

太康县城关回族镇人民政府
2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县城关回族镇人民政府

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..... | 5 | - |
| 二、项目单位自评工作开展情况..... | 8 | - |
| （一）绩效自评目的和意义..... | 8 | - |
| （二）绩效自评对象和范围..... | 9 | - |
| （三）绩效评价的依据..... | 9 | - |
| （四）评分方法..... | 9 | - |
| （五）绩效自评工作组织..... | 10 | - |
| 三、项目单位自评结果及分析..... | 11 | - |
| （一）自评结果..... | 11 | - |
| （二）偏差较大项目说明..... | 13 | - |
| 四、项目单位自评发现的问题及整改措施..... | 16 | - |
| 五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议..... | 16 | - |
| 六、其他需要说明的问题..... | 16 | - |
| 七、附表：项目单位自评汇总表..... | 16 | - |

太康县城关回族镇人民政府

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 66 个项目；项目全年预算资金总额 18667.64 万元，全年实际执行数为 14161.03 万元，预算执行率为 75.47%。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 | 2022 年下半年人居环境治理经费 | 23.37 | 0 | 0% |
| 2 | 太康县如意湖景观工程项目 3 标段 | 96.9 | 0 | 0% |
| 3 | 补发郑金康工资 | 0.31 | 0 | 0% |
| 4 | 2021 年小街小巷监理费 | 7.57 | 0 | 0% |
| 5 | 2022 年综合考评奖励 | 10 | 0 | 0% |
| 6 | 2022 年乡镇增资 | 37.22 | 9.93 | 26.68% |
| 7 | 2021 年小街小巷 | 420.61 | 0 | 0% |
| 8 | 豫财预[2021]84 号提前下达民族地区转移支付 | 200 | 158.89 | 79.45% |
| 9 | 2022 年 12 月份乡镇医疗保险 | 7.11 | 0 | 0% |
| 10 | 党报党刊 | 14 | 0 | 0% |
| 11 | 城关镇团结公园勘察设计 | 5.5 | 0 | 0% |
| 12 | 巡逻经费 | 15 | 0 | 0% |
| 13 | 黄河路附属物补偿资金 | 15.83 | 0 | 0% |
| 14 | 太康县孝道文化园 | 51.69 | 0 | 0% |
| 15 | 乡镇平安建设奖金 | 30.95 | 0 | 0% |
| 16 | 2022 年城关镇疫情防控工作经费 | 85 | 0 | 0% |
| 17 | 2022 年第四季度村级经费 | 4.78 | 0 | 0% |
| 18 | 张桂芳遗属补助补发 | 0.74 | 0 | 0% |
| 19 | 2020 年太康县城关镇修建小街小巷工程 | 1608.58 | 0 | 0% |
| 20 | 宗教场所治理经费 | 147.37 | 0 | 0% |
| 21 | 城关镇莲池广场勘察设计 | 6 | 0 | 0% |
| 22 | 惠民广场景观工程 | 226.54 | 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 |
| 23 | 补 2019 年医保 | 1.05 | 0 | 0% |
| 24 | 2021 年第一至第四季度乡镇前 6 名 工作奖励经费 | 36.5 | 0 | 0% |
| 25 | 太康县如意湖景观工程设计项目 2 标段 | 216.85 | 0 | 0% |
| 26 | 2022 年下半年人大工作经费 | 5.44 | 0 | 0% |
| 27 | 2022 年疫情防控经费 | 10 | 0 | 0% |
| 28 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升可 研报告编报 | 5 | 0 | 0% |
| 29 | 2022 年人居环境治理经费 | 23.37 | 0 | 0% |
| 30 | 太康县城关镇万年青广场党建堡垒 | 111.44 | 111.44 | 100% |
| 31 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升勘 察设计 | 22.2 | 0 | 0% |
| 32 | 中心城区固定核酸检测点建设资金 | 26 | 26 | 100% |
| 33 | 2022 年疫情防控工作经费 | 100 | 90.95 | 90.95% |
| 34 | 疫情防控工作经费 | 100 | 99.94 | 99.94% |
| 35 | 社区养老服务设施建设资金 | 50 | 0 | 0% |
| 36 | 太康县城关镇团结公园 | 119.2 | 119.2 | 100% |
| 37 | 补发李鲲鹏等六人车补 | 0.27 | 0.27 | 100% |
| 38 | 抚恤金王聪芳 | 18.89 | 18.89 | 100% |
| 39 | 2022 年城关镇上半年人大工作经费 | 5.44 | 0.61 | 11.21% |
| 40 | 太康县城关镇东关党群服务中心 | 127.12 | 20 | 15.73% |
| 41 | 明宏商业街补偿资金 | 8638 | 8638 | 100% |
| 42 | 2020 年太康县城关镇新建小街小巷 工程任庄市场街项目 | 174.13 | 174.13 | 100% |
| 43 | 2022 年其他经费 | 200 | 200 | 100% |

