

石家庄市财政局

2020 年度部门整体支出绩效自评工作报告

一、部门总体绩效目标实现情况

今年以来，面对突如其来的疫情冲击，市财政局认真贯彻落实习近平总书记关于统筹推进疫情防控和经济社会发展的一系列重要讲话精神，在市委、市政府的坚强领导下，提高站位，主动作为，攻坚克难，一手抓防疫情，一手抓促发展，财政各项工作取得新进展、新突破，为实现“三个圆满收官”提供了坚实财政支撑。

（一）着力促进收入平稳增长。努力克服疫情冲击、减税降费等多种因素影响，坚持依法依规组织收入，下大力气稳定税收收入“基本盘”，多渠道拓宽收入来源，加强对重点执收部门非税清缴力度，确保应缴尽缴；加大处置力度，盘活闲置资产，努力实现国有资产收益最大化。全市一般公共预算收入完成 605 亿元，同比增长 11%，其中，税收收入 375.7 亿元，增长 2.9%；非税收入 229.3 亿元，增长 27.5%，财政收入规模和增速均保持全省首位，圆满完成“十三五”预期发展指标。在促进财政增收的同时，把问计省直、争取支持作为缓解财力困难的重要途径，精准研究政策，科学谋划项目，主动问计省直，争取政府资金 74.2 亿元，争取资金规模全省各设区市首位。

（二）全力支持疫情防控工作。面对突发新冠疫情，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，将支持疫情防控作为最紧

要、最紧迫的工作来抓，强化疫情防控资金保障，开通资金拨付和政府采购绿色通道，认真落实减轻患者救治费用负担、提高疫情防治人员待遇、保障疫情防控物资供应等一系列政策措施，努力让政策和资金“跑”在疫情前面，统筹资金 19.3 亿元，为支持打赢疫情防控阻击战提供资金支撑。在落实疫情防控常态化要求的同时，聚焦补齐公共卫生领域短板，着力支持加快公共卫生应急体系建设，全市卫生健康支出 92.2 亿元，为所有县域定点医院建设核酸检测实验室，提升基层疫情防控能力；支持基本公共卫生服务均等化，人均财政补助标准由原来的 69 元提高到 74 元；多渠道筹集资金，保障了市人民医院建华院区 and 市儿童医院新院区如期投入使用。

（三）精准施策助力经济发展。扎实做好“六稳”工作、落实“六保”任务，以更大的政策力度对冲疫情影响，实施了一系列精准、有力的助企纾困政策。进一步加大减税降费力度，确保企业充分享受政策红利，有效减轻了市场主体负担，目前新增政策减税降费 260 亿元。着力缓解企业融资难融资贵，全市申请贴息资金 2395 万元，对疫情防控重点保障的 21 家重点企业提供贴息贷款 19.6 亿元；降低小微企业创业担保贷款申请条件，新增发放创业担保贷款 9376 万元；落实新增规上企业和挂牌上市奖励资金 5420 万元。支持产业转型升级，落实科技专项资金 3.3 亿元，用于科技研发、引进人才、创新创业；投入文旅专项资金 4 亿元，推动旅游产业高质量发展等。千方百计扩大有效投资，用好用足国家债券政策，争取政府债券资金 318 亿元，比上年增加 87.5 亿

元，支持了滹沱河生态修复二期、中央商务区、高校园区、儿童医院等一批重点项目。提振市场信心，筹集资金 1 亿元用于发放消费券，推动全市消费市场恢复性增长。

（四）稳步提高民生保障水平。坚持以人民为中心，着力优化支出结构，资金向民生领域倾斜。全市民生支出 839.1 亿元，同比增长 8.9%，占一般公共预算支出比重达到 78.6%。在保障好省 20 项民生工程和市 10 件惠民实事的同时，把支持保就业摆在更加重要位置，落实资金 2.7 亿元，提高稳岗返还标准，扩大就业创业补贴范围；对高校毕业生、退役军人、农民工等重点群体给予创业补贴，筹措资金 6.3 亿元，保障了补贴政策的及时足额到位。持续加大财政教育投入，全市教育支出 205.3 亿元，着力促进学前教育、义务教育、职业教育、高等教育均衡发展。落实教育资助政策，确保 14.4 万名家庭困难学生不因贫失学辍学；把民办普惠幼儿园保教费纳入预算保障，着力解决入园难、入园贵问题；落实资金 37 亿元，支持信息工程学院新校区建设等。牢牢兜住民生底线，提高城乡低保等社会救助水平，落实资金 10.2 亿元，低收入贫困群体基本生活得到有效保障。及时启动社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，阶段性加大价格临时补贴力度，努力降低物价上涨对困难群众基本生活的影响。

