

合水县民俗文化研究所文件

合民研所发〔2025〕9号

2024 年部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门主要职能

调查、搜集、整理我县民俗文化资源，制定民俗文化资源开发、保护等方案并负责实施，承担相关节会的筹备工作，负责民俗文化理论研究，学术交流、市场调研等工作。

（二）内设机构及所属单位概况

合水县民俗文化研究所，至 2024 年 12 月底，内设办公室、财务室，公益一类副科级事业单位，设所长 1 名（副科级）。事业编制 4 个，现有职工 10 人，移交社保管理退休 1 人。

（三）年度绩效目标

1. 部门总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十

大、二十届二中全会精神，严格落实中央和省、市、县各项决策部署，2024年，我所继续秉持县域先进文化理念，研究、发扬并传承我县非遗文化、民间文化，通过举办和参与文化活动提升我县民俗文化的影响力。

2. 年度绩效目标

举办至少 5 次文化活动，人员经费和公用经费全部实现支出。

二、绩效自评工作开展情况

（一）自评工作组织管理情况

1. 自评目的

部门整体预算绩效评价是围绕部门职能，洞悉部门人、财、物、资源与部门职能匹配情况，从更加宏观的层面把握我所的职能履行情况，从整体支出效益分析中更加精确地查找问题，进而有针对性地进行改进。

通过收集我所部门职能规划、部门管理、部门职能履行等信息，分析基本支出、项目支出对部门基本运转及部门职能履行的保障作用。围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能实现情况、社会效应、可持续发展能力以及满意度情况等方面，衡量部门核心业务实施效果，推动提高部门预算绩效管理水平。通过总结经验做法，分析我所资金使用、资金管理和部门履职中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金使用效率。

2. 评价内容

整体绩效评价主要评价的是根据我所的职能职责，使用财政资金在一定期限内实现的综合效果，按照《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）预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，聚焦部门重点工作任务，采用目标比较法、因素分析法、公

众评判法等评价方法，从部门规划、运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度等方面，衡量整体及核心业务实施效果。

3. 自评标准

(1) 计划标准。主要以 2024 年度部门预先制定的目标、计划、预算、定额等数据为评价标准，对部门整体支出进行绩效评价。此标准重点应用于部门管理和履职效果部分，以 2024 年度计划任务、绩效目标、指标目标值为依据，考核部门本年度基本运行、核心业务和重点项目的成本控制情况，考核部门年度履职效果目标的实现程度。

(2) 历史标准。参照我所以前年度部门预算安排及执行情况、部门管理及履职效能情况、履职目标达成情况等，确定可实现条件下的相对较高的评价标准。

4. 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. 自评开展情况

我所成立绩效评价工作小组，负责对单位绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确工作职责和分工，制定切实可行得评价方案，对部门执行整体财政预算资金开展自评。

（二）自评范围

1. 自评单位

合水县民俗文化研究所

2. 自评范围

对我所人员经费、公用经费进行绩效自评。

3. 自评资金

自评总金额 217.72 万元,其中人员经费 205.38 万元,公用经费 12.34 万元。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

根据我所预算公开及决算报表信息,2024 年我单位预算总收入 217.72 万元,全年预算收入 217.72 万元,预算总支出 217.72 万元,其中,基本支出 217.72 万元,较上年增加 55.1 万元,增加 33.89%,主要原因:社保及公积金财政配套保障力度较上年大,公用经费全额实现支出。包括:①文化旅游体育与传媒支出 151.7 万元;②社会保障和就业支出 36.17 万元;③卫生健康支出 10.67 万元;④住房保障支出 19.18 万元。年末决算支出合计为 217.72 万元,其中:基本支出 217.72 万元(包括人员经费支出 205.38 万元,公用经费支出 12.34 万元),占总支出的 100%。

（二）评价结论及绩效指标分析

1. 评价结论

我所制定了《合水县民俗文化研究所预算绩效管理制度》等相关制度,制度得到有效执行,岗位职责明确。2024 年按照绩效管理要求,完成了部门和项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合部门职责、年度工作计划,在申报年度预算时设定了 2024 年度部门整体支出绩效目

