称	2022 年兰考县桐乡街道高场村基础设施建设提升项目（兰财预指[2022]15 号，豫财农综[2021]32 号）								
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额（万元）：	0	124	124	10	100	10		
	政府性预算资金	0	124	124	-	100	-		
	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	安排科学	5	5					
	拨付合规性	拨付合规	5	5					
	使用规范性	使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况	该项目已纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成 2022 年兰考县桐乡街道高场村基础设施建设提升项目			完成 2022 年兰考县桐乡街道高场村基础设施建设提升项目					
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	高场村基 础设施建 设提升项 目	≥1240000 元	1240000 元	5	5	0.00%	

	社会成本指标	建设基本设施	≥99%	99%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	完成目标的工作量	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		质量指标	工程验收合格率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程验收及时率	≥99%	99%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济投入	≥99%	99%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	提升村民生活质量	≥99%	99%	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	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年兰考县桐乡街道高场村基础设施提升项目（上级衔接资金，豫财农综[2021]42号，兰财预指[2022]15号）						
主管部门	兰考县发展和改革委员会		实施单位	兰考县发展和改革委员会			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	67	67	10	100	10
	政府性预算资金	0	67	67	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理	情况说明		分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	该项目纳入绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加大扶贫开发的工作力度和投入力度，在建设内容上以发展经济和增加贫困人口收入为中心，不断推进贫困农村的经济社区发展，如期完成新时期新阶段扶贫开发的目标和任务，切实加快我县跨越发展，为全面建成小康社会奠定基础。				加大扶贫开发的工作力度和投入力度，在建设内容上以发展经济和增加贫困人口收入为中心，不断推进贫困农村的经济社区发展，如期完成新时期新阶段扶贫开发的目标和任务，切实加快我县跨越发展，为全面建成小康社会奠定基础。				
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	建设基础设施	≥670000 元	670000 元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升群众生活质量	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	乡村道路建设长度	≥3 公里	3 公里	10	10	0.00%	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工程完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	群众以工代赈项目增加劳动者收入	≥36 万元	36 万元	15	15	0.00%	
		社会效益指标	贫困地区以工代赈项目受益建档立卡贫困人口	≥40 人	40 人	10	10	0.00%	

			数量						
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称	高层次人才生活补贴								
主管部门	兰考县发展和改革委员会			实施单位	兰考县发展和改革委员会				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	7.2	6.6	5.25	10	79.55	7.95		
	政府性预算资金	7.2	6.6	5.25	-	79.55	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理 情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	纳入绩效管理	5	5					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	高层次人才经费每人每月 1500 元共 7.2 万元。			高层次人才经费每人每月 1500 元共 7.2 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	月工作量	≥6000 元	5250 元	4	3.5	-12.50%	2022 年底未结算完毕
	社会成本指标	提高工作积极性	≥85%	85%	6	6	0.00%	
	生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	工作量	≤360 天	360 天	11	11	0.00%	
	质量指标	提升工作质量	≥9090%	9090%	10	10	0.00%	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	9	9	0.00%	
效益指标	经济效益指标	经济投入	≥100%	100%	15	15	0.00%	
	社会效益指标	维护社会安定	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.46		

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。