南昌经济技术开发区财政金融局

2024年度部门整体支出绩效自评报告

南昌经济技术开发区财政金融局

2024年3月

2024年度部门（单位）整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产基本情况

1、部门主要职责职能

南昌经济技术开发区财政金融局的主要职责是:

（1）贯彻落实执行国家、省、市有关财政、金融工作的方针、政策和法律法规。

（2）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，管理罚没物资及罚没收入。管理财政票据。

（3）负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策，负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

（4）制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区级企业国有资本收益，制定并组织执行企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，按规定管理资产评估工作。

（5）负责办理和监督区本级财政的经济发展支出、区本级政府性投资项目的财政拨款，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。

（6）会同有关部门管理全区财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制全市社会保障预决算草案。

（7）负责管理全区的会计工作，监督和规范会计行为，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。

（8）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。

（9）负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的信息公开工作。

2、部门组织架构及人员情况

南昌经济技术开发区财政局共有预算单位2个，包括局本级和南昌经济技术开发区财政金融服务中心1个二级预算单位，其中行政机关1个：南昌经济技术开发区财政金融局；公益一类事业单位1个：南昌经济技术开发区财政金融服务中心。编制人数24人，全额补助事业编制36人。实有人数51人，其中：在职人数46人，包括参照公务员管理人员7人，全额补助事业人员36人，人才派遣3人；退休人员2人。

3、资产情况

截至2024年12月31日，南昌经济技术开发区财政金融局共有资产1027.8782万元，具体分布情况如下表所示：

表1南昌经济技术开发区财政金融局固定资产一览表

单位：元

资产类型	资产分类	数量	价值	累计折旧	净值
	LED显示屏	6	139800.00	46737.27	93062.73

固定资产	办公椅	18	6000.00	2016.34	3983.66
	保密柜	1	780.00	530.27	249.73
	便携式计算机	9	99410.00	74629.53	24780.47
	不间断电源	1	25000.00	10106.40	14893.60
	触控一体机	4	106000.00	62402.04	43597.96
	电冰箱	18	242800.00	101429.80	141370.20
	多功能一体机	5	11200.00	4538.48	6661.52
	防火墙	3	195612.00	89191.35	106420.65
	服务器	8	1087436.40	605003.57	482432.83
	复印机	4	40438.00	24640.47	15797.53
	机柜	4	33600.00	12290.64	21309.36
	计算机终端设备	2	168000.00	103462.01	64537.99
	交换设备	6	151154.00	82040.11	69113.89
	空调机组	1	5985.00	2195.57	3789.43
	空气净化设备	1	13000.00	9935.06	3064.94
	漏洞扫描设备	1	88000.00	53808.74	34191.26
	录像机	1	1956.00	790.68	1165.32
	路由器	2	2200.00	739.68	1460.32
	其他安全生产设备	1	8500.00	3246.23	5253.77
	其他办公设备	46	155945.00	110436.82	45508.18
	其他存储设备	1	95000.00	57960.66	37039.34
	其他打印机	13	14640.00	13449.82	1190.18
	其他柜类	54	86170.00	24494.41	61675.59
	其他会计机械	1	6300.00	6300.00	0.00
	其他机房辅助设备	2	22400.00	13721.36	8678.64
	其他计算机	3	147000.00	49415.42	97584.58
	其他沙发类	25	38700.00	10183.46	28516.54
	其他生活电器	6	52633.70	21096.15	31537.55
	其他台、桌类	81	119119.99	43743.35	75376.64
	其他网络设备	11	110850.00	65754.85	45095.15

