

甘肃省正宁县财政局

正宁县财政局 2023 年项目支出自评报告

按照《关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》的要求，我单位成立了绩效目标自评领导小组。相关工作人员认真梳理了 2023 年度单位项目建设情况，按照年初设定目标逐项评价，对未完成绩效目标的项目认真分析原因，提出了相应的整改措施，并形成了绩效目标自评报告。

一、绩效目标分解下达情况

2023 年度我单位年初预算安排六个项目资金 164.87 万元，其中：网络光杆租赁费 30 万元，财政监督检查经费 15 万元；全县财政资金、专项债、扶贫资金绩效评价 40 万元；财会财务杂志报刊征订 5 万元；全县中小学、社区《每日电讯》4.87 万元；全县财政网络工程维护费 70 万元。全年调整预算安排六个项目资金 128.87 万元，网络光杆租赁费 30 万元，财政监督检查经费 15 万元；全县财政资金、专项债、扶贫资金绩效评价 25 万元；财会财务杂志报刊征订 4 万元；全县中小学、社区《每日电讯》4.87 万元；全县财政网络工程维护费 50 万元。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

1. 全县财政网络光仟租赁费。全年预算安排 30 万元，决算支出 26.38 万元，支付率 87.9%。

2. 财政监督检查专项经费。全年预算安排 15 万元，决算支出 14.99 万元，支付率 99.93%。

3. 全县财政资金、专项债、扶贫资金绩效评价专项经费。全年预算安排 25 万元，决算支出 22.5 万元，支付率 90%。

4. 财会财务杂志报刊征订费。全年预算安排 4 万元，决算支出 3.49 万元，支付率 87.3%。

5. 全县中小学、社区《每日电讯》征订。全年预算安排 4.87 万元，决算支 4.87 万元，支付率 100%。

6. 全县财政网络工程维护费。全年预算安排 50 万元，决算支出 46.96 万元，支付率 93.9%。

（二）资金管理情况分析

1. 网络光仟租赁。支付全县 161 条内网光仟租赁费，单位 41 条宽带，保证了财政内网正常运行，财政工作高效运转。

2. 财政监督检查经费。检查了 71 个单位，覆盖面达到了 50%，完成了年初设定目标，有力推动财政秩序，保证财政各类资金安全运行。

3. 全县财政资金、专项债、扶贫资金绩效评价专项经费。2023 年预算执行评价评审费 13.38 万元，县医院专债项目评审费 7 万元，土壤普查项目绩效评价 2.1 万元，通过绩效评价使财政资金、专项债安全高效使用。

4. 财会财务杂志报刊征订费。全年征订财务财会杂志报刊

3.49 万元，提升了全县财务人员的业务水平。

5.全县中小学、社区《每日电讯》征订。全年征订《每日电讯》496 份，使全县各中小学、社区职工对新闻，政策的知晓率大大提高。

6.全县财政网络维护费。支付 2022 年 U8 系统维护费及机房维修 7.74 万元，机房维修质保金 2.22 万元，3.0 系统维护费 12 万元，地方债务系统维护费 6 万元，阳光惠民惠农财政补贴资金发放系统维护费 4 万元，2023 年 U8 系统维护费 5 万元，采购系统维护费 10 万元，通过维护费的投入，使财政各个系统正常运行，提高了办公效率。

（三）总体绩效目标完成情况分析

2023 年 6 个项目总体绩效目标完成良好，达到了预期效果，使财政工作上了新台阶。财政资金安全高效使用，财务秩序得到提高。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标

2023 年度完成 6 个小项目实施，维护系统 6 个，征订《每日电讯 496 份》，光纤租赁 161 条。

（2）质量指标

机关维修、网站维护均达到设计及工作要求，成本控制合理，未出资按超出预算情况。

（3）时效指标

网络有问题处理及时，预期目标完成率高。

2. 效益指标完成情况分析

(1) 经济效益

各类维修项目严格按照预算、预算审核、决算程序进行成本控制，全年未出现项目变更及追加预算情况，成本控制合理，资金高效利用。

(2) 社会效益

资金管理规范，为财政工作提供服务支撑程度高，财政财务监督力度大，有力推动全新财务秩序提升，《每日电讯》征订使各中小学、社区职工对国家政策，新闻知晓率高。

3. 满意度指标完成情况分析

2023 年经满意度调查无论单位职工、合作企业、对工作环境、营商环境都比较满意，调查满意度达到 100%。

4. 偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

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。一是绩效考核意识的加强，克服绩效考核意识上所有的缺陷，从实际出发，来达到对绩效考核意识的改进；二是在全系统树立过紧日子思想，从个人自身做起杜绝浪费现象，切实做到“花钱必问效，无效必问责”，让这一要求在机关干部中深入人心；三是进一步完善单位绩效管理办法，真正做到用制度管人管事。

四、其他需要说明的情况

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现不符合规定的问

题。

附件：2023 年部门预算项目支出绩效自评表 1 份



2023年部门预算项目支出绩效自评表

项目名称:		1、全县财政网络光纤租赁费；2、财政监督检查经费；3、全县财政资金、专项债、扶贫资金绩效评价费；4、全县财会财务杂志报刊征订费；5、全县中小学、社区《每日电讯》征订费；6、全县财政网络工程维护费					
主管部门:		实施单位:	正宁县财政局				
项目资金（万元）							
	年初预算数	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	164.87	128.87	119.19	92%	10	10	
其中：当年财政拨款	164.87	128.87	119.19	92.00%			
上年结转资金		0	0			0	
其他资金		0	0		-	0	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	1、确保全县财政内网正常办公；2、监督检查单位覆盖面30%，有力推动全县财经秩序进一步规范；3、对全县财政资金、专项债、扶贫资金进行绩效评价，使财政资金专项债、扶贫资金安全高效使用；4、征订财务财政杂志报刊156份，征订率覆盖全县预算单位；5、全县中小学、社区《每日电讯》征订496份，提高社区、中小学单位新闻、政策知晓率；6、维护全县财政网络工程，确保财政网络系统正常使用		1、确保了全县财政内网正常办公；2、监督检查单位覆盖面达到了30%，有力推动全县财经秩序进一步规范；3、对全县财政资金、专项债、扶贫资金进行了绩效评价，使财政资金专项债、扶贫资金得到了安全高效使用；4、征订财务财政杂志报刊156份，征订率覆盖了全县预算单位；5、全县中小学、社区《每日电讯》征订了496份，提高了社区、中小学单位新闻、政策知晓率；6、维护了全县财政网络工程，确保了财政网络系统正常使用				
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
产出指数 （50分）	数量指标	《每日电讯》征订	496份	496份	4	4	
		财务财政报刊杂志征订	156份	156份	4	4	
		监督检查预算单数	≥30%	≥30%	4	4	
		确保财政内网正常运转	定量	畅通	4	4	
		维护财政业务软件系统	6个	6个	4	4	
	质量指标	确保财政内网正常运转	正常运转	正常运转	3	3	
		维修质量合格	合格	合格	3	3	
		检查程序按规定执行	按文件规定	合规	3	3	
		绩效评价达标率	≥95%	98%	3	3	
	时效指标	确保光纤租赁费按月支付	按时支付	全年按月支付	3	3	
		财政业务软件系统维修及时性	及时	及时	3	3	
		项目预期完成率	≥90%	92%	3	3	
	成本指标	严格树立过紧日子思想	节约资金	有效节约	3	3	
		《每日电讯》征订成本	4.87万元	100%	3	3	
		财政内网租赁费	≤30万元	26.38万元	3	3	