预留增资款、结算补助、零星补助专项资金绩效自评报告

为提高预留增资款、结算补助、零星补助专项资金使用绩效，洛江区财政局组织对2019年度预备费专项开展绩效评价。

一、项目基本情况

**（一）基本情况。**为增强全区公共服务保障能力，加快新型城镇化进程，促进全区经济发展，加快构建公共财政、民生财政、发展财政体系，促进经济和社会事业协调、全面发展。根据2019年财政预算（草案）的报告等文件依据，并参照往年预算执行中追加支出的情况预留的资金，2019年度洛江区本级资金预算安排预留增资款、结算补助、零星补助专项447万元，实际拨付区本级资金654.5万，用于保障突发事件应急处理的工作经费，以上资金总计654.5万都已拨付到位。

**（二）主要成效。**预留增资款、结算补助、零星补助专项用于当年预算执行中补助行政事业单位日常工作经费、人员工资、津补贴发放及缴纳医保、社保、住房公积金等。增强全区公共服务保障能力，加快新型城镇化进程，促进全区经济发展，加快构建公共财政、民生财政、发展财政体系，促进经济和社会事业协调、全面发展。主要成效：1.保障人员工资到位，增强全区公共服务保障能力。2.辖区卫生整洁，环境优美。3.加强辖区基础设施建设，促进辖区经济发展水平。4.辖区安定，群众受益。

二、绩效分析

**（一）产出指标（分值50）**

1.数量指标（分值15）：按照专项补助规定，保障全区106个预算单位，保障到位，该项指标得到14分。

2.质量指标（分值15）：使用程序及办事效率，严格使用程序，提高资金使用效率，该项指标得到13分。

3.时效指标（分值10）：按照符合预留增资款、结算补助、零星补助专项规定申报拨付，按时按规定拨付，该项指标得到10分。

4.成本指标（分值10）：资金使用根据项目进度及完成情况拨付，保质保量完成，该项指标得到10分。

**（二）效益指标（分值40）**

1.经济效益指标（分值10）：通过对辖区基础设施建设，提高当地造血功能，促进辖区经济发展水平逐年提升，该项指标得到9分。

2.社会效益指标（分值10）：保障辖区日常工作开展，辖区稳定，保障到位，该项指标得到9分。

3.生态效益指标（分值10）：辖区卫生环境整洁优美，该项指标得到9分。

4.可持续影响指标（分值10）：对辖区基础设施建设，让辖区群众便利，辖区安定，群众长期受益，该项指标得到9分。

**（三）满意度指标（分值10）**

1.满意度指标（分值10）：保障乡镇、街道职工、群众人员经费，提升群众满意度，该项指标得到9分。

三、存在的主要问题及改进措施

**（一）存在的主要问题**

预留增资款、结算补助、零星补助专项是用于当年预算执行中补助行政事业单位日常工作经费、人员工资、津补贴发放及缴纳医保、社保、住房公积金等，增强全区公共服务保障能力。但预算法要求逐年减少预算执行中追加财政支出的金额，提高预算的约束力，因此目标任务设置上要与实际完成情况会存在一定的偏差。

**（二）下一步的措施**

1.进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

2.按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。