

庆阳市庆城县庆城县民俗艺术研究所部
门整体支出

评价单位（盖章）：庆城县民俗艺术研究所

上报时间：2024年5月16日



目 录

一、基本情况	1
(一) 部门主要职能	1
(二) 内设机构及所属单位概况	1
二、绩效自评工作组织开展情况	1
(一) 自评工作组织管理情况	1
(二) 自评范围	3
三、部门整体支出绩效自评情况分析	4
(一) 部门决算情况	4
(二) 总体绩效目标完成情况分析	4
(三) 各项指标完成情况分析	4
(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施	5
四、部门预算项目支出绩效自评情况分析	5
五、绩效自评结果拟应用和公开情况	5
六、其他需要说明的问题	5
七、相关附件	5

[报告名称]

部门预算执行情况自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

庆城县民研所主要职责是挖掘、整理、研究、开发特色文化资源和民间民俗文化遗产，为文化产业服务；研发新产品、研究新工艺、着力打造特色精品，艺术精品；研究制定香包生产的技术规范工艺流程和产品标准，培育庆城香包品牌、注册商标品牌；加大技术培训，壮大生产队伍，有计划、有重点地培养一批民间艺术人才；宣传推介庆城民间民俗文化艺术精品，不断拓展营销网络，推动文化产业向规模化、市场化、现代化方向发展，把产品推向国内外市场；专业人员专门研究设计民间民俗艺术产品，产品装潢、包装，全力提升香包档次；为香包公司及生产户提供技术信息、原材料、并收购产品提供一条龙服务；整理出主要产品目录、技术档案，出版发行《庆城县香包产品目录》、《庆城香包纹样》、《香包生产的技术规范》等民间民俗方面的资料和书籍。

(二) 内设机构及所属单位概况

2023年，庆城县民俗艺术研究所有1个独立编制机构，1个独立核算单位。本年无变化。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 自评工作组织管理情况

1. 绩效自评目的

根据评价内容，运用科学、规范、合理的评价方法、评价指标体系和评价标准，全面、真实、客观的对本部门预算执行情况以及部门履职效果进行综合评价。旨在全面反映资金使用成效，及时总结经验，发现不足，分析存在的问题及原因，并有针对性的提出进一步加强资金管理的意见建议，为以后年度的强化预算编制、优化财政支出结构、提高财政资金使用效益、保障部门履行职责提供决策参考和依据。（具体需结合项目实际情况，自行编辑）

2. 评价内容

本次部门绩效自评主要内容：**一是**部门预算执行情况；**二是**部门年度总体绩效目标完成情况；**三是**部门年度绩效指标完成情况，包括部门管理情况、部门履职效果、部门能力建设、服务对象满意度等。

3. 绩效自评标准

（1）计划标准

以部门年度工作计划、绩效目标及预算安排等计划数据为评价标准进行评价。

（2）历史标准

以庆城县民俗艺术研究所 2022 年度部门预算支出情况相关数据为参考，与 2023 年度部门预算支出情况对比分析进行绩效评价。

(3) 行业标准

指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

(4) 其他标准

依据实际情况，其他可参考的标准

4. 绩效自评方法

本次绩效自评采用定量与定性相结合的方式将资金使用产出及效果与年初指标值相比较，完成相应指标值的，得该项指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，分析其形成原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

定性指标根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

5. 绩效自评开展情况

主要说明以什么样的方式或组织流程开展绩效自评工作的，采取哪些措施等。

(二) 自评范围

1. 绩效自评单位

庆城县民俗艺术研究所

2. 绩效自评项目

公用经费，人员经费，春节慰问费

3. 绩效自评资金

2023年我单位收入预算123.58万元，实际收入123.58万元，比预算减少0.00万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算123.58万元，实际支出123.58万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100%。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2023年，下达年初预算132.30万元，其中财政拨款收入132.30万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，经营收入0.00万元；使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。当年财政拨款收入占比100.00%。

与上年相比，本年收入减少12.07万元，减少8.90%，其中：一般公共预算财政拨款收入减少12.07万元，减少8.90%。

本年支出减少12.07万元，减少8.90%，其中：基本支出减少12.07万元，减少8.90%，无项目支出。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2023年我单位收入预算123.58万元，实际收入123.58万元，比预算减少0.00万元，收入预算完成率100.00%。

2023年我单位支出预算123.58万元，实际支出123.58万元，比预算减少0.00万元，支出预算完成率100%。

（三）各项指标完成情况分析

1. 预算执行率（10）（-0分）

全年单位收入123.58万元，实际支出123.58万元，执

行率为 100%。

2. 部门管理（80）（-0分）

及时发放人员工资，资金支出保障率 100%，资金及时支付。

3. 履职效果（10）（-0分）

单位职工满意度达到 98%。

4. 能力建设

保障了单位正常运转，确保了单位各项业务正常开展。

5. 服务对象满意度

服务对象满意度达到 98%

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1. 目标偏离原因

绩效目标无偏离。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2023 年，本部门预算无项目支出。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）通过绩效自评结果，对指标完成好的工作在下一年度绩效巩固和加强。

（二）利用绩效自评结果，促进我单位增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

七、相关附件

附件 1 部门整体支出绩效自评表

附件 1 部门整体支出绩效自评表

2023 年庆城县民俗艺术研究所部门预算执行情况绩效自评表

部门（单位）名称		庆城县民俗艺术研究所						
部门（单位）整体支出（万元）		年初预算数	全年预算数	实际支出数	执行率	分值	得分	
	全年支出	123.58	123.58	123.58	100	10	9	
	其中：基本支出	123.58	123.58	123.58	100	-	-	
	项目支出					-	-	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况					
	目标 1：保障在职人员 11 人的正常办公、生活秩序； 目标 2：围绕目标任务，突出规划引领，扎实推进民俗艺术研究工作； 目标 3：加强队伍素质能力建设，保障服务高效运转。目标 4：充分发挥政府服务职能，高效服务群众。		单位干部职工工资按时发放，单位日常工作正常运行，完成目标 95%以上。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	分值	得分	未完成原因分析
	部门管理	资金投入	人员经费	120.46	120.46	30	30	无偏差
	部门管理	资金投入	公用经费	11.79	11.79	30	30	无偏差
	部门管理	人员管理	在职职工	11	11	10	10	无偏差
	履职效果	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	10	10	无偏差
	部门管理	资金投入	2023 年春节慰问费	0.05	0.05	20	20	无偏差
总分						100	100	

