

太康县财政局  
2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县财政局

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 .....	- 8 -
(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 .....	- 14 -
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议 .....	- 14 -
六、其他需要说明的问题 .....	- 14 -
七、附表：项目单位自评汇总表 .....	- 14 -



# 太康县财政局

## 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

太康县财政局为县政府组成部门，单位机关共设行政股室 19 个，单位二级机构 7 个。太康县财政局共有编制 271 人，其中：行政编制 27 人，事业编制 244 人。在职人员 232 人，离休人员 1 人，退休人员 83 人，遗属人员 19 人。

太康县财政局下属二级机构：财政国库集中支付中心、乡财县管服务中心、财政信息中心、政府采购中心、财政预算评审中心、财政信用资金开发中心、拍卖行。

依据《中共太康县机构编制委员会关于印发太康县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（太编



[2015]31号)规定,设立太康县财政局为政府工作部门,经费实施全额预算管理。

单位性质行政,经费预算性质财政预算拨款,内设17个职能股室:办公室、人事股、综合股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、国有资产监督管理办公室、金融贸易股、会计管理股、县农村综合改革工作办公室、财政监督检查办公室、非税收入管理办公室、财务股。

依据《中共太康县机构编制委员会关于印发太康县财政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(太编[2015]31号)规定,设立太康县财政局为政府工作部门,经费实施全额预算管理。

(一)拟订全县财税发展战略、政策、规划和改革方案并组织实施。研究提出建立完善现代财政制度,运用财政政策促进经济、政治、文化、社会、生态建设的政策措施。

(二)起草全县财政、财务、会计管理办法。在政府统一领导下,牵头建立政府购买服务工作机制,会同有关部门研究提出相关政策。

(三)负责全县财政收支管理工作,承担县级财政收支管理责任。负责编审年度县级财政预算草案并组织执行,受县政府委托向县人民代表大会报告全县和县级财政预算及其执行情况。负责编制全县年度财政决算草案并向县人大常委会报告。组织制定经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。建立全面规范、公开透明的预算



制度。建立跨年度预算平衡机制,全面推进预算绩效管理工作。

(四) 研究提出完善县与县级政府之间事权、支出责任、财政收入划分方案的建议,完善转移支付制度。

(五) 负责政府非税收入和政府性基金管理。编制年度县级政府性基金预算草案,汇总年度全县政府性基金预算。制定彩票管理政策,管理彩票市场,按规定管理彩票资金。研究制定政府非税收入管理制度。

(六) 组织制定全县财政国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督县级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。负责建立权责发生制的政府综合财务报告制度。负责制定政府采购制度,编制县级政府采购预算并监督管理。

(七) 负责管理和监督县级财政行政、政法、教育、科学、文化、体育等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订行政事业单位财务管理制度和公务支出标准。承担县级国有文化企业资产与财务管理有关工作。

(八) 负责管理和监督县级财政农业、林业、水利、扶贫等支出,研究提出相关财政政策建议。负责拟订全县农业综合开发资金、财务管理工作。

(九) 负责监督管理县级财政经济发展支出,研究提出相关财政政策建议。制定全县基本建设财务制度,承担财政投资评审管理工作。

(十) 负责管理和监督县级财政社会保障、就业及医疗卫生支出,会同有关部门拟订社会保障资金(基金)财务管



理制度,编制县级社会保障预决算草案。

(十一) 负责管理和监督县级财政服务业发展、商业流通、旅游、粮食等支出,研究提出相关财政政策建议。拟订商业流通、旅游、粮食、物资、供销企业的财务管理制度;承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。监督检查财税法规、政策的执行情况等。

