

17

附件 4

2023 年度鹤城区财政局部门（单位）
整体支出
绩效自评报告

单位名称：（盖章）_____

年 月 日



部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

(一) 鹤城区财政局设 19 个内设机构：办公室、综合计划股、税政法规股、预算股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、金融与债务股、资产管理股、绩效评价股、会计股、国库股、监督检查股、社区财务管理股、人事股。鹤城区财政局辖 2 个二级单位：区国库集中支付核算中心、区财政事务中心。鹤城区财政局下属 2 个事业单位：政府采购服务中心、财政涉农服务中心。

(二) 单位有编制数 177，在编 130 人，共有干部职工 246 人，其中在职 130 人，自收自支 0 人，提前退休 1 人，离退休 115 人。

(三) 部门职责：组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行区政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。承担区本级各项财政收支管理的责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单



位)的年度预决算等。

(四)绩效目标:抓收入,积蓄财政服务动能;抓支出,强化财政服务职能;抓管理,提升财政服务效能;抓改革,激发财政服务潜能。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)预算执行、使用、管理总体情况

2023年我单位整体支出2835.65万元。其中基本支出1821.96万元,专项支出1013.68万元。

(二)部门预算执行情况

1、基本支出情况

2023年基本支出1821.96万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。

2、项目支出情况

(1、)2023年项目资金1013.68万元,其中财政资金1013.68万元。

(2、)项目资金实现情况:一是预算一体化建设专项资金279.55万元,是因为2023年省厅财政“一体化”系统升级全区统一购买了软件服务。二是财政评审专项资金177.35万元,主要用于全区财政性资金投资项目预算和竣工决(结)算进行评价与审查业务开支。三是财源建设管理经费400.99万,主要用于保证财源建设工作的正常运转。四是财政改革工作经费



142.5 万元，主要用于全区的各项绩效评价，项目专项资金绩效评价，业务培训等。五是农担信贷工作经费 13.3 万元，用于全区农担信贷工作的运转经费。

（三）2023 年度“三公”经费严格按照“三公”经费管理制度执行，全年开支为 0.14 万元，主要开支为公务接待开支。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

严格按照年初绩效目标实行，全面完成了 2023 年年初绩效目标。评价等级为“优”。

（二）综合评价情况

各专项项目资金严格按照专项资金管理办法，专款专用，严格资金审批程序，确保资金使用质量，按照单位财务制度及审批程序执行，严格规范资金使用范围及额度，杜绝占用挪用及变相使用专项资金，厉行节约，反对铺张浪费，确保财



政资金合法有效使用。并制定了一系列专项管理制度，定期对专项项目资金进行日常检查监督管理。

我局按要求编制资产月报年报，固定资产合理使用，管理完善，在资产管理上严格按照国家有关规定执行，做到资产账账相符、账表相符、账实相符。固定资产利用率良好，利用率 100%

2023 年，我单位积极推进预算绩效管理，合理制定和编报年度预算，加强资金管理，提高资金使用效益，建立完善内部监督机制，合理列支年度经费支出。按照我区预算绩效管理工作的总体要求，2023 年我单位整体预算支 2835.65 万元。基本支出完成 1821.96 万元，其中人员经费 1729.63 万元，占基本支出的 94.9%，主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出；公用经费 92.33 万元，占基本支出的 5.1%，主要包括商品和服务支出及办公设备购置等。项目支出完成 1013.69 万元，为专项业务费用类项目。

2023 年，区财政局领导班子带领全局干部职工切实履行了财政部门各项职能职责，较好的完成了绩效目标。一是积极稳妥有序的开展财政预决算编制、执行监督、非税收入征缴、国有资产处置、国库集中支付等一系列财政改革工作；二是开展在培植财源、强化征管力度等聚财、理财、用财方面的调查研究、经验交流；三是 2023 年对全区财会人员开展了线上线下“预算一体化系统”培训，“预算绩效管理”



等业务培训，提升财会人员业务水平，逐步实现从核算型会计到参与型会计的转变；四是省厅系统升级我局确保全区信息网络系统正常运行；五是 2023 年财政投资评审共审定财政投资项目 271 个，现场勘察项目 186 个，实现结算项目现场勘察 100%覆盖，送审金额约 411.87 亿元，核减金额约 2.02 亿元，核减率约 17.03%，通过开展财政评审，节约财政资金，确保政府投资项目发挥最大的投资效益。六是农担现场在保项目 31 个，在保金额为 2049 万元。有效解决我区“三农”企业及个人融资难问题，取得了良好的社会效益。

七、存在的主要问题

对绩效评价工作的认识和重视程度还有待加强，相关人员应加强学习，学会懂财、理财、遵守财经制度及职业道德，进一步提升绩效评价工作；加强绩效评价业务培训，提高思想认识，加强相关人员业务能力的提升。

八、下一步改进措施

建议：加强绩效评价业务培训，提高思想认识，加强相关人员业务能力的提升。

九、其他需要说明的情况

无

