

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

古县文学艺术界联合会
2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	23
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、贯彻执行党的文艺路线、方针、政策，团结和组织全县广大文艺者，繁荣和发展全县文艺事业。

2、指导县属文艺家协会开展工作，正确引导舆论，参与策划和组织重要的专业性文艺创作、展演活动；推广普及社会主义文学艺术活动，提高、发觉、扶持具有地方特色、民族个性和民间活动的文艺艺术项目，活跃人民群众的文化生活。

3、负责同县文学艺术家协会、社团相关部门的广泛联系与合作，促进县文化艺术事业的发展；负责与县外文学艺术团体、人士的交流合作。

4、负责县文艺界人士的联络与有关服务等。

5、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

古县文学艺术界联合会部门2022年部门决算由古县文学艺术界联合会本级一个二级预算单位组成。根据主要职责，本部门无内设机构。编制为6人，实有人数在职6人，退休2人，共计8人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	1384240.04	一、一般公共服务支出	32.00	1243547.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	73192.56
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	67500.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1384240.04	本年支出合计	58.00	1384240.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1384240.04	总计	62.00	1384240.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1384240.04	1384240.04					
201	一般公共服务支出	1243547.48	1243547.48					
20129	群众团体事务	1243547.48	1243547.48					
2012901	行政运行	1162902.16	1162902.16					
2012950	事业运行	80645.32	80645.32					
208	社会保障和就业支出	73192.56	73192.56					
20805	行政事业单位养老支出	73192.56	73192.56					
2080502	事业单位离退休	8688.00	8688.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64504.56	64504.56					
221	住房保障支出	67500.00	67500.00					
22102	住房改革支出	67500.00	67500.00					
2210201	住房公积金	67500.00	67500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开08表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单位 补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1384240.04	798165.80	586074.24			
201	一般公共服务支出	1243547.48	657473.24	586074.24			
20129	群众团体事务	1243547.48	657473.24	586074.24			
2012901	行政运行	1162902.16	576827.92	586074.24			
2012950	事业运行	80645.32	80645.32				
208	社会保障和就业支出	73192.56	73192.56				
20805	行政事业单位养老支出	73192.56	73192.56				
2080502	事业单位离休退休	8688.00	8688.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64504.56	64504.56				
221	住房保障支出	67500.00	67500.00				
22102	住房改革支出	67500.00	67500.00				
2210201	住房公积金	67500.00	67500.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：古县文学艺术界联合会 2022年度 金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1384240.04	一、一般公共服务支出	33	1243547.48	1243547.48		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	73192.56	73192.56		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67500.00	67500.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1384240.04	本年支出合计	59	1384240.04	1384240.04		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	1384240.04	总计	64	1384240.04	1384240.04		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		1384240.04	798165.80	586074.24
201	一般公共服务支出	1243547.48	657473.24	586074.24
20129	群众团体事务	1243547.48	657473.24	586074.24
2012901	行政运行	1162902.16	576827.92	586074.24
2012950	事业运行	80645.32	80645.32	
208	社会保障和就业支出	73192.56	73192.56	
20805	行政事业单位养老支出	73192.56	73192.56	
2080502	事业单位离退休	8688.00	8688.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64504.56	64504.56	
221	住房保障支出	67500.00	67500.00	
22102	住房改革支出	67500.00	67500.00	
2210201	住房公积金	67500.00	67500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	697303.80	697303.80	302	商品和服务支出	655161.24	79076.00	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	266524.00	266524.00	30201	办公费	116649.00	17552.40	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	171664.00	171664.00	30202	印刷费	189887.60	5347.60	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	72094.00	72094.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	24918.00	24918.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64504.56	64504.56	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	28428.96	28428.96	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	1670.28	1670.28	30211	差旅费	3190.00		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	67500.00	67500.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	734.00	2.00	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	8688.00	8688.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费	8688.00	8688.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	23087.00	13098.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	51806.64		31002	办公设备购置	23087.00	13098.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	8210.00	8210.00	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金			30229	福利费	14364.00	14364.00	31006	大型修缮			39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	33600.00	33600.00	31008	物资储备			39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助			30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	236720.00		31010	安置补助						
人员经费合计		705991.80	705991.80	公用经费合计											678248.24 92174.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：古县文学艺术界联合会

