

正宁县人民代表大会 常务委员会办公室文件

正人大常办发〔2024〕26号

正宁县人大常委会办公室 关于2023年财政预算监督联网系统建设 绩效目标的自评报告

县财政局：

2023年，在县财政局的指导下，我单位高度重视绩效管理工作，在预算执行中细化绩效目标，加强资金监管，坚持厉行节约，合理安排资金支付进度，确保了资金发挥最大效益，并认真开展了绩效目标自评工作，现将2023年财政预算监督联网系统建设经费绩效目标自评情况报告如下：

一、项目概况

（一）单位基本情况

正宁县人大常委会为县级行政机关，主要依照宪法和法律规

定，依法决定本行政区域内的重大事项，依法对“一府一委两院”工作进行监督，依法任免国家机关工作人员，依法召集本级人民代表大会会议并组织开展闭会期间代表活动等。根据县委办发（2012）63号文件规定我单位为政府机关行政机构1个，独立核算1个。正宁县人大常委会下设“两室四工委”（办公室、法制司法监察工作委员会、代表工作委员会、预算农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会）6个工作机构，机关在职人员28名。2023年，财政预算监督联网系统建设预算17万元，决算17万元。

（二）项目基本情况：

1. 项目的实施依据：全市人大系统2023年实施预算联网系统建设。县财政预算监督联网系统建设经费首次全额纳入县财政预算。

2. 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：我办2023年财政预算监督联网系统建设属县级财政预算经费项目，主要用于财政预算监督联网系统建设购置设备7万元、系统维护费10万元的经费支出。

3. 项目申报的可行性、必要性及其论证过程：预算联网监督是新时代加强和改进人大财政预算审查监督、提高监督实效的有力举措，全国人大常委会和省市人大常委会都要求建设财政预算监督联网系统。

4. 项目绩效总目标：通过项目资金的使用，保障财政预算监督联网系统建设工作顺利开展。

5. 项目预期投入情况: 财政预算监督联网系统建设经费纳入县级财政预算 17 万元。

6. 预期主要的经济、政治和社会效益: 通过财政预算监督联网系统建设, 形成事前监督批准, 事中监督提醒, 事后监督追踪的全过程监督模式, 推进县财政预算资金管理使用的合理合法和规范性, 有效发挥财政资金的作用, 让每一分钱都用在刀刃上, 切实增强财政资金使用的公开透明性。

二、项目实施基本情况

(一) 项目组织管理情况: 2023 年, 财政预算监督联网系统建设 17 万元, 县财政下达预算资金 17 万元, 我办严格树立过“紧日子”的理念, 全年执行财政预算监督联网系统建设经费 17 万元。主要用于系统建设、维护、设备购置支出, 有效保障了财政预算监督联网系统建设正常运行。在预算执行中, 我办进一步加强资金监管, 坚持厉行节约, 严格做到专款专用, 并按照资金使用要求, 积极向县财政申请支付计划, 合理安排资金支付进度, 确保资金发挥了最大效益。

(二) 项目资金使用情况: 2023 年度财政预算监督联网系统建设 17 万元, 资金到位 17 万元, 实际使用 17 万元, 项目资金到位率 100%, 资金使用合法合规。

三、项目绩效分析

(一) 项目绩效评价工作开展情况: 按照绩效管理相关工作要
求, 县人大办高度重视, 及时召开绩效自评工作会议, 组织学习
相关文件精神, 全面部署开展此项工作。对预算执行进行跟踪监

控，定期采集绩效运行信息并进行汇总分析，将绩效结果作为下一年度项目支出预算的重要依据。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。

（二）项目绩效目标完成情况

经评价核验，2023 年财政预算监督联网系统建设项目的年度绩效目标全部完成。具体如下：

1. 时效目标：经核验，所有项目均在 2023 年年底前完成。目标完成 100%。

2. 成本目标：财政预算监督联网系统建设 17 万元，下达 17 万元用于系统建设、维护、设备购置支出。

3. 产出数量目标：资金下达 17 万元，全年完成支出 17 万元，预算执行率达到 100%。

4. 满意度指标

代表满意度：指标值>90%，全年实际值 98%。人民群众对代表意见建议满意度：指标值≥90%，全年实际值 99%。

（三）项目绩效分析

1. 投入评价指标满分 50 分，自评得分 50 分。其中：（1）时效情况 10 分，得分 10 分，得分的原因是：财政预算监督联网系统建设经费准确，预算执行率高；（2）项目立项 10 分，得分 10 分，得分的原因是财政预算监督联网系统建设经费立项准确，资金使用规范；（3）目标管理 20 分，得分 20 分，得分的原因是财政预算监督联网系统建设经费下达后，我办根据项目管理制度，严格执行资金管理规定，细化总体目标和绩效指标，按照国库集中支付

