

# 辛店镇 2022 年度项目单位自评总结报告

为做好年度部门整体支出绩效自我评价工作，强化绩效理念，提高财政资金使用效益，根据《新郑市财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评工作的通知》要求，我单位认真开展预算支出绩效自评工作。现将自评情况报告如下：

## 一、项目支出基本情况

2022 年度，辛店镇纳入绩效自评的预算项目共有 78 个，包括一般性项目、专项可执行项目，均为财政授权支付资金，预算总金额 23403.8 万元，到位资金 21399.85 万元，全年执行 21399.85 万元，执行率 91.44%。

## 二、项目自评工作开展情况

按照市财政局安排部署，我单位认真组织开展预算项目绩效评价工作，按照资金谁使用，谁评价的原则，明确绩效自评责任主体，规范工作内容。本部门所有项目绩效自评全覆盖。

## 三、项目自评结果及分析

### (一)自评结果

我单位纳入绩效自评的预算项目共有 78 个，平均得分 82.36 分。其中完成绩效目标的项目 49 个、没有完成绩效目标的项目 29 个。

资金管理方面：所有项目资金都按照部门预算编制和资金管理辦法的要求科学安排，对每笔用款申请，审核确认后

再按照国库集中支付制度有关规定再付款。资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。项目资金的使用严格按照财务管理规定执行，财务管理制度合法、合规、完整。

总体绩效目标和绩效指标完成情况：财政下拨到位的项目资金均已支付完成，较好地完成总体绩效目标和绩效指标。

## (二)偏差较大项目情况说明

偏差较大项目共有 18 个，其中：

1.辛店镇 11 月份非在编人员工资,资金总量 26.26 万元；下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金(郑财预(2021)520 号，上年结转)，资金总量 24.51 万元；下达 2021 年村级组织运转省级奖补资金(退职干部补助，郑财预(2021)520 号，上年结转)，资金总量 3.1 万元；以上项目执行率为 0%，因财政资金保障困难，资金年末未下拨，未及时支付，已于今年完成支付。

2.村镇建设项目，资金总量 3 万元；下达 2021 年防汛救灾资金(郑财预(2021)428 号)上年结转)，资金总量 192 万元；2021 年自筹人员平时考核奖，资金总量为 6.64 万元；关于申请拨付靳沟村 2022 年度部分群众过渡费,资金总量为 9.48 万元；辛店镇草场沟村，资金总量为 40 万元；辛店镇后高庄村 2 公里道路两侧提升工程，资金总量 27 万元；辛店镇

化雨庄村，资金总量 40 万元；辛店镇界牌村，资金总量 40 万元；辛店镇军李庄，资金总量 40 万元；辛店镇刘岗村，资金总量 40 万元；辛店镇周湾村，资金总量 40 万元；辛店镇具茨山公园测绘规划设计费，资金总量 13 万元；下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金(第二批)资金--省级(上年结转)，资金总量 70 万元；下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金(第二批)资金--市级(郑财预(2021)556 号，上年结转)，资金总量 20 万元；下达 2021 年农村综合改革转移支付资金(郑财预(2021)7 号，上年结转)，资金问题 528.8 万元。以上项目执行率 0%，因财政资金保障困难，资金未下拨，无法及时支付。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

通过开展本次绩效自评工作，我单位存在绩效管理工作机构不健全，专业评价人才缺乏等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，不断健全绩效评价工作机制，在绩效评价的组织机构、组织实施、制度体系等各个方面不断探索，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训。同时充分利用各种方式方法，广泛宣传，大力倡导“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的良好氛围。

#### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

绩效评价工作应该与财政部门积极保持联系，绩效评价结果可以为财政部门进行项目预算工作提供依据，充分利用绩效评价结果，实现绩效评价效率的最大化，使财政部门将有限的资金合理分配到各个项目上，进一步提高政府投资项目绩效评价水平。在今后年度预算的编制过程中，考虑项目支出绩效评价结果，据此安排年度预算。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效自评汇总表