## (二) 项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 28 个项目;项目全年预算资金总额 2941.7 万元,全年实际执行数为 1709.6 万元,预算执行率为 58.12%。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	太康县农村户厕改造	860.13	0	0%
2	网络维护费	80	29.49	36.86%
3	太康县马头镇张集新建农业草莓大棚	1.7	1.7	100%
4	财政局工作经费	300	281.72	93.91%
5	财政监督经费	20	6.38	31.9%
6	非税收入工作经费	10	5.1	51%
7	党员之家改造项目监理费	3.83	3.83	100%
8	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	10	0	0%
9	太康县农村户厕改造项目	847.16	847.16	100%
10	财政所业务费	59.8	25	41.81%
11	学校评估经费	18.1	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
12	补发调标工资	98.37	26	26.43%
13	2021 年度调资晋档补发工资	20.8	20.8	100%
14	抚恤金	27.74	27.74	100%
15	餐厅改造项目	28.29	28.29	100%
16	投资评审经费	60	10.19	16.98%
17	五里口乡吴西行政村蔬菜大棚项目	78.52	78.52	100%
18	县国有资产管理经费	20	0.58	2.9%
19	餐厅改造项目监理费	3.11	3.11	100%
20	小麦种植项目	56.51	56.51	100%
21	非税征收系统运维服务费	6	6	100%
22	党员之家改造项目	32.11	32.11	100%
23	财政干部培训费	20	1.69	8.45%
24	补发工资	4.01	3.03	75.56%
25	财政后勤服务中心经费	170	143.77	84.57%
26	三个中心业务费	50	47.57	95.14%
27	新增人员工资	15.59	7.85	50.35%
28	县预算绩效管理经费	40	15.52	38.8%
合计		2941.7	1709.6	58.12%

### (三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 28 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
----	--------	------	------	--------



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
1	太康县农村户厕改造	尽快推进农村户厕改革工作，推进厕所项目顺利实施	可执行项目	未完成农村户厕改革工作
2	网络维护费	单位网络信息维护	可执行项目	完成单位网络信息维护
3	太康县马头镇张集新建农业草莓大棚	太康县马头镇张集新建农业草莓大棚项目质保金	可执行项目	完成太康县马头镇张集新建农业草莓大棚项目
4	财政局工作经费	保障全局工作经费需求	可执行项目	保障全局工作经费需求
5	财政监督经费	保障财政资金分配管理活动正常有序运行，对相关主体的财政财务行为实施的监控、督促、调查、核查、审查、评价、处理和处罚等	可执行项目	保障财政资金分配管理活动正常有序运行，对相关主体的财政财务行为实施的监控、督促、调查、核查、审查、评价、处理和处罚等
6	非税收入工作经费	保障非税收入工作正常进行	可执行项目	保障非税收入工作正常进行
7	党员之家改造项目监理费	保障党员之家正常建设	可执行项目	完成党员之家正常建设
8	2021 年度综合考评先进单位奖励资金	保障 2021 年度综合考评先进奖励正常发放	可执行项目	完成 2021 年度综合考评先进奖励正常发放
9	太康县农村户厕改造项目	尽快推进农村户厕改革工作，推进厕所项目顺利实施	可执行项目	完成农村户厕改革工作
10	财政所业务费	保障财政所日常工作经费需求	可执行项目	保障财政所日常工作经费需求
11	学校评估经费	根据上级关于规范民办学校的要求，计划将九所学校回购作为公办学校，需聘请第三方专业机构对学校资产进行评估	可执行项目	完成聘请第三方专业机构对学校资产进行评估
12	补发调标工资	补发财政人员调表工资	可执行项目	完成补发财政人员调表工资
13	2021 年度调资晋档补发工资	补发 2021 年度调资晋档工资	可执行项目	完成补发 2021 年度调资晋档工资



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
14	抚恤金	发放郭贞才抚恤金	可执行项目	完成郭贞才抚恤金发放
15	餐厅改造项目	改造财政局餐厅	可执行项目	完成改造财政局餐厅
16	投资评审经费	用于组织财政性投资项目的概算、结算、决算的评审工作，负责财政性投资的市场研究分析、投资风险分析和效益分析工作，为实施财政投资决策提供基础信息服务	可执行项目	完成年度评审工作。
17	五里口乡吴西行政村蔬菜大棚项目	保障完成 24 座蔬菜大棚建造，为农村经济发展提供基础保障。	可执行项目	完成 24 座蔬菜大棚建造
18	县国有资产管理经费	保障县国有资产的购置、处置、出租出借监督管理工作。	可执行项目	完成县国有资产的购置、处置、出租出借监督管理工作。
19	餐厅改造项目监理费	保障财政局餐厅项目顺利完成。	可执行项目	完成财政局餐厅项目
20	小麦种植项目	实施小麦种植项目，调整杨庙乡后街行政村农业种植结构，增加群众收入。	可执行项目	完成小麦种植项目，调整杨庙乡后街行政村农业种植结构，增加群众收入。
21	非税征收系统运维服务费	保障非税征收系统正常运行维护。	可执行项目	保障非税征收系统正常运行维护。
22	党员之家改造项目	保障党员之家项目建设，为党员干部提供一个安静舒适的学习环境。	可执行项目	完成党员之家项目建设
23	财政干部培训费	保障财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，财政信息和财政宣传工作。	可执行项目	保障财政科学研究和教育规划，组织财政人才培养，财政信息和财政宣传工作。
24	补发工资	补发拖欠 1993 年 10 月-2003 年 10 月工资。	可执行项目	完成工资发放
25	财政后勤服务中心经费	保障财政局大型服务接待，各种会议后勤保障工作。	可执行项目	保障财政局大型服务接待，各种会议后勤保障工作。



