

2023 年度经济开发区整体绩效自评工作报告

一、绩效自评工作组织开展情况

2023 年度，经济开发区共有 45 个特定目标类项目开展了绩效自评工作。首先，组织本部门进行全面收集、系统整理各项资金绩效完成信息，确认各项绩效指标实际完成值和实现程度。然后计算绩效自评得分，分析绩效存在的问题及原因，提出改进措施。

在日常财务工作中，每季度开展绩效监控工作。不定期发布预算执行进度通报，督促相关项目负责人及时开展项目，加快资金支出，保障各项目严格按照年初绩效指标设定来执行项目开展。

二、绩效目标实现情况

2023 年经济开发区预算资金 9343.56 万元，到位资金 5514.59 万元，执行资金 5479.65 万元，全部为财政资金。其中项目资金 4940.84 万元。

综上所述，经济开发区在 2023 工作开展和资金拨付中按照绩效管理办法执行，完成了项目绩效管理的产出和效果指标，达到了 90%以上的群众满意度。部门整体绩效目标基本实现，自评得分 97 分。45 个项目中，自评得分为 100 分的 36 个，95 分以上的 2 个，60 分以下的 1 个。

得分 60 分以下的项目为“开发区产业规划和规划环评编制

工作费用”，该项目为年中调整项目，因为项目实施未结束，无法支付该项目资金。

三、绩效目标设定质量情况

通过绩效自评结果对比，大部分项目年初绩效目标设定比较符合实际项目情况，设定清晰准确，比较全面完整，科学合理，并且易于评价。

主要存在的问题有：

一是预算调整率较高。由于开发区机构改革，年初预算时一些无法预计的工作开展和上级交办任务的突发性，预算运行中，环境变化带来的不确定因素增多，造成追加预算较大。

二是绩效评价指标体系还不够完善。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

三是预算绩效管理工作开展涉及面广，专业性强，人员素质有待进一步提高。

四、整改措施及结果应用

一是加强整体支出绩效评价队伍建设。组织相关人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，加强业务知识培训，增强财务人员的预算意识，避免年中大幅追加以及超预算，进一步提高资金使用效率。要抓好绩效评价管理部门的队伍建设和业务指导，培育部门的绩效评价管理队伍，加强

业务培训和指导。

二是严格执行预算。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，结合实际情况，科学设置支出科目，规范财务核算，完整披露相关信息。

三是建立部门支出绩效评价长效机制。年度预算编制后，结合工作实际，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，把握年度预算控制率，把绩效评价作为部门的日常工作。