

太康县大许寨镇人民政府

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县大许寨镇人民政府

日 期：2023 年 6 月

目 录

一、项目支出基本情况.....	1	-
(一) 项目单位基本情况.....	1	-
(二) 项目总体预算和执行情况.....	1	-
(三) 项目构成情况.....	7	-
二、项目单位自评工作开展情况.....	14	-
(一) 绩效自评目的和意义.....	14	-
(二) 绩效自评对象和范围.....	15	-
(三) 绩效评价的依据.....	15	-
(四) 评分方法.....	15	-
(五) 绩效自评工作组织.....	16	-
三、项目单位自评结果及分析.....	17	-
(一) 自评结果.....	17	-
(二) 偏差较大项目说明.....	19	-
四、项目单位自评发现的问题及整改措施.....	22	-
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议.....	22	-
六、其他需要说明的问题.....	22	-
七、附表：项目单位自评汇总表.....	22	-

太康县大许寨镇人民政府

2022 年度项目单位自评汇总报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效〔2020〕10号）文件精神及《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11号）要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照绩效管理文件的相关要求，本单位高度重视，成立了绩效自评工作小组，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评总结绩效报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目单位基本情况

主要职责

目标 1：一、党建引领，夯实基础，为经济社会发展提供坚强组织保障和纪律保障。

目标 2：二，统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶。

目标 3：三、民生保障落实到位，社会事业协调发展。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 64 个项目；项目全年预算资金总额 21963.14 万元，全年实际执行数为 18863.15 万元，预算执行率为 85%。具体情况详见项目单位自评汇总表。

