附件2-1

岳阳县2022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： 2023 年 6 月 25 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 | 113 | 实有人数 | 113 |
| 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。 |
| 2022年度部门（财政局）总体运行情况及取得的成绩 | 2022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 | 2992.21 | 447.88 | 2542.08 |  |  | 2.25 |
| 1、局机关 | 2992.21 | 447.88 | 2542.08 |  |  | 2.25 |
| 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 | 2545.97 | 1889 | 1482.9 | 406.1 | 656.97 |  | 446.24 |
| 1、局机关 | 2545.97 | 1889 | 1482.9 | 406.1 | 656.97 |  | 446.24 |
| 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 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2.14 | 2.14 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 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 | 1809.58 | 1809.58 |  |  |
| 1、局机关 | 1809.58 | 1809.58 |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。 | 2022年，全县财政系统面对经济下行，疫情反弹，支出难控等困难和挑战，迎难而上，共克时难，经济运行稳中有进，稳中提质，圆满完成了全年工作目标任务。 |
| 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% | 已完成 |
| 三公经费控制率100% | 已完成 |
| 信息一体化、集中支付系统正常运行率100% | 98% |
| 数量指标 | “三公经费”变动率≤0 | 已完成 |
| 行政事业单位使用电子票据率100% | 已完成 |
| 政府采购执行率95% | 100% |
| 时效指标 | 经费按时落实到位 | 落实到位 |
| 绩效自评按期完成 | 按期完成 |
|  |  |
| 成本指标 | 严格将开支控制在预算成本内 | 达标 |
| 资金使用合规 | 合规 |
|  |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 预算单位集中支付覆盖率100% | 已完成 |
| 经济效益 | 强化收入组织调度，抓好重点税源征管 | 已完成 |
| 生态效益 | 支持生态保护 | 积极整合资金，支持污染防治攻坚战战略。 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 预算单位满意度95% | 98% |
| 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 |
| 龙新献 | 常务副局长 | 岳阳县财政局 |  |
| 李志新 | 财计股长 | 岳阳县财政局 |  |
| 刘雨露 | 会计 | 岳阳县财政局 |  |
| 梁 袁 | 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）：刘雨露 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。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。2.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，组织制订县本级经费开支标准、定额，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。3.负责政府非税收入管理、政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。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。4.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。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。5.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。6.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。7.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。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。8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。（二）机构设置1.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113名，其中工勤编制1名。我局年末实有人数171人，其中，在职113人，离退休58人。二、部门（单位）整体支出管理及使用情况（一）基本支出2022年县财政局基本支出共计1889万元，主要用于人员支出1482.9万元，公用支出406.1万元，其中“三公”经费合计2.14万元，包括公务接待费2.14万元。（二）专项支出1.2022年财政预算安排县财政局保运转资金226.5万元，主要是全县网络维护等；2.保运转资金实际使用656.97万；3.保运转资金按实际情况实行了专款专用，单位分管领导对资金的使用进行全程监督，保证资金使用的合规性。三、部门（单位）专项组织实施情况我局项目支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法、财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，把项目资金的审批分配、监督检查与绩效评价结合起来，遵循先预算、再审批、后支出的原则，确保了财政资金分配和财政审批程序合法，保证了项目资金的合理使用。我局定期采集绩效运行的信息，督促各单位股室按时完成预算执行目标，杜绝发生偏离绩效目标和逾期无效目标的情况。四、部门（单位）整体支出绩效情况财政局2022年度部门整体支出绩效自评得分98分，自评结果：优秀。1.执行了预算政策要求。我局工作经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止了超预算；认真学习财经法规，严格执行财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴年度结转结余资金。2.保障了机关有效运转。严格按照厉行节约的要求，精打细算，规范机关事务管理工作，提高服务质量，降低运行成本，合理配置，提高保障能力，保障干部待遇按政策发放落实。3.加强了干部队伍建设。我局党组认真贯彻落实从严治党各项要求，严抓工作纪律。不定期开展党风廉政建设专题党课活动，深化推进党风廉政建设和反腐败工作纵深发展。4.强化了财政职能工作。顺利推进税制改革、预算改革、PPP工作、政府购买服务等。积极化解财政风险，强化债务风险。进一步摸清全县债务情况，规范地方政府债务管理，综合债务率逐年下降；积极强化财政监管，提升了管理水平。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，建议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。 |