

太康县张集镇人民政府

2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县张集镇人民政府

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	- 3 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 6 -
(二) 绩效自评对象和范围	- 6 -
(三) 绩效评价的依据	- 6 -
(四) 评分方法	- 7 -
(五) 绩效自评工作组织	- 8 -
三、项目单位自评结果及分析	- 8 -
(一) 自评结果	- 8 -
(二) 偏差较大项目说明	- 11 -
四、项目单位自评发现的问题及整改措施	- 13 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议	- 13 -
六、其他需要说明的问题	- 13 -
七、附表：项目单位自评汇总表	- 13 -

太康县张集镇人民政府

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：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：统筹兼顾，突出重点，全年各项目标任务再上新台阶。

目标 3：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 32 个项目；项目全年预算资金总额 2165.41 万元，全年实际执行数为 1508.17 万元，预算执行率为 69.64%。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	张集镇项目	39.88	0	0%
2	2022年9月乡镇调资补发工资	0.68	0.68	100%
3	街道提质亮化工程	52.74	0	0%
4	高速绿化	73.9	0	0%
5	防疫资金	10	0	0%
6	办公运行经费	90	35.83	39.81%
7	秸秆经费	57.28	47.73	83.33%
8	第一书记经费	11	0	0%
9	村级经费	677.4	531.42	78.45%
10	占地补偿	86.3	0	0%
11	党报党刊	19.12	0	0%
12	巡逻经费	15	0	0%
13	2021年10月-2022年12月工资 增资	33.18	8.85	26.67%
14	其他经费6月	200	200	100%
15	张集镇人居环境整治经费	20	20	100%
16	抚恤金(57.67	57.67	100%
17	防疫经费	40	40	100%
18	2022年上半年人大经费	6.12	6.12	100%
19	2021年老党员补贴	1.47	1.47	100%
20	人居环境工作经费	33.9	33.9	100%
21	一次性抚恤金	19.33	19.33	100%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
22	张集镇中心村整治工作经费	20	20	100%
23	张集便民服务购置	10	5.84	58.4%
24	一次性抚恤金	3.88	3.88	100%
25	人居环境整治工作经费	20	14.42	72.1%
26	建筑载体自然灾害综合风险 普查工作经费	27.26	26.01	95.41%
27	7-10 月份专职消防队员工资及 保险	8.5	4.65	54.71%
36	张集镇建设项目	42.2	42.2	99.53%
29	其他经费	200	100	50%
30	办公经费	198.37	198.37	100%
31	2021 年结算补助	90	90	100%
32	补发职务晋升工资	0.23	0	0%
合计		2165.41	1508.17	69.64%

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 32 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	张集镇装修项目	张集镇装修项目	可执行项目	项目未完成
2	2022 年 9 月乡镇调资补发工资	2022 年 9 月乡镇调资补发工资	可执行项目	项目已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
3	街道提质亮化工程	街道提质亮化工程	可执行项目	项目未完成
4	高速绿化	高速绿化	可执行项目	项目未完成
5	防疫资金	防疫资金	可执行项目	项目未完成
7	办公运行经费	办公运行经费	可执行项目	项目未完成
8	秸秆经费	秸秆经费	可执行项目	项目已完成
9	第一书记经费	第一书记经费	可执行项目	项目未完成
10	村级经费	村级经费	可执行项目	项目已完成
11	占地补偿	占地补偿	可执行项目	项目未完成
12	党报党刊	党报党刊	可执行项目	项目未完成
13	巡逻经费	巡逻经费	可执行项目	项目未完成
14	2021年10月-2022年12月工资增资	2021年10月-2022年12月工资增资	可执行项目	项目已完成
15	其他经费6月	其他经费6月	可执行项目	项目已完成
16	张集镇人居环境整治经费	张集镇人居环境整治经费	可执行项目	项目已完成
17	抚恤金	抚恤金	可执行项目	项目已完成
18	防疫经费	防疫经费	可执行项目	项目已完成
19	2022年上半年人大经费	2022年上半年人大经费	可执行项目	项目已完成
20	2021年老党员	2021年老党员补贴	可执行项目	项目已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
	补贴			
21	人居环境工作 经费	人居环境工作经费	可执行项目	项目已完成
22	抚恤金	抚恤金	可执行项目	项目已完成
23	张集镇中心村 整治工作经费	张集镇中心村整治工作经费	可执行项目	项目已完成
24	张集便民服务 中心设备购置	张集便民服务中心设备购置	可执行项目	项目已完成
25	张集镇戴绍尚 一次性抚恤金	张集镇戴绍尚一次性抚恤金	可执行项目	项目已完成
26	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	项目已完成
27	建筑载体自 然灾害综合风险普 查工作经费	建筑载体自然灾害综合风险普查工作经 费	可执行项目	项目已完成
28	7-10 月份专职 消防队员工资及保 险	7-10 月份专职消防队员工资及保险	可执行项目	项目已完成
29	张集镇先锋文 化综合广场建设项 目	张集镇先锋文化综合广场建设项目	可执行项目	项目已完成
30	其他经费	其他经费	可执行项目	项目已完成
31	办公经费	办公经费	可执行项目	项目已完成