序号	资金预算名称	项目资金
----	--------	------

		全年预算	全年支出	执行率
1	党报党刊	15.7	0	0%
2	2021 年结算补助	100	100	100%
3	太康县鸿发织造项目征收房屋 补偿款与龙源纸业项目地面附属物 碑楼资金	67.43	0	0%
4	村级经费	468.7	366.01	78.09%
5	秸秆经费	45.2	37.66	83.32%
6	高速绿化	259.6	0	0%
7	2022 年下半年乡镇人大工作经 费	4.93	0	0%
8	2022 年上半年乡镇人大工作经 费	4.93	0	0%
9	大许寨镇罗古洞村食用菌基地 项目设计、监理费用	55.97	0	0%
10	巡逻经费	15	0	0%
11	太康县气象局东项目征用大许 寨镇陈灯、韩店行政村农户土地资金	367.46	0	0%
12	2022 年第四季度村级经费	19.04	0	0%
13	太康县共享锅炉南侧项目征用 大许寨镇陈楼、韩店行政村农户土地 资金	1866.24	0	0%
14	太康县滨湖花园棚户区改造项	90	0	0%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
	目工作经费			
15	2022 年 12 月份乡镇医疗保险	5.27	0	0%
16	2021 年老党员补贴	0.75	0	0%
17	君赵食用菌项目设计费	17.9	0	0%
18	扶贫第一书记经费	9	0	0%
19	疫情防控经费	10	0	0%
20	G311 国道改道项目办公经费	30	30	100%
21	占地补偿	16.3	16.23	99.57%
22	大许寨镇刘大平一次性抚恤金 和火化费	0.45	0.45	100%
23	龙源纸业项目地面附着物（35 座坟）资金	11.3	11.3	100%
24	太康县龙源纸业项目征收大许 寨镇王贡士村房屋补偿款	3393.28	3393.28	100%
25	龙源纸业租赁土地所需项目	359.82	359.82	100%
26	鸿发织造项目征收大许寨镇陈 楼经济林资金	85.93	85.93	100%
27	办公经费	20	20	100%
36	龙源纸业征收大许寨镇陈灯、游 庄村集体土地项目	5050.68	5050.68	100%
29	龙源纸业项目征收大许寨镇游	110.1	110.1	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
	庄及陈灯行政村经济林资金			
30	大许寨镇政府在职人员刘大平 抚恤金经费	6.96	6.96	100%
31	太康县鸿发织造征收土地项目	951.13	951.13	100%
32	2021 年 1-4 季度乡镇前六名奖 励经费	36.5	36.5	100%
33	太康县龙源纸业项目征收大许 寨镇刘阁村房屋补偿款	284.29	284.29	100%
34	龙源纸业项目征收大许寨镇农 户房屋及其附属物补偿款	8.75	8.75	100%
35	太康县中亿织造项目地面经济 林及评估费	92.98	92.98	100%
36	大许寨镇消防救援队员 7-10 月 份工资及保险	8.5	8.5	100%
37	龙源纸业年产 80 万吨再生包装 纸项目征收大许寨镇陈灯、游庄行政 村房屋评估补偿	189.54	189.54	100%
12	大许寨其他经费	200	100	50%
39	经费	198.03	198.03	100%
40	龙源纸业项目征收土地及房屋 补偿款	52.12	52.12	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
36	龙源纸业项目征收大许寨镇陈灯行政村农户房屋补偿资金	5.84	5.84	100%
42	灵运路西延项目征收大许寨镇游庄经济林附属物资金	108	108	100%
43	扶贫领域的腐败和作风问题整治工作经费	20	20	100%
44	办公运行经费	100	42	42%
45	龙源纸业项目征收大许寨镇刘阁村房屋补偿资金	2261.17	2261.17	100%
46	其他经费	100	100	100%
47	太康县中亿织造租赁大许寨镇陈楼、韩店行政村集体土地项目	49.53	49.53	100%
64	太康县中亿织造项目征收陈楼、韩店集体土地资金	236.87	236.87	100%
49	太康县鸿发织造项目征收大许寨镇陈楼、果子吴村集体土地资金	2013.9	2013.9	100%
50	大许寨镇龙源纸业再生包装纸项目租赁大许寨镇陈灯、游庄行政村集体土地项目	238.45	238.45	100%
51	大许寨镇郭明乃抚恤金	20.49	20.49	100%
52	表彰 2020 年度平安建设工作优秀单位、先进个人	3.13	3.13	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
53	太康县共享锅炉制造产业园征收大许寨镇陈楼行政村集体土地项目	799.32	799.32	100%
54	中亿织造项目征收地面附着物经济林资金	104.31	104.31	100%
55	太康县鸿发织造项目经济林补偿款及评估费	98.78	98.78	100%
56	太康县龙源纸业项目办公经费	60	60	100%
57	综合考评先进单位奖励经费	30	30	100%
58	龙源纸业征收陈灯、游庄村45户房屋拆迁款	987.68	987.68	100%
59	人居环境整治现场观摩奖励经费	6	6	100%
60	人居环境整治工作经历费	41.58	39.87	95.89%
61	大许寨疫情防控基础设施完善办公经费	20	20	100%
62	大许寨镇新建派出所办公设备采购经费	50	50	100%
63	龙源纸业项目征收房屋办公经费	50	50	100%
64	2021年10月-2022年12月乡镇增资	28.31	7.55	26.67%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
合计		21963.14	18863.15	85%