## 2022 年度预算项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	预算金额	其中：财政资金	全年执行数	执行率	评价得分	是否有较大偏差
0	2021 年自筹人员奖金补贴	9.52	9.52	9.52	100.00%	100	否
1	2022 年具茨山管委会托底补助	7.47	7.47	7.47	100.00%	100	否
2	2022 年辛店镇托底补助	71.86	71.86	71.86	100.00%	100	否
3	2020/2021 政府津贴补贴	230.46	230.46	230.46	100.00%	100	否
4	春节慰问费	22.36	22.36	22.36	100.00%	100	否
5	过渡费	121	121	121	100.00%	100	否
6	河南省财政厅关于提前下达 2022 年财力性转移支付的通知（豫财预【2021】0102 号	25.46	25.46	25.46	100.00%	100	否
7	河南省财政厅关于提前下达 2022 年财力性转移支付的通知（豫财预【2021】0102 号	25.46	25.46	25.46	100.00%	100	否
8	河南省财政厅关于提前下达 2022 年财力性转移支付的通知（豫财预【2021】0102 号	25.46	25.46	25.46	100.00%	100	否

9	靳沟安置小区 1-2 期工程进度款	3000	3000	3000	100.00%	100	否
10	靳沟村群众过渡费（人均 90 元部分）	213.52	213.52	213.52	100.00%	100	否
11	具茨山管委会百优村（大槐树村）党支部书记奖励经费	10	10	10	100.00%	100	否
12	下达 2021 年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495 号上年结转））	104	104	104	100.00%	100	否
13	辛店调离及退休人员 2021 年第 13 月工资	1.24	1.24	1.24	100.00%	100	否
14	辛店镇 5-6 月份非在编人员工资	55.31	55.31	55.31	100.00%	100	否
15	辛店镇 7 月份非在编人员工资	26.39	26.39	26.39	100.00%	100	否
16	辛店镇 10 月份非在编人员工资	28.45	28.45	28.45	100.00%	100	否
17	辛店镇 2021 年离退休人员精神文明奖	55.85	55.85	55.85	100.00%	100	否
18	辛店镇退休职工白成俊死亡抚恤金	5.58	5.58	5.58	100.00%	100	否
19	辛店镇退休职工樊海振死亡抚恤金	20.22	20.22	20.22	100.00%	100	否
20	辛店镇西土桥村 1-4 组危房拆除款	14.75	14.75	14.75	100.00%	100	否
21	辛店镇闫振合死亡抚恤金	5.9	5.9	5.9	100.00%	100	否
22	郑州科健项目公用设施拆迁补偿剩余款	566.39	566.39	566.39	100.00%	100	否
23	政府运行经费	200	200	200	100.00%	100	否

24	租金	102	102	102	100.00%	100	否
25	离退休 2020/2021 年津贴补贴	36.99	36.99	36.88	99.70%	99.97	否
26	王庄村道路	21	21	20.92	99.62%	99.96	否
27	新郑市 S323 道路绿化提升改造工程款	134.12	134.12	133.6	99.61%	99.96	否
28	城乡社区建设及公共设施维护支出（政府运行）	298	298	296.31	99.43%	99.94	否
29	人和寨村路灯安装	21	21	20.87	99.38%	99.94	否
30	辛店镇靳沟安置房小区（一期）工程款）	10000	10000	10000	100.00%	99.92	否
31	马沟村路灯安装	21	21	20.79	99.00%	99.9	否
32	2022 年辛店镇马沟村省级农村公益事业项目地方配套资金	8.7	8.7	8.07	92.76%	99.28	否
33	2022 年辛店镇省级农村公益事业项目地方配套资金（人和村）	8.82	8.82	8.05	91.27%	99.13	否
34	2022 年度辛店镇生态廊道项目占地租金	499.14	499.14	499.14	100.00%	99	否
35	2022 年非在编 3 月份、4 月份工资	56.76	56.76	56.76	100.00%	99	否
36	2022 年具茨山管委会奖励资金	12.9	12.9	12.9	100.00%	99	否
37	2022 年具茨山离任村干部待遇补贴	3.6	3.6	3.6	100.00%	99	否
38	白居易文化园三标绿化工程	60	60	60	100.00%	99	否
39	春节拨村级组织运转经费省级奖补资金	72	72	72	100.00%	99	否

