

2023 年度岳阳楼区财政局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章) 张俊

2024 年 6 月 13 日



2023 年度岳阳楼区财政局 单位整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

1、主要负责财政收支、实施财政监督、参与本区国民经济调控等工作。组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、财政改革方案；承担区本级各项财政收支管理责任，编制年度区本级预决算并组织执行、编制全区财政收支预算，审核部门预算，汇总全区财政总决算。

2、岳阳市岳阳楼区财政局内设机构包括：我局内设股室 17 个，二级参公事业单位 5 个（采购中心、工资中心、国库支付中心、乡财中心、事务中心）二级非参公事业单位 2 个（资金中心、评审中心）。所属二级机构财务实行独立核算。截止 2023 年 12 月 31 日，局机关在职人数 45 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年财政局基本支出 709.5 万元，其中：人员经费 631.52 万元，公用经费 77.98 万元。

（二）项目支出情况

项目支出 1054.72 万元。其中：业务工作经费 253.92 万元，运行维护费 275 万元，区本级专项追加 525.8 万元。

（三）三公经费支出情况：2023年“三公”经费支出0.19万元。其中公务接待费0.19万元，公务用车运行费用0万元，因公出国费0万元。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出230万元，主要用于银都金融中心维修改造。

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

财政局2023年度部门整体支出绩效自评得分99分，自评结果：优秀。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，为全区经济社会发展提供了有力保障。

一、坚持政治引领，落实全面从严治党战略部署

（一）始终把政治建设摆在首位。

（二）全力抓好主题教育活动。

（三）深入开展清廉机关建设。

（四）筑牢压实机关党的建设。全年共开展“一月一课一片一实践”主题活动30余次、书记讲党课3次。

（五）牢牢把控意识形态工作。

（六）全力服务重大决策部署。全面落实区委、区政府关于城市“六治”工作部署；全面开展安全生产、信访维稳排查及平安楼区建设，确保社会稳定；全力开展国家文明卫生城市创建工作，定点支持无物业管理小区，每周开展“清洁家园”及交通文明劝导活动。

二、狠抓财源建设，主动服务高质量发展大局

（一）完成收入目标任务。全年一般公共预算地方收入完成 12.46 亿元，增长 9.7%。其中：区级地方税收 9.6 亿元，增长 10.9%；非税收入完成 2.86 亿元，非税收入在区级地方收入中的占比为 22.9%。

（二）支持产业转型发展。我区财源建设工作被省财政厅评为先进单位。

（三）开展协税护税行动。加强重点税源培育情况，新增年纳税 100 万元以上的税源骨干企业 12 家，达到 305 家。压实属地责任，全力服务全区共有 387 个重大项目建设，杜绝税收外流。

（四）推进“三资”运作改革。制定《岳阳楼区 2023 年度三资运作改革实施方案》，会同各部门单位对全区的资产进一步盘活，通过特许经营权的出让、闲置资产的盘活等方式。全区清理出 11 处征收拆迁国有资产，有效防范了国有资产流失。对全区“三供一业”资产办证情况进行清理，共清查“三供一业”资产 60 宗，对未办理权证的 52 宗进

行了分类管理，有效推进国有资产的规范管理。

三、着力防范风险，全力确保财政平稳运行

（一）守住刚性支出底线。出台《岳阳楼区过紧日子压减支出工作方案》，大力压减公用经费，始终将“三保”保障放在预算安排、财政支出和库款拨付中的优先次序，财政日常管理工作被省厅评为先进。

（二）守住政府债务红线。出台岳阳楼区债务风险方案，牵头打好防范风险阻击战，开展虚假化债、违规举债专项行动，规范政府投资项目管理，对项目立项前的资金来源进行评估论证。据省财政厅和市政府关于隐性债务清零的要求，我区积极筹措还债资金，于12月底提前还款，成为全市第一个隐性债务清零县区。

（三）全力开展争项争资。区财政局主动研读上级文件政策，一方面，会同区发改局将争资争项目标任务，分解至相关部门单位，通过共同努力，全年完成争资争项，圆满完成市定目标。另一方面积极争取债券资金，有力缓解财政支出压力。

四、强化监管举措，全面提升财政管理水平

（一）强化预算绩效管理。加大绩效评价的力度，涵盖政府债券资金、社保资金、教育、乡村振兴、政府采购、环保、乡街财政资金运行等30个项目，工作经验曾于中国财经报上宣传发表。

（二）落实预决算公开。开展对全区 232 家预算单位 2022 年预算和 2021 年决算公开专项监督检查。工作成效得到省厅认可，被评为先进。

（三）开展财会监督行动。组织对 12 家区直行政事业单位开展会计信息质量检查，坚持问题立查立改。将惠农惠民一卡通补贴发放情况与“三湘护农”专项行动相结合，共发现 7 个方面的问题，已督办相关单位按要求整改到位。并将发放到人的惠农惠民补贴共计 82 项全部纳入一卡通发放，将 49 项补贴在监管平台实行阳光审批。

