

盐池县财政局

盐池县财政局关于预算管理一体化系统 2025 年预算编制技术支持专项 服务项目绩效自评报告

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），根据《盐池县财政局关于2025年部门项目支出绩效自评的通知》（盐财发〔2026〕24号）文件要求，对照绩效自评内容和方法，我局开展了预算管理一体化系统2025年预算编制技术支持专项服务项目经费自评工作。现报告如下：

一、绩效目标下达情况

2025年县财政局下达预算管理一体化系统2025年预算编制技术支持专项服务项目4.72万元。

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：通过盐财预〔公共预算〕2025第177号，指标金额4.72万元。

2、项目资金执行情况分析：预算管理一体化系统2025年预算编制技术支持专项服务支付资金4.72万元。

3、项目资金管理情况分析：财务严格执行资金相关管

理办法进行账务处理，使全县财政一体化信息系统的正常运行维护经费资金合理使用。

（二）总体绩效目标完成情况分析

预算管理一体化系统中的预算编制是一个以项目库为基础、遵循统一规范、实现全流程闭环管理的科学化过程，通过预算管理一体化系统，预算编制实现从传统模式向科学化、精细化、标准化的转变，实现数据无缝衔接，减少人为失误，确保数据准确一致。为保障预算管理一体化系统 2025 年预算编制保质完成，财政安排维护资金 4.72 万元。

1、产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：①服务的用户单位数量 1 家；②每周提供电话、传真、电子邮件等方式的服务天数 5 天。

（2）质量指标：①确保系统软件正常运行天数占运行总天数比率 > 99%；②对用户有服务请求和问题及时响应和解决时间 < 2 小时。

（3）时效指标：服务期 2024 年 8 月至 2025 年 3 月。

（4）成本指标：服务费用 4.72 万元。

2、效益指标完成情况分析。

（1）社会效益指标：有效节约人工成本、交通成本、银行代理成本。

（2）可持续影响指标：进一步提高支付资金的安全性和效率。

3、满意度指标完成情况分析。

使用系统单位满意度满意率达到 95%。

三、下一步改进措施

对预算的执行情况全面分析，找出业务与预算之间发生差距的原因，提出改进管理的措施和建议，适时控制预算的执行，确保预算目标的完成。

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此项目量化评价，自评指标得分 98 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



盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2025年度)



项目名称		2025年预算编制技术专项服务项目经费							
主管部门		盐池县财政局		实施单位		盐池县财政局			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4.72	4.72	4.72	10	100%	得分 10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目	预期目标			实际完成情况					
	本项目资金主要用于预算绩效一体化改革等各项开支,主要目标是预算管理的科学化、规范化、标准化,提高财政资金分配科学性、合理性。			本项目资金主要用于预算绩效一体化改革等各项开支,主要目标是预算管理的科学化、规范化、标准化,提高财政资金分配科学性、合理性。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	①服务的用户单位数量1家;②每周提供电话、传真、电子邮件等方式的服务于数=	达到预期指标	达到预期指标	10	10	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	
		质量指标 (10分)	①确保系统软件正常运行天数占运行总天数比率>99%;②对用户有服务请求和问题及时响应和解决	满足出行和航运需求	达到预期指标	10	10	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。	
		时效指标 (10分)	服务期2024年8月至2025年3月	2025年12月	全部完成	10	10	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。	
		成本指标 (10分)	服务费用≤4.72万元	4.72万元	全部支付	10	10	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。	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	无					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。	
		社会效益指标 (20分)	人工成本、交通成本、代理银行成本有效节约	有效节约	有效节约	20	20	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。	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标 (20分)	支付的安全性和效率进一步提高	进一步提高	进一步提高	20	20		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用系统单位满意度	≥96%	95%	8	8	同效益指标得分计算方式。	
总 分						100	98		

- 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。
 5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

