附件2-1

华容县2019年度部门整体支出

绩效评价自评报告

部门(单位)名称： 华容县财政局

预 算 编 码： 108001

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： 2020 年 10 月 15日

华容县财政局（制）

|  |
| --- |
| 一、部门（单位）基本概况 |
| 联系人 | 彭婧 | 联络电话 | 4211636 |
| 人员编制 | 141 | 实有人数 | 140 |
| 职能职责概述 | 根据本县经济和社会发展战略，编制本县中长期财政计划；参与制定本县重大经济决策；贯彻执行国家有关财政分配政策；编制本县年度预决算草案并组织执行；制定财政和预算收入计划；管理县级财政公共支出和各项专款；拟定和执行政府采购办法；管理社会保障支出；监督会计规章制度的执行情况；负责全县的国有资产管理工作。 |
| 年度主要工作内容 | 1、编制本县年度预决算草案并组织执行；2、制定财政和预算收入计划；3、管理县级财政公共支出和各项专款；4、管理和监督政府采购、社会保障、会计制度执行及国有资产工作等。 |
| 年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩 | 积极组织财政收入，认真加强预算管理和财政监督；全面推进财政科学化、精细化管理水平；规范政府采购行为以及做好项目建设服务等相关工作，确保了财政各项经济指标的圆满完成。 |
| 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 | 2,565.6 |  | 2,565.6 |  |  |  |
| 1、局机关 | 2,565.6 |  | 2,565.6 |  |  |  |
| 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 | 2,565.6 | 1,653.96 | 1,344.41 | 309.55 | 911.63 |  |  |
| 1、局机关 | 2,565.6 | 1,653.96 | 1,344.41 | 309.55 | 911.63 |  |  |
| 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 | 21.8 | 21.8 |  |  |  |
| 1、局机关 | 21.8 | 21.8 |  |  |  |
| 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 | 802.58 | 802.58 |  |  |
| 1、局机关 | 802.58 | 802.58 |  |  |
| 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 |
| 目标1：积极组织财政收入，强化预算执行管理。目标2：优化支出结构，着力保障改善民生。目标3：深化财政管理改革，加强财政监督管理。 | 1. 财政收入提质增长；
2. 服务发展成绩显著；
3. 社会事业全面进步；
4. 改革管理有序推进。
 |
| 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，包含上级部门和县委县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 | 指标1：财政收入提质增长。 | 财政收入提质增长。一是增幅合理，二是质量提升，三是结构优化。 |
| 指标2：社会事业全面进步 | 集中财力用于经济社会发展重点领域，加大民生支出投入。 |
| …… |  |
| 数量指标 | 指标1：财政收入迈上新台阶。 | 全年财政总收入完成10.7亿元，增长6%；地方收入完成6.23亿元，增长7.3%；地方税收收入完成4.3亿元，增长16.9%。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 时效指标 | 指标1：综合运用资金、政策等手段，支持县域经济稳定发展。 | 最大限度争取转移支付和专项转移支付收入，支持重点项目建设，促进社会事业全面进步。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 成本指标 | 指标1：加强财政监督，严控支出管理。 | 大力压减三公经费等一般性支出，实现公务支出大量减少。 |
| 指标2： |  |
| …… |  |
| 效益目标（预期实现的效益） | 社会效益 | 指标1：统筹财政资金，控制压缩政府行政成本；保障教育、医疗、公共交通、养老助残等民生项目支出指标2： | 大力压减三公经费等一般性公务支出，集中财力用于经济社会发展的重点领域和薄弱环节。加大民生支出投入力度，一批重点民生问题得到了有效解决。 |
| 经济效益 | 指标1：发挥财政资金引导作用及财政政策宏观调控作用，服务县域经济发展指标2： | 优化支出结构，着力保障改善民生。推进各项财政改革，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益。 |
| 生态效益 | 指标1：社会事业全面进步 | 保障文明县城、城乡绿化行动、水利攻坚行动、农村环境整治等重点民生项目建设 |
| 社会公众或服务对象满意度 | 指标1：提高社会服务能力，促进县域经济社会和谐发展。 | 保障企业生产安全运营、居民日常生活需求，提高社会服务能力，争取服务对象满意度达100%。 |
| 绩效自评综合得分 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 四、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 |
| 沈道政 | 副局长 | 华容县财政局 |  |
| 陈志军 | 办公室主任 | 华容县财政局 |  |
| 彭婧 | 会计 | 华容县财政局 |  |
|  |  |  |  |
| 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 |
| 财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |

填报人（签名）： 彭 婧 联系电话：4211636

|  |
| --- |
| 五、评价报告综述（文字部分）一、部门（单位）概况（一）部门（单位）基本情况 县财政局包括财政局机关24个内设机构及3个二级机构。二级机构分别是乡镇财政服务中心、国库集中支付管理中心、财政事务中心。县财政局包括财政局机关及3个二级机构。华容县财政系统现有人员编制141名，(其中：行政编制24名；事业全额编制114名;事业差额编制0名；自收自支编制0名；工勤编制3名)；实有人员140人（其中：全额人员140人；差额人员0人）。**二、部门（单位）整体支出管理及使用情况**（一）基本支出 2019年度财政拨款基本支出1,653.96万元，其中:人员经费1,344.41万元，占基本支出81.29%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费309.55万元，占基本支出18.71%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。三、部门（单位）专项组织实施情况（一）专项组织情况分析按照财政支出项目绩效评价工作要求，我局高度重视，坚持公平、公正、公开和综合分析，统筹安排的原则，成立了由分管局长为组长、纪检书记、财务股长为成员的绩效自评小组，对2019年度部门整体支出进行了绩效评价。1. 部门（单位）整体支出绩效情况

