

2022 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门职能

一是拟订全省财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全省对市县财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。二是贯彻执行国家有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全省财政、财务、会计管理等方面的地方性法规、规章和制度，并监督执行。三是负责管理全省各项财政收支。编制年度省级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全省年度财政预算草案，汇总编制全省财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受省政府委托，向省人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金省级财政出资的资产管理。负责省级预决算公开。四是负责组织起草地方税收政策及调整方案。按分工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。管理财政票据。制定本省彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。五是负责国库集中收付管理、省级财政资金调度和财政总预算会计工作。组

织编制政府财务报告。开展国库现金管理工作。监管省级行政事业单位会计核算工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。**六是**执行政府国内债务管理政策。制定全省政府债务管理制度和办法。编制全省政府债余额限额计划。统一管理全省政府外债，制定管理制度。**七是**牵头编制国有资产管理情况报告。根据省政府授权，集中统一履行省级国有金融资本出资人职责。制定全省统一的国有金融资本管理制度。拟订行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全省统一规定的开支标准和支出政策。**八是**负责审核并汇总编制全省国有资本经营预决算草案，制定全省国有资本经营预算制度和办法，收取省级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。**九是**负责审核并汇总编制全省社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。**十是**组织实施预算绩效管理，开展省级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。**十一是**负责管理全省会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。**十二是**完成省委、省政府和财政部交办的其他任务。

（二）年度总体工作和重点工作任务

一是抓好财政收支管理主业，确保全省财政平稳健康运行。

二是激发市场主体活力，加大力度助企纾困。三是畅通经济循环，支持打造新发展格局战略支点。四是增强发展平衡性协调性，持续发力推动城乡区域协调发展。五是保基本兜底线，用心用情保障和改善民生。六是守牢风险底线，切实加强财政领域风险防控。七是用好改革关键一招，加快建立现代财税体制。八是严肃财经纪律，充分发挥财会监督职能作用。九是全面从严治党，持续加强财政机关党的建设。

（三）部门整体支出绩效目标

全力以赴落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，支持高效统筹疫情防控和服务保障全省经济社会发展大局；全力支持广东经济社会高质量发展，推动各项事业开创新局面；持续提升保障和改善民生水平，进一步增进民生福祉；推进财政改革创新，有效提升财政管理现代化水平。紧紧围绕全面学习贯彻落实党的二十大精神，推动财政各项工作再上新台阶，更好实现财政服务保障全省经济社会发展的职能作用。

（四）部门整体支出情况（以决算数为统计口径）

2022年部门决算总支出45,480.20万元，其中：工资福利支出17,779.18万元，占总支出的39.09%；商品和服务支出22,472.23万元，占总支出的49.41%；对个人和家庭的补助3,429.42万元，占总支出的7.54%；资本性支出(基本建设)212.70万元，占总支出的0.47%；资本性支出981.67万元，占总支出的2.16%；其他支出605万元，占总支出的1.33%。

二、绩效自评情况

（一）自评结论

按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我厅进行了认真的自评分析，经研究，我厅 2022 年整体支出绩效自评结果为 94.2 分，达到“优”等级。

（二）履职效能分析

2022年，省财政厅坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示精神，在省委、省政府的正确领导下，突出以政领财、以财辅政，为服务重点工作部署提供坚实财政保障。我省财政管理工作连续三年获得国务院督查激励，县级财政管理绩效综合评价连续两年全国第一，预决算公开工作连续三年全国第一。

（三）管理效率分析

1. 预算编制。

2022 年本部门收入（支出）预算 47,840.7 万元，比上年增长 1,103.02 万元，增长 2.4%，变动情况主要为：**一是**省委、省政府批准在省财政厅设立下属单位公物仓管理中心，部门预算中新增广东省政府公物仓项目 900 万元。**二是**信息化项目经费审核统一由省财政厅审核后，预算经费 865 万元相应由省政务服务数据管理局划转我厅。**三是**因人员晋级晋档等因素相应增加人员经费 679.99 万元。**四是**根据工作安排，省财政收回相关项目经费

1,400 万元。

2. 预算执行。

2022 年决算收入 46,885.85 万元，比年初预算减少 954.85 万元，降低 2%；2022 年决算支出 45,480.20 万元，比年初预算减少 2,360.49 万元，降低 4.93%。

3. 信息公开。

我厅已于 2022 年 2 月 22 日在我厅门户网站公开部门预算信息；于 2022 年 8 月 19 日在我厅门户网站公开部门决算信息；于 2022 年 7 月 20 日在我厅门户网站公开部门绩效信息。公开的时间、内容及方式均符合省财政要求。

