

部门单位整体支出绩效 自评报告

(2023 年度)

部门单位名称（公章）： 财政局

填报时间：2024 年 04 月 01 日

一、 基本概况：

（一） 部门单位基本情况：

1. 部门主要职能

承担本级各项财政收支管理责任；负责编制本级预决算草案并组织执行；受新区人民政府委托向人民代表大会报告本级和全区预算及其执行情况，向人大常委会报告决算；组织实施专项资金绩效考核工作；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作。组织制定国库集中收付制度、公务卡制度，负责财政预决算公开，管理监督地方国库资金缴拨使用；管理财政统一发放工资工作。根据预算安排，拟定、组织、实施和执行需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责本级财政系统信息化建设（金财工程）规划，并组织实施。保障在职人员工资、奖金、各类社会保险及各项公用经费支出。保障各项目按时执行并完成合格，保证工作队队员补助，调动人员开展工作和钻研业务知识的积极性，加强基层建设力量。

2. 部门机构设置及人员构成

高新区（新市区）财政局，内设机构 2 个，分别是：办公室、综合业务科。编制人数 9 人，实有人数 8 人，其中：在职 8 人。退休 1 人。

（二） 部门单位年度重点工作

地方财政收入完成 89.24 亿元，同比增长 6.9%，其中：一般公共预算收入完成 75.99 亿元，同比增长 22.22%（税收收入完成 65.21 亿元，同比增长 21%；非税收入完成 10.78 亿元，同比增长 30.16%）；政府性基金收入完成 13.25 亿元，同比下降 37.81%。地方财政支出 55.71 亿元，同比下降 17.76%，其中：一般公共预算支出 42.82 亿元，同比

下降 8.23%；政府性基金预算支出 12.89 亿元，同比下降 38.80%。我区“三保”支出合计 20.06 亿元，支出进度 88%，切实做好地方“三保”保障工作。合计退还各项税费 22.36 亿元，为我区经济高质量发展，持续注入新动力，夯实新基础。针对受疫情影响生产经营遇到困难的辖区内个体工商户，向金融机构申请一次性小额信贷，财政给予 50% 贴息，累计发放个体工商户小额信贷 203 户，涉及贷款资金 1248.53 万元，贴息 11.93 万元。

（三）部门单位整体预算规模及安排情况

1. 年初预算安排情况

我单位年初预算数为 727.62 万元，其中：基本支出年初预算数为 121.62 万元、项目支出年初预算数为 606.00 万元。

综上所述，部门预算安排与单位职能关联度较高，预算安排结构清晰明了，能够直观展示各项费用的分配情况，预算规模合理，为单位的稳健发展和高效运行提供了有力保障

2. 预算调整情况

我单位年初批复预算数 727.62 万元，年中调减 408.48 万元，调整后全年预算数 319.14 万元，预算调整率 56.14%。

综上所述，年中预算调整幅度与单位运转情况和履职情况相匹配，未出现资金收支不平衡以及债务风险等负面影响，确保了预算调整的合理性和必要性。

3. 全年预算执行情况

全年预算数为 319.14 万元，全年实际支出资金 311.28 万元，预算执行率为 97.54%。

综上所述，本年度在执行预算过程中不存在闲置、浪费或挪用等情况，执行预算在预期可控范围内，严格按照项目进度支付资金，不存在超进度付款情况，资金支出方向合理，资金支出流程规范。

4. 资金使用主要内容及范围

我单位 2023 年全年预算支出金额共计 311.28 万元，其中：基本支出为 155.04 万元，主要用于主要用于人员经费及公用经费等地方；项目支出 156.24 万元，主要用于财政改革性工作经费、PPP 项目咨询费、工作队人员补助、2023 年个体工商户小额信贷贴息等。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出和使用情况

2023 年本单位基本支出全年预算总额 156.54 万元，其中：人员经费 148.94 万元，公用经费 7.60 万元。实际支出 155.04 万元，基本支出预算执行率 99.04%。

基本支出严格按照财务管理制度执行。人员工资由编办、人社局、社保局、医保局、住房公积金管理办公室及财政局等部门逐个审核，按月申报及发放。基本公用经费用于支付办公室日常的邮电费、办公用品、办公耗材款等。

（二）项目管理和使用情况

1. 项目管理情况

（1）管理制度健全性

本单位从预算收支管理、资产管理、政府采购管理、合同管理等方面，健全和完善单位财务管理制度、坚定实施各项内部控制制度；为加强预算管理，规范财务行为，已制定《高新区（新市区）财政局预算绩效管理工作的实施办法》、《高新区（新市区）财政局财务管理制

