# 项目支出绩效自评报告

(2019年)

#### 一、项目基本情况

## (一)项目概况

- 1. 立项背景。我委坚持政策是第一导向,项目是第一工作,积极抢抓政策窗口期,强化与上级部门沟通对接,切实做好我市重大政策研究、重大项目谋划和储备;开展市场价格动态分析、收集市场价格信息、综合市场价格监测数据;制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格和自然垄断经营的重要商品价格标准听证的组织、服务、核查;制订政府指导价、政府定价以及进行价格、成本调查;启动《上饶市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》编制。工作所需经费 337 万元列入年度财政大专项经费预算。
- 2. 立项目的。全面客观了解我委 2019 年度大专项经费的使用情况,总结 2019 年度各项工作的成绩以及存在的问题,为今后完善资金使用程序提供依据。
- 3. 项目内容、执行标准和实施期限。列入财政预算的 大专项经费全年 337 万元,包括:价格监测及决策听证 2 万元,核实实施行政许可证及成本监审 15 万元,经营服务性 收费年度稽查 20 万元,行政事业性收费年度稽查 10 万元, 重大项目前期工作 220 万元,第十四个五年规划纲要编制前

期工作 50 万元, "四办"工作 20 万元。项目期 1 年, 实施期限为 2019 年 1-12 月。

- 4. 资金使用情况。项目年度预算安排资金 337 万元,截止 2019 年 12 月 31 日市财政按项目序时进度下拨资金总计 337 万元,单位实际支出项目经费 337 万元。该项资金严格按照项目预算支出科目进行使用,符合专项资金管理办法等相关规定。
- 5. 项目组织管理情况。通过合理安排资金使用,2019年 完成了价格监测及决策听证、核实实施行政许可证及成本监 审、经营服务性收费年度稽查、行政事业性收费年度稽查、 重大项目前期工作、第十四个五年规划纲要编制前期调研及 "四办"相关工作。

#### (二)项目绩效目标

- 1. 项目绩效总目标。项目经费的合理投入是提高重大政策研判、重大课题研究、重大决策咨询、重大项目事前事中事后的谋划、推进、监管等项工作的质量,为正常顺利开展各项工作提供有力保障。
  - 2. 项目年度绩效目标。项目绩效目标有如下方面:

### (1) 项目运行状况

主要包括项目运行水平、运行质量保障与服务、项目管理制度、项目管理与维护水平、人员的配备和培训、项目运行和管理经费开支等。

#### (2) 项目运行效果

主要包括项目成果、产生的效益,对社会、经济等方面 产生的影响,是否提高工作效率,是否以低投入获得高产出 等。

- 3. 项目预期目标完成情况。截止 2019 年 12 月 31 日, 项目实际到位财政资金 337 万元,资金到位率 100%。项目实际支出 337 万元,使用率 100%,项目资金严格按照实施方案进行支出。
  - 二、绩效评价工作情况
- (一)绩效评价目的、原则和依据、评价指标体系、评价方法等。

绩效自评的目的:通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

绩效评价原则: 遵循科学规范、全面系统、客观公正和 绩效相关的工作原则,采取目标考核管理、满意度调查等方 法,对绩效评价指标体系进行综合评分,从定量和定性两方 面对项目实施绩效进行评价。

绩效评价依据: 财政部《财政支出绩效评价暂行管理办

法》(财预[2011]285号)、财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)、财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)、江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(赣府发[2013]8号)。

评价指标体系和方法:设定投入指标、过程指标、项目 产出、项目效果和项目满意度 5 个一级指标,每个指标下设 二级指标和三级指标,并设定每一个指标的评分标准,经项 目考核评分,形成绩效考核结果。

- (二)绩效评价工作过程(包括前期准备、组织实施、 现场勘验、检查、核实等工作情况)
- 1、前期准备情况:组织相关部门及项目组传达文件精神,布置任务,成立考核小组,项目组准备材料。
- 2、组织实施情况:项目组汇报项目立项情况、资金使用情况、实施情况及项目成果,达到的预期目标及后续项目实施情况及需达到的目标、成果。考核组按照绩效评价目标逐项考核,提出意见,项目组改进完善。
  - 三、绩效评价指标分析情况

详见项目支出绩效自评表。

四、综合评价结论(客观阐述评分结果及主要结论)

项目支出绩效自评为优,项目实际产出数符合规划设计的项目产出,达到了预期的项目规划设计效果。通过与项目 预期目标的对比,可以看出项目目标均已实现。

五、项目实施经验及做法、存在的问题和改进措施

1. 管理经验

科学合理地制定预算目标,完善相关管理制度,加强内 部控制以及完善绩效管理体系是提高资金使用效益的重要 保障。

- 2. 项目绩效目标修正建议 资金使用效益还需要进一步加强。
- 3. 需改进的问题及措施

加强资金使用效益分析及管理,进一步提高项目预算绩效目标申报质量。

上饶市发展和改革委员会 2020年7月10日