

甘肃省宁县财政局

宁县财政局

关于 2024 年第一季度全市财政工作考核奖励 资金项目支出绩效的自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁县财政局是县政府的工作部门，为正科级建制，主管全县财政工作，主要职能是贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理法律法规和省市有关政策规定；负责拟订有关管理办法和实施意见并监督实施；负责管理全县各项财政收支；编制全县年度预决算草案并组织执行；监督乡镇预算执行；受县政府委托，向县人民代表大会及常委会报告全县财政预算及执行情况和决算；负责制定全县经费定额及开支标准，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算；负责县级预决算公开；研究制定乡镇转移支付办法。

（二）项目基本情况

1.项目背景：为认真贯彻落实第一季度全市财政运行情况调度会议精神，持续推动财政各项工作提质增效，积极适应当前发展形势，提高局机关办公效能和财政网络安全管理水平，优化机关办公环境，补强夯实自身硬实力，全面提升财政机关和财政干

部应对发展机遇和困难的综合能力，科学合理用好市对县考核奖励资金，发挥资金使用效益，我局召开党组会议，统筹考虑谋划，认真研究讨论，结合单位实际制定资金使用方案，确保把每一分钱都用在刀刃上。

2.项目目标：贯彻落实一季度全市财政运行情况调度会议精神，认真践行以政领财、以财辅政的工作理念，奋力创建“五型机关”，致力培养“六能干部”，用足用好市局对我县奖励的 50 万元资金。

3.资金用途：全面强化机关自身建设，提高机关综合行政效率、效能、效果，切实履行新时代财政职责和使命，维护财政工作安全为推动县域经济社会高质量发展提供坚强的财政保障。

二、项目实施基本情况

（一）项目组织管理情况

“2024 年第一季度全市财政工作考核奖励资金”项目预算金额为 50 万元。积极与省市财政部门信息管理处（科）室沟通，发现财政专网使用中的安全漏洞，邀请中国电信公司庆阳分公司网络工程师对单位互联网使用管理情况进行现场检测排查，并全面对局机关办公设备使用情况进行摸底；结合省市下发的今年财会监督工作重点，统筹谋划全县财会监督工作方案。资金严格按照相关规定和程序进行使用，主要用于支付办公设备更新、网络安全提升、人员业务学习提升，确保了资金使用的合规性和有效性。

(二)项目资金使用情况。一是推进财政网络安全能力提升，购置财政内网、机关互联网安全防护设备，11.916 万元；二是加强机关自身能力建设，落实安可替代工作要求，购置更新办公设备，27.284 万元；三是推进财政管理效能和业务能力提升，采取“请进来提升+跟上去取经”相结合形式，聘请第三方专业机构参与开展财会监督检查工作，10.8 万元。项目资金到位率 100%，支出实现率 100%，资金来源合规且有保障。

三、项目绩效分析

(一)项目绩效评价工作开展情况。2024 年第一季度全市财政工作考核奖励资金项目的自评根据，通过跟踪考查，征求意见，现场考查等当时进行，自评综合得分为 96.22 分，自评等级为:优。

(二)项目绩效目标完成情况。

1.成本指标方面：完成了 50.00 万元，预算执行率 100%，得分 30 分

2.产出指标方面：完成了安装杀毒软件安装 32 套、升级机关互联网安全设备(天翼安全大脑)1 套、通用设备 44 台、优化升级财政内网安全设备 2 台完成率 100%，全面落实国家安可替代工作相关要求，进一步优化机关办公环境，保障财政财务工作日常需要，着力提升单位整体运行效能，及时适应当前发展形势，补强夯实自身硬实力，全面提升财政机关和财政干部应对发展机遇和困难的综合能力。得分 38.23 分

3.效益指标方面：一是厉行勤俭节约、务实高效；二是依托系统，提高工作效率；三是遵守财经纪律。得分 17.99 分

4.满意度指标方面：通过对职工进行问卷调查和现场查看办公情况，项目的总体满意度达到了 96%。全面学懂弄通财会监督工作的重点知识、基本技能、工作方法，汲取工作中的典型经验做法，健全完善内部严谨、规范的财会监督工作规程，增强推动财会监督工作高质量发展的专业能力和素质。得分 10 分

四、存在问题。

绩效评价指标体系不够完善。绩效目标和指标内容设置指向不够细化，目前的绩效评价指标主要侧重于资金使用和数量等方面，缺乏对后续提高预算绩效管理工作质量和资金使用效益的分析。

五、有关建议。

完善绩效评价指标体系。进一步完善绩效评价指标体系，增加对后续提高预算绩效管理工作质量和资金使用效益的分析。如全面评价项目的实施效果。加强对绩效评价结果的应用，将评价结果与资金分配和项目管理挂钩，提高项目的实施质量和效益。

附件：项目支出绩效自评表





项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年第一季度全市财政工作考核奖励资金				实施单位			宁波市财政局												
主管部门		宁波市财政局		全年预算数		全年执行数		分值		执行率(%)		得分									
项目资金(元)		年度资金总额:		0		500000		10		100		10									
		其中:财政拨款		0		500000		-		100		10									
		上年结转资金		0		0		-		0		0									
		其他资金		0		0		-		0		0									
未完成原因分析				无																	
年度总体目标		①提升财政网络安全水平; ②提升机关整体工作效率; ③提升干部业务处理能力。		预期目标		按照资金支付要求,提升机关效能,及时购买办公设备,资金全部支付到位。															
一级指标		二级指标		三级指标		年度指标		实际完成值		分值		单位		完成率		得分		未完成原因分析			
产出指标		成本指标		经济成本指标		加强机关自身能力建设		<=27.284万元		27.284		6.67		万元		100.00%		6.67		无	
						推进财政管理效能和业务能力提升		<=10.8万元		10.8		6.66		万元		100.00%		6.66		无	
						推进财政网络安全能力提升成本		<=11.916万元		11.916		6.67		万元		100.00%		6.67		无	
		数量指标		安装杀毒软件		=32台		32		4.44		台		100.00%		4.44		无			
				升级机关互联网安全设备(天翼安全大脑)		=1套		1		4.44		套		100.00%		4.44		无			
绩效目标		质量指标		通用设备		=44台		44		4.44		台		100.00%		4.44		无			
				优化升级财政内网安全设备		=2台		2		4.44		台		100.00%		4.44		无			
				提升业务水平		提升		100%-80%(含)		4.44		%		100%		4		无			
				为全面落实国家网络安全工作相关要求,进一步优化机关办公环境,保障财政财务工作日常需要,着力提升单位整体运行效能		提升		100%-80%(含)		4.44				100%		4		无			
				系统安全正常运行率		=100%		100		4.44		%		100.00%		4.44		无			
时效指标				及时适应当前发展形势,持续提升自身履职能力,全面提升财政机关和财政干部应对发展机遇和困难的综合能力		及时提升		100%-80%(含)		4.44				100%		4		无			
				系统维护及时性		提升		100%-80%(含)		4.48				100%		4.03		无			
				厉行勤俭节约、务实高效		节约		100%-80%(含)		6.67				100%		6		无			
效益指标		社会效益指标		依托系统,提高工作效率。		提高		100%-80%(含)		6.67				100%		6		无			
				遵守财经纪律		提高		100%-80%(含)		6.66				100%		5.99		无			
满意度指标		服务对象满意度指标		办事单位、个人满意度(%)		>=95%		96		10		%		100.00%		10		无			
						总分		100						96.22							

