

2023年度  
中牟县大孟镇人民政府部门决算

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 中牟县大孟镇人民政府部门概况

- 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**

**第五部分 附件**

## 第一部分 中牟县大孟镇人民政府概况

## 一、中牟县大孟镇人民政府部门职责

宣传和贯彻党和国家的政策法规，加强基层党建和基层组织建设，落实党建工作责任制，全面实施乡村振兴战略。强化基层公共服务，开展社会治安综合治理等社会管理工作。抓好精神文明建设，组织群众性文体活动。加强街道办财政管理，编报和执行预算工作。深化改革，制定权力责任清单，推进政务公开，并完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中牟县大孟镇人民政府内设机构7个，包括：党政办公室（人大工作办公室）、党建工作办公室、综合执法办公室、乡村振兴办公室、经济发展办公室（生态环境办公室）、村镇建设办公室（社区治理办公室）、应急管理办公室。

从决算单位构成看，中牟县大孟镇人民政府部门决算为本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

中牟县大孟镇人民政府，无二级决算单位。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中牟县大孟镇人民政府

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7700.94	一、一般公共服务支出	32	3359.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26861.76	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	496.04
五、事业收入	5		五、教育支出	36	20.08
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1.69
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	140.09
	9		九、卫生健康支出	40	235.89
	10		十、节能环保支出	41	67.23
	11		十一、城乡社区支出	42	28270.74
	12		十二、农林水支出	43	701.31
	13		十三、交通运输支出	44	0.59
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	4.15
	15		十五、商业服务业等支出	46	4.56
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	12.00
	19		十九、住房保障支出	50	668.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	560.36
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34562.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>34562.70</b>
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
<b>总计</b>	31	34562.70	<b>总计</b>	62	34562.70

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：中牟县大孟镇人民政府

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		34562.70	34562.70					
201	一般公共服务支出	3359.53	3359.53					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3330.87	3330.87					
2010301	行政运行	3285.86	3285.86					
2010303	机关服务	10.13	10.13					
2010308	信访事务	34.88	34.88					
20105	统计信息事务	9.96	9.96					
2010599	其他统计信息事务支出	9.96	9.96					
20106	财政事务	5.04	5.04					
2010601	行政运行	5.04	5.04					
20107	税收事务	1.41	1.41					
2010799	其他税收事务支出	1.41	1.41					
20111	纪检监察事务	1.49	1.49					
2011199	其他纪检监察事务支出	1.49	1.49					
20129	群众团体事务	5.96	5.96					
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.81	4.81					
2013105	专项业务	4.81	4.81					
204	公共安全支出	496.04	496.04					
20499	其他公共安全支出	496.04	496.04					
2049999	其他公共安全支出	496.04	496.04					
205	教育支出	20.08	20.08					
20599	其他教育支出	20.08	20.08					
2059999	其他教育支出	20.08	20.08					
207	文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.69	1.69					
208	社会保障和就业支出	140.09	140.09					
20802	民政管理事务	17.57	17.57					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
2080299	其他民政管理事务支出	17.57	17.57					
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.72	31.72					
20820	临时救助	3.00	3.00					
2082001	临时救助支出	3.00	3.00					
20821	特困人员救助供养	45.27	45.27					
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.27	45.27					
20825	其他生活救助	1.50	1.50					
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50					
20899	其他社会保障和就业支出	41.03	41.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	41.03	41.03					
210	卫生健康支出	235.89	235.89					
21004	公共卫生	232.65	232.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.65	232.65					
21007	计划生育事务	1.00	1.00					
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00					
21099	其他卫生健康支出	2.24	2.24					
2109999	其他卫生健康支出	2.24	2.24					
211	节能环保支出	67.23	67.23					
21103	污染防治	67.23	67.23					
2110301	大气	67.23	67.23					
212	城乡社区支出	28270.74	28270.74					
21205	城乡社区环境卫生	72.02	72.02					
2120501	城乡社区环境卫生	72.02	72.02					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19905.76	19905.76					
2120801	征地和拆迁补偿支出	970.18	970.18					
2120803	城市建设支出	1782.54	1782.54					
2120804	农村基础设施建设支出	17133.00	17133.00					
2120816	农业农村生态环境支出	20.04	20.04					