2022年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：古县文学艺术界联合会 2022年度 单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：本表无数据							

公开10表

金额单位：元

二、批准	
(一) 行	
(二) 类	

统计数	9217
-----	------

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,384,240.04元、支出总计1,384,240.04元。与2021年相比，收入总计增加380,630.15元，增长37.93%，支出总计增加380,630.15元，增长37.93%。主要原因是本年新增协会活动经费、新增岳阳文艺合订本、2022年新春楹联展活动经费、第十四届摄影大赛、协会创作活动室经费、牡丹雕塑设计方案活动经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,384,240.04元，其中：

财政拨款收入1,384,240.04元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,384,240.04元，其中：

基本支出798,165.80元，占比57.66%；

项目支出586,074.24元，占比42.34%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

古县文学艺术界联合会2022年度财政拨款收入总计1,384,240.04元，支出总计1,384,240.04元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加380,630.15元，增长37.93%，财政拨款支出总计增加380,630.15元，增长37.93%。主要原因是本年新增协会活动经费、新增岳阳文艺合订本、2022年新春楹联展活动经费、第十四届摄影大赛、协会创作活动室经费、牡丹雕塑设计方案活动经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

古县文学艺术界联合会2022年财政拨款决算支出1,384,240.04元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加380,630.15元，增长37.93%。主要原因是本年新增协会活动经费、新增岳阳文艺合订本、2022年新春楹联展活动经

费、第十四届摄影大赛、协会创作活动室经费、牡丹雕塑设计方案活动经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

古县文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出1,384,240.04元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,243,547.48元，占比89.84%；

社会保障和就业支出(类)73,192.56元，占比5.29%；

住房保障支出(类)67,500.00元，占比4.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

古县文学艺术界联合会2022年度财政拨款支出年初预算977,900.00元，支出决算1,384,240.04元，完成年初预算的141.55%。其中：

一般公共服务支出预算841800元，支出决算1243547.48元，完成年初预算的147.72%用于人员经费、日常公用经费、协会活动经费、新增岳阳文艺合订本、新春楹联展活动经费、第十四届摄影大赛、协会创作活动室经费、牡丹雕塑设计方案活动经费等资金，较2021年决算849541.57元，增长46.37%。增加原因：本年新增协会活动经费、新增岳阳文艺合订本、新春楹联展活动经费、第十四届摄影大赛、协会创作活动室经费、牡丹雕塑设计方案活动经费；

社会保障和就业支出年初预算74400元，支出决算73192.56元，完成年初预算的98.37%，用于社会保障缴费支出。较2021年决算100521.32元，减少27.18%。主要原因，2021年1人做实职业年金单位部分缴费。

住房保障支出年初预算61700元，支出决算67,500.00元，完成年初预算的109%，用于住房公积金支出，较2021年决算53547元，增加26.06%。主要原因住房公积金基数增加，住房保障支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

古县文学艺术界联合会2022年度财政拨款基本支出798,165.80元，其中：

人员经费705,991.80元，主要包括人员经费705,991.80元，主要包括基本工资266524元，津贴补贴171664元，奖金72094元，绩效工资24918元，机关事业单位基本养老保险缴费64504.56元，职工基本医疗保险缴费28428.96元，其他社会保障缴费1958.28元，住房公积金67500.00元，退休费8400元

；

公用经费92,174.00元，主要包括办公费17552.40元，印刷费5347.60，工会经费8210元，福利费14364元，其他交通费33600元，办公设备购置13098元。

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：我单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待我单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

古县文学艺术界联合会2022年机关运行经费支出92,174.00元，比2021年增加18,068.32元，增长24.38%，主要原因是：定额经费标准变动工会费福利费增加。

