

## 项目单位自评表

项目名称		审计工作经费									
主管部门		郑州市管城回族区财政局			实施单位		郑州市管城回族区财政局				
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	3	2.21	10	73.67	7.37		
		政府性预算资金		0	3	2.21	-	73.67	-		
		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		资金安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行		5	5				
		使用规范性		资金使用严格按照相关规定执行		5	5				
		预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理情况执行		5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		更好的配合审计组完成年度审计和重点项目审计工作				整体完成了年初设定的各项项目绩效目标，及时完成了审计的相关各项工作。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	审计天数	≥50天	50天	20	20	0.00%		
			质量指标	完成审计组工作的配合率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	配合审计工作的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	审计发现问题的整改落实率	≥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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
总分						100	97.37				

## 项目单位自评表

项目名称		党史学教及作风建设年活动、文明单位建设及意识形态阵地建设党建费用							
主管部门		郑州市管城回族区财政局			实施单位		郑州市管城回族区财政局		

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）：	7	30	30	10	100	10		
	政府性预算资金	7	30	30	-	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	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过开展丰富的党员活动，充分的激发党员同志的担当意识，在实际工作中不断攻坚克难。				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	活动开展次数	≥3场次	3场次	10	10	0.00%	
		质量指标	党建工作覆盖率	≥60%	60%	15	15	0.00%	
		时效指标	党务工作完成及时率	≥80%	80%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党员人数增长率	≥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	党员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	政府采购经费及专家评审费用						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局			
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）：	8	35	20.72	10	59.2	5.92
	政府性预算资金	8	35	20.72	-	59.2	-
	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		资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性		资金拨付按照相关规定执行	5	5				
	使用规范性		资金使用严格按照相关规定执行	5	5				
	预算绩效管理情况		严格按照预算绩效管理情况执行	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过抽取政府采购专家，开展评标工作以提高政府采购效率和工作质量。				整体上完成了年初设定的项目绩效目标工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	聘请专家数量	≥4人	4人	20	20	0.00%	
		质量指标	评标报告质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	政府采购项目完成的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障政府采购项目的正常开展，促进政府采购效率的提升。	明显	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	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	95.92			

## 项目单位自评表

项目名称	全区财务人员预算绩效、预算一体化、会计法规等知识培训及宣传费用						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局			
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）：	13.8	60	32.26	10	53.77	5.38
	政府性预算资金	13.8	60	32.26	-	53.77	-
	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	资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过多次培训，全面提高全区各单位财务人员工作能力水平和综合财务能力。				完成了项目年初设定的各项绩效目标，进一步提高了全区财务人员的业务水平能力				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	培训场次	≥3场次	3场次	20	20	0.00%	
		质量指标	培训对象的覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训工作完成及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员综合素质的提升程度	明显	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	受训单位满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	95.38			

## 项目单位自评表

项目名称	评审、国资、档案室搬迁整合提升费用							
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局				
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	23.62	23.62	10	100	10	
	政府性预算资金	0	23.62	23.62	-	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	项目资金安排科学合理	5	5				
	拨付合规性	资金按时拨付	5	5				
	使用规范性	资金拨付合理合规	5	5				
	预算绩效管理情况	按照预算绩效管理的相关规定严格执	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	机构改革，国资评审合并成我局二级机构，办公用房搬迁增强集中办公能力的提升。			该项工作根据年初设定的绩效目标如期完成，资金已拨付到位并支付完毕。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公室搬迁完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公用房搬迁验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用房搬迁进度达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公用房搬迁对工作效率提升程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	政府投资评审软件费用								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	郑州市管城回族区财政局				
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	1.43	0	10	0	0		
	政府性预算资金	0	1.43	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	以前年度结转，未使用。		5	0				
	拨付合规性	以前年度结转，未使用。		5	0				
	使用规范性	以前年度结转，未使用。		5	0				
	预算绩效管理情况	以前年度结转，未使用。		5	0				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过购买该套软件，明显提高工作效率。			以前年度结转，未使用。					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							

绩效指标	产出指标	数量指标	软件采购数量	1套	0套	20	0	-100.00%	以前年度结转，未使用。	
		质量指标	系统运行正常率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	以前年度结转，未使用。	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0小时	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对工作效率的提升程度	明显	0%	25	0	-100.00%	以前年度结转，未使用。	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	以前年度结转，未使用。	
总分					100	10				