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 64 个项目。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	党报党刊	党报党刊	可执行项目	项目未完成
2	2021 年结算补助	2021 年结算补助	可执行项目	项目完成
3	太康县鸿发织造项目征收房屋补偿款与龙源纸业项目地面附属物碑楼资金	太康县鸿发织造项目征收房屋补偿款与龙源纸业项目地面附属物碑楼资金	可执行项目	项目未完成
4	村级经费	村级经费	可执行项目	项目未完成
5	秸秆经费	秸秆经费	可执行项目	项目未完成
7	高速绿化	高速绿化	可执行项目	项目未完成
8	2022 年下半年乡镇人大工作经费	2022 年下半年乡镇人大工作经费	可执行项目	项目未完成
9	2022 年上半年乡镇人大工作经费	2022 年上半年乡镇人大工作经费	可执行项目	项目未完成
10	大许寨镇罗古洞村食用菌基地项目设计、监理费用	大许寨镇罗古洞村食用菌基地项目设计、监理费用	可执行项目	项目未完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
11	巡逻经费	巡逻经费	可执行项目	项目未完成
12	太康县气象局 东项目征用大许寨 镇陈灯、韩店行政 村农户土地资金	太康县气象局东项目征用大许寨镇陈灯、 韩店行政村农户土地资金	可执行项目	项目未完成
13	2022 年第四季 度村级经费	2022 年第四季度村级经费	可执行项目	项目未完成
14	太康县共享锅 炉南侧项目征用大 许寨镇陈楼、韩店 行政村农户土地资 金	太康县共享锅炉南侧项目征用大许寨镇陈 楼、韩店行政村农户土地资金	可执行项目	项目未完成
15	太康县滨湖花 园棚户户区改造项目 工作经费	太康县滨湖花园棚户户区改造项目工作经费	可执行项目	项目未完成
16	2022 年 12 月 份乡镇医疗保险	2022 年 12 月份乡镇医疗保险	可执行项目	项目未完成
17	2021 年老党员 补贴	2021 年老党员补贴	可执行项目	项目未完成
18	君赵食用菌项 目设计费	君赵食用菌项目设计费	可执行项目	项目未完成
19	扶贫第一书记 经费	扶贫第一书记经费	可执行项目	项目未完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
20	疫情防控经费	疫情防控经费	可执行项目	项目未完成
21	G311 国道改道 项目办公经费	G311 国道改道项目办公经费	可执行项目	项目完成
22	占地补偿	占地补偿	可执行项目	项目完成
23	大许寨镇刘大 平一次性抚恤金和 火化费	大许寨镇刘大平一次性抚恤金和火化费	可执行项目	项目完成
24	龙源纸业项目 地面附着物（35 座 坟）资金	龙源纸业项目地面附着物（35 座坟）资金	可执行项目	项目完成
25	太康县龙源纸 业项目征收大许寨 镇王贡士村房屋补 偿款	太康县龙源纸业项目征收大许寨镇王贡士 村房屋补偿款	可执行项目	项目完成
26	龙源纸业租赁 土地所需项目	龙源纸业租赁土地所需项目	可执行项目	项目完成
27	鸿发织造项目 征收大许寨镇陈楼 经济林资金	鸿发织造项目征收大许寨镇陈楼经济林资 金	可执行项目	项目完成
36	办公经费	办公经费	可执行项目	项目完成
29	龙源纸业征收 大许寨镇陈灯、游 庄村集体土地项目	龙源纸业征收大许寨镇陈灯、游庄村集体 土地项目	可执行项目	项目完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
30	龙源纸业项目 征收大许寨镇游庄 及陈灯行政村经济 林资金	龙源纸业项目征收大许寨镇游庄及陈灯行 政村经济林资金	可执行项目	项目完成
31	大许寨镇政府 在职人员刘大平抚 恤金经费	大许寨镇政府在职人员刘大平抚恤金经费	可执行项目	项目完成
32	太康县鸿发织 造征收土地项目	太康县鸿发织造征收土地项目	可执行项目	项目完成
33	2021 年 1-4 季 度乡镇前六名奖励 经费	2021 年 1-4 季度乡镇前六名奖励经费	可执行项目	项目完成
34	太康县龙源纸 业项目征收大许寨 镇刘阁村房屋补偿 款	太康县龙源纸业项目征收大许寨镇刘阁村 房屋补偿款	可执行项目	项目完成
