附件3：

2021年度部门整体支出绩效自评报告

（文本格式）

一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门主要职能：

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；完善鼓励公益事业发展的财税政策。

贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、规章，起草相关的财政、预算、财务、会计管理等方面制度及实施方案，并监督执行。

负责管理市本级各项财政收支。编制年度市本级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本级财政出资的资产管理。负责市本级财政预决算公开。

提出中央、省授权税目税率调整、减免和地方税收政策等事项的建议。组织推进税收制度改革。执行国家、省预算管理体制和管理制度，拟订市及以下预算管理体制、管理制度，研究提出对经济开发区管委会、镇（街道）的财政管理体制指导性意见；办理上级对我市的转移支付事项。

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。

研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督市本级国库业务，开展国库现金管理工作。管理市本级国库账户和财政专户，办理各项财政支出业务，组织市本级预算执行，汇编全市决算。制定政府财务报告编制办法并组织实施。实施政府采购制度并监督管理。负责政府采购市场开放谈判有关工作。

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。受市政府委托，开展对外财经交流。

贯彻执行国家有关行政事业单位国有资产管理的法律、法规和政策，拟订行政事业单位国有资产管理制度和办法并组织实施，执行全市统一的开支标准和支出政策。

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。

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。

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

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。

组织指导全市公务用车制度改革，负责全市党政机关公务用车监督管理。

2、组织架构：科室数量9个、下设附属单位数量13个。

3、人员情况：编制数116人、实际人数94人、其中：行政人员23、事业人员93、自收自支人员0人。

4、资产情况：资产总额660.1163万元，房屋190.8407万元，通用设备367.7966万元，专用设备0.31万元，家具、用具等101.1690万元。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

1、狠抓收入组织。强化涉地税收征管、建筑业主体税收、行业经营性税收和环保税征缴，继续推进环保税清查和土地增值税清算工作。同时，不遗余力强化非税征管，确保实现全年收入目标。

2、加强财政监管。完善预算绩效制度体系，对重点民生领域开展重点绩效评价，做好预算执行分析，保障经济平稳运行。扎实推进行政事业单位内控制度建设，实施财务会计检查，加强代理记账机构管理。

3、强化国资国企管理。开展行政事业单位国有资产清查，确保国有资产保值增值。持续推进国有企业改革三年行动，实施国资国企在线监管系统建设，为国资监管提供信息化保障。推进铁路住宅楼房改、古城片区物业改造和“退休人员社会化管理”工作。

4、加强政府采购管理。健全政府采购监督管理机制，强化采购重点环节规范化要求，注重依法监管。采购事项备案、批准、审核全部通过“河北预算管理—政府采购”模块实施，取消纸质备案、批准、审核。组织我市各采购单位开展采购意向公开工作。要求新购买的公车及时落实“三化”，纳入全省“一张网”管理。党政机关、国有企事业单位公务用车提倡购买新能源汽车，逐步扩大新能源汽车配备比例。

5、加强政府债务管理。积极谋划新增债券项目，争取债券资金，缓解财政压力，努力遏制新增隐性债务，视财力安排实施项目。

6、抓好清收引资。做好债权确认工作，加大“两金”催收力度；调动部门积极性，多渠道、多层次争取上级资金。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标

1、人员支出保障率达到100 %

2、日常公用支出控制率达到100 %

3、资产使用率达到100%

4、项目完成程度100%

1. 部门预算绩效管理开展情况

1. 资金情况：我部门预算项目11个，预算为242.505119万元，全部为财政资金。

2. 监控工作开展情况：本次绩效评价项目11个，占部门项目总数的100%，涉及金额242.505119万元。采取成立本部门绩效自评工作组的形式，本着客观、公正、公开的原则开展自评工作，所有项目的绩效自评均设计了合理、明晰、可考核的、关键性产出指标和效果指标。自评结果真实可靠。

（五）当年部门预算及执行情况

1、年初预算数是1911.214897万元，其中：基本支出年初预算数是1668.709778万元、项目支出年初预算数是多少242.505119万元。

2、预算执行情况1899.214897万元，其中：基本支出实际执行1668.709778万元、项目支出实际执行230.505119万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面14个三级指标归纳反映年度主要计划任务已全部完成。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面反映部门履职效果的基本实现。

（三）社会满意度方面受益群众满意度100%，可持续性影响根据可持续目标效益指标反应目标实现。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

通过分析，由于特殊情况的发生，各项工作开展受到影响，我部门积极组织协调，发挥主观能动性，逐步稳妥推进各项工作的进行。

（二）改进的方向和具体措施

科学合理制定绩效目标及考核体系，加强预算管理，确保项目的科学性，充分发挥绩效工作效用。编制年度预算时，在进行调查研究的基础上，充分论证项目立项的必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性，确保项目具有可操作性，项目实施达到预期效果，发挥最大效益。强化预算下达、预算执行环节指标使用实现前后对应，为单位进行绩效目标控制管理提供基础保障，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管理水平。

项目一经批复，各实施部门要认真细化方案，明确责任人，确定项目实施期间，定期开展内部检查，出现不可抗力因素，及时按程序进行必要的调整和变更。

加强财务人员培训，熟练掌握预算编制和预算执行等各项政策，严格遵守各项财经纪律，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门将根据自评结果，认真分析部门工作中的优缺点，对偏离指标的内容组织责任科室进行整改，并在编制新年度预算中调整资金需求，做到财政资金效益最大化。同时，我们将自评结果向社会公开，接受群众监督。