| 序号 | 资金预算名称 | 项目资金 | | |
|----|--------------------------|---------|---------|--------|
| | | 全年预算 | 全年支出 | 执行率 |
| 44 | 秸秆经费 | 3 | 2.39 | 79.67% |
| 45 | 太康县如意湖景观工程建设项目 1 标段 | 608.44 | 608.44 | 100% |
| 46 | 占地补偿 | 41.7 | 41.61 | 99.78% |
| 47 | 太康县城关镇大吕社区日间照料中心 | 128 | 32 | 25% |
| 48 | 村级经费 | 527 | 265.89 | 50.45% |
| 49 | 太康县城关镇莲池广场项目监理 | 3.92 | 3.92 | 100% |
| 50 | 东环森林公园等五个项目占地租赁款 | 16.94 | 16.94 | 100% |
| 51 | 张彬、郭富举两位同志补发车补 | 2.08 | 2.08 | 100% |
| 52 | 办公运行经费 | 300 | 41.71 | 13.9% |
| 53 | 太康县城关镇涡河外堤路沿石及绿植项目 | 163.04 | 163.04 | 100% |
| 54 | 周玮第十三个月基本工资 | 0.32 | 0.32 | 100% |
| 55 | 太康县城关镇政府环境提升 | 122.96 | 122.96 | 100% |
| 56 | 补发 2019 年乡镇工资补贴 | 0.58 | 0.58 | 100% |
| 57 | 王中亮、李素兰抚恤金 | 38.92 | 38.92 | 100% |
| 58 | 李道东抚恤金 | 25.21 | 25.21 | 100% |
| 59 | 2022 年结算补助 | 300 | 127.21 | 42.4% |
| 60 | 结算补助 | 10 | 9.39 | 93.9% |
| 61 | 太康县如意湖景观工程项目 4 标段 | 91.02 | 91.02 | 100% |
| 62 | 双创费用 | 247.99 | 81.6 | 32.9% |
| 63 | 契税补贴及工作经费 | 77.91 | 51.94 | 66.67% |
| 64 | 太康县 2020 年城关镇 37 个老旧小区改造 | 2120.69 | 2101.18 | 99.08% |

| 序号 | 资金预算名称 | 项目资金 | | |
|----|------------------|----------|----------|--------|
| | | 全年预算 | 全年支出 | 执行率 |
| 65 | 2022 年 1-6 月份环卫费 | 614.43 | 614.43 | 100% |
| 66 | 太康县城关回族镇莲池广场建设项目 | 217.52 | 50 | 22.99% |
| 合计 | | 18667.64 | 14161.03 | 75.47% |