序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
26	三个中心业务费	不断完善财政信息化管理系统的各项业务平台应用。	可执行项目	完成信息化平台建设和维护
27	新增人员工资	保障财政局新增人员 2022 年度工资。	可执行项目	保障了职工工资发放。
28	县预算绩效管理经费	编制年度县级预算草案并组织实施，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户。	可执行项目	完成编制年度县级预算草案并组织实施，管理县级各项财政收入、预算外资金和财政专户。

## 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 28 个项目的费



用支出，涉及项目资金 1709.60 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 92 分，评价结果为优。

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	20	7		1

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	28
2	完成绩效目标的项目数量	27
3	未完成绩效目标的项目数量	1
4	指标完成有偏差的项目个数	7
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	1
6	存在偏差较大的项目占比	3.57%

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	大康农村户厕改造	860.13	0	0	0	30	资金拨付慢。	加紧资金拨付



#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

1. 部分未科学合理的做好支出分配，没有真正做到预算编制精细化，科学化。

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 建立科学有效的审核机制，搞好项目立项，对所选项目按期可行性、可操作性进行遴选，以符合相关法规政策为依据，以促进经济效益为导向，确保科学合理。尤其是要足额保障部门单位的日常公用经费，不留缺口。

2. 设立科学的预算编制管理机制，强化基础编制工作。按照标准的预算框架体系，按照经济用途逐级细化分类，真正做到预算编制精细化，科学化。

#### **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	太康县财政局	县预算绩效管理经费	40	15.52	38.8%	100%	42.6%	100%	100%	100%	88.14		√			否
2	太康县财政局	非税征收系统运维服务费	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
3	太康县财政局	太康县农村户厕改造	860.13	0	0%	100%	100%	0%	0%	0%	30				√	是
4	太康县财政局	财政局工作经费	300	281.72	93.91%	100%	99%	100%	100%	100%	99.29	√				否
5	太康县财政局	财政后勤服务中心经费	170	143.77	84.57%	100%	84.3%	100%	100%	100%	96.89	√				否
6	太康县财政局	投资评审经费	60	10.19	16.98%	100%	19.3%	100%	100%	100%	83.63		√			否
7	太康县财政局	网络维护费	80	29.49	36.86%	100%	38.7%	100%	100%	100%	87.56		√			否
8	太康县财政局	县国有资产管理局经费	20	0.58	2.9%	100%	4.6%	100%	100%	100%	80.75		√			否
9	太康县财政局	财政监督经费	20	6.38	31.9%	100%	31.5%	100%	100%	100%	86.34		√			否
10	太康县财政局	财政所业务费	59.8	25	41.81%	100%	29.7%	100%	100%	100%	87.15		√			否
11	太康县财政局	财政干部培训费	20	1.69	8.45%	100%	8.3%	100%	100%	100%	81.68		√			否
12	太康县财政局	非税收入工作经费	10	5.1	51%	100%	49%	100%	100%	100%	90	√				否
13	太康县财政局	太康县农村户厕改造项目	847.15	847.15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
14	太康县财政局	五里口乡吴西行政村蔬菜大棚项目	78.51	78.51	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否
15	太康县财政局	新增人员工资	15.59	7.85	50.35%	100%	100%	100%	100%	100%	95.04	√				否
16	太康县财政局	党员之家改造项目	32.11	32.11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	√				否