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中牟县大孟镇人民政府

金额单位：万元

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6956.00	6956.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6956.00	6956.00					
21299	其他城乡社区支出	1336.96	1336.96					
2129999	其他城乡社区支出	1336.96	1336.96					
213	农林水支出	701.31	701.31					
21301	农业农村	36.88	36.88					
2130119	防灾救灾	15.08	15.08					
2130199	其他农业农村支出	21.80	21.80					
21303	水利	0.48	0.48					
2130314	防汛	0.48	0.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92	46.92					
2130504	农村基础设施建设	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.92	26.92					
21307	农村综合改革	602.01	602.01					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.01	602.01					
21399	其他农林水支出	15.02	15.02					
2139999	其他农林水支出	15.02	15.02					
214	交通运输支出	0.59	0.59					
21499	其他交通运输支出	0.59	0.59					
2149999	其他交通运输支出	0.59	0.59					
215	资源勘探工业信息等支出	4.15	4.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.15	4.15					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.15	4.15					
216	商业服务业等支出	4.56	4.56					
21602	商业流通事务	4.56	4.56					
2160299	其他商业流通事务支出	4.56	4.56					
220	自然资源海洋气象等支出	12.00	12.00					
22001	自然资源事务	12.00	12.00					
2200106	自然资源利用与保护	12.00	12.00					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
221	住房保障支出	668.43	668.43					
22102	住房改革支出	668.43	668.43					
2210201	住房公积金	668.43	668.43					
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00					
22402	消防救援事务	20.00	20.00					
2240204	消防应急救援	20.00	20.00					
229	其他支出	560.36	560.36					
22999	其他支出	560.36	560.36					
2299999	其他支出	560.36	560.36					

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  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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		34562.70	4743.43	29819.28			
201	一般公共服务支出	3359.53	3354.72	4.81			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3330.87	3330.87				
2010301	行政运行	3285.86	3285.86				
2010303	机关服务	10.13	10.13				
2010308	信访事务	34.88	34.88				
20105	统计信息事务	9.96	9.96				
2010599	其他统计信息事务支出	9.96	9.96				
20106	财政事务	5.04	5.04				
2010601	行政运行	5.04	5.04				
20107	税收事务	1.41	1.41				
2010799	其他税收事务支出	1.41	1.41				
20111	纪检监察事务	1.49	1.49				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.49	1.49				
20129	群众团体事务	5.96	5.96				
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.81		4.81			
2013105	专项业务	4.81		4.81			
204	公共安全支出	496.04	496.04				
20499	其他公共安全支出	496.04	496.04				
2049999	其他公共安全支出	496.04	496.04				
205	教育支出	20.08	1.62	18.46			
20599	其他教育支出	20.08	1.62	18.46			
2059999	其他教育支出	20.08	1.62	18.46			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69			
208	社会保障和就业支出	140.09	139.67	0.42			
20802	民政管理事务	17.57	17.57				

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
2080299	其他民政管理事务支出	17.57	17.57				
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.72	31.72				
20820	临时救助	3.00	3.00				
2082001	临时救助支出	3.00	3.00				
20821	特困人员救助供养	45.27	45.27				
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.27	45.27				
20825	其他生活救助	1.50	1.50				
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50				
20899	其他社会保障和就业支出	41.03	40.61	0.42			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.03	40.61	0.42			
210	卫生健康支出	235.89	3.24	232.65			
21004	公共卫生	232.65		232.65			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.65		232.65			
21007	计划生育事务	1.00	1.00				
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00				
21099	其他卫生健康支出	2.24	2.24				
2109999	其他卫生健康支出	2.24	2.24				
211	节能环保支出	67.23	59.93	7.30			
21103	污染防治	67.23	59.93	7.30			
2110301	大气	67.23	59.93	7.30			
212	城乡社区支出	28270.74	19.76	28250.98			
21205	城乡社区环境卫生	72.02		72.02			
2120501	城乡社区环境卫生	72.02		72.02			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19905.76		19905.76			
2120801	征地和拆迁补偿支出	970.18		970.18			
2120803	城市建设支出	1782.54		1782.54			
2120804	农村基础设施建设支出	17133.00		17133.00			
2120816	农业农村生态环境支出	20.04		20.04			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	6956.00		6956.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	6956.00		6956.00			
21299	其他城乡社区支出	1336.96	19.76	1317.20			
2129999	其他城乡社区支出	1336.96	19.76	1317.20			
213	农林水支出	701.31		701.31			
21301	农业农村	36.88		36.88			
2130119	防灾救灾	15.08		15.08			
2130199	其他农业农村支出	21.80		21.80			
21303	水利	0.48		0.48			
2130314	防汛	0.48		0.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92		46.92			
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.92		26.92			
21307	农村综合改革	602.01		602.01			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.01		602.01			
21399	其他农林水支出	15.02		15.02			
2139999	其他农林水支出	15.02		15.02			
214	交通运输支出	0.59		0.59			
21499	其他交通运输支出	0.59		0.59			
2149999	其他交通运输支出	0.59		0.59			
215	资源勘探工业信息等支出	4.15		4.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15			
216	商业服务业等支出	4.56		4.56			
21602	商业流通事务	4.56		4.56			
2160299	其他商业流通事务支出	4.56		4.56			
220	自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00			
22001	自然资源事务	12.00		12.00			
2200106	自然资源利用与保护	12.00		12.00			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
221	住房保障支出	668.43	668.43				
22102	住房改革支出	668.43	668.43				
2210201	住房公积金	668.43	668.43				
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00			
22402	消防救援事务	20.00		20.00			
2240204	消防应急救援	20.00		20.00			
229	其他支出	560.36		560.36			
22999	其他支出	560.36		560.36			
2299999	其他支出	560.36		560.36			