## 项目单位自评表

项目名称	全区会计信息软件设备维护费（含预算一体化系统）								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	郑州市管城回族区财政局				
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）：	13.8	60	45.8	10	76.33	7.63		
	政府性预算资金	13.8	60	45.8	-	76.33	-		
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过预算管理一体化系统，使我区实现预算编制、执行、核算、内控、绩效、监督等一体化、全流程管理，确保预算管理业务全程线上运行。				整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了我区信息软件以及一体化系统的正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	维护设备数量	≥1套	1套	20	20	0.00%	
		质量指标	重复故障发生率	≤10%	10%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护需求响应及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	工作效率提升情况	明显	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	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	97.63		

## 项目单位自评表

项目名称		城中村及合村并城项目成本核算审计费（与企业分摊成本核算）									
主管部门		郑州市管城回族区财政局			实施单位		郑州市管城回族区财政局				
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）：		11	50	0	10	0	0		
		政府性预算资金		11	50	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		因疫情原因，工作未开展		5	0	因疫情原因，工作未开展			
		拨付合规性		因疫情原因，工作未开展		5	0	因疫情原因，工作未开展			
		使用规范性		因疫情原因，工作未开展		5	0	因疫情原因，工作未开展			
		预算绩效管理情况		因疫情原因，工作未开展		5	0	因疫情原因，工作未开展			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		通过审计，摸清项目成本			工作未开展，绩效目标未完成。						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	审计成本	≤500000元	0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	审计覆盖率	≥85%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，工作未开展
				质量指标	审计完成质量	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，工作未开展
				时效指标	审计完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，工作未开展
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	提高被审计单位财务制度健全性、完善性	明显	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因，工作未开展
				生态效益指标							
		满意度指标		服务对象满意度指标	被审计单位满意度	≥100%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，工作未开展
总分						100	10				

## 项目单位自评表

项目名称		清廉管城建设专项经费									
主管部门		郑州市管城回族区财政局			实施单位		郑州市管城回族区财政局				
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	8	0	10	0	0		
		政府性预算资金		0	8	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		受疫情影响，项目未支付		5	0				
		拨付合规性		受疫情影响，项目未支付		5	0				
		使用规范性		受疫情影响，项目未支付		5	0				
		预算绩效管理情况		受疫情影响，项目未支付		5	0				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		推进清廉管城建设项目工作				受疫情影响，项目未支付					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	开展清廉管城建设工作次数	≥2次	0次	10	0	-100.00%	受疫情影响，项目未支付
				质量指标	清廉管城建设工作完成率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	受疫情影响，项目未支付
				时效指标	工作开展及时性	100%	0%	20	0	-100.00%	受疫情影响，项目未支付
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	推进清廉管城建设效果显著率	100%	0%	25	0	-100.00%	受疫情影响，项目未支付
				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%	0%	5	0	-100.00%	受疫情影响，项目未支付			
总分						100	0				

## 项目单位自评表

项目名称		工作经费					
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区财政局	



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	55	50.85	10	92.45	9.25		
	政府性预算资金	0	55	50.85	-	92.45	-		
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	因疫情防控需要，该资金主要用于补充日常工作运转中办公室经费的不足。				整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了局内部各个科室的正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	办公服务人数	≥155人	155人	20	20	0.00%	
		质量指标	覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	服务完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	办公室环境提升	明显	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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.25			

## 项目单位自评表

项目名称	财务档案室改扩建费用						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局			
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）：	2.3	10	2.74	10	27.4	2.74
	政府性预算资金	2.3	10	2.74	-	27.4	-
	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	项目资金安排科学合理	5	4					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定进行拨付	5	5					
	使用规范性	资金使用按照相关规定进行支付	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效相关管理规定执行	5	4					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目用于库房以及相关设备的维护以及修缮，从而保证档案库房的安全性；			按时完成年初设定的项目绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	档案柜维修数量	≥3组	3组	10	10	0.00%	
			库房室内墙面维修面积	≥20平方	20平方	10	10	0.00%	
		质量指标	档案柜利用率	≥60%	60%	10	10	0.00%	
		时效指标	维修需求响应及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对档案业务管理水平的提升	明显	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	直接服务对象	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	90.74			

