

附件 2

2020 年度项目支出绩效自评报告

资金管理工作专项经费项目支出绩效自评报告

项目名称：项目资金管理工作专项经费

项目单位：广西南宁五象新区规划建设管理管委会

主管部门：广西南宁五象新区规划建设管理管委会

评价人员：叶红梅

2021 年 2 月

一、项目基本情况

（一）项目立项情况

1. 项目立项背景。

根据《南宁市人民政府关于明确广西南宁五象新区规划建设管理委员会行使南宁市市级行政管理权的通知》（南府发[2013]44号），广西南宁五象新区规划建设管理委员会财政局行使市级授权管理项目的资金管理、财政投资评审和公共投资审计工作。

随着五象新区建设的稳步发展，五象新区管委会财政局的评审和审计工作的受理数量和难度日益增加，为了进一步顺利开展财政投资评审审计工作，鉴于我局目前评审专业人员少（在职在编人员 2 人），评审工作量大的特点，五象新区管委会按照相关规定委托中介机构协助财政评审和审计工作，相应产生项目资金管理工作专项经费。

2. 资金用途及目的。

通过合同签订，书面委托中介机构协助进行项目控制价、预算、结算和决算的审核，支付中介机构的相关费用。通过委托中介机构协助开展财政评审和审计工作，合理利用社会资源，为财政性工程项目评审审计提供技术支持，保证审核质量，提高工作效率。

（二）项目资金管理使用情况

1. 项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况。

项目资金来源为财政性资金，预算资金 340 万元，全部安排落实到位。

2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况分析，包括项目主要内容和涉及范围。

2020 年项目资金实际支出 437.13 万元，主要按照项目的审核完成情况支付，项目支付范围严格按照合同约定和预算支出要求。

3. 项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）。

严格按照五象新管委会相关规定进行资金管理。

4. 项目资金支出及拨付合规性情况。

严格按照五象新管委会相关管理规定拨付费用。

（三）项目组织管理情况

1. 项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）。

根据管委会办公会议纪要（〔2018〕26 号）明确，通过直接选择方式，即直接选用市财政投资评审中心和市公共投资审计中心的采购结果确认中介机构，其中，政府投资项目结算审核服务机构 40 家，市政工程上控价编制服务机构 15 家、建筑工程上控价编制服务机构 15 家、预算编审服务机构 15 家，检测、监测工程上控价编制服务机构 8 家，信息化项目预算编审服务机构 5 家。

五象新区管委会财政局对中介服务机构项目评审情况进行考核评价，项目评审考评结果基本为合格。

2. 项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。

根据《广西南宁五象新区规划建设管理委员会财政投资评审审计质量控制暂行规定（试行）》（五象财〔2016〕566号）对项目分配和中介机构审核质量进行管理，截止目前，管理情况较好。

二、项目自评工作开展情况

（一）评价指标构建及细化情况

评价指标由产出指标、效果指标和满意度指标构成。其中，产出指标包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本；效果指标包括社会效益和可持续影响；满意度指标包括服务对象满意。

（二）评价组织实施及流程

按照五象新区管委会规定执行。

（三）本次绩效自评的局限性

未发现。

三、绩效分析及评价结论

（一）年初绩效目标及其衡量指标设定情况

年初绩效目标：五象新区范围内财政局资金管理的所有项目100%完成评审审计审核，保障政府投资项目的投资行为的合理性、科学性。

衡量指标设定：

1. 产出指标

（1）产出数量：审计审核完成率 100%。

（2）产出质量：评审业务质量良好。

(3) 产出时效：审核费支付及时。

(4) 产出成本：成本控制措施有效。

2. 效果指标

(1) 社会效益：保障工程建设项目投资行为的合理性、科学性。

(2) 可持续影响：有利于促进项目评审审计工作的规范化、科学化发展。

3. 满意度指标

(1) 服务对象满意。

(二) 绩效目标完成情况分析。对比年初预算（或调整预算）设定的绩效目标，分析目标完成情况及绩效目标设定情况，为下一年设定绩效目标提供依据。

1. 投入：安排财政资金 340 万元。

2. 过程：2020 年，根据项目完成情况，包括项目实施进度和审核质量，分四期审核支付项目费用。

3. 产出：实际支出 437.13 万元。

4. 效果：达到预期效果，提高财政评审和审计工作效率，确保审核质量，为五象新区的财政性投资项目提供了有力的保障。

(三) 总体自我评价结论

总体自我评价良好。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

严格中介后评价，及时总结各中介审核存在问题，及时措施

纠正存在问题，提高中介机构审核质量。

（二）存在的问题

中介机构使用人员存在业务水平不稳定，导致项目复审工作量加大，影响项目审核进度。

（三）建议和改进措施

1. 政策建议

加强业务指导，制定相应制度规范中介机构管理。

2. 改进措施

无

五、其他需说明的问题

无

附件：1. 面访、座谈会和实地调研提纲及记录

2. 社会调查问卷

3. 项目单位绩效报告情况

4. 其他

附件1

2020年度项目支出绩效自评表

填报单位(盖章)

