

白沟新城财政审计局

2023年度整体绩效自评报告

为深入贯彻落实中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》、中共河北省委河北省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、河北省财政厅《全面实施预算绩效管理推进工作方案》的精神，进一步加强和规范预算绩效运行监控工作，确保绩效目标如期保质保量实现，提高预算执行效率和财政资金使用效益，我部门对2023年部门整体支出情况开展了绩效自评工作。

一、绩效自评工作开展情况

本次绩效评价工作经过了前期准备、绩效评价实施方案和指标体系制定、组织实施、绩效评价报告撰写四个阶段。

前期准备阶段：经与我部门各科室充分沟通，并收集相关资料，主要包括部门职责、工作活动、预决算文本、相关管理制度、资金使用等相关资料，为制定绩效评价实施方案和指标体系奠定了基础。

制定绩效评价实施方案和体系：基于对相关资料的收集，制定绩效评价实施方案和体系，确定最终方案。

组织实施阶段：根据绩效评价实施方案和指标体系，对我部门开展评价工作，包括查看预决算文本及部门工作活动绩效目标和指标，对比决算的调整及执行情况，核对固定资

产管理的规范性，核查明细账与决算报表项目的一致性，对项目产出情况进行了解查看，随机选取服务对象进行满意度调查等。根据收集的数据、资料进行核对、比较、算计，对部门整体支出进行评分。

撰写绩效评价报告：在完成对各评价指标评分定级的基础上，考试进行报告撰写工作。

1、机构及人员情况

白沟新城财政局为行政机关，正科级单位。2023年白沟新城财政局机关行政编2人，全额事业编1人、事业自筹23人、事业自筹退休2人。

2、主要职能

（一）深化税收制度改革，完善地方税体系。执行税收优惠政策，监督检查税政政策执行情况。制定非税收入管理政策，加强非税收入征管，确保及时、足额入库。

（二）通过对区级财政收支以及相应的财政税收政策，调整和引导现有社会经济资源的流向和流量，以达到资源的优化配置和充分利用，实现最大的经济效益和社会效益的功能。

（三）统筹区级财力，强化绩效管理，科学编制政府绩效预算。规范预算执行，合理组织财政各项支出，促进社会事业发展。推进预算公开，实施全面规范、公开透明的预算制度。

（四）区级预算单位用款计划及额度审核下达；财政专户资金审核拨付；预算执行分析；财政总预算会计，区级决算；管理区级预算单位银行账户。

(五) 负责监督检查财税法规、政策的执行情况，以及财政性资金使用情况，反映财政收支管理中的重大问题。监督和规范会计行为，监督注册会计师和会计师事务所的业务。管理专项资金监控平台，对重点专项资金实施网络监管。

(六) 管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度、财务制度。

(七) 拟定机关事业单位国有资产管理制度和办法，对区内行政事业单位资产配置、使用、处置事项进行管理；负责行政事业单位公务车辆编制管理等工作。

(九) 政府采购、农业综合开发、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。

(十) 负责财政系统综合业务管理和机关综合事务管理。机关管理有序，业务运转规范，内外关系协调，员工思想稳定。

(十一) 指导全区部门开展预算项目自评工作，牵头组织对部分重点项目、工作活动，进行具体考评，撰写绩效评价报告，提出绩效整改意见。负责委托第三方开展绩效评价工作，并对评价过程和结果进行监督。

二、绩效目标实现情况

2023年，白沟新城财政局紧紧围绕党工委、管委会中心工作，在积极落实上级减税降费政策，努力克服困难，狠抓财政收入，合理安排支出，在保障全区文教人员工资正常发放、机关正常运转的同时，权利保障全区重点项目建设、城市基础设施建设，加强预算绩效管理和财政监督，取得了显著成绩。

2023年列入年初预算10个项目，预计总投入838.78万

元，追加项目 6 个，上年结转项目 2 个，调整预算数 1210.73 万元，全年项目支出 778.62 万元。具体项目完成情况如下：

1、财政业务经费：年初预算 109.7 万元，用于我局购置办公设备、宣传、印刷、办公费等支出，全年支出 23.26 万元，执行率 21.21%；预算项目绩效自评总分 97.45 分。