（二）政府采购情况说明

古县文学艺术界联合会2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

古县文学艺术界联合会截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，古县文学艺术界联合会部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目8个，二级项目4个，共涉及资金686006.76元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出686006.76元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度古县文学艺术界联合会部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金686006.76元，其中一般公共预算支出686,006.76元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对2022年新春楹联展活、岳阳文艺书刊以及劳务派遣人员工资等6个一级项目开展了部门评价，涉及资金391400元，其中一般公共预算支出391400元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2022年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活。

（2）项目绩效自评结果

古县文学艺术界联合会部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金285000元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。涉密项目除外。

古县文学艺术界联合会部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金106369元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为1.绩效目标编制质量有待提升。

2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

2022年度决算中，公开项目个数大于30%。

一、2019年度文明单位奖金项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为38369元，执行数为38369元，执行率为100%。全年目标实际完成情况：1. 预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数5人。完成率100%经费拨付准确率：100%。3. 项目实施和预算执行情况分析预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数5人。完成率100%经费拨付准确率：100%。4. 产出情况及分析预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数5人。完成率100%经费拨付准确率：100%。5. 效益情况及分析激励在职职工的工作积极性积极促进。6. 满意度情况及分析职工满意度达98%。下一步改进措施及管理建议制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

二、岳阳文艺经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为240000元，执行数为240000元，执行率为100%。1. 项目自评得分和结论综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：岳阳文艺经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。2. 全年目标实际完成情况预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；《岳阳文艺》每年出版期数4期；完成4期。人员满意度达98%。3. 项目实施和预算执行情况分析严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。4. 产出情况及分析数量指标每年完成4期，严格落实。差率费完成25%，校稿打印费完成150%，设计费完成100%项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。5. 效益情况及分析提升文化生活品位稳步提升。6. 满意度情况及分析人员满意度达98%。

三、追加办公经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分，项目全年预算数为30000元，执行数为30000元，执行率为100%。1. 项目自评得分和结论综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：追加办公经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”。2. 全年目标实际完成情况预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。3. 项目实施和预算执行情况分析预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。4. 产出情况及分析预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确

率：100%。5.效益情况及分析提高单位办事效率提高，保障工作顺利开展。6.满意度情况及分析职工满意度达98%。

四、2022年新春楹联展活动经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为45000元，执行数为45000元，执行率为100%。1.项目自评得分和结论综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2022年新春楹联展活动经费项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。2.全年目标实际完成情况项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。3.项目实施和预算执行情况分析项目执行情况总体较好，已达到设定的绩效目标。4.产出情况及分析作品装裱完成100%，笔墨纸砚购买完成率100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展。支付率100%，完成率100%。5.效益情况及分析为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。6.满意度情况及分析服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。下一步改进措施及管理建议：1、做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

五、劳务派遣人员工资项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为24000元，执行数为24000元，执行率为100%。1.项目自评得分和结论综合考虑预算执行情况得分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：劳务派遣人员工资项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于"优"。2.全年目标实际完成情况预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%。3.项目实施和预算执行情况分析预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1人；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%。4.产出情况及分析预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；5.效益情况及分析提高单位服务水平、提高单位工作效

率：提高。6. 满意度情况及分析劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%。

六、单位运转经费项目绩效自评综述根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分90分。项目全年预算数为14000元，执行数为14000元，执行率为100%。1. 项目自评得分和结论综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于"优"。2. 全年目标实际完成情况预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。3. 项目实施和预算执行情况分析预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。4. 产出情况及分析预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。5. 效益情况及分析严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。6. 满意度情况及分析服务文艺爱好者群众满意度，群众基本满意。项目主要经验做法：严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。项目管理中存在的主要问题及原因分析：1. 绩效目标编制质量有待提升。2. 预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。下一步改进措施及管理建议：1. 进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；2. 严格项目预算执行，确保专款专用；3. 制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

