附件2

部门年度绩效自评工作报告（范本）

（2024年度）

部门（单位）名称： 唐山市丰南区发展和改革局 （公章）

部门（单位）负责人签字：

　　　　　　　　　　　　　　2025年2月21日

一、绩效自评工作组织开展情况

为确实做好2024年度部门绩效自评工作，提高财政资金使用效率，根据《唐山市丰南区财政局关于做好2024年度预算部门绩效自评工作的通知》（丰财监【2025】1号）的文件要求，结合实际，我单位立即组织开展了2024年绩效评价工作。

根据部门内部职责分工，成立了翟志达局长为组长，资源管理股、投资和经济发展股、综合规划和体改股、基础设施发展股、重点项目管理股、双支持促进中心、粮食和物资管理股、价格认证中心、数据股和综合办公室的主管领导为副组长，股室人员为成员的评价工作小组。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查专项资金有关账目，整理专项资金支出相关资料，根据各股室报送的绩效自评材料进行分析、总结，明确职责，通力合作，按要求开展绩效评价工作。项目总支出10814.702444万元，其中：区级资金支出1088.716766万元；上级专项资金支出9716.985678万元（其中共同财政事权转移支付资金176.575908万元，专项转移支付资金9540.40977万元）；债券资金支出9万元。

二、绩效目标实现情况

评价小组在对2024年项目总体情况进行详细分析的基础上，按照文件要求，对2024年度涉及财政资金的全部27个项目开展了绩效自评。预算安排资金10850.526124万元，实际支出资金10814.702444万元。其中：区级资金21个项目，预算安排资金1105.079116万元，实际支出资金1088.716766万元；上级专项资金5个项目，预算安排资金9736.447008万元，实际支出资金9716.985678万元（其中共同财政事权转移支付资金176.575908万元，专项转移支付资金9540.40977万元）；债券资金1个项目，预算安排资9万元，实际支出资金9万元。

2024年我单位狠抓工作重点，较好的完成了各项绩效目标任务。自评得分95分以上项目有27个，均评价为优秀。23个项目预算执行率为100%，27个项目年度预期目标总体完成率为100%。

三、绩效目标设定质量情况

各项目所设绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划决策，所有开支均按照行政单位制度执行，资金全部专款专用，严格把关，不存在违法违规的情况，并针对项目实际情况确定的各项具体指标，绩效目标清晰可衡量,评价小组根据项目自身特点和已经确定的绩效指标，按照指标重要程度分配分值,绩效目标都已按计划完成，各项目评价结果均为优秀，对比年初设定的绩效目标，绩效指标较完整，恰当适宜，易于分析评价。

四、整改措施及结果应用

（一）整改措施

1.提高预算编制水平，合理、准确、科学编制预算。根据本部门实际情况详尽的编制，对于一些大型项目可在编制预算的同时编制实施计划，并提前做好项目规划、评估评审和可行性论证等前期准备工作；跨年度项目要分年度下达预算，确保预算执行的准确及时高效；对重点控制的支出在合理范围内严格测算，逐层上报，总体控制。在实施过程中如若发现变化较大的情况及时调整预算，整合资源。

2.加强单位部门间的沟通。预算的执行需要单位各部门间的相互配合，财务部门支出进度的跟进，离不开业务部门的支持，财务部门定期组织项目人员说明项目的进行状况，要求项目管理人员加快研究项目的进度，并依据项目实施过程中合同、发票、验收文件等将款项及时结清。

3.按月或按季编制部门预算执行情况报表，及时发现执行过程中的问题及时编报部门预算执行情况报表，能够较直观的发现执行预算过程中有无超预算、预算执行进度慢等情况，分析执行进度慢的原因并找出相应的解决办法，为科学有效的执行项目掌好舵。

（二）结果应用

结合项目实际情况，我局在编制2025年初预算时，将预算执行率较低的3个项目进行了调整，如下：

1. 就业见习补贴项目年初预算2.16万元，实际支出1.232万元，预算执行率57%，由于2025年不再安排就业见习人员，所以编制2025年预算时删除此项目。
2. 就业生活补贴（区级垫付）项目年初预算8.45万元，实际支出4.928万元，预算执行率58%，由于2025年不再安排就业见习人员，所以编制2025年预算时删除此项目。
3. 数据局专项经费项目年初预算25万元，实际支出13.08765万元，预算执行率52%，由于预算执行率偏低，为落实政府过紧日子的若干措施，所以编制2025年预算时删除此项目，将部分支出并入业务工作经费，统筹安排资金。

我局通过更加科学、合理的编制项目年初预算，且积极开展项目工作，努力提高预算执行率。