

# 2021 年度望城区财政局部门整体支出预算绩效 自评报告

为提高部门整体支出绩效评价质量，强化绩效管理，我局认真组织开展自评，现将 2021 年度部门预算整体绩效评价工作情况报告如下：

## 一、单位基本情况

### 1、职能职责

（一）组织贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策，拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行；参与制定各项宏观经济政策；提出运用财政政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

（二）执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法；执行《企业财务通则》。

（三）负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行；汇编全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告年度预算及执行情况，向区人大常委会报告决算；组织拟订全区经费开支标准、定额草案，承担审核批复部门（单位）的年度预决算责任，根据区人民政府授权，依法对各镇人民政府（街道办事处）的预算执行情况实施监督。

(四) 负责组织实施非税收入国库集中收缴制度, 负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理; 管理财政票据, 承担专项彩票公益金监督管理工作; 承担全区财源培植和收入组织工作。

(五) 组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度, 指导和监督本级国库业务, 按规定开展国库资金管理工作; 拟订政府采购相关制度并监督实施。

(六) 承担控制社会集团购买力责任; 管理财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇。

(七) 负责审核部门预算项目支出; 对政府投资项目预决算进行评审; 推行重点工程项目的报账管理; 承担财政有关专项资金管理责任; 执行社会保障资金的财务管理制度。

(八) 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法, 防范财政风险; 承担统一管理区政府内外债责任; 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; 依法拟订区政府债务管理制度和办法, 防范化解地方政府债务风险, 规范举债融资机制, 着力防控隐形债务风险。

(九) 承担全区的会计管理责任; 组织财会人员培训。

(十) 监督财政方针政策、法律法规的执行情况; 监督执行会计规章制度, 执行《企业会计准则》, 监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度; 检查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建议。

(十一) 依法推进预决算公开; 组织实施区级财政支出



绩效评估工作，拟订预算绩效管理的相关制度，组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。

（十二）依法依规履行区级国有金融资本管理相关职责。

（十三）承担行政事业单位国有资产管理职责。

（十四）承办区委、区政府交办的其他任务。

## 2、机构设置

望城区财政局是财政全额拨款的行政单位，内设办公室（人事教育科）、综合规划科（法制办）、预算科、国库科、行政文教科、经济建设科、农业科、社会保障科、企业科、会计科（财政监督监察室）、预算绩效管理科、总工室、金融与债务科、税政科（财源建设管理办公室）14个科室；下设财政事务中心、统发工资中心、国库集中支付核算中心、乡镇财政事务中心、财政投资评审中心、结算中心、财政信息中心7个二级机构（均未实行独立核算）。在职实有人数93人，其中：在职在编人数84人，区纪检组派驻2人，政府雇员7人。离退休人员39人。

## 二、部门整体预算支出情况

2021年公共预算财政拨款预算数5821.5万元，决算数5457.68万元，其中：基本支出3243.53万元，项目支出2214.14万元。

### （一）基本支出情况

2021年基本支出3243.53万元。其中：人员经费2966.44

万元，占基本支出的 91.5%，主要包括在职人员和聘用人员的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、住房公积金、社会保险等；公用经费 277.1 万元，占基本支出的 8.5%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。

## （二）项目支出情况

2021 年项目支出 2214.14 万元。其中：财评中心评审员工资及绩效 562 万元；财政系统维护费用 136.11 万元；政府性会议费 574.39 万元；财政网络租赁费用 27.6 万；财政非税票据等专用材料费用 38 万元；预算绩效评价、财政监督检查等委托业务费用 119.1 万元；政府性慰问及巡查费用等其他商品与服务支出费用 167.18 万元；信息网络及软件更新费用 229.69 万；办公设备购置费用 66.77 万元等。

## 三、部门整体支出绩效情况

2021 年财政工作始终坚持稳中求进的总基调，圆满完成年初抓收入、优支出、管债务、抓改革工作任务。

1. 财政总收入：累计完成收入 130.69 亿元，完成年初预算 126 亿元的 103.72%，同比增长 13.41%。

2. 优化支出保重点：累计完成一般公共预算支出 117.38 亿元，为年初预算 110.05 亿元的 106.66%，同比增长 6.03%。一是疫情防控扎实有效。全力保障疫情防控经费，做好新冠肺炎疫苗接种及资金保障启动应急采购程序。二是聚焦项目经济发展。紧扣全区产业发展方向，保障重点工程项目工程款和项目相关服务费用、征拆资金等的支付；三是“六保六



稳”稳步推进。密切关注基层单位的经费及运转情况，切实加强国库资金调度，确保库款正常运转，加强财政资金支付管理。

3. 防控债务风险：一是强化预算安排。通过一般公共预算、政府性基金预算等途径，足额将化债资金纳入财政预算。二是积极争取专项债券。加强与省厅对接，争取在政府债务限额内发政府债券。三是强化村社区债务管控。出台《长沙市望城区村（社区）债务监管暂行办法》，加强村（社区）债务长效监管。

4. 深化改革提效能：一是优化国库集中支付。进一步完善优化支付电子系统，规范优化审核流程，提高支付单位使用的满意度，为预算一体化打好基础。二是提高投资评审效能。组织开展了政府投资项目成本控制现场调研，出台《关于启用望城区财政评审系统无纸化办公有关事项的通知》

《望城区财政预决算（投资）评审中心内部管理制度》。三是规范政府采购行为。指导预算单位制定和完善政府采购内部控制制度，强化主体责任意识，进一步规范政府采购行为，提升工作效率。发挥政府采购政策功能，帮扶全国脱贫地区农副产品的销售，助力乡村振兴工作。

#### 四、存在的问题及原因分析

存在问题：1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。2. 资金使用效益有待进一步提高。

改进建议：1.加强单位预算编制工作，根据人员情况、业务开展需要，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。2.加强业务培训，提高评价水平。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。3.预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

