

海南藏族自治州财政局文件

南财监评字〔2023〕677号

海南州财政局关于开展 2023 年度 绩效自评工作的通知

州级各预算单位:

为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《青海省预算绩效管理条例》、《海南州财政局印发州级部门预算绩效目标管理暂行办法的通知》(南财绩字〔2018〕26号)要求,现就开展2023年预算绩效自评工作有关事项通知如下:

一、绩效自评内容及范围

2023 年度州级预算支出绩效自评实行全覆盖，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。自评对象包括部门整体支出和项目支出。

(一) 部门整体支出。部门整体支出是主管部门(一级预算

单位)对本级及所属部门预算管理单位在 2023 年度使用的财政性资金产生的整体综合绩效的评价,包括机构设置及人员基本情况、预算执行情况、整体绩效评价工作情况、存在问题及改进意见等,考核州直部门整体绩效。

(二)项目支出。项目支出自评范围是各预算单位对 2023 年度所有州级预算资金安排的项目投入、项目产出、项目效益等绩效运行方面取得的进展、存在的问题及改进措施。要从项目资金政策、资金管理、资金安排、资金使用、资金绩效等方面综合分析项目资金。

二、工作安排

(一)组织实施自评

请各预算部门(单位)对照 2023 年度州级预算安排的所有资金以及预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标,对本部门 2023 年度整体预算情况、预算执行情况以及政策、项目实施效果开展部门整体支出和项目支出绩效自评,出具《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》《2023 年度项目支出绩效自评表》以及部门项目支出绩效评价报告(详见附件)。项目支出绩效自评表按项目单个填报(一个项目一张自评表一个自评报告)。无项目支出的预算单位只需出具《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》。

(二)按时报送资料

请各预算单位于 2023 年 12 月 15 日前，将加盖公章的部门 2023 年度绩效自评情况的报告和附件一并报送至州财政局业务科室及监督评价科。（平安建设项目单位于 2023 年 12 月 5 日上报）

（三）加强结果应用

各部门、各单位整体和项目支出绩效自评工作报告、相关自评表格（涉密项目及内容除外），按照“谁评价、谁报告、谁公开”的原则，将评价报告在门户网站上公开。绩效自评工作和自评报告公开情况纳入年度综合绩效考评范围。对不开展和不按时完成绩效自评工作以及不按要求公开绩效自评报告的单位，将在一定范围内予以通报。各部门及所属单位要切实做好绩效目标自评工作，自评结果将作为下一年度预算编制的重要依据。

三、相关要求

（一）落实责任。各部门、各单位要按中央、省、州预算绩效管理要求，全面开展本部门（单位）的预算绩效管理工作，切实承担预算绩效管理的主体责任。加强领导，精心组织，按要求规范开展评价工作，保证评价工作质量，并对绩效自评结果的真实性、准确性、及时性负责。

（二）强化质量。各部门及下属单位要规范报告格式，客观撰写自评报告，全面提供支撑材料，实事求是填列《整体支出绩效自评表》和《项目支出绩效自评表》，并确保内容、数据的一致性。同时要按范本顺序将考评报告和附件装订成册。

(三)加强沟通。各单位在组织实施绩效自评过程中遇有困难或疑惑需要衔接咨询的,请及时与州财政局归口业务管理科室或监督评价科电话联系(8516079)或在财政监督评价微信群联系。

附件: **部门(单位)关于2023年度绩效自评情况的报告(范本)



信息公开选项: 主动公开

抄送: 存档。

海南州财政局办公室

2023年11月16日印发

附件

****部门（单位）关于 2023 年度绩效 自评情况的报告（范本）**

州财政局：

根据海南州财政局《关于开展 2023 年度绩效自评工作的通知》（南财监评字〔2023〕**号）要求，现将**部门（单位）2023 年度目标绩效自评报告随文上报，请核备。

