

2024年度中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区 管委会整体绩效自评工作报告

一、部门整体概况

本部门2024年度申请预算资金1204.05万元，实际支出1070.54万元，预算执行率89% 其中：专项项目9个，金额合计506.3万元，实际支出372.79万元，执行率为73.63%等。

二、部门整体绩效目标和绩效指标设定情况

管委会整体绩效目标，主要围绕政策制度创新、招商引资、对外宣传推广、机关政务管理等目标实施项目，通过绩效自评结果对比倒查的绩效目标和绩效指标质量情况，全面总结绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。此次绩效自评工作，管委会对绩效目标设定情况再次进行了全面分析与总结，且较好的完成了预算项目的既定目标，基本上完成了预算资金专项专用、整体社会经济效益、社会效益、社会满意度的既定绩效目标。

三、绩效评价组织情况

根据《区财政局关于做好2024年度区级预算部门绩效自评工作的通知》的通知，管委会组织人员对24年部门整体运行及支出进行自评。2024年度管委会预算安排情况（调整后）为1204.05万元，预算执行数为1070.54万元，主要用于管委会日常运转、制度创新、招商引资、等方面支出预算执行率为89%。同时切合实际制定项目相关的数量指标、产出指标、效益指标及满意度指标，并严格按此执行。我办财务部门按照预算计划，专项专用，严格各项支出。

四、绩效实现情况分析

管委会严格按照既定预算绩效目标开展工作，专项专用，其中总体项目预期绩效目标指标基本完成，能使预算资金使用效率、社会效益目标达到最大化，提升了自贸试验区曹妃甸片区制度创新能力水平，推动了高端高新产业加速聚集，加快建设高水平开放发展。

五、存在问题

无。

六、 相关建议、改进措施及结果应用

一是理顺相关部门职责，明确分工，责任到人；二是加快制度创新成果案例研究，发挥各职能部门主观能动性，深入挖掘制度创新案例；三是加强联动创新，推动区域协同发展，推动自贸工作高质量发展。四是在预算执行中按财政专项资金管理的有关规定科学的编制项目预算，设定绩效目标。项目在实施过程如实际情况发生变化应按程序及时调整预算和绩效目标。