	其他信息安全设备	2	216000.00	131340.00	84660.00
	其他信息化设备	5	515200.00	414380.03	100819.97
	其他仪器仪表	1	32860.00	22143.28	10716.72
	其他椅凳类	52	54007.00	16247.33	37759.67
	入侵监测设备	1	66000.00	40356.64	25643.36
	扫描仪	1	9880.00	6142.30	3737.70
	碎纸机	2	2000.00	1959.62	40.38
	台式计算机	63	280959.00	175728.31	105230.69
	投影仪	1	10000.00	3361.56	6638.44
	网络存储设备	2	267940.00	161117.15	106822.85
	文件柜	38	110741.00	33494.97	77246.03
	移动存储设备	1	8800.00	1611.22	7188.78
	饮水器	2	6000.00	2425.44	3574.56
	应急救援设备类	1	15400.00	6512.73	8887.27
无形资产	应用软件	2	1664000.00	1021712.25	642287.75
	其他计算机软件	5	8337500.00	1073850.00	7263650.00
	基础软件	1	111500.00	111500.00	0.00
固定资产	办公椅	3	1740.00	135.24	1604.76
	办公桌	11	14400.00	10220.95	4179.05
	保密柜	2	2798.00	2517.08	280.92
	便携式计算机	2	8752.00	8752.00	0.00
	茶几	2	400.00	400.00	0.00
	茶水柜	1	500.00	436.12	63.88
	多功能一体机	2	23880.00	23880.00	0.00
	高拍仪	1	3482.50	2370.13	1112.37
	其他办公设备	10	6935.35	5868.97	1066.38
	其他床类	1	800.00	697.63	102.37
	其他打印机	12	27022.54	24978.35	2044.19
	其他柜类	38	17720.00	17720.00	0.00

	其他沙发类	2	3480.00	3480.00	0.00
	其他台、桌类	2	780.00	780.00	0.00
	其他椅凳类	24	11751.00	8098.50	3652.50
	三人沙发	2	5180.00	4649.59	530.41
	数字照相机	1	2580.00	2580.00	0.00
	碎纸机	2	1999.99	1999.99	0.00
	台式计算机	37	147757.98	123673.39	24084.59
	文件柜	29	11990.00	9113.16	2876.84
	装订机	1	670.00	670.00	0.00
无形资产	其他计算机软件	1	246760.00	63820.37	182939.63
合计		705	15525796.45	5247014.84	10278781.61

我局2024资产台账显示，共有资产705件，其中：固定资产696件，无形资产9件；期末资产账面原值为1552.5796万元，均采用平均年限法计提折旧，累计折旧523.7015万元，账面净值为1027.8782万元。

（二）部门履职总体目标及工作任务

南昌经济技术开发区财政金融局2024年度履职总体目标为：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全力践行“走在前，勇争先，善作为”目标要求，在区党工委、管委会的坚强领导下，充分发挥财政职能作用，突出重点、把握关键、提前谋划、迎难而上，不断提高为民理财、以政领财、以财辅政能力。具体工作任务如下：

1、难中求进，确保财政收入“稳增长”

锚定政策导向，将部门支出与转移支付收入挂钩，引导全区各部门密切关注转移支付制度改革方向、财政政策走向和资金动向，进一步加强政策工具创新和协调配合，从中央宏观政策、省级宏观政策、部门微观政策“三级政

策”中抢抓机遇，为争取转移支付补助寻找突破口。科学谋划项目，积极协调全区经济发展主要部门，联动平台公司做好项目的市场调研、风险评估、融资还款计划制定等工作，有效地开展项目谋划初期的融资设计，为项目顺利实施提供资金保障。盘活国有资源，将停车场、加油站、文体场馆等全区国有经营性资源整合起来，以特许经营的方式交由平台公司统一包装策划，统一运营管理，一方面增加财政非税收入，另一方面使闲置的国有资产发挥杠杆作用，增强平台公司的投融资能力，将平台公司打造成为城市运营主体，构建“大财政、大预算、大资产”格局。激活土地市场，积极探索土地资源资本化运作模式，谋划一批高商业价值用地，与城建、资规部门、平台公司协作，以土地运作为抓手，一方面壮大平台公司的经营性资产，另一方面提高财政基金收入。联动财政金融，加强资源统筹，灵活运用财园信贷通、PPP、贴息等政策工具，建立政府引导、市场运作、金融和社会资本参与的多元化投入机制。整合存量资金，一方面加强政府预算资金、专项债券资金、部门单位自有收入的统筹使用，推动跨部门的财政资金统筹安排和整合使用，另一方面将财政和部门历年来存量结转资金进行充分的优化、整合，该收的收、该用的用、该管的管，统筹安排，发挥存量资金的使用效益。

