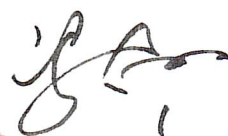


# 太康县人民政府办公室

## 2022 年度项目单位自评汇总报告



自评单位：太康县人民政府办公室

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.....	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.....	7	-
（二）绩效自评对象和范围.....	8	-
（三）绩效评价的依据.....	8	-
（四）评分方法.....	9	-
（五）绩效自评工作组织.....	9	-
三、项目单位自评结果及分析.....	10	-
（一）自评结果.....	10	-
四、项目单位自评发现的问题及整改措施.....	11	-
五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议.....	12	-
六、其他需要说明的问题.....	12	-
七、附表：项目单位自评汇总表.....	12	-

# 太康县人民政府办公室

## 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. 承办与县委有关部门联合开展督办工作；负责办理县政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案工作。
2. 围绕县政府中心工作和县政府领导同志指示，组织专题调查研究。
3. 组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文。
4. 负责县政府会议的组织工作。
5. 负责对县政府各部门和各乡镇政府请示县政府的事项进行审核，提出拟办意见，报县政府领导同志审批。
6. 负责县政府及其办公室公文收发、运转、印制工作，

指导县政府各部门和各乡镇政府系统的文秘工作。

7. 负责县政府政务公开、信息公开、政府网站管理、政策解读、舆情应对等工作，指导监督全县政务公开工作。

8. 负责县政府值班工作，指导县政府各部门和各乡镇政府值班工作。

9. 负责县政府办公室的行政事务和安全保卫工作。

10. 承办县政府裁决的行政复议案件，指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；受县政府委托，代理县政府行政诉讼和民事诉讼；承办县政府决定受理的行政赔偿案件。

11. 负责行政审批制度改革、公共资源交易监督管理和便民服务建设、大数据挖掘利用。

保证办公室办文办会办事质量提高，“三为服务”能力提升，综合协调进一步改进，应急、督查、依法行政、政府网站等工作有序进行。

## （二）项目总体预算和执行情况

2022 年项目预算共有 15 个项目；项目全年预算资金总额 919.3 万元，全年实际执行数为 754.42 万元，预算执行率为 82.06%。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	追加新增选调人员工资预算及 2022 年晋档晋级工资	9.6	1.76	18.33%
2	依法行政复议经费	21	19.16	91.24%
3	招商经费	63	59.04	93.71%
4	2021 年度综合考评 先进单位奖励	10	3.81	38.1%



序号	资金预算名称	项目资金		
		全年预算	全年支出	执行率
5	补发调标工资	14.96	3.99	26.67%
6	补发葛涛 2021 年 11 月 12 月工资	1.27	1.27	100%
7	金融扶贫服务中心办公用房房租	25	25	100%
8	金融办工作经费	38	21.46	56.47%
9	帮扶及防疫经费	60	60	100%
10	工作经费	224	174.78	78.03%
11	应急管理经费	35	29.8	85.14%
12	政府网站维护经费	35	32.45	92.71%
13	党政视频会议系统资金	263.72	263.72	100%
14	政府督办经费（含金融办）	60	50.75	84.58%
15	新增人员工资及补发工资	58.75	7.43	12.65%
合计		919.3	754.42	82.06%

### （三）项目构成情况

2022 年项目预算共有 15 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	追加新增选调人员工资预算及 2022 年晋档晋级工资	追加新增选调人员工资预算及 2022 年晋档晋级工资	可执行项目	新增选调人员 5 人、晋级晋档人员 19 人工资已足额发入其工资卡内
2	依法行政复议经费	规范法制工作管理，确保行政复议应诉和政策法规审核把关工作正常运行。	可执行项目	保障了工作场所维修、维护、办公耗材采购、调查核实、出庭应诉、开展依法行政宣传活动、印制依法行政类书籍等工作的开展。

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
3	招商经费	积极探索招商引资的有效形式和着力点，组织策划招商引资项目，配合参与项目业主开展前期工作，增强工作的针对性和时效性。	可执行项目	保障了县委、县政府组织策划招商引资的项目，配合参与项目业主开展前期工作。完成了外出招商、宣传任务。
4	2021 年度综合考评先进单位奖励	2021 年度综合考评 先进单位奖励	可执行项目	保障了县委县政府交办的各项工作及各科室工作的正常运转、为全县经济社会发展提供了更加优质的服务。
5	补发调标工资	补发 2021 年 10 月-2022 年 1 月调标工资	可执行项目	19 人调标工资已足额发放至其工资卡内。
6	补发葛涛 2021 年 11 月 12 月工资	补发葛涛 2021 年 11 月 12 月工资	可执行项目	葛涛补发工资已足额发放至其工资卡内。
7	金融扶贫服务中心办公用房房租	金融扶贫服务中心办公用房房租	可执行项目	完成了金融服务中心办公用房租赁费用支付，保障全县金融扶贫服务中心工作顺利开展。
8	金融办工作经费	在金融服务、三类公司监管、防范处置非法集资、资本市场融资、金融扶贫等工作重点取得新的进展	可执行项目	在金融服务、三类公司监管、防范处置非法集资、资本市场融资、金融扶贫等工作重点取得了新的进展。开展了防范和处置非法集资宣传，确保不发生系统性金融风险。全力做好过渡期扶贫小额信贷工作，巩固脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。
9	帮扶及防疫经费	开展“三夏”帮扶工作及疫情防控工作的正常运转经费	可执行项目	完成了 2 个网格区疫情防控工作及 7 个村的巩固脱贫攻坚成果任务。
10	工作经费	保障办公室各业务股室正常工作开展。	可执行项目	保障了县委县政府交办的各项工作及各科室工作的正常运转、为全县经济社会发展提供了更加优质的服务。
11	应急管理经费	强化制度保障，规范应急工作管理。保障县政	可执行项目	保障县政府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府

