2021年中共衡南行政审批局整体支出绩效

自评报告

为加强财政预算资金管理，进一步规范预算资金使用，提高财政资金使用效益，根据《衡南县财政局关于开展2022年度级财政资金绩效自评工作的通知》清财绩〔2022〕31号文件要求，我单位积极组织，对2021年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

**一、部门概况**

**（一）机构设置**

衡南县行政审批服务局是正科级行政单位，下属副科级事业单位政务服务中心，局机关全额拨款行政编制8人，内设机构分别是办公室、行政审批制度改革股、政务公开和政务服务股、项目规划管理股、应用技术股和数据资源股；政务服务中心全额拨款事业编制11人，内设机构分别是综合股、政务大厅管理股、项目报建代办股、党政门户网站管理股和政府热线服务股。

**（二）部门主要职责**

1.拟订全县行政审批、政务公开(政府信息公开、办事公开)、政务服务、电子政务、数字城市相关政策并组织实施。

2.指导、协调、推进全县行政审批制度改革工作。

3.统筹协调、规划指导、监督评估全县电子政务工作。统筹推进、监督协调全县“互联网+政务服务”工作。统筹规范建设管理全县政府网站。

4.牵头负责全县“放管服”改革工作。维护改善营商政务、法制等环境;协调、推进全县行政效能工作。

5.推进、指导、协调、监督全县政务公开(政府信息公开、办事公开)和政务服务体系建设。统筹推进全县政务服务大厅、便民服务中心(站点)标准化建设。统筹建设、指导推进、监督考核县“12345”政府服务热线。

6.负责拟订电子政务、数字城市发展战略，编制电子政务、数字城市中长期规划和年度计划并组织实施。负责组织全县使用财政性资金建设的电子政务工程和政务信息安全工程项目审查论证工作。牵头负责“数字城市”建设综合协调和监督管理，负责完善电子政务网络建设。

7.负责组织、协调、指导数据资源的开发利用和共享工作。组织协调跨部门、跨行业、跨领域数字化应用工作。

8.负责组织、推进全县电子政务、数字城市基础网络的规划、建设和应用，协调推进政务网络平台互联互通。统筹全县电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作，负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全工作，协调处理电子政务信息安全的重大事件。负责组织、指导、协调、推进数字认证工作。

9.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门整体支出管理及使用情况

**1.部门预算收支情况**

我局2021年各项支出预算批复包干数为598.17万元（均为公共财政拨款），比上年增加16.74万元，增长2%,增减变化的主要原因是：人员经费增长。

我部2021年部门收入决算数为2111.71万元，其中一般公共预算财政拨款收入2111.71万元，上年结转结余82.62万元。支出决算数为2194.35万元，2022年末，结转下年预算指标为零。

**2、收入支出分类情况**

（一）支出情况分析

支出为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、等日常公用经费。

**1．收入支出与预算对比分析。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科目 | 年初预算（万元） | 本年决算（万元） | 增减变化（%） | 主要原因 |
| 合计 | 598.17 | 2111.71 | 353 | 增加项目资金 |
| 一般公共服务支出 | 565.89 | 894.81 | 158.12 | 增加项目资金 |
| 社会保障和就业支出 | 16.78 | 27.72 | 0 |  |
| 卫生健康支出 | 10.24 | 27.61 | 0 |  |
| 农林水支出 |  | 1156.31 | 100 | 增加项目资金 |
| 住房保障支出 | 5.26 | 5.26 | 0 |  |

1. **收入支出结构分析。**

2021年初预算为598.17万元，实际拨付为2194.35万元，上年结转结余82.635万元。决算总支出为2194.35万元。其中

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额（万元） | 占比（%） |
| 一、基本支出 | 391.23 | 17.83 |
|  人员经费 | 245.85 |  |
|  日常公用经费 | 145.38 |  |
| 二、项目支出 | 1803.12 | 82.17 |
|  其中：基本建设类项目 |  |  |
| 合计 | 2194.35 |  |

所有开支均按照我局财务管理制度执行，资金使用严格把关。

**3、专项支出项目资金使用情况**

2021年我局专项项目资金1156.31万元。按照项目资金的使用内容和用途，项目资金分别为政务一体化平台建设和运行经费、（一门式）全覆盖工作政务服务硬软件配套设备采购、全县村（社区）电子政务外网建设、网络安全升级改造、县农商行赞助23个乡镇（街道）及446个村（社区）便民服务中心针式打印机492台、高拍仪若干等。都是根据我局的工作职能和职责设立，经费支出范围均为我局开展电子政务基础设施、信息系统、数据资源等安全保障工作及负责全县政务信息化平台安全技术和运营体系建设，监督管理县级信息系统和数据库安全等工作相关的工作经费，为持续性、常年性项目。

（二）“三公”经费情况

我部“三公”经费各费用均控制在预算范围内，且较预算金额有不同程度的结余。其中：因公出国出境费用本年未发生经费支出，实际支出为0；公务接待费预算1万元，实际为0.59万元；低于年初预算数，我部严控公务接待，控制在预算之内。公务用车0万元。

（三）政府性基金收支情况

我部2021年政府性基金收支安排经费为零.

（四）本年度部门决算等财务工作开展情况

1.财务管理。

2021年我部财务工作在部领导的正确领导下，在县财政局的正确指导下，认真贯彻落实国家各项财经法律法规，切实加强财务管理，进一步降低了财务风险，规范了有关经费开支，较好的支撑了部机关各项工作的顺利开展，全年预算执行情况良好，并顺利通过了各项审计。

决算组织。我局认真组织2021年决算工作，严格按照县决算工会会议要求，安排专人认真及时地编制决算报表。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

我部对决算将依规公开。

三、部门整体支出绩效评价情况

（一）评价目的

通过全面开展财政支出绩效评价，强化财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

1. 评价方法

根据衡南县财政局相关会议精神，我局开展了部门整体支出绩效评价工作，具体工作方法包括：1、查阅资料。查阅2021年预算按排、预算追加、经费支出、资金管理、资产管理等相关文件和财务凭证。2、核实数据。对2021年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2021年度部门整体支出情况与2021年度预算情况、2021年度部门整体支出情况进行比较分析。3、实地查看。现场查看各类事务资产。4、汇总归纳。根据取得的各项数据及文件资料，结合现场评价情况进行综合分析、归纳汇总，填写基础数据表、评价指标评分表。5、形成绩效评价报告。

2021年，根据我局年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。部门整体支出绩效情况如下：

1、在职人员控制率：100%。

2、“三公经费”控制率：-5%。严格控制“三公经费”支出，开源节流。

3、预算完成率：100%。

4、政府采购执行率：100%。

5、在资金管理上，我办制定了一系列的财务管理制度。

四、存在的主要问题

1、年初预算的编制较为精细，按照费用支出的使用范围和内容，进行了基本支出、项目支出的严格区分，并按照预算的最末级明细进行预算支出管理，专款专用。但对于追加的项目支出、上年结余结转的项目资金，没有进行预算分解，编制明细预算。

2、预算决算项目支出编制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高。

3、公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

五、改进措施及建议

**一是建议加强财务管理，严格财务审核。**加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、财务严格核算，杜绝超支现象的发生。

**二是建议细化预算指标，提高预算科学性。**预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化准确化。

**三是建议进一步加强内部机构的预算管理意识。**严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。