古县文学艺术界联合会部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，古县文学艺术界联合会部门（单位）整体绩效自评得分为90分。部门

（单位）全年预算数为391369元，执行数为391369元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是为了提高工作效率，增强服务质量，提高服务文艺工作者满意度。确保临时工工资按时足额拨付，提高单位工作效率、提高单位服务水平、提高劳务派遣人员满意度。2022年完成上级下达的各项目标任务，加强与各协会的联系，进一步提高群众文化生活；二是履职完成情况：1、开展各项文艺活动，丰富了我县人民精神文化生活。2、开展了各项文艺活动，基本达到预期目的。3、项目绩效指标完成情况，项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。（二）履职效果情况：社会效益：为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。（三）社会满意度文艺爱好者群众满意度，群众基本满意。发现的主要问题及原因：一是绩效目标编制质量有待提升；二是预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。下一步改进措施：一是做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度

；二是在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。一级项目 2 个，共涉及资金 285000元，二级项目 4 个，共涉及资金106369元。占一般公共预算项目支出总额的28%。组织对“劳务派遣人员工资”、“文学艺术运行经费”、“岳阳文艺经费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.14万元，从评价情况来看，六个项目均为优。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2019 年度文明单位奖金

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....4

 （二）指标完成情况.....4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：我单位 2019 年度在职人数 5 人，发放文明奖金 38369 元。

立项依据：我单位评选为市级文明单位

项目设立的必要性：激励在职职工工作的积极性

保证项目实施的措施与制度：激励在职职工工作的积极性

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

激励在职职工的工作积极性

(2) 项目年度目标

激励在职职工的工作积极性

(三) 项目实施计划

我单位 2019 年度在职人数 5 人，发放文明奖金 38369 元。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	38369	38369	38369	38369		100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	发放文明奖人数	5	=5 人	5	20	20	
	质量指标	发放准确率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	发放及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	发放金额	38369	=38369 元	38369	10	10	
效 益 指标	社会效益指 标	激励在职职工的工作积极性	激励	激励	达成预期指标	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	职工满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2019 年度文明单位奖金项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数 5 人。完成率 100%经费拨付准确率：100%。

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数 5 人。完成率 100%经费拨付准确率：100%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；发放文明奖人数 5 人。完成率 100%经费拨付准确率：100%。

5. 效益情况及分析

激励在职职工的工作积极性积极促进。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。



2019年度文明单位奖金项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2019年度文明单位奖金							
主管部门及代码			901-预算股				预算单位	026001-古县文学艺术界联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		38,369.00	38,369.00	38369		38369		100	90
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	激励在职职工的工作积极性						预算执行率: 100%; 经费拨付及时率: 100%; 严格按照经费标准拨付资金: 严格; 发放文明奖人数5人, 完成率100%经费拨付准确率: 100			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	发放文明奖人数	=5人	=5人	=5人	20	20		
		质量指标	发放准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	发放及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	发放金额	=38369元	=38369元	=38369元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	激励在职职工的工作积极性	激励	激励	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总 分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		100%; 经费拨付及时率: 100%; 严格按照经费标准拨付资金: 严格; 发放文明奖人数5人, 完成率100%经费拨付准确率: 100%						
		产出情况		100%; 经费拨付及时率: 100%; 严格按照经费标准拨付资金: 严格; 发放文明奖人数5人, 完成率100%经费拨付准确率: 100%						
		效益情况		激励在职职工的工作积极性积极促进。						
		满意度情况		职工满意度达98%						
	主要经验做法		严格按照经费标准执行, 提高单位服务能力。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		制定资金管理方法, 建立健全资金管理制度。								

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：岳阳文艺经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 错误！未定义书签。 （三）项目实施计划

..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：《岳阳文艺》经费

立项依据：繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

项目设立的必要性：发现、培养、扶持文艺新人，繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律，不断提升我县人民群众精神文化生活品位，凝聚力量推动“1234”工作中心做出了应有的贡献