2、进中求变，完善财政治理“强效能”

打造数字财政，继续深入推进财政信息化建设，提升财政治理效能，以财政“预算管理一体化平台”为依托，构建“制度+技术”的管理机制，大力实施经开区数字财

政建设，建立健全财政资金分配使用全程留痕、责任可追溯的监管机制。深化预算改革，持续深化零基预算改革，完善“能增能减”的预算分配机制，打破支出固化僵化格局，集中财力办大事，让支出预算精准保障我区重大决策部署落地落实。统筹好各类财政资金和“四本预算”，综合运用减税降费、专项扶持、政府采购、融资担保等多种政策工具，打好政策组合拳。全面绩效管理，按照“花钱必问效、无效必问责”原则，完善事前、事中、事后有机衔接的全过程预算绩效管理闭环机制，全面推开成本预算绩效管理改革，着力实现“区级预算部门全覆盖、重点政策和项目全覆盖、结果应用全覆盖”。强化支出分级，年初联动区各部门梳理出我区2024年考核事项清单，结合我区收入情况，经区党工委会、主任办公会审议后，分类分层次明确保障事项和保障途径。抓严资金拨付，在预算执行过程中严格把控资金拨付流程，按照优先保工资、保运转、保基本民生的原则和先后顺序，每月在足额保障三保支出的情况下，统筹全区各项资金及各部门月度资金支付额度，各部门在支付额度内分轻重缓急，合理安排各项支出，确保财政资金运行安全。加强财会监督，强化重大财税政策监督，硬化财经纪律刚性约束，聚焦重点领域开展监督检查，实施检查全过程留痕。坚持立查立改，对发现的问题，督促各单位及时制定方案，落实具体措施，切实整改到位，确保财政资金安全。

3、变中求稳，围绕关键领域“保重点”

重点保障改善民生，深入践行以人民为中心的发展思想，聚焦就业、教育、医疗、卫生、住房等方面持续发力，扎实做好“三保”工作，兜牢兜实民生底线，尽心竭力把涉及群众冷暖安危、急难愁盼的事情办好。重点保障产业发展，持续保障新型工业，助力传统产业改造提升、行业龙头企业加快壮大，加大保障新兴产业，助力新能源汽车及动力电池产业做大规模、串珠成链，助力电子信息产业发展智能移动终端、VR/AR、数字经济，积极保障未来产业，助力推进“源网荷储一体化”项目建设。重点保障项目建设，继续把项目建设工作作为发展引擎，一方面加大财政资金统筹力度，对纳入区级扶持的重大重点项目，根据项目建设投入情况，按照兑现政策安排区级财政奖补资金，一方面积极支持项目申报专项债券，争取上级财政资金，同时积极引导专项资金向高质量、有潜力的优质项目集聚，另一方面充分发挥财政、平台公司“组合拳”作用，强化资金集成和政策协同效应，提升项目质量与效益。重点保障发展安全，稳妥化解债务风险，一方面加强地方政府债券特别是专项债管理，加快债券资金使用进度，防止资金沉淀闲置，推动专项债券尽快形成实物工作量，切实发挥稳投资、扩内需、补短板作用，一方面用好再融资政策，减轻到期债券偿还压力，另一方面统筹各类偿债资金，稳妥化解存量，坚决遏制增量，切实守住不发生系统性风险底线。重点保障改革开放，进一步健全我区政府采购全链条管理，全面落实面向中小企业的政府采购措施，支持中小企业发展政府采购政策功能落实，完善政府采购交易

系统电子化流程，增强数字化在线监管手段，提升日常监管效能。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我局严格按照文件要求申报部门整体支出绩效目标，年度总体绩效目标共有四项:

一、建立财政收入调度机制，保障财政收入，完成年初人大目标。

二、持续推进总部招商引资，为我区新增税源。

三、着力推进“三保”工作，落实退税政策落地，完成企业扶持资金兑现，做好企业信贷放款。

四、建立核查机制，盘活财政资金，缓解辖区债务压力。

五、开展地方性财经纪律整治工作，提高财政资金管理规范。

（四）部门预算绩效管理开展情况

在绩效管理工作开展过程中，完成了2023年单位自评及部门评价、2023年部门整体支出绩效评价；2024年度绩效监控、2025年预算内项目资金绩效目标申报和2025年部门整体绩效目标申报等绩效管理工作。各项绩效评价工作具体开展情况如下:

按照南昌市财政要求，开展2024年度绩效运行监控工作，根据预算绩效管理有关规定，对照2024年项目绩效目标，对2024年实施项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行绩效运行监控，以便及时掌握项目绩效目标的完成

情况及资金支出进度。同时针对项目绩效运行监控中发现的问题，提出改进措施，切实发挥项目运行监控的作用。

按照南昌市财政要求，开展部门评价工作，对单位整体或重点项目开展事后评价，了解财政资金在一定期限内预期达到的总体产出和效果，概括提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，同时根据佐证材料反馈实际产出和效益，对评价过程中发现的问题提出相应改进措施。

按照《南昌市财政局关于开展2025年度本级预算绩效目标管理工作的通知》文件要求，编制2025年度项目支出绩效目标申报表。对项目的功能进行梳理，依据项目的功能特性，预计所要达到的产出和效果，概括、提炼出最能反映项目预期实现程度的关键性指标，予以细化、量化，将其确定为相应的绩效指标，清晰反映预算资金的预期产出和效果，以提高财政资金使用的科学性、规范性和有效性。2025年年初安排项目预算均已申报项目支出绩效目标。

（五）当年部门预算及执行情况

根据《南昌经济技术开发区财政金融局2024年部门决算表》，南昌经济技术开发区财政金融局资产情况如下:

1、收入预算情况

2024年南昌经济技术开发区财政金融局收入预算总额为38601.59万元，比上年增加14233.7万元，增长272.86%。增长原因为财政资金加大对企业的支持力度。其中：财政拨款收入38601.59万元。

2、预算调整情况

2024年度调整预算后收入合计36272.02万元。

3、支出预算情况

2024年南昌经济技术开发区财政局支出预算总额为30642.49万元，总预算执行率为84.48%。其中项目支出30618.76万元，预算执行率为84.73%；基本支出为23.72万元，预算执行率为17.32%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1、产出数量完成情况

（1）重点企业走访调研户数

2024年我局持续开展当年度重点企业走访工作，累计持续深入50余户重点企业进行走访调研。

（2）兑现扶持企业户数

2024年我局认真做好当年度企业扶持资金兑现，认真审核企业普惠性政策补贴和“一企一策”协议政策申请，惠及企业348户次。

（3）开展财政资金管理规范专项整治工作

为做好2024年财政资金管理规范专项整治工作，我局成立地方财经纪律重点问题专项整治工作专班，制定印发《南昌经开区财政金融局关于开展地方财经纪律重点问题专项整治的工作方案》，重点聚焦财经纪律方面的9类重点问题加强整治，有效规范财政管理，严肃财经纪律。同时加强直达资金的管理，高度重视直达资金分配下达工作，专人对接，与区各部门保持紧密联系，在确保资金安全的情况下加快支付进度。

2、产出质量完成情况

（1）重点企业走访覆盖率

我局依据年初计划，完成了对50余户重点企业的走访调研工作，重点企业走访覆盖率达100%。

（2）兑现扶持企业资质符合率

对于申请普惠性政策补贴和“一企一策”协议政策，我局均有认真审核其企业资质是否其兑现资质，2024年，兑现扶持的342户次企业均符合相关资质，兑现扶持企业资质符合率100%。