40	科建公司摘牌土地清算土地及附属物款	2433.61	2433.61	2433.61	100.00%	99	否
41	辛店镇 8 月份非在编人员工资	26.21	26.21	26.21	100.00%	99	否
42	辛店镇 9 月份非在编人员工资	26.26	26.26	26.26	100.00%	99	否
43	辛店镇 2022 年市、镇项目廊道外占地租金第一季度	90.12	90.12	90.12	100.00%	99	否
44	辛店镇十佳村（北靳楼村）党支部书记奖励经费	20	20	20	100.00%	99	否
45	2020 年郑尧高速等 4 条廊道租金	246.17	246.17	234.16	95.12%	98.72	否
46	非在编人员 1-2 月工资	106.1	106.1	91.98	86.69%	98.67	否
47	纪检监察专项经费	20	20	19.57	97.85%	98.08	否
48	2022 年辛店镇省级农村公益事业项目地方配套资金（王庄村）	8.88	8.88	8.02	90.32%	98.03	否
49	下达 2021 年洪涝灾害灾后恢复重建中央和省基建投资预算（郑财预（2021）495 号，上年结转））	696	696	488.95	70.25%	97.03	否
50	分流人员工资	208.49	208.49	194.91	93.49%	95.44	否
51	民师退养	79.1	79.1	70.09	88.61%	94.13	否
52	农村党建专项经费	240	240	160	66.67%	93.33	否
53	在职村干部工资基本报酬	409.38	409.38	341.17	83.34%	91.15	否
54	乡镇事业发展支出	500	500	361.98	72.40%	90.66	否



55	自筹人员工资及五险二金（人员支出）	135.52	135.52	117.16	86.45%	89.93	否
56	农村退职干部工资	12.31	12.31	10.18	82.70%	89.87	否
57	农村服务群众专项经费	240	240	160	66.67%	88.74	否
58	在职村干部工资绩效报酬	244.68	244.68	203.9	83.33%	87.69	否
59	农村办公经费	240	240	158.5	66.04%	86.59	否
60	下达 2021 年防汛救灾资金（郑财预（2021）428 号）上年结转）	79.98	79.98	10	12.50%	54.91	否
61	村镇建设项目	3	3	0	0.00%	50	是
62	下达 2021 年村级组织运转经费（郑财预（2021）416 号上年结转）	192	192	0	0.00%	49.74	是
63	2021 年自筹人员平时考核奖	6.64	6.64	0	0.00%	40	是
64	关于申请拨付靳沟村 2022 年度部分群众过渡费	9.48	9.48	0	0.00%	39	是
65	辛店镇 11 月份非在编人员工资	26.26	26.26	0	0.00%	39	是
66	下达 2021 年村级组织运转经费省级奖补资金（郑财预（2021）520 号，上年结转）	24.51	24.51	0	0.00%	30	是
67	辛店镇草场沟村	40	40	0	0.00%	30	是
68	辛店镇后高庄村 2 公里道路两侧提升工程	27	27	0	0.00%	30	是
69	辛店镇化雨庄村	40	40	0	0.00%	30	是

70	辛店镇界牌村	40	40	0	0.00%	30	是
71	辛店镇军李村	40	40	0	0.00%	30	是
72	辛店镇刘岗村	40	40	0	0.00%	30	是
73	辛店镇周湾村	40	40	0	0.00%	30	是
74	辛店镇具茨山公园测绘规划设计费	13	13	0	0.00%	29	是
75	下达 2021 年村级组织运转省级奖补资金（退职干部补助，郑财预（2021）520 号，上年结转）	3.1	3.1	0	0.00%	20	是
76	下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金—省级（上年结转）	70	70	0	0.00%	20	是
77	下达 2021 年度郑州市农村基础设施补短板项目财政奖补资金（第二批）资金—市级（郑财预（2021）556 号，上年结转）	20	20	0	0.00%	20	是
78	下达 2021 年农村综合改革转移支付资金（郑财预（2021）7 号，上年结转）	528.8	528.8	0	0.00%	20	是
	平均得分	23429.28	23429.28	21425.31		82.36	