## 项目单位自评表

项目名称	促税工作经费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局			
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	30	29.29	10	97.63	9.76
	政府性预算资金	0	30	29.29	-	97.63	-
	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	资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5		
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5		
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	按月按季度完成税收目标				整体完成了年初设定的各项目标，进一步提高了公众对契税工作的知晓率					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	印刷宣传册数量	≥300份	300份	6	6	0.00%		
			宣传活动开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00%		
		质量指标	印刷品质量合格率	100%	100%	6	6	0.00%		
			宣传文案合格率	≥100%	100%	6	6	0.00%		
		时效指标	印刷品完成的及时性	及时	100%	6	6	0.00%		
			活动开展及时率	及时	100%	6	6	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	公众知晓率	≥80%	80%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	99.76				

## 项目单位自评表

项目名称	全区财政监督检查专项经费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局			
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	15	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	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	科学		5	0		
	拨付合规性	合规		5	0		
	使用规范性	规范		5	0		
	预算绩效管理情况	合理		5	0		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	保障财政监督检查工作的正常、及时开展。				未完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	监督检查单位数量	≥5家	0家	20	0	-100.00%	资金未拨付
		质量指标	监督检查程序规范性	严格按照	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
		时效指标	监督检查完成及时性	及时	0%	10	0	-100.00%	资金未拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	检查发现问题整改落实率	≥85%	0%	25	0	-100.00%	资金未拨付
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被监督检查单位满意度	≥80%	0%	5	0	-100.00%	资金未拨付	
总分					100	0			

## 项目单位自评表

项目名称	办公用房改造经费								
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区财政局					
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	7.14	2.65	10	37.11	3.71		
	政府性预算资金	0	7.14	2.65	-	37.11	-		
	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	资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行	5	5					
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行	5	5					
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	该项目主要用于办公用房改造、搬迁，改善办公环境，加强我局集中办公能力。			完成了年初设定的项目绩效目标。保障我局内部科室工作的正常运转，并提高了科室的工作环境					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	办公用房改造完成率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		质量指标	办公用房改造验收达标率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	办公用房按期完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对办公环境的改善和提升	明显	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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	93.71			

## 项目单位自评表

项目名称	政府采购经费								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	郑州市管城回族区财政局				
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	13.41	13.41	10	100	10		
	政府性预算资金	0	13.41	13.41	-	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关规定执行		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理情况执行		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过办公设备的更新，提高日常工作效率			完成了年初设定的各项绩效目标，进一步提高了各科室的业务工作效率					
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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							

绩效指标	产出指标	数量指标	设备采购数量	15台	15台	20	20	0.00%	
		质量指标	购置设备的验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	安装到位及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	工作效率提升情况	明显	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	直接对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	2021年11月-2021年12月车补								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	郑州市管城回族区财政局				
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	4.29	4.29	10	100	10		
	政府性预算资金	0	4.29	4.29	-	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	资金安排合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付按照相关的规定进行拨付		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照有关规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理的相关规定执		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时准确发放2021年度11月-12月行政及参公人员车补				已按时按点完成对相关人员的工资全额发放工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	11月行政及参公人员发放人数行政及参公人员	≥36人	36人	10	10	0.00%	
			12月行政及参公人员发放人数行政及参公人员	≥34人	34人	10	10	0.00%	
质量指标		发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
时效指标	发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对工作人员的工作服务水平的提升	明显	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	工作人员的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

## 项目单位自评表

项目名称		预算绩效评价工作经费（含国有企业绩效评价经费）								
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区财政局				
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）：	80		575		24.47		10	4.26	0.43
	政府性预算资金	80		575		24.47		-	4.26	-
	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	全过程全覆盖			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益。				已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	财政部门整体绩效评价数量	≥6个	6个	10	10	0.00%		
			财政重点绩效评价项目数量	≥15个	15个	10	10	0.00%		
		质量指标	财政重点绩效评价实施程序规范性	规范	100%	10	10	0.00%		
时效指标		财政重点绩效评价工作开展及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
	经济效益指标									

效益指标	社会效益指标	对规范预算绩效管理，强化财政支出绩效理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益的提升程度	明显	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	被评价单位满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	90.43		

