

# 2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：(公章)

填报人姓名：陈春婷

联系电话：0762-3388300

填报日期：2024 年 4 月

# 河源市财政局 2023 年财政监督检查经费

## 绩效自评报告

### 一、项目支出基本情况

一是资金安排情况。预算计划安排 80 万元，实际分配下达金额 80 万元；二是资金使用情况。实际支出金额 57.37 万元，主要用于行政事业单位会计信息质量监督检查、会计师事务所执业质量检查、专项资金检查、行政事业单位内部控制检查；三是绩效目标情况。预期总体目标是贯彻落实财税政策，保障财政资金安全、提高财政管理水平，促进行业健康发展。预期阶段性目标是提高市直行政事业单位会计信息质量、完善内部控制制度、加强对会计师事务所行业的监管。四是内控制度情况。本单位财务制度健全、会计核算规范、资金管理严格，按计划使用资金，按时、按质、按量完成财政监督检查工作任务，无浪费行为，无挤占挪用或套取资金等现象。

### 二、决策及实施过程情况

根据财政部要求、省委省政府重点工作和省财政厅的统一组织完成 2023 年监督检查各项任务，财政监督检查经费通过集体讨论，按时本单位的实际需求确定项目，申报材料客观真实、申报项目与有关规定相符，绩效目标与指标完整，资金投入计划安排、预算编制与资金分配、资金管理及组织

实施方面规范合理。

### **三、绩效自评结果及分析**

#### **(一) 总体情况**

本次绩效自评结果为 90.96 分，具体情况如下：①过程分数权重为 20 分，其中：资金支出率完成 71.72%，得 8.61 分；监管有效性完成 100%，得 8 分。②产出分数权重为 40 分，其中：委托开展检查设定值 4 项，完成值为 4 次，得 13.33 分；任务完成及时率设定值 100%，完成值 100%，得分 10 分；控制成本金额设定值为 110 万元，完成值为 89.42 万元，得 8.13 分；③效益分数权重为 40 分，其中：进一步提高财政资金使用效益设定值 100%，完成值 100%，得 20 分。服务对象满意度设定值为 100%，完成值 100%，得分 20 分。自评合计评分为优。

#### **(二) 项目绩效自评情况及分析**

目标全部完成的项目个数 7 个、未完成项目个数 0 个；绩效指标完成 80% 以上的项目占比 100%。

#### **(三) 偏差较大项目说明**

无。

### **四、自评发现的问题及整改措施**

存在问题：在预算二上时，未及时根据批复下达数调整相应指标值。

整改措施：在预算二上时，及时根据批复下达数调整相应指标值。

### **五、绩效自评工作建议及预算安排建议**

无。

## **六、其他需要说明的问题**

无。