

10

# 太康县文学艺术界联合会 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：太康县文学艺术界联合会

日 期：2023 年 6 月



# 目 录

一、项目支出基本情况 .....	3	-
(一) 项目单位基本情况 .....	3	-
(二) 项目总体预算和执行情况 .....	3	-
(三) 项目构成情况 .....	4	-
二、项目单位自评工作开展情况 .....	5	-
(一) 绩效自评目的和意义 .....	5	-
(二) 绩效自评对象和范围 .....	6	-
(三) 绩效评价的依据 .....	6	-
(四) 评分方法 .....	6	-
(五) 绩效自评工作组织 .....	7	-
三、项目单位自评结果及分析 .....	8	-
(一) 自评结果 .....	8	-
四、项目单位自评发现的问题及整改措施 .....	10	-
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议 .....	10	-
六、其他需要说明的问题 .....	10	-
七、附表：项目单位自评汇总表 .....	10	-

# 太康县文学艺术界联合会

## 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

1. 为弘扬社会正能量，制作福中堂对长期默默无闻、无私奉献的全县中国好人、道德模范、等先进人物进行慰；过一个欢乐的春节，对全县为返乡人员放发春联。
2. 保障文联正常运行，文联人员的工资正常发放。
3. 举办好每一次的活动，编印出版每一部精美书籍。

#### （二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 14 个项目；项目全年预算资金总额 267.71 万元，全年实际执行数为 190.17 万元，预算执行率为 71.04%。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	制作福中堂	85	85	100%
2	暖心春联	39.6	39.6	100%
3	加印暖心春联	20	20	100%
4	印刷费	10	0	0%
5	迎接省文联调研	3	3	100%
6	猜灯谜、闹元宵	2	2	100%
7	刘一兵的补发工资	2.52	2.52	100%
8	丰收节活动经费	10	10	100%
9	办公经费	17	14.91	87.71%
10	补发 2022 年医疗养老等经费	5.55	4.71	84.86%
11	补发工资	3.04	0.92	30.26%
12	太康摄影系列活动经费	35	4.11	11.74%
13	宣传贯彻二十大精神经费	20	2	10%
14	“太康书画”之乡举办系列活动经费	15	1.4	9.33%
合计		267.71	190.17	71.04%

### (三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 14 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	制作福中堂	印制福中堂	可执行项目	已完成
2	暖心春联	采购春节春联	可执行项目	已完成
3	加印暖心春联	采购春节春联	可执行项目	已完成
4	印刷费	编印《灵运诗韵》《涡河》	可执行项目	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
5	迎接省文联调研	迎接省文联调研	可执行项目	已完成
6	猜灯谜、闹元宵	迎接元宵节	可执行项目	已完成
7	刘一兵的补发工资	补发工资	可执行项目	已完成
8	丰收节活动经费	开展农民丰收节活动	可执行项目	已完成
9	办公经费	保障文联工作正常运行	可执行项目	已完成
10	补发 2022 年医疗养老等经费	补发工资	可执行项目	已完成
11	补发工资	补发工资	可执行项目	已完成
12	太康摄影系列活动经费	开展摄影活动	可执行项目	已完成
13	宣传贯彻二十大精神经费	宣传二十大精神	可执行项目	已完成
14	“太康书画”之乡 举办系列活动经费	发展太康书画事业	可执行项目	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改。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 14 个项目的费用支出，涉及项目资金 190.17 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 95.98 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	13	1	0	0

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	14
2	完成绩效目标的项目数量	13
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	5
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0



6	存在偏差的指标占比	
---	-----------	--

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。

#### **四、项目单位自评发现的问题及整改措施**

问题：业务相关科室人员对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够精准。

#### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

组织人员认真学习绩效指示更加完成好工作。

#### **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	太康县文学艺术界联合会	补发工资	3.04	0.92	30.26%	100%	30.3%	91.67%	100%	100%	83.56		良			
2	太康县文学艺术界联合会	办公经费	17	14.91	87.71%	100%	87.7%	100%	100%	100%	97.54	优				
3	太康县文学艺术界联合会	补发2022年医疗养老等经费	5.55	4.71	84.86%	100%	100%	100%	100%	100%	98.49	优				
4	太康县文学艺术界联合会	丰收节活动经费	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				
5	太康县文学艺术界联合会	“太康书画”之乡举办系列活动经费	15	1.4	9.33%	100%	100%	100%	100%	100%	90.93	优				
6	太康县文学艺术界联合会	刘一兵的补发工资	2.52	2.52	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				
7	太康县文学艺术界联合会	猜灯谜、闹元宵	2	2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				
8	太康县文学艺术界联合会	暖心春联	39.6	39.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				
9	太康县文学艺术界联合会	太康摄影系列活动经费	35	4.11	11.74%	100%	100%	100%	100%	100%	91.17	优				
10	太康县文学艺术界联合会	迎接省文联调研	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				

