

# 2024 年度岳阳楼区财政局整体支出 绩效自评报告

部门(单位)名称: (盖章)

2025 年 6 月 24 日



# 2024 年度岳阳楼区财政局 单位整体支出绩效自评报告

## 一、单位基本情况

1、贯彻落实国家有关财政、财务会计管理方面的法律、法规、规章和政策；承担区本级各项财政收支管理责任；负责编制年度区本级预决算草案并组织执行；监督检查财税法律法规政策及执行情况。

2、岳阳楼区财政局内设机构包括：我局内设股室 15 个，二级参公事业单位 5 个（采购中心、工资中心、国库支付中心、乡财局、非税局）二级非参公事业单位 3 个（资金中心、行资中心、评审中心）。所属二级机构财务实行独立核算。截止 2024 年 12 月 31 日，局机关在职人数 20 人，退休 27 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### （一）基本支出情况

2024 年财政局基本支出 391.24 万元，其中：人员经费 357.16 万元，公用经费 34.08 万元。

### （二）项目支出情况

项目支出 823.14 万元。其中：业务工作经费 286.94 万元，运行维护费 184.74 万元，区本级专项追加 351.46 万元。

（三）三公经费支出情况：2024 年 “三公” 经费支出 0.15 万元。其中公务接待费 0.15 万元，公务用车运行费用 0 万元，因公出国费 0 万元。

### 三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

### 四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出

### 五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

### 六、部门整体支出绩效情况

财政局 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 98.32 分，自评结果：优秀。资金管理规范，项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率，为全区经济社会发展提供了有力保障。

1、地方收入方面。全区一般公共预算地方收入完成，增长 6.6%。今年以来，我区从严格预算执行、严格经费支出、强化项目管理、强化监督管理四个方面，进一步落实“习惯过紧日子”要求，大力压减支出，坚持把“三保”支出放在财政支出中优先位置，做到应保尽保。

2、全力防控债务风险。强化债务监管，按期支付债务还本付息支出，坚决控增量、化存量，债务率继续保持在绿色安全区间。加大新增政府性投资建设项目审核力度，防止



无明确资金来源项目立项。

3、全力推进财会监督。全力推进惠农补贴资金发放情况、棚改项目资金使用情况、政府采购、财政评审、财政账户清理等专项整治；围绕《2024 年岳阳楼区财政监督工作计划》，开展预决算公开、专项资金、会计信息质量等监督检查，按照财政“大监督”机制建设的目标和要求，全面推进和不断深化财政监督长效管理机制建设。

4、规范财政制度建设。印发了《关于进一步加强全区财政性资金与涉公账户资金安全管理监督的通知》、《关于加强全区基本建设项目竣工财务决算管理的通知》、《岳阳楼区财政资金监督管理办法》，从制度上保障了全区财政资金安全。拟定了《街道（乡镇）社区（村）财务管理制度》，加强村级债务管理，落实村账乡代管，不把区级债务风险转嫁至社区（村），强化村级债务与“三资管理”相结合，助推社区（村）化债，防止新增隐性债务。

5、规范政府项目管理。通过规范政府采购流程、完善评审制度，在政府采购方面，严格依程序备案 337 个采购计划，成交 330 个项目。在财政投资评审领域，完成 1284 个项目评审，成效显著。