（四）规范投资项目管理。全年共完成投资评审项目 1258 个，其中，预算项目 760 个，审减率 15.40%；结算项目 498 个，审减率 7%。电子卖场交易订单共 29579 笔，总额 50410.5 万元。依法开展政府采购监督检查，对存在问题的企业进行督办整改，进一步优化全区营商环境。

（五）强化预算执行监控。严格按照《预算执行监督专项行动转移支付重点监督项目预警规则表》，对中央财政城镇保障性安居工程补助资金等 19 笔专项资金预算执行进行事前、事中、事后监控。预算执行分析被省厅评为先进。

七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理专业水平有待进一步提高。由于财政局公务员普通年龄偏大，对学习掌握信息化软件操作的熟练程度有差距，专业培训学习经常性不够，所以造成监督管理水平

有不足，执行能力有待加强。

八、下一步改进措施

强化绩效管理观念，加强财政工作人员专业学习培训，充实财政人员工作队伍，健全财政监督管理机制。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无其他情况说明

2023年度部门整体支出绩效自评表

岳阳市岳阳楼区财政局						
预算部门名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分
年度预算申请 (万元)	年度资金总额:	1500.45	1764.23	10	100.00%	10.00
	按收入性质分:					
	一般公共预算:	1517.12		其中:基本支出: 709.51		
	政府性基金拨款:	230.00				
	纳入专户管理的非税收入拨款:	0.00		项目支出: 1054.72		
其他资金	17.11					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1、保证人员经费正常发放、保证单位经费正常运转,日常工作顺利开展。 2、确保财政收支,兜牢“三保”底线,完成预算执行情况析工作,财政资金调度工作。 3、做好政府债务、预算绩效、资产管理、财监法治、会计管理等相关财政工作。			1、狠抓财源建设,完成收入目标任务,支持产业转型升级,开展协税护税行政,推进三资运作改革。 2、着力防范风险,全力确保财政平稳运行,守住刚性支出风险,守住政府债务红线,全力开展争项争资。 3、强化监管举措,全面提升财政管理水平。强化预算绩效管理,落实预决算公开,开展财会监督行动,规范投资项目管理。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	收入目标任务增长	增长5%	全年一般公共预算地方收入完成12.46亿元，增长9.7%。其中：区级地方税收9.6亿元，增长10.9%；非税收入完成2.86亿元，非税收入在区级地方收入中的占比为	5	5	
			预算绩效管理	完成预算单位绩效目标1次、绩效监控1次、绩效评价1次	已完成	5	5	
			财政监督管理	落实预算公开检查1次、开展财会监督行动1次	全区预算公开单位的公开情况进行了全面检查和梳理，对单位公开不完整、不规范现象进行了一一督促整改，有效保障了预算公开质量。工作成效得到省厅认可，被评为先进。组织对12家区直行政事业单位开展会计信息质量检查。	5	5	5
绩效指标	时效指标	质量指标	发挥财政资金作用，优化支出结构	保人员经费、正常运转，合理高效利用资金。	财政日常管理工被省厅评为先进，预算公开工作成效得到省厅认可，被评为先进，预算执行分析被省厅评为先进。	10	10	
			加强财源建设	高质量增长	新增年纳税100万元以上的税源骨干企业12家，达到305家，我区财源建设工作被省财政厅评为先进单位	10	10	
			2023年底完成	2023年底完成	2023年底全面完成	10	10	

效益指标	经济效益指标	经济平稳增长	全区公共财政预算收入增长5%；	全年一般公共预算地方收入完成12.46亿元，增长9.7%。	15	15	
	社会效益指标	预算单位工作正常推进	正常推进	正常推进	10	10	
满意度指标	生态效益指标						
	可持续影响指标						
成本指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	满意度95%	满意度95%	10	10	
	经济成本指标	资金使用合规	合规	合规	5	5	
		严格将开支控制在预算成本内	控制在预算成本内	控制在预算成本内	5	4	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
总分					100	99	

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2023年实际在职人数	控制率
	45	45	100.00%
经费控制情况(万元)	2022年决算数	2023年预算数	2023年决算数
三公经费	0.57	0.8	0.19
1、公务用车购置和维护经费	0	0	0
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	0	0	0
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.57	0.8	0.19
项目支出：	588.34	661	1054.72
1、业务工作经费	77.57	282	253.92
2、运行维护经费	311.77	379	275
本级专项资金（一个专项一行）	199	0	525.8
公用经费：	252.47	84.6	77.98
其中：办公经费	16.79	2.82	2.63

水费、电费、差旅费	40.53	15.2	15.2			
会议费、培训费	0.36	0	0			
政府采购金额	479	709	204			
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控 制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						