

# 部门整体支出绩效自评报告

(2023年度)

## 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

### 部门主要职责职能

东湖区财政局是东湖区人民政府综合管理全区财政收支、实施财政监督的职能部门，主要职责是：

1. 贯彻执行国家的财政、税收方针、政策及其他有关政策；拟定全区财政、预算、财务、会计等方面的实施办法和有关制度，指导全区财政工作。

2. 参与全区宏观经济的决策和管理，提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；研究全区财政发展战略，拟订全区中长期财政规划。

3. 承担区本级各项财政收支管理的任务。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；受区政府委托，向区人民代表大会报告全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告全区决算；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。

4. 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；

---

统一管理区级非税收入和财政专户。

5. 组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督全区国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责全区财政系统信息化建设；负责制定政府采购制度并监督管理。

6. 负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策；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. 负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区本级建设投资的有关政策，组织执行基本建设财务制度，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区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，编制全区社会保障预决算草案。

9. 负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为。

10. 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。

11. 参与财政性投融资项目的可行性评估、论证和方案设计等技术性工作；负责财政性投融资项目工程概、预算、决（结）算的评价审查工作；参与财政性投融资项目招投标、造价控制、竣工验收等工作。

12. 规范行政事业单位会计核算，强化会计监督，健全会计约束机制。

13. 负责推进本单位的政府信息公开工作。

14. 负责与税务部门的工作联系，承办区委、区政府交办的其他事项。

### 机构设置、人员及资产情况

#### 1. 机构设置

2023年东湖区财政局共有预算单位 1个，包括局本级和区财政公共服务中心。

财政局内设机构共6个，办公室和信息中心、预算行财社保股、财政监督股（国资债务采购办）、综合计划会计股、国库和乡财股、投资评审中心。

#### 2. 人员情况

全局编制人数小计39人，其中：行政编制人数13人，全额补助事业编制人数26人。实有人数小计44人，其中：在职人数小计34人，行政在职人数9人，全额补助事业在职人数25人。退休人数小计10人。

#### 3. 资产情况

南昌市东湖区财政局2023年资产总计75.92万元，其中流动资产25.21万元，其中：预付账款4万元，其他应收款20.70万元。非流动资产50.71万元，其中固定资产原值147.40万元，累计折旧111.33万元，无形资产原值78.98万元，无形资产累计摊销

64.34万元。

## （二）当年部门履职总体目标、工作任务

南昌市东湖区财政局的履职总体目标主要是：

落实减税降费政策，努力夯实财源基础，优化调整支出结构，提升资金使用效益，民生福祉全面保障，推进各项财政改革，全力保障全区经济社会高质量发展。

南昌市东湖区财政局的工作任务主要是：

结合工作实际，将年度目标任务细分为10个方面。即：一是统筹组织收入，提升财政收入新水平；二是科学综合治税，挖掘财源增收新潜力；三是靠前留企护企，巩固财源根基新力量；四是聚焦重点支出不动摇，合理保障资金需求；五是加强跟踪问效不松劲，有效推进全面绩效；六是主动对接上级不懈怠，全面优化资金下达；七是增强国资管理的紧迫感，蹄疾步稳优化资产布局；八是深化财政内控的责任感，从严发挥财政监管职能；九是提高为民服务的使命感，持续优化发展营商环境；十是葆有放心不下的危机感，坚决加强工程项目管理。

## （三）当年部门年度整体支出绩效目标

对区级财政资金开展预算公开、绩效管理评价、绩效运行监控工作；组织全区预算单位编制部门决算报表及部门决算公开工作；工程预结算审核、项目基本建设程序审核、工程建设各项支付的合理性审核；指导督促全区预算单位做好国有资产管理、政府采购相关工作，开展财政监督检查工作。

#### （四）部门预算绩效管理开展情况。

我局深入贯彻落实《中共东湖区委 东湖区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（东发〔2019〕12号）及《东湖区财政项目支出绩效评价管理暂行办法》（东财绩〔2020〕3号）等文件精神，按照2023年度绩效管理工作要求，开展了绩效目标申报、绩效自评填报、年度绩效监控填报、部门整体自评及部门评价等预算绩效管理工作，各项工作均按时完成。

#### （五）当年部门预算及执行情况。

南昌市东湖区财政局2023年全年预算数为1374.22万元，全年执行数为1169.01万元，执行率为85.07%，其中：

按资金来源划分：财政拨款全年预算数为1374.22万元，全年执行数为1169.01万元，执行率为85.07%。

按资金结构划分：基本支出全年预算数为898.99万元，全年执行数为697.68万元，执行率为77.61%；项目支出全年预算数为475.23万元，全年执行数为471.33万元，执行率为99.18%。

