

部门整体自评表

(2020年)

部门(单位)名称	长沙市望城区财政局			所属独立核算单位个数			0
	资金来源	全年预算数(A)	全年执行数(B)	上级财政移动支付(C)	分值	执行率((B-C)/A)	得分
资金情况(万元)	财政拨款	4807	4510.52	0	--	93.83%	--
	年度资金总额	4807	4510.52	0	10	93.83%	9.38
部门职能概述	<p>职能职责</p> <p>(一) 组织贯彻执行国家财政法律、法规和方针政策,拟订全区财政政策、改革方案草案并监督执行;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。</p> <p>(二) 执行财政、财务、会计、国有资本金基础管理的制度及办法;执行《企业财务通则》。</p> <p>(三) 负责编制年度区本级预算草案并组织预算执行;汇编全区财政收支预算,汇总全区财政总决算;受区人民政府委托,向区人民代表大会报告年度预算及执行情况,向区人大常委会报告决算;组织拟订全区经费开支标准、定额草案,承担审核批复部门(单位)的年度预决算责任,根据区人民政府授权,依法对各镇人民政府(街道办事处)的预算执行情况实施监督。</p> <p>(四) 负责组织实施非税收入国库集中收缴制度,负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理;管理财政票据,承担专项彩票公益金监督管理工作;承担全区财源培植和收入组织工作。</p> <p>(五) 组织拟订国库管理制度、国库集中支付制度,指导和监督本级国库业务,按规定开展国库资金管理工作;拟订政府采购相关制度并监督实施。</p> <p>(六) 承担控制社会集团购买力责任;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。</p> <p>(七) 负责审核部门预算项目支出;对政府投资项目预决算进行评审;推行重点工程项目的报账管理;承担财政有关专项资金管理责任;执行社会保障资金的财务管理制度。</p> <p>(八) 贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法,防范财政风险;承担统一管理区政府内外债责任;按规定管理外国政府和国际金融组织贷(赠)款;承担财税领域交流与合作的具体工作;依法拟订区级政府债务管理制度和办法,防范化解地方政府债务风险,规范举债融资机制,着力防控隐形债务风险。</p> <p>(九) 承担全区的会计管理责任;组织财会人员培训。</p> <p>(十) 监督财政方针政策、法律法规的执行情况;监督执行会计规章制度,执行《企业会计准则》,监督执行政府预算、行政和事业单位及分行业的会计制度;检查反映财政收支管理中的重大问题;提出加强财政管理的政策建议。</p> <p>(十一) 依法推进预决算公开;组织实施区级财政支出绩效评估工作,拟订预算绩效管理的相关制度,组织指导区直预算部门开展预算绩效管理工作。</p> <p>(十二) 依法依规履行区级国有金融资产管理相关职责。</p> <p>(十三) 承担行政事业单位国有资产管理职责。</p>						

	(十四) 承办区委、区政府交办的其他任务。	
年度总体目标	年初设定目标	目标完成情况
	1、抓收入。培植税源、服务企业、推动产业升级；2、优支出。加强预算执行、深化存量资金统筹、优化财政支出结构；3、管债务，推进平台公司转型、强化项目包装、严控债务风险；4、抓改革。推进预算改革、强化财政资金绩效监督、狠抓项目评审。	<p>财政总收入：累计完成 115.23 亿元，完成年初预算 113.5 亿元的 101.52%。1. 资金保障更加到位。一是疫情防控扎实有效。拨付疫情相关资金 9674 万元。二是复工复产政策快速兑现。为 727 家符合补贴条件企业发放复工复产“四项补贴”1242 万元；全年为 107 户中小企业提供 151 笔无费担保贷款 10.13 亿元；同时已为 60 家企业贷款贴息 1685 万元。三是“六保六稳”稳步推进。提高街镇、村（社区）经费保障标准，新增安排基层运转保障资金 2635 万元，全年已支付政府性工程款 1850 笔，共计 17.87 亿元。2. 收入征管更加精准。一是强化企业帮扶。积极支持帮扶澳优、蓝河、金龙等重点企业。二是强化税收征管。三是强化收入分析。3. 支出结构更加优化。一是加大力度保民生。全年全区公共财政预算支出 110.7 亿元，其中，教育、科技、文化传媒、社保、医疗卫生、农林水等关乎民生支出为 78.6 亿元，占财政支出的 71%，有力的确保我区经济社会平稳健康发展。二是竭尽全力促发展。统筹安排资金 5.2 亿元，聚焦智能终端等重点产业链延链条、强龙头、抓创新。三是厉行节约压一般。切实压缩一般性支出，截止 12 月底“六项费用”（三公经费、会议费、培训费、差旅费）支出 4775.63 万元，同比下降 3.5%，其中“三公经费”支出 2139.19 万元，同比下降 7.43%。4. 债务管理更加有效。一是风险级次明显下降。综合债务率由上年 225%下降到 173%，风险级次由“二类地区”下调至“风险提示地区”。二是债券额度大幅增加。全区新增政府债券额度 24.22 亿元，已全部发行到位。三是平台转型稳步推进。配合区水投集团、经开集团铜官片区统筹资金偿还存量债务分别为 4.41 亿元、3.985 亿元，实现隐性债务清零；经开集团、城投集团信用等级由 AA 升级为 AA+。5. 财政改革更加深入。一是优化国库集中支付。完成国库集中支付电子化改革。二是提高投资评审效能。升级财政评审管理系统，出台《关于望城区财政评审管理系统上线有关事项的通</p>

