盐 池 县 财 政 局

盐池县财政局关于政府投资项目工程结算审核费用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《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，我单位对采购政府投资工程项目结算审核第三方机构服务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《关于批复2020年盐池县部门部门预算的通知》（盐财预指标〔2020〕1号）文件要求，政府投资项目工程结算审核费用项目下达资金57.82万元，全部为财政拨款。2020年度中由县级资金安排下达资金57.82万元，支付资金54.68万元，结余资金3.14万元。

二、绩效目标完成情况分析

1. 资金投入情况分析

1、项目资金到位情况分析

采购政府投资工程项目结算审核第三方机构服务项目资金实际到位57.82万元，资金到位率100%。

2、项目资金执行情况分析

该项目资金按照使用要求和支出进度全部落实到位。2020年度政府采购政府投资工程项目结算审核第三方机构服务项目资金57.82万元其中用于支付政府投资工程项目结算审核第三方机构服务费用54.68万元。

三、项目资金管理情况

按照项目资金管理办法，严格执行各项制度规范，全部按照合同要求付款，会计核算和账务处理符合相关要求，保证资金的合理使用。项目年初安排资金57.82万元，实际执行57.82万元，项目资金无结转结余。

（一）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：全年共收到政府投资工程审核项目529个，审核完成政府投资项目494个，在审35个。

（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：年度内完成处理投诉率100%。

（4）成本指标：项目完工总的审计费用54.68万元。

1. 效益指标完成情况分析
2. 经济效益指标：该项目核减政府投资工程项目结算金额4907.64万元。
3. 社会效益指标：针对政府采购项目，畅通投诉渠道，加强采购项目的监督，保证采购项目公平、公正、公开，切实使得供应商的合法权益得到充分的保障。
4. 生态效益指标：该项目无生态效益。
5. 可持续影响指标：为进一步优化营商环境，绩效评价结果长期使用，促进政府采购项目投诉全过程公平合法。
6. 满意度指标完成情况分析

该项目绩效评价采购单位满意度为100%。

（二）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

政府采购宣传培训还需加强。政府采购工作人员在树立正确意识、掌握具体政策规定方面仍然存在不足。同时存在人员较少、程序不熟、经验不足、投标不专业等现状，特别是随着政府采购政策法规日趋细致完善、电子采购广泛推行，要求越来越高、越来越严，影响了政府采购进度。

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99.6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31日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 政府投资项目工程结算审核费用 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | | 盐池县财政局 | | | 实施单位 | | 盐池县财政局本级 | | |
| 项目资金 （万元） | | |  | |  | 年初预算数 | | 全年执行数 | | |
| 年度资金总额： | | 57.82 | 57.82 | | 54.68 | | |
| 其中：财政拨款 | | 54.68 |  | |  | | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | |
| 年度总体 目标 | 根据《中华人民共和国预算法》《财政投资评审管理规定》（财建【2009】648号）《宁夏回族自治区政府投资项目管理和责任追究办法》（宁政发【2014】99号（《盐池县人民政府办公室关于印发盐池县投资项目管理办法（修订）的通知》（盐政办规发【2018】1号）等法律法规的规定，结合我县实际需求印发《盐池县政府投资项目工程结算审核操作规程》（盐财发【2020】21号）。在我县范围内开展工程结算项目审计，强化和规范对工程结算的合法性、真实性、准确性、完整性和实效性审核。 | | | | | 2020年政府投资项目工程结算审核费用年初预算数57.82万元， 全年执行数54.68万元，执行完成度为94.57%。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 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 | 指标1：全年完成审计项目个数 | 10 | ＞200个 | 529个 | 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 |  |
| 质量指标 | 指标1：完成审计项目计划率 | 10 | 100% | 100.00% | 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 | 指标1：完成审计工作时间 | 10 | 2020年内 | 2020年内 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目完工总的审计费用 | 10 | ＜100万元 | 54.680418万元 | 10 |  |
| 效 益 指 标 （40分） | 经济效益 指标 | 指标1：节约财政资金 | 20 | 5万元 | 3.14万元 | 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。 | | 19.6 |  |
| 社会效益 指标 | 指标1：强化对审计工程结算的审核，提升已审计工程结算的规范性、真实性 | 10 | 100% | 100.00% | 10 |  |
| 生态效益 指标 |  | 0 | ＞10年 |  | 0 |  |
| 可持续 影响指标 | 指标1：项目审计结论有效期 | 10 | ≥98% | 98% | 10 |  |
| 满意度指标（20分） | 服务对象 满意度 指标 | 指标1：被审计项目实施单位满意度 | 20 | ≥98% | 100% | 同效益指标得分计算方式。 | | 20 |  |
| **总 　　　 分** | | | | | | | | | | 99.6 |
| 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。 | | | | | | | | | | |