

盐池县财政局

盐池县财政局关于工会职工之家建设项目 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《盐池县财政局关于开展2022年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2023〕22号）文件精神，我单位对工会职工之家建设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（公共预算）字第242号文件要求，工会职工之家建设项目资金下达25万元，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25万元，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 22.414162 万元，资金执行率 90%。

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 22.414162 万元，财政安排资金 22.414162 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，项目资金结转结余 2.585838 万元。

（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：打造职工之家阵地 2 个。
- （2）质量指标：职工之家阵地建设完成率 100%。
- （3）时效指标：于 2022 年 12 月前完成项目。
- （4）成本指标：根据评估项目计算相应金额，不超过 25 万元。

2、效益指标完成情况分析

- （1）经济效益：职工之家阵地环境有效改善。
- （2）社会效益：职工工作热情显著提高。
- （3）生态效益：该项目无生态效益。
- （4）可持续影响：有效巩固“全国模范职工之家”的荣誉称号。

3、满意度指标完成情况分析

干部职工满意度达到 98%以上。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在项目初期预算中，项目资金不够准确，导致部分预算金额剩余，故而在以后编制预算时，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 99 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 4 月 7 日