

郑州市城乡规划局郑东新区分局 2022 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出的基本情况

2022 年郑州市城乡规划局郑东新区分局部门项目共 1 项，项目年初预算总金额 22.83 万元，项目全年预算总金额 22.83 万元，项目全年执行总金额 22.83 万元，明细如下表：

表 1-1：郑州市城乡规划局郑东新区分局 2022 年项目支出明细表（单位：万元）

序号	项目名称	年初预算金额	全年预算金额	全年执行金额	执行率
1	派遣人员工资与办公经费	22.83	22.83	22.83	100%
	合计	22.83	22.83	22.83	100%

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖 2022 年度全部预算项目支出，由本部门对项目资金的使用、组织实施过程的管理，产出的经济、社会效益等进行了综合评价。本次评价主要采取比较法，认为各项目总体完成情况良好。

三、绩效自评结果及分析

经评价，2022 年部门项目支出 1 项，主要是派遣人员工资与办公经费均分为 91 分，绩效目标基本完成，预算执行率均达到 100%。

表 3-1 项目绩效评价赋分情况汇总表

序号	一级指标名称	赋分值
1	项目年度资金总额	10
2	产出指标	50
3	效益指标	30
4	满意度指标	10



	合计	100
--	----	-----

表 3-2：郑州市城乡规划局郑东新区分局 2022 年项目支出得分汇总表

序号	项目名称	总分值	项目得分值	得分率
1	派遣人员工资与办公经费	100	91	91%
	项目支出平均得分率	100	91	91%

四、自评发现的问题及整改措施

(1) 存在的问题

- 1、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 2、安排统筹力度还需加大。
- 3、因资金拨付情况和工作开展情况，个别项目在在一定程度上存在支出进度慢的现象。

(2) 整改措施

- 1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。
- 2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。
- 3、对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门给予更多指导、培训，从而全面、科学的开展项目绩效评估工作。



六、其他需要说明的问题

无

注释：

- 1、表 3-2 中项目支出平均得分率=项目得分值合计/总分值合计*100%。数据填写到①处。
- 2、附表 1 中一级指标“效益指标”、“满意度指标”下的二级指标、三级指标可根据各部门实际情况来设置（若涉及指标，可自行拆分权重分值）。
- 3、表 3-1 针对附件 1 赋分情况说明。



项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目执行单位(盖章)



项目名称		派遣人员工资与办公经费									
主管部门		郑州市国土资源局郑东新区分局									
项目资金(万元)	年度资金总额	年初预算数	15.14	全年预算数	15.14	全年执行数	15.14	分值	10	得分	10
	其中:当年财政拨款	15.14	15.14	15.14	15.14	—	—	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	0	—	—	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	0	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时发放工资。					按时发放工资。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	指标1:发放月数	12	5	15	7	机构改革,转至新单位支付			
			指标2:								
		质量指标	指标1:工资足额发放	≥100%	100%	15	15				
			指标2:								
		时效指标	指标1:每月20号左右发放	按时发放	按时	10	10				
			指标2:								
		成本指标	指标1:	不超	不超	10	10				
			指标2:								
	效益指标	经济效益指标	指标1:	提升	提升	15	15				
			指标2:								
		社会效益指标	指标1:提供就业岗位	提供	提供	15	15				
			指标2:								
		生态效益指标	指标1:								
			指标2:								
可持续影响指标		指标1:									
		指标2:									
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意度	≥100%	95%	10	9					
		指标2:									
总分							100	91			