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：中牟县大孟镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7700.94	一、一般公共服务支出	33	3359.53	3359.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	26861.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	496.04	496.04		
	5		五、教育支出	37	20.08	20.08		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1.69	1.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	140.09	140.09		
	9		九、卫生健康支出	41	235.89	235.89		
	10		十、节能环保支出	42	67.23	67.23		
	11		十一、城乡社区支出	43	28270.74	1408.98	26861.76	
	12		十二、农林水支出	44	701.31	701.31		
	13		十三、交通运输支出	45	0.59	0.59		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4.15	4.15		
	15		十五、商业服务业等支出	47	4.56	4.56		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12.00	12.00		
	19		十九、住房保障支出	51	668.43	668.43		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00		
	23		二十三、其他支出	55	560.36	560.36		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34562.70</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34562.70</b>	<b>7700.94</b>	<b>26861.76</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中牟县大孟镇人民政府

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	34562.70	<b>总计</b>	64	34562.70	7700.94	26861.76	

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  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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		7700.94	4743.43	2957.52
201	一般公共服务支出	3359.53	3354.72	4.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3330.87	3330.87	
2010301	行政运行	3285.86	3285.86	
2010303	机关服务	10.13	10.13	
2010308	信访事务	34.88	34.88	
20105	统计信息事务	9.96	9.96	
2010599	其他统计信息事务支出	9.96	9.96	
20106	财政事务	5.04	5.04	
2010601	行政运行	5.04	5.04	
20107	税收事务	1.41	1.41	
2010799	其他税收事务支出	1.41	1.41	
20111	纪检监察事务	1.49	1.49	
2011199	其他纪检监察事务支出	1.49	1.49	
20129	群众团体事务	5.96	5.96	
2012999	其他群众团体事务支出	5.96	5.96	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	4.81		4.81
2013105	专项业务	4.81		4.81
204	公共安全支出	496.04	496.04	
20499	其他公共安全支出	496.04	496.04	
2049999	其他公共安全支出	496.04	496.04	
205	教育支出	20.08	1.62	18.46
20599	其他教育支出	20.08	1.62	18.46
2059999	其他教育支出	20.08	1.62	18.46
207	文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1.69		1.69
208	社会保障和就业支出	140.09	139.67	0.42
20802	民政管理事务	17.57	17.57	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
2080299	其他民政管理事务支出	17.57	17.57	
20805	行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.72	31.72	
20820	临时救助	3.00	3.00	
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	
20821	特困人员救助供养	45.27	45.27	
2082102	农村特困人员救助供养支出	45.27	45.27	
20825	其他生活救助	1.50	1.50	
2082502	其他农村生活救助	1.50	1.50	
20899	其他社会保障和就业支出	41.03	40.61	0.42
2089999	其他社会保障和就业支出	41.03	40.61	0.42
210	卫生健康支出	235.89	3.24	232.65
21004	公共卫生	232.65		232.65
2100410	突发公共卫生事件应急处理	232.65		232.65
21007	计划生育事务	1.00	1.00	
2100799	其他计划生育事务支出	1.00	1.00	
21099	其他卫生健康支出	2.24	2.24	
2109999	其他卫生健康支出	2.24	2.24	
211	节能环保支出	67.23	59.93	7.30
21103	污染防治	67.23	59.93	7.30
2110301	大气	67.23	59.93	7.30
212	城乡社区支出	1408.98	19.76	1389.22
21205	城乡社区环境卫生	72.02		72.02
2120501	城乡社区环境卫生	72.02		72.02
21299	其他城乡社区支出	1336.96	19.76	1317.20
2129999	其他城乡社区支出	1336.96	19.76	1317.20
213	农林水支出	701.31		701.31
21301	农业农村	36.88		36.88
2130119	防灾救灾	15.08		15.08

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
2130199	其他农业农村支出	21.80		21.80
21303	水利	0.48		0.48
2130314	防汛	0.48		0.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	46.92		46.92
2130504	农村基础设施建设	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	26.92		26.92
21307	农村综合改革	602.01		602.01
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	602.01		602.01
21399	其他农林水支出	15.02		15.02
2139999	其他农林水支出	15.02		15.02
214	交通运输支出	0.59		0.59
21499	其他交通运输支出	0.59		0.59
2149999	其他交通运输支出	0.59		0.59
215	资源勘探工业信息等支出	4.15		4.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	4.15		4.15
216	商业服务业等支出	4.56		4.56
21602	商业流通事务	4.56		4.56
2160299	其他商业流通事务支出	4.56		4.56
220	自然资源海洋气象等支出	12.00		12.00
22001	自然资源事务	12.00		12.00
2200106	自然资源利用与保护	12.00		12.00
221	住房保障支出	668.43	668.43	
22102	住房改革支出	668.43	668.43	
2210201	住房公积金	668.43	668.43	
224	灾害防治及应急管理支出	20.00		20.00
22402	消防救援事务	20.00		20.00
2240204	消防应急救援	20.00		20.00
229	其他支出	560.36		560.36