标表，绩效目标符合部门职能及事业发展规划，年度工作任务内容明确；支出绩效目标与实际工作内容相关，但项目绩效目标中项目实施内容不够详细，指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价，我所部门履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；全所工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为94.59分，绩效评级为“优”。

2. 绩效指标完成情况分析

（1）部门管理情况

2024年度部门整体支出绩效评价部门管理分别从资金投入、财务管理、采购管理、人员管理、重点工作管理、资产管理六个方面进行综合分析。

资金投入：我所2024年总支出217.72万元，其中基本支出217.72万元，预算执行率为99.29%。

财务管理：我所制定了《财务管理制度》《项目管理制度》《内控制度》《采购管理制度》《合同管理制度》《资产管理制度》《党建管理制度》《人事管理制度》等，制度健全，内部监控制度完善，我所严格遵循“专款专用、厉行节约”原则，经查阅财务和相关会议纪要资料，重大开支经过会议集体讨论决议，资金使用符合部门预算批复的用途，资金使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等问题，资金使用合规。

采购管理：我所采购流程规范，业务口填报采购申请，办公室负责编制采购计划，财务办公室和分管领导负责审核，报党组会议审批，通过询价和招投标的方式进行采购。严格执行政府采购法相关规定，按照政府采购程序制定采购计划、确定采购形式，有序规范开展政府采购活动，按照

政府采购规定程序进行政府采购申请及备案或者审批，采购手续齐全。按照政府采购法律法规发布采购信息并公示采购结果，采购各项审批文件及资料完整合规，按照政府采购要求及时完成相关合同的签订、备案、归档，政府采购信息系统填报及时完整准确。

人员管理：我所现有事业编制 4 个，现有在职职工 10 人。

重点工作管理：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大、二十届二中全会精神，严格落实中央和省、市、县各项决策部署，2024 年，我所坚持以研究和推广县域民俗文化为核心，培养文化人才助力合水民俗文化发展，通过举办优质文化宣传活动做好民俗文化传播工作。

资产管理：我所制定了《国有资产和固定资产管理制度《资产管理流程图》等资产管理制度，明确要求单位固定资产应实行分类管理，单位应建立固定资产实物登记卡，详细记载固定资产的购入、使用、调拨、报废、维修等情况，明确保管（使用）人的责任，保证固定资产完整，防止固定资产流失。明确岗位职责，落实相关责任。规范建设项目相关文件、材料的收集、整理、归档和保管工作，按规定要求及时入账，做好相关资产管理。2024 年固定资产科目明细表与固定资产总账和决算数据相符。

（2）履职效果

2024 年度部门整体支出绩效评价履职效能分别从部门履职目标完成情况、部门效果目标完成情况、社会影响、服务对象满意度四个方面进行综合分析。

部门履职目标：全年举办 5 次文化宣传活动，完成率 100%。

部门效果目标：促进了民俗文化产业的发展，提升了民俗文化产业的发展水平。

社会影响：推动了民俗文化产业对合水县发展的影响。

服务对象满意度：干部职工和群众满意度达到 95%以上。

（3）能力建设

2024 年度部门整体支出绩效评价能力建设分别从长效管理、人力资源建设、档案管理三个方面进行综合分析。

长效管理：长效管理机制注重以制度固化经验、以标准提升效能，着力构建可持续的绿色发展模式，确保管理机制始终与产业变革同频共振。

人力资源建设：一是打造专业化队伍，围绕产业链现代化、数字化转型等核心领域，加强业务培训和外出学习，扩充人才储备；二是提升能力，开展干部职工业务能力大比武活动，提升干部素质和服务群众能力。

档案管理：修订完善《民研所档案工作制度》，加强档案工作业务建设，逐步实现档案工作规范化，不断提高科学化管理水平。同时积极参加档案机关和上级机关组织的各项档案管理活动，接受和服从档案机关和上级机关的指导、监督和检查，完成布置的相关任务。

