

附件 1

通道侗族自治县财政局 2024 年度部门整体 支出绩效自评报告



一、部门、单位基本情况

(一) 机构设置情况

通道侗族自治县财政局是全额拨款的正科级行政单位，内设办公室、行政审批服务股、人事教育股、预算股、绩效评价股、综合规划股、金融与债券股、行政政法股、教科文股、经济建设股、农业股、社会保障股、企业股、对外经济贸易股、会计股、国库股 16 个股室。9 个事业单位：县财政事务中心、县国库集中支付中心、县财政监督检查办公室、县国有资产监督管理办公室、县工资发放中心、县政府采购监督管理办公室、县财政信息中心、县农村综合改革办公室、县财政投资评审中心。

(二) 人员编制情况

在职人员编制数为 96 人，实有人数为 86 人，提前退休人员 4 人。

(三) 主要职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全县财政政策、改革方案，指导全县财政工作；分析预测宏观经济形势，参与制定各项宏观经济政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议；拟订和执行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。贯彻执行国家有关金融工作的方针、政策和法律、法规，组织拟订县人民政府金融领域有关规章草案；组织拟订全县金融发展战略、中长期规划；组织拟订全县金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议。

2、代政府起草财政、财务、会议管理的制度及方法。

3、承担县本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度县本级预决算草案并组织执行。代编全县财政收支预算，汇总全县财政总决算；受县人民政府委托，向县人民代表大会报告县本级、全县预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算。组织制订县本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。完善转移支付制度，推进省直管县财政体制改革。

4、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。负责制定彩票管理政策，管理彩票市场，按规定管理彩票资金。

5、组织制定国库管理制度、国库集中支付核算制度，指导和监

督县本级国库业务，按规定开展国库现金管理工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、贯彻执行国家财税法律、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。参与县管理权限内有关税收政策及税收政策调整方案的调查研究，提出对策建议。

7、负责制定全县行政事业单位国有资产管理规章制度，按规定管理行政事业单位国有资产，制定全县统一规定的开支标准和支出政策，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。

8、负责审核和汇总编制全县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，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，按规定管理地方金融类企业国有资产，参与拟订国有企业资产管理相关制度，负责县政府参股企业的国有资产管理，管理资产评估工作。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出、县级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订县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。

10、会同有关部门管理县财政社会保障和就业及医疗卫生支出，组织实施社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县社会保障预决算草案。

11、贯彻执行政府内外债务管理的政策、制度和办法，防范财政风险。负责统一管理县政府外债，制定基本管理制度，按规定管理外国政府和国际金融组织贷（赠）款。承担财税领域交流与合作的具体工作。

12、负责管理全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施会计行政法规规章，指导和监督注册会计师和会计事务所的业务，指导和管理社会审计。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策和建议。

14、贯彻落实国家和省有关金融宏观调控、金融类企业管理的政策和制度：参与制定地方金融工作管理的政策、制度，研究提出促进金融事业发展的政策建议；负责地方金融类企业的财务监管和国有资产的监督管理。监缴国有资产收益；负责地方金融类企业的财政补贴和风险补偿工作；组织实施地方政府性债务管理制度和办法，负责地方政府性债务管理及风险防范，参与地方政府债券预算编制和分配；负责涉农等政策保险的相关工作；联系省驻会金融管理部门、银行保险等机构；会同有关部门推进全县社会信用体系建设和金融安全区创建；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度；研究分析国

家金融政策、宏观金融形势和全县金融运行情况，会同有关部门推进全县金融市场体系建设。

15、负责全县乡村财政财务科学化、精细化管理工作的开展；负责全县做好惠农补贴“一卡通”发放管理工作；参与调查农村经济和农民负担情况，参与县农村综合改革的组织实施工作。

16、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

目标 1：预算管理制度健全，压缩一般预算支出，优化支出结构，提高民生保障水平；

目标 2：资金使用合规，严控“三公”经费支出；

目标 3：资产管理制度健全；

目标 4：切实加强融资统筹，积极防控财政风险；

目标 5：加强财政队伍建设，建立内部控制管理制度，确保财政资金和财政干部“两个安全”；

目标 6：加强信息化建设；

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

根据《会计法》、《预算法》、《行政单位财务规则》等法律和财政部有关财务规章的规定，制订了《通道侗族自治县财政局财务管理制度》，《通道侗族自治县财政局内部控制制度》，《通道侗族自治县财政局专项资金预算绩效目标管理办法》，明确了经费审批权限及程序，经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等。开展公用经费使用监督和绩效评估，进一步落实厉行节约的各项规定，确保“三公经费”使用合理合规等。上述制度规定基本执行到位。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出 1640.13 万元。其中工资福利支出 1284.93 万元，包括用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；商品和服务支出 298.02 万元，为保障单位正常工作运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、水电费、培训费、印刷费、招待费、车辆运行费等日常公用经费；对个人和家庭的补助 10.91 万元；资本性支出 46.27 万元。本年度基本支出执行数较预算数多是因为新调入 14 名人员，工资福利及公用经费等开支均有所增加的原因。