保证项目实施的措施与制度：《岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

《岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本

（2）项目年度目标

《岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本

（三）项目实施计划

《岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	240000	240000	240000	240000		100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	《岳阳文艺》每年出版期数	4	=4期	4	20	20	
	质量指标	经费拨付准确率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	经费拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	投稿打印、印刷、复印费用	10	≥10 万元	15	3	3	
		设计《岳阳文艺》费及各项活动影像资料拍摄留存费用风雨	7	≥7 万元	7	3	3	
		稿费、校稿费	5	≥5 万元	1.5	2	2	
		差旅费	2	≥2 万元	0.5	2	2	
效 益 指 标	社会效益指标	繁荣我县文学创作，推动我县文学艺术事业的繁荣发展，弘扬时代主旋律	提升文化生活品位	提升文化生活品位	达成预期指标	30	30	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	文艺爱好者满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：岳阳文艺经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；《岳阳文艺》每年出版期数 4 期；完成 4 期。人员满意度达 98%。

3 项目实施和预算执行情况分析

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

4. 产出情况及分析

数量指标每年完成 4 期，严格落实。差率费完成 25%，校稿打印费完成 150%，设计费完成 100%项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

5. 效益情况及分析

提升文化生活品位稳步提升。

6. 满意度情况及分析

人员满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

1.做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预

算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

古县文学艺术界联合会

2022年12月

岳阳文艺经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			岳阳文艺经费							
主管部门及代码			026-古岳文学艺术界联合会				预算单位	026001-古岳文学艺术界联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		240000	240000	240000	240000		100%	90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	《岳阳文艺》为季刊，每年出版四期以及年底合订本					预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金；严格：《岳阳文艺》每年出版期数4期；完成4期。人员满意度达98%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	《岳阳文艺》卷	=4期	=4期	=4期	20	20		
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	经费拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	投稿打印、印制	≥10万元	≥10万元	≥15万元	3	3		
			设计《岳阳文艺》	≥7万元	≥7万元	≥7万元	3	3		
			稿费、校稿费	≥5万元	≥5万元	≥1.5万元	2	2		
			差旅费	≥2万元	≥2万元	≥0.5万元	2	2		
	效益指标	社会效益指标	繁荣我县文学创作文化生活	提升文化生活品位	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	文艺爱好者满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。						
		产出情况		共4期，严格落实，差旅费完成25%，校稿打印费完成150%，设计费完成100%项目执行情况总体较好，已达到了预期目标。						
		效益情况		提升文化生活品位稳步提升						
		满意度情况		人员满意度达98%						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.绩效目标编制质量有待提升，2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。							
下一步改进措施及管理建议		绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性，同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2022 年新春楹联展活动经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

立项依据：为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

项目设立的必要性：为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

保证项目实施的措施与制度：为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

（2）项目年度目标

为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

（三）项目实施计划

为弘扬优秀传统节日，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	45000	45000	45000	45000		100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	作品装裱	100	≥100 副	100	10	10	
		笔、墨、纸、砚	100	≥100 套	100	10	10	
	质量指标	确保楹联展活动顺利开展	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10	

	时效指标	开展活动时间	春季期间	春季期间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	笔墨纸砚	400	≥400 元/套	400	10	10	
效 益 指标	社会效益指 标	丰富我县人民群众 文化生活	提高	提高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响 指标	对我县未来文学艺 术可持续发展	可持续发展	可持续发展	达成预期指标	15	15	
满 意 指 标	服务对象满 意度指标	参加活动人员满意 度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2022 年新春楹联展活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

3 项目实施和预算执行情况分析

项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。

4. 产出情况及分析

作品装裱完成 100%，笔墨纸砚购买完成率 100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展。支付率 100%，完成率 100%。

5. 效益情况及分析

为丰富我县人民精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善。

6. 满意度情况及分析

服务居民养老保险群众满意度，群众基本满意。

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1.绩效目标编制质量有待提升。
- 2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。
- 2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把