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
32	2021 年结算补助	2021 年结算补助	可执行项目	项目已完成

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变革。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 32 个项目的费用支出，涉及项目资金 1508.17 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 77.35 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	22	1	0	9

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	32
2	完成绩效目标的项目数量	22
3	未完成绩效目标的项目数量	9
4	指标完成有偏差的项目个数	16
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	9
6	存在偏差较大的项目占比	28.1%

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	张集镇装修项目	39.88	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
2	街道提质亮化工程	52.74	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	73.9	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
4	防疫资金	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
5	办公运行经费	90	35.83	39.81%	0	87.96	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	秸秆经费	57.28	47.73	83.33%	0	96.66	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	第一书记经费	11	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	村级经费	677.4	531.42	78.45%	0	95.7	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	占地补偿	86.3	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, 项目抓紧时间实施	促进
10	党报党刊	19.12	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, 项目抓紧时间实施	促进
11	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, 项目抓紧时间实施	促进
12	2021年10月-2022年12月工资增资	33.18	8.85	26.67%	0	92.67	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, 项目抓紧时间实施	促进
13	张集便民服务中心设备购置	10	5.84	58.4%	0	95.84	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, 项目抓紧时间实施	促进
14	人居环境整治工作经费	20	14.42	72.1%	0	97.21	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, 项目抓紧时间实施	促进
15	建筑承载体自然灾害综合风险普查工作经费	27.26	26.01	95.41%	0	99.54	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, 项目抓紧时间实施	促进
16	7-10月份专职消防队员工资及保险	8.5	4.65	54.71%	0	95.47	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, 项目抓紧时间实施	促进
17	张集镇先锋文化综合广场建设项目	42.2	42.2	99.53%	0	99.95	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, 项目抓紧时间实施	促进
18	其他经费	200	100	50%	0	95	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, 项目抓紧时间实施	促进
19	补发职务晋升工资	0.23	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, 项目抓紧时间实施	促进

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	张集镇人民政府	张集镇装修项目	39.88	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是
2	张集镇人民政府	2022年9月乡镇调查补发工资	0.68	0.68	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	张集镇人民政府	街道提质亮化工程	52.74	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是
4	张集镇人民政府	高速绿化	73.9	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	30				√	是

5	张 集镇人 民政府	防疫资金	10	0	0%	100 %	100 %	0%	0%	0%	0%	30				√	是
6	张 集镇人 民政府	办公运行 经费	90	35.83	39. 81%	100 %	100 %	79.93 %	100%	100%	100%	30				√	是
7	张 集镇人 民政府	秸秆经费	57.28	47.73	83. 33%	100 %	83. 3%	100%	100%	100%	100%	30				√	是
8	张 集镇人 民政府	第一书记 经费	11	0	0%	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	30				√	是
9	张 集镇人 民政府	村级经费	677.4	531.4 2	78. 45%	100 %	78. 5%	100%	100%	100%	100%	30				√	是
10	张 集镇人	占地补偿	86.3	0	0%	100 %	0%	0%	0%	0%	0%	30				√	是

22	张集镇人 民政府	张集镇中 心村整治工 作经费	20	20	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30				√	否
23	张集镇人 民政府	张集便民 服务中心设备 购置	10	5.84	58. 4%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30				√	否
24	张集镇人 民政府	张集镇戴 绍尚一次性抗 恤金	3.88	3.88	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	30				√	否
25	张集镇人 民政府	人居环境 整治工作经费	20	14.42	72. 1%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100	√				否
26	张集镇人 民政府	建筑承载 体自然灾害综 合风险普查工 作经费	27.26	26.01	95. 41%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	96. 61	√				否
27	张	7-10 月份	8.5	4.65	54.	100	100	100	100	100	100	92.	√				否

	集镇人 民政府	专职消防队员 工资及保险			71%	%	%	%	%						55					
28	张 集镇人 民政府	张集镇先 锋文化综合广 场建设项目	42.2	42.2	99. 53%	100 %	100 %	100	100%	100%	100%	100	√		100	否				
29	张 集镇人 民政府	其他经费	200	100	50%	100 %	100 %	100	100%	100%	100%	93. 59	√			否				
30	张 集镇人 民政府	办公经费	198.37	198.37	100 %	100 %	100 %	100	100%	100%	100%	95	√			否				
31	张 集镇人 民政府	2021 年结 算补助	90	90	100 %	100 %	100 %	100	100%	100%	100%	97. 73	√			否				
32	张 集镇人 民政府	补发职务 晋升工资	0.23	0	0%	100 %	100 %	100	100%	0%	0%	100	√			是				

汇总		2165.41	1508.17	69.64%						13	1	9
----	--	---------	---------	--------	--	--	--	--	--	----	---	---

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