

南宫市财政局

2020 年部门整体绩效自评报告

根据市财政局关于开展 2020 年市级财政资金绩效自评工作的通知要求，我部门及时布置自评，成立自评工作小组，明确分工，落实责任，认真开展自评自查工作，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，填写自评表格并综合分析，形成本评价报告。现将 2020 年度南宫市财政局整体绩效自我评价报告如下：

一、单位基本情况

（一）单位机构设置。本部门共有行政编制 30 名，内设 13 个科室：办公室、预算股、国库股、社会保障股、综合股、行政政法股、农业农村股等。2020 年末在职 85 人，离退休人员 41 人。

（二）部门工作职能情况。主要职能是：

1、拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，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。拟订市与乡镇(办)、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、贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的地方性政策制度，并监督执行。

3、负责管理市各项财政收支。编制年度市预决算草案并组织执行，汇编全市预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门(单位)年度预决算、受市政府委托，向

市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理，负责市财政预决算公开。

4、负责执行省制定的税收地方性法规，政府规章及实施细则和税收政策调整方案，提出省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议，组织推进税收制度改革。

5、按分工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，制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

6、研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。制定全市社会集团购买力管理规定和办法；做好行政事业单位小汽车和其他专控商品管理等工作。

7、执行政府债务管理制度和政策，拟订具体办法。负责政府债务限额管理、债券发行举借管理和还本付息等工作。执行国家外债管理政策，拟订具体办法，管理市政府国外债权、债务开展对外财经交流。

8、牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行国有金融资本出资人职责，执行国有金融资本管理规章制度，制定具体办法。拟订行政事业单位国有资产管理规定并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

9、负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，制定具体办法，收取市属

企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，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。

10、负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度并组织实施。承担社会保险基金财政监管工作。

11、负责办理和监督市财政的经济发展支出、市政府性投资项目的财政拨款，参与拟订市建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政预算评审管理。

12、负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度，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。依法管理资产评估有关工作。

13、根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国公司法》等法律和行政法规履行出资人职责，受委托履行部分国有金融资本出资人职责，监管履行出资人职责企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

14、承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任；建立和完善国有资产保值增值指标体系、拟订考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；优化考核分配，完善激励机制，健全所监管企业收入分配管理和调控体系，负责所监管企业工资分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

15、研究建立国有资本运作制度，制定国有资本运作规划；推动国有资本规范运作，组建并指导国资履行出资人职责的国有资本投资、运营公司开展国有资本运营；根据调整和优化国有资本布局结构的要求，指导所监管企业对所从事

的金融业务加强管理；组织指导有关投资基金的设立和运作；归口管理国资履行多元投资主体企业股东职责有关工作。

16、指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构；推动国有经济布局 and 结构的战略性调整，制定所监管企业整体规划，审核所监管企业发展战略和规划；改进投资监管方式，强化主业管理；指导所监管企业防范风险，开展违规投资追责。

17、负责通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩。

18、负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

19、负责有关监督成果的利用工作，分类处置、督办和深入核查监督检查发现移交的问题，对共性问题组织开展专项核查，组织开展国有资产重大损失调查，提出有关责任追究的意见建议。

20、按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

21、负责企业国有资产基础管理，贯彻落实国家和省有关国有资产管理的法律法规，起草我市国有资产管理的制度和办法报市政府批准后组织实施。

22、建立健全党建工作责任制，完善企业党建工作考核评价体系，开展所监管企业党建工作考核；指导所监管企业开展党的建设工作。

23、负责对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改；指导所监管企业和事业单位对巡视巡察、专项检查、审计中发现问题的整改。

24、负责市属所监管企业的稳定工作。

25、完成市委、市政府交办的其他任务。

（三）部门整体支出绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会和省委九届十一次、十二次全会精神，认真落实中央、省委省政府和市委市政府重大决策部署，聚焦“全面建设高质量财政、助推全市高质量发展”总目标，充分发挥财政职能，全面落实积极财政政策，加强财政资源统筹，强化财政资金管理，深化财税体制改革，防范化解财政风险，增强财政可持续性，推动全市财政收入规模进一步扩大，保障能力进一步增强，财政资源配置更加科学，财政资金使用更加高效，财政政策体系更加完备，财政体制机制更加完善，依法理财水平得到提升，财政风险有效防控，全市财政实现平稳运行，为“十四五”开好局和全面建设经济强市美丽南官提供有力财政支撑。