控绩效文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

古县文学艺术界联合会

2022年12月

追加办公经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		追加办公经费							
主管部门及代码		026-古县文学艺术界联合会				预算单位		026001-古县文学艺术界联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
资金总额:			30000	30000	30000	30000		100%	90
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	弥补公用经费不足,保障2022年工作正常开展					预算执行率:100%;经费拨付及时率:100;严格按照经费标准拨付资金;严格;经费拨付准确率:100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	办公耗材支出	≥40次	≥40次	≥40次	5	5	
			宣传手册	≥1500册	≥1500册	≥1500册	10	10	
			冲洗照片	≥500张	≥500张	≥500张	5	5	
		质量指标	年度工作目标完成	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
		时效指标	经费报销及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标		冲洗照片	≥5元/张	≥5元/张	≥5元/张	3	3	
			宣传手册	≥7元/册	≥7元/册	≥7元/册	4	4	
			办公耗材	≥80元	≥80元	≥80元	3	3	
	效益指标	社会效益指标	提高单位办事效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续发展指标	保障工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥98%	10	10	
总分							90	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率:100%;经费拨付及时率:100;严格按照经费标准拨付资金;严格;经费拨付准确率:100%					
		产出情况		预算执行率:100%;经费拨付及时率:100;严格按照经费标准拨付资金;严格;经费拨付准确率:100%					
		效益情况		提高单位办事效率提高,保障工作顺利开展。					
		满意度情况		职工满意度达98%					
	主要经验做法		严格按照经费标准执行,提高单位服务能力。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		绩效评价档案,保证绩效评价文件的完备性、准确性,同时应加大预算绩效管理培训力度,贯彻落实相关办法及						

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比数。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：追加办公经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....3

 （三）项目实施计划.....3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....5

三、项目自评结果.....6

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

立项依据：弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

项目设立的必要性：弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展

保证项目实施的措施与制度：弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展。

(2) 项目年度目标

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展。

(三) 项目实施计划

弥补公用经费不足，保障 2022 年工作正常开展。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	30000	30000	30000	30000		100	10	

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	办公耗材支出	40	≥40 次	40	5	5	
		宣传手册	1500	≥1500 册	1500	10	10	

		冲洗照片	500	≥500 张	500	5	5	
	质量指标	年度工作目标完成度	95	≥95%	100	10	10	
	时效指标	经费报销及时率	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	冲洗照片	5	≥5 元/张	5	3	3	
		宣传手册	7	≥7 元/册	7	4	4	
		办公耗材	80	≥80 元	80	3	3	
效 益 指标	社会效益指标	提高单位办事效率	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	保障工作顺利开展	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	20	20	
满 意 指 标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	95	≥95%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：追加办公经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

5. 效益情况及分析

提高单位办事效率提高，保障工作顺利开展。

6. 满意度情况及分析

职工满意度达 98%。

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。
- 2.在预算绩效管理工作的制度管理上还需进一步加强，严格把控绩效

文件报送的质量。应针对重点项目建立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

古县文学艺术界联合会

2022年12月

2022年新春楹联展活动经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2022年新春楹联展活动经费							
主管部门及代码			026-古县文学艺术界联合会				预算单位		026001-古县文学艺术界联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
资金总额:			45000	45000	45000	45000		100	90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为弘扬优秀传统文化，营造欢乐、祥和、喜庆的节日氛围，丰富我县人民群众的文化生活。					项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	作品装裱	≥100副	≥100副	≥100副	10	10		
			笔、墨、纸、砚	≥100套	≥100套	≥100套	10	10		
		质量指标	确保楹联展活动	顺利开展	顺利开展	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开展活动时间	春节期间	春节期间	达成预期指标	10	10		
		成本指标	笔墨纸砚	≥400元/套	≥400元/套	≥400元/套	10	10		
	效益指标	社会效益指标	丰富我县人民群众	提高	提高	达成预期指标	15	15		
		可持续发展指标	对我县未来文学	可持续发展	可持续发展	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的群众	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目执行情况总体较好，已达到了设定的绩效目标。						
		产出情况及分析		作品装裱完成100%，笔墨纸砚购买完成率100%，确保活动顺利开展，春节期间顺利开展，支付率100%，完成率100%						
		效益情况及分析		为丰富我县人民群众精神文化生活，提高人民生活水平，均得到有效改善						
		满意度情况及分析		服务对象养老保险群众满意度，群众基本满意。						
	主要经验做法		无							
	项目管理中存在的问题及原因分析		1.绩效目标编制质量有待提升。2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。							
下一步改进措施及管理建议		立绩效评价档案，保证绩效评价文件的完备性、准确性。同时应加大预算绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法。								

