附件3

2023年度石鼓区财政投资评审服务中心

整体支出绩效自评报告

**一、基本情况**

（一）部门（单位）基本情况

负责财政投资评审有关政策、制度和办法的拟订工作；负责财政性资金投资项目的工程概、预、结算和变更评审；负责财政性资金投资项目的竣工财务决算审查；负责对重点工程项目建设情况进行全过程跟踪评审；负责财政性资金投资项目建设用地的征地拆迁费用审查；负责财政性资金投资项目招标上限值的审查；参与重点项目的工程招投标及工程采购有关评审；参与财政性资金投资项目工程主要材料和设备价格的测算、评估、评审；负责对财政性资金投资项目的委托评审进行组织和考核；区委、区政府交办的其他任务。

石鼓区财政投资评审服务中心内设机构包括：本部门共有编制人数27人，实有人数26人，单位内设股室4个，具体为综合股、工程项目评审股、征地拆迁评审股、财务决算评审股

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，专项资金绩效目标

2023年度我室整体支出绩效目标为：加强工程项目预结算工程评审工作，有效控制投资，节约财政资金，提高经济效益，为财政管理部门依法行政提供科学依据。专项资金绩效目标为：及时办理建设工程项目控制价审核工作，如期完成各项任务，确保工程建设的顺利进行。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出情况**

2023年年初预算数基本支出153.11万元，其中：人员经费126.41万元，日常公用经费26.7万元。2023年基本支出163.69万元，其中：人员经费147.58万元，公用经费16.11万元，均按财政部门要求进行使用和管理。

**（二）项目支出情况**

全年专项业务费实际到位21.54万元，其中：财政评审、审计、政府采购价格咨询费21.54万元；

**三、政府性基金预算支出情况**

无

**四、国有资本经营预算支出情况**

无

**五、社会保险基金预算支出情况**

无

**六、部门整体支出绩效情况**

2023年，我中心积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标，截至12月底，投资评审中心共评审各类项目140个，送审金额37668.41万元，审定金额31776.49万元，审减金额5891.92万元，综合审减率15.64%。在今年征拆征拆工作中，2022-2023年市级下达石鼓区征拆任务7宗，面积为550.03亩，征拆土地宗数完成比例居全市第一，持续保持了石鼓征拆速度领先的优势。

通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我中心2023年度评价得分为95分。部门整体支出绩效情况如下：

2023年年度执行率100%，得分10分；从绩效指标来看，全年共计100分，实际得分95分，其中产出指标得40分，效益指标20分，满意度指标10分；成本指标15分；全年共计得分95分。

产出指标中，2023年度开展各类党会、节日活动2场，完成值100%。开展宣传、技能培训人次5人，完成率100%。项目评审完成率100%，均按时完成。财务管理制度情况均已完善：有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，并且相关管理制度得到有效执行。全年预决算信息公开内容完整、时效、真实、准确。资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途； 资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

效益指标中，产生了可持续影响指标。经济效益指标上全年提高审减率，社会效益指标上提高工作能力及效率，产生了积极效应，完成了预期目标。

满意度指标中，全区各业主单位及施工单位对项目评审工作都表示很满意，完成了预期目标。

**七、存在的问题及原因分析**

（一）**建设单位项目主体责任意识有待增强。**一是对于项目评审所需资料，中心提供了项目清单，依旧存在多次增补预算的情况。二是EPC建设项目送审严重滞后。目前在建EPC项目整体上存在先施工后报预算，都未按照《石鼓区政府投资项目管理办法》“合同签订后30内将预算资料报财评中心评审”执行，不能做到预算控制结算，给最后的结算控制造成风险，极易给财政资金的使用带来损失。

（二）**征拆职能部门之间配合不够。**今年全区征拆工作流程得到优化，执行标准得到统一，但在推进征拆项目的过程中仍存在各部门配合不够紧密的问题，征拆项目进度报送不及时、项目测绘现场不配合、征拆验收不申报、结算资金不跟进等情况时有发生。

**八、下一步改进措施**

（一）强化党的建设，不断固本培基。抓实政治建设。始终坚持把政治建设摆在首位，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，深入学习贯彻党的二十大精神，持续抓好党员学习教育培训，培根铸魂。

**（二）搭建联动机制，促进质效提升。**搭建住建、发改、财政、财评、审计、纪委监委等部门联动机制，加强沟通联系。下一步总投资计划两千万以上的重大项目，在立项审批阶段，与业务主管部门一同把关，前置评审关口。超两千万的结算项目与审计部门一同踏勘现场，从多角度对现场分析，降低评审风险。

**（三）持续提升实效，引领征拆速度。**强化目标任务攻坚，针对当前的征拆项目作细致梳理，逐个地块分析研究并制定针对性解决方案，坚持大局观念、克服困难，创新方式方法，千方百计解决问题，攻克难题，确保圆满完成征拆任务，再创石鼓征拆新速度。

**（四）严纪律守规矩，筑牢廉政根基。**以清廉机关建设为抓手，不断推进党风廉政建设。扎实开展廉政教育，筑牢全中心党员干部的廉政思想防线。严格执行新修订的中心内部评审规程制度和复审工作制度，优化管理方式、强化执行力度，营造风清气正的干事创业氛围。

**（五）加强财务管理，严格财务审核。**

加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

**九、绩效自评结果拟应用和公开情况。**

自评结果95分优秀，拟公开。

**十、其他需要说明的情况**

无