

项目支出绩效自评报告

项目名称：绩效管理工作经费

评价年度：2023 年

市级预算部门单位（公章）：



填报日期：2024 年 7 月 18 日

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1号）文件精神，制定全面实施预算绩效管理有关综合性制度并组织实施，建立健全绩效评价指标体系，进行新增重大事前绩效评估、预算绩效目标管理、组织开展整体部门和项目绩效评价及结果反馈、信息公开工作，开展预算绩效管理培训和考核工作。2023年绩效管理工作经费预算计划安排200万元，实际支出金额111.42万元。

（二）评价年度项目绩效目标设定情况。

稳步推进我市全面实施预算绩效管理工作，主要目标：1、推进6个重大政策和项目事前绩效评估工作；2、按要求完成400个市级预算支出绩效目标审核工作；3、完成78个部门整体支出和项目支出自评核查及重点评价工作；4、开展1次以上绩效管理培训工作；受惠群众满意度不低于90%。

二、绩效自评工作开展情况

根据《湛江市财政局关于开展2024年市级财政资金绩效自评工作的通知》（湛财绩〔2024〕5号）的要求，为做好2023年市级财政资金绩效自评工作，我们成立了市级财政专项资金绩效管理组织情况评价工作小组，开展了2023年绩效管理工作经费绩效自评工作，并形成了完整的绩效自评报告、表格及佐证材料。

三、绩效自评结果

2023 年实现预算绩效目标编审“五同步”，共完成审核 78 个部门整体绩效目标和 1780 个项目绩效目标，重点审核了 380 个 100 万元以上项目绩效目标，涉及财政资金 110 亿元；将 30 个重大项目绩效目标表随 2023 年预算草案报送人大会议参阅，涉及财政资金 16.7 亿元。2023 年完成事前重点绩效评审项目 15 个，涉及总投资额 45.7 亿元，经评审共压减投资估算 31.5 亿元，压减率 68.8%，其中 8 个重大项目绩效评审结果为不通过，市发改局不予立项。通过项目绩效自评指标评分表指标逐一进行自评价打分，并综合评分结果情况，2023 年绩效管理工作经费绩效评价综合评分为 100 分，综合绩效评价等级为“优”。

四、目资金使用绩效

（一）资金投入情况

1. 资金到位情况。

2023 年预期投入 200 万元，预算安排 200 万元，实际到位资金 111.42 万元。

2. 资金执行情况。

2023 年项目实际支出 111.42 万元，当年项目任务已完成，比年初计划 200 万元节约 44.3%，剩余资金年终由财政统筹收回。

3. 资金管理情况。

专项资金实行专账管理，严格按财务制度执行，自觉接受财政、审计、监察等相关部门的监督检查。未出现支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的情况。

（二）绩效目标完成情况（结合项目实际，可从总体和分用途分析项目使用绩效）

1. 产出指标完成情况。

2023 年实现预算绩效目标编审“五同步”，共完成审核 78 个部门整体绩效目标和 1780 个项目绩效目标，重点审核了 380 个 100 万元以上项目绩效目标，涉及财政资金 110 亿元；将 30 个重大项目绩效目标表随 2023 年预算草案报送人大会议参阅，涉及财政资金 16.7 亿元。2023 年完成事前重点绩效评审项目 15 个，涉及总投资额 45.7 亿元，经评审共压减投资估算 31.5 亿元，压减率 68.8%，其中 8 个重大项目绩效评审结果为不通过，市发改局不予立项。成本指标控制在预算额度内。产出指标按年度指标值完成。

2. 效益指标完成情况。

稳步推进我市全面实施预算绩效管理工作，在提高财政资金使用率、提升绩效管理水平和取得了较好成效。2023 年 9 月，我市全面实施预算绩效管理工作被省财政厅通报表扬为全省十二个较好的地级市之一。

3. 满意度指标完成情况。

受惠群众满意度达到 90%以上。

五、主要经验、存在的问题和偏离绩效目标的原因分析

2023 年，预算绩效管理工作进展顺利，取得了一定成效，但仍然存在一些问题：一是少数单位绩效管理意识有待进一步强化，“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”现象仍

然存在。二是绩效指标体系有待健全。三是财政部门 and 各单位工作人员的绩效管理业务水平仍需进一步提高。

六、改进意见

1. 坚持“先谋事再排钱”原则，积极组织财政重点绩效评审和一般性评审，进一步提高项目单位评估报告编制质量，提高绩效评审效率。

2. 对以后年度部门所编制的项目绩效目标及部门整体支出绩效目标开展辅导，对辅导后的绩效目标质量进行审核，科学修正绩效目标。

3. 加强财政部门 and 各单位工作人员的绩效管理业务水平的培训工作。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，能够及时发现和纠正有关问题，确保资金使用管理安全高效，达到预期效益。绩效自评结果我局已通过财政门户网站向社会公开。