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 66 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 | 2022 年下半年人居环境治理经费 | 2022 年下半年人居环境治理经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 2 | 太康县如意湖景观工程项目 3 标段 | 太康县如意湖景观工程项目 3 标段 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 3 | 补发郑金康工资 | 补发郑金康工资 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 4 | 2021 年小街小巷监理费 | 2021 年小街小巷监理费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 5 | 2022 年综合考评奖励 | 2022 年综合考评奖励 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 7 | 2022 年乡镇增资 | 2022 年乡镇增资 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 8 | 2021 年小街小巷 | 2021 年小街小巷 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 9 | 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 |
| 10 | 党报党刊 | 党报党刊 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 11 | 城关镇团结公园勘察计 | 城关镇团结公园勘察计 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 12 | 巡逻经费 | 巡逻经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 13 | 黄河路附属物补偿资金 | 黄河路附属物补偿资金 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 14 | 太康县孝道文化园 | 太康县孝道文化园 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 15 | 乡镇平安建设奖金 | 乡镇平安建设奖金 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 16 | 2022 年城关镇疫情防控工作经费 | 2022 年城关镇疫情防控工作经费 | 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 |
|----|----------------------------|----------------------------|-------|--------|
| 17 | 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 |
| 18 | 张桂芳遗属补助补发 | 张桂芳遗属补助补发 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 19 | 2020 年太康县城关镇修建小街小巷工程 | 2020 年太康县城关镇修建小街小巷工程 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 20 | 宗教场所治理经费 | 宗教场所治理经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 21 | 城关镇莲池广场勘察 | 城关镇莲池广场勘察 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 22 | 惠民广场景观工程 | 惠民广场景观工程 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 23 | 补 2019 年医保 | 补 2019 年医保 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 24 | 2021 年第一至第四季度乡镇前 6 名工作奖励经费 | 2021 年第一至第四季度乡镇前 6 名工作奖励经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 25 | 太康县如意湖景观工程设计项目 2 标段 | 太康县如意湖景观工程设计项目 2 标段 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 26 | 2022 年下半年人大工作经费 | 2022 年下半年人大工作经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 27 | 2022 年疫情防控经费 | 2022 年疫情防控经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 28 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升可研报告编报 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升可研报告编报 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 29 | 2022 年人居环境治理经费 | 2022 年人居环境治理经费 | 可执行项目 | 项目未完成 |
| 30 | 太康县城关镇万年青广场党建堡垒 | 太康县城关镇万年青广场党建堡垒 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 31 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升勘察 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升勘察 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 32 | 中心城区固定核酸检测点建设资金 | 中心城区固定核酸检测点建设资金 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 33 | 2022 年疫情防控工作经费 | 2022 年疫情防控工作经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 34 | 疫情防控工作经费 | 疫情防控工作经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 35 | 社区养老服务设施建设资金 | 社区养老服务设施建设资金 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 36 | 太康县城关镇团结公园 | 太康县城关镇团结公园 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 37 | 补发李鲲鹏等六人车补 | 补发李鲲鹏等六人车补 | 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 |
|----|-----------------------------|-----------------------------|-------|--------|
| 38 | 抚恤金王聪芳 | 抚恤金王聪芳 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 39 | 2022 年城关镇上半年人大工作经费 | 2022 年城关镇上半年人大工作经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 40 | 太康县城关镇东关党群服务中心 | 太康县城关镇东关党群服务中心 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 41 | 明宏商业街补偿资金 | 明宏商业街补偿资金 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 42 | 2020 年太康县城关镇新建小街小巷工程任庄市场街项目 | 2020 年太康县城关镇新建小街小巷工程任庄市场街项目 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 43 | 2022 年其他经费 | 2022 年其他经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 44 | 秸秆经费 | 秸秆经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 45 | 豫财预[2021]84 号提前下达民族地区转移支付 | 豫财预[2021]84 号提前下达民族地区转移支付 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 46 | 太康县如意湖景观工程建设项目 1 标段 | 太康县如意湖景观工程建设项目 1 标段 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 47 | 占地补偿 | 占地补偿 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 48 | 太康县城关镇大吕社区日间照料中心 | 太康县城关镇大吕社区日间照料中心 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 49 | 村级经费 | 村级经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 50 | 太康县城关镇莲池广场项目监理 | 太康县城关镇莲池广场项目监理 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 51 | 东环森林公园等五个项目占地租赁款 | 东环森林公园等五个项目占地租赁款 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 52 | 张彬、郭富举两位同志补发车补 | 张彬、郭富举两位同志补发车补 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 53 | 办公运行经费 | 办公运行经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 54 | 太康县城关镇涡河外堤路沿石及绿植项目 | 太康县城关镇涡河外堤路沿石及绿植项目 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 55 | 周玮第十三个月基本工资 | 周玮第十三个月基本工资 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 56 | 太康县城关镇政府环境提升 | 太康县城关镇政府环境提升 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 57 | 补发 2019 年乡镇工资补贴 | 补发 2019 年乡镇工资补贴 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 58 | 王中亮、李素兰抚恤金 | 王中亮、李素兰抚恤金 | 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 |
|----|--------------------------|--------------------------|-------|--------|
| 59 | 李道东抚恤金 | 李道东抚恤金 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 60 | 2022 年结算补助 | 2022 年结算补助 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 61 | 结算补助 | 结算补助 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 62 | 太康县如意湖景观工程项目 4 标段 | 太康县如意湖景观工程项目 4 标段 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 63 | 双创费用 | 双创费用 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 64 | 契税补贴及工作经费 | 契税补贴及工作经费 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 65 | 太康县 2020 年城关镇 37 个老旧小区改造 | 太康县 2020 年城关镇 37 个老旧小区改造 | 可执行项目 | 项目已完成 |
| 66 | 2022 年 1-6 月份环卫费 | 2022 年 1-6 月份环卫费 | 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 66 个项目的费用支出，涉及项目资金 14161.03 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 67.21 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 | 38 | 0 | 0 | 28 |

