

2023年度
中牟县财政局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分 中牟县财政局部门概况

- 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 中牟县财政局概况

一、中牟县财政局部门职责

郑州市中牟县财政局单位隶属于中牟县人民政府，正科级行政单位。其主要职责：负责拟定全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施；负责全县财政收支管理工作，承担县级财政收支管理的责任；负责政府非税收入和政府性基金管理；承担地方金融类企业国有资产管理有关工作；负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度等。

二、机构设置

中牟县财政局内设机构17个，包括：1、办公室（后勤财务室、行政审批科）；2、组织人事科；3、预算科（预算绩效管理科）；4、国库科；5、综合科（清理规范津贴补贴管理办公室）；6、行政政法科；7、教科文科；8、经济建设科；9、农业农村科；10、社会保障科；11、自然资源与城市建设科；12、企业服务业科；13、国有资产管理科；14、政府采购监督管理科；15、税政法制科；16、政府债务管理科；17、财政监督检查科（会计科）。

从决算单位构成看，中牟县财政局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：

中牟县财政局，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
金额单位：万元

部门：中牟县财政局

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	5308.18	一、一般公共服务支出	32	4965.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	342.70
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	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	
本年收入合计	27	5308.18	本年支出合计	58	5308.18
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：中牟县财政局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	5308.18	总计	62	5308.18

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：中牟县财政局

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		5308.18	5308.18					
201	一般公共服务支出	4965.48	4965.48					
20106	财政事务	4965.48	4965.48					
2010601	行政运行	4121.17	4121.17					
2010607	信息化建设	68.28	68.28					
2010608	财政委托业务支出	160.52	160.52					
2010650	事业运行	615.52	615.52					
221	住房保障支出	342.70	342.70					
22102	住房改革支出	342.70	342.70					
2210201	住房公积金	342.70	342.70					

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：中牟县财政局

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		5308.18	4938.25	369.93			
201	一般公共服务支出	4965.48	4595.55	369.93			
20106	财政事务	4965.48	4595.55	369.93			
2010601	行政运行	4121.17	3980.03	141.14			
2010607	信息化建设	68.28		68.28			
2010608	财政委托业务支出	160.52		160.52			
2010650	事业运行	615.52	615.52				
221	住房保障支出	342.70	342.70				
22102	住房改革支出	342.70	342.70				
2210201	住房公积金	342.70	342.70				

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：中牟县财政局

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	5308.18	一、一般公共服务支出	33	4965.48	4965.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	342.70	342.70		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
本年收入合计	27	5308.18	本年支出合计	59	5308.18	5308.18		
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：中牟县财政局

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				
总计	32	5308.18	总计	64	5308.18	5308.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中牟县财政局

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		5308.18	4938.25	369.93
201	一般公共服务支出	4965.48	4595.55	369.93
20106	财政事务	4965.48	4595.55	369.93
2010601	行政运行	4121.17	3980.03	141.14
2010607	信息化建设	68.28		68.28
2010608	财政委托业务支出	160.52		160.52
2010650	事业运行	615.52	615.52	
221	住房保障支出	342.70	342.70	
22102	住房改革支出	342.70	342.70	
2210201	住房公积金	342.70	342.70	

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：中牟县财政局

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	4440.38	302	商品和服务支出	345.52	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2413.90	30201	办公费	44.94	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	44.82	30202	印刷费	14.87	30702	国外债务付息		
30103	奖金	834.95	30203	咨询费		310	资本性支出		
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	5.99	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	423.29	30206	电费	45.61	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	98.58	30207	邮电费	7.41	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	223.02	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	8.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	11.62	30211	差旅费	36.01	31008	物资储备		
30113	住房公积金	387.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	26.49	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	152.35	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	105.33	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	35.11	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	11.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	45.75	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	21.71	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	47.56	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	0.63	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.27	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	40.26				
人员经费合计		4592.72	公用经费合计						345.52

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
金额单位：万元

部门：中牟县财政局

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：中牟县财政局

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：中牟县财政局

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
0.63		0.63		0.63		0.63		0.63		0.63	