35	龙源纸业项目 征收大许寨镇农户 房屋及其附属物补 偿款	龙源纸业项目征收大许寨镇农户房屋及其 附属物补偿款	可执行项目	项目完成
36	太康县中亿织 造项目地面经济林 及评估费	太康县中亿织造项目地面经济林及评估费	可执行项目	项目完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
37	大许寨镇消防救援队员 7-10 月份工资及保险	大许寨镇消防救援队员 7-10 月份工资及保险	可执行项目	项目完成
38	龙源纸业年产 80 万吨再生包装纸项目征收大许寨镇陈灯、游庄行政村房屋评估补偿	龙源纸业年产 80 万吨再生包装纸项目征收大许寨镇陈灯、游庄行政村房屋评估补偿	可执行项目	项目完成
39	大许寨其他经费	大许寨其他经费	可执行项目	项目未完成
40	经费	经费	可执行项目	项目完成
36	龙源纸业项目征收土地及房屋补偿款	龙源纸业项目征收土地及房屋补偿款	可执行项目	项目完成
42	龙源纸业项目征收大许寨镇陈灯行政村农户房屋补偿资金	龙源纸业项目征收大许寨镇陈灯行政村农户房屋补偿资金	可执行项目	项目完成
43	灵运路西延项目征收大许寨镇游庄经济林附属物资金	灵运路西延项目征收大许寨镇游庄经济林附属物资金	可执行项目	项目完成
44	扶贫领域的腐	扶贫领域的腐败和作风问题整治经费	可执行项目	项目完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	败和作风问题整治 工作经费			
45	办公运行经费	办公运行经费	可执行项目	项目未完成
46	龙源纸业项目 征收大许寨镇刘阁 村房屋补偿资金	龙源纸业项目征收大许寨镇刘阁村房屋补 偿资金	可执行项目	项目完成
47	其他经费	其他经费	可执行项目	项目完成
48	太康县中亿织 造租赁大许寨镇陈 楼、韩店行政村集 体土地项目	太康县中亿织造租赁大许寨镇陈楼、韩店 行政村集体土地项目	可执行项目	项目完成
49	太康县中亿织 造项目征收陈楼、 韩店集体土地资金	太康县中亿织造项目征收陈楼、韩店集体 土地资金	可执行项目	项目完成
50	太康县鸿发织 造项目征收大许寨 镇陈楼、果子吴村 集体土地资金	太康县鸿发织造项目征收大许寨镇陈楼、 果子吴村集体土地资金	可执行项目	项目完成
51	大许寨镇龙源 纸业再生包装纸项 目租赁大许寨镇陈 灯、游庄行政村村 集体土地项目	大许寨镇龙源纸业再生包装纸项目租赁大 许寨镇陈灯、游庄行政村村集体土地项目	可执行项目	项目完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
52	大许寨镇郭明 乃抚恤金	大许寨镇郭明乃抚恤金	可执行项目	项目完成
53	表彰 2020 年度 平安建设工作优秀 单位、先进个人	表彰 2020 年度平安建设工作优秀单位、先 进个人	可执行项目	项目完成
54	太康县共享锅 炉制造产业园征收 大许寨镇陈楼行政 村集体土地项目	太康县共享锅炉制造产业园征收大许寨镇 陈楼行政村集体土地项目	可执行项目	项目完成
55	中亿织造项目 征收地面附着物经 济林资金	中亿织造项目征收地面附着物经济林资金	可执行项目	项目完成
56	太康县鸿发织 造项目经济林补偿 款及评估费	太康县鸿发织造项目经济林补偿款及评估 费	可执行项目	项目完成
57	太康县龙源纸 业项目办公经费	太康县龙源纸业项目办公经费	可执行项目	项目完成
58	综合考评先进 单位奖励经费	综合考评先进单位奖励经费	可执行项目	项目完成
59	龙源纸业征收 陈灯、游庄村 45 户 房屋拆迁款	龙源纸业征收陈灯、游庄村 45 户房屋拆迁 款	可执行项目	项目完成
60	人居环境整治	人居环境整治现场观摩奖励经费	可执行项目	项目完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	现场观摩奖励经费			
61	人居环境整治工作经费	人居环境整治工作经费	可执行项目	项目完成
62	大许寨疫情防控基础设施完善办公经费	大许寨疫情防控基础设施完善办公经费	可执行项目	项目完成
63	大许寨镇新建派出所办公设备采购经费	大许寨镇新建派出所办公设备采购经费	可执行项目	项目完成
64	龙源纸业项目征收房屋办公经费	龙源纸业项目征收房屋办公经费	可执行项目	项目完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入