2、工程造价服务费（1-3 月份）：此项目为追加项目，追加预算 307.875 万元，支出 307.875 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

3、工程造价服务费（4-6 月份）：此项目为追加项目，追加预算 159.7169 万元，支出 159.7169 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

4、工程造价服务费（7-9 月份）：此项目为追加项目，追加预算 32.7469 万元，支出 32.7469 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

5、工程造价服务费：此项目为追加项目，追加预算 35.9255 万元，支出 35.9255 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

6、工程造价服务费（12 月份）：此项目为追加项目，追加预算 137.2045 万元，支出 137.2045 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

7、财税大数据平台服务费：此项目为追加项目，追加预算 11.723 万元，全年支出 11.723 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

8、财税大数据平台信息网络服务费：此项目为追加项目，追加预算 4.38 万元，全年支出 4.38 万元，执行率 100%；预算项目绩效自评总分 100 分。

9、财政信息化建设资金：反映财政部门用于信息化建设

方面的支出，年初预算 50 万元，全年支出 10.15 万元，执行率 20.3%；预算项目绩效自评总分 92.03 分。

10、审计业务经费：此项工作 2023 年未完成，预算项目绩效自评总分 0 分。

11、聘请第三方参与绩效管理服务费：此项目为委托第三方中介机构参与预算绩效管理工作项目和预算绩效管理工作服务费，年初预算 200 万元，2023 年此项工作未开展，预算项目绩效自评综合费 0。

12、提前下达 2021 年省级农村财会补助资金：此项目为上级转移支付项目，上年结转 1 万元，2023 年未支出，列入 2024 年预算，预算项目绩效自评总分 0 分。

13、提前下达 2022 年省级农村财会补助资金：此项目为上级转移支付项目，年初预算 6 万元，全年支出 5.9996 万元，预算项目自评 100 分。

14、提前下达 2023 年省级农村财会补助资金：此项目为上级转移支付项目，年初预算 6 万元，全年支出 5.8 万元，剩余 0.2 万元结转列入 2024 年预算，预算项目自评 100 分。

15、临时聘用资金：年初预算 48 万元，由于 1 人长期聘用人员辞职，全年支出 36.58 万元，执行率 76.21%；预算项目自评 97.62 分。

16、职业年金虚账记实资金：预算数 5.17 万元，支出 5.17 万元，执行率 100%，项目绩效自评 100 分。

17、职业年金虚账记实资金：预算数 1.2 万元，支出 1.2 万元，执行率 100%，项目绩效自评 100 分。

18、2022 年度考核奖励金：年初预算 0.9 万元，全年支出 0.9 万元，执行率 100%，项目绩效自评 100 分。

三、绩效目标设定质量情况

我局通过绩效自评结果对比倒查年初绩效目标，经过对比，我单位预算项目绩效目标设定总体上比较清晰准确，绩效指标比较全面完整，绩效标准比较恰当事宜。项目实施取得了预期效果，2023年度预算项目绩效自评综合得分97分，评价结果为优。

四、整改措施及结果应用

1、存在的主要问题

(1) 上级转移支付资金年末有结余资金，执行率低，项目资金未能按预算及时使用，项目推进力度有待进一步加强。

(2) 部门年初预算与实际执行偏差较大，部门预算编制准确性有待提高。

2、改进措施

(1) 强化预算执行，提高预算执行率。严格按照预算和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；加快上级转移支付资金的执行进度，减少结余资金，切实提高预算执行率及资金使用率。

(2) 科学合理编制部门预算，强化部门预算执行，确保部门预算切合单位实际。

(3) 通过开展预算项目绩效自评工作，进一步明确今后做好绩效管理的方向，要继续建立健全部门预算绩效管理路径和制度体系，细化工作方案制定科学合理的绩效目标及绩效指标，做到切实可行。

3、结果应用

我部门人员工资按时发放。日常公用经费保障机制正常运转、年底项目未支付资金由国库统一收回。