（五）支持打好三大攻坚战。树牢底线思维，把防范化解政府债务风险作为一项政治任务抓紧抓实，严格落实政府债务风险化解规划，妥善化解债务存量，按时偿还到期债务本息 94.3 亿元；完善常态化监控机制，压实主体责任，严格举债行为，加大追责

力度，坚决遏制隐性债务增量，政府隐性债务风险得到有效防范。落实精准扶贫举措，强化脱贫攻坚投入保障，全市投入扶贫专项资金 9.8 亿元，比上年增长 18.1%；深入推进贫困县涉农资金整合，实行扶贫项目全过程绩效管理，扶贫资金使用绩效连续两年被国家评为“优秀”等次。把污染防治攻坚作为财政重点保障领域，着力支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，全市各级财政投入资金 111.5 亿元，主要用于农村地区清洁取暖、农村环境综合整治，滹沱河生态修复工程建设，以及环省会经济林、绿色通道建设等，全力促进生态环境持续改善。

（六）切实提升财政管理水平。强化目标导向，扎实推进财政改革向纵深发展，确保改革举措落实落地。在出台教育、科技和医疗卫生等领域实施方案的基础上，今年又新出台了国防、环境保护、公共文化等 3 个领域的财政事权和支出责任划分改革方案，市县支出责任更加清晰。本着兼顾当前利益和长远发展，研究提出了藁城区和循环化工园区财政体制划转基数意见，调动加快发展的积极性。面对新冠疫情给财政带来的冲击，把过紧日子作为长期坚持的方针，当好“铁公鸡”，打好“铁算盘”，着力在开源节流提效上下功夫，千方百计确保财政收支平衡。积极盘活存量资金，对结余资金和 2 年以上结转资金一律收回；大力压减非急需非刚性支出，在年初预算一律压减 5%的基础上，进一步压减日常公用经费，以及受疫情影响暂缓实施的项目支出，市级财政收回资金 5 亿元，统筹用于“三保”以及重点急需项目支出。全面推进绩效管理，推动绩效评价提质扩围，对关注度高、涉及

面广、资金量大的天然气供热补贴、城市水系维护等 5 个项目开展重点评价，并强化评价结果应用，对无绩效、低绩效的一律进行削减，确保有限的资金用在刀刃上。坚持解决具体问题与建立长效机制同步推进，及时向市人大常委会报告审计反馈问题的整改情况，不断改进完善预算编制工作；加强与人大代表沟通联络，充分听取意见建议，及时回应关切。

（七）全面推进从严管党治党。深入落实加强机关党的政治建设十项规定，及时跟进学习习近平总书记重要讲话，持续掀起学习贯彻党的十九届四中、五中全会以及省委和市委全会精神的热潮。坚持结合实际学，把理论学习与推进高质量财政建设紧密结合起来，切实把党的创新理论转化为推进财政改革发展的实际举措。严肃党内政治生活，认真落实“三会一课”“党员志愿者服务”等制度机制，强化政治纪律，严格组织程序，召开党员代表大会，高标准完成直属党委换届选举工作。结合“三创四建”活动，扎实推进“查问题、转作风、鼓干劲、争上游”行动，深入开展“振奋精神、改进作风、加强纪律”大讨论，接续推动作风纪律整顿，市财政局被评为全市“效能十佳”先进集体。深入推进系统党风廉政建设，举办政治性警示教育，扎实开展纠治“四风”和作风纪律专项整治；扎紧织密制度“笼子”，全年新出台资金资产管理办法 26 个，不想腐、不能腐、不敢腐的体制机制进一步完善。坚持正确用人导向，严肃选人用人工作纪律，向市委推荐提拔重用县级领导干部 3 名，提拔使用科级领导干部 24 名，晋升职级 130 人次，营造风清气正的政治生态，干部队伍干事创