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中牟县大孟镇人民政府

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
22999	其他支出	560.36		560.36
2299999	其他支出	560.36		560.36

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  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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	3474.25	302	商品和服务支出	1142.95	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	914.41	30201	办公费	45.98	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	143.81	30202	印刷费	38.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	197.57	30203	咨询费		310	资本性支出	1.93	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	377.21	30206	电费	136.32	31003	专用设备购置	1.93	
30109	职业年金缴费	26.14	30207	邮电费	25.44	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	154.65	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	15.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	27.70	30211	差旅费	37.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	724.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.59	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	908.53	30214	租赁费	6.66	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	124.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	33.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	78.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费	5.07	30226	劳务费	790.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助	1.13	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.84	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	5.49	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	16.40				
人员经费合计		3598.55	公用经费合计						1144.88

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

部门：中牟县大孟镇人民政府

金额单位：万元

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			<b>26861.76</b>	<b>26861.76</b>		<b>26861.76</b>	
212	城乡社区支出		26861.76	26861.76		26861.76	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19905.76	19905.76		19905.76	
2120801	征地和拆迁补偿支出		970.18	970.18		970.18	
2120803	城市建设支出		1782.54	1782.54		1782.54	
2120804	农村基础设施建设支出		17133.00	17133.00		17133.00	
2120816	农业农村生态环境支出		20.04	20.04		20.04	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		6956.00	6956.00		6956.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		6956.00	6956.00		6956.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：中牟县大孟镇人民政府

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：中牟县大孟镇人民政府

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
1.21		1.21		1.21		1.21		1.21		1.21	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为34562.7万元。与上年度相比，收、支总计各增加3685.16万元，增长11.93%。主要原因是堤头安置区项目、八号安置区建设项目、镇区公共设施代建项目支出金额较大，导致总支出增长。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计34562.7万元，其中：财政拨款收入34562.7万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计34562.7万元，其中：基本支出4743.43万元，占13.72%，项目支出29819.28万元，占86.28%。

## 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34562.7万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3685.16万元，增长11.93%。主要原因是堤头安置区项目、八号安置区建设项目、镇区公共设施代建项目支出金额较大，导致总支出增长。

## 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7700.94万元，占支出合计的22.28%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8096.72万元，下降51.25%。主要原因是压缩一般性支出，仅安排刚性支出。

## **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出7700.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3359.53万元，占43.62%；公共安全（类）支出496.04万元，占6.44%；教育（类）支出20.08万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒（类）支出1.69万元，占0.02%；社会保障和就业（类）支出140.09万元，占1.82%；卫生健康（类）支出235.89万元，占3.06%；节能环保（类）支出67.23万元，占0.87%；城乡社区（类）支出1408.98万元，占18.3%；农林水（类）支出701.31万元，占9.11%；交通运输（类）支出0.59万元，占0.01%；资源勘探工业信息等（类）支出4.15万元，占0.05%；商业服务业等（类）支出4.56万元，占0.06%；自然资源海洋气象等（类）支出12万元，占0.16%；住房保障（类）支出668.43万元，占8.68%；灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占0.26%；其他（类）支出560.36万元，占7.28%。

## **(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7700.94万元，支出决算为7700.94万元，完成年初预算的100%。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3285.86万元，支出决算为3285.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为10.13万元，支出决算为10.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为34.88万元，支出决算为34.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）其他税收事务支出（项）。年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他

群众团体事务支出（项）。年初预算为5.96万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为496.04万元，支出决算为496.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

11. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为20.08万元，支出决算为20.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为17.57万元，支出决算为17.57万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.72万元，支出决算为31.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

16. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为45.27万元，支出决算为45.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

17. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为41.03万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为232.65万元，支出决算为232.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万



元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**21. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。**年初预算为2.24万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**22. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。**年初预算为67.23万元，支出决算为67.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**23. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。**年初预算为72.02万元，支出决算为72.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**24. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**年初预算为1336.96万元，支出决算为1336.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**25. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。**年初预算为15.08万元，支出决算为15.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

**26. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。**年初预算为21.8万元，支出决算为21.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

异。

27. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为0.48万元，支出决算为0.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

28. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

29. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

30. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为602.01万元，支出决算为602.01万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

31. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为15.02万元，支出决算为15.02万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

32. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

33. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为4.15万元，支出决算为4.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

34. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为4.56万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

36. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为668.43万元，支出决算为668.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

