附件1

河北唐山芦台经济开发区管委会办公室

2023年度项目支出绩效自评报告

根据《中共唐山市委芦台经济开发区工委 河北唐山芦台经济开发区管委会关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（芦发

〔2020〕1 号）文件精神，对我单位2023年度项目支出资金的使用情况进行分析，现将有关报告如下。

一、基本情况

本单位年初项目支出预算资金共537.79万元，主要有：1.县级电子政务外网安全监测平台建设经费20万元，占比3.72%；2.电子政务外网运行费用10.5万元，占比1.95%；3.机关项目维修费用10万元，占比1.86%；4.办公室日常维修和消耗品购置费用25万元，占比4.65%；5.区管委会重要活动经费85.5万元，占比15.9%；6.设备购置5万元，占比0.93%；7.党政专用电视会议系统建设150万元，占比27.89%；8.公车购置费25万元，占比4.65%；9.出国经费18万元，占比3.35%；10.机要局值班室值班费及培训费2万元，占比0.37%；11.密码通信配套设备维护、维修、专用耗材购置费10万元，占比1.86%；12.修志办费用7.5万元，占比1.39%；13.国安信访经费30万元，占比5.58%；14.食堂运转经费补助30万元，占比5.58%；15.后勤临时人员工资0.96万元，占比0.18%。16.聘用制人员宿舍、展示中心水费电费7.5万元，占比1.39%。17.公安干警春节值班慰问金1.4万元，占比0.26%。18.聘请律师费费用5万元，占比0.93%。19.疫情防控视频会议室、体温检测设备网络服务费0.98万元，占比0.18%。20.展示中心租赁费28.45万元，占比5.29%。21.市场化保洁15万元，占比2.79%。22.展示中心展厅50万元，占比9.3%。

二、绩效自评工作情况

我办高度重视项目绩效管理工作，成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作。预算项目资金下达实施后，我办定期组织项目科室对照绩效指标开展自评。我办项目支出具体实施主体为项目各科室，故项目绩效自评由项目科室具体实施，项目绩效自评报告由项目科室完成，财务部门汇总。各项目科室按照提高项目资金使用效益，增强支出责任和效率的标准，通过自评对项目开展情况和绩效目标实现情况、未完成情况等问题进行自查整改，以确保下一年度项目预算申请、安排更加合理，预算可执行性更强。通过实施找差距，补齐制度短板，提升绩效管理意识提高财政资金使用效益。

三、绩效自评分析

本单位严格按照年初预算要求执行，认真落实相关政策要求，扎实开展项目支出绩效自评工作，按要求落实到位，其中：1.县级电子政务外网安全监测平台建设经费因工作安排未开展；2.电子政务外网运行费用实际支出10.35万元，预算绩效目标已完成；3.机关项目维修费用实际支出9.98万元，预算绩效目标已完成；4.办公室日常维修和消耗品购置费用实际支出24.99万元，预算绩效目标已完成；5.区管委会重要活动经费实际支出85.47万元，预算绩效目标已完成；6.设备购置实际支出5万元，预算绩效目标已完成；7.党政专用电视会议系统建设因工作安排未开展；8.公车购置费实际支出17.99万元，因仅购买了1辆轿车，预算绩效目标未完全完成；9.出国经费因未安排出国工作未执行；10.机要局值班室值班费及培训费实际支出1.69万元，预算绩效目标已完成；11.密码通信配套设备维护、维修、专用耗材购置费实际支出10万元，预算绩效目标已完成；12.修志办费用实际支出8.58万元，预算绩效目标已完成；13.国安信访经费实际支出29.53万元，预算绩效目标已完成；14.食堂运转经费补助实际支出29.73万元，预算绩效目标已完成；15.后勤临时人员工资实际支出0.96万元，预算绩效目标已完成。16.聘用制人员宿舍、展示中心水费电费实际支出7.17万元，预算绩效目标已完成。17.公安干警春节值班慰问金实际支出1.4万元，预算绩效目标已完成。18.聘请律师费费用实际支出5万元，预算绩效目标已完成。19.疫情防控视频会议室、体温检测设备网络服务费实际支出0.84万元，预算绩效目标已完成。20.展示中心租赁费实际支出28.45万元，预算绩效目标已完成。21.市场化保洁实际支出15万元，预算绩效目标已完成。22.展示中心展厅实际支出因工作安排未开展。

四、主要经验及做法

1.财务人员应加强配合，加强资金监控，及时按计划划拨经费，为项目实施做好资金保障。

2.项目科室应在年初制定详细的资金的使用计划，较为规范地组织实施，有条不紊的开展相关工作，并做好资料收集工作，为下一年度预算编制工作提供材料依据。

五、存在问题、原因分析及有关建议

1.存在问题。对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

2.意见建议。加强对财务人员的绩效管理评价的培训，在培训过程中对评价指标进行详细的说明解释，使得财务人员在绩效管理的过程中能够更加准确的评价项目。另外，规范绩效管理方面需要细化，指标的设计需要更加具有科学性。

六、其他需要说明事项

无