度》、《高新区（新市区）财政局项目管理办法》等健全完整的各项管理制度，有效保障了我单位高效的履行工作职能，较好的促进事业发展。

（2）资金使用合规性和安全性

部门预算资金使用符合国家法规和财务管理制度；预算资金拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，确保我单位预算资金规范运行。

2. 项目使用情况

2023 年本单位共有 4 个项目，项目总金额为 162.60 万元，执行金额为 156.24 万元。其中：

（1）转移支付项目

本年转移支付资金共计 1 个项目，预算金额为 11.90 万元，执行金额 6.09 万元：分别为 2023 年个体工商户小额信贷贴息项目，预算金额为 11.90 万元，执行金额为 6.09 万元，达到帮助个体工商户复工复产，解决个体工商户因疫情原因造成的流动资金紧张问题效益。

（2）本级财力项目

本级财力项目共计 3 个项目，预算金额为 150.7 万元，执行金额 150.15 万元：分别为财政改革性工作经费项目，预算金额为 102.79 万元，执行金额为 102.79 万元，达到保障财政日常工作顺利进行，各系统正常运转效益；PPP 项目咨询费项目，预算金额为 42.50 万元，执行金额为 42.50 万元，达到加强和改善宏观调控、深化供给侧结构性改革提供支撑效益；驻社区人员补助项目，预算金额为 5.41 万元，执行金额为 4.86 万元，达到健全基层组织建设效益。

三、部门单位整体支出绩效分析

我单位 2023 年全年预算金额为 319.14 万元，执行金额为 311.28 万元，执行率为 97.54%，得 9.75 分。

（一）指标一：

预算经费：该指标预期指标值为小于等于 727.62 万元，年中监控实际完成值为 205.05 万元，预算调减 408.48 万元，本次评价预算经费 311.28 万元，该指标完成率为 97.54%，偏差原因：部分年初预算调减，完成节约，偏差较小。该指标权重分值为 20 分，自评得分 20 分。

（二）指标二：

项目支出预算执行率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值 19.95%，本次评价项目支出预算执行率 96.09%，该指标完成率为 96.09%。偏差原因：小额贴息项目第三季度资金审批未及时完成。改进措施：提高预算绩效管理工作的质量和水平。该指标权重分值为 10 分，自评得分 9.61 分。

（三）指标三：

政府采购执行率：该指标预期指标值等于 100%，年中监控实际完成值 0%，本次评价政府采购执行率 100%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

（四）指标四：

一般公共预算收入增长率：该指标预期指标值大于等于 28%，年中监控实际完成值 11.63%，本次评价一般公共预算收入增长率 23.69%，该指标完成率为 84.61%。偏差原因：受经济环境整体下行和后疫情影

响。改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标，满足动态变化的客观需要。该指标权重分值为 25 分，自评得分 21.15 分。

（五）指标五：

政策性留抵退税增长率：该指标预期指标值大于等于 2%，年中监控实际完成值 0%，本次评价政策性留抵退税增长率 0%，该指标完成率为 0%。该指标权重分值为 15 分，偏差原因：政策调整，2023 年退税减少。改进措施：结合实际情况，科学合理设置绩效指标，满足动态变化的客观需要。自评得分 15 分。

（六）指标六：

受益人员满意度：该指标预期指标值 95%，年中监控实际完成值 95%，本次评价受益人员满意度 95%，该指标完成率为 100%。该指标权重分值为 10 分，自评得分 10 分。

四、评价结论：

2023 年度部门整体支出绩效自评综合得分 95.51 分，评价结果为“优”。

五、存在的主要问题及原因分析：

1. 绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。
2. 缺少带着问题去评价的意识，后续效益评价具体措施和方法不足。

六、改进措施和建议：

（一）改进措施

1. 强化年初预算工作，切实提高财政资源配置效率，提升财政资

金使用效益，并提高预算绩效管理工作的质量和水平。

2. 加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念。完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平。继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。

（二）建议

加强预算绩效目标管理工作。明确预算项目绩效目标编制要求，分类别建立科学合理、细化量化、可比可测预算绩效指标体系，突出结果导向，重点考核实绩。加强绩效业务学习及培训，提高业务人员绩效管理意识，进一步加强预算绩效管理工作，优化项目支出绩效指标体系，完善预算绩效管理制度，有效推动我单位下一年度预算绩效管理工作常态化、规范化。

通过强化专业培训、学习考察、业务交流等措施，帮助和促进本单位现有人员提高绩效管理业务水平、实际工作能力。强化预算绩效执行工作，指定专人负责预算执行监督管理，进一步推动预算绩效管理工作。绩效评价工作应从源头抓起，评价工作和意识应贯穿绩效的整个过程。借助第三方专业机构力量，贯彻落实全面预算绩效管理工作，建立全过程预算绩效管理链条，将绩效各个环节紧密贯通。