瑶海区财政局2021年度部门整体支出

绩效自评报告

为加强财政资金使用管理，规范财经秩序，提高资金使用效益，根据预算绩效自评有关规定，我局经过系统的自查、自评，对财政资金的拨付、使用和管理情况，项目资金使用效率、效益和效果等情况进行了综合和评价，现将本次预算绩效管理评价工作的情况报告如下：

一、部门基本情况

财政局纳入2021年度部门预决算编制范围的为局本级及2个二级机构，分别是瑶海区公共资源交易中心、会计核算中心（国库支付中心）。

**（一）部门主要职责**

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.起草制订全区财政、税收、财务、会计方面的有关政策和管理制度并组织实施；拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制；拟订全区财政发展战略和中长期规划；指导全区财政工作。

3.研究、制定和完善镇街开发区财政体制；拟订区与镇街开发区之间的分配政策；指导镇街开发区财政系统的业务工作；按照镇街开发区财政体制政策，做好结算工作。

4.编制年度区级预算草案并组织执行；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区级预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算；管理上级拨款和区级财政收支；负责承办有关政府性基金审批事项；管理区级非税收入；管理有关政府性基金。

5.根据预算安排，确定财政税收收入计划，并组织实施、管理和监督；负责区级收入的征收管理。

6.管理由区级财政承担的基本建设支出、农业支出、社会保障支出和公共支出等；制订需要全区统一规定的开支标准和支出政策以及相应的财务制度。

7.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款；参与拟订区级建设投资的有关政策，执行基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财务管理工作。

8.贯彻执行财政部金库管理制度和总预算会计制度，负责本区财政性资金的预算、拨付和调度；分析预算执行情况；汇总部门决算，统一管理财政银行开户；研究、推行和完善国库集中收付制度，建立公务卡支付制度。

9.贯彻执行国家政府采购政策、法规，拟定本区政府采购实施办法，编制政府采购计划和目录，指导、监督管理政府采购活动，加强对招标投标管理及工程建设领域突出问题的治理，规范招标投标行为。

10.负责管理全区会计工作，组织实施会计法律法规，监督和规范会计行为，按规定制定并组织实施具体会计管理制度。

11.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，查处违反财经法纪的行为。

12.负责财政宣传和财政信息工作，制定、执行财政政策研究和财政教育规划。

13.承办区政府交办的其他事项。

**（二）部门预（决）算情况**

瑶海区财政局2021年支出预算380.98万元，其中，基本支出102.89万元，占27.00%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出278.09万元，占73.00%，主要用于财政事务管理、协税护税等。

全年支出预算执行375.8万元，其中：基本支出97.71万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出278.09万元，主要用于支付财政监察、信息化建设、国资监管、金融监管等费用。

“三公”经费支出预算0.23万元，其中：公务接待费0.23万元。全年支出0.23万元，其中：公务接待费0.23万元。

政府采购预算51.00万元，实际完成47.04万元，其中货物类支出47.04万元。

**（三）部门年度预算绩效目标任务及完成情况**

1、部门年度预算绩效目标任务

一是多措并举，确保完成收入任务；二是凝聚合力，全力保障重点支出；三是效益为本，改革国资管理模式；四是规范运行，提高财政资金效益；五是搭建平台，服务中小企业发展；六是民生优先，精准实施民生工程；七是完善机制，防范财政金融风险；八十提升效能，加强干部队伍建设。

2、部门年度预算绩效目标任务完成情况

通过梳理部门各项目实际的产出和效果，部门绩效目标完成情况较好。

我局共开展项目12个,其中：财经工程软件购置1个、党建工作1个、民生工程3个、金融监管3个，国资监管2个、预算监管1个、协税护税1个。通过项目实施，进一步促进全区经济平稳运行，规范财政权力运行，保障民生工程，确保国资保值增值。

二、综合分析

**（一）预算配置**

财政局2021年工作目标任务明确: 一是抓机遇筹资金，保障东部新中心建设。全面履行财政职能，积极筹措资金，加大投入力度，全方位保障东部新中心建设。二是抓收入保支出，确保经济平稳运行。进一步加强组织收入，以税源建设保收入稳增长，不断夯实财政增收基础，规范财政支出行为。三是抓统筹强服务，推动产业经济转型。积极落实省促进民营经济发展30条举措，立足财政职能，强化责任担当，按照“1235”产业发展思路，加快推进我区产业转型升级，构建符合瑶海发展的现代产业体系。

**（二）预算管理**

1. 管理制度健全性

根据合肥市瑶海区人民政府办公室印发的《瑶海区党政机关国内公务接待管理细则》，瑶海区财政局印发的《瑶海区预算单位公务卡管理办法》《瑶海区区直机关会议管理办法》等一系列文件。

2. 资金支出合规性

经现场抽查明细账、凭证及其附件、合同相关资料，资金使用合法合规，符合预算批复用途，资金使用均严格执行国库集中支付，审批程序和手续完整，不存在资金截留、挤占、挪用、虚列等情况。

3. 预决算信息公开性

在瑶海区人民政府网站进行了预算信息的公开,通过对预决算内容完整性、细化程度、及时性、公开方式四个方面进行各项内容的检查,不存在某项内容未公开或公开不当情况。

**（三）项目实施情况**

1.实际完成度

我局共开展项目12个,其中：财经工程软件购置1个、党建工作1个、民生工程3个、金融监管3个，国资监管2个、预算监管1个、协税护税1个。

2. 社会效益

通过项目实施，进一步促进全区经济平稳运行，规范财政权力运行，保障民生工程，确保国资保值增值。

三、意见和建议

（一）优化政府采购预算编制，提高采购执行率

应当逐步建立完善政府采购预算编制及审核流程，加强对政府采购预算从编制到执行各环节的情况分析，提高政府采购预算编制准确率。同时在实际执行时，应严格按照预算批复采购明细要求进行政府采购，使实际政府采购与预算编制实现统一性和规范性，科学合理，疏而不漏。

（二）强化预算执行，提高预算完成效率

预算编制时，应切实保证预算与实际工作需要相符，提高预算编制的准确性，同时在日常工作开展中应提高预算执行的均衡性和规范性。除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整外，应严格控制预算调整事项，强化预算执行的严肃性；进度缓慢或预计年内难以执行的资金，要及时调整用途，减少年末结转结余，提高预算完成效率。