



# 全南县财政局部门整体支出绩效自评报告

## 一、部门概况

### (一) 部门主要职责职能

1. 贯彻执行国家财税方针政策，指导全县财政工作；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；拟订和执行县与乡（镇）政府和企业的分配政策；执行转移支付制度，规范管理对乡（镇）财政的专项补贴。

2. 制订和执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的规章制度。

3. 负责改进预算制度、强化预算约束，逐步建立起政府公共预算、国有资本金预算和社会保障预算制度；推行部门预算和逐步实行国库集中收付制度，理顺预算编制、预算执行、部门预算管理和预算监督的工作职责；编制年度县本级财政预算草案并组织执行；编制县本级财政总决算；汇总全县财政收支预算，汇审全县财政总决算；受县政府委托，向县人大报告县本级和全县预算及其预算执行情况，向县人大常委会报告县本级决算。

4. 管理财政专户和各项财政收入、国有资产收益、政府非税收入；管理有关政府性基金；协同有关部门审批收费项目，参与制订、调整收费标准，管理收费票据；管理各项住房资金；承担彩票发行工作的监管。

5. 贯彻执行国家税收法律法规和地方性税收条例；负责契税、耕

地占用税的征收管理;组织乡财县代管工作,负责乡镇财政财务管理;负责上级财政对乡镇转移支付资金和专项资金的管理、监督。

6. 管理财政行政政法和事业性收支;拟订和执行政府采购政策,监管全县政府采购工作;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;制订需要全县统一规定的开支标准和支出政策;执行《行政单位财务规则》和《事业单位财务规则》,提出优化财政支出结构的政策建议。

7. 监督管理国有资产;组织实施国有资产的清产核资、产权界定和登记;负责国有资产管理的统计、分析、转让、处置以及产权纠纷调处、行政仲裁。

8. 管理财政经济发展支出;负责财政性资金投资项目工程预决算审查;执行《企业财务通则》;负责财政支农资金和农业财务管理。

9. 管理财政社会保障支出;拟订社会保障资金的财务管理制度,组织实施对全县社保资金使用的财政监督。

10. 执行政府国内债务管理的方针政策、规章制度和管理办法,执行国债发行计划;拟订和执行政府外债管理的规章制度。

11. 监督财税方针政策、法律法规的执行;组织实施全县财经监督检查工作,查处违反财经纪律的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。

12. 管理全县会计工作;贯彻实施会计法令、规章和准则;指导和管理社会审计工作,指导和监督注册会计师及会计师事务所的业务。

13. 制订财政科学研究和教育规划;组织财政干部培训;负责全县

财政法律法规宣传工作。

## （二）、部门人员情况

本部门 2021 年年末实有人数 112 人，其中在职人员 112 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。

## （二）2021 年部门履职总体目标、工作任务

1. 抓好组织收入，不断充实县级可用财力。
2. 落实积极财政政策，加大财税扶持力度，全力支持民营企业发展，助力企业复工复产。
3. 树立过“紧日子”思想，优化支出结构，压缩一般性支出，盘活财政存量资金，加强监管，规范财政资金的使用。
4. 保障重点民生支出，着力提升突发公共卫生应急能力，全面推进医疗救助体系和医疗服务体系建设。
- 5 深化机关作风建设，持续抓好廉洁财政建设，完善干部考核评价机制，着力打造忠诚干净担当的高素质财政干部队伍。

## （三）2021 年部门年度整体支出绩效目标。

1. 认真组织协调，保障财政收支。
2. 积极主动对接，全力争资争项。
3. 强化资金监管，提升资金效益。
4. 狠抓债务管理，严控债务风险。
5. 加大资金投入，保障民生支出。