## 项目单位自评表

项目名称	2021年12月个税								
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区财政局				
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	3.37	2.93	10	86.94	8.69		
	政府性预算资金	0	3.37	2.93	-	86.94	-		
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理的相关规定执		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障个税工作及时正常开展			已全部完成年初设定的目标，按时按点对118个人的个税进行支付工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	个税涉及人数	≥118人	118人	15	15	0.00%	
		质量指标	发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		对人员的服务提升	明显	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	对人员提升的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	98.69		

## 项目单位自评表

项目名称	国有企业资产改革及财政运行律师咨询费用								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	郑州市管城回族区财政局				
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	25	5	10	20	2		
	政府性预算资金	0	25	5	-	20	-		
	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	预算绩效管理已完成		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	持续深化国有企业资产改革，确保国有资产保值增值。			年度总体目标已完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	咨询考核单位数量	1家	1家	15	15	0.00%	
		质量指标	咨询报告质量合格率	≥90%	90%	15	15	0.00%	
		时效指标	咨询评价完成时间	≤30天	30天	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保国有资产保值增值	明显	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	直接服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	92			

## 项目单位自评表

项目名称		全区财务系统运行及机房网络安全升级改造费用							
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区财政局			
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）：	34.5	150	81.97	10	54.65	5.46		
	政府性预算资金	34.5	150	81.97	-	54.65	-		
	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	资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	资金拨付合理合规		5	5				
	使用规范性	资金使用严格按照相关规定执行		5	5				
	预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理的相关规定执		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过机房网络升级改造之后，提升财务工作效率				在整体上完成年初设定的各项绩效目标，保障了我区财务系统的正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	硬件采购（维护）数量	1套	1套	20	20	0.00%	
		质量指标	财务系统正常运行率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的提升度	明显	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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.47			

## 项目单位自评表

项目名称		财政重点预算绩效管理费用					
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区财政局	
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	57.3	53.39	10	93.18	9.32
	政府性预算资金	0	57.3	53.39	-	93.18	-

	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	全方位全过程全覆盖		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对全区各单位财务人员开展关于预算绩效管理的培训工作，进一步提高各单位工作人员对预算绩效管理的工作能力			已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	开展预算绩效管理的培训次数	≥2次	2次	20	20	0.00%	
		质量指标	培训对象覆盖率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	培训完成及时率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对培训人员涉及预算绩效管理工作的提升程度	明显	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	受训人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	99.32			

## 项目单位自评表

项目名称	政府和社会资本合作服务中心会计人员专业化建设服务费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	管城回族区政府和社会资本合作服务中心			
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	109.82	109.82	10	100	10
	政府性预算资金	0	109.82	109.82	-	100	-
	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		
	安排科学性	安排科学	5	4			

资金管理情况	拨付合规性		拨付规范	5	4					
	使用规范性		使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况 良好	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	政府和社会资本合作服务中心会计人员专业化建设服务费支付完毕				完成情况良好					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	聘用人员数量	≥46人	48人	20	20	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	服务水平提升	≥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	满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00%			
总分					100	98				

## 项目单位自评表

项目名称	政府与社会资本合作项目政府财政承受能力审计评估费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	管城回族区政府和社会资本合作服务中心			
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	8	8	10	100	10
	政府性预算资金	2	8	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	4			
	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	绩效管理良好	5	4			
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成区有机更新中心提出的项目政府财政承受能力审计评估				完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	数量指标	≥1次	1次	20	20	0.00%	
		质量指标	评估质量	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	评估时间	≥1月	1月	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	服务对象满意	≥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	服务对象满意	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

## 项目单位自评表

项目名称	政府债券包装申请使用工作经费								
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	管城回族区政府和社会资本合作服务中心					
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	23	3	10	13.04	1.3		
	政府性预算资金	1	23	3	-	13.04	-		
	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	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	包装债券项目			完成情况良好					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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							

绩效指标	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	债券包装数量	≥5个	5个	20	20	0.00%	
		质量指标	包装效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	债券工作效率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	项目资金保障	≥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	满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	91.3		

