附件2-1

岳阳县2021年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称：岳阳县财政局

预算编码：405001

评价方式：部门（单位）绩效自评

评价机构：部门（单位）评价组

报告日期：2022年7月15日

岳阳县财政局（制）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一、部门（单位）基本概况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 联系人 | | 李志新 | | | | | | 联络电话 | 7648013 | | | | | | | |
| 人员编制 | | 120 | | | | | | 实有人数 | 117 | | | | | | | |
| 职能职责概述 | | 综合管理全县财政收支，主管财税政策，实施财政监督，参与对国民经济进行宏观调控。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 年度主要  工作内容 | | 1.多管齐下，做大盘子，厚植财力基础；  2.统筹整合，聚焦重点，营造竞进态势；  3.兜牢底线，稳住基本，提升民生福祉；  4.对标一流，深化改革，推进提质增效；  5.党建引领，提升站位，坚守实心本色。 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年度部门（财政局）总体运行情况及取得的成绩 | | 2021年，县财政局紧紧围绕县委、县政府决策部署，经济发展保持长期向好的态势，全面严格执行财政支出管控，全力推动做好“六稳”工作、落实“六保”任务，使财政实力不断壮大，服务发展、稳定大局的能力显著提升。 | | | | | | | | | | | | | | |
| **二、部门（单位）收支情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年度收入情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 收入合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 上年结转 | | 公共财  政拨款 | | 政府基金拨款 | | 纳入专户管理的非税收入拨款 | | | | 其他  收入 | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1701.10 | 140.12 | | 1560.98 | |  | |  | | | |  | | |
| 1．局机关 | | | 1701.10 | 140.12 | | 1560.98 | |  | |  | | | |  | | |
| 2．二级机构1 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| 3．二级机构2 | | |  |  | |  | |  | |  | | | |  | | |
| **部门（单位）年度支出和结余情况（万元）** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 机构名称 | | | 支出合计 | 其中： | | | | | | | | | 结余 | | | |
| 基本支出 | | 其中： | | | | | | 项目支出 | 当年结余 | | | 累计结余 |
| 人员支出 | | 公用支出 | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 1627.43 | 1627.43 | | 1363.61 | | 263.82 | | | | 0 | -66.45 | | | 73.67 |
| 1．局机关 | | | 1627.43 | 1627.43 | | 1363.61 | | 263.82 | | | | 0 | -66.45 | | | 73.67 |
| 2．二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 3．二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  |  | | |  |
| 机构名称 | | | 三公经费  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | | |
| 公务接待费 | | 公务用车运维费 | | 公务用车购置费 | | | | 因公出国费 | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 2.58 | 2.58 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 1．局机关 | | | 2.58 | 2.58 | |  | |  | | | |  | | | | |
| 2．二级机构1 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 3．二级机构2 | | |  |  | |  | |  | | | |  | | | | |
| 机构名称 | | | 固定资产  合计 | 其中： | | | | | | | | | | | 其他 | |
| 在用固定资产 | | | | 出租固定资产 | | | | | | |
| 局机关及二级机构汇总 | | | 896.5 | 896.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 1．局机关 | | | 896.5 | 896.5 | | | |  | | | | | | |  | |
| 2．二级机构1 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| 3．二级机构2 | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | |
| **三、部门（单位）整体支出绩效自评情况** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成 | | | | | | | | |
| 1.多管齐下，做大盘子，厚植财力基础；  2．统筹整合，聚焦重点，营造竞进态势；  3．兜牢底线，稳住基本，提升民生福祉；  4．对标一流，深化改革，推进提质增效；  5．党建引领，提升站位，坚守实心本色。 | | | | | | | 2021年，全县财政系统面对经济下行，疫情反弹，限电停产等困难和挑战，迎难而上，共克时难，经济运行稳中有进，稳中提质，圆满完成了“十四五”开局目标。 | | | | | | | | |
| 整体支出  绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | | | | | | 绩效目标 | | | | 完成情况 | | | | | |
| 产出目标  （部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化） | | | | 质量指标 | | 财政供养人员控制率 | | | | 100% | | | | | |
| 三公经费控制率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 数量指标 | | 政府采购执行率 | | | | 100% | | | | | |
| 固定资产利用率 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 时效指标 | | 严格按照分月计划 | | | | 100% | | | | | |
| 其他业务推进 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 成本指标 | | 按预算执行方案 | | | | 100% | | | | | |
| 专项资金推进 | | | | 100% | | | | | |
|  | | | |  | | | | | |
| 效益目标  （预期实现的效益） | | | | 社会效益 | | 指确保资金安全 | | | | 100% | | | | | |
| 经济效益 | | 确保精准扶贫 | | | | 100% | | | | | |
| 生态效益 | | 优化发展环境 | | | | 100% | | | | | |
| 社会公众或服务对象满意度 | | 服务社会公众 | | | | 满意 | | | | | |
| 绩效自评综合得分 | | | | | 98分 | | | | | | | | | | | |
| 评价等次 | | | | | 优秀 | | | | | | | | | | | |
| **四、评价人员** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 姓 名 | | 职务/职称 | | | | | | 单 位 | 签 字 | | | | | | | |
| 龙洛阳 | | 副局长 | | | | | | 岳阳县财政局 |  | | | | | | | |
| 李志新 | | 股长 | | | | | | 岳阳县财政局 |  | | | | | | | |
| 刘晓波 | | 会计 | | | | | | 岳阳县财政局 |  | | | | | | | |
| 刘倩 | | 出纳 | | | | | | 岳阳县财政局 |  | | | | | | | |
| 评价组组长（签字）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门（单位）意见：  部门（单位）负责人（签章）：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | | | |