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：劳务派遣人员工资

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：劳务派遣 1 名

立项依据：签订的劳务合同

项目设立的必要性：保障单位工作正常运转

保证项目实施的措施与制度：单位工作职责

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

保障单位工作正常运转

(2) 项目年度目标

保障单位工作正常运转

(三) 项目实施计划

劳务派遣 1 名，按月拨付

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	24000	24000	24000	24000		100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	劳务派遣人数	1	=1人	1	20	20	
	质量指标	资金拨付准确率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	资金拨付及时率	100	=100%	100	10	10	
	成本指标	劳务费（月）	2000	=2000 元	2000	10	10	
效 益 指标	社会效益指 标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	劳务人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：劳务派遣人员工资项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%。

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高；劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；劳务派遣合同有效期：3；劳务派遣人员人数：1；劳务派遣人员工资发放准确率：100；劳务派遣人员工资发放及时率：100；

5. 效益情况及分析

提高单位服务水平、提高单位工作效率：提高。

6. 满意度情况及分析

劳务派遣人员满意度：95；服务文艺工作者满意度：95%。

四、项目主要经验做法

按时拨付劳务派遣人员工资，提高单位办事效率，提高单位服务水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

由于劳务派遣人员保险调增，导致项目资金不足。

六、下一步改进措施及管理建议

进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

古县文学艺术界联合会

2022年12月

劳务派遣人员工资项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣人员工资								
主管部门及代码			026-古县文学艺术界联合会					预算单位	026001-古县文学艺术界联合会		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		24000	24000	24000		24000		100%	90	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障单位工作正常运转							预算执行率: 100%; 劳务派遣合同有效期: 3; 劳务派遣人员人数: 1; 劳务派遣人员工资发放准确率: 100; 劳务派遣人员工资发放及时率: 100; 提高单位服务水平、提高单位工作效率: 提高; 劳务派遣人员满意度: 95; 服务文艺工作者满意度: 95%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	劳务派遣人数	=1人	=1人	=1人	20	20			
		质量指标	资金拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	=100%	10	10			
		成本指标	劳务费(月)	=2000元	=2000元	=2000元	10	10			
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	达成预期指标	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳务人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10			
总分							90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		劳务派遣人员工资发放准确率: 100; 劳务派遣人员工资发放及时率: 100; 提高单位服务水平、提高单位工作效率: 提高;							
		产出情况		劳务派遣合同有效期: 3; 劳务派遣人员人数: 1; 劳务派遣人员工资发放准确率: 100; 劳务派遣人员工资发放及时率: 100; 提高单位服务水平、提高单位工作效率: 提高;							
		效益情况		劳务派遣人员满意度: 95; 服务文艺工作者满意度: 95%							
		满意度情况		劳务派遣人员满意度: 95; 服务文艺工作者满意度: 95%							
	主要经验做法		按时拨付劳务派遣人员工资, 提高单位办事效率, 提高单位服务水平。								
	项目管理中存在的问题及主要原因分析		由于劳务派遣人员保险调增, 导致项目资金不足。								
下一步改进措施及管理建议		项目资金预算工作, 加强预算编制的合理性; 严格项目预算执行, 确保专款专用; 制定资金管理方法, 建立健全资金管理制度。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：单位运转经费