	知》，切实有效提升了评审效率和服务水平；全年共计完成项目评审 898 个，其中预算 393 个，结算 402 个，其他费用项目 103 个；送审总金额 55.87 亿，其中核减总额 2.68 亿，核减率 4.81%，有 49 个预算项目共计审增 0.14 亿元。审计抽查项目 79 个，平均误差率 0.08%。三是规范政府采购行为。运用政府采购云服务平台对零星采购实行“电子卖场”采购程序和备案制度，将采购活动各环节在平台进行固化留痕，促进采购信息公开；截至 12 月底政府采购实际采购金额 10.33 万元，节约资金 2982 万元，节约率 2.8%。									
	一级指标	二级指标	三级指标	目标内容	目标值	完成值	分值	得分	未完成原因	改进措施
年度 绩效 指标	产出指 标	数量指 标	部门整体支出	累计隐形债务偿还率	≥100%	完成	3	3		
		数量指 标	部门整体支出	组织全区财务人员业务培训	≥2 次	50%	2	1		
		数量指 标	部门整体支出	财政收入	113.5 亿	完成	4	4		
		数量指 标	部门整体支出	完成全区财政预算执行报告	1	完成	3	3		
		数量指 标	部门整体支出	开展全区重点项目绩效评价工作	>20 个	完成	3	3		
		质量指 标	部门整体支出	在职人员控制率	≤100%	完成	2	2		
		质量指 标	部门整体支出	严格控制三公经费	完成	完成	2	2		
		质量指 标	部门整体支出	严格控制一般性支出	按政策执行	完成	2	2		
		质量指 标	部门整体支出	本单位的预算算	及时完成	完成	2	2		

		标		公开					
		质量指标	部门整体支出	加强全区预算绩效管理，提升专项资金的使用效益	完成	完成	2	2	
		质量指标	部门整体支出	完成省市对区的财政收入目标考核	完成	完成	3	3	
		质量指标	部门整体支出	着力保障三保支出	完成	完成	2	2	
		质量指标	部门整体支出	项目预决算评审报告质量控制	完成	完成	2	2	
		质量指标	部门整体支出	优化国库支付，实时监控财政资金支付各环节，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性	完成	完成	2	2	
		质量指标	部门整体支出	防范化解政府债务风险	完成	完成	2	2	
		时效指标	部门整体支出	债务变动情况上报及时率	100%	完成	2	2	
		时效指标	部门整体支出	预算评审（10个工作日审结，特殊情况一事一议）及时率	100%	完成	2	2	

		时效指标	部门整体支出	结算评审及时率。	100%	完成	2	2		
		时效指标	部门整体支出	预决算公开及时率	100%	完成	2	2		
		成本指标	部门整体支出	三公经费控制率	≤100%	完成	3	3		
		成本指标	部门整体支出	严格控制一般性支出	按政策执行	完成	3	3		
	效益指标	经济效益指标	部门整体支出	推动产业优化升级。重点支持现代服务业发展，推进建筑业与房地产转型升级，促进经济持续健康发展	完成	完成	5	5		
		经济效益指标	部门整体支出	服务企业发展，加大重点税源企业帮扶力度，促进企业产值、税收上台阶	完成	完成	5	5		
		经济效益指标	部门整体支出	培植新的税收增长点。加大对发展潜力大、科技含量高、竞争能力强的新兴产业招商引资力度，	完成	完成	5	5		

			持续推进“四上”企业引进培育，拓宽税源基础							
	社会效益指标	部门整体支出	提高财政资金使用效率，促进经济发展	有效提升	完成	5	5			
	社会效益指标	部门整体支出	着力保障教育、社会保障和就业、扶贫救助、医疗卫生、农林水等民生支出	效果显著	完成	5	5			
	生态效益指标					0	0			
	可持续影响指标	部门整体支出	防范债务风险		完成	2	2			
	可持续影响指标	部门整体支出	精准帮扶企业		完成	1	1			
	可持续影响指标	部门整体支出	保障民生支出		完成	2	2			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥90%	满意≥90%	10	10			
总分						100	98.38			