（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

（1）目标设定不合理：在设定绩效目标时，对一些复杂工作缺乏充分调研与精准预估，导致部分目标量化不精准、任务分配不均衡。

（2）资源投入不足：桐川所财政资金有限，在基础设施建设、公共服务提升等项目上，资金短缺问题较为突出。

（3）沟通协调不畅：所政府各部门之间存在信息沟通不及时、工作协同不到位的情况。在一些相关事宜中，部门之间职责划分不够清晰，出现问题相互推诿，影响项目整体推进。与上级部门及群众之间的沟通也存在

在不足，未能及时获取上级指导、群众需求和反馈意见，导致工作方向出现偏差，绩效目标难以落地。

2. 下一步改进措施

(1) 科学合理设定绩效目标：深入开展调查研究，广泛征求各方面意见，充分考虑实际情况与可能面临的风险挑战，制定详细、具体、可量化且具有可操作性的绩效目标。邀请行业专家、基层干部和群众代表参与目标制定，提高目标的科学性和合理性。建立绩效目标动态调整机制，根据内外部环境变化，及时对绩效目标进行修正和完善。

(2) 加大资源投入与优化配置：积极争取上级财政支持，拓宽资金筹集渠道，吸引社会资本参与所域建设项目。合理安排财政资金，优化支出结构，确保重点项目资金足额到位。加强人力资源管理，通过公开招聘、人才引进等方式，充实专业人才队伍。根据工作任务和人员特点，合理分配工作岗位，明确职责分工，避免人员过度劳累和职责不清的问题。同时，加强对工作人员的培训与激励，提高工作积极性和业务能力。

(3) 加强对外部环境的监测与应对：建立市场信息监测机制，密切关注农产品市场价格、供需关系等变化，及时调整产业发展策略。加强对政策的研究与解读，提前做好政策调整应对准备，确保工作始终符合政策导向。制定完善的应急预案，提高应对自然灾害、公共卫生事件等不可抗力因素的能力，降低其对绩效目标的影响。在突发事件发生后，迅速启动应急预案，采取有效措施，减少损失，尽快恢复工作秩序。

(4) 强化沟通协调机制：建立健全部门间沟通协调机制，定期召开工作协调会议，加强信息共享与工作协同。明确各部门在项目中的职责和分工，制定详细的工作流程和责任清单，避免推诿扯皮现象。加强与上级部门的沟通汇报，及时获取政策指导和支持。密切联系村（居）委会和群众，

通过座谈会、问卷调查等方式，广泛听取群众意见和建议，及时调整工作方向，确保绩效目标符合群众需求。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024 年，本部门预算支出项目为 0 个。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我所高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、调整项目、完善政策和改进管理的重要依据。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

六、相关附件

附件： 部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水民俗文化研究所							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1964908	2192661.0	2177170.91	99.29	9.92			
	(一)基本支出	1964908	2192661.1	2114575.91	99.27	9.92			
	1.人员经费	1849708	2004990.9	2067585.91	100	10			
	2.公用经费	115200	125075.17	109585	87.61	8.76			
	(二)项目支出	0							
	1.一般性项目	0							
	2.重点项目	0							
预期目标	大力开发民俗文化资源,尽可能开展多次文化活动,有效提升人民群众的幸福。								
实际完成情况	截止12月底,我单位支出217.72万元,占全年预算数的99.29%。								
评价指标									
一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.29	%	2	99.29%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	40	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	数量指标:文化活动举办次数	>=5次	5	次	7	100.00%	7	
		质量指标:文化活动完成率	>=100%	100	%	7	100.00%	7	
		成本指标:活动预算成本控制	在预算范围内	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		时效指标:文化活动计划完成率	=100%	100	%	7	100.00%	7	
	部门效果目标	经济效益指标:促进民俗文化事业发展	促进	100%-80%(含)		7	100	6.3	
		社会效益指标:提升民俗文化产业水平	提升	100%-80%(含)		7	100	6.3	
	社会影响	对文化产业发展的影响	推动	100%-80%(含)		8	100	7.2	
	服务对象满意度	群众满意度	>85%	95	%	10	111.76%	9.56	
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3	100	2.7	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		4	100	3.6	
总分						100		94.59	