2023年度市级预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）主要职能。

贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位和企业国有资产管法规、制度和方针、政策；负责制定全市财政发展战略、中长期计划、政策和改革方案并组织实施，参与全市宏观经济政策的制定工作；负责管理市级各项财政收支；制定和实施全市国库管理制度、国库集中收付制度，制定全市政府采购制度，负责全市政府采购管理工作；管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，贯彻执行会计法规和制度等。

（二）内设机构及所属单位概况。

天水市财政局内设及归口管理机构有：办公室、综合科、预算科、国库科、政府采购管理科、行政政法科、教育事业科、科技文化科、经济建设科、农业科、资源环境科、社会保障科、金融债务科、国际科、信息科、会计科、绩效评价科、资产管理科、监察科、人事教育科等20个机构。四个下属单位：一天水市投资评审中心、二天水市投融资管理中心、三天水市国库中心、四天水市预算审核中心。

二、绩效自评工作组织开展情况

我单位组织单位会计、出纳、办公室人员，积极开展督促落实此项工作。对本年度待评价的11个项目，从资金、时间及内容等方面等明确了主体责任，规范了工作标准，确保工作有序开展。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

（一）部门（单位）决算情况。

2023年度决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。2023年财政决算支出4277.47万元（其中：基本支出2120.61万，项目支出2156.86万）。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年，市财政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央和省市决策部署，紧紧围绕全市中心工作，认真履行国家财政、税收、行政事业单位和企业国有资产管法规、制度和方针、政策，制定全市财政发展战略、中长期计划、政策和改革方案并组织实施等工作，基本完成年初部门整体支出总体绩效目标。

（四）各项指标完成情况分析。

我局部门整体支出绩效目标总体实现较好，但因财政资金紧张，部分项目工作开展受限，故相关指标未完全实现。

（五）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

我局将不断改进和完善工作的方式方法，提高工作水平和效率，并加强对预算项目管理，督促相关项目开展，适时支付。

四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2023年，本部门（单位）预算支出项目11个，当年财政拨款2018.3万元，全年支出2018.3万元，执行率99.59%。通过自评，11个项目结果皆为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）项目1：市财政局财政信息化建设

1．项目支出预算执行情况。预算数150万元，执行数150万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。总体绩效目标完成情况较好，通过项目实施，进一步保障了我市财政系统整体网络安全。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。整体提升财政行业的网络安全防护能力，保障财政信息系统安全、平稳运行。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：从加强网络安全整体规划入手，研究制定统一的网络安全策略，进一步完善、健全和改进财政网络安全保障体系，全面提升财政行业的网络安全防护能力，构建财政统一的、立体的网络安全体系。

（二）项目2：市财政局专项业务费

1.项目支出预算执行情况。预算数120万元，执行数120万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。补充局机关办公经费，保证财政工作正常进行。

3.各项指标完成情况分析。评价得分100分，评价等级优秀。用于办公经费，弥补办公经费不足。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施:支出完成100%，保障了财政工作正常运行。

（三）项目3：全国初、中级会计考试考务费

1.项目支出预算执行情况。预算数30万元，执行数15.67万元，执行率91.64%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期组织实施了初级、中级会计考试。

3.各项指标完成情况分析。自评得分99.16分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：提高预算编制的精细度和会计考试组织工作的科学性。

（四）项目4：物业租赁费

1.项目支出预算执行情况。预算数235万元，执行数234.94万元，执行率99.98%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期支付了单位办公大楼物业管理费及房屋租赁费，保障了单位工作正常开展。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：进一步提高预算编制的精准度。

（五）项目5：新建业务用房数据中心建设及搬迁项目

1.项目支出预算执行情况。预算数411.3万元，执行数411.3万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按流程支付了单位新建业务用房数据中心建设及搬迁项目资金，提高了全市财政信息化水平。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：进一步提高工作的科学性。

（六）项目6：干部人事档案信息化建设

1.项目支出预算执行情况。预算数10万元，执行数4.84万元，执行率48.4%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期支付了干部人事档案信息化建设费用，提高了单位档案管理信息化水平。

3.各项指标完成情况分析。自评得分94.84分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：财政资金紧张，下一年度加快支付进度。

（七）项目7：金融债务业务补助经费

1.项目支出预算执行情况。预算数24.5万元，执行数24.5万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期支付了金融债务业务补助经费，提高了全市债务管理水平。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：进一步提高工作的科学性。

（八）项目8：2023年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金

1.项目支出预算执行情况。预算数900万元，执行数900万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期支付了民航基础设施建设和机场航线补贴资金，保障了民航基础设施建设。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：进一步提高工作的科学性。

（九）项目9：全市国有企业资本运作与风险防范化解专题培训班经费

1.项目支出预算执行情况。预算数43.6万元，执行数43.6万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期支付了全市国有企业资本运作与风险防范化解专题培训班经费，提高了国有企业资本运作与风险防范化解能力。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：进一步提高工作的科学性。

（十）项目10：市级行政事业单位国有资产清查费用

1.项目支出预算执行情况。预算数81.3万元，执行数81.3万元，执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析。按期支付了全市国有企业资本运作与风险防范化解专题培训班经费，提高了国有企业资本运作与风险防范化解能力。

3.各项指标完成情况分析。自评得分100分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：进一步提高工作的科学性。

1. 项目11：市财政局投资评审中心评审工作经费

1.项目支出预算执行情况。预算数12万元，执行数11.44万元，执行率95.33%。

2.总体绩效目标完成情况分析。 总体绩效目标完成情况良好。(1)加大业务培训力度,提高业务技能水平。(2)充分发挥评审职能,把好财政资金关口。(3)做好评审准备工作,保证评审工作质量。

3.各项指标完成情况分析。自评得分95.33分，评价等级优秀。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施：充分发挥了评审职能,把好财政资金关口。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2023年，本部门无市对县区转移支付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求已在天水市人民政府网站公开。

七、其他需要说明的问题

无。