

财政国库事务项目支出 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

省财政厅本级财政国库事务属于部门项目，项目负责人为：林昕颖，联系电话：68590113。项目概述如下：按照财政部对国库集中支付提出的“纵向到底、横向到边”的要求，以国库集中支付电子化管理为抓手，着力推进财政国库集中支付纵深发展，进一步完善财政国库集中支付制度，提高财政资金收付的及时性、准确性、安全性和财政资金收付效率。按照国库处工作任务和职责，2022 年要按照财政部预算管理一体化改革要求、预算管理一体化业务规范继续推动国库管理改革，做好地方软件整合工作，完成财政部统一部署的财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作，组织实施政府非税收入国库集中收缴。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

总体目标：1、完成 2022 年全省一般公共预算收入目标，按时完成国库管理制度改革任务；2、完成财政总决算、部门决算等任务，并按时上报财政部；3、组织实施国库集中支付；4、组织实施政府非税收入国库集中收缴。

2022 年年度目标：1、完成 2022 年全省一般公共预算收入目标，按时完成国库管理制度改革任务；2、完成财政总决算、部门决算等任务，并按时上报财政；3、组织实施国库集中支付；4、组织实施政府非税收入国库集中收缴。

当年年度目标完成情况：达成预期目标。持续推进国库管理制度改革任务；组织实施国库集中支付；完成 2022 年度财政总决算、部门决算和政府综合财务报告的培训工作，按时完成 2021 年度财政总决算、部门决算和政府综合财务报告的编制、集中会审和上报工作；根据实际工作需要，年中调整部分项目预算用于支付境外债发行的发布会、法律顾问、路演费用；完成各项非税收入的集中收缴。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况

2022 年按照财政部预算管理一体化改革要求，持续推动国库集中支付电子化和地方软件整合及一体化改革工作；完成财政部统一部署的 2021 年度财政总决算、部门决算和政府综合财务报告工作和 2022 年度相关部署工作；组织实施国库集中支付，组织实施政府非税收入国库集中收缴。年度中调整 255.60 万元用于境外债发行相关费用。

（二）项目资金

预算情况如下：

资金总额-年初预算数 9,306,000.00 元，资金总额-全年预算数 9,306,000.00 元，

财政资金-年初预算数 9,306,000.00 元，财政资金-全年预算数 9,306,000.00 元，

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况
资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数 8,736,275.20 元，资金总额-执行率 93.88%。

其中：

财政资金-全年执行数 8,736,275.20 元，财政资金-执行率 93.88%

（四）项目资金管理情况

项目资金严格按照省级财政和省财政厅机关有关规定执行，支出按照年初预算任务分解计划执行，履行厅机关内部审批流程，合法合规。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

一是继续推动国库管理制度改革工作开展，按照财政部预算管理一体化改革要求，开展地方软件整合工作，并做好2022年度财政总决算、部门决算和政府综合财务报告部署工作；二是按合同要求支付国库集中支付代理手续费；三是做好国库现金管理、非税收入组织和收缴工作；四是根据实际工作需要，调整部分项目资金用于境外债发行费用。

（二）项目管理情况

一是严格执行省财政厅内控制度，加强项目事前、事中、事后全过程管理；二是项目经费严格按照省政府以及省财政厅印发的财政资金管理办法及相关财务管理规定执行。

四、项目绩效情况

一是 2022 年，按照预算管理一体化改革和地方软件整合工作要求，基本完成政府综合财务报告、部门决算、直达资金监控、财政总决算和旬月报的改革任务；

二是按时完成 2022 年度财政总决算、部门决算、政府综合财务报告布置、培训及 2021 年度数据上报工作；2021 年度政府综合财务报告使用预算管理一体化系统编制并上报财政部；2021 年度部门决算在预算管理一体化系统复盘并上报，2022 年度使用预算管理一体化系统编制并上报。

三是代理银行按要求对预算单位零余额账户进行维护，并做好国库集中支付相关工作，支撑省本级国库集中支付零余额账户支付业务。

四是非税收入代理机构能及时对账，保证财政可以及时完成非税收入五日一划库。