附件2

部门年度绩效自评工作报告（范本）

（ 2022 年度）

部门（单位）名称： 唐山市丰南区财政局 （公章）

部门（单位）负责人签字： 徐敬成

　　　　　　　　　　　　　　　2023年3月2日

一、绩效自评工作组织开展情况

1、自评工作的组织情况、实施过程。项目绩效自评由本单位自行组织实施，我单位组织成立了绩效评价小组，评价小组采取听取报告、评价小组讨论等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，对资料进行分析和总结。

2、部门日常财务管理、专项监督检查及审计意见方面。我单位严格按照财务制度对项目支出进行统一管理，资金拨付严格审批程序，健全各种制度，同时定期自查，规范使用资金。

二、绩效目标实现情况

按照区财政预算绩效管理要求，唐山市丰南区财政局对2022年确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评。2022年安排预算项目（调整后）541.8万元，其中：区级资金540.8万元，专项转移支付省级资金1万元；到位资金389.1万元；本年支出合计389.1万元，其中：区级资金388.1万元，专项转移支付省级资金1万元。绩效自评覆盖率达到100%。共涉及预算项目14个，预算执行率为71.82%，其中国有资产管理费、出租屋税金、公物仓运行费、农村综合改革项目验收费用和政策性农业保险核查经费等项目支出率低，原因：国有资产管理费因草泊地出租未进行；出租屋税金主要是证券租赁面积减少及税率发生变化导致，2023年预算压减了此项目经费；公物仓运行费因公物仓地点进行了调整，取消了旧公物仓；农村综合改革项目验收费用因项目未完工；政策性农业保险核查经费因此项工作未实施，2023年未做项目预算。以后争取进一步提高预算准确度。

三、绩效目标设定质量情况

年度绩效指标分三个层次：产出指标、效果指标、满意度指标，此次自评的目的在于全面确保机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成上级下达的各项业务目标任务，使服务对象满意，整体效益得到提高。项目支出在财政部门的配合下，执行到位，资金管理比较规范，实行了专款专用，未出现挪用、滥用现象，较好得实现了项目实施总体目标。项目的申请、设立过程符合相关要求，项目绩效目标符合设计要求和目的，符合实际需要，项目计划实施进度明确，项目决策依据充分，项目实施规划和管理制度较为完善，资金分配符合相关规定，分配及时，分配结果合理，资金按规定及时足额拨付。

四、整改措施及结果应用

1、有针对性的加强项目资金的执行和监管，并进行绩效评价考核，按规定期限完成目标任务，细化预算编制，认真做好预算的编制。

2、进一步加强单位内部机构各预算单位的管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，建立健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务核算。

3、加强对相关人员的业务培训，特别是针对项目绩效指标的编制设定、实施、验收结果系列指标值的制定。

附件：

丰南区财政局

2022年预算项目绩效自评结果

我单位对2022年14个预算项目进行了绩效自评，涉及金额541.80万元，除涉密项目外自评率100%。14个项目均为优秀。具体自评结果如下：

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 自评项目名称 | 金额 | 自评等级 |
| 1 | 就业见习基本生活费补贴 | 8 | 优秀 |
| 2 | 财政业务信息化建设资金及维护费 | 112.4 | 优秀 |
| 3 | 国有资产管理费 | 23 | 优秀 |
| 4 | 业务工作经费 | 50 | 优秀 |
| 5 | 关于下达2021年ppp示范项目奖补资金的通知(唐财资合【2021】1-2号) | 35 | 优秀 |
| 6 | 出租屋税金 | 10 | 优秀 |
| 7 | 投资评审人员劳务费 | 148.8 | 优秀 |
| 8 | 劳务派遣人员经费（劳务费） | 70 | 优秀 |
| 9 | 公物仓运行费 | 17 | 优秀 |
| 10 | 保安保洁服务费 | 35.5 | 优秀 |
| 11 | 伤残抚恤金 | 5.1 | 优秀 |
| 12 | 提前下达2022年省级农村综合改革转移支付预算（唐财农【2021】114号） | 1 | 优秀 |
| 13 | 农村综合改革项目验收费用 | 18 | 优秀 |
| 14 | 政策性农业保险核查经费 | 8 | 优秀 |
| 合计 |  | 541.8 |  |