项目支出绩效自评报告

（参考提纲1）

一、项目支出基本情况

**（一）项目支出资金概况**

2021年我局项目支出预算共 655.40万元，包含项目1 个，实际支出 655.40万元（业务工作经费655.40万元、专项经费 0 万元、政府专项经费 0 万元），涵盖项目 1 个。具体情况如下：

金额单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 项目类型 | 资金用途、使用方向 | 预算金额 | 支出金额 |
| 指标总额 | 其中：区级资金 | 支出总额 | 其中：区级资金 |
| 项目1 | 业务工作经费 | 主要用于购买财政票据；财政评审专家工资福利支出；全区财政网络系统维护；绩效评价重点项目评价中介服务费；全区化债工作开支；三资盘活工作开支、全市三资盘活竞赛工作支出；国库集中支付系统管理及支付业务支出；财政统发工资中心系统管理及业务支出。 | 655.40 | 655.40 | 655.40 | 655.40 |
|  合计 |  |  |  |  |

**（二）项目绩效目标情况**

业务工作经费绩效整体目标：完成2021年财政工作项目，保障区政府安排部署的财政工资落到实处，切实发挥财政职能，为全区经济社会高质量发展提供财政保障。

**（三）资金使用管理情况**

一是根据年度工作安排和项目组织实施进度，财政资金分批次支付到位。二是加强专项经费管理，规范专项资金使用，提高财政资金使用效率，要求专项资金严格按照项目内容使用，专项资金全部通过国库集中支付系统支付，确保专款专用、支出合理合规。

二、绩效评价工作情况

我局对照年初项目支出绩效目标，根据项目完成情况，提交项目工作总结等，由办公室整理分析、撰写绩效自评报告，并按程序审批。绩效评价的具体工作步骤如下：

**1.完善评价指标体系。**由办公室牵头、各科室（二级机构）共同参与完善绩效自评共性指标框架，细化个性指标，形成合适的整体支出和项目支出绩效评价指标体系。

**2.组织开展绩效自评。**组织运用完善后的绩效评价指标体系开展绩效自评。各科室（二级机构）须提交细化项目的验收资料、统计报表、财政资金使用情况等佐证资料，并填写项目支出绩效自评表。

**3.撰写绩效自评报告。**在完成绩效自我评分的基础上，由办公室牵头对业务科室提交的项目总结、数据报表等资料进行整理分析，据此撰写部门整体支出绩效自评报告、项目支出绩效自评报告。

**项目支出主要绩效**

聚焦优化结构，促进发展发展。一是财税收入量质齐升。为力争财税考核实现“保二争一”目标，我局紧盯收入组织和财源建设，加强部门联动，强化重点行业、重点税源、重点企业监管，确保应收尽收。全年完成地方收入99.44亿元，同比增长10.47%，其中市区两级税收完成79.67亿元，同比增长10.69%；税占比为70.32%，在市对区绩效考核中财税指标预计排内五区第二。二是服务企业落地见效。加大产业扶持力度，全年安排产业扶持资金2.17亿元；落实好重点企业联点服务工作，协助中广天择、交水建集团等将工商、税务关系变更至我区；积极帮助企业申报上级财政扶持资金，累计到位上级补助资金1.05亿元。三是营商环境优化提升。落实减税降费政策，坚持普惠性与结构性减税并重，累计为企业减税降费7.0亿元；落实“放管服”要求，全面开通微信、和包、支付宝等移动缴费方式，非税缴费更加便民高效；采取预留采购份额、价格评审优惠等措施，支持中小企业发展。

聚焦为民理财，保障民生民本。一是民生投入持续提高。坚持以人民为中心的发展思想，调整优化支出结构，民生民本支出占一般公共预算支出的82.61%；坚持把教育发展摆在优先位置，区级投入教育资金10亿元；全面落实惠民惠农政策，通过“一卡通”发放惠民补贴21.1万户次、金额1.18亿元。二是防疫资金落实到位。坚决落实防疫资金保障要求，做到三个“第一时间”：对上级决策部署第一时间落实、对疫情防控资金第一时间拨付、对防疫资金使用第一时间跟踪，全年安排疫情防控专项资金3420万元。三是项目建设保障有力。按照“量入为出、突出重点、统筹兼顾”原则，多渠道、全方位筹措资金，共支付节气资金4.4亿元，确保全区重点工程项目顺利推进。

聚焦绩效监管，加强财政管理。一是强化财政资金监管。切实降低行政运行成本，部门预算一般性项目支出压减率达5%；优化财政资金审批流程，修改完善《开福区财政资金审批管理办法》；加大盘活力度，将盘活存量与做优增量相结合，完成“三资”盘活收入8亿元；加强财政评审，完成236个项目结算评审，审定金额32.03亿元，核减3.31亿元，审减率9.38%；严格把好财政资金支付关口，财政集中支付资金51.84亿元，直接支付率94.21%。二是突出科学规范管理。全面推进预决算公开，委托中介机构对全区预决算公开进行专项核查，2020年部门决算得到省财政厅通报表扬；积极开展绩效评价，对所有预算资金要求同步进行预算绩效目标申报，同时对26个项目开展重点评价，涉及资金6.3亿元，评价结果作为预算安排的重要依据；深化财政改革，启动园区体制改革、预算一体化建设；按要求开展公务员工资津贴补贴自查工作。三是聚焦财政风险防控。稳健有序防范化解政府债务风险，累计隐性债务化解进度、年度综合债务率、政府专项债券使用进度等考核指标均全面完成，牢牢守住不发生系统性风险底线。

聚焦从严治党，加强机关党建。一是加强思想政治建设。以党史学习教育为抓手，系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，及时传达学习十九届六中全会和省、市、区党代会精神；开展重温入党誓词、“学党史缅怀先烈、守初心砥砺前行”主题党日活动，与茶子山村开展结对帮扶活动，将党史学习成果转化为干实事、办实事、干成事的强大动力。二是加强党风廉政建设。认真贯彻执行《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，推动主体责任与监督责任贯通联动、形成合力；党组书记带头讲党课，组织学习《中国共产党纪律处分条例》等党规党纪，引导财政干部尊崇党章、敬畏法纪；完善财政管理制度，加强重点岗位、重点人员的监管；推进“清廉财政”建设，严格落实中央八项规定精神和廉洁从政各项制度，坚守底线、不越红线，努力打造“清廉财政、法治财政、阳光财政”。三是加强干部能力建设。围绕法治政府建设要求，深入开展财政法治宣传教育，组织开展《预算法》等法律法规学习培训，稳步推进法治财政建设；通过强化管理、轮岗交流等方式，提升财政干部的责任意识、服务意识和担当意识，努力做到管理更规范、工作更高效、服务更热情。

四、存在的问题

因工作原因，个别项目支出集中在年末，导致个别项目支出进度偏慢。

五、有关建议

针对上述存在的问题，下一步我局将从以下方面改进：

一是加强预算管理，落实好过紧日子财政政策，科学铺排项目，合理安排人员、公共经费，确保有财力开展工作，顺利完成好各项工作任务。

二是严格预算约束力，严格执行年初预算，严格执行财经工作纪律，进一步规范政府采购，压缩非必要开支，将钱用在实处、用在关键处。

三是加强财经队伍建设，提高综合素质，合法合规开展工作。

六、其他需要说明的问题

无