### 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

#### 1. 数量指标

##### （1）全年完成项目开展预（结）算评审工作

2023年度南昌市东湖区财政局委托第三方机构对71个政府投资项目开展预（结）算评审工作。全年预（结）算送审金额

135610.99万元，审定金额124447.09万元。

(2) 开展年度绩效运行监控及财政重点项目绩效评价开展工作

依托一体化系统，对全区部门预算项目支出绩效监控管理全覆盖并组织5次绩效运行监控，按时填报率达100%。对偏离绩效目标的项目及时提醒纠正，督促单位及时整改，加快项目实施。2023年度南昌市东湖区财政局委托第三方机构对10个财政重点项目开展了绩效评价工作，分别为2022年政法委的严重精神障碍患者和社会心理服务支出项目、东湖公安分局（626工作站）的“6.26”服务中心和工作站经费项目、投资促进局的“6.26”服务中心和工作站经费项目等。

(3) 组织实施全区部门及单位预算公开工作

全年按要求完成全区2023年部门及单位预算公开，均已完成2023年部门及单位预算公开。

(4) 编制部门及单位决算报表工作

全年按要求完成全区2022年部门及单位决算报表工作，均已完成2022年部门及单位预算公开。

## 2. 质量指标

(1) 工程预（结）算审核工作开展规范性

根据工程预（结）算审核工作的业务资料和财务资料核查，各项审核工作均按照相关规定流程开展，已完成的审计工作符合各项规范。

## （2）绩效评价报告真实性

对已完成的绩效评价工作和绩效评价报告真实情况进行核查，情况如实。

## 3. 时效指标

### （1）完成年度部门预算公开时间

根据全区预算公开要求，在规定时间之前完成部门预算公开工作，实际均已按时完成。

### （2）财政总决算编制工作

根据全区决算公开要求，在规定时间之前完成部门预算公开工作，实际均已按时完成。

### （3）工程预（结）算审核工作及预算绩效重点评价工作等

按照统一布署，我局各项工作均于年底前完成，完成时效情况良好。

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

## 1. 经济效益指标

以投资评审业务管理系统为依托，全力做好排水单元整治及周边道路等项目模拟清单、医疗和公共卫生能力提升工程、育新学校教育集团紫金校区新建工程等重大重点项目预算评审。2023年共受理基本建设工程预算评审业务43个，送审金额13.44亿元，审定金额12.34亿元，审减金额1.10亿元，审减率8.19%。严控预算评审关、严控超标设计关、严控材料价格关，当好财政“铁公

鸡”，从源头上优化财政资源配置。

## 2. 社会效益指标

合理安排预算资金，在保障基本民生同时，区财政局在区委区政府的领导号召下，进一步安排建设资金，有效支持项目的开发建设。重点项目的建设对经济发展起到关键作用，更能改善人民生活，提高人民生活质量，提升人民的幸福感。

### （三）社会满意度

对服务对象进行满意度调查，满意度较高，达到了预计目标，但因区级预算单位要求不同，不能一一满足，经统计，得出满意度为90%。

## 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. 绩效指标设置有待加强

南昌市东湖区财政局财政事务工作经费项目设置有预算绩效目标，但项目预期产出指标未进一步细化，无法判断是否与预算确定的项目资金量相匹配。

#### 2. 年初预算编制不精细，预算管理水平和提高

2023年财政事务工作经费项目年初预算编制不够精细，仅以项目主要工作内容分配任务，未明确各项工作的具体任务数，导致项目绩效目标无法细化，不利于监控项目实施过程以及对项目成效考核。

### （二）改进的方向和具体措施



### 1. 加强绩效专业知识培训

在编制下一年度预算时，要根据国务院编制预算的总体要求和财政部门的具体部署、国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划，科学、合理地测算资金需求，编制预算绩效计划，报送绩效目标。加强预算绩效管理专业知识培训，增强预算绩效管理工作人员的业务素质，提高预算绩效管理的工作水平，使项目绩效目标设置更加贴合项目实际，与项目预期计划相吻合。

### 2. 细化预算编制工作，增强预算编制科学性

进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。预算编制前根据项目可预见的工作任务，确定项目年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制项目预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。

## 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）根据此次单位整体支出绩效自评中发现的问题，提出改进措施，对相应问题整改落实到位。

（二）2023年度单位整体支出绩效自评分为94.5分。此次单位整体支出绩效自评结果将作为我单位今年绩效评价考核的重要依据，同时也作为区财政2023年财政资金预算绩效安排、审批的依据。

---

(三)此次单位整体支出绩效自评材料及绩效报告按规定公开。

南昌市东湖区财政局  
2024年5月9日

