**附件1**

**丰南经济开发区**

**部门整体绩效自评报告**

**（2024年度）**

**评价方式：□直接组织评价 □委托评价**

**部门名称：河北丰南经济开发区管理委员会 （加盖公章）**

**联系电话：**

**填报日期：2025年2月20日**

**部门整体绩效自评情况**

1. **部门整体概况**
2. **部门主要职责职能及人员情况**

1、部门职责：负责编制辖区内总体规划和经济社会发展规划，经批准后组织实施；负债编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区内固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；负责招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护 和安全生产监督管理工作；负责协调区内上级有关部门派驻机构的工作；完成丰南区人民政府交办的其他任务。

2、人员情况：行政编制23人，事业编制27人，人事代理4人，非在编合同制1人，聘用制16人， 自收自支1人，在职合计72人。

**（二）部门预算执行情况等**

本部门2024年度申请预算资金30763.48万元，其中：专项转移支付1300万元（包含中央1300万元），债券资金18330万元；实际支出29751.72万元，其中：专项转移支付288.24万元（包含中央288.24万元），债券资金18330万元；预算执行率97%。其中：项目38个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计29363.2万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出28351.44万元，执行率为97%。

**二、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目38个，占部门项目总数的100%，涉及金额29363.2万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

通过对部门整体支出情况的概述和实际支出情况的分析，2024年我单位部门整体支出绩效自评88分,失分原因主要在两方面，一是预算控制率低，追加预算资金远远大于年初预算；二是政府采购执行率低，因年初预算项目安排资金低于实际项目资金，年初政府采购预算小于实际采购金额，该项指标未能得分。通过开展整体部门支出绩效自评，有利于我单位掌握资金使用情况与预期目标、资金管理规范程度，资金使用成效，有利于我单位分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，有利于我单位有效提高资金管理水平和使用效益。

**四、存在的问题和建议**

通过部门整体绩效评价工作的开展，主要发现以下问题，一是预算调整率过高。建议编制年初预算时，严格按照区财政局预算编制要求，充分了解单位情况，全面考虑各项因素，合理预测部门经济发展趋势、提高资金效益。二是政府采购执行率过低，建议编制预算时，充分征求各科室及领导意见，提高政府采购预算的可执行性。三是绩效目标设定还需细化。建议编制完善年度绩效目标，根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，设置完整、准确、量化、可考核的绩效指标，实现与项目年度实施内容预期产出及效果相对应，全面完整反映项目的预期产出和效果。2025年预算编制时规范设置绩效目标和指标，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，促进项目出成果、出效益、提高财政资金使用效益和效率。继续加强资金管理，使有限的资金发挥更大的效益。对相关人员加强培训，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。

**五、其他需要说明的问题**

无。