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 | 66 |
| 2 | 完成绩效目标的项目数量 | 38 |
| 3 | 未完成绩效目标的项目数量 | 28 |
| 4 | 指标完成有偏差的项目个数 | 41 |
| 5 | 偏差较大（30%及以上）的项目个数 | 28 |
| 6 | 存在偏差较大的项目占比 | 42.42% |

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 | 2022年下半年人居环境治理经费 | 23.37 | 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 | 太康县如意湖景观工程项目3标段 | 96.9 | 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 | 补发郑金康工资 | 0.31 | 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 | 2021年小街小巷监理费 | 7.57 | 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年综合考评奖励 | 10 | 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 |
| 6 | 2022年乡镇增资 | 37.22 | 9.93 | 26.68% | 2.67 | 32.16 | 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 | 2021年小街小巷 | 420.61 | 0 | 0% | 0 | 27 | 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 | 2022年12月份乡镇医疗保险 | 7.11 | 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 | 党报党刊 | 14 | 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 |
| 10 | 城关镇团结公园勘察设计 | 5.5 | 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 |
| 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，促进项目抓紧时间实施 |

| | | | | | | | | |
|----|----------------------------|---------|---|----|---|----|-----------------------|------------------------|
| 12 | 黄河路附属物补偿资金 | 15.83 | 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 | 太康县孝道文化园 | 51.69 | 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 | 乡镇平安建设奖金 | 30.95 | 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 | 2022 年城关镇疫情防控工作经费 | 85 | 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 |
| 16 | 2022 年第四季度村级经费 | 4.78 | 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 |
| 17 | 张桂芳遗属补助补发 | 0.74 | 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 |
| 18 | 2020 年太康县城关镇修建小街小巷工程 | 1608.58 | 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 |
| 19 | 宗教场所治理经费 | 147.37 | 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 |
| 20 | 城关镇莲池广场勘察设计 | 6 | 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 |
| 21 | 惠民广场景观工程 | 226.54 | 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 |
| 22 | 补 2019 年医保 | 1.05 | 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 |
| 23 | 2021 年第一至第四季度乡镇前 6 名工作奖励经费 | 36.5 | 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 |
| 24 | 太康县如意湖景观工程设计项目 2 标段 | 216.85 | 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 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------------|-------|---|----|---|----|-----------------------|------------------------|
| 25 | 2022 年下半年人大工作经费 | 5.44 | 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 |
| 26 | 2022 年疫情防控经费 | 10 | 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 |
| 27 | 城关镇 2021 年小街小巷道路提升可研报告编报 | 5 | 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 |
| 28 | 2022 年人居环境治理经费 | 23.37 | 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 |

