

高新区考核办部门 2023 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实市委市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（石发〔2019〕8号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对考核办部门2023年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、基本情况

（一）部门概况

我办负责研究制定全区绩效考核办法和考核指标体系；负责指导机关事业单位依据考核指标体系和省市下达任务、区重点工作制定具体考核目标；负责组织实施绩效考核，对考核结果的运用提出意见和建议；开展调查研究，结合形式要求不断完善绩效考核办法和指标体系；负责协调有关部门召开联席会议，研究解决考核工作的具体问题；配合市考核办完成对区党工委、管委会班子的考核。

（二）部门收支预决算情况

2023年度，我办预算项目五个，预算安排4969.63万元，其中财政资金4969.63万元，资金执行率100%。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

考核办公室年度发展规划目标：紧扣工委管委的工作实际及各项职能，不断创新工作方法，客观、公正、准确地评价各

项工作情况，切实加强对工作实绩的考核，强化对人员的管理与监督，激励与约束，形成合理的竞争机制，调动全体干部职工的积极性、主动性与创新性。强化工作纪律，坚持对标学习，努力提高业务水平和工作效率，形成规范、高效的管理运行机制。全面贯彻落实党的方针、政策和工委、管委的决议；持续改进绩效考核体系；高质量完成区机关部门及人员的考核工作；完成党工委、管委会交办的其他工作任务。

二、自评工作情况

（一）自评的组织工作

我办成立绩效评价小组，项目负责人为绩效评价打分成员，开展专项资金自评并打分，从项目目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、预算安排情况、资金到位情况、资金执行情况、预算执行进度等指标进行评价。

（二）自评的方法和过程

一是前期准备情况。确保此次绩效评价科学合理、公平公正。绩效评价工作小组在制定绩效评价实施方案时，从评价设计和分值统计方法等角度充分考虑方案执行的科学性和可操作性；在开展绩效评价工作之前，评价小组组织召开评价筹备会议。**二是**组织实施情况。确保绩效评价工作顺利开展，相关工作人员联合成立绩效评价工作组，负责本单位绩效评价的组织管理和实施工作。**三是**分析评价情况。评价过程中，评价小组各成员团结合作、相互配合、分工明确，掌握基础资料，了

解项目整个实施环节和过程，对资料认真核查，对现场深入核实。召开总结会议，找出问题与不足，提出意见和建议。每个成员分别对各项指标进行打分，最终评价按综合得分计算。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）总体绩效目标实现情况。

2023年我办总体绩效目标，主要围绕研究制定全区绩效考核办法和考核指标体系；指导机关事业单位依据考核指标体系和省市下达任务、区重点工作制定具体考核目标；组织实施绩效考核，对考核结果的运用提出意见和建议；开展调查研究，结合形式要求不断完善绩效考核办法和指标体系；协调有关部门召开联席会议，研究解决考核工作的具体问题；配合市考核办完成对区党工委、管委会班子的考核等目标实施项目、项目实施后全部实现初定的绩效目标。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析。

为了更好的开展自评工作，我办制定了年度绩效指标。绩效指标权重总分设定为100分：一是产出指标50分，包含数量、质量、时效、成本指标。二是预算执行率指标10分，体现在预算执行进度上，全年预算执行率达到100%。三是效益指标30分。四是满意度指标10分，通过第三方评议，满意度达到100%。二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比

较。

四、评价结论和评价等级

高新区考核办项目的设立、实施目标明确，资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理有效；产出达到预期目标，效果优良，预期绩效目标全部完成。自评得分 100 分，数量指标、质量指标、社会效益指标及满意度指标均达到年初预期指标值，预算执行率达到 100%，整体绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的问题。

通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标设定质量情况，对项目数量指标、质量指标、社会效益指标等进行了全面梳理，发现部分项目预算支出计划应进一步完善、精确；对社会效益指标设定上不够精准，虽然设立的绩效目标比较清晰明确，但评价工作不好掌控，文字描述不够精准。

（二）改进措施或建议。

今后，我办将严格按照预算资金评价相关规定，积极完善预算绩效评价指标体系。把绩效目标作为项目实施的前置条件，在设定绩效目标时，把项目评价工作考虑进去，提高资金使用的合理性和科学性，加大重大项目的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、评价工作组人员名单

组 长：张志军 考核办主任

副组长:王文庆 考核办副主任

成 员:何斌华 考核办职员

冯岩岩 考核办会计

蒋文秀 考核办出纳

高新区考核办

2024年6月7日