序号	资金预算名称	项目内容	项目类型	项目完成情况
		府应急预案体系和应急平台建设，协助县政府 领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急 处置工作。		领导做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作。
12	政府网站维护经费	保障网站的建设、管理、维护、更新费用	可执行项目	保障了政府网站的软硬件建设及平台的日常维护任务。
13	党政视频会议系统资金	太康县联通公司为县政府建设县乡党政视频会议系统	可执行项目	建设3个会场，在一楼大会议室安装一台视频会议终端和一台高清摄像机，书记会议室和县长会议室各安装一套会议终端、高清显示设备、高清摄像机、话筒等设备满足开会需求。3个会场均能当做主会场和乡镇召开视频会议传达工作安排等。23个乡镇分别建设两个会场，安装一台视频会议终端和两台高清摄像机，两个会场均能参加县政府召开的视频会议。
14	政府督办经费（含金融办）	政府督办经费（含金融办）	可执行项目	办理的议案和建议指定专人跟踪督办，做到事事落实。人大议案建议、群众来信来访、群众热线、落实领导批示件，按期办结。
15	新增人员工资及补发工资	新增人员工资及补发工资	可执行项目	新增8名人员工资。补发3名人员工资已足额发入其工资卡内。

## 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革的。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 15 个项目的费用支出，涉及项目资金 754.42 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 95.08 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）
26	11	4	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	15
2	完成绩效目标的项目数量	14
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	6
5	偏差较大（30%及以上）的项目个数	0
6	存在偏差较大的项目占比	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；

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\*0%。

#### 四、项目单位自评发现的问题及整改措施

1. 问题一此次绩效自评工作的开展，我单位发现部门自身对绩效管理存在欠缺，全员对绩效管理认识有待提高。在 2022 年设置绩效目标及绩效指标时，部分绩效目标和绩效指标设置的合理性不足。进一步结合实际建立健全有关项目管理制度，落实专人负责制，规范资金管理，加强督促协调，



要求各部门按照年初绩效目标设置，克服困难严格把控质量，年底保障项目标及时实施完成，发挥预算效益。

2. 问题二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。强化宣传培训，筑牢预算绩效管理理念。建议从强基础、严机制的角度入手，持续加大宣传培训力度，对项目实施单位开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训。

### **五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议**

1. 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、纯净评价管理机制。

2. 提升计划执行力，保障项目产出质量及绩效。

### **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	太康县政府办	追加新增选调人员工资预算及2022年晋档晋级工资	9.6	1.76	18.33%	100%	18.3%	100%	100%	100%	83.66		良			否
2	太康县政府办	依法行政复议经费	21	19.16	91.24%	100%	100%	100%	100%	100%	99.12	优				否
3	太康县政府办	招商经费	63	59.04	93.71%	100%	100%	96.67%	100%	100%	98.37	优				否
4	太康县政府办	2021年度综合考评先进单位奖励	10	3.81	38.1%	100%	38.1%	100%	100%	100%	87.62		良			否

5	太康县政府办	补发调标 工资	14.9 6	3.99	26.67%	100%	26.7%	100%	100%	100%	100%	85.34	良			否
6	太康县政府办	补发葛涛 2021年11 月12月工 资	1.27	1.27	100%	100%	99.2%	100%	100%	100%	100%	99.92	优			否
7	太康县政府办	金融扶贫 服务中心 办公用房 房租	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否
8	太康县政府办	金融办工 作经费	38	21.46	56.47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.65	优			否
9	太康县政府办	帮扶及防 疫经费	60	60	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优			否



10	太康县政府办	工作经费	224	174.78	78.03%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	优				否
11	太康县政府办	应急管理经费	35	29.8	85.14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.51	优				否
12	太康县政府办	政府网站维护经费	35	32.45	92.71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.27	优				否
13	太康县政府办	党政视频会议系统资金	263.72	263.72	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	优				否
14	太康县政府办	政府督办经费(含金融办)	60	50.75	84.58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.46	优				否

15	太康县政府办	新增人员 工资及补 发工资	58.7 5	7.43	12.65%	100%	12.6%	100%	100%	100%	82.53	良		
汇总			919.3	754.42	82.06						11	4	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