预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：□直接组织评价 □委托评价

部门名称：唐山市开平区支持重点建设中心（加盖公章）

联系电话： 5258207

填报日期：2024年 3月 20日

唐山市财政局编制

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

本部门2023年度申请预算资金98.06万元，实际支出91.32万元，预算执行率93.12%。我单位无专项资金

**二、部门总体绩效目标和绩效指标设定情况**

**本部门年初设定的部门整体绩效指标是：**

（一）、总体绩效目标

唐山市开平区支持重点建设中心职责：负责贯彻落实上级有关支持重点工程、重点企业建设的方针政策。负责开滦采煤搬迁工作，协调搬迁中出现的问题，协调市以上重点工程、重点企业建设与地方的关系以及区委区政府交办的有关事项。

（二）、分项绩效目标

1、采沉治理。

绩效目标：对因采煤塌陷受损房屋土地进行补偿

绩效指标：协调补偿及时到位

2、协调重点企业与周边村镇关系

绩效目标：为企业提供良好的营商环境

绩效指标：协调企业与地方关系，确保企业正常生产经营

3、支持国家重点工程建设，提供地方保障工作

绩效目标：服务国家重点工程建设，提供有力地方保障

绩效指标：确保工程开工建设

4、国有企业退休职工社会化管理工作

绩效目标：接收国有企业退休职工

绩效指标：接收尚未移交的国有企业退休职工

5、继续完成丰南供水管线工程

绩效目标：对涉及我区4个镇、23个村进行占地补偿工作。

绩效指标：为唐山市丰南、南堡等工业区供水工程提供强有力的地方保障工作。

1. 三供一业移交管理工作已进入实质性资产接收阶段

绩效目标;三供一业移交工作

绩效指标：三供一业移交已进入实质性收尾阶段

7、完成临时任务

绩效目标：完成区委区政府交办的临时性工作

绩效指标：高质量完成各项临时性工作

**三、绩效评价组织情况**

本次绩效评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额91.32万元。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。

**四、绩效实现情况分析**

1.评价结果。2023年，区支重中心在区委、区政府的正确领导下，围绕区委、区政府工作重点，认真贯彻执行党的方针政策、履行职能，扎实开展各项职能工作，社会公众满意度、职工满意度、服务对象满意度达到预期效益。各项目标任务均按时按质按量实现目标，无滞后情况。评价结果为优。

2.主要绩效。2023年区支重中心以改革创新为驱动力，围绕党政中心，突出基层重点，打造工作亮点，扎实开展工作。顺利接收区内四家大型企业三供一业工作、接受三家社会职能、协调村企关系。供水工程涉及我区4个镇、23个村，管线设计长度21.66公里。现已解决绿化林地、志盛洗煤厂补偿工作。9个村全部完成签约，6个村达到完全交面条件。目前三供一业、丰南供水管线工程均已进入实质性收尾阶段。

**五、存在的问题和建议**

（一）存在的问题

1.预算执行进度还有待加强。

2.预算绩效观念不深入，有待加强。

（二）整改情况

1.加强政策学习，提高思想认识。组织单位工作人员认真学习《预算法》等相关法规，增强财务人员的预算意识，提高预算管理水平。

2.加强财政资金管理，及时均衡足额拨付财政资金，保证各项工作顺利开展，确保工作任务优质高效完成。