**资阳区国库集中支付核算中心**

**2022年度整体绩效自评报告**

根据益阳市资阳区财政局发《益阳市资阳区财政局关于开展2022年度部门绩效自评工作的通知》，本单位认真开展了自评自查工作，现将2022年度整体支出绩效情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况。

1．主要职能。

　　（1）贯彻执行国家有关法律、法规和方针政策，实施好区本级国库集中支付工作；

（2）参与拟定区级财政国库集中支付管理制度和国库集中支付信息系统管理制度，协助管理国库集中支付信息系统运行；

（3）根据财政批复的单位用款计划具体办理财政零余额支付和单位零余额支付业务的审核和拨付；

（4）负责管理经资阳区财政批准的单位零余额账户；

（5）汇总并及时向财政国库部门提供财政集中支付信息；

（6）配合做好全区预算管理一体化工作，指导全区上线单位国库集中支付业务；

（7）做好单位工资发放的指导协调工作，并及时向领导汇报上线单位工资发放情况。

2．机构及人员情况。

我中心单位性质为参照公务员法管理事业单位，执行政府会计制度。参公编制21名，设中心主任1名，副主任3名，内设岗位分别为：值班主任审核岗、办公室、审核岗、支付岗四个岗位。

2022年本单位年未在职实有人数15人，比上年减少3人，调出2人，退休1人。

1. 当年取得的主要事业成效。

持续深化财政国库集中支付改革，积极打造国库集中支付管理新模式

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算250.61万元，具体安排情况如下：

2022年年初预算数250.61万元，是指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。其中人员经费年初预算安排166.97万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费年初预算安排83.64万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

**（二）项目支出情况**

2022年年初预算数0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

三、政府性基金预算支出情况

无。

1. 国有资本经营预算支出情况

无。

1. 社会保险基金预算支出情况

　　无。

六、部门整体支出绩效情况

纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为254.81万元，其中：基本支出254.81万元，项目支出0万元，主要绩效目标是：保障集中支付业务顺利开展，完善集中支付业务流程，确保本部门其他各项工作正常运转。

从整体情况来看，2022年的部门整体支出控制在预算范围内，财务收支平衡，有效保障了单位各项工作有序开展和正常运转。资金使用方向明确，支出规范，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。

具体如下：

（一）经济分析

1.预决算信息公开及时：能按规定时间、内容在政府门户网站上公开预决算信息，并做到信息资料真实、准确。

2.人员经费支出严格落实规范津补贴相关规定，没有出现违规发放津补贴、实物现象。

3.严控日常公用经费开支，资金使用无虚列支出及随意使用现象。

4.在职人员控制率为71.43%，没有出现超编现象。

5.需政府采购事项全部通过了政府采购程序。

（二）效率及有效性分析

1.本部门紧紧围绕财政中心工作，充分发挥财政窗口职能作用，严格执行国家有关财经法律、法规和方针政策，根据财政批复的单位用款计划具体办理财政零余额支付和单位零余额支付业务的支付和审核。搞好全区预算管理一体化工作，指导全区上线单位国库集中支付业务，做好单位工资发放的指导协调工作。服务对象满意度高。持续深化财政国库集中支付改革，积极打造国库集中支付管理新模式，2022年本部门被评为了市级三八红旗集体。

2.截止于2022年12月底进入国库集中支付流程的单位 76 家，代理支付银行7家(其中有业务往来银行5家，工商银行和农商银行暂未有单位开户)，国库集中支付资金 42.56亿元，办理支付4万余笔。其中财政直接支付（实拨单位）支付12.93亿元。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理工作不完善，存在重支出轻绩效的问题，对设定绩效目标，编制绩效指标需要更注重科学性、合理性，以加强对资金使用的前瞻性预估。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提升预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、科学设定整体绩效目标。整体绩效目标与预算资金相匹配，契合客观实际，与部门履职和年度工作任务匹配，保障工作任务层层落实。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门绩效评价围绕预算资金管理开展，严格把控预算资金收支，将预算收支全面纳入绩效管理，在单位内逐步树立预算绩效管理理念，不断提高财政资金使用效益。严格按照评分要求和评分标准，深入分析整体支出绩效情况。