项目绩效自评指标评分表													
填报单位名称：湛江市财政局						金额单位：万元							
基本情况	项目名称		绩效评价年度		2023年		评价金额		200				
	联系人		陈建华		联系电话		0759-3220651		联系邮箱				
	实施文件依据		《中共广东省委 广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）和《中共湛江市委全面深化改革委员会关于印发〈湛江市全面实施预算绩效管理工作方案〉的通知》（湛改委发〔2020〕1号）文件开展我市预算绩效管理工作。				项目级次		二级项目				
资金情况	资金安排情况		预算计划安排		200								
			实际分配下达		市本级		111.42		转移支付至下级		0		
	资金使用情况		实际支出金额		市本级		111.42		转移支付至下级		0		
			绩效目标情况		预期总体目标		稳步推进我市全面实施预算绩效管理工作，主要目标：1、推进重大政策和项目事前绩效评估工作，重点评估项目不少于6个；2、按要求完成市级预算支出绩效目标审核工作，对100万元以上项目约400个进行线上线下审核；3、完成部门整体支出和项目支出自评核查及重点评价工作；4、开展绩效管理培训工作。				是否如期实现预期总体目标		是
指标评分表													
评价指标						评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	未达标原因分析	评分标准	参考佐证材料 (说明：本栏为参考佐证材料，部门提供材料能证明对应指标即可，不用全部提供。)		
一级指标		二级指标		三级指标									
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)								
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	无	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。以预算执行率*指标分值计算得分。	1. 预算资金预算执行通报； 2. 其他能反映资金使用单位支出情况的系统截图或统计表。		
		事项管理	8	监管有效性	8			8	无	各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得满分；否则，视情况扣分。	1. 预算资金监督检查的通知及检查报告； 2. 监督检查发现问题整改情况报告。		
产出	40	数量指标		事前绩效评估项目（个）		事前绩效评估项目6个	15	10	无	1. 定量指标：自评分数=评价年度实现值/评价年度预期值*指标权重*100； 2. 定性指标：根据指标完成情况分为“全部或基本达成预期指标”、“部分达成预期指标且具有一定效果”、“未达成预期指标且效果较差”三档，分别按照80%（含）-100%、60%（含）-80%、0-60%填写完成比例。自评分数=完成比例*指标权重*100。	1. 年度工作计划、工作总结； 2. 专项上报给市委市政府、省主管部门的工作报告； 3. 市委市政府、省主管部门的考核结果； 4. 人大、审计等部门对单位贯彻落实国家重大决策部署情况出具的绩效评价报告、绩效审计报告； 5. 其他产出、效益相关佐证材料等； 6. 项目绩效目标申报表。		
		质量指标	各项指标权重=40/指标总数	项目按期完成率	各项指标权重=40/指标总数	项目按期完成率100%	100%	10	无				
		时效指标		项目期限		项目期限1年	100%	10	无				
		成本指标		项目投入总成本		项目投入总成本111.42万元	111.42	10	无				
效益	40	经济效益指标	各项指标权重=40/指标总数	提高财政资金使用率	各项指标权重=40/指标总数	提高财政资金使用率100%	100%	8	无				
		社会效益指标		绩效管理提升		绩效管理提升100%	100%	8	无				
		生态效益指标		对生态环境的影响		不断改善	100%	8	无				
		可持续影响指标		绩效联动管理机制		建立长期绩效联动管理机制	100%	8	无				
		满意度指标		受益群众满意度		受益群众满意度>90%	100%	8	无				
合计：	100		100		100			100					
存在问题与改进措施：（自评工作质量、资金管理、项目管理、项目绩效等方面）													
存在问题： 2023年，预算绩效管理工作进展顺利，取得了一定成效，但仍然存在一些问题：一是少数单位绩效管理意识有待进一步强化，“重安排，轻监督；重争取，轻管理；重使用，轻绩效”现象仍然存在。二是绩效指标体系有待健全。三是财政部门和各单位的绩效管理业务水平仍需进一步提高。							改进措施： 1. 坚持“先谋事再排钱”原则，积极组织财政重点绩效评审和一般性评审，进一步提高项目单位评估报告编制质量，提高绩效评审效率。 2. 对以后年度部门所编制的项目绩效目标及部门整体支出绩效目标开展辅导，对辅导后的绩效目标质量进行审核，科学修正绩效目标。 3. 加强财政部门和各单位的绩效管理业务水平的培训工作。						