37. 灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

38. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为560.36万元，支出决算为560.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为4743.43万元，其中：人员经费3598.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费1144.88万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用设备购置。

## **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26861.76万元，支出决算为26861.76万元，完成年初预算的100%。主要用于新项目的征地拆迁补偿及社区建设，其中堤头安置区项目、八号安置区建设项目、海昌海洋公园建设项目年末结转和结余资金数额较大，

## **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%，我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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1.21万

元，支出决算为1.21万元，完成预算的100%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%，公务用车购置及运行费支出决算1.21万元，完成预算数的100%，占100%，公务接待费支出决算0万元，完成预算数的0%，占0%。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%，全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。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1.21万元，支出决算为1.21万元，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**0万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**1.21万元。主要用于：开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1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0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

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

## **十、机关运行费用支出情况说明**

2023年度机关运行经费支出1144.88万元，比2022年度减少1277.81万元，下降52.74%。主要原因是压缩一般性支出，仅安排刚性支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额505.99万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出505.99万元、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，我部门共有车辆17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、应急保障用车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17辆；部门价值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。**

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为34562.71万元，其中基本支出4743.43万元；项目支出29819.28万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目65个。其中机关项目53个；社保科项目7个；基建科项目1个；行政事业科4个。涉及预算资金29819.28万元，占部

门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金34562.71万元，其中财政拨款34562.7万元。部门整体支出绩效自评结果为98.42分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **(二) 项目绩效自评结果**

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度65个项目支出绩效自评中,65个项目自评等级为优,0个项目自评等级为良,0个项目自评等级为中,0个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

## **(三) 重点绩效评价结果**

### **1. 部门评价**

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

### **2. 财政重点绩效评价**

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分 附件

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		中牟县大孟镇人民政府							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	38663.01	104258.45	78990.95	10	75.76	8.42		
	（2）财政专户管理资金	38663.01	102628.01	78990.95	-	76.97	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
预期目标		实际完成情况							
年度履职目标	目标1:传达、执行党和国家路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定，决议情况；协调乡属各部门之间有关工作；负责乡党委、乡政府工作报告、会议报告及其他重要文稿的起草工作；承办各类文件、及归档、调研工作；负责各种会议、文件决定事项的督办工作做好乡政府与各单位间的协调等具体工作。目标2:负责机关党务工作:负责宣传和执行党的路线、方针、政策，以及上级党委的重大决策、部署;贯彻落实党风廉政建设主体责任，制定党风廉政建设工作计划，并制定相关管理制度。目标3:负责辖区安全生产、城市管理、规划土地监察工作；根据法律授权或区政府委托，在权限范围内开展安全生产、城市管理、规划土地监察等相关领域综合行政执法工作。目标4:落实乡村振兴战略，促进农业农村发展；负责制定农业、农村经济发展规划和年度计划，并组织实施。目标5:贯彻国家对农业的方针、政策和法规，对农业产业结构调整，农业资源配置和产品品质改善实施服务；负责全镇农村经济发展和重要项目申报工作，指导全镇各村编制农村经济、项目立项，做好统计工作。目标6:按照乡村振兴战略，抓好村建设的总体规划，加快城镇建设步伐；负责辖区内市容环卫、园林绿化、综合整治、城镇建设和管理工作；负责辖区内生态环境和自然资源保护和开发工作；做好开发建设项目的征地、拆迁、安置工作。目标7:综合协调本镇突发公共事件应急管理工作；对“测、报、预、报”四个环节进行指导、检查和监督；组织编制、修订镇总体应急预案，组织审核专项和部门应急预案。目标8:负责制定便民服务中心的各项规章制度、管理办法并组织实施；直接代理代办群众交办的有关事项，为群众提供优质无偿服务。目标9:宣传贯彻落实国家有关农业工作的政策和法律法规；开展农业、畜牧业、农机技术推广服务，负责农业综合技术培训。目标10:负责协调落实退役军人优抚帮扶、权益保障、信息采集等政策措施；协助做好本辖区内退役军人关系转移和档案移交、退役军人党员组织关系转移等工作。协助镇党委组织做好党员教育管理服务工作。目标11:负责新型农村合作医疗和新型农村社会养老保险工作；开展失业、工伤、生育、养老、医疗保险等服务工作；负责收缴新型农村养老保险和新型农村合作医疗基金及相关信息、资料、档案管理工作；负责农村五保供养工作；负责群众最低生活保障、救灾救济工作，落实农村五保供养政策。			1、提高生活质量，改观农村面貌；2、巩固了党在基层的执政基础；3、服务基层群众，密切干群关系。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	人员经费	所有人员工资及五险一金			完成				
	政府运转经费	保证政府运转的各项支出			完成				
	社区建设	社区各项基础设施建设			完成				
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00%	
		预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			预算调整率	≤10%	9%	1.5	1.5	0.00%	
			结转结余率	≤15%	0%	1.5	1.5	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	95%	1.5	1.5	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1.5	1.5	0.00%
		绩效监控完成率		100%	100%	2	2	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1.5	1.5	0.00%	
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1.5	1.5	0.00%		
	评价结果应用率	100%		100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	≥90%	95%	7	7	0.00%	
			重点工作2计划完成率	≥85%	90%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≥92%	95%	6	6	0.00%	
	年度工作目标2实现率		≥95%	95%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	经济效益	≥91%	95%	5	5	0.00%	
			社会效益	≥93%	95%	10	10	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%	
服务对象满意度			≥95%	98%	10	10	0.00%		
总分				100	98.42				