## 项目单位自评表

项目名称	会计人员专业化建设服务费								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	管城回族区政府和社会资本合作服务中心				
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）：	100	453.95	250.64	10	55.21	5.52		
	政府性预算资金	100	453.95	250.64	-	55.21	-		
	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	拨付规范		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	工资发放准确，按时				完成情况良好				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	聘用人员数量	≥46人	48人	15	15	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
时效指标		工资发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	服务水平提升	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	满意度指标	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	95.52		

## 项目单位自评表

项目名称	财税系统人员业务培训费								
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位	郑州市管城回族区税源服务中心				
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	35	0	10	0	0		
	政府性预算资金	8	35	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度的有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用的情况		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度财税系统人员业务培训费。			未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	培训班场次	1次	0次	15	0	-100.00%	因疫情原因，未开展此活动
		质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，未开展此活动
		时效指标	培训完成及时率	≥95%	0%	15	0	-100.00%	因疫情原因，未开展此活动
	经济效益指标								

效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质改善或提升程度	明显	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因，未开展此活动
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，未开展此活动
总分					100	20		

## 项目单位自评表

项目名称		房地产项目土地增值税清算工作经费								
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区税源服务中心				
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）：	23		100		0		10	0	0
	政府性预算资金	23		100		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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年房地产项目土地增值税清算工作经费。				未完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	土地增值税清算企业数量	≥20家	0家	15	0	-100.00%	因疫情原因，此项活动未开展	
		质量指标	土地增值税清算报告质量合格率	≥100%	0%	10	0	-100.00%	因疫情原因，此项活动未开展	
		时效指标	土地增值税清算工作开展及时率	≥95%	0%	15	0	-100.00%	因疫情原因，此项活动未开展	
	效益指标	经济效益指标								
社会效益指标		对提升行政运行效果的影响程度	明显	0%	25	0	-100.00%	因疫情原因，此项活动未开展		



	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	被清算企业满意率	≥90%	0%	5	0	-100.00%	因疫情原因，此项活动未开展
总分					100	20		

## 项目单位自评表

项目名称		协税护税及基层财政所工作经费							
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区税源服务中心			
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）：	23	100	6.58	10	6.58	0.66		
	政府性预算资金	23	100	6.58	-	6.58	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年协税护税及基层财政所工作经费。			联合税务、发改、工商等多单位组成综合治税工作小组，并根据人员变动情况及时调整工作小组成员，定期召开综合治税会议，加强对税收工作的统筹调度，调动全区各收入相关部门的积极性，共同促收，形成合力。进一步提升财税管理水平，推进财税与经济协调发展，强化部门协同配合，促进涉税信息资源科学配置和有效利用，形成“政府领导、财税牵头、信息共享、齐抓共管”的财税综合治理体系。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	财政所个数	≥1313个	1313个	10	10	0.00%	
		质量指标	资金拨付准确率	≥100100%	100100%	20	20	0.00%	
		时效指标	资金拨付及时率	≥9595%	9595%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对基层财政所工作能力及服务水平的提升	明显	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	服务对象满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%		

	总分	100	90.66	
--	----	-----	-------	--

## 项目单位自评表

项目名称		房地产项目土地增值税清算中介机构服务费							
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位		郑州市管城回族区税源服务中心			
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）：	68	300	84.21	10	28.07	2.81	
		政府性预算资金	68	300	84.21	-	28.07	-	
		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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排资金		5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标、开展绩效监控		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	房地产项目土地增值税清算中介机构服务费				根据我区房地产开发项目土地增值税清算管理工作方案，对应清算的项目进行再梳理，进一步明确目标时间，安排专人负责催报资料和后续催缴工作，持续督促税款尽快入库形成税收收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	清算中介机构	≥50个	50个	10	10	0.00%	
		质量指标	中介机构出具清算报告质量合格率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	清算项目完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升行政运行效果的影响程度	有效提升	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	直接服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	92.81			

