

正宁县财政投资评审中心文件

正基建价〔2024〕04号

正宁县财政投资评审中心 2023 年度 整体绩效自评报告

正宁县财政局：

按照县财政局《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》文件要求，我中心高度重视，对 2023 年度整体支出绩效自评，现将具体情汇报如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等情况

正宁县财政投资评审中心负责财政性投资项目的概、预、结算和财务决算、竣工决算的审核，为部门预算提供基础性和技术性服务，对财政投资项目资金使用和管理进行全程跟踪审核；对

招标文件、标的和前期征地、拆迁等费用进行审核；参与政府投资项目初步设计评审，招投标及工程采购和财务核查等有关工作，负责完成上级部门交办的其他工作。

我中心共有工作人员 27 人，其中：主任 1 名，聘用人员一名，其余 25 人均为在职工作人员。

截止 2023 年末我中心固定资产原值 21.93 万元，固定资产累计折旧 5.86 万元，固定资产净值 12.07 万元。

（二）2023 年部门履职总体目标、工作任务

我中心本年度将严格执行《甘肃省政府投资项目管理办法》和《正宁县财政投资评审中心档案管理制度》，坚持“不唯减、不唯增、只唯实”的评审工作理念，严把项目投资评审关，积极发挥财政投资评审在项目支出管理中的“关口”作用。对全县财政投资项目履行评审管理，规范项目评审管理程序，确保评审结论的真实、可靠、准确，保证项目存档资料的安全完整。

（三）2023 年部门年度整体支出绩效目标

目标 1：工资福利支出共计 283.39 万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。

目标 2：商品和服务支出共计 21.6 万元，确保职工日常办公硬件需求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。

目标 3：项目支出共计 11.5 万元，其中数字化档案室建设 5 万元，保证档案管理的数字化管理和时效性；基建网络加密锁项目支出 4.8 万元，确保预决算的时效性和准确性；编审软件购置

项目支出 1.7 万元，该软件为交通预决算审核软件，确保交通类预决算审核的顺利进行和时效性。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《正宁县财政局关于印发《正宁县财政预算绩效指标库管理暂行办法》等 4 个管理办法的通知》《关于做好 2024 年财政预算绩效目标编审工作的通知》等文件要求，2023 年我中心对部门预算绩效管理工作高度重视，组织职工进行文件学习研读、分析，根据部门履职总体目标及工作任务，制定了涵盖履职完成情况、履职效果情况、社会满意度及可持续性影响等方面的绩效指标体系。这些指标旨在全面反映部门预算绩效的各个方面，为预算管理提供科学依据。同时，通过定期对指标进行分析和评估，我们可以及时发现问题并采取有效措施加以改进，从而不断提高部门工作效率。

（五）当年部门预算及执行情况

本单位 2023 年度我单位预算资金 316.49 万元，实际发生资金 308.3 万元。其中工资福利支出 283.39 万元，实际发生资金 275.39 万元；商品和服务支出 21.6 万元，实际发生资金 18.26 万元；项目支出 11.5 万元，实际发生资金 14.64 万元。

部门整体支出绩效实际情况

本单位 2023 年度我单位共申报预算资金 316.49 万元，实际发生资金 308.3 万元，完成率 97.41%。其中工资福利支出申报资金 283.39 万元，实际发生资金 275.39 万元，完成率 97.18%；商品和服务支出申报资金 21.6 万元，实际发生资金 18.26 万元，完

成率 84.53%。

项目支出申报资金 11.5 万元，实际发生资金 14.64 万元，其中：数字化档案室建设项目申报 5 万元，实际发生 8.69 万元；基建网络加密锁项申报 4.8 万元，实际发生 4.25 万元；编审软件购置项目申报 1.7 万元，实际发生 1.698 万元。完成率 127.3%。绩效目标全部完成。

（一）履职完成情况

1. 数量指标：2023 年度我中心预决算审核数量指标值为 280 个，实际完成预决算审核共计 333 个，数量指标完成率为 100%。

2. 质量指标：本年度有是三个项目，编审软件购置费项目和基建网络加密锁项目的实施，保证了日常工作有据可依，确保了日常业务的准确性和时效性，数字化档案室建设项目的实保证了档案的数字化管理和有序管理。质量指标完成率 100%。