通过对本部门2022年整体支出情况和年度工作情况的总结分析，2022年度整体支出绩效自评综合考评良好。

十、其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 21 | | 15 | | 71.43% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| **支出总额** | **297.25** | | **254.81** | | **217.86** | |
| **基本支出** | 297.25 | | 254.81 | | 217.86 | |
| 其中：公用经费 | 15.17 | | 86.04 | | 23.19 | |
| **项目支出** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：1、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| 2、专项资金 |  | |  | |  | |
| **三公经费** |  | |  | |  | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 |  | |  | |  | |
| **政府采购金额** | —— | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况 （2021年完工项目） | 批复规模 （㎡） | 实际规模（㎡） | 规模控制率 | 预算投资（万元） | 实际投资（万元） | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行国库集中支付制度，对财政资金的使用进行严格把关，杜绝财政资金不合理使用的现象。 | | | | | |

说明：“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。　　　　　　　　填表人：孙健 　填报日期：2023年4月23日

联系电话：0737-4313850　　　单位负责人签字：岳欣附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算部门 | 益阳市资阳区国库集中支付核算中心 | | | | | | | | |
| 年度预  算申请 （万元） |  | | 年初  预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 254.81 | 254.81 | | 217.86 | 10分 | 85.5% | 8 |
| 按收入性质分：254.81 | | | | | 按支出性质分：254.81 | | | |
| 其中： 一般公共预算：250.61 | | | | | 其中：基本支出：254.81 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | 项目支出： | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | |  | | | |
| 其他资金：4.2 | | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 办理财政直接支付和单位授权支付业务的审核和拨付，做好全区预算管理一体化工作，指导全区上线单位国库集中支付业务，做好单位工资发放的指导协调工作。 | | | | | 从严审核预算单位各种支出，对于不合理、不规范、不按文件要求上报的经济事项，要求单位补充手续或者拒绝支付。确保各项财政性资金的合理使用和及时拨付。 | | | |
| 绩  效  指  标 | 一级指标 | 二级　指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因  分析及  改进措施 |
| 产出指标  (50分) | 数量　指标 | 在职人员控制率 | | ≦21人 | 15 | 7 | 7 |  |
| 国库集中支付完成率 | | 100% | 100% | 7 | 7 |  |
| 质量　指标 | 资金使用合规性 | | 定性 | 合规 | 7 | 7 |  |
| 办理支付业务及时性 | | 定性 | 及时 | 7 | 7 |  |
| 时效　指标 | 管理制度健全性 | | 定性 | 健全 | 7 | 7 |  |
| 预决算信息公开性 | | 定性 | 公开 | 7 | 7 |  |
| 成本　指标 | 三公经费控制率 | | ≦100% | 100% | 8 | 8 |  |
| 效益指标  （40分） | 经济效  益指标 | 按照相关财经政策审核，杜绝不合理开支，提高财政资金使用率 | | 定性 | 好 | 8 | 8 |  |
| 社会效  益指标 | 完善管理制度、提高支付效率，强化财政监督 | | 定性 | 好 | 8 | 8 |  |
| 生态效  益指标 | 控制三公经费，杜绝资源浪费 | | 定性 | 好 | 8 | 8 |  |
| 可持续影响指标 | 部门履职对经济发展带来的直接或间接影响 | | 定性 | 好 | 8 | 8 |  |
| 服务对象满意度指标 | 全区预算单位服务满意度 | | 定性 | 好 | 8 | 8 |  |
| 总分 | | | | | | | 100分 | 98 |  |

填表人：孙健 填报日期：2023年4月23日 　　　联系电话：0737-4313850　 单位负责人签字：岳欣