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 | 城关镇 | 2022年下半年人居环境治理经费 | 23.37 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 2 | 城关镇 | 太康县如意湖景观工程项目3标段 | 96.9 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 3 | 城关镇 | 补发郑金康工资 | 0.31 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 4 | 城关镇 | 2021年小街小巷监理费 | 7.57 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 5 | 城关镇 | 2022年综合考评奖励 | 10 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 6 | 城关镇 | 2022年乡镇增资 | 37.22 | 9.93 | 26.68% | 100% | 26.7% | 17.8% | 0% | 29.60% | 32.16 | | | | √ | 是 |
| 7 | 城关镇 | 2021年小街小巷 | 420.61 | 0 | 0% | 100% | 70% | 0% | 0% | 0% | 27 | | | | √ | 是 |
| 8 | 城关镇 | 2022年12月份乡镇医疗保险 | 7.11 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 9 | 城关镇 | 党报党刊 | 14 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 10 | 城关镇 | 城关镇团结公园勘察设计 | 5.5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 11 | 城关镇 | 巡逻经费 | 15 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--|---------|---|----|------|------|----|----|----|----|--|--|--|---|---|
| 12 | 城关镇 | 黄河路附属物 补偿资金 | 15.83 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 13 | 城关镇 | 太康县孝道文 化园 | 51.69 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 14 | 城关镇 | 乡镇平安建设 奖金 | 30.95 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 15 | 城关镇 | 2022 年城关镇 疫情防控工作 经费 | 85 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 16 | 城关镇 | 2022 年第四季 度村级经费 | 4.78 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 17 | 城关镇 | 张桂芳遗属补 助补发 | 0.74 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 18 | 城关镇 | 2020 年太康县 城关镇修建小 街小巷工程 | 1608.58 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 19 | 城关镇 | 宗教场所治理 经费 | 147.37 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 20 | 城关镇 | 城关镇莲池广 场勘察设计 | 6 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 21 | 城关镇 | 惠民广场景观 工程 | 226.54 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 22 | 城关镇 | 补 2019 年医保 | 1.05 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 23 | 城关镇 | 2021 年第一至 第四季度乡镇 前 6 名工作奖励 经费 | 36.5 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 24 | 城关镇 | 太康县如意湖 景观工程设计 项目 2 标段 | 216.85 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 25 | 城关镇 | 2022 年下半年 人大工作经费 | 5.44 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 26 | 城关镇 | 2022 年疫情防 控经费 | 10 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------------------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|--|--|---|---|
| 27 | 城关镇 | 城关镇 2021 年 小街小巷道路 提升可研报告 编报 | 5 | 0 | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 | | | | √ | 是 |
| 28 | 城关镇 | 2022 年人居环 境治理经费 | 23.37 | 0 | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20 | | | | √ | 是 |
| 29 | 城关镇 | 太康县城关镇 万年青广场党 建堡垒 | 111.44 | 111.44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 30 | 城关镇 | 城关镇 2021 年 小街小巷道路 提升勘察设计 | 22.2 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | √ | | | | 否 |
| 31 | 城关镇 | 中心城区固定 核酸检测点建 设资金 | 26 | 26 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 32 | 城关镇 | 2022 年疫情防 控工作经费 | 100 | 90.95 | 90.95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.1 | √ | | | | 否 |
| 33 | 城关镇 | 疫情防控工作 经费 | 100 | 99.94 | 99.94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.99 | √ | | | | 否 |
| 34 | 城关镇 | 社区养老服务 设施建设资金 | 50 | 0 | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90 | √ | | | | 否 |
| 35 | 城关镇 | 太康县城关镇 团结公园 | 119.2 | 119.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 36 | 城关镇 | 补发李鲲鹏等 六人车补 | 0.27 | 0.27 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 37 | 城关镇 | 抚恤金王聪芳 | 18.89 | 18.89 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 38 | 城关镇 | 2022 年城关镇 上半年人大工 作经费 | 5.44 | 0.61 | 11.21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.12 | √ | | | | 否 |
