

## 部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门概况

(一) 部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

#### 1. 主要职能：

1、贯彻执行国家的财政、税收、金融法律法规和政策。分析预测宏观经济形势，参与制定各项有关宏观经济政策，提出运用财税、金融政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。研究财税、金融发展战略，拟定区与镇（街办）、国家与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2、承担局本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度局本级预决算草案并组织执行。向市人民代表大会报告全局预算及其执行情况，向市人大常委会报告全局决算。组织制订经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善局对镇（街办）的转移支付制度。

3、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，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。按照国家和省市彩票管理有关法规和政策，制定我局相关实施细则，按规定管理彩票资金。

4、指导和监督全局国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

5、负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

6、负责审核和汇总编制全局国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取局本级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按

规定管理资产评估工作。

7、负责办理和监督局级财政的经济发展支出、局本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订局本级建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

8、会同有关部门管理全局财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全局社会保障预决算草案。

9、参与研究利用外资的有关政策，管理外国政府和国际金融机构在湾里贷款的有关业务。

10、负责管理全局的会计工作，监督和规范会计行为，指导和管理社会审计。

11、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

12、负责地方融资性平台的建设维护的管理，配合有关部门维护全局金融秩序，做好风险防范、化解工作。

## 2. 组织架构、人员及资产等基本情况。

湾里管理局财政办共有预算单位 1 个，系湾里管理局财政工作办公室，为公益一类事业单位。编制人数 46 人，其中；行政编制 2 人、参照公务员管理的事业编制 2 人、全部补助事业编制 42 人。实有人数 46 人，其中：在职人数 46 人，包括行政人员 2 人、参照公务员管理的事业编制 2 人、全部补助事业人员 42 人；退休人员 10 人。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2022 年，财政办将继续深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记视察江西重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，保持敢于攻坚、永不懈怠和一往无前的奋斗精神，以“作示范勇争先”的实际行动，奋力打造一园三区，全力建设幸福湾里。围绕“来钱、管钱、借钱、要钱、还钱”5 个方面做好财政工作，确保完成全年目标任务。



### （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

2022 年度整体支出绩效目标为财政拨款支出 1297.03 万元，其中：基本支出 755.69 万元，项目 541.34 万元。根据财政办 2022 年度决算要求，本年度实际财政拨款支出为 1297.03 万元。

### （四）部门预算绩效管理开展情况。

湾里财政办对绩效评价工作高度重视，组成了以主任为组长的绩效评价自评小组。其职责是根据湾里管理局财政办《关于开展 2022 年度单位绩效自评及部门评价工作的通知》（湾财绩【2023】3 号）的文件精神，负责预算绩效评价自评工作，核查 2022 年度同级财政预算批复执行及部门整体支出情况，着重核查了“三公经费”及资产管理，内部控制制度，根据部门职能和年初制定的绩效考核管理目标进行了绩效考评。

### （五）当年部门预算及执行情况。

本部门全年预算收入支出 1297.03 万元，当年收入支出预算执行数为 1297.03 万元，执行率 100%。

（1）一般公共服务支出全年预算数为 755.69 万元，决算数为 755.69 万元，完成年初预算的 100%。

（2）项目支出全年预算数为 541.34 万元，决算数为 541.34 万元，完成年初预算的 100%。

## 二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

湾里财政办在湾里管理局党工委、管理局的正确领导下，在各职

能部门的大力支持下，各项事业稳步发展并取得了显著成效。

2022年，一般公共预算收入完成10.999亿元，同口径增长6.3%，全市排位第六。在财政支出方面，牢固树立过紧日子思想，厉行节约，有节有度地开展支出管理，坚持量入为出、量财办事，统筹做好支出安排，全力保障“三保”和重点领域支出，全年“三保”支出达6.14亿元，占比55.8%，切实做到了保运转、保民生、保重点。2022年，全局一般公共预算支出完成13.8亿元，同比增长4.9%，政府性基金预算支出2.2亿元，同比下降72.9%，有效保障了全局经济社会平稳健康发展。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

湾里财政办在湾里管理局党工委、管理局的正确领导下，在各职能部门的大力支持下，各项事业稳步发展并取得了显著成效。

#### 1、社会效益：

全年“三保”支出达6.14亿元，占比55.8%，切实做到了保运转、保民生、保重点。2022年，全局一般公共预算支出完成13.8亿元，同比增长4.9%，政府性基金预算支出2.2亿元，同比下降72.9%，有效保障了全局经济社会平稳健康发展。

#### 2、经济效益：

2022年，一般公共预算收入完成10.999亿元，同口径增长6.3%，全市排位第六。

### 3、生态效益：

严格落实“四个不摘”要求，全力保障支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，累计拨付各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 1804 万元。

#### （三）社会满意度及可持续性影响。

通过问卷式调查，满意度达到 95%以上，营商环境良好，形成了良好的社会效应、切实推动我局经济快速发展，效益较好。

### 三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

#### （一）主要问题及原因分析。

1. 对项目绩效自评目标没有进行细化分解，没有清晰、可衡量的指标值予以体现。

2. 部门整体绩效目标编制有待加强，整体绩效编制尽量完整。

3. 部分项目资金支付进度滞后，预算完成率较低、支付进度率较低。

4. 预算管理制度和资金管理制度有待进一步完善健全。

#### （二）改进的方向和具体措施。

改进的方向：建议进一步加强预算编制和绩效评价工作的培训和学习。具体措施：不断提高预算编制的可预见性和绩效评价目标的可量化性。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果拟应用：完善制定项目实施管理制度，使得项目实施能严格按制度执行，确保项目完成质量提高，加强部门预算执行的

及时和均衡。公开情况：在每年部门预算编制说明里包含项目绩效管理表，并依法及时公开。