3. 时效指标：广联达加密锁软件及纵横甘肃交通预算软件的使用，保证了预决算的时效性。时效指标完成率 100%。

（二）履职效果情况

经济效益：我单位预决算评审业务为财政节约大量预决算委托资金，同时审减项目资金，为财政节约了大量资金。

社会效益：我中心主要业务工程项目预决算审核业务为各个项目单位提供预决算评审，保证财政资金有效投放的同同时，为各个业务单位提供预决算业务咨询，有较好的社会效益。

（三）社会满意度及可持续性影响

在社会满意度方面，我中心通过与甲方单位多沟通，并提供

第三方委托咨询机构，确保评审工作的合理公正，为财政节约自己的同事，社会满意度较高。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析：2023年绩效工作取得较好成绩，但仍有需要进一步提高的工作，在部门整体支出绩效管理中，绩效目标的设定往往与实际执行存在一定的差距。这种差距主要源于目标设定时缺乏充分的调研和考虑，或者是在执行过程中出现了预料之外的因素影响。

（二）改进的方向和具体措施：一是高度重视项目绩效实施。我中心将按照绩效管理要求，落实各项规定，确保项目资金安全高效节约。二是加大与财政局衔接，积极争取资金拨付，保障项目支出落实到位。三是查缺补漏提高质量。我们将认真落实《预算绩效评价管理办法》等政策，在项目实施过程中，做到早计划，严监管，高运转，确保项目绩效落实。

正宁县财政投资评审中心

2024年3月11日



正宁县财政投资评审中心

2024年3月11日印发

共印2份



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		正宁县财政投资评审中心					
年度资金预算情况	部门（单位）整体支出	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	实际支出数（万元）	执行率	分值	
	全年支出	316.49	316.49	308.3	97.41%	10	9.8
	其中：基本支出	304.99	304.99	293.65	96.28%	-	
	项目支出	11.5	11.5	14.65	127.39%	-	
年度总体绩效目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	目标1：工资福利支出共计283.39万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。目标2：商品和服务支出共计21.6万元，确保职工日常办公硬件需求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。目标3：项目支出共计11.5万元，其中数字化档案室建设5万元，保证档案管理的数字化管理和时效性；基建网络加密锁项目支出4.8万元，确保预算决算的时效性和准确性；编审软件购置项目支出1.7万元，该软件为交通预算审核软件，确保交通类预算审核的顺利进行和时效性。			目标1：工资福利支出共计275.39万元，确保人员经费充足，保证职工工资、社保、医疗、养老等缴费及时充足，保证职工基本福利。目标2：商品和服务支出共计18.26万元，确保职工日常办公硬件需求，确保日常工作的正常运转，保证单位职能的正常履行。目标3：项目支出共计14.64万元，其中数字化档案室建设869万元，保证档案管理的数字化管理和时效性；基建网络加密锁项目支出425万元，确保预算决算的时效性和准确性；编审软件购置项目支出1.698万元，该软件为交通预算审核软件，确保交通类预算审核的顺利进行和时效性。			
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	偏差原因分析及改进措施
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	>=95%	96.28%	5	5	
		项目支出预算执行率	>=95%	127.39%	5	5	
		“三公经费”控制率	0	0			
		结转结余变动率	0%	0.00%			
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	2	2	
	采购管理	政府采购规范性	规范	规范	3	3	
	资产管理	资产管理规范性	规范	规范	2	2	
履职效果	部门履职目标	在职人员控制率	100%	100%	1	1	
		重点工作管理制度健全性	健全	健全	2	2	
		预决算业务培训次数	3	3	5	5	
	部门效果目标	年度档案整理归档率	100%	100%	10	10	
		年度预决算业务审核数量	280	333	20	20	
社会影响	编审软件投入使用及时率（%）	100%	100%	10	10		
能力建设	长效管理	审核公正性	公正	公正	5	5	
		中期规划建设完备程度	完备	完备	2	2	
	人力资源管理	长效管理机制健全性	健全	健全	2	2	
		职工培训业务能力提升	良好	良好	2	2	
档案管理	档案管理完备性	完备	完备	4	4		
服务对象满意度	读者服务满意度	>=95%	98%	10	10		
合计					100	99.8	

其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有填写。

注：1. 部门（单位）整体支出绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项二、三级指标的权重分值，各项指标得分相加得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分、服务对象满意度指标10分，二、三级指标权重分值由各部门根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

2. 部门整体支出绩效自评结果，应根据部门本级和所属单位整体支出自评情况分析汇总形成，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、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100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例，汇总时以资金额度为权重，对分值加权平均计算。