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		豫财债【2022】0002号郑州国际文化创意园二期安置区建设项目							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		6956	15000	6956	10	46.37	4.64	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证拆迁群众的安置房屋居住				保证拆迁群众的安置房屋居住				
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	安置区建设成本	15000万元	15000万元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	提升社区为民服务功能	有效提升	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	安置群众人数	≥1000人	1000人	10	10	0.00%	
		质量指标	安置房房屋质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	交房及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活环境改善情况	有效改善	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	推进城市社区标准化建设	程度较高	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
总分					100	94.64			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		甘肃边区人员慰问资金 (2023)							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		4.38	2.19	2.19	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决边区人员生活问题,切实保障边区人员稳定。				甘肃边区人员慰问				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	600元	600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	慰问人数	675人	675人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥85%	86%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		年财建审【2023】81号大孟镇镇区公共设施代建工程项目资金							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	15306.09	15306.09	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	大孟镇镇区公共设施代建工程				大孟镇镇区公共设施代建工程				
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	大孟镇镇区公共设施代建工程	153060850.65元	153060850.65元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	涉及村庄	11个	11个	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人员数量	10428人	10428人	10	10	0.00%	
		质量指标	涉及户数	2305户	2305户	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活情况	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长期性	长期	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		县乡结算补助							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	277	276.96	10	99.99	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合格	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证乡镇日常运转和相关项目支出				保证乡镇日常运转和相关项目支出				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	结算补助金额	1元	1元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	厉行节约成本	有效	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人数	≥300人	300人	10	10	0.00%	
		质量指标	采购办公用品质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用品采购	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		甘肃边区人员慰问资金 (中秋慰问)							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	2.07	2.07	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为解决边区人员生活问题,切实保障边区人员稳定。				完成甘肃边区人员慰问资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助标准	300元	300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	慰问人数	69人	69人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助及时准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	92%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		购买服务人员经费 (2023年)							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		949	2401.32	2393.63	10	99.68	9.97	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证政府2023年度购买服务人员的日常生活。				保证政府2023年度购买服务人员的日常生活。				
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	购买服务人员劳务费	9490000元	9490000元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	人均成本	≤60000元	60000元	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	可持续性	可持续性	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	外聘人数	≥350人	350人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥98%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工资发放及时性	≥98%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进单位发展影响程度	影响程度明显	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	人员稳定性	稳定	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.97			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		年财建审【2020】49号堤头社区安置房建设第二次资金 (2023年)							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	513.5	513.5	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续性	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	关于大孟镇社区一期安置房建设第二次资金审核意见				完成大孟镇社区一期安置房建设第二次资金				
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	镇区社区一期安置房建设成本费用	≤1351620112元	1351620112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	涉及人员数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付足额率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥80%	80%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	群众生活情况	改善	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	长期性	长期	100%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目单位自评表									
项目名称		年财建审【2023】285号大孟镇镇区公共设施代建项目							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府				中牟县大孟镇人民政府			
项目资金 (万元)	年度资金总额 (万元) :		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	政府性预算资金		0	2862.3	2862.3	10	100	10	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续性	5	5					
年度总体目标									

绩效评价	效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
		总分				100	96.33		
	总分								

### 项目单位自评表

项目名称	中牟县大孟镇人民政府 2023年年度预算【2023】198号大孟街道办事处仁道路、仁安路、仁德路用地资金									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	年度资金总额(万元):	0	70.92	70.92	70.92	10	100	10		
	政府性预算资金	0	70.92	70.92	70.92	-	-	-	100	-
	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	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	可持续		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	重点项目建设市政基础设施				无					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	罚款金额	709206.36元	709206.36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	涉及道路数量	3条	3条	10	10	0.00%	
	质量指标		工程质量	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标		道路施工及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	周边交通情况	改善	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	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	中牟县大孟镇人民政府 公用经费(2023年)									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	222	241.02	228.67	228.67	10	94.88	9.49		
	年度资金总额(万元):	222	241.02	228.67	228.67	-	-	-	100	-
	政府性预算资金	0	0	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	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	可持续		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证保证机关运转方面的各项支出。				保证保证机关运转方面的各项支出。					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本	2220000元	2220000元	3	3	0.00%		
		社会成本指标	办公用品治理达标率	≥96%	96%	3	3	0.00%		
		生态环境成本指标	办公用品使用有效率	≥90%	93%	4	4	0.00%		
	产出指标	数量指标	办公用品采购次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	设备正常使用率	≥95%	97%	10	10	0.00%		
		时效指标	办公设备安装及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≤85%	85%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	工作效率提升	有效落实	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	工作时间	长期	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥92%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	99.49			