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5308.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少425.91万元，下降7.43%。主要原因是政府投资项目评审费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5308.18万元，其中：财政拨款收入5308.18万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5308.18万元，其中：基本支出4938.25万元，占93.03%，项目支出369.93万元，占6.97%。

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5308.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少423.91万元，下降7.4%。主要原因是政府投资项目评审费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5308.18万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少423.91万元，下降7.4%。主要原因是政府投资项目数量的减少，评审费用降低。

（二）结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5308.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4965.48万

元，占93.54%；住房保障（类）支出342.7万元，占6.46%。

（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5308.18万元，支出决算为5308.18万元，完成年初预算的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为5637.88万元，支出决算为4121.17万元，完成年初预算的73.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，仅安排刚性支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）。年初预算为52万元，支出决算为68.28万元，完成年初预算的131.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是软件服务费的发生。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。年初预算为511万元，支出决算为160.52万元，完成年初预算的31.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，仅安排刚性支出。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为622万元，支出决算为615.52万元，完成年初预算的98.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩一般性支出，仅安排刚性支出。

5. 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260万元，支出决算为342.7万元，完成年初预算的131.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数有变动。

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4938.25万元，其中：人员经费4592.72万元，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、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费345.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，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0.63万元，支出决算为0.63万元，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0.63万元，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0.63万元，支出决算为0.63万元，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0.63万元。主要用于：车辆养护和维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2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345.52万元，比2022年度增加145.45万元，增长72.7%。主要原因是保障机关日常运行办公、印刷、差旅和劳务等费用。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3.05万元，其中：政府采购货物支出3.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆2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2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；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7005.07万元，其中基本支出0万元；项目支出7005.07万元，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

16个。其中机关项目10个，农业科6个。涉及预算资金7005.07万元，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7005.07万元，其中财政拨款7005.07万元。部门整体支出绩效自评结果为90.82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16个项目支出绩效自评中,16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		中牟县财政局								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		部门预算总额（万元）	14893.44	94875.22	7005.07	10	7.38	0.82		
		资金来源：（1）政府预算资金	14893.44	93818.46	7005.07	-	7.47	-		
		（2）财政专户管理资金	0	593.4	0	-	0	-		
		（3）单位资金	0	463.36	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	拟定全县财税发展战略，规划，政策和改革方案并组织实施，分析预测宏观经济形势，企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。			我局严格按照年目标和任务要求完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况						
	起草全县财政、财务、会计管理的有关规范性文件草案并监督执行	起草全县财政、财务、会计管理的有关规范性文件草案并监督执行		起草全县财政、财务、会计管理的有关规范性文件草案并监督执行。						
	负责管理全县各项财政收支	负责管理全县各项财政收支		负责管理全县各项财政收支。						
	按分工负责政府非税收入管理	负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，按规定管理彩票资金		相关科室按规定进行管理政府性基金。						
	组织拟订全县财政国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县级国库业务	拟订政府财务报告编制办法并组织实施，负责拟订政府采购制度，编制县级政府采购预算并监督管理		相关科室按政策进行采购。						
	负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施统一的会计制度	负责指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。		已依法对其管理审计。						
	完成县委县政府交办的其他任务	完成县委县政府交办的其他任务		按时按要求完成						
	依法拟订和执行地方政府债务管理制度的办法	负责管理地方政府债务余额限额，统一管理政府外债，拟订基本管理制度。		相关科室按要求进行推进此项工作，对其进行管理和拟定。						
	根据县政府授权，集中统一履行县属功能类企业国有资产和县属国有企业金融资本出资人职责。	按照规定对需要出资人决定的重大事项提出意见，按照规定权限负责企业党的建设和企业领导人员相关管理工作。		相关科室按照政策执行。						
	牵头编制国有资产管理情况报告	拟订县属功能类公益类企业、文化企业国有资产管理与国有金融资本管理制度，拟订全县行政事业单位国有资产管理规章制度，编制县级行政事业单位国有资产购置预算。		相关科室按政策进行拟定资产管理制度						
	负责审核并汇总编制全县国有资本经营预算草案	拟订国有资本经营预算制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，拟订企业财务制度并组织实施。		相关科室参与拟定。						
	根据县政府授权，以管资本为主加强对所监督企业国有资产的监督管理工作	根据县政府的授权，履行出资人职责，以管资本为主加强对所监督企业国有资产的监督管理工作		已按要求进行了对资产的增减工作。						
	负责办理和监督县级财政的经济发展支出	县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县级基建投资有关政策，拟订基建财务管理制度，承担预算投资评审管理工作		已按政策进行制度编制和对其进行评审。						
	负责审核汇总编制全县社会保险基本预算草案、承担社会保险基金财政监管工作	负责审核汇总编制全县社会保险基本预算草案、会同有关部门拟订资金（基金）财务管理制度，承担监管工作		已按政策执行。						
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	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	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	4%	4%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	100%	2	2	0.00%	
	资产管理规范性	规范	100%	100%	2	2	0.00%			
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
		评价结果应用率	100%	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	政府投资项目评审数量	≥200个	200个	5	5	0.00%		
专项债发行数量			≥3个	3个	5	5	0.00%			
履职目标实现		提高财政资金保障能力	提高	100%	100%	10	10	0.00%		
		优化财政资金支出结构	优化	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	履职效益	保障社会经济和各项事业高质量发展	保障	100%	10	10	0.00%			
		报销及时率	及时	100%	5	5	0.00%			
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	100%	20	20	0.00%		
总分				100	90.82					