| 39 | 城关镇 | 太康县城关镇 东关党群服务 中心 | 127.12 | 20 | 15.73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.57 | √ | | | | 否 |
| 40 | 城关镇 | 明宏商业街补 偿资金 | 8638 | 8638 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-----------------------------|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|-------|---|--|--|--|---|
| 41 | 城关镇 | 2020 年太康县城关镇新建小街小巷工程任庄市场街项目 | 174.13 | 174.13 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 42 | 城关镇 | 2022 年其他经费 | 200 | 200 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 43 | 城关镇 | 秸秆经费 | 3 | 2.39 | 79.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.97 | √ | | | | 否 |
| 44 | 城关镇 | 豫财预[2021]84 号提前下达民族地区转移支付 | 200 | 158.89 | 79.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 97.95 | √ | | | | 否 |
| 45 | 城关镇 | 太康县如意湖景观工程建设项目 1 标段 | 608.44 | 608.44 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 46 | 城关镇 | 占地补偿 | 41.7 | 41.61 | 99.78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.98 | √ | | | | 否 |
| 47 | 城关镇 | 太康县城关镇大吕社区日间照料中心 | 128 | 32 | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.5 | √ | | | | 否 |
| 48 | 城关镇 | 村级经费 | 527 | 265.89 | 50.45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95.05 | √ | | | | 否 |
| 49 | 城关镇 | 太康县城关镇莲池广场项目监理 | 3.92 | 3.92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 50 | 城关镇 | 东环森林公园等五个项目占地租赁款 | 16.94 | 16.94 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 51 | 城关镇 | 张彬、郭富举两位同志补发车补 | 2.08 | 2.08 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 52 | 城关镇 | 办公运行经费 | 300 | 41.71 | 13.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 91.39 | √ | | | | 否 |
| 53 | 城关镇 | 太康县城关镇涡河外堤路沿石及绿植项目 | 163.04 | 163.04 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 54 | 城关镇 | 周玮第十三个月基本工资 | 0.32 | 0.32 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|----------------------------------|----------|----------|--------|------|------|------|------|------|-------|----|--|--|----|---|
| 55 | 城关镇 | 太康县城关镇 政府环境提升 | 122.96 | 122.96 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 56 | 城关镇 | 补发 2019 年乡 镇工资补贴 | 0.58 | 0.58 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 57 | 城关镇 | 王中亮、李素兰 抚恤金 | 38.92 | 38.92 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 58 | 城关镇 | 李道东抚恤金 | 25.21 | 25.21 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 59 | 城关镇 | 2022 年结算补 助 | 300 | 127.21 | 42.4% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 94.24 | √ | | | | 否 |
| 60 | 城关镇 | 结算补助 | 10 | 9.39 | 93.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.39 | √ | | | | 否 |
| 61 | 城关镇 | 太康县如意湖 景观工程项目 4 标段 | 91.02 | 91.02 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 62 | 城关镇 | 双创费用 | 247.99 | 81.6 | 32.9% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 93.29 | √ | | | | 否 |
| 63 | 城关镇 | 契税补贴及工 作经费 | 77.91 | 51.94 | 66.67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67 | √ | | | | 否 |
| 64 | 城关镇 | 太康县 2020 年 城关镇 37 个老 旧小区改造 | 2120.69 | 2101.18 | 99.08% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.91 | √ | | | | 否 |
| 65 | 城关镇 | 2022 年 1-6 月 份环卫费 | 614.43 | 614.43 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100 | √ | | | | 否 |
| 66 | 城关镇 | 太康县城关回 族镇莲池广场 建设项目 | 217.52 | 50 | 22.99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92.3 | √ | | | | 否 |
| 汇总 | | | 18667.64 | 14161.03 | 75.47% | | | | | | | 38 | | | 28 | |

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