6、主动承接社会事务移交。按照市财政局统一部署，完成对成建制划转单位的“三保”及正常运转进行保障。面对遗留问题，及时对接经开区、相关市直部门，机构改革顺

利开展，全力维护社会稳定。

## 七、存在的问题及原因分析

预算绩效管理有待提高。

## 八、下一步改进措施

细化预算指标，合理编制部门预算，强化绩效管理观念，加强财务人员绩效管理业务专业培训，充实财务队伍。

## 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本单位无其他情况说明

| 基础数据表                   |             |             |             |              |              |         |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                | 编制数         |             | 2024年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                         | 47          |             | 47          |              | 100.00%      |         |
| 经费控制情况(万元)              | 2023年决算数    |             | 2024年预算数    |              | 2024年决算数     |         |
| 三公经费                    | 0.19        |             | 0.3         |              | 0.15         |         |
| 公务用车购置和维护经费             | 0           |             | 0           |              | 0            |         |
| 其中：公车购置                 |             |             |             |              |              |         |
| 公车运行维护                  |             |             |             |              |              |         |
| 2、出国经费                  |             |             |             |              |              |         |
| 3、公务接待                  | 0.19        |             | 0.3         |              | 0.15         |         |
| 项目支出：                   | 1054.72     |             | 611         |              | 823.14       |         |
| 1、业务工作经费                | 253.92      |             | 222         |              | 286.94       |         |
| 2、运行维护经费                | 275         |             | 389         |              | 184.74       |         |
| 上级专项资金（一个专项）            | 525.8       |             |             |              | 351.46       |         |
| 公用经费：                   | 77.98       |             | 36          |              | 34.08        |         |
| 其中：办公经费                 | 2.63        |             |             |              |              |         |
| 水费、电费、差旅费               | 15.2        |             | 7.4         |              | 6.6          |         |
| 会议费、培训费                 | 0           |             |             |              |              |         |
| 政府采购金额                  | 204         |             | 647         |              | 575.88       |         |
| 部门基本支出预算调整              |             |             |             |              |              |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>（2024年完工项目） | 批复规模<br>（㎡） | 实际规模<br>（㎡） | 规模控制率       | 预算投资<br>（万元） | 实际投资<br>（万元） | 投资概算控制率 |
|                         |             |             |             |              |              |         |
| 厉行节约保障措施                |             |             |             |              |              |         |



自评表

岳阳市岳阳楼区财政局

预算部门名称

| 年度预算申请<br>(万元)     |  |  |  | 年初预算数<br>(万元)                                                                                                     | 全年预算数<br>(万元) | 全年执行数<br>(万元) | 分值              | 执行率                                                                                                                                                                                                                                                       | 得分 |
|--------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|                    |  |  |  | 年度资金总额:                                                                                                           | 1023.34       | 1458.90       | 1214.38         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                    |  |  |  | 按收入性质分:                                                                                                           |               |               | 按支出性质分:         |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 一般公共预算:            |  |  |  | 1211.03                                                                                                           |               |               | 其中基<br>本支<br>出: | 391.24                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 政府性基金拨款:           |  |  |  | 0.00                                                                                                              |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| 纳入专户管理的非<br>税收入拨款: |  |  |  | 0.00                                                                                                              |               |               | 项目支<br>出:       | 823.14                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 其他资金               |  |  |  | 3.35                                                                                                              |               |               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
|                    |  |  |  | 预期目标                                                                                                              |               |               |                 | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
| 年度总体目标             |  |  |  | 1、学史学理，党风廉政，办实事求实效。<br>2、深化协税护税举措，加大资金争项力度，盘活存量资金管理。<br>3、兜牢三保底线，守住债务红线，规范资产管理。<br>4、严格内部管理，强化项目管理，优化资金审批，做实绩效管理。 |               |               |                 | 1、加强理论学习，强化组织建设，规范法治建设，筑牢法治意识。<br>2、千方百计抓收入，全区一般公共预算收入完成，增长6.6%。<br>3、全力以赴防范风险，坚持把“三保”支出放在财政支出中优先位置，做到应保尽保。强化债务监管，按期支付债务还本付息支出，坚决控增量、化存量，债务率继续保持绿色安全区间。<br>4、全力推进财会监督，从提高服务水平、完善制度体系、提升检查效能等方面入手，全面推进和不断深化财政监督长效管理机制建设。<br>5、提升绩效管理水平和，规范财政制度建设，规范政府项目管理。 |    |