填报人: 叶红梅

联系电话: 0771-4795105

项目名称	项目资金管理工作专项经费			项目编码: 201715400010039				
主管部				主管部门编码				
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员会			项目负责人		联系电话:		
项目性质	<input type="checkbox"/> 一次性项目							
	<input checked="" type="checkbox"/> 经常性项目							
	<input type="checkbox"/> 延续性项目(跨年度项目) 项目起止时间: 年 月— 年 月							
	年初预算数	年内预算调增(减)金额	全年预算资金总额	项目实际支出金额	预算执行率%	若执行率低于50%则需简要陈述原因	分值	得分
项目资金(万)	340	增97.13	437.13	437.13	128		10	8
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	年度目标值	实际完成值	若正负偏差较大则需简要陈述原因	分值	得分
	产出指标(50分)	数量指标(20分)	审计审核完成率	100%	100%		20	20
		质量指标(10分)	评审业务质量	良好	良好		10	10
		时效指标(10分)	审核费支付及时性	及时	及时		10	10
		成本指标(10分)	成本控制措施有效性	有效	有效		10	10
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障工程建设项目投资行为的合理性、科学性。	保障	保障		15	15
		可持续影响指标	有利于促进项目评审审计工作的规范化、科学化发展。	持续促进	持续促进		15	15
满意度指标(10分)	—	服务对象满意	≥90%	≥90%		10	10	
总分							100	98

备注:

1. 预算执行率=实际支出金额/全年预算资金总额*100%
2. 定量指标计分方法: 全部完成计满分; 部分完成按比例计分, 即指标得分=全年实际完成值/年度目标值*该指标分值。
3. 定性指标计分方法: 定性指标实际完成值分为“达成年度指标”“部分达成年度指标并具有一定效果”“未达成年度指标且效果较差”三档, 分别对应三个得分系数区间: 100%—80%(含)、80%—60%(含)、60%—0%。请据实合理确定得分系数, 则指标得分=得分系数*该指标分值。
4. 请根据绩效目标申报表, 对表中“指标内容”列相应位置的“指标1”“指标2”进行替换填写; 对应的“年度目标值”即为绩效目标申报表中设定的相应指标值。

2020年度部门预算南宁市本级项目支出绩效目标申报表

项目编号

201715400010039

项目名称	项目资金管理专项经费		项目编码	201715400010039
项目实施单位	广西南宁五象新区规划建设管理委员	项目分类（绩效目标）	行政运转类	
项目性质	延续 经常性			
资金总额	资金来源		金额（万元）	
	合计		340.00	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级转移支付		
		南宁市		340.00
	政府性基金			
其他资金				
项目概况	项目立项依据	根据《南宁市人民政府关于明确广西南宁五象新区规划建设管理委员会行使南宁市市级行政管理权的通知》（南府发[2013]44号），广西南宁五象新区规划建设管理委员会财政局行使市级授权管理项目的资金管理、财政投资评审和公共投资审计工作。		
	可行性	充分利用社会资源，整合中介审核力量，委托社会中介机构，为财政性工程项目评审审计提供技术支持。		
	必要性	提高审核评审审计业务经费使用效率，项目评审审计委托中介机构的审核业务经费纳入预算绩效管理。		
	支持范围	五象新区范围内财政局资金管理的所有项目。		
	实施内容	项目上控价、预算、结算、决算等进行评审。		
项目起始时间	20200101	项目终止时间	20201231	
项目实施进度安排	根据评审审计要求提供审核服务后，根据评审金额和数量支付审核费用。			
年度绩效目标	五象新区范围内财政局资金管理的所有项目100%完成评审审计审核，保障政府投资项目的投资行为的合理性、科学性。			
中期绩效目标（2020-2022年，经常性项目和跨年度项目必填）	通过合理、合规支付项目评审审计委托中介机构的审核费用，促使中介机构提供优质、高效的评审审计审核服务，保证项目评审审计工作顺利实施。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标（每项二级指标均必填。）	产出数量	审计审核完成率	100%
		产出质量	评审业务质量	良好
		产出时效	审核费支付及时性	及时
		产出成本	成本控制措施有效性	有效
	效果指标（至少选择其中一种填写。）	社会效益	保障工程建设项目投资行为的合理性、科学性。	保障
		可持续影响	有利于促进项目评审审计工作的规范化、科学化发展。	持续促进
	社会公众或服务对象满意度	--	服务对象满意	≥90%
		--		
		--		
填报人	叶红梅		联系电话	0771-4795105
联系邮箱	wxgwhczj@163.com		支出科室审核意见	
修改意见				

备注：1. “指标内容”和“指标值”必须同时填写，不能二缺一。2. 经常性项目和跨年度项目除了填写年度绩效目标及其相应的绩效指标外，还必须同时填写中期绩效目标（或实施期目标）。3. 项目分类（绩效目标）：基础设施类、民生补贴类、行政运转类、产业发展类、信息技术类、其他。