

郑州市中原区棉纺路街道办事处 项目自评总结报告

一、项目支出基本情况

按照《中共中原区委 中原区人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（中原发【2020】1号）文件要求，郑州市中原区航海西路街道办事处对2022年纳入预算项目进行绩效自评，项目预算资金共计67144.97万元，支出65371.66万元，总执行率为97.36%。预算项目包括：因灾受损房屋灾后重建区级配套资金、环卫经费、新冠疫苗接种资金、临时人员经费、疫情防控特别经费、信访专项、行政村人员经费、社区人员经费、各街道商品房契税收入分成、残保金专项、城市协管、老旧小区改造提升整治项目前期资金、老旧小区改造物业奖补资金、上半年全区新入库四上单位奖励、郑州国棉三厂特色历史文化街区综合改造项目配套经费、朱屯二期安置区北地块安置房过渡费、离退休人员抚恤金等64个项目。

二、项目自评工作开展情况

按照区财政局工作部署，我街道积极组织相关科室开展绩效自评工作，围绕绩效目标和预算执行进度两个核心内容，对2022年预算项目绩效目标完成情况、项目实施情况，预算执行情况开展绩效评价工作，本次绩效自评覆盖2022

年度财政批复的所有项目和年度预算执行中追加项目，项目自评覆盖率 100%，2022 年项目总支出 65371.66 万元，总执行率为 97.36%

三、项目自评结果及分析

（一）自评结果

自评项目合计 64 个，预算执行率 100%项目有 34 个：朱屯二期安置区北地块安置房过渡费、2022 年上半年企业军转干部医疗救助、2022 年部分两属困难退休企业军转干部八一节慰问金、残疾人专职委员工作补贴、疫情防控工作经费、新冠疫苗接种资金、追加社区专职副书记、专职委员工资专项经费等。预算执行率 70%以上项目共计 16 个：社区工作经费 99.75%、因灾受损房屋灾后重建区级配套资金 99.67%、宏江幼儿园拆除重建工程款、一环十纵十横项目工程图纸审查费 98.24%、协护税工作经费 97.72%、新冠肺炎疫情防控工作经费（10 月第二批）92.39%等。另有个别项目因财力紧张，未执行，详见附表。

指标项目资金使用和拨付符合资金管理辦法和财务制度的有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目资金使用符合项目支出的规定，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出现象，总体绩效目标完成程度较好，绩效指标指标值基本完成。

（二）偏差较大项目说明

主要原因是因疫情的影响，财政资金紧张导致项目绩效目标无法完成。

四、项目自评发现的问题及整改措施

(一)项目自评发现问题

开展项目支出绩效评价以来，经办人员均为业务科室工作人员和财务人员，对预算绩效管理的认识不足，个别项目绩效指标设置不够清晰、细化，导致绩效指标不清晰且难以量化。

(二)整改措施

提高绩效目标的引导性，设置绩效目标时既要关注项目产出数量，也要重视项目产出质量、时效、满意度等方面的考核。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

(一)绩效自评工作建议

随着财务工作的不断细化，对单位财务人员的要求也不断提高，重视对财务人员的培训，增加培训，提高财务人员业务水平。

(二)预算安排建议

建议财政部门加强对部门项目预算执行的指导和监督，按照部门重点工作要求，合理安排项目预算。

六、其他需要说明的问题

无

附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

项目名称	全年预算数	全年执行数	系统查询全年 执行数	预算执行率	资金管理情况 得分率	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	是否有偏差项 目
社区工作经费	107.62	107.35	107.35	99.75%	100%	60%	100%	100%	100%	95.98	是
朱屯二期安置 区北地块安置 房过渡费	741.42	741.42	741.42	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
铁路北编组站 西干道拆迁补 (赔)偿相关 费用	338.58	248.27	248.27	73.33%	100%	100%	94.43%	100%	100%	95.66	是
因灾受损房屋 灾后重建区级 配套资金	69	68.77	68.77	99.67%	100%	99.7%	100%	100%	100%	99.94	是
2022年上半年 企业军转干部 医疗救助	9.85	9.85	9.85	100%	100%	100%	72%	100%	100%	91.6	是
2022年部分两 属困难退休企 业军转干部八 一节慰问金	1.15	1.15	1.15	100%	100%	100%	72%	100%	100%	91.6	是

残疾人专职委员工作补贴	1.44	1.44	1.44	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
临时人员经费	58.65	49.64	49.64	84.64%	100%	60%	100%	100%	100%	94.46	是
环卫经费	635	568.15	568.15	89.47%	100%	0%	100%	100%	100%	88.95	是
疫情防控工作经费	60	60	60	100%	100%	80%	100%	100%	100%	98	是
上半年全区新入库“四上”单位奖励	12	8.09	8.09	67.42%	100%	100%	83.33%	100%	100%	91.74	是
企业退休军转干部困难生活补助	1.65	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
新冠疫苗接种资金	12	12	12	100%	100%	100%	93.33%	100%	100%	98	是
追加社区专职副书记、专职委员工资专项经费	18.54	18.54	18.54	100%	100%	100%	66.67%	92%	100%	88	是
各街道商品房契税收入分成	124.59	124.59	124.59	100%	100%	100%	66.67%	100%	100%	90	是

新冠肺炎疫情 防控工作经费 (10月)	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2022年社区工 作人员工资调 整补助资金	76.85	76.85	76.85	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
老旧小区改造 物业奖补资金	165.8	165.8	165.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
国棉三厂人防 工程抢险项目	201.47	201.47	201.47	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
市级下达中原 区第二季度疫 情防控优秀 二、三级网格 奖励资金	0.4	0	0	0%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是