

# 盐池县财政局

## 盐池县财政局 2023 年度法治财政建设 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2023年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2024〕19号）文件精神，我单位对法治财政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

根据年初预算安排下达我局法治财政建设资金20万元，全部为财政拨款。主要用于印刷各种宣传资料。

### 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20万元，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 17.2947 万元，资金执行率 86.47%。

### **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 17.2947 万元，财政安排资金 20 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：向人大提供预决算审核资料 1170 份；印刷各种宣传资料 5000 份；制作宣传展板 8 幅；举办专项宣传 5 次并发放宣传资料；举办财政公开日 2 次。

（2）质量指标：印刷品差错率 0。

（3）时效指标：于 2023 年底前完成项目。

（4）成本指标：根据评估项目计算相应金额，不超过 20 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：人大代表对财政预算编制流程知晓率达 95% 以上。

（3）生态效益：该项目无生态效益。

(4) 可持续影响：人民群众对财政工作支持率进一步提高。

### 3、满意度指标完成情况分析

人大代表对所提供的审核资料质量满意度达到 100%。

### 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，项目编制不够准确，导致部分项目指标未完成，故而在以后编制预算时，应当多结合以前年度项目编制完成情况，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 96.8 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

2024 年 4 月 3 日

