盐 池 县 财 政 局

盐池县财政局关于预算绩效评价2020年

项目支出绩效自评报告

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2020年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2021〕20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〔2020〕1号文件要求，预算绩效评价项目资金下达45万元，全部为财政拨款。

 年度中由县级资金安排下达资金27.4万元。

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72.4万元，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72.4万元，其中对县级重点项目及重大资金支出开展绩效评价56.4万元；试点开展部门整体支出绩效评价与社会保险基金绩效评价8万元；开展政府债券资金项目绩效评价8万元；开展绩效培训两期及印制宣传材料，资金执行率100%。

**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72.4万元，年初安排资金45万元，年度中追加资金27.4万元，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28个；试点开展部门整体支出绩效评价1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2个；开展绩效培训两期及印制宣传材料300份。

（2）质量指标：对2020年项目支出绩效评价的准确性较高，当年绩效评价完成率100%。

（3）时效指标：在2020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72.4万元。

**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2020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，导致年中追加资金，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94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

 2021年3月30日

|  |
| --- |
| 部门项目支出绩效自评表 |
| （ 2020年度） |
| 项目名称 | 预算绩效评价项目 |
| 主管部门及代码 | 1164212601015584X3 | 实施单位 | 盐池县财政局 |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年执行数 |
| 年度资金总额： |  | 45 | 72.4 |
|  其中：财政拨款 |  | 45 | 72.4 |
|  其他资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 对县级重点项目及重大资金支出开展绩评；试点开展部门整体支出绩效评价；开展政府债券基金项目绩效评价；开展社会保险基金绩效评价；开展绩效培训两期及印制宣传材料 | 对县级重点项目及重大资金支出开展绩评28个；试点开展部门整体支出绩效评价1个；开展政府债券基金项目绩效评价2个；开展社会保险基金绩效评价1个；开展绩效培训两期及印制宣传材料300份 |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标值（A） | 全年实际值（B） | 得分计算方法 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 对县级重点项目及重大资金支出开展绩评；试点开展部门整体支出绩效评价；开展绩效培训两期及印制宣传材料。 | 10 | 45万元 | 72.4万元 | 完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 6 | 年初预算较低，年度中追加资金 |
| 质量指标 | 评价的准确性 | 10 | 98% | 98% | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 | 10 |  |
| 时效指标 | 2020年内项目 | 10 | 2020年 | 2020年 | 10 |  |
| 成本指标 | 根据评估项目计算 | 10 | 98% | 98% | 10 |  |
| 效益指标（40分） | 经济效益指标 |  |  |  |  | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。 |  |  |
| 社会效益指标 | 为今后预算做基础 | 20 | 全县各部门各预算单位 | 全县各部门各预算单位 | 20 |  |
| 生态效益指标 |  |  |  |  |  | 无 |
| 可持续影响指标 | 为今后预算提供依据 | 20 | 3年内 | 年内 | 20 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象满意度指标 | 评价结果准确适用 | 20 | 96% | 96% | 同效益指标得分计算方式。 | 20 |  |
| **总 　　　 分** | 94 |
| 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。　　2.定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档：分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。　　3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*\*），则得分计算方法：全年实际值（B）/年度指标值（A）×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*\*），则得分计算方法：年度指标值（A）/全年实际值（B）×该指标分值。　　4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。 |