| 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                                                                              | 评分标准                           | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|------|--------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----|----|-------------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 数量指标   | 收入目标任务增长        | 增长5%                | 全区一般公共预算地方收入完成，增长6.6%                                                              | 增长5%得满分；每少完成1%，扣1分，扣完即止。       | 5  | 5  |             |
|      |      |        | 绩效评价管理单位数       | 226                 | 全区预算单位100%纳入绩效管理，预算绩效目标、绩效监控、绩效评价                                                  | 完成率100%得满分，每低于目标值1%，扣1分。       | 5  | 5  |             |
|      |      |        | 财政预算编制单位数       | 226                 | 全区预算单位100%完成                                                                       | 完成率100%得满分，每低于目标值1%，扣1分。       | 5  | 5  |             |
|      |      |        | 实施绩效评价覆盖率       | 100                 | 100%完成                                                                             | 完成率100%得满分，每低于目标值1%，扣1分。       | 5  | 5  |             |
|      |      |        | 发挥财政资金使用，优化支出结构 | 保人员经费、正常运转。合理高效利用资金 | 严格预算执行、严格经费支出、强化项目管理、强化监督管理四个方面，进一步落实“习惯过紧日子”要求，大力压减支出，坚持把“三保”支出放在财政支出中优先位置，做到应保尽保 | 完成率100%得满分，每低于目标值1%，扣1分。       | 5  | 5  |             |
|      |      | 质量指标   |                 |                     |                                                                                    |                                |    |    |             |
|      |      |        |                 |                     |                                                                                    |                                |    |    |             |
|      |      |        |                 |                     |                                                                                    |                                |    |    |             |
|      |      |        |                 |                     |                                                                                    |                                |    |    |             |
|      |      |        |                 |                     |                                                                                    |                                |    |    |             |
|      |      | 时效指标   | 履职工作完成及时率       | 100                 | 100                                                                                | 该指标及时完成100%得满分，每降低或延期1天扣权重分的1% | 10 | 10 |             |
|      |      | 经济效益指标 | 经济平稳增长          | 增长5%                | 全区一般公共预算地方收入完成，增长6.6%                                                              | 有所增长，计满分，未起到该作用，不得分。           | 15 | 15 |             |



|      |          |             |       |                                                                            |                                        |    |    |  |
|------|----------|-------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----|----|--|
| 效益指标 | 社会效益指标   | 财政资金规划水平上升  | 逐步提升  | 开展预算公开、专项资金、会计信息质量等监督检查。从系统提高服务水平、完善制度体系、提升检查效能等方面入手，全面推进和不断深化财政监督长效管理机制建设 | 有效提升财政资金管理规划水平，计满分，未起到该作用，不得分。         | 5  | 5  |  |
|      |          | 财务人员理论和实操水平 | 逐步提升  | 有所提升                                                                       | 有效提升财务人员理论和实操水平，计满分，未起到该作用，不得分。        | 5  | 5  |  |
|      | 生态效益指标   |             |       |                                                                            |                                        |    |    |  |
|      | 可持续影响指标  | 监管水平提升      | 有效保障  | 规范财政制度建设，规范了项目管理                                                           | 资金监管水平上升，计满分，未起到该作用，不得分                | 10 | 10 |  |
|      | 满意度指标    | 服务对象满意度     | 95    | 98                                                                         | 满意度95%以上得5分，每减少1%扣1分，扣完为止。             | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标   | 预算控制率       | ≤预算成本 | 控制在预算之内                                                                    | 评分标准：该指标小于预算成本得满分，共计5分，每超出百分之一扣权重分的1%。 | 10 | 10 |  |
|      | 社会成本指标   |             |       |                                                                            |                                        |    |    |  |
|      | 生态环境成本指标 |             |       |                                                                            |                                        |    |    |  |
| 总分   |          | 98.32       |       |                                                                            |                                        |    |    |  |