有关规定支付资金，及时衔接县财政，及时精准使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题；（4）资金落实 10 分，得分 10 分，得分的原因是财政预算监督联网系统建设经费 17 万元，顺利完成全年工作任务。

2. 过程评价指标满分 20 分，自评得分 20 分。其中：（1）业务管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是县财政下达我办财政预算监督联网系统建设经费资金 17 万元，全年支出 17 万元，全部用于财政预算监督联网系统建设经费支出；（2）资金使用管理 10 分，得分 10 分，得分的原因是我办根据项目管理制度，严格执行资金管理规定，细化总体目标和绩效指标，按照国库集中支付规定支付资金。

3. 产出与效益评价指标满分 30 分，自评得分 30 分。其中：（1）产出数量 10 分，得分 10 分，得分的原因是财政预算监督联网系统建设经费指标下达及时，资金利用效率较高，数量指标、质量指标、时效指标等均达到了预期标准和水平。（2）产出质量 10 分，得分 10 分，得分的原因是资金全部用于财政预算监督联网系统建设经费支出，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。（3）可持续效益评价指标满分 10 分，自评得分 10 分。得分的原因是财政预算监督联网系统建设全面完成。

四、存在问题

1. 绩效管理方面：财务人员对绩效目标认识不全面，相关知识掌握不充分，对有的预算绩效指标值与产出的数量指标、经济效益指标等关联性、操作性不够清晰，对绩效目标的设定及绩效

指标的理解不到位，绩效管理水平和亟需提升。

2. 支出进度方面：财政预算监督联网系统建设经费指标下达后，县财政在支出审批、预算资金下达环节条件较多，要求复杂，审批过缓，有时影响单位正常支出。

五、有关建议

1. 县财政局加强财务人员培训，减轻财务人员负担，切实提高绩效预算、执行和管理。

2. 经费类项目资金减少或者取消相关绩效业务，进一步优化资金拨付环节，加快资金拨付进度，提高资金使用效率。

3. 建立健全绩效管理制度，完善内部控制制度，县财政加强对项目资金的监督检查，对存在问题及时通报，切实提升绩效管理水平。



正宁县人大常委会办公室

2024年3月8日印发
(共印5份)

2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称		财政预算监督联网系统建设经费					
主管部门		正宁县财政局	实施单位		人大办		
项目资金（万元）							
	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值	得分	
年度资金总额	17	17	17	100%	10	9.9	
其中：当年财政拨款	17	17	17	100%	10	9.9	
上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0			0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	全市建设人大2023年预算联网系统		系统建设运行费10万元，设备购置7万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值（权重）	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	年初资金预算	预算资金17万元	17万元	4	3	按照年初预算支付完成
		加强预算监督联网力度，核查率	100%	100%	4	3	
		保障财政预算监督联网经费支出	17万元	17	4	4	
	质量指标	问题线索处置率	>90%	100%	4	4	
		完成年度计划工作任务	100%	100%	4	4	
		资金下达及时率	>=95%	100%	4	4	
		资金拨付及时率	>=95%	100%	3	3	
		是否控制在年度预算内	是	是	3	3	
		项目资金利用率	>=95%	100%	3	3	
效益指标	经济效益指标	工作任务完成率	>=95%	100%	5	5	
		改善经费支出困难	改善	改善	5	5	
	社会效益指标	工作任务完成率	促进	促进	5	5	
		规范办公程序	促进	促进	5	5	
	生态效益指标	无生态效益指标	无指标	无	0	0	
	可持续影响指标	惩治腐败高压态势	提升	提升	10	10	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	>=90%	95%	5	5	
		人民群众对反腐败满意度	>=90%	92%	5	5	
总分					73	71	
说明	无						

注：1. 其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 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三级指标的权重分值，各项指标得分加总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：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。

3. 本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，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。