4. 绩效管理。

我厅预算绩效管理工作措施主要包括：①预算编制环节注重编细编实预算需求，科学选择绩效指标，合理设置绩效目标值，并严格按照省财政厅统一要求，规范编制预算申请绩效报告，为财政资金发挥效益夯实基础。②预算执行过程中，以年度支出计划为基础，定期分析预算执行和绩效目标落实情况，并依托省财政数字财政“执行域”平台对预算执行动态进行实时监控。严格落实预算执行情况按月上会审议研究工作机制，通过详细剖析影响预算执行的因素，及时提出不能落实的支出计划和沉淀资金情况，并及时按规定办理调整程序等措施，保障财政资金发挥效益。③年度终了，扎实开展预算绩效目标完成情况部门审核和自评工作，并按规定将部门整体支出绩效自评报告进行信息公开。④注

重结果运用，将预算管理成果作为部门预算资金分配的依据，对预算执行不达标、绩效评价结果不理想、出现审计问题等未达到管理要求的处室（单位），安排下年度预算额度时进行适当扣减，不断优化部门支出结构，提高财政资金配置效益。

5. 采购管理。

2022年我厅严格履行政府采购规则，按照预算批复，及时公开项目采购意向。进一步加大中小企业采购份额，并做好合同备案及信息公开工作。

6. 资产管理。

2022年我厅严格落实过“紧日子”的要求，坚持按照“严控增量，盘活存量”的原则强化资产购置审批，并通过开展资产清查、摸实存量资产底数，进一步加大资产统筹调配力度，提高资产配置效益。完成了房产核查工作，并对单位房产历史资料进行详细梳理，进一步完善房产档案信息管理。注重资产处置价值管理，将按照有关部门统一要求淘汰的、尚有使用价值的办公设备无偿划转符合条件的单位，推动国有资产发挥最大效益。

7. 运行成本。

从运行成本指标来看，我厅2022年能耗支出51.64元/平方米、物业管理费205.62元/平方米、行政支出1.6万元/人、业务活动支出0.21万元/人、外勤支出1.21万元/人、公用经费支出8.35万元/人，同比下降明显，厉行节约落在了实处（表1）。

表1 运行成本控制效果指标分析表

分析项目	2022 年度	2021 年度	增长率 (%)
单位能耗支出 (元/平方米)	51.64	52.9	-2.38%
单位物业管理费 (元/平方米)	205.62	261.7	-21.43%
人均行政支出 (万元/人)	1.6	1.95	-17.95%
人均业务活动支出 (万元/人)	0.21	0.47	-55.32%
人均外勤支出 (万元/人)	1.21	1.86	-34.95%
人均公用经费支出 (万元/人)	8.35	19.74	-55.7%

从省直部门排名情况来看，我厅单位能耗支出、人均业务活动支出及人均外勤支出 3 个指标的控制效果排名处于中上；其余指标的排名在中位。

(四) 就部门整体支出绩效管理存在问题提出改进措施

1. 存在问题。我厅在绩效运行监控方面还存在一些问题，具体表现在：部门预算其他事业发展性支出项目用款主体涉及其他省直单位和地方市县等，在预算执行和绩效运行监督管理中存在措施不足、成效不理想的情况。

2. 改进意见。针对上述存在的问题，结合整体支出绩效管理工作的需要，实施改进措施如下：**一是**压实管理责任。定期知会资金管理处室预算执行情况，及时提醒日常监控中发现的需要关注的问题，督促管理处室加大对用款主体指导和监督力度，不断强化绩效目标用款导向，管好用好财政资金。**二是**强化绩效运行分析。定期梳理预算执行和绩效目标完成匹配情况，详细了解项

目执行存在的问题，并对异常绩效运行情况进行纠正提醒和跟踪管理，确保年度绩效目标实现。

三、其他自评情况

无。

四、上年度绩效自评整改情况

针对上年度绩效自评工作中自查发现的绩效目标设定和运行监控管理方面存在的不足，主要通过以下措施完成整改：**一是**夯实预算绩效编制。严格对照 2023 年预算绩效目标编制要求，对项目预期实现的绩效目标进一步细化，保证产出指标和效益指标设计科学，绩效目标值设定合理。同时，结合部门整体支出核心指标体系建设工作，对预算项目绩效信息进行全面梳理和完善，进一步提升部门绩效管理的规范性、科学性。**二是**加强绩效运行监控。通过定期分析绩效目标落实情况，依托省财政数字财政“执行域”平台对预算执行动态进行实时监控，及时纠正运行偏差等措施不断强化绩效目标用款导向，保障财政资金效益。