了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2022 年实施 64 个项目的费用支出，涉及项目资金 18863.15 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1. 中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
2. 《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）；
3. 《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；
4. 河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10 号）；
5. 《太康县县级预算绩效评价管理办法》（太财字〔2021〕125 号）；
6. 《中共太康县委太康县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（太发〔2021〕11 号）；
7. 与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率 10 分、资金管理情况 20 分、成本指标 10 分、产出指标 30 分、效

益指标 25 分、满意度指标 5 分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增 5 分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

2. 预算执行率，根据全年预算数 (A) 和全年执行数 (B)，计算预算执行率 (B/A)。

3. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现 1 例扣 1 分，扣完为止。

4. 年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标 (30%以上)、不能完成目标的原因及改进措施。

6. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照 100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(五) 绩效自评工作组织

我单位依据县财政局相关要求，成立项目自评工作组，根据具体项目指定专人配合进行自评。

工作组主要工作内容有：

1. 召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；

2. 根据政策要求制定自评方法和标准；

3. 组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
4. 根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
5. 综合上述工作成果，撰写项目自评报告；
6. 完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
7. 发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 80.99 分，评价结果为中。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优（90-100）	良（80-90）	中（60-80）	差（60 以下）
数量	47	0	0	17

表 3-2 绩效目标完成程度区间表

序号	分类	数量
1	年度实施项目数量	64
2	完成绩效目标的项目数量	47
3	未完成绩效目标的项目数量	17
4	指标完成有偏差的项目个数	17
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	16

6	存在偏差较大的项目占比	25%
---	-------------	-----

表格说明：完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标为 100%的项目数；

没有完成绩效目标的项目个数是指产出数量指标小于 100%的项目数；

指标完成有偏差的项目个数是指①执行率得分小于等于 80%的项目②效益指标得分率小于等于 80%的项目③满意度指标得分率小于等于 80%的项目；三者汇总数；

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量；

存在偏差较大的项目占比是指偏差较大与单位总项目数的比值*100%。

(二) 偏差较大项目说明

3-3 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	执行得分	自评得分	原因分析	整改措施
1	党报党刊	15.7	0	0%	0	20	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
2	太康县鸿发织造项目征收房屋补偿款与龙源纸业项目地面附属物碑楼资金	67.43	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
3	高速绿化	259.6	0	0%	0	20	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
4	2022年下半年乡镇人大工作经费	4.93	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
5	2022年上半年乡镇人大工作经费	4.93	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施

6	大许寨镇罗古 洞村食用菌基地项 目设计、监理费用	55.97	0	0%	0	20	太康县财政局未支付全部 资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进 项目抓紧时间实施
7	巡逻经费	15	0	0%	0	20	太康县财政局未支付全部 资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进 项目抓紧时间实施
8	太康县气象局 东项目征用大许寨 镇陈灯、韩店行政 村农户土地资金	367.46	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部 资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进 项目抓紧时间实施
9	2022 年第四季 度村级经费	19.04	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部 资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进 项目抓紧时间实施
10	太康县共享锅 炉南侧项目征用大 许寨镇陈楼、韩店 行政村农户土地资	1866.24	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部 资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进 项目抓紧时间实施

	金							
11	太康县滨湖花园棚户区改造项目 工作经费	90	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
12	2022 年 12 月份乡镇医疗保险	5.27	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
13	2021 年老党员补贴	0.75	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
14	君赵食用菌项目设计费	17.9	0	0%	0	20	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
15	扶贫第一书记经费	9	0	0%	0	20	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施
16	疫情防控经费	10	0	0%	0	30	太康县财政局未支付全部资金，项目未全部实施	建议财政局抓紧时间支付，促进项目抓紧时间实施

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 预算编制及绩效目标设立不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 进一步加强预算编制工作。根据本单位业务开展需要，逐项做出合理的可执行的预算计划。

2. 加强绩效评价业务培训。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3. 切实做好预算财务分析常态化。定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出评价工作

六、其他需要说明的问题

无

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	太康县大许寨镇人民政府	党报党刊	15.7	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20				√	是
2	太康县大许寨镇人民政府	2021 年结算补助	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	太康县大	太康县鸿发织造项目征	67.43	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是

	许寨镇 人民政府	收房屋补偿款 与龙源纸业项 目地面附属物 碑楼资金														
4	太 康县大 许寨镇 人民政府	村级经费	468.7	366.0 1	78. 09%	100 %	78. 1%	100%	100%	100%	95. 62	√				是
5	太 康县大 许寨镇 人民政府	秸秆经费	45.2	37.66	83. 32%	100 %	83. 3%	100%	100%	100%	96. 66	√				是
6	太 康县大 许寨镇	高速绿化	259.6	0	0%	100 %	0%	0%	0%	0%	20				√	是

	人民政府															
7	太康县大许寨镇人民政府	2022 年下半年乡镇人大工作经费	4.93	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是
8	太康县大许寨镇人民政府	2022 年上半年乡镇人大工作经费	4.93	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是
9	太康县大许寨镇人民政府	大许寨镇罗古洞村食用菌基地项目设计、监理费用	55.97	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20				√	是

