

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、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟定和执行全区财政政策、财政改革方案，指导全区财政工作；分析预测我区经济形势，参与制定各项区级经济政策；提出运用财税政策实施区级调控和综合平衡社会财力的建议；拟定和执行区与乡、街道办事处、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策；依据国家财政、财务、会计管理等规章，制定和执行全区财政、财务、会计管理的制度及办法；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据，按规定管理彩票资金；组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作；负责制定全区行政事业单位国有资产管理规章制度，会同有关部门管理区本级行政事业单位国有资产，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策，负责政府购买服务工作；负责财政预算内行政、事业单位和社会团体的非贸易外汇管理；负责审核和汇总编制全区国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取区本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，参与拟订企业国有资产管理相关制度，负责区级国有宣传文化、金融类企业的国有资产管理，按规定管理资产评估工作；负责办理和监督区财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区建设

投资的有关政策，组织实施基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；贯彻执行中央、省、市、区人民政府债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责审核和汇总编制全区政府债务预决算草案；统一管理区政府债务，制定基本管理制度；承担财税领域交流与合作的具体工作；贯彻执行国家税收法律、行政法规和税收调整政策，反馈政策执行情况，提出调整建议；按照规定权限，办理申报地方税收减免的有关工作；会同有关部门管理区财政社会保障和就业、民政事务及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制区社会保障预决算草案；负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2、岳阳楼区财政局内设机构包括：我局内设股室 17 个，二级参公事业单位 5 个：岳阳市岳阳楼区政府采购中心、岳阳市岳阳楼区财政工资统发中心、岳阳市岳阳楼区财政国库集中支付中心、岳阳市岳阳楼区乡镇财政服务中心、岳阳市岳阳楼区财政事务中心；二级非参公事业单位 2 个：岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心、岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心。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

附件 1

2024 年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

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	
	22		20		90.91%	
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	
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、金旅费	15.2		7.4		6.6	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	497.20		646.80		575.08	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况（2024 年完工项目）	批复规模（m²）	实际规模（m²）	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						

附件 2

2024 年度预算单位整体支出绩效自评表

预算单位名称				岳阳市岳阳楼区财政局					
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	自评得分	
	年度资金总额	1023.34	1458.90	1214.38		10	83.24%	8.32	
	按收入性质分:			按支出性质分:					
	一般公共预算	1211.03		其中:基本支出:391.24					
	政府性基金拨款	0		项目支出:823.14					
	纳入专户管理的非税收入拨款	0							
	其他资金	3.35							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1、学史学理, 党风廉政, 办事实求实效。 2、深化协税护税举措, 加大争资争项力度, 盘活存量资金管理。 3、兜牢三保底线, 守住债务红线, 规范资产管理。 4、严格内部管理, 强化项目管理, 优化资金审批, 做绩效管理。			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。 2、千方百计抓收入, 全区一般公共预算地方收入完成, 增长 6.6%。 3、全力以赴防风险, 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, 债务率继续保持在绿色安全区间。 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。 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	评扣分标准	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	完成率达到 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	完成率达到 100%得满分, 每低于目标值 1%, 扣 1 分。	5	5	
		质量指标	实施绩效评价覆盖率	100	100%完成	完成率达到 100%得满分, 每低于目标值 1%, 扣 1 分。	5	5	
			发挥财政资金作用, 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,	完成率达到 100%得满分, 每低于目标值 1%, 扣 1 分。	5	5	

					坚持把“三保”支出放在 财政支出中优先位置，做 到应保尽保			
		时效指标	履职工作 完成及时 率	100	100	该指标及时完成达到 100%得满分，每降低 或延期1天扣权重分 的1%。	10	10
	效益 指标	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
		社会效益 指标	财政资金 规划水平 上升	逐步提升	开展预算决算公开、专项 资金、会计信息质量等监 督检查。从提高服务水 平、完善制度体系，提升 检查效果等方面入手，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 满意度指 标	服务单位 满意度	95	98	满意度95%以上得5 分，与减少1%以上， 但无为正。	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						
	合计		98.32					