二、自评工作开展情况

接到通知后，局党组高度重视，成立部门整体支出绩效评价工作小组，明确了工作职责。从整体情况来看，我部门执行行政单位会计制度准则，按照一般公共预算财政拨款、“财政拨款支出”、“其他资金支出”、“基本支出”和“项目支出”等分类进行明细核算，严格按照市财政局年初批复的预算使用经费，部门支出严格遵守各项规章制度，严格控制“三公经费”，为规范我部门财务行为，加强财务管

理，建立和健全财务管理制度，严肃财经纪律，保证各项工作任务顺利完成。经自查，未发现会计核算凭证依据不合规、虚列支出的情况；会议费、培训费、差旅费、“三公经费”等支出严格按照预算和标准执行，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况；不存在超标准开支等情况。

三、绩效自评情况

（一）自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 14 个，共涉及资金 358.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 300 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，综合评价结论，客观阐述评分结果及主要结论，财政项目能够按照要求、对照标准进行，并且制定了长效的管理制度，严格控制资金使用，项目自评优秀。

（二）部门整体支出绩效指标分析

1、预算编制及执行情况。1. 整体收入情况。市财政局批复我单位 2020 年收入总预算 1215.79 万元，其中：一般公共预算安排拨款 915.79 万元，基金预算拨款 300 万元。我部门 2019 年部门决算财政拨款收入 1278.96 万元，全年总收入 1278.96 万元。

2、整体支出情况 2020 年度我部门按支出经济分类基本支出：工资和福利支出 650.18 万元、商品和服务支出 45.24 万元；项目支出 573.89 万元。

3、实际支出数与年度实际收入数比率是 100%，全年收支平衡。

（三）部门整体支出绩效情况

1、整体支出绩效目标

按照预算管理改革要求，科学编制 2020 年度预算；坚持培植财源促进发展，推动财政实力稳步提升；深入推进财政改革创新，提升财政管理效能；牢固树立绩效理念，全面推动实施预算绩效管理；加大财政投入力度，支持全市重点领域建设发展；加大资金监管力度，积极防范化解财政风险。

2、绩效目标完成情况

2020 年我局按照市委市政府的决策部署，强化措施，迎难而上，财政工作事业成效主要表现在：

一是加强收支管理，提高财力保障水平。全部财政收入完成 86260 万元，同比增长 11.7%。公共财政预算收入完成 54384 万元，完成年初任务 49702 万元的 109.4%，同比增长 18.2%，超额完成市委、市政府制定的全年收入预算；支出进度快，公共财政预算支出完成 29.6 亿元，支出进度占调整预算的 99.8%，完成结转率不超 5%的任务，财政运行总体情况良好，重点支出保障有力。

二是深化推进改革，提升财政管理服务效能。严格落实更大规模的减税降费政策，全年新增减税降费累计 7325.39 万元。2020 年 9 月，在邢台市减税降费政策落实情况专项抽查报告中，两项工作做法得到邢台市主要领导肯定性批示。

采用 PPP 模式项目南官市农村公路路网改造升级项目工程

（两个批次），共改扩建农村公路 40 条，189.88 公里，吸引社会资金逾 5 亿元，极大改善了全市乡镇农村居民的出行条件，有力支持了地方经济建设。严格全面实施公务卡强制

结算目录，逐步提高公务卡使用率，充分发挥公务卡制度优势。

三是加强债务管理，做好地方经济建设财力后盾。全年化解政府隐性债务 93629.46 万元，顺利按时完成隐性债务化解任务。全年共申请再融资债券 11000 万元，有效缓解了政府债券到期还款压力。全年下达新增债券限额 7.18 亿元，较上年增长 39.69%，极大地缓解了债务风险防控压力，为打好债务风险防控攻坚战提供了有力保障。

四、存在的主要问题

我局在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足，仍然存在着一些问题。

基本支出预算的安排没有充分考虑到物价上涨等各方面外部因素，采用定员定额法时，定额标准不够准确，如办公费、印刷费。

项目支出预算编制的基础工作较薄弱。项目预算的编制应建立在资料齐全、依据充足的基础上，部分项目申请资金时需求量偏大，存在资金结余，严重影响了预算的严肃性，不利用财政资金的有效使用。

五、改进措施和有关建议

（一）提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，预算收支数字必须依据充分确定的资料，努力提高预算的透明度。

（二）加强对部门预算执行情况的监督，既要加强对基本支出资金的合法性、合规性、效益性进行跟踪监督，又要监督项目资金是否使用于相关的项目、资金使用效益如何、

效果怎样，有无超预算支出无预算支出，资金使用是否有结余等情况，及时发现和纠正预算执行过程中存在的挤占挪用项目资金，隐瞒收入、虚列支出、收支“两条线”执行不严等问题，促进各单位按照批复的预算来执行。增强预算约束力。

二〇二一年三月二十二日