

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：曲靖市沾益区财政局

一、部门基本情况	(一) 部门概况		曲靖市沾益区财政局是曲靖市沾益区人民政府正科级工作部门，加挂曲靖市沾益区人民政府国有资产监督管理委员会牌子。主要承担拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施，承担各项财政收支、地方税收和政府非税收入管理，实施国库管理、国库集中收付，执行地方政府国内债务管理，管理行政事业单位国有资产、政府性基金、全区会计工作。内设19个科室，有职工67人，行政47人，事业20人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		认真落实《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，按照公共财政管理的要求，根据目标引领、绩效引导、民生优先、优化配置等原则，本着科学化、精细化、绩效化、规范化及厉行节约的精神，认真核算各项经费，包括人员经费和公用经费以及项目支出。
	(三) 部门整体收支情况		2023年本单位收入合计1,522.66万元。其中：财政拨款收入1,522.66万元，占总收入的100%；支出合计1,522.66万元。其中：基本支出1,157.34万元，占总支出的76.01%；项目支出365.32万元，占总支出的23.99%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		一是加强制度建设。建立《固定资产管理制度》、《财务管理制度》等制度，以保证机关日常工作的正常开展。严格执行上级关于“一把手不直接分管财务”的规定，加强单位内部管理及监督。二是预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。三是固定资产管理。严格按照本单位制定的固定资产管理办法，做好固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等工作，维护国有资产的安全和完整，对国有资产合理配置，提高国有资产的使用效益。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		曲靖市沾益区财政局2023年度财政拨款“三公”经费支出决算数26.34万元，包含车辆购置24.96万元。切实做到厉行节约，支出结构不断优化，资金使用效益提升，有效保障了公共财政资源的合理配置和规范使用。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	成立绩效评价领导小组，统一安排部署2023年度绩效评价工作，围绕年初确定的重点工作目标，梳理各项工作的完成情况，制定整体支出绩效评价指标，分析单位整体支出绩效情况，查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。
		2. 组织实施	及时了解项目进展情况，拟定资料清单，准备评价资料，核对财务账目，对资料进行整理、分类和分析，制定部门整体支出绩效评价指标体系，运用相应的评价方法对部门整体绩效情况进行综合性评价。召开评价会议，组织讨论，评价打分，形成评价结论，提出问题、建议和意见，撰写评价报告，对项目概况、项目目标、项目实施、绩效产出等情况进行说明。
三、评价情况分析综合评价结论			单位2023年度资金绩效表现较为稳定，在项目执行过程中，资金使用合规，目标完成度较高，各项业务指标达成预期，经济效益和社会效益有所显现，资金绩效评价情况良好。
四、存在的问题和整改情况			对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高，资金支出结构有待进一步优化。
五、绩效自评结果应用			一是依据绩效结果调整预算分配，对于绩效表现优秀的项目增加资金支持，对于绩效不佳的项目相应减少预算额度。二是以绩效自评结果为依据，查找部门内部管理制度中存在的漏洞和不足，进一步完善各项管理制度，为部门领导决策提供重要参考依据。
六、主要经验及做法			1. 明确目标责任，将绩效目标分解到各科室和具体项目，确保责任落实。 2. 加强预算管理，严格控制支出，提高资金使用效率。 3. 建立健全绩效监控机制，定期对项目进展和绩效情况进行跟踪评估。 4. 注重培训与沟通，提高工作人员绩效意识和业务能力，促进部门内部协作。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门名称		曲靖市沾益区财政局							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责	主要承担拟定全区财政发展战略、规划、政策并组织实施，承担各项财政收支、地方税收和政府非税收入管理，实施国库管理、国库集中收付，执行地方政府国内债务管理，管理行政事业单位国有资产、政府性基金、全区会计工作。					根据区政府有关要求归纳		
	总体绩效目标	1.业务目标：高效完成各项核心业务工作，确保工作质量达到行业标准要求，业务流程优化。 2.财务目标：合理控制预算，确保资金使用效益最大化。 3.管理目标：完善内部管理制度，加强干部队伍建设，确保单位运营规范、高效。 4.发展目标：积极推进创新与改革，提升单位的竞争力和可持续发展能力。					根据部门职责，中长期规划，区委，区政府要求归纳		
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2023	完成核心业务，提升效率与质量；合理控制预算及收支；提高服务满意度与响应速度；加强团队建设与培训；推进改革创新与外部合作。					基本完成			
2024	优化业务流程提效率，增加项目数量并提质量；精细预算管理，合理控制成本；提升服务满意度与响应速度；完善管理与培训，提高制度执行效率与职工绩效；加强创新与拓展合作。					---			
2025	打造高效业务模式，提升项目质量；精准预算执行，优化成本效益；完善人才队伍与管理机制；突破创新成果应用，广泛建立合作提升影响力。					---			
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
农村房屋火灾保险服务	本级	为全区农村房屋投保火灾保险	38.50	38.50		38.50	100.00%	无偏差	
财政专网信息化建设专项资金	本级	为全区提供财务软件网络服务	113.41	113.41		113.41	100.00%	无偏差	
结算补助专项资金	本级	推进国库集中支付改革，保障财政预算、决算工作	189.55	189.55		189.55	100.00%	无偏差	
行政执法业务培训及能力提升	本级	开展行政执法业务培训，提升执法人员业务能力	6.00	6.00		6.00	100.00%	无偏差	
行政事业单位内控报告编制	本级	顺利完成全区行政事业单位内控报告编制工作	6.00	6.00		6.00	100.00%	无偏差	
创业担保贷款工作及奖补	本级	完成创业担保贷款惠企工作及发放奖补经费	3.86	3.86		3.86	100.00%	无偏差	
土地出让业务	本级	开展好土地出让业务培训、宣传	8.00	8.00		8.00	100.00%	无偏差	
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	资金覆盖全体职工	=	100	%	100	无偏差		
	质量指标	资金到位率	=	100	%	100	无偏差		
	时效指标	资金及时到位	=	100	%	100	无偏差		
	成本指标	工资发放正确率	≥	95	%	95	无偏差		
效益指标	经济效益指标	保障职工收入	=	100	%	100	无偏差		
	社会效益指标	保障职工权益	≥	90	%	90	无偏差		
	生态效益指标	环保培训覆盖率	≥	90	%	90	无偏差		
	可持续影响指标	干部队伍稳定性	≥	90	%	90	无偏差		
满意度指标	服务对象满意度指标等	干部满意度	≥	90	%	90	无偏差		
其他需说明事项		无							