项目单位自评表

项目名称	豫财基【2023】11号河南省关于下达2023年农村综合改革转移支付（第三批）资金（美丽乡村）										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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		216		0		10	0
	政府性预算资金			0		216		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	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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设一批美丽乡村				建设一批美丽乡村						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设一批美丽乡村		≥2个	2个	20	20	0.00%		
		质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率		100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	农村人居环境		有效改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	人力资源代理机构服务费（车财预【2023】2号）										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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）：			124.9		112.41		112.41		10	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			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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为深化国有企业改革，进一步完善公司法人治理结构				深化国有企业改革，进一步完善了公司法人治理结构						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	执行次数		1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	执行完成率		≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	落实及时率		≥95%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完善公司法人治理结构		≥85%	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	满意度		≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	财政所精神文明奖										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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）：			43.2		43.2		0		10	0
	政府性预算资金			43.2		43.2		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	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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障各财政所工作人员文明奖按时足额发放				保障各项财政所工作人员文明奖按时足额发放						
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	预算执行率		≥95%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标	保证文明奖足额发放		100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	发放次数		1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	文明奖发放足额率		100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	文明奖发放及时率		≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	文明奖发放人员覆盖率		≥100%	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	人民满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	豫财基【2022】12号河南省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知（美丽乡村）										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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）：			395		395		0		10	0
	政府性预算资金			395		395		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	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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设一批美丽乡村				建设了一批美丽乡村						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设一批美丽乡村		≥2个	2个	20	20	0.00%		
		质量指标	美丽乡村建设工程验收合格率		100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	农村人居环境		有效改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	豫财基【2023】7号河南省财政厅关于下达2023年农村综合改革转移支付（第二批）资金										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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		186		0		10	0
	政府性预算资金			0		186		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	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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设一批农村公益事业				建设一批农村公益事业						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量		≥4个	4个	20	20	0.00%		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率		100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	农村公益事业滚动项目库		基本建立	100%	10	10	0.00%		
		生态效益指标	农村人居环境		有效改善	100%	15	15	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	豫财基【2023】11号河南省财政厅关于下达2023年农村综合改革转移支付（第三批）资金										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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		403		0		10	0
	政府性预算资金			0		403		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	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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设一批农村公益事业				建设一批农村公益事业						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设农村公益事业数量		≥9个	9个	20	20	0.00%		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率		100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	农村人居环境		有效改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	豫财基【2022】12号河南省财政厅关于提前下达2023年农村综合改革转移支付预算的通知（农村公益事业财政奖补项目）										
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局				
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）：			273		273		0		10	0
	政府性预算资金			273		273		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	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	好		5	5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	建设一批农村公益事业				建设一批农村公益事业						
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									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建设农村公益事业数量		≥5个	5个	20	20	0.00%		
		质量指标	农村公益事业建设工程验收合格率		100%	100%	20	20	0.00%		
		时效指标									
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标									
		生态效益指标	农村人居环境		有效改善	100%	25	25	0.00%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度		≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	90				