附件：1. 2023 年度部门（单位）整体支出绩效自评报告（范本）

2. 部门（单位）2023 年度整体支出绩效自评表

3. 部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评报告

4. 部门（单位）2023 年度项目支出绩效自评表

2023 年*月*日

信息公开选项：*****

抄送：***

海南州*****

2023 年*月*日印发

附件 1

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告范本

（此内容非报告固定模板，报告包含但不仅限于以下内容，请自行切合实际起草报告）

一、部门总体情况

（一）机构设置及人员基本情况

（二）预算执行情况

1. 2023 年度部门财政资金收入情况。（含项目资金争取到位情况、上级补助情况、非税收入征收组织情况等。）

2. 2023 年度部门财政资金支出情况。

（1）2023 年度，该单位财政资金支出 XX 万元，其中：基本公用支出 XX 万元，主要支出方向办公费 XX 万元、印刷费 XX 万元、咨询费 XX 万元、手续费 XX 万元、水电费 XX 万元、邮电费 XX 万元、物业管理费 XX 万元、差旅费 XX 万元、维修（护）费 XX 万元、租赁费 XX 万元、会议费 XX 万元、培训费 XX 万元、公务接待费 XX 万元、专用材料费 XX 万元、被装购置费 XX 万元、专用燃料费 XX 万元、劳务费 XX 万元、委托业务费 XX 万元、公务用车运行维护费 XX 万元、车辆租赁费 XX 万元、其他商品服务 XX 万元；预算项目 XX 个，项目支出总额 XX 万元，主要支出方向办公费 XX 万元、印刷费 XX 万元、咨询费 XX 万元、手续费 XX 万元、水电费 XX 万元、邮电费 XX 万元、

物业管理费 XX 万元、差旅费 XX 万元、维修(护)费 XX 万元、租赁费 XX 万元、会议费 XX 万元、培训费 XX 万元、公务接待费 XX 万元、专用材料费 XX 万元、被装购置费 XX 万元、专用燃料费 XX 万元、劳务费 XX 万元、委托业务费 XX 万元、公务用车运行维护费 XX 万元、车辆租赁费 XX 万元、其他商品服务 XX 万元。

(2) 行政成本控制情况。(一是 2023 年度决算数与预算数的环比情况,增幅降幅;二是 2022 年度决算数与 2021 年度决算数同比情况,增幅降幅;三是全面分析成本运行情况,横向、纵向对比成本控制情况;四是分析经费支出重点。)

(3) 部门整体支出进度分析。(一是 2023 年 1—10 月部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度情况;二是 2023 年度全年部门年初预算及中途追加各项资金总体支出进度情况;三是部门各项资金中年度支出进度低于 90%的分别有哪些项目,原因分析。)

二、评价结果

(一) 评价工作开展情况

(二) 整体绩效评价情况(围绕部门履职情况、完成州委州政府安排的重点工作情况、部门年度目标任务完成情况进行绩效评价)

三、存在问题

(一) 成本控制方面

(二) 综合管理方面

(三) 目标任务完成方面

四、改进意见

(一) 如何进行成本控制

(二) 如何改进综合管理

(三) 如何确保目标任务的完成

州级部门（单位）整体支出绩效自评表 （ 年度）

部门（单位）名称						
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万元)	其中：财政拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨款
	任务1					
	任务2					
	任务3					
						
	金额合计					
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1： 目标2： 目标3：		目标1完成情况： 目标2完成情况： 目标3完成情况：			
年度整体支出绩效目标完成情况自我评价结论						
自评组成员签字						

附件：3

2023年度项目支出绩效自评报告

部门概况	专项名称	
	年度预算金额	
	项目主管部门	
	项目立项目的	
绩效情况	项目支出管理和使用基本情况	
	项目绩效目标完成情况	
	项目效益完成情况	
存在的问题分析及改进措施	存在的问题	
	改进措施	
	其他需要说明问题	

备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

项目名称					
主管部门及代码					
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:		实施单位		
	其中:财政拨款		执行数:		
	其他资金		其中:财政拨款		
年度 绩效 目标 完成 情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:	
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
	成本指标	经济成本指标	指标1:		
		社会成本指标	指标2:		
		生态环境成本指标			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
	指标2:				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					
项目支出绩效目标完成情况自我评价结论					
自评组成员签字					