2019年，全县财政系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，全面贯彻落实中央、省、市、县高质量发展和“六稳”系列决策部署，在县委、县政府的坚强领导和县人大、县政协的有力监督下，紧紧围绕打好“三大攻坚战”、服务“六大工程”、支持“乡村振兴”战略，牢固树立过“紧日子”思想，大力压减一般性支出，将“三保”尤其是“保工资”作为重中之重，防范化解重大风险，深入实施创新引领开放崛起战略，知难而进、迎难而上，财政运行稳中有进、稳中调优、稳中提质，有力服务了全县经济社会改革发展稳定大局。**坚持量质并举抓收入，财政实力进一步增强。****一是财政收入迈上新台阶。**全年财政总收入完成10.7亿元，增长6%；地方收入完成6.23亿元，增长7.3%；地方税收收入完成4.3亿元，增长16.9%。**二是收入质量大幅提升。**做实地方收入工作，收到了良好成效。全口径税比82.3%，首次突破80点大关；全年非税收入累计完成1.9亿元，非税占比下降到30.5%，三年连降13.9个百分点，“收入质量提升三年行动计划”顺利收官，财税收入步入高质量发展新阶段。**三是争项争资成效明显。**全年中央、省级财政共下达我县各类补助35.39亿元，增长17.73%。争取新增债券3.49亿元。不断增强的财力为改革和发展放稳了“压舱石”，也为华容经济跑出“加速度”蓄积了“正能量”。**抓收支，量质并举紧平衡。**按照新发展理念和高质量发展要求，坚持量质并举抓收入，调整支出、优化结构。**一是确保完成收入目标。**2020年，我县财政收入预期目标为11.5亿元。其中：税收收入9.54亿元，非税收入1.96亿元，税比82.96%；基金预算收入预期目标为20亿元，其中：耕地指标交易收入16亿元，矿产资源交易收入2亿元。要加强协调联动，一手抓财政扶持优惠政策落实落地，做到应减尽减，一手抓收入征管，做到应收尽收。着力抓好重点税源企业一对一帮扶和“税收倍增计划”企业辅导，着力抓好“旱改水”耕地指标和矿产资源交易，加快已收储土地流转和棚改资金回笼，确保圆满完成全年收入目标任务。**二是继续开展暂付款清理。**严控增量、消化存量，完成省定1.12亿元的暂付款清理目标，通过三年时间的努力，应收款项全部清零，确保支出及时拨付。**三是下大力气压减一般性支出。**从严落实中央“八项规定”及其实施细则，牢固树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出。全县“三公”经费同比再下降5个百分点，按照“有保有压”的原则出台零基预算的“硬核”措施，调整支出结构，大幅压减非刚性、非重点项目支出、低效无效支出和标准过高的支出，确保年度平衡。根据绩效考核要求，我局认真开展了绩效评估自查。认真填写了《华容县财政支出项目绩效评价自评报告》、《华容县财政支出项目绩效自评表》。自评得分98分，考评等级为“优秀”。1. 存在的主要问题

在充分肯定成绩的同时，更要清醒认识财政工作还存在一些突出的问题和困难：收入增长后劲不足，收入结构有待一步改善；财政支出增长较快，收支矛盾有待进一步缓解，财政责任持续加重，防控力度有待进一步加强；问效问责倒逼改革，改革举措有待进一步落实；转变作风任务艰巨，工作效能有待进一步提升。六、改进措施和有关建议根据新常态下的新形势，财政部门必须统筹兼兼顾，积极谋求财政工作新发展。坚持稳中求进工作总基调，深入保障和改善发生，构建民生财政；着力强化绩效管理，构建绩效财政，为推进我县经济社会平稳较快发展和提供有力的财政保障，重点在以下方面努力：收入征收管理上精准发力。一是坚持依法治税，二是强化非税征管；三是加强基金征缴；四是规范资产处置。服和区域经济上精准发力。推进供给侧结构性改革，全力支持“三去一降一补”，用足、用活政策创新完善财政专项资金扶持方式。优化支出机构上精准发力。进一步完善和落实好民生政策，坚持“雪中送炭”，不搞“锦上添花”。支持脱贫攻坚，加大资金整合力度。保证人员工资发放和行政事业机构正常运转，进一步盘活存量资金，完善支出管理制度，使财政资金配置更加科学，运行更加安全，使用更加高效。深化财税改革上精准发力。根据新《预算法》和《湖南省全面深化财税体制改革实施方案》所确定的重点改革任务，围绕改革重点抓落实，按照时间节点抓推进，加强组织协调，加快改革进程。 |