## 龙山县财政局2023年度项目支出绩效自评报告

为真实准确反映我部门2023年度财政拨款资金使用效 益，进一步提高预算绩效管理水平。按照《龙山县财政局关于开展2023年度部门预算支出绩效自评工作的函》（龙财函〔2024〕24号）文件要求，现将我部门2023年度部门专资金绩效自评情况报告如下：

一、项目支出概况

（一）项目概况。

根据部门的业务需求及相关文件考核结果，2023年度单位涉及项目16个，其中：项业务费项目7个、 事业发展类项目6个、奖补类项目3个（所有项目包含中央、省、 州、县本级项目）一般公共预算项目共涉及资金630.43万元，其他资金38.04万元，一般公共预算项目支出占总额的94.31%，其他资金占5.69%。

（二）项目绩效目标。

1、保障财政队伍稳定团结。

2、确保今年的各项绩效目标任务如期完成。

3、夯实依法行政工作职责，**一**是要求第三方对咨询服务的及时性 、完整性、真实性、合理性、合规性、合法性，确保结果的真实性、客观性、公正性。

4、提升服务质量，提速工作效率，确保全县各个系统正常使用，保证全县各预算单位的工作正常运行。

（三）项目预算安排情况。

本年度财政项目经费县财政安排资金，全年预算数581.7万元。

二、项目绩效情况

（一）资金到位情况。

该项目资金指标于2023年1月5日下达。

（二）资金实际使用情况。

2023年我部门2023年度项目支出合计668.47万元，全年预算数668.47万元, 年终决算数668.47万元,预算总体执行率为100%。其中2021年考核奖9.15万元，2022年绩效目标考核84.1万元，2022年事业公车补贴44.28万元，ppp专项调整咨询服务30万元，采购系统运行维护经费15万元，绩效评价咨询服务8.99万元，金财工程（电子支付、财政网络维护）103.06万元，惹巴拉田园综合体建设3万元，投资评审中介咨询服务费240.42万元，资产评估咨询服务5.66万元信创办公设备替代38.04万，财政事务中心专项59.19万元，支付中心专项27.58万元。

（三）绩效目标及指标完成情况（包括项目产出数量、质量、时效及效益指标）。

1.数量指标。2023年各项政策性奖补性资金涉及人员267人次，咨询服务次数达215次，各项系统维护达1012次。

2.质量指标。本年度各项政策性奖补资金执行率达100%，各项咨询服务已保质保量完成，各项系统正常运行，保证了全县各单位正常使用。

3.时效指标。各项项目资金按时安排到位，合同类项目，在规定时间内完成了工作任务。

4.成本指标。本年度项目经费控制全年预算数581.7万元之内。

5.经济效益指标。投资评审预算审定在客观，公正，合法的前提下对入库项目进行审减，各个项目有效地使用财政性资金，压缩了项目成本。

6.社会效益指标。坚持和加强党对财政工作的全面领导，统筹安全与发展，落实抓好财政收入根本任务，扎实推进稳增长、促改革、防风险、惠民生各项工作，取得显著成效。

7.满意度指标。保证了干部职工满意度达100%，社会满意度不低于90%。

三、部门预算绩效管理主要经验及做法

我局成立预算绩效管理工作领导小组，各股室要结合各自工作实际，认真组织开展预算绩效管理工作的宣传和培训。

四、预算绩效管理存在的问题及改进措施

年初预算和决算项目不一致，年初绩效目标的执行力不强，预算、账务处理和决算之间有些脱节。

五、有关建议

强化年初预算和决算的内在联系，科学规范开支，严格账务处理工作，做好财政资金从预算、使用到年终决算各个环节的监控，形成统一链条。

六、其他需要说明的问题

无。

附件：1、项目支出绩效自评表（按项目自评）

1. 项目资金支出明细表

龙山县财政局

　　　　　　　　　　　　　　　　2024年6月20日