# 项目单位自评表

项目名称	税源征管经费									
主管部门	郑州市管城回族区财政局			实施单位		郑州市管城回族区税源服务中心				
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）：	16	70	65.41		10	93.44	9.34		
	政府性预算资金	16	70	65.41		-	93.44	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求安排资金			5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定			5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自			5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年16名外聘人员工资经费。				协调与税务、发改、工商等部门，了解掌握税收征收情况，根据每月财政收支数据，进行经济运行分析面分析全区一般公共预算收入完成情况、各征收部门收入完成情况、各街道办事处税收收入预期目标完成情况及各街道办事处财政支出完成等情况，协助政府部门全面掌握收支动态，从而总体把握判断经济、收入形势，为全区经济运行提供决策支持，充分发挥好参谋助手。及时足额拨付外聘人员工资经费。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	聘用人员数量	≥16人	16人	10	10	0.00%		
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	20	20	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	对聘用人员服务水平的提升	明显	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	聘用人员满意率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
总分						100	99.34			

# 项目单位自评表

项目名称		房地产一体化平台建设和维护费							
主管部门		郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区税源服务中心				
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	213	100	10	46.95	4.69		
	政府性预算资金	48	213	100	-	46.95	-		
	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行、未出现截留、挪用、挤占和擅自调		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理、设置绩效目标、开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	房地产一体化平台软件开发建设和维护费			根据掌握的楼宇产权信息，联合区综合治税领导小组成员单位共同配合，形成“政府领导、财政牵头、税务主导、办事处配合、各部门协作、齐抓共管”的财税综合征管体系，进一步明确楼宇信息、责任税务分局、责任办事处、责任人。一是逐户对楼宇企业成本收入进行对比分析、再排查，包括楼宇所有商户，由税务分局主导、办事处配合；二是对已确认的房屋产权面积合计200平方米以上的自然人进行再确认、再督促缴纳。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	信息平台软件	≥1个	1个	5	5	0.00%	
		质量指标	信息平台成功运行率	≥9090%	9090%	15	15	0.00%	
		时效指标	开发完成率	≥9090%	9090%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善程度	明显	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	直接服务对象满意率	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.7			

## 项目单位自评表

项目名称	返还2021年12月税源征管经费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区税源服务中心			

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	6.3	6.3	10	100	10		
	政府性预算资金	0	6.3	6.3	-	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	按照部门预算编制和资金管理的要求安排资金		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定		5	5				
	使用规范性	严格按照下达的预算科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年12月外聘人员工资				面对复杂严峻的经济形势，区财政局税源服务中心在局党组织的正确领导下，以“党的二十大精神”为指导，以务实严谨的工作作风为基础，稳步扎实推进各项工作，深入基层，了解重点税源，及时足额发放外聘人员工资。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	聘用人员数量	≥16人	16人	10	10	0.00%	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对聘用人员服务水平的提升	明显	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	聘用人员满意率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称	政府投资项目评审及财务决算费用						
主管部门	郑州市管城回族区财政局	实施单位	郑州市管城回族区政府投资评审中心				
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	125	123.18	10	98.54	9.85
	政府性预算资金	80	125	123.18	-	98.54	-

	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	2021年12月，项目费用350万元列入预算。2022年6月，预算调整125万元。 <u>立项、调整合法合规</u>		5	3	年初编制预算额度与实际支付额度相差较大。增加预算编制科学性			
	拨付合规性	按照局支付计划，分批支付评审费， <u>支付过程合法合规</u>		5	5				
	使用规范性	项目资金全部用于支付评审费， <u>资金使用严格按照要求执行</u>		5	5				
	预算绩效管理情况	全年项目评审合法、合规，有效控制政府投资项目资金投入， <u>提升资金使用</u>		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	合理确定和有效控制项目投资，提高资金使用效益。			项目安排预算125万元，实际支付123.18万元，项目评审合法合规，有效控制政府投资项目资金投入，提升资金使用效益。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	评审评价覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	报告质量合格率	≥95%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	单个项目完成评审工作时间	≤20个工作日	20个工作日	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	节约政府资金的效果	明显	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	直接服务对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	97.85			

## 项目单位自评表

项目名称	评审软件费用						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区政府投资评审中心			
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）：	1.5	5	3.5	10	70	7
	政府性预算资金	1.5	5	3.5	-	70	-
	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		2021年12月，评审软件费5万元列入2022年度预算，立项合法合规	5	5				
	拨付合规性		2022年12月，按合同将软件使用费支付软件公司，过程符合财务管理规定	5	5				
	使用规范性		资金使用严格按照财务规定要求，资金使用规范	5	5				
预算绩效管理情况		评审软件运行正常，提升工作效率明显，支付费用低于预算安排，有效节		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过购买该套软件，明显提高工作效率。				项目安排预算5万元，实际支付3.5万元，软件运行正常，使用正常，提升工作效率明显。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	软件采购数量	1套	1套	20	20	0.00%	
		质量指标	系统运行正常率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	系统故障修复平均时间	≤1小时	0小时	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对工作效率的提升程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	97			