10	太 康县大 许寨镇 人民政 府	巡逻经费	15	0	0%	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	20				√	是
11	太 康县大 许寨镇 人民政 府	太康县气 象局东项目征 用大许寨镇陈 灯、韩店行政村 农户土地资金	367.46	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%	30				√	是
12	太 康县大 许寨镇 人民政 府	2022 年第 四季度村级经 费	19.04	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%	30				√	是
13	太 康县大	太康县共 享锅炉南侧项	1866.24	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%	30				√	是

	许寨镇 人民政府	目征用大许寨 镇陈楼、韩店行 政村农户土地 资金														
14	太 康县大 许寨镇 人民政府	太康县滨 湖花园棚户 区改造项目工 作经费	90	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	30				√	是
15	太 康县大 许寨镇 人民政府	2022 年 12 月份乡镇医 疗保险	5.27	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	30				√	是
16	太 康县大 许寨镇	2021 年老 党员补贴	0.75	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	30				√	是

	人民政府															
17	太康县大许寨镇人民政府	君赵食用菌项目设计费	17.9	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20				√	是
18	太康县大许寨镇人民政府	扶贫第一书记经费	9	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20				√	是
19	太康县大许寨镇人民政府	疫情防控经费	10	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是

20	太 康县大 许寨镇 人民政 府	G311 国道 改道项目办公 经费	30	30	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				是
21	太 康县大 许寨镇 人民政 府	占地补偿	16.3	16.23	99. 57%	100 %	100 %	100%	100%	100%	99. 96	√				是
22	太 康县大 许寨镇 人民政 府	大许寨镇 刘大平一次性 抚恤金和火化 费	0.45	0.45	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				是
23	太 康县大	龙源纸业 项目地面附着	11.3	11.3	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				是

	许寨镇 人民政府	物（35 座坟）资 金														
24	太 康县大 许寨镇 人民政 府	太康县龙 源纸业项目征 收大许寨镇王 贡士村房屋补 偿款	3393.28	3393. 28	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				是
25	太 康县大 许寨镇 人民政 府	龙源纸业 租赁土地所需 项目	359.82	359.8 2	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				否
26	太 康县大 许寨镇 人民政	鸿发织造 项目征收大许 寨镇陈楼经济 林资金	85.93	85.93	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否

	府															
27	太 康县大 许寨镇 人民政 府	办公经费	20	20	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
28	太 康县大 许寨镇 人民政 府	龙源纸业 征收大许寨镇 陈灯、游庄村集 体土地项目	5050.68	5050. 68	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				否
29	太 康县大 许寨镇 人民政 府	龙源纸业 项目征收大许 寨镇游庄及陈 灯行政村经济 林资金	110.1	110.1	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
30	太	大许寨镇	6.96	6.96	100	100	100	100%	100%	100%	100	√				否

	康县大 许寨镇 人民政府	政府在职人员 刘大平抚恤金 经费			%	%	%									
31	太 康县大 许寨镇 人民政府	太康县鸿 发织造征收土 地项目	951.13	951.1 3	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				否
32	太 康县大 许寨镇 人民政府	2021年1-4 季度乡镇前六 名奖励经费	36.5	36.5	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
33	太 康县大 许寨镇	太康县龙 源纸业项目征 收大许寨镇刘	284.29	284.2 9	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否

	人民政 府	阁村房屋补偿 款														
34	太 康县大 许寨镇 人民政 府	龙源纸业 项目征收大许 寨镇农户房屋 及其附属物补 偿款	8.75	8.75	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
35	太 康县大 许寨镇 人民政 府	太康县中 亿织造项目地 面经济林及评 估费	92.98	92.98	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否
36	太 康县大 许寨镇 人民政 府	大许寨镇 消防救援队员 7-10 月份工资 及保险	8.5	8.5	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				否

37	太康县大许寨镇人民政府	龙源纸业 年产 80 万吨再生包装纸项目 征收大许寨镇陈灯、游庄行政村房屋评估补偿	189.54	189.54	100%	100%	—%	100%	100%	100%	100	√				否
38	太康县大许寨镇人民政府	大许寨其他经费	200	100	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	√				否
39	太康县大许寨镇人民政府	经费	198.03	198.03	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				

