附件2

部门年度绩效自评工作报告（范本）

（ 2023 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：

　　　　　　　　　　　　　　　2024年1月22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2023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。2023年安排预算项目（调整后）1507.69万元，其中：区级资金1507.69万元，到位资金935.17万元；本年支出合计935.17万元，其中：区级资金935.17万元。绩效自评覆盖率达到100%。共涉及预算项目17个，预算执行率为62.03%，其中业务工作经费、ppp项目业务咨询费、就业生活补贴（区级垫付）、财政绩效评价委托业务费等项目支出率低，原因：业务工作经费因时间原因有些培训未开展；ppp项目业务咨询费因按照上级文件要求，ppp项目由发改部门牵头，2024年未做项目预算；就业生活补贴（区级垫付）因用人社局返还资金支付就业生活补贴，实际招收到的人数比计划人数要少；财政绩效评价委托业务费此项目未开展，2024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。