

附件 3

2023 年度怀财预批[2023]70 号业务费项目 自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

为保证财政局机关工作开展，怀财预批[2023]70 号业务费主要用于购买办公用品及耗材、财政投资项目评审费。

2、项目主要实施内容和范围

项目资金用于购买财政局机关工作所需办公用品及耗材、财政投资项目评审费。

3、项目资金投入情况

项目资金 200 万元，全部为财政拨款。

(二) 项目预期绩效目标

购买办公用品及耗材节能环保满足工作需要；财政投资评审项目支出必要且合理运用。

二、 自评工作情况

(一) 自评的组织工作

1、前期准备

怀来县财政局根据<怀来县财政局关于做好 2023 年度县级预算部门绩效自评工作的通知>（怀财字〔2024〕29 号）的有关规定我单位成立绩效评价小组，开展 2023 年度绩效评价工作。

2、组织实施

评价小组根据绩效评价工作方案，开展具体实施绩效评价工作，评价工作包括收集审核基础资料，按照访谈提纲，对相关人员了解项目的实施情况。

(二)自评的方法和过程

1、评价方法

(1)比较法。

是指通过对绩效目标与实际实施效果的对比，综合分析绩效目标实现程度。项目小组根据收集的部门项目支出资料和实地观察，了解部门项目支出实际情况，与部门项目支出申报时确定的绩效目标进行对比，评价绩效目标的实现程度。

(2)公众评判法。

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。项目小组将对参与管理的部门和具体实施单位进行访谈，同时对社会公众及工作人员进行问卷调查，收集该部门各项目具体实施情况和效果的相关证据，为绩效分析结论提供有力支撑。

(3)统计计算法。

是指采用各种专业（或专门）指标的计算方法，通过收集部门项目支出的相关数据，采用统计或核算等方式进行计算实际完成或达到的结果，评价绩效目标实现程度。项目小组根据相关文件依据，设计符合该部门特点的评价指标体

系，然后采集数据按照计算公式进行计算分析，并根据计算结果分析项目绩效目标实现程度。

2、绩效分析评价。

依据已掌握的资料和调研情况，对资料进行进一步核实的基础上，评价小组对定量指标进行计算，得出评分结果，并对定性指标综合判断和分析以得出定性指标的评分结果，依次结合各指标的权重形成项目的综合评价结果。将评价结果纳入已确定的各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价结果。

(三)建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对项目的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系，总分设定为 100 分。一级指标权重统一设置为：产出指标 40 分(包含数量、质量、时效、成本)、预算执行率指标 10 分、效益指标 30 分(经济效益指标、社会效益指标)、满意度指标 20 分。

三、项目执行及绩效实现情况

(一)项目投入

项目资金到位率 100%和到位及时率 100%，根据指标体系评分标准计算分值 5 分，无扣分项。

(二)项目实施过程

1. 业务管理情况分析。管理制度健全、制度执行有效，严格采购、验收及支付，无扣分项。

2. 财务管理。单位严格执行财务规则和会计制度，按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，无扣分项。

(三)项目产出

对项目的办公用品及耗材支出、单位运转和办事效率、工作效率、评审项目支出情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值 40 分，无扣分项。

(四)项目效果

对项目的经济效益指标-办公用品节能减排情况、社会效益指标-评审项目资金利用情况、服务对象满意情况-回应服务对象社会工作服务需求进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值为 50 分，无扣分项。

四、 项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，指标体系设定满分 100 分，财政局购买疫情防控物资项目总得分 100 分，项目综合绩效评价为优秀。

五、 存在的问题及改进措施

(一)项目存在的主要问题

无。

(二)针对问题提出具体的改进措施或建议

无。

六、 评价工作组人员名单及签字

姓名	工作单位	职务	签字
刘国	怀来县财政局	副局长	
李文越	怀来县财政局	副局长	
于海燕	怀来县财政局	股长	
李芳华	怀来县财政局	科员	

怀来县财政局

2024 年 4 月 25 日