## 6. 加强资金保障，巩固脱贫攻坚成效。

### （四）部门预算绩效管理开展及实现情况

1. 积极对接税务部门，克服疫情影响等不利因素，做到月初收入摸底预测、月中收入调度跟踪、月末收入分析落实，累计完成财政总收入 11.73 亿元，同比增长 12.35%，一般公共预算收入完成 7.41 亿元，同比增长 2.3%，一般公共预算支出完成 36.69 亿元，同比下降 5.5%。民生支出 28.28 亿元，占比达到 77.11%保障了县重点支出和“三保”支出需要。

2. 积极北上争资争项。在分析研判国家、省、市资金重点支出方向的基础上，紧跟新政策、新项目、新资金动向,积极向上争取在均衡性转移支付、革命老区转移支付、乡村振兴、老旧小区改造等方面支持，2021 年，全县共争取资金 28.4 亿元。二是积极推进全县 PPP 项目工作。截止目前，我县已有 5 个 PPP 项目进入财政部 PPP 综合系统项目管理库，项目总投资约 22.63 亿元。

3. 积极协调做好预算编制、批复、部门单位预算绩效目标公开工作，盘活存量资金，组织对全县各预算单位 2019 年存量资金进行统计及甄别，分年度建立存量资金情况表，共计盘活存量资金 3.23 亿元。做好直达资金系统维护工作，资金分配率为 100%，整体支付率 99%。开展全县财政资金专项检查，对全县 6 个乡镇、10 个县直单位进行了抽查。

4. 加强债券限额争取和项目储备力度。2021 年我县共争取新增债券资金 10.28 亿元，共计安排 13 个项目。涉及基础设施、产业园区建设、老旧小区、生态环保等领域。积极谋划化稳妥解政府债务风险。今年以来，我局坚决贯彻落实上级防范和化解债务风险各项决策

部署，按照“分批分次化解、多措并举筹集”化解政府债务。确保我县的债务余额在债务限额之内。

5. 优先保障教育支出，一般公共预算教育支出 5.5 亿元，占预算支出的 15.13%；安排 1.26 亿元支持科技、文化、旅游事业建设。加大基础设施投入，截至 12 月底，投入 1.05 亿元推进国省县道改扩建、县乡道维护、窄路面扩宽、危桥改造、通村通组路建设等。投入 14.7 亿元用于城乡社区、卫生、农林水、住房保障等。应对疫情，支持企业复工复产，投入企业各类奖补资金 1.3 亿元，全县国有企业、行政事业单位总计减免租金 104.75 万元，惠及 281 户个体工商户和 24 户服务业小微企业。

6. 安排乡村振兴资金共计 9753 万元，统筹安排衔接推进乡村振兴项目 938 个，项目覆盖全县 86 个村，受益脱贫户及三类人员 2.2 万户次以上。通过“一卡通”发放耕地力补贴资金 1599.58 万元。县财政安排了 7500 万元开展 2.5 万亩高标准农田的建设工作，水稻生产补贴 861 万元，413 万元用于农机购置补贴，投入农业保险 1087 万元，承保水稻 10.5 万亩，承保生猪 22.34 万头，助力农业种养殖户加快生产，保证粮食安全和供给稳定。

#### （五）2021 年部门预算及执行情况。

项目	基本支出	项目支出
预算数	1904.53	309
决算数	1904.53	38.7
预决算的差异数		
差异原因主要是：项目预算不精准，事业单位改革合并，人员增加及开支增大		

### 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

预算编制不够精准，相关管理制度没有及时与时俱进更新完善，影响预算执行力度，一体化系统操作不够便捷、顺畅。

#### （二）改进的方向和具体措施

进一步继续深化内部管理，健全各项管理制度，改革创新；大力提倡勤俭节约，严格财务制度，把有限的财力用在刀刃上，落实过紧日子要求，加强软件公司沟通，督促系统提升与维护。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过部门整体绩效自评，着力提高绩效意识和财政资金使用效益，达到既定的目标。在绩效自评结果拟应用和公开情况方面，由上级相关部门作出公开安排，接受社会和民众监督。