项目单位自评表

项目名称	住房公积金（2023）								
主管部门	中牟县财政局			实施单位			中牟县财政局		
项目资金（万元）	年初预算数			全年预算数		全年执行数		分值	

效益指标	生态效益指标								
绩效指标	服务对象满意度指标	被评单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称		(2023) 财政资金监督工作经费								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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		148.08	129.38	125.05	10	96.65	9.67		
	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	科学性	5	5					
		拨付合规性	合规性	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	根据预算批复，规范支出，保障财政资金审核、拨付、管理工作的正常运行。				保障财政资金审核、拨付、管理工作的正常运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	90%	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	采购办公用品批次	≥50次	50次	15	15	0.00%		
		质量指标	采购办公设备合格率	≥95%	95%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	利用率	≥95%	95%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99.67				

项目单位自评表

项目名称		县派驻村工作组经费								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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		9	9	9	10	100	10		
	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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	为各村实现脱贫，进行帮扶，振兴乡村				对各村实现脱贫、进行帮扶、振兴乡村					
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	金额补助正确率	≥95%	100%	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	经费补助人数	4人	4人	10	10	0.00%		
		质量指标	经费发放覆盖率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	经费发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	预算执行率	≥90%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		(2023) 专项债发行中介服务费								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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		294	60	60	10	100	10		
	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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	包装发行符合条件的债券项目				好					
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	专项债发行服务xjm	420000元/次	420000元/次	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	委托第三方机构次数	≥20次	20次	10	10	0.00%		
		质量指标	成功发行债券数量	≥8次	8次	10	10	0.00%		
		时效指标	申报债券资料报送及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	申请债券资金	≥5亿	5亿	10	10	0.00%		
		社会效益指标	保障公益性项目及时推进	保障	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	债券资金使用合规率	100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	100				

项目单位自评表

项目名称		(2023) 财政信用资金监管工作经费								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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		622	619.11	615.52	10	99.42	9.94		
	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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障2023年公司人员工资按时足额发放				保障2023年公司人员工资按时足额发放					
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	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	保证工资足额发放	100%	100%	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	发放工资人数	55人	55人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放足额率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	工资发放人员覆盖率	≥90%	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		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	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.94				

项目单位自评表

项目名称		(2023) 财政系统信息化建设和维护费								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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		52	25.5	25.45	10	99.8	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	科学性	5	5					
		拨付合规性	合规性	5	5					
		使用规范性	规范	5	5					
		预算绩效管理情况	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障财政电子化工作正常运转				保障财政电子化工作的正常运转					
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	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
		社会成本指标	使用费	520000元	520000元	5	5	0.00%		
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	硬件维护次数	≥200次	200次	10	10	0.00%		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	系统故障修复及时率	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	保障全县集中收付正常运转	保障	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标								
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.98				

项目单位自评表

项目名称		(2023) 国有资产管理费								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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		27	10.4	9.9	10	95.19	9.52		
	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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障资产工作的顺利进行				保障了资产的顺利进行					
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	执行费	270000元	270000元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	国有资产信息系统管理单位数	162家	162家	15	15	0.00%		
		质量指标	执法法定位率	≥65%	65%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标	提高国有资产使用效率	提高	100%	10	10	0.00%		
		社会效益指标	提高执法用车规范性	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	各预算指标满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.52				

项目单位自评表

项目名称		郑财预【2023】201号郑州市财政局关于下达2023年度郑州市农村基础设施补短板项目奖补资金								
主管部门		中牟县财政局		实施单位		中牟县财政局				
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	300	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	好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	建设一批农村基础设施补短板项目				建设一批农村基础设施补短板项目					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	支持农村基础设施补短板数量	≥2个	2个	10	10	0.00%		
		质量指标	项目村容村貌	明显改善	100%	15	15	0.00%		
		时效指标	农村基础设施建设发展水平	有所提升	100%	15	15	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	项目村集体经济收入	明显增强	100%	15	15	0.00%		
		社会效益指标	项目村基层党组织凝聚力	有所增强	100%	5	5	0.00%		
		生态效益指标	农村人居环境	有效改善	100%	5	5	0.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区农民满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	90				