

2023 年预算项目支出绩效自评报告

市级预算部门：河源市发展和改革委员会

填报人姓名：黄爽

联系电话：3186028

填报日期：2024 年 4 月



河源市发展和改革局 2023 年重点项目建设 工作经费项目支出绩效自评报告

一、项目支出基本情况

（一）项目基本情况。按照“三定”方案职责规划重大项目布局；拟定市重点项目年度投资计划；综合协调重点项目建设，督促检查市重点项目计划执行情况；组织协调市重点项目建设实施过程中的重大问题，为确保完成年度省、市重点项目建设目标任务开展工作产生的各项支出。

（二）项目资金安排情况。2023 年度财政部门批复安排项目资金 15 万元，实际安排下达资金总额 11.25 万元。

（三）项目资金使用情况。2023 年项目支出总额 11.25 万元，支出率 100%。

（四）内控制度情况。根据相关规定及单位实际情况，成立了部门内部控制领导小组和工作小组，建立了组织了严密、操作性强的工作流程和业务规范，分别从预算业务、收支业务、政府采购业务、资产业务、建设项目业务、合同业务等六个方面绘制流程图、确定主要风险点和主要防控措施，并建立了相关业务层面内部控制管理制度。

二、决策及实施过程情况

重点项目建设工作经费为每年常规项目，项目经财政审

批同意，程序规范严谨，绩效目标明确、合理、细化，且绩效目标与项目属性特点、支出内容相关，合乎客观实际，工作计划安排合理、可操作。项目按规定程序实施，各项报批手续符合规定；实施过程中，遵守有关规章制度，资金使用监管机制合理有效。

三、绩效自评结果及分析

（一）总体情况。

项目 2023 年度自评总分为 92.81 分，其中决策情况及实施过程 20 分、绩效产出 32.81 分、绩效效益 40 分、社会公众或服务对象满意度 0 分（未申报此绩效评价指标），自评合计评分结果为优。

（二）项目绩效自评情况及分析。

2023 年度我单位申报绩效评价目标指标 5 个，完成绩效目标指标 5 个，其中完成 80%以上绩效目标指标占比 100%，如期实现预期目标。

2023 年，我局聚力项目攻坚，创新项目管理和推进机制，固定资产投资工作成效显著。一是投资质效持续提升。全市完成固定资产投资 725.5 亿元、同比增长 11%，增速排名并列全省第 2。完成工业投资 289.3 亿元、增长 34.1%，工业投资占投资总额的比重（39.9%）提高了 6.9 个百分点；基础设施投资 244.8 亿元、增长 7%；民间投资 384.2 亿元、增长 13.2%。二是工作机制不断创新。在全省率先建立固定资

产投资项目库动态管理机制和投资工作“自画像”评价机制，提升投资工作精细化、规范化水平，营造全市“比、学、赶、超”抓投资的浓厚氛围，工作经验被省发展改革委借鉴并在全省推广应用。三是重点项目建设扎实推进。全市 195 个省市重点项目完成投资 310.7 亿元，完成年度投资计划（337 亿元）的 92.2%，比去年同期多完成投资 12.2 亿元，全市 91 个计划年内新开工项目已开工 76 个，开工率 83.5%。全市 63 个省重点项目共完成投资 203.3 亿元，完成年度投资计划（184.7 亿元）的 110%，超额完成目标，13 个计划新开工省重点项目已开工 11 个，开工率为 84.6%。四是专项债券项目谋划工作常态化推进。推动 145 个专项债券项目通过国家发展改革委审核，2023 年专项债券资金需求 198.53 亿元，通过国家审核的项目数量和债券资金需求同比分别增长 68.6%、52%。

（三）偏差项目指标说明。

无。

四、自评发现的问题及整改措施

（一）发现问题。在督查过程中偶尔会出现部门之间沟通不及时，影响项目推进。

（二）整改措施。加强督查，常态化指导各级、各部门围绕上级政策导向，结合实际情况常态化推进重大谋划、储备工作，做实做细前期工作，提高项目质量。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

预算安排建议：新形势下，新政策陆续推出，上级不断提出新工作要求，为了更好用好用足上级利好政策、为河源高质量发展贡献力量，建议财政安排适当的培训经费加强业务人员培训，并积极加强县区与市级的沟通交流，相互吸收借鉴具体工作方式方法，提高工作能力、提升工作效果。

六、其他需要说明的问题

无。