备注：

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		财政专网信息化建设专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区财政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	113.41	113.41	113.41	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	113.41	113.41	113.41	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区提供稳定、可靠的网络服务，保证国库集中支付、新政府会计制度等政策顺利实施。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	接通财政专网单位户数	=	92	户	92	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	财政改革各项政策得到落实	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	预算单位满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		结算补助专项资金							
主管部门		曲靖市沾益区财政局		实施单位	曲靖市沾益区财政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	189.55	189.55	189.55	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	189.55	189.55	189.55	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	确保政府会计准则、《政府会计制度》执行到位、国库集中支付改革稳步推进，财政预算、结算工作顺利完成。			完成					
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人次	≥	500	人次	500	30	30	无偏差
效益指标	可持续影响指标	财务人员业务能力	≥	90	%	95	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	预算单位财务人员满意度	≥	90	%	95	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		农村房屋火灾保险服务							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	38.50	38.50	38.50	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	38.50	38.50	38.50	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为全区农村房屋投保火灾保险。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保险户数	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	保险农户火灾损失	=	100	%	100	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	农户满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		行政执法业务培训及能力提升							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展行政执法业务培训，提升执法人员业务能力。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	培训人次	≥	100	人次	120	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	培训效果测试	≥	90	%	90	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	执法人员满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		行政事业单位内控报告编制							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	顺利完成全区行政事业单位内控报告编制工作。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	内控报告完成率	=	100	%	100	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	优化行政事业单位内控制度建设	≥	90	%	90	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	财务人员满意度	≥	90	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		创业担保贷款工作及奖补							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.86	3.86	3.86	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	3.86	3.86	3.86	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成创业担保贷款惠企工作及发放奖补经费。				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按时发放经费	≥	90	%	100	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	贷款审批时间	≤	30	天	25	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	贷款人满意度	≥	90	%	100	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		土地出让业务							
主管部门		曲靖市沾益区财政局			实施单位	曲靖市沾益区财政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	8.00	8.00	8.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	8.00	8.00	8.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展好土地出让业务培训、宣传				完成				
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	业务合规率	≥	90	%	90	30	30	无偏差
效益指标	经济效益指标	群众知晓率	≥	60	%	70	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	≥	90	%	90	30	30	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。