

子洲县财政支出项目绩效自评报告

评价项目类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价

自评项目名称：全面实施预算绩效管理业务经费

自评项目单位：子洲县财政预算绩效评价中心

项目主管部门：子洲县财政局

项目单位法人代码：12610831773846614A

评价工作组负责人：张胜强 (签章)

联系人：王勇

联系电话：0912-7222501

评价时间：2024年 1 月 4日

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		全面实施预算绩效管理业务经费						
主管部门及代码		子洲县财政预算绩效评价中心			实施单位	子洲县财政预算绩效评价中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年执行数	全年 执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	12.77	12.77	100%	10	100%	10	
	其中：财政拨款	12.77	12.77	100%	—		—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面实施预算绩效管理业务，开展培训、宣传等，提升预算单位绩效管理水平			全面实施预算绩效管理业务，开展培训、宣传等，明显提升了预算单位绩效管理水平				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	未完成 原因分析
	产出 指标	数量 指标	培训次数（次）	5	5	4	4	
			培训人次	1000	1000	4	4	
			宣传次数（次）	≥30	30	4	4	
			印数书籍（本）	300	300	4	4	
			专家评审次数	≥30	35	4	4	
		质量 指标	资金使用规范性	100%	100%	10	10	
		时效 指标	业务开展时间	2023年12月31 日前	2023年12 月15日	10	10	
	成本 指标	预算控制数（万元）	≤13	12.77	10	10		
	效益 指标	社会效益	预算单位绩效管理水平提升率	100%	100%	20	20	
满意度 指标	服务对象满意度 指标	社会满意度	≥95%	95%	20	20		
总分					100	100		

关于购买第三方对重点项目进行绩效评价

一、项目概况

(一) 项目基本情况、建设内容

2023年县财政预算绩效评价中心完成了乡镇(街道办、便民服务中心)、部门(单位)等66个部门(单位)的整体支出绩效评价。主要从预算编制、预算执行、预算管理、债权债务管理、资产管理、履职效益六个方面进行综合评价。从评价结果看,乡镇(街道办、便民服务中心)较好的有马岔镇人民政府、马蹄沟镇人民政府、老君殿镇人民政府;县委部门(单位)较好的有县委办公室、县总工会、中国共产主义青年团子洲县委员会;县政府部门(单位)较好的有县公安局、县人民政府办公室、县财政局、县农业农村局。

开展了财政支出事前绩效评估工作

1至11月份我中心共组织评估了2023年度的评估重点项目728个,12.9亿元;不予支持4个92.76万元,部分支持项目2个,521.22万元;予以支持723个,12.86亿元。

根据县人民政府办公室印发的《关于开展2024年县本级专项资金项目征集工作的通知》(子政办发【2023】113号)的安排对2024年个项目进行了事前绩效评估,提高了项目入库的精准度,为县政府研究安排预算提供了重要的参考依据。评估单位94个(包括二级单位),评估项目445个,涉及金额32240.096万元,其中不予支持项目57个,项目占比12.8%,涉及金额9401.49万元,资金占比29.16,部分支持项目267个,项目占比60%;涉及金额14415.462万元,资金占比44.71,予以支持项目121个,项目占比27.19%,涉及金额8423.144万元,资金占比26.13%。

据有关文件要求,我单位对全县2022年度部门(单位)开展的绩效自评情况进行了专项检查。我中心分成三个检查小组,利用两个多月的时间对我县部门(单位)的整体支出自评和重点项目自评报告进行了专项抽查,共抽查单位39个,存在共性问题5个,个性问题单位11个。

各单位应于11月30日前整改完成，同时以函的形式报财政预算绩效评价中心整改进行情况。

中心通过新闻媒体、撒发传单、挂横幅等方式对全面实施预算绩效管理进行了宣传。

2023年我们共举办各类业务培训五次。培训人数上千人。为了提升培训质量，我中心对培训学员进行了知识测试，并且对合格的学习颁发了合格证书。

在2023年12月1日，我中心全体党员干部进社区开展了宣传、慰问贫困老人等活动。共发放公文包100多个、雨伞100把、纸杯5000多个、传单100多份

(二) 项目目标

全面实施预算绩效管理业务，开展培训、宣传等，明显提升了预算单位绩效管理水平

2023年专项业务经费（项目）绩效完成表

项目名称		全面实施预算绩效管理业务经费				
主管部门		子洲县财政预算绩效评价中心				
资金金额		实施期资金总额：	12.77 万元			
		其中：财政拨款	12.77 万元			
		其他资金	0 万元			
年度目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面实施预算绩效管理业务，开展培训、宣传等，提升预算单位绩效管理水平			全面实施预算绩效管理业务，开展培训、宣传等，明显提升了预算单位绩效管理水平		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成因原和改进措施
	数量指标		培训次数（次）	5	5	
			培训人次	1000	1000	
			宣传次数（次）	≥30	30	
			印数书籍（本）	300	300	
			专家评审次数	≥30	35	
	质量指标		资金使用规范性	100%	100%	
时效指标		业务开展时间	2023年12月31日前	2023年12月15日		

	成本指标	预算控制数（万元）	≤13	12.77	
效益指标	社会效益指标	预算单位绩效管理水平提升率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金

该项目共下达预算资金12.77万，实际使用12.77万元，无结余。

（二）财政资金实际使用情况分析

按原定绩效目标进行使用，具体支出见明细表。

（三）资金实际执行、管理情况分析

项目在实施过程中严格执行单位的项目管理制度，资金支付严格遵守实施方案规定支付，不存在任何资金的挤占挪用现象。支付过程严格遵守本单位财务审批程序。

（四）项目资金主要用于以下方面：

序号	支付日期	资金性质	用途	支付金额（万元）
1	2023年3-12月	一般公共预算	办公	2.76
2	2023年3-12月	一般公共预算	印刷	3
3	2023年3-12月	一般公共预算	差旅	1.74
4	2023年3-12月	一般公共预算	耗材及设备维护	2.55
5	2023年3-12月	一般公共预算	公务用车	0.9
6	2023年3-12月	一般公共预算	其他交通费用	1.82
合计				12.77

三、项目评价及绩效分析

（一）项目绩效目标完成情况及绩效结果分析。

该项目绩效自评满分100分，自评总得分100分，属于“优”等级。具体情况为：

（1）该项目预算12.77万元，执行数12.77万元，执行率为100%，分值10分，得10分；

(2) 数量指标评价金额：培训次数、人数以及宣传都达到了预定的绩效目标，完成100%，分值20分，得20分；

(3) 质量指标达到了预定要求，分值10分，得10分

(7) 时效指标：达到了预定要求，分值10分，得10分

(8) 成本指标评价服务购买成本≤13万元，实际支付12.77万元，完成100%，分值10分，得10分；

(9) 社会效益指标预算单位绩效管理提升率100%，分值20分，得20分；

(10) 服务对象满意度指标满意度≥90%，完成92%，分值20分，得分20分；

(二) 项目资金调整情况

项目无资金调整情况。

(三) 项目管理情况。

项目在实施过程中严格按照单位工作方案要求，有步骤有分工有序开展进行。

四、存在问题与改进措施

(一) 存在问题：无

(二) 改进措施：无

五、自评小组

评价人员	姓名	职称/职务	单位	签字
	张胜强	副主任	子洲县财政预算绩效评价中心	张胜强
	王勇	干部	子洲县财政预算绩效评价中心	王勇
	王舒	业务人员	子洲县财政预算绩效评价中心	王舒

项目单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：_____。

年 月 日