业的氛围更加浓厚。

二、分项绩效目标实现情况

本部门当年实际收入 10542.96 万元，支出 10012.04 万元。其中，人员经费支出 5345.6 万元，公用经费支出 478.05 万元，项目经费支出 4188.39 万元，整体支出情况达到了年初绩效目标。人员经费和公用经费的支出保障了部门的运转及工作的需要，满足了日常办公需求，提高了工作效率；项目经费的支出完善了财政信息化建设水平，提高了财政数据的安全可靠高效运行，提高了财政资金使用效益，圆满地完成了全年各项工作任务。

（一）保障财政工作正常运行

通过及时购置、维护电脑、扫描仪、打印机、复印机、硒鼓、等办公设备，满足了日常办公需求，提高了工作效率，保障了财政工作正常运行。预算数为 232.66 万元，执行数为 142.29 万元，执行率为 61.16%。

通过及时按合同缴纳办公场所及公物仓库房租、物业及水电费用，保障了单位工作正常高效运转。预算数为 342.95 万元，执行数为 336.7 万元（其中 278.09 万元结转下年），执行率为 98.18%。

通过文件资料及各类财政票据的的印刷工作，实现了业务的正常办理及资料的档案留存，促进了财政各项工作顺利开展。预算数为 560 万元，执行数为 516.1 万元，执行率为 92.16%。

通过财政各项业务培训，有效保障了部门各项业务顺利开展，有些项目受新冠疫情影响未开展，改成线上培训，也达到了一定的效果。预算数为 86 万元，执行数为 9.79 万元，执行率为 11.38%。

（二）增强党组织凝聚力和战斗力

通过组织党员开展培训学习、志愿服务、参观教育等活动，增强了党员的认同感、责任感、发挥了党员的先锋模范作用，提高了基层党建工作，提高了党性修养，增强了党建活力，更好地适应了新时代的党建要求，切实发挥了党组织活动经费的最大功效。预算数为 16.07 万元，执行数为 11.24 万元，执行率为 69.97%。

（三）财政资金使用效益进一步提高

通过财政评审高质、高效的完成，既提高了项目资金使用的规范性和有效性，又达到了有效控制工程建设成本的目的，切实提高了财政资金的使用效益。预算数为 1605 万元，执行数为 1601.49 万元（其中 51.87 万元结转下年），执行率为 99.78%。

（四）保障项目切实发挥效益

通过对全市重点项目监督检查、绩效评价、律师咨询、采购评审专家项目的论证工作，提高了管理水平，降低了支出成本，增强了支出责任，促进了绩效管理工作不断提升；通过评估、会计、审计、财政票据年审等服务，强化了资金管理，提高了财政资金使用效益。预算数为 466.4 万元，执行数为 375.68 万元，执行率为 80.55%。

（五）逐步完善财政信息化建设

通过网络服务平台的建设及维护，保障了信息化网络正常运行，提高了财政数据的安全可靠运行，为全市行政事业单位国有资产管理系统提供了优质的互联网服务，保障了单位正常运转。

通过改造视频会议系统，保障了视频会议系统建设，完善了网络建设；通过运营管理建设财政数据中心，实现了虚拟化及存储，达到了数据中心运营良好，提高了财政工作效率；通过网络安全体系建设，保障了财政网络系统安全可靠实施信息采集、存储、分析、诊断网络安全故障，提高了业务稳定运行保障；通过财政社保信息化系统建设，满足了财政社保信息系统建设在内的财政信息化系统的应用，保障了社保信息系统稳定运行。预算数为 1376.59 万元，执行数为 1263.62 万元，执行率为 91.79%。

（六）进一步加强会计人员培训

通过组织实施农村会计进修学习，确保了会计制度的规范化，满足了农村会计人员对更新会计政策学习的需要；完成了会计考试的机房建设、设备更新、系统维护等考务日常工作，但受疫情影响，2020 年未组织会计专业技术资格考试，预算数为 679.06 万元，执行数为 677.06 万元（其中 527.29 万元结转下年），执行率为 91.79%。