### 项目单位自评表

项目名称	中牟县大孟镇人民政府 车财非税审【2023】43号关于拨付凤凰国际项目占地补偿款的审核意见									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	0	450	450	450	10	100	10		
	年度资金总额(万元):	0	450	450	450	-	-	-	100	-
	政府性预算资金	0	0	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	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	可持续性		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	推进凤凰国际项目顺利实施				完成凤凰国际项目					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	凤凰国际项目占地补偿款	13897464元	13897464元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	补偿标准	80000元/亩	80000元/亩	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	涉及人员	≥200人	200人	10	10	0.00%		
		质量指标	资金拨付足额率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	项目推进	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众生活改善情况	改善	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	≥80%	80%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	中牟县大孟镇人民政府 困难群众临时救助资金(春节慰问及取暖补贴)									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	0	1.5	1.5	1.5	10	100	10		
	年度资金总额(万元):	0	1.5	1.5	1.5	-	-	-	100	-
	政府性预算资金	0	0	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	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	可持续		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完善社会救助体系,保障困难群众的基本生活。				完善社会救助体系,保障困难群众的基本生活。					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	补助标准(春节慰问)	300元	300元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	补助标准(取暖补贴)	200元	200元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放补助人数(取暖补贴)	30人	30人	10	10	0.00%		
		质量指标	发放补助人数(春节慰问)	30户	30户	10	10	0.00%		
		时效指标	补助发放及时性	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	补助发放准确率	≥100%	100%	5	5	0.00%		
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	20	20	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	中牟县大孟镇人民政府 堤头社区隔离点设施费用									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	585.24	203.47	0	10	0	0			
	年度资金总额(万元):	585.24	203.47	0	0	-	-	-	0	-
	政府性预算资金	585.24	203.47	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	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	可持续性		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证疫情期间隔离点的物资充足				完成堤头社区隔离点设施费用					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	隔离点物资所需资金	5825357元	5825357元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	每套房屋物资标准	≤2600元	2600元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	隔离房套数	2316套	2316套	10	10	0.00%		
		质量指标	物资质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	物资配备及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标	群众生活情况	改善	100%	10	10	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	隔离人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	90			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财债【2020】51号8#安置区建设项目(22年债券项目调剂)									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	5451	5451	5451	5451	10	100	10		
	年度资金总额(万元):	5451	5451	5451	5451	-	-	-	100	-
	政府性预算资金	0	0	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	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	可持续		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保证拆迁群众的安置房屋住。				完成安置区建设					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	8#安置区建设成本	54509954元	54509954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	涉及人员数量	≥1000人	1000人	10	10	0.00%	
	质量指标		房屋质量	合格	100%	10	10	0.00%		
	时效指标		交房情况	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众生活情况	改善	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%		
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财债【2023】0002号郑州国际文化创意园8#安置区建设项目									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	6956	15000	15000	15000	10	100	10		
	年度资金总额(万元):	6956	15000	15000	15000	-	-	-	100	-
	政府性预算资金	0	0	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	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	可持续		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	郑州国际文化创意园8#安置区建设项目				完成郑州国际文化创意园8#安置区建设项目					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	郑州国际文化创意园8#安置区项目建设成本	69560000元	69560000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	资金投入情况	及时有效	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	安置人员数量	≥2000人	2000人	10	10	0.00%		
		质量指标	房屋质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	交房时间	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	群众生活环境	改善	100%	15	15	0.00%		
		生态效益指标	生活稳定性	稳定	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意情况	≥95%	95%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	中牟县大孟镇人民政府 豫财非税审【2021】11号2020年度征迁群众过渡安置费									
主管部门	中牟县大孟镇人民政府			实施单位			中牟县大孟镇人民政府			
项目资金(万元)	年初预算数	4935.59	4935.59	4935.59	4935.59	10	100	10		
	年度资金总额(万元):	4935.59	4935.59	4935.59	4935.59	-	-	-	100	-
	政府性预算资金	0	0	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	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	可持续性		5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2020年征迁群众过渡费				过渡费按时发放					
绩效目标	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	
	成本指标	经济成本指标	过渡安置费人均月标准	400元	400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	人员发放数量	≥20000人	20000人	10	10	0.00%	
	质量指标		资金拨付足额率	≥96						