2. 项目支出为 633.06 万元。其中票据采购项目支出 8.77 万元、财政信息化建设项目支出 239.14 万元、全县固定资产清查专项支出 50.76 万元、投资评审中介服务费项目支出 180 万元、财政事务专项开支 154.39 万元，包括用于委托业务费、维护费、租赁费、咨询费

等支出。

(三) "三公"经费使用和管理情况

本年度“三公经费”支出为 7.95 万元，其中：公车用车运行维护费 7.4 万元，公务接待费 0.55 万元，因公出国（境）费 0 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

(一) 综合评价结论。反映自评得分及评价等级。

本单位 2024 年自评得分为 98 分，综合评定为优。

(二) 评价指标分析（或综合评价情况）。

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	按需开展任务完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	部门整体支出绩效自评覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年工作完成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	单位基本支出	≤ 1148.81 万元	1640.13 万元	10	10	
			项目成本	≤ 1103 万元	633.06 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	公开绩效报告，提升财政透明度	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	财政资金拨付速度得到提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	预算单位对绩效自评工作满意度	≥ 95%	95%	5	5	
			预算单位对	≥ 95%	95%	5	5	

			财政资金拨 付满意度					
--	--	--	---------------	--	--	--	--	--

七、存在的问题及原因分析

从机关运转情况看：预算标准与部门支出有差距，但仍在预算控制数之内。

八、下一步改进措施

1、细化预算编制工作，做好预算编制。进一步加强局内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、继续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批。

3、科学理财，强化财政职能作用。按照中央和省、市部署，进一步加强征管，进一步优化支出，进一步深化改革，进一步强化监督，推动财政运行效率和管理水平不断提升。

九、其他需要说明的情况

无

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 1-1

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：通道侗族自治县财政局

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	96		86		89.58%	
经费控制情况	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费	9.27		52		7.95	
1、公务用车购置和维护经费	8.95		12		7.4	
其中：公车购置						
公车运行维护	8.95		12		7.4	
2、出国经费						
3、公务接待	0.32		39.6		0.55	
项目支出：						
1、业务经费						
2、运行维护经费						
3、本级专项资金 (一个专项一行)			1103		633.06	
财政信息化建设项目经费			388		239.14	
财政事务专项经费			336		154.39	
投资评审中介服务费			180		180	
财政票据采购			25		8.77	
全县固定资产清查专项经费			174		50.76	
4、其他事业类发展资金						
公用经费	223.05				298.02	
其中：办公费	30.76				27.59	
水费、电费、差旅费	50.23				63.22	
会议费、培训费	0.35				3.27	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况	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 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	通道侗族自治县财政局							
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	得分	
	年度资金总额	2251.81	2273.19	2273.19	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 2273.19			其中: 基本支出: 1640.13				
	政府性基金拨款:			项目支出: 633.06				
	纳入专户管理的非税收入拨款:							
	其他资金:							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 预算管理制度健全, 压缩一般预算支出, 优化支出结构, 提高民生保障水平; 目标 2: 资金使用合规, 严控“三公”经费支出; 目标 3: 资产管理制度健全; 目标 4: 切实加强融资统筹, 积极防控财政风险; 目标 5: 加强财政队伍建设, 建立内部控制管理制度, 确保财政资金和财政干部“两个安全”; 目标 6: 加强信息化建设;			目标 1: 预算管理制度健全, 压缩一般预算支出, 优化支出结构, 提高民生保障水平; 目标 2: 资金使用合规, 严控“三公”经费支出; 目标 3: 资产管理制度健全; 目标 4: 切实加强融资统筹, 积极防控财政风险; 目标 5: 加强财政队伍建设, 建立内部控制管理制度, 确保财政资金和财政干部“两个安全”; 目标 6: 加强信息化建设;				
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	按需开展任 务完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	部门整体支 出绩效自评 覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	全年工作完 成时间	2024 年 12 月 31 日前	2024 年 12 月 31 日	10	10	
		成本 指标	单位基本支 出	≤ 1148.81 万元	1640.13 万元	10	10	
			项目成本	≤1103 万元	633.06 万 元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	公开绩效报 告, 提升财政	稳步提升	稳步提升	15	15	

			透明度					
		可持续影响指标	财政资金拨付速度得到提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	预算单位对绩效自评工作满意度	≥95%	95%	5	5	
			预算单位对财政资金拨付满意度	≥95%	95%	5	5	
总分						100	100	

填表人：肖梦婕

填报日期：2025 年 5 月 6 日

联系电话：13874471203