

2024 年度广州市荔湾区财政局部门整体支出 绩效自评表说明

一、绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效目标

1、保障政府预决算工作、总会计核算工作、债务管理工作顺利开展推进，提高财政数据应用水平，为政府预决算、总会计核算、债务管理等相关业务开展提供数据支持。

2、完成“数字财政”项目中执行域相关工作的顺利推进工作，保证我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高财政资金的使用效率。

3、进一步规范税收征管秩序，加大税源培植和综合治税工作力度，积极挖潜增收，为我区经济建设提供有力保障。

4、加快推进我区国资国企改革创新发展，进一步清理低效资产。

5、通过安排财政评审中心专项委托经费，保证了评审工作的顺利开展，保证了评审质量，促进了工程建设造价水平的提高。

6、落实了日常财政管理工作及上级任务安排，加大了对日常工作经费的管理力度，合理使用财政资金，为全面推进财政管理工作，保障日常工作有序进行，落实上级安排工作任务。

（二）自评结论

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度部门整体

支出开展绩效自评工作，涉及一般公共预算支出 5,669.03 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 1,948.88 万元，其他资金预算支出 113.78 万元，自评结果为良好以上。

（三）履职效能分析

1. 部门整体绩效目标完成情况

部门整体绩效目标指标已完成。一是保障了政府预决算工作、总会计核算工作、债务管理工作顺利开展推进，提高了财政数据应用水平，为政府预决算、总会计核算、债务管理等相关业务开展提供了数据支持；二是完成了“数字财政”项目中执行域相关工作的顺利推进，保证了我区国库集中支付工作顺利、稳定进行，提高财政资金的使用效率；三是进一步规范了税收征管秩序，加大税源培植和综合治税工作力度，积极挖潜增收，为我区经济建设提供了有力保障；四是加快推进了我区国资国企改革创新发展，进一步清理了低效资产；五是通过安排财政评审中心专项委托经费，保证了评审工作的顺利开展，保证了评审质量，促进了工程建设造价水平的提高；六是落实了日常财政管理工作及上级任务安排，加大了对日常工作经费的管理力度，合理使用财政资金，为全面推进财政管理工作，保障日常工作有序进行，落实上级安排工作任务

2. 部门预算资金支出率

全年预算数 7,733.13 万元，执行 7,731.69 万元，完成预算的 99.98%

（四）管理效率分析

1. 预算编制

已基本实现“全口径”预算管理，将各项收支纳入预算编制范围，新增预算项目事前按要求范围开展绩效评估，编制流程完整规范。

2. 预算执行

建立了预算执行监控机制，定期通报执行进度。基本能够按照预算用途和标准使用资金，大额资金支付履行了规范的审批流程。

3. 信息公开

按照上级规定，通过门户网站、公示栏等渠道，主动公开了预决算报告、“三公”经费等信息，预算绩效目标、绩效自评资料，满足了最基本的透明度要求。

4. 绩效管理

已全面实施预算绩效管理，实现了项目支出绩效目标申报全覆盖，并开展了绩效运行监控和单位自评。

5. 采购管理

采购活动严格遵循《政府采购法》及其实施条例且建立了政府采购内部控制管理制度，流程合法合规，并实现了采购意向100%公开且不超公开实现。

6. 资产管理

建立了资产卡片和台账，定期进行资产清查盘点。对固定资

产的购置、领用、处置等环节进行了规范管理，固定资产利用率超过 90%。

7. 运行成本控制

对公用经费支出实行了总量控制和标准管理，实现公用经费空置率合规，且“三公”经费实际支出小于预算安排的“三公”经费数。

二、存在的主要问题

（一）个别项目年初预算不够精准，预算完成率与上年对比有所下降。

（二）绩效评价的标准有待提高，管理机制有待健全。

三、下一步改进措施

（一）建立多元化的主体从事评估监控工作。

（二）保证评价过程的科学化，采用综合评价方法得出最终的考评结论，不断改进部门绩效评价的做法。

（三）不断加强预算编制合理性，提升财政资金使用效益。