项目单位：026001-古县文学艺术界联合会

主管部门：026-古县文学艺术界联合会

2022 年 12 月

目录

一、项目的基本情况.....错误！未定义书签。

 （一）项目概况..... 错误！未定义书签。

 （二）项目绩效目标..... 3

 （三）项目实施计划..... 3

二、项目绩效完成情况.....4

 （一）预算执行情况..... 4

 （二）指标完成情况..... 4

三、项目自评结果.....5

四、项目主要经验做法.....6

五、项目管理中存在问题及原因分析.....6

六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：保障单位正常运转

立项依据：本级部门确定的项目

项目设立的必要性：提高单位工作效率，保障单位正常运转

保证项目实施的措施与制度：本级部门确定的项目

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

提高单位工作效率，保障单位正常运转

（2）项目年度目标

提高单位工作效率，保障单位正常运转

（三）项目实施计划

提高单位工作效率，保障单位正常运转

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	14000	14000	14000	14000		100	10

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	委托专业人员报表、打扫卫生	5	≥5 人次	5	10	10	
		购买其他办公用品	3	≥3 件	3	10	10	
	质量指标	经费拨付准确率	100	=100%	100	10	10	

	时效指标	经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	人均日劳务费	100	≥100 元	100	5	5	
		其他类商品费用	1000	≥1000 元	1000	5	5	
效 益 指标	社会效益指 标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满 意 度 指 标	服务对象满 意度指标	单位人员满意度	98	≥98%	98	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：单位运转经费项目绩效自我评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2 全年目标实际完成情况

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

3 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

4. 产出情况及分析

预算执行率：100%；经费拨付及时率：100%；严格按照经费标准拨付资金：严格；经费拨付准确率：100%。

5. 效益情况及分析

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

6. 满意度情况及分析

服务文艺爱好者群众满意度，群众基本满意

四、项目主要经验做法

严格按照经费执行标准执行，提高单位服务能力。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

- 1.绩效目标编制质量有待提升。
- 2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升，需要加强学习培训。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1、进一步做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；
- 2 严格项目预算执行，确保专款专用；

3、制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。



单位运转经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			单位运转经费							
主管部门及代码			026-古县文学艺术界联合会				预算单位		026001-古县文学艺术界联合会	
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		14000	14000	14000	13999.66		100%	90	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	提高单位工作效率,保障单位正常运转					预算执行率:100%;经费拨付及时率:100%;严格按照经费标准拨付资金;严格;经费拨付准确率:100%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	委托专业人员撰稿	≥5人次	≥5人次	≥5人次	10	10		
			购买其他办公用品	≥3件	≥3件	≥3件	10	10		
		质量指标	经费拨付准确率	=100%	=100%	=100%	10	10		
			经费拨付及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	人均日劳务费	≥100元	≥100元	≥100元	5	5		
			其他类商品费用	≥1000元	≥1000元	≥1000元	5	5		
	效益指标	社会效益指标	提高单位工作效率	提高	提高	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						90	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		预算执行率:100%;经费拨付及时率:100%;严格按照经费标准拨付资金;严格;经费拨付准确率:100%						
		产出情况		预算执行率:100%;经费拨付及时率:100%;严格按照经费标准拨付资金;严格;经费拨付准确率:100%.						
		效益情况		严格按照经费标准执行,提高单位服务能力.						
		满意度情况		服务文艺爱好者群众满意度,群众基本满意						
	项目绩效分析	主要经验做法		严格按照经费标准执行,提高单位服务能力.						
		项目运行中存在的主要问题及原因分析		1.绩效目标编制质量有待提升,2.预算绩效管理的理念和水平还有待提升,需要加强学习培训.						
下一步改进措施及管理建议		自资金管理,加强预算编制的合理性;严格项目预算执行,确保专款专用;制定资金管理办法,建立健全资金								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。