附件1

预算部门整体绩效自评报告

（2023年度）

评价方式：☑直接组织评价 □委托评价

部门名称： 唐山市丰南区财政局 （加盖公章）

联系电话： 0315-8189718

填报日期：2024年 2月28 日

**部门整体绩效自评情况**

**一、部门整体概况**

1. 部门主要职责职能及人员情况
2. 主要职责职能。

（一）拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案幵组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订区与乡镇（含开发区）、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。

（二）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关规范性文件，并监督执行。

（三）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案幵组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算公开。

（四）贯彻执行中央、省、市税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项。组织推进税收制度改革。

（五）按分工负责政府非税收入管理。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。按规定管理彩票资金。

（六）研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

（七）执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理区政府国外债权、债务。

（八）牵头编制国有资产管理情况报告。执行国有金融资本管理觃章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理制度幵组织实施，制定需要全区统一觃定的开支标准和支出政策。对国有企业资产进行监督管理。组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取区属企业国有资本收益。负责全区行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（十）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

（十一）负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。对政府确立的重点项目实施情况及区服务业发展引导资金使用情况进行监督。

（十二）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．人员情况。

2023年年末行政人员18人，参公人员15人，全额事业141人，自收自支人员29人，人事代理及聘任制19人，实有人数共计222人。

1. **部门预算执行情况等**

本部门2023年度申请预算资金6546.06万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；实际支出5044.11万元，其中：共同财政事权转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），专项转移支付0万元（包含中央0万元、省0万元、市0万元），债券资金0万元；预算执行率77.06%%。其中：项目17个（与部门开展项目自评个数相同），金额合计1507.69万元（与部门开展项目自评金额合计相同），实际支出935.17万元，执行率为62.03%。”。

**二、绩效评价组织情况**

部门总体绩效目标：一、依法治税管费，全面落实中央、省、市、区制定的对企业的各项奖补和优惠政策，促进产业结构转型升级、优化营商环境，培植财源，确保高质量完成全年财政收入预算。二、克服通常观念，牢固树立“过紧日子”思想，加强预算管理，严格预算支出，确保财政收支平衡。三、推进全面实施预算绩效管理。四、着力推进财政管理改革。五、落实积极财政政策，深化财政投融资体制改革，做大做强财政“蛋糕”，助推全区经济转型和产业升级。六、加强债务管理，防范和化解债务风险。七、贯彻实施乡村振兴战略，管好用好涉农资金。八、以规范化管理为目标，夯实基础工作。九、全面提升我区国有资产管理水平。十、加强干部队伍建设，创建文明高效廉洁财政机关。

绩效指标设定情况：反映重点工作任务完成情况。重点工作完成率=（重点工作实际完成数量/重点工作数量）\*100%；反映全部工作任务达到预期质量目标情况。全年工作任务达标率=(完成预期质量目标的工作任务数/全年部门工作任务数)\*100%；反映全部工作任务完成的及时程度和效率情况。完成及时率=（按时完成的工作任务数/全部工作任务数）\*100%；保障财政工作的正常运转；政策全方位落实情况，执行各项财政事业，确保全区各项工作较好开展；能够长期较好地开展财政工作，长期满足服务对象的需求；社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用通过调查问卷、访谈等方式。

本次绩效评价项目17个，占部门项目总数的100%，预算安排资金1507.69万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标，自评结果真实可靠。

**三、部门绩效管理开展的整体绩效实现情况**

（一）部门开展预算绩效管理情况：（1）开展半年绩效监控，了解项目的预算执行情况、目标完成情况、指标完成情况项目和存在的问题等；（2）开展项目绩效自评工作，了解预算项目的执行情况和存在的问题等；（3）加强绩效管理信息的公开，方便社会公众查阅和了解，进一步强化了预算监督。

（二）工作履行活动完成情况：对2023年确定的部门一般公共预算支出全面开展了绩效自评，较好得完成了预算执行任务，综合得分98分，其中预算配置8分，预算执行13分，预算管理36分，预算绩效开展15分，职责履行8分，履职效益18分。

（三）实施履职活动产生的效果：（1）从经济性情况分析来看，预算资金覆盖各个需求方面，分配方法科学，考虑的因素必要合理，分配的结果合理，能基本保证人员经费支出和机构全年工作运转。（2）从效率性情况分析看，在各项工作费用支付中，尤其是五险一金等人员经费支出能及时按进度保质保量完成。项目资金，共涉及项目17个，其中：13个项目支出达到时间进度，4个项目未达到支出进度。主要是为节省运营成本缩减支出，有些项目2024年压减了预算。（3）从有效性情况分析，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量；群众收入增加，幸福感提高。（4）从可持续性分析看，全面加强工作综合性，加大人力、资金投入。

**四、存在的问题和建议**

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

细化预算编制工作，认真做好预算的编制。全面编制预算项目，强化项目管理。加强财务管理，严格财务审核，严格按照规定的费用项目和用途进行资金审核、支付、核算，杜绝超支现象的发生。加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

唐山市丰南区财政局

 2024年2月28