附件

武冈市财政国库集中支付中心

2021年度部门整体支出绩效自评报告

根据《武冈市财政国库集中支付中心关于开展2021年度项目和整体支出绩效自评的通知》和财政部门关于预算绩效评价的有关要求，现将我单位部门整体支出绩效评价情况报告如下：

**一、基本情况及其职能**

**（**一）内设机构设置。武武冈市财政国库集中支付中心事业编制34名,在职在岗23人，设综合股、支付一股、支付二股、工资统发股、审核稽查股、财政投融资平台管理股共6个内设机构。

（二）决算单位构成。武冈市财政国库集中支付中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：武冈市财政国库集中支付中心单位本级。

**（二）、单位主要职责**

（一预算指标及用款计划管理。审核国库股核批的部门用款计划，复核部门预算指标、用款计划，监控部门预算指标用款计划余额。

2、办理财政资金支付。接受并审核部门报送的财政直接支付申请，核定财政直接支付金额，开具财政直接支付指令；按计划下达财政授权支付额度通知，监督市级预算单位授权支付业务；登记国库集中支付收支总账、分类账和明细账；按期与国库股、预算单位和代理银行对账；确定国库集中支付代理银行，监督代理银行办理财政资金直接支付与财政资金授权支付业务。

3、办理工资财政统发。会同有关部门建设和完善工资财政统发信息系统；办理全市预算单位工资财政统发业务。

4、办理财政专户记账核算业务。办理全市财政专户资金收付款业务，登记财政专户收支总账、分类账和明细账。

5、建设并维护支付管理信息系统。会同有关部门建设和完善国库集中支付管理信息系统；负责系统管理；办理市级国库集中支付动态监控工作。

6、内部监督检查。推进财政国库管理制度改革，制定内部监督制度，对财政支付机构和支付系统内部进行监督检查；受理预算单位及收款人投诉；对资金收付过程进行监测并对疑点问题进行核查。

7、会计集中核算管理。负责市政府委托的全市财政投融资资金及全市临时机构会计集中核算工作。

8、负责对市政府安排的财政拨款人数较少、收支规模较小、不具备独立会计核算条件的预算单位实行代理记账，并负责对各预算单位财务人员进行业务培训和指导；负责对市政府安排的全市行政事业单位工资统发社会保险费、财政投融资项目税收等相关税费实施代扣代缴工作。

9、承担市财政局交办的其他工作。

**二、2021年整体收支情况**

2021年度一般公共预算财政拨款收入530.10万元，其他收入59.5万元，本年支出合计589.15万元，年末结转和结余0元。

2021年度基本支出总计589.15万元。其中一般公共预算财政拨款收入支出530.10万元，具体为**人员经费293.72万元，**包括在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保缴费、公积金、其他工资福利、对个人和家庭的补助等经费，其中基本工资92.98万元、津贴补贴50.81万元、奖金89.09万元、伙食补助费11.73万元、社保缴费38.32万元、其他工资福利支出8.56万元、对个人和家庭的补助2.23万元；**公用经费236.38万元**，包括办公费22.37万元、印刷费2.27万元、公务接待费0.52万元、差旅费38.81万元、租赁费0万元、会议费1.18万元、培训费0.24万元、劳务费3.34万元、维修费21.36万元、工会经费24.3万元、其他交通费16.18万元、其他商品和服务费90.71万元；办公设备购置1.11万元，保证了局机关的正常运转。

**三、资金使用及管理情况**

坚持依法理财、厉行节约、均衡使用、科学管理的原则，严格执行国家相关法律法规和财政纪律，确保招待费、会议费、培训费、交通运行费压减比例低于纪委、审计局确定的管控目标和要求。严格控制“三公经费”的开支，使各项资金得到合理使用，全局工作得到积极有效的开展。

**四、组织实施情况**

为加强财政资金管理，突出资金绩效，我支付中心高度重视预算支出绩效评价工作，成立了以马行空为组长，其他领导为副组长，股室主要负责人为成员的预算支出绩效评价领导小组，年初召开了党组会议，研讨工作职能及资金需求。同时对日常支出，严格执行财务会审制度。

**五、资金绩效情况**

2021年，根据我支付中心年初工作规划，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，全年均能及时完成工作任务，保证常年性业务正常开展。实际完成率以及完成质量达标率均超出原有预期值，履职效益高，社会公众满意度评价高。根据部门整体支出绩效评价指标体系，本支付中心2021年度评价得分为98分。

**六、存在的主要问题**

1、基本支出中需进一步提高预算编制，继续精细化、合理化。

2、内部机构各股室对部门预算认知不足，基础资料搜集整理渠道不清晰。虽然预算最终表现为财务预算，但需采集大量的基础数据做支撑，集全体之力方可做好。

**七、整改措施**

针对上述存在的问题及我支付中心整体支出管理工作的需要，拟实施的改进 .

1、加强财务管理，严格财务审核。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、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。