

附件2

部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

单位名称：（盖章）

主要负责人签字：

年 月 日



部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）部门（单位）基本情况

石鼓区财政局设办公室、预算股、国库股、社保股、经建股、行政政法股、政府采购股、教科文与外经股、镇街财政股、非税收入股、绩效评价股、企业与会计股、农业股、资产股共14个股室。本部门年末实有人数49人，其中，在职36人，离退休13人。

石鼓区财政局的主要职责是：

（1）组织贯彻执行国家财政、税收、国有资本金基础管理和财务会计管理的各项法律法规，拟订和执行全区财税发展政策、改革方案，拟订全区财政发展战略和中长期财政规划；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（2）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。受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制定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。负责政府投资基金区财政出资的资产管理。负责区本级预决算公开。实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。

（3）根据全区国民经济发展计划，结合地方预算安排，确定全区财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督。

（4）按分工负责政府非税收入管理。建立健全政府非税收入管理制度；负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；积极稳妥推进政府购买服务工作。

（5）组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务；制定政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定政府采购制度并监督管理；负责区本级财政银行账户、预算单位银行账户监督管理。

（6）拟订和执行政府性债务管理制度和政策。拟订区本级债务管理制度和办法，编制地方政府债务余额限额计划。负责全区政府性债务的风险预警评估、风险应急处置等工作；负责区本级政府投融资公司的财务监管；组织实施存量政府债务置换；负责全区政府性债务监督检查、绩效考评等；按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。

（7）牵头编制国有资产管理情况报告。组织拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，组织制定需要区本级统一规定的开支标准和支出政策。

（8）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算制度和办法，组织实施国有资本金权属界定、产权登记、产权转让、国有股权管理、清产核资工作；制定国有资本金收益分配政策，监缴区管国有资本金收益；负责资产统计、评估和资料的汇总工作。

（9）负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订城市基础设施建设投资的有关政策；组织实施基本建设财务制度；组织开展政府投资项目的概（预）算、结算、决算的评审工作，参与工程项目的后期评价工作。

(10) 参与全区社会保障制度改革和政策、措施的组织制定；会同有关部门监督管理区社会保障资金（基金），组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编报区社会保障资金（基金）预决算草案，承担社会保险基金财政监管工作。

(11) 负责管理区本级的会计工作，保障会计人员依法行使职权，组织和管理会计人员业务培训；组织制定全区会计工作的各种规章制度；监督执行会计法规制度、《企业会计准则》、政府总预算、《政府会计制度》。

(12) 负责监督检查财税法规、政策的执行；反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

(13) 负责组织、协调和指导全区的财源建设工作；拟订财源建设优惠政策，并组织实施；组织编制和实施中长期财源建设发展规划。

(14) 协调相关部门抓好镇（街道）的机构改革、教育布局调整、化解乡村债务等配套改革；组织制定农村基层政权运转、义务教育投入的保障机制；制定全区财政系统教育规划，组织指导全区财政干部培训；负责财政宣传和财政信息工作。

(15) 负责职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的职责。

(16) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(二) 部门（单位）年度整体支出绩效目标

1.按照年初人大批复的预算，按计划组织、管理好各项收入和支出工作，加强财政资金的监管，完成好收支任务。

2.完成地方政府债务、政府采购、非税收入、国有资产等业务方面工作任务。

3.保持单位日常工作正常有序开展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出845.82万元，其中：人员经费757.76万元，占基本支出的89.59%，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。公用经费88.06万元，占基本支出的10.41%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出情况

项目支出3765.04万元，主要包括税收征管工作专项经费，财政评审、审计、政府采购价格咨询费，全区机关运转及维修专项经费，协税护税专项经费，高质量发展企业奖金，产业扶持资金，国有资产管理专项经费等。

三、政府性基金预算支出情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元。年末结转和结余0万元。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

总结归纳本部门“四本预算”支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。围绕部门职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，总结部门资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果。

七、存在的问题及原因分析

1.思想认识尚不到位。部分股室对绩效评价不了解，对绩效管理的意义认识不清，尤其是对“效”的理解不够，还停留在是否按计划完成任务上，而没有将工作重点放在效益和效果方面。

2.缺乏绩效评价专业人才。目前我们干伍的知识体系还难以适应绩效评价工作涉及面广、技术性强的要求，同时，我区还缺少具有较强公信力的中介机构和专家，要实现绩效评价主体多元化还比较困难。

八、下一步改进措施

1.进一步加快绩效管理理念转变。在一定时期一定区域，财源有限，财政收支矛盾突出，经济增速放缓，经济下行压力加大的情况下，如何加强财政资金管理，提高资金使用效益，显得尤为重要。绩效评价作为财政工作一种新的管理方法是我区财政管理体制改革的亮点和趋势。能打破原有“重投入、轻产出”，“重分配、轻管理”，“重数量、轻质量”的管理模式，区财政在财政管理中，会把绩效评价贯穿整个预算编制、执行和监督的始终。

2.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位

内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

3.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

4.抓好“三公”经费控制。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出，做到“三公”经费只减不增。

5.对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。