## 项目单位自评表

项目名称	管城区廉洁文化教育基地建设资金						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区国有资产服务中心			
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	195	195	10	100	10
	政府性预算资金	0	195	195	-	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		因疫情未执行	5	0	因疫情未执行	
	拨付合规性		因疫情未执行	5	0	因疫情未执行	

	使用规范性	因疫情未执行	5	0	因疫情未执行				
	预算绩效管理情况	因疫情未执行	5	0	因疫情未执行				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	纪委办公楼一楼及一到九层文化墙、走廊的廉政文化氛围提升			因疫情原因，未及时完成工程，所以未支付					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	装修层数	9层	0层	10	0	-100.00%	未支付
		质量指标	合格率	≥100%	0%	20	0	-100.00%	未支付
		时效指标	装修天数	44天	0天	10	0	-100.00%	未支付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善工作环境，提高工作效率	明显	0%	25	0	-100.00%	未支付
		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	≥100%	0%	5	0	-100.00%	未支付	
总分					100	10			

## 项目单位自评表

项目名称	国有资产评估服务费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区国有资产服务中心			
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	50	45.06	10	90.12	9.01
	政府性预算资金	11	50	45.06	-	90.12	-
	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	按照国资部门工作安排执行。年初预算50万元，实际执行45.06万元		5	4	年初编制预算额度与实际支付额度有差异，增加预算编制科学性。	
	拨付合规性	按照局支付安排，支付过程合法合规		5	5		
	使用规范性	项目资金全部用于支付第三方服务费，资金使用严格按照要求执行。		5	5		
	预算绩效管理情况	公司审计合法、合规，有助于全面了解部分国企运营情况。		5	5		
	预期目标			实际完成情况			



年度总体目标	维护行政事业单位资产管理信息系统，保证全区系统正常运行。 开展国有资产评估工作。				完成沃森置业清产核资，完成商城城投公司及都市宾馆、家园美物业、宜安物业、金桥房地产、金厦置业6家公司2018-2020年度财务报表审计。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	开展国有资产评估工作	≥1次	1次	15	15	0.00%	
			维护信息系统数量	≥1套	1套	5	5	0.00%	
		质量指标	信息系统运行质量	良好	100%	5	5	0.00%	
			国有资产评估结果真实性	真实	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	国有资产评估工作完成及时率	及时	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	信息系统高效工作	明显	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	被评估单位满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
信息系统使用单位满意度			≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
总分					100	98.01			

## 项目单位自评表

项目名称	国有资产处置税费						
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区国有资产服务中心			
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	6781	6639.29	10	97.91	9.79
	政府性预算资金	0	6781	6639.29	-	97.91	-
	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	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	全过程管理		5	5		
	预期目标			实际完成情况			

年度总体目标	区财政局国有资产服务中心代表区政府对国有资产建中集团办公楼（正商华祥国际5A座）按照评估价7464.44万元处置给区属国有企业建中集团。经区税务核算，国有资产服务中心缴纳各项税费合计2157.2万元。				国有资产服务中心缴纳各项税费合计2157.2万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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	税费所含税种	5个	5个	15	15	0.00%	
		质量指标	税费缴纳准确率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	税费缴纳及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对区级税收提升的程度	明显	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	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	99.79			

## 项目单位自评表

项目名称	国企改革服务费								
主管部门	郑州市管城回族区财政局		实施单位	郑州市管城回族区国有资产服务中心					
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）：	1.1	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	1.1	5	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	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	全过程管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对2022年度区属国有企业年度经营业绩目标完成情况进行审计考核。			已支付网络公司系统费用					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	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							

绩效指标	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	审计考核单位数量	1家	1家	10	10	0.00%	
		质量指标	考核评价报告质量合格率	≥90%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	考核评价完成时间	≤30天	30天	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对提升区属国有企业运行效果的影响程度	明显	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	直接服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		