**珠晖区财政局2023年部门整体支出绩效**

**报 告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

根据《关于开展2023年部门整体支出绩效自评的通知》（珠财绩〔2024〕2号）要求，现对珠晖区财政局2023年度的部门整体支出开展绩效自评，现将情况汇报如下：

1.组织机构设置及人员情况：区财政局下设25个股室，3个二级机构（财政投资评审服务中心、财政事务中心、国库集中支付核算中心）未独立核算。区财政局纳入了财政预算管理，核定2023年机关人员编制数为41人（其中：参公管理人员9人，事业编人员32人），退休人员22人。

2.主要职能及重点工作计划：其中1）主要职责是：①具体负责做好当年预算的编制工作；②组织实施已经由管理部门审议、批准的年度预算；③对预算过程实行全方位的控制、监督和会计核算；④根据职能部门提出的预算调整申请、形成预算调整报告，提请单位负责人同意后，报主管部门审批；⑤定期向单位主要领导、党工委汇报预算的执行情况：2）重点工作计划：①做好当年预算编制工作；②实施人大审议、批准的年度预算；②做好政府会计改革，预算与财务衔接工作；④加强财政队伍建设，增强干部职工凝聚力与协作能力。

**（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围**

我单位2023度收入总计1250.17万元，其中财政拨款收入1250.17万元，占本年收入100%；本年支出总计1250.17万元，其中：基本支出655.54万元，占本年支出的52.44%；项目支出594.63万元，占本年支出的47.56%。

**二、部门整体支出管理及使用情况**

**（一）基本支出：**主要是工资福利支出、对个人家庭的补助、商品和服务支出中公用经费支出。2023年度基本支出655.54万元，其中人员经费支出601.88万元，用于基本工资、津补贴、考核绩效工资、奖金发放、社会保障缴费、职业年金缴费等支出；公用支出53.66万元，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维（护）费、公车改革补贴、工会经费等日常方面支出；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。

“三公”经费支出。2023年区财政局本级一般公共预算财政拨款“三公”经费支出13万元，项目支出公车运行维护费预算3万元，公务接待10万元，决算数少于年初预算数。区财政局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、市委的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量压缩公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及加强公车管理，严格控制公务出行等措施，切实将精神落到实处。

1. **项目支出：**主要是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，2023年度项目支出594.63万元，用于有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）0.05万元；一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）239.55万元；一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）35.68万元；一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）59.7万元；一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务（项）80.71万元；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）3万元；一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）3.92万元；一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）66.4万元；卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2万元；农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）2万元。

**三、部门项目组织实施情况**

区财政局无建设性项目支出

**四、资产管理情况**

国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023年 12 月底，我局的国有资产为通用设备（电脑/打印机/复印机/电气/机房及平台软件等）464.91万元，图书(政府会计解读及实务)1.64万元，家具用具(桌/椅/沙发/柜等)27.25万元，土地/房屋及构筑物(卫生间/坪/墙/顶等修缮)158.96万元，专用设备（专用尺子/测量仪）0.49合计局机关的国有资产为653.25万元。单位价值 50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**五、部门整体支出绩效情况**

1.执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。2.保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力。保障了干部待遇按政策发放落实。3.加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实从严治党各项要求，始终坚持把纪律规矩挺在最前面。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，全面贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。4.强化了财政职能工作。顺利推进了税制改革、预算改革、PPP工作、政府购买服务等。积极化解了财政风险，强化了债务风险。进一步摸清了全区债务情况，规范了地方政府债务管理，综合债务率逐年下降；积极强化了财政监管，提升了管理水平。

**六、存在的主要问题**

1、业务经费年初预算与全年执行数偏差说明，年初预算安排1025.89万元，全年执行数1250.17万元，偏差额为224.28元（其中‘财政信贷风险保证金’项目200万元及‘死亡抚恤金’项目16.72万元是年中追加的，另外上级下达各股室工作经费指标7.56万元）；

1. 预算执行过程中，由于多方面的原因，存在预算完成率略高和预算控制率大于30%的问题。
2. 年初预算编制不够精细、明确和细化，预算编制的合理性有待提升。
3. 优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目。

**七、改进措施和有关建议**

推行政府机关绩效管理制度是推进政府职能转变、提高政府执行力和公信力的重要举措，是转变机关作风、加强政府勤政廉政建设的重要抓手。近年来，区财政局高度重视绩效评价工作，下一步，我们将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

进一步加强单位内部机构各股室及二级机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

总之，2024年度绩效评价工作的成绩有目共睹，贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面工作也做得较好，按照《部门整体支出绩效评价自评表》要求，我们认真进行了自评打分，自评得分95分，绩效工作较为满意。今后将继续加强区财政局部门整体支出绩效评价工作，提升部门整体支出绩效评价水平。