填报人（签名）：刘晓波 联系电话：7648013

|  |
| --- |
| **五、评价报告综述（文字部分）**  一、部门基本概况  1．职能职责及机构设置情况  （一）主要职能  1．组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；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；拟订和执行县与乡镇、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。  2．起草财政、财务、会计管理等规章草案，制定和执行财政、财务、会计管理的制度及办法。  3．承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预算决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人大报告县本级、全县预算、预算执行情况和财政总决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进财政体制改革。  4．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。按规定管理彩票资金。  5．组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并实施监督管理。  6．贯彻执行国家税收法律、法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，及时提出调整方案并组织实施，按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作。按规定承担地方关税管理的有关工作。  7．负责制定全县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，制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。负责控制社会集团购买力工作。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。  8．负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责县级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作。  9．负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县建设投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责农业综合开发管理工作。  10．会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决草案。  11．贯彻执行政府内外债务管理的政策，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度。按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。  12．负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计法律法规和规章，指导和管理社会审计。  13．监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。  14．承办县委、县人民政府交办的其他事项。  （二）机构设置  财政局共设办公室、法规股、信息股、人事股、工会、综合规划股、预算股、 绩效评价股、国库股、教科文股、行政政法股、经济建设股、社会保障股、农业农村股、财计股、企业股、金融债务股、对外经济贸易股、财政投资评审中心、会计股、自然资然股、政府采购办、国资股、财监股、等股室；下辖县财政事务管理中心、县乡镇财政服务中心、县财政国库集中支付中心、3个副科级事业单位。我局编制120名，其中工勤编制2名。我局年末实有人数170人，其中，在职117人，离退休53人。  **二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**  （一）基本支出  2021年县财政局基本支出共计1627.43万元，主要用于人员支出1363.61万元，公用支出263.82万元，其中“三公”经费合计2.58万元，包括公务接待费2.58万。  （二）专项支出  2021年县财政局未发生专项支出。  **三、部门（单位）专项组织实施情况**  （一）专项组织情况分析（2021年财政局机关无专项支出）  （二）专项管理情况分析  **四、****部门（单位）整体支出绩效情况**  1．控制日常公用经费开支，年日常公用经费263.82万元，主要用于人员经费开支，办公电脑耗材，办公室日常用品、房屋设备维修及保养等开支。  2．“三公”经费控制率100%。  3．管理制度健全，按照县财政有关文件，严格按照制度执行。  4．预决算信息公开性，按照规定的内容、时间在政府网站公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。  **五、存在的主要问题**  1．预算监督管理机制还有待加强；  2．财务工作是一个单位的命脉，创新机制正在逐步加强，要求财务工作水平越来越高。  **六、改进措施和有关建议**  1．进一步完善单位预算制度，和各个财务活动的工作流程，做到事前、事中、事后的统一控制，尽量减少非生产性开支。  2．充实财务人员，加强财务人员培训，保持积极向上的工作态度。  3．综合以上各项指标，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，财政局2021年的部门整体支出绩效自我评价得到98分，自评结果：优秀。建议将在以后的工作中加强预算管理，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率.. |