

# 盐池县财政局

## 盐池县财政局关于预算绩效评价 2022 年 项目支出绩效自评报告

盐池县财政局：

为进一步贯彻《盐池县全面实施预算绩效管理的实施方案》（盐党办发〔2019〕75 号），推进落实我单位绩效主体责任，根据《盐池县财政局关于 2022 年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕27 号）文件精神，我单位对预算绩效评价项目进行了自评自查，现将自评情况报告如下：

### 一、绩效目标批复下达情况

根据盐财（预）指标〔2021〕344 号文件要求，预算绩效评价项目资金下达 110 万元，全部为财政拨款。

### 二、绩效目标完成情况分析

#### （一）资金投入情况分析

##### 1、项目资金到位情况分析

预算绩效评价项目资金实际到位 110 万元，资金到位率 100%。

##### 2、项目资金执行情况分析

该项目按照使用要求和支付进度全部落实到位。截至目前实际总支出为 104.369 万元，其中对县级重点项目及重大资金支出开展绩效评价 68.989 万元；开展部门整体支出绩效评价 9.68 万元；开展事中绩效评价与社会保险基金绩效评价项目 9.7 万元；其他关于绩效管理工作支出 16 万元；开展绩效培训一期及印制宣传材料，资金执行率 99%。

### 3、项目资金管理情况分析

项目资金纳入财政一体化系统管理，按照合同要求付款，保证资金的合理使用，便于上级主管部门检查、监督。财务管理制度健全、机构设置明确、会计核算及账务处理符合相关要求。按照项目资金管理办法，项目严格执行了财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。项目资金实际支出 104.369 万元，年初安排资金 110 万元，资金开支范围严格按照相关规定及协议执行，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，项目资金无结转结余。

#### （二）绩效目标完成情况分析

##### 1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标：对县级重点项目及重大资金支出开展绩效评价 30 个；开展部门整体支出绩效评价 5 个；开展社会保险基金绩效评价 1 个；开展政府债券资金项目绩效评价 10 个；开展绩效培训一期及印制宣传材料 300

份。

（2）质量指标：对 2022 年重大项目绩效评价完成率 100%；培训班出勤率 96%；出具评估报告及时率 100%；印刷宣传资料发放率 100%。

（3）时效指标：在 2022 年及时开展项目支出绩效评价。

（4）成本指标：根据评估项目计算相应金额，不超过 104.369 万元。

## 2、效益指标完成情况分析

（1）经济效益：该项目无经济效益。

（2）社会效益：根据此次预算绩效评价，邀请第三方公司评价 2022 年部门项目支出绩效，提高财政对重点项目了解程度，提高财政资源配置效率，为今后预算编制绩效目标做基础。

（3）生态效益：该项目无生态效益。

（4）可持续影响：通过此次预算绩效评价，绩效评价结果适用期限为 3 年。

## 3、满意度指标完成情况分析

被绩效评价单位满意度大于 85%。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在年初部门预算的编制过程当中，预算绩效评价项目资金不够准确，导致预算金额剩余，故而在以后年度

编制部门预算时，应当多结合以前年度项目资金的使用额度，编制合理的预算绩效目标，对于出现的问题应当及时进行整改，减少偏离绩效目标的风险，并把预算绩效评价的结果应用到部门预算编制当中，为以后使用财政资金做参考依据。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）我单位根据项目绩效评价指标对各项目量化评价，自评指标得分 97.87 分。

（二）我单位将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

#### 五、其他需要说明的问题

无

附件：部门项目支出绩效自评表

盐池县财政局

2023 年 3 月 22 日