（3）财政资金管理规范性

为规范财政资金管理，2024年，我局制定印发《关于进一步规范资金申拨流程的通知》，全面规范资金追加流程、资金拨付流程。

3、产出时效完成情况

（1）当年所有工作完成时限2024年12月31日

2024年，我局开展了重点企业走访、总部经济招商引资、兑现区级企业扶持资金、财政资金管理规范专项整治等工作，均在2024年内完成，各项工作完成及时性较好。

4、产出成本完成情况

（1）成本控制率

2023年，我局全年预算为36272.02万元(调整后)，实际执行30642.49万元，成本控制率=（全年预算数-实际执行数）/全年预算数×100%=15.52%，成本节约率大于5%，节约率较高。

（二）履职效果情况

1、经济效益

（1）一般公共预算增长率

2024年我局以综合治税为抓手，定期调度，以月保季，以季保年，当年度完成一般公共预算收入20.3亿元，同比增长5.5%，超额完成当年度目标。

2、社会效益

（1）提高财政资金管理规范性

2024年我局为做好资金监管，打好提质增效的“主动仗”，针对财政资金管理规范，制定印发《关于进一步规范资金申拨流程的通知》，全面规范资金追加流程、资金拨付流程，有效提高财政资金管理规范性。

3、可持续影响指标

（1）债务核查机制健全

2024年为做好债务风险防控，打好化解债务的“攻坚仗”，我局建立了隐性债务化解数据核查和政府平台公司债务风险核查两项长效机制，同时通过盘活存量资产、加快项目结算核销债务、与平台公司打好资金组合拳等方式较好地完成了全年化债任务。

（三）社会满意度及可持续性影响

1、社会满意度

（1）企业满意度

通过南昌经济技术开发区财政金融局服务企业进行满意度调查，了解其对2024年南昌经济技术开发区财政金融局服务的满意度，主要了解其对兑现扶持的政策执行等问题进行满意度调查，发放调查问卷50份，收回有效问卷调查50份，均感到非常满意。服务对象满意度为96%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、资金结余较高

2024年，我局全年预算为36272.02万元，实际执行30642.49万元，成本控制率=（全年预算数-实际执行数）/全年预算数×100%=15.52%，成本节约率大于5%，节约率较高。主要是部分资金未及时支出，导致资金结余在账户中。

（二）改进的方向和具体措施

1、加快资金支出进度

后续我局将加强各项部门经费预算编制及执行，阶段性核实各项经费执行比例，针对经费支出进度不足的情况及时了解其中原因，在经费支出规范的前提下加快资金使用，避免资金沉淀。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

开展2024年度部门整体支出绩效自评工作是对单位当年度部门总体履职情况的全方位总结，对今后开展各项工作具有重要的指导意义；我局将以此为契机，不断提升管理水平，发挥财政资金最大效益。同时，将把本次绩效评价结果作为今后开展各项工作的重要参考，并针对此次部门整体支出绩效评价过程中发现的问题及时进行整改，落实好报告中提出的改进措施。我局拟在财政部门审核通过后，将自评报告在我局官网公开，将评价结构进行公开公示，接受社会监督。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）：盖章

评价部门名称	南昌市经济技术开发区财政金融局		下属单位个数	1		
		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
整体支出规模（万元）	年度资金总额	36272.02	30642.49	10	84.48%	8.45
	资金来源:（1）财政拨款	36272.02	30642.49	-	84.48%	
	（2）其他资金			-		
	资金结构:（1）基本支出	23.72	123	-	17.32%	
	（2）项目支出	30618.76	36135.02	-	84.73%	

年度绩效目标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	重点企业走访调研户数	≥50 户	50 户	7	7	
		兑现扶持企业户数	≥340 户次	342 户次	7	7	
		开展财政资金管理规范专项政治工作	1 次	1 次	6	6	
	质量指标	重点企业走访覆盖率	100%	100%	6	6	
		兑现扶持企业资质符合率	100%	100%	7	7	
		财政资金管理规范性	100%	100%	7	7	
	时效指标		当年度	当年度	5	5	
	成本指标		≤±5%	15.52%	5	0	年初预算不够细致，导致预算执行率偏低，节约率过高
效益指标	经济效益		5%	5.5%	10	10	
	社会效益		100%	100%	10	10	
	可持续影响		100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度	企业满意度	≥95%	96%	10	10	
总计					100	93.45	