

中国人民政治协商会议河南省太康县委员会 2022 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：中国人民政治协商会议河南省太康县委员会

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	- 4 -
(三) 项目构成情况	- 5 -
二、项目单位自评工作开展情况	- 6 -
(一) 绩效自评目的和意义	- 6 -
(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	- 7 -
(五) 绩效自评工作组织	- 8 -
三、项目单位自评结果及分析	- 8 -
(一) 自评结果	- 8 -
(二) 偏差较大项目说明	- 10 -
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 -

中国政治协商会议河南省太康县委员会

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

按照政协章程规定，政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政。主要任务是：发扬社会主义民主，反映社会各方面的意见和要求，为参加人民政协的各民主党派、无党派爱国人士、人民团体、少数民族人士和各界爱国人士发挥作用开辟畅通的渠道，集思广益，促进国家重大决策的科学化与民主化；监督国家机关改进工作，提高效率，克服官僚主义，反对腐败现象；推动社会主义物质文明、政治文明、精神文明建设，促进社会主义市场经济和社会生产力的发展；协调社会各方面的关系，促进各方面的相互沟通和理解，加强在共产党领

导下各党派的团结合作；贯彻执行“和平统一、一国两制”的方针，促进祖国统一大业的实现。

（二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 17 个项目；项目全年预算资金总额 1189.06 万元，全年实际执行数为 456.54 万元，预算执行率为 38.4%。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	会议培训经费	60	33.38	55.63%
2	委员读书及培训活动经费	84	23.12	27.52%
3	太康县智慧政协建设	120	0	0.00%
4	补发人员工资	14.64	3.91	26.71%
5	人员抚恤金	45.46	45.46	100%
6	调研视察经费	20	15.71	78.55%
7	太康县文化发展工作委员会公共经费	500	204.81	40.96%
8	追加工资	23.36	23.36	100%
9	老促会工作经费	20.5	20.37	99.37%
10	工作经费	636.5	25.2	39.69
11	2021 年度综合考评先进单位工作经费	10	0	0.00%
12	老促会办公经费	43.6	43.6	100%
13	印刷出版经典	41	9.2	22.44%
14	社情民意系列活动项目	8	0	0.00%
15	政协文史馆工作经费	10	4.17	41.70%

序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
16	乡镇政协工作经费	115	0	0.00%
17	政协信息中心工作经费	10	4.25	42.5%
合计		1189.06	456.54	

(三) 项目构成情况

2022 年项目预算共有 17 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	会议培训经费	会议培训经费	可执行项目	已完成部分
2	委员读书及培训活动经费	委员读书及培训活动经费	可执行项目	已完成部分
3	太康县智慧政协建设	太康县智慧政协建设	可执行项目	已完成部分
4	补发人员工资	补发人员工资	可执行项目	已完成部分
5	人员抚恤金	人员抚恤金	可执行项目	已完成
6	调研视察经费	调研视察经费	可执行项目	已完成部分
7	太康县文化发展工作委员会公共经费	太康县文化发展工作委员会公共经费	可执行项目	已完成部分
8	追加工资	追加工资	可执行项目	已完成
9	老促会工作经费	老促会工作经费	可执行项目	已完成部分
10	工作经费	工作经费	可执行项目	已完成部分
11	2021 年度综合考评先进单位工作经费	2021 年度综合考评先进单位工作经费	可执行项目	已完成部分
12	老促会办公经费	老促会办公经费	可执行项目	已完成
13	印刷出版经典	印刷出版经典	可执行项目	已完成部分
14	社情民意系列活动项目	社情民意系列活动项目	可执行项目	已完成部分

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
15	政协文史馆工作经费	政协文史馆工作经费	可执行项目	已完成部分
16	乡镇政协工作经费	乡镇政协工作经费	可执行项目	已完成部分
17	政协信息中心工作经费	政协信息中心工作经费	可执行项目	已完成部分

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的改革。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 17 个项目的费用支出，涉及项目资金 1189.06 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 94.56 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	17			

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	17
2	完成绩效目标的项目数量	17
3	未完成绩效目标的项目数量	0
4	指标完成有偏差的项目个数	0
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	0

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：17 个。

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：0 个。

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；三者汇总数为 0 个。

偏差较大（30%及以上）的项目个数是指自评得分小于 80 分项目数量为 0 个。

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

1. 业务相关人员对预算绩效专业水平不高，绩效指标填报不够准确。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1. 建议提高项目预算绩效管理意识，逐步建立健全预算目标绩效管理机制、绩效评价管理机制。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数(万)	全年执行数(万)	预算执行率	资金管理情况	成本指标得分	产出指标得分率	效益指标得分	满意度指标	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	中国政治协商会议河南省太康县委员会	会议培训经费	60	33.38	55.63%	100%	100%	100%	100%	100%	95.56	1				否
2	中国政治协商会议河南省太康县委员会	委员读书及培训活动经费	84	23.12	27.52%	100%	100%	100%	100%	100%	92.75	1				否
3	中国政治协商会议河南省太康县委员会	太康县智慧政协建设	120	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	1				否
4	中国政治协商会议河南省太康县委员会	补发人员工资	14.64	3.91	26.71%	100%	100%	100%	100%	100%	92.67	1				否
5	中国政治协商会议河南省太康县委员会	人员抚恤金	45.46	45.46	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	1				否
6	中国政治协商会议河南省太康县委员会	调研视察经费	20	15.71	78.55%	100%	100%	100%	100%	100%	97.86	1				否
7	中国政治协商会议河南省太康县委员会	太康县文化发展工作委员会公共经费	500	204.81	40.96%	100%	100%	100%	100%	100%	94.1	1				否
8	中国政治协商会议河南省太康县委员会	追加工资	23.36	23.36	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	1				否
9	中国政治协商会议河南省太康县委员会	老促会工作经费	20.5	20.37	99.37%	100%	100%	100%	100%	100%	99.94	1				否
10	中国政治协商会议河南省太康县委员会	工作经费	63.5	25.2	39.69%	100%	100%	100%	100%	100%	93.97	1				否
11	中国政治协商会议河南省太康县委员会	2021年度综合考评先进单位工作经费	10	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	1				否
12	中国政治协商会议河南省太康县委员会	老促会办公经费	43.6	43.6	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	1				否
13	中国政治协商会议河南省太康县委员会	印刷出版经典	41	9.2	22.44%	100%	100%	100%	100%	100%	92.24	1				否
14	中国政治协商会议河南省太康县委员会	社情民意系列活动项目	8	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	1				否
15	中国政治协商会议河南省太康县委员会	政协文史馆工作经费	10	4.17	41.70%	100%	100%	100%	100%	100%	94.17	1				否
16	中国政治协商会议河南省太康县委员会	乡镇政协工作经费	115	0	0.00%	100%	100%	100%	100%	100%	90	1				否
17	中国政治协商会议河南省太康县委员会	政协信息中心工作经费	10	4.25	42.50%	100%	100%	100%	100%	100%	94.25	1				否
汇总			1189.06	456.54								17	0	0	0	

备注：1. 最后一栏请汇总全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

2. 全年预算数、全年执行数以万元为单位，并保留两位小数