2022年度岳麓区财政局单位专项资金绩效自评报告

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况。

财务软件系统维护费预算92.83万元，支出71.51万元，预算执行率77.03%；财政委托业务费预算733万元，支出696.9万元，预算执行率95.07%；合同制聘用人员经费预算559.9万元，支出520.92万元，预算执行率93.04%。

（二）预算资金使用管理情况。

财政局按照中央八项规定和有关财务规章制度要求，认真开展部门专项支出有关工作。

（三）预算支出绩效目标完成程度。

通过各项目的组织实施，财政局以财政预算管理为抓手，积极组织收入，提升了统筹保障能力；以优化资源配置为支撑，充分激发了国企国资活力。

二、绩效评价工作情况

根据湘江新区财政局《关于开展2022年单位绩效自评工作的通知》（湘新财函［2023］5号）文件精神，我局从绩效目标、资金管理、财务信息质量以及项目经济社会效益等方面进行了绩效评价。按照工作内容、工作措施、工作时限和要达到的预期效果，进一步分解细化工作任务，使绩效评价指标与各项工作任务紧合起来，推动各项工作落实。

三、预算支出主要绩效及评价结论

**（一）财政收入量增质优，真抓实干成效明显**

妥善应对经济下行、疫情起伏等不利因素，扎实落实减税降费要求，持续推进财源结构优化和税收征管提质,全力以赴组织收入，较好的稳住了财税收入的增长态势。金融业、制造业支撑作用明显，批发零售业、租赁和商务服务业、软件和信息技术服务业、科研和技术服务业税收均保持增长势头。岳麓区地方一般公共预算收入增长6.7%，收入增幅和质量均排名全市中心城区前列。

1. **支出保障有序有力，财政运行稳健向好**

**教育投入持续加大。**区本级教育支出25.33亿元，增长19.22%。支持新建中小学11所，公办幼儿园14所，扩充学位2.4万余个，着力提高普惠性民办幼儿园奖补标准，推进学前教育改革发展，稳步提升义务教育阶段教师福利待遇。**城乡融合发展提质增速。**城乡社区支出13.30亿元，增长4.12%。深入践行“四精五有”要求，补齐城乡发展、片区建设短板，加快建设新湘雅健康城、市府北、青山等重点片区。**社会保障水平稳步提高。**社会保障支出7.78亿元，增长9.14%。稳定和扩大就业，新增城镇就业1.2万余人，失业人员再就业0.9万余人。退休人员养老金、城乡低保、残疾人“两项补贴”、特困人员供养标准以及城乡居民大病保险和医疗救助保障标准稳步提高。**医疗卫生健康水平显著提升。**卫生健康支出6.49亿元，增长56.71%。建立常态化疫情防控长效机制，开展新冠病毒疫苗接种、核酸检测等工作，强化医疗服务保障能力，对疫情防控人员补助、集中隔离观察点等疫情防控经费应保尽保。**乡村振兴纵深推进。**农林水支出4.79亿元，增长2.27%。推进农村人居环境整治，建成市级美丽宜居村庄66个，建设农村公路140公里，足额保障农村改厕和垃圾分类等经费，持续改善人居环境，新区农业基础地位不断巩固。

1. **全面落实化债任务，债务风险安全可控**

全面落实隐性债务化解目标，年内化解隐性债务6.68亿元，累计化解进度54.13%。实时掌握和填报债务数据，严禁新增隐性债务，牢牢守住不发生区域性、系统性风险的底线。大力争取政府债券额度，新增一般债券1.97亿元。发行专项债5.4亿元，重点支持园区基础设施、青山谷山、联丰村白鹤社区城中村改造和社区卫生服务中心等项目建设，全力加快债券资金使用进度，尽快形成实物工作量，确保政府债券资金“借、用、管、还”相统一。对标省市要求，稳妥推进平台公司市场化转型，增加转型发展后劲，促进区属国有企业平稳过渡、蓬勃发展。

1. **财政管理规范高效，财税改革持续深化**

进一步加强财政资金管理，突出重点，优化结构，提高支出精准度。落实零基预算理念，强化评审作用，做实做细项目库管理。对直达资金实施常态化监控，促进财政资金安全规范，高效管理。加强专项资金、专项转移支付、政府专项债券、政府购买服务等重点领域预算绩效管理。深化政府采购制度改革，落实采购人主体责任，加强政府采购需求管理，强化政府采购监管。加大财政日常监督力度，深入开展“惠民惠农一卡通”和预决算公开情况专项监督检查，扎实推进整改落实。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况

根据财务管理办法、政府采购内部控制制度等办理专项资金的拨付。

（二）预算执行过程情况

根据合同约定及项目完成情况，严格执行年度预算。

（三）预算支出产出情况

通过各项目的组织实施，区财政局以财政预算管理为抓手，积极组织收入，提升了统筹保障能力；持续强化地方金融监管；以优化资源配置为支撑，充分激发了国企国资活力。

（四）预算支出效益情况

通过各项目的组织实施，区财政局以财政预算管理为抓手，积极组织收入，提升了统筹保障能力；持续强化地方金融监管；以优化资源配置为支撑，充分激发了国企国资活力。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

对专项资金的管理，我局遵循专款专用原则；专项项目的申报、支付严格按照财政资金管理的要求进行，严格履行政府采购制度与财务管理制度，各个项目的开展和资金的拨付使用有序进行。

六、有关建议

建议加强各部门队伍建设和业务指导，培训项目和部门的绩效管理队伍，切实推进绩效评价工作的开展。

七、其他需要说明的问题

无。