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	社会成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标
	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标	生态成本指标
产出指标	数量指标	涉及户数	48,71亩	48,71亩	4	4	0.00%	
	质量指标	项目推进有效性	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	群众生活改善情况	改善	改善	10	10	0.00%	
	生态效益指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标
产出指标	数量指标	全年发放人次	≥360人次	360人次	20	20	0.00%	
	质量指标	救助人员政策符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	救助对象生活照料水平	提升	提升	25	25	0.00%	
	生态效益指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标	经济成本指标
	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标	社会成本指标
产出指标	数量指标	涉及户数	32个	32个	10	10	0.00%	
	质量指标	办公用品采购率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	工程投入时效	及时	及时	10	10	0.00%	
	生态效益指标	预算执行率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.99		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	村干部工资及村级党建经费	7220000元	7220000元	3	3	0.00%	
	社会成本指标	村干部人数	≥490人	490人	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	涉及户数	32个	32个	10	10	0.00%	
	质量指标	办公用品采购率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	工程投入时效	及时	及时	10	10	0.00%	
	生态效益指标	预算执行率	≥70%	70%	5	5	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.99		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助标准	≤2000元	2000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	救助对象人数	≥15人	15人	10	10	0.00%	
	质量指标	应救助尽救助及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	解决社会救助对象困难问题	≥95%	96%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	提高救助对象生活水平	≥90%	95%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目金额	80.761万元	80.761万元	10	10	-0.00%	无
	社会成本指标	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	消防车数量	6辆	6辆	10	10	0.00%	
	质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	消防及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	生态效益指标	受益范围	地域性强	地域性强	100%	25	25	0.00%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	安置区电力设计费用	393739元	393739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	房屋数量	6678套	6678套	10	10	0.00%	
	质量指标	资金拨付及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
	生态效益指标	资金拨付覆盖率	97%	97%	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥88%	88%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区及农林水各项费用	3810000元/年	3810000元/年	3	3	0.00%	
	社会成本指标	打井成本	可控	可控	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	耕地环境改善情况	有效改善	有效改善	4	4	0.00%	
	质量指标	办公用品采购次数	≤50次	50次	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	生态效益指标	预算执行率	≥80%	98%	15	15	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	耕地专项整改资金	245040元	245040元	3	3	0.00%	
	社会成本指标	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	涉及鱼池图斑数	7个	7个	4	4	0.00%	
	质量指标	资金拨付及时率	≥85%	98%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付覆盖率	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	生态效益指标	群众生活改善情况	改善	改善	10	10	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	人均成本	≤9000元	9000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	涉及人数	≤100人	100人	10	10	0.00%	
	质量指标	资金拨付准确率	≥97%	97%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	生态效益指标	是否有调动职工工作积极性	有效	有效	100%	25	25	0.00%
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

### 项目单位自评表

项目类别	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差率 %	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区及农林水各项费用	3810000元/年	3810000元/年	3	3	0.00%	
	社会成本指标	打井成本	可控	可控	3	3	0.00%	
产出指标	数量指标	房屋数量	6678套	6678套	10	10	0.00%	
	质量指标	资金拨付及时率	≥96%	96%	10	10	0.00%	
效益指标	社会效益指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	0.00%	
	生态效益指标	受益范围	地域性强	地域性强	100%	25	25	0.00%
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100		





绩效指标	成本指标	经济成本指标	农村人居环境农村户用厕所改造资金	40000元	40000元	5	5	0.00%		
		社会成本指标	入厕环境有效改善情况	有效	100%	5	5	0.00%		
	产出指标	数量指标	涉及户数	≥2户	2户	10	10	0.00%		
		质量指标	工程质量	合格	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工程交付及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	人居环境改善情况	改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

### 项目单位自评表

项目名称		2021年下半年至2022年县派驻村工作经费、2021年下半年驻村补助							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府			实施单位		中牟县大孟镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	22.5	22.5	22.22	10	98.76	9.88		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证县派驻村第一书记的日常生活开支。				保证县派驻村第一书记的日常生活开支。				
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	第一书记生活补助	225000元	225000元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	人均成本	≤100000元	100000元	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及人员	≥3人	3人	10	10	0.00%	
		质量指标	人员考勤率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	促进村发展影响程度	效果明显	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	人员稳定性	稳定	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
总分						100	99.88		

### 项目单位自评表

项目名称		农村特困人员供养资金（2023）							
主管部门		中牟县大孟镇人民政府			实施单位		中牟县大孟镇人民政府		
项目资金（万元）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	48.94	39.63	39.63	10	100	10		
	财政专户管理资金	48.94	39.63	39.63	-	100	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
资金管理情况	安排科学性	科学	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	可持续	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	解决特困人员突出困难，满足特困人员的基本需求，及时发放供养资金。				完成农村特困人员供养资金发放				
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	补助标准	9450元/年	9450元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	发放补助人数	30人	30人	10	10	0.00%	
		质量指标	补助发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	100		