40	太 康县大 许寨镇 人民政 府	龙源纸业 项目征收土地 及房屋补偿款	52.12	52.12	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
41	太 康县大 许寨镇 人民政 府	龙源纸业 项目征收大许 寨镇陈灯行政 村农户房屋补 偿资金	5.84	5.84	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
42	太 康县大 许寨镇 人民政 府	灵运路西 延项目征收大 许寨镇游庄经 济林附属物资 金	108	108	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
43	太 康县大	扶贫领域 的腐败和作风	20	20	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				

	许寨镇 人民政府	问题整治工作 经费														
44	太 康县大 许寨镇 人民政府	办公运行 经费	100	42	42%	100 %	100 %	100%	100%	100%	94. 2	√				
45	太 康县大 许寨镇 人民政府	龙源纸业 项目征收大许 寨镇刘阁村房 屋补偿资金	2261.17	2261. 17	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
46	太 康县大 许寨镇 人民政	其他经费	100	100	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				

	府															
47	太 康县大 许寨镇 人民政 府	太康县中 亿织造租赁大 许寨镇陈楼、韩 店行政村集体 土地项目	49.53	49.53	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				
48	太 康县大 许寨镇 人民政 府	太康县中 亿织造项目征 收陈楼、韩店集 体土地资金	236.87	236.8 7	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				
49	太 康县大 许寨镇 人民政 府	太康县鸿 发织造项目征 收大许寨镇陈 楼、果子吴村集 体土地资金	2013.9	2013. 9	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				
50	太	大许寨镇	238.45	238.4	100	100	—%	100%	100%	100%	100	√				

	康县大 许寨镇 人民政府	龙源纸业再生 包装纸项目租 赁大许寨镇陈 灯、游庄行政村 村集体土地项 目		5	%	%										
51	太 康县大 许寨镇 人民政府	大许寨镇 郭明乃抚恤金	20.49	20.49	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
52	太 康县大 许寨镇 人民政府	表彰 2020 年度平安建设 工作先进单位、 先进个人	3.13	3.13	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
53	太	太康县共	799.32	799.3	100	100	—%	100%	100%	100%	100	√				

	康县大 许寨镇 人民政府	享锅炉制造产 业园征收大许 寨镇陈楼行政 村集体土地项 目		2	%	%										
54	太 康县大 许寨镇 人民政府	中亿织造 项目征收地面 附着物经济林 资金	104.31	104.3 1	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
55	太 康县大 许寨镇 人民政府	太康县鸿 发织造项目经 济林补偿款及 评估费	98.78	98.78	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
56	太 康县大	太康县龙 源纸业项目办	60	60	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				

	许寨镇 人民政府	公经费														
57	太 康县大 许寨镇 人民政府	综合考评 先进单位奖励 经费	30	30	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
58	太 康县大 许寨镇 人民政府	龙源纸业 征收陈灯、游庄 村 45 户房屋拆 迁款	987.68	987.6 8	100 %	100 %	—%	100%	100%	100%	100	√				
59	太 康县大 许寨镇 人民政	人居环境 整治现场观摩 奖励经费	6	6	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				

	府															
60	太 康县大 许寨镇 人民政 府	人居环境 整治工作经费	41.58	39.87	95. 89%	100 %	100 %	100%	100%	100%	99. 59	√				
61	太 康县大 许寨镇 人民政 府	大许寨疫 情防控基础设 施完善办公经 费	20	20	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
62	太 康县大 许寨镇 人民政 府	大许寨镇 新建派出所办 公设备采购经 费	50	50	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	100	√				
63	太	龙源纸业	50	50	100	100	100	100%	100%	100%	100	√				

	康县大 许寨镇 人民政 府	项目征收房屋 办公经费			%	%	%									
64	太 康县大 许寨镇 人民政 府	2021 年 10 月-2022 年 12 月乡镇增资	28.31	7.55	26. 67%	100 %	26. 7%	91%	100%	100%	82. 64		√			
汇总			21963.14	18863.15	85%							47			17	

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。
2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数