

合水县财政综合事务中心

合财事函〔2025〕2号

合水县财政综合事务中心

2024 年部门整体支出绩效评价报告

根据县财政局绩效评价工作文件相关要求，我单位对 2024 年财政资金整体支出绩效进行了认真自评，总体评价是：财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。具体自评情况如下：

一、基本情况

（一）机构组成

本单位为参照公务员法管理事业单位，核定编制 5 人，领导职数 2 人，实有人员 4 人，下设综合股、征收股、票据股。

（二）基本职能及主要工作

我中心的职能和工作主要有以下几项：

- 贯彻执行国家、省、市有关非税收入征收管理的法律法规及规章政策，起草相关的征收管理制度和办法；
- 负责核定和编制非税收入征收计划，组织征收非税收入；
- 负责非税收入汇缴结算帐户，归集、记录、结算非税收入款项；

4、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作；

5、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作；

6、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。

二、绩效自评工作组织开展情况

1、组织保障。成立绩效自评工作小组，明确各成员职责分工，统筹推进自评工作；对工作人员开展专题培训 2 次，确保工作人员熟悉自评指标体系与评分标准。

2、资料收集。收集整理项目文件，资金拨付凭证、实施记录、验收报告等资料，确保数据真实、完整。

3、自评实施。严格对照绩效目标与指标体系，采用定量分析、问卷调查、访谈等方式，逐项打分并撰写自评报告。

三、部门整体支出绩效自评情况

（一）部门决算情况

2024 年初预算 106.2 万元，其中工资福利 80.2 元，公用经费 6 万元（包含工会经费、三公经费），县级专项经费 20 万元。

2024 年年终决算支出 99.84 万元，其中基本支出 82.56 万元（人员经费支出 81.37 万元，公用经费支出 1.19 万元），项目支出 17.28 万元。

2024 年项目支出 11.46 万元，其中 2023 年财政综合事务中

心票据工本费及业务费 1.74 万元，执行率 100%；2024 年财政综合事务中心票据工本费及业务费 8.72 万元，执行率 60%；脱贫帮扶工作队经费 1 万元，执行率 100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

我单位严格按照县财政要求，及时申报单位整体支出绩效目标和专项支出绩效目标，如实填写单位整体支出绩效报告，高度重视自评工作，加强预算管理、绩效管理。总体绩效目标全部完成。

（三）各项指标完成情况分析

1、部门管理：（1）资金投入：基本支出预算执行率完成 100%；项目支出预算执行率 90%；“三公经费”控制率 92%。

（2）财务管理：财务管理制度健全、资金使用规范

（3）采购管理：政府采购管理规范。

（4）人员管理：人员管理规范、控制率好。

（5）重点工作管理：制度规范及安全。

（6）资产管理：资产管理制度健全规范，管理严格。

2、履职效果：（1）部门履职目标：建立健全各项规章制度。

（2）按规定开展各类活动：开展电子票据数字财政宣传活动 1 次；利用重要节假日开展各类宣传 2 场次。

（3）非税征收：非税资金上缴及时。

（4）非税票据的领取：保障用票单位的需求，提高电子票据的知晓率。

3、部门效果目标： 确保非税上缴资金的及时性及满足领购票据单位的需求。

4、社会影响： 提高电子票据的知晓率。

5、服务对象满意度： 领购票据单位的满意度达 95%以上。

6、能力建设：（1）长效管理： 加快电子票据的知晓率。

（2）人力资源建设： 提升干部队伍素质。

（3）创新工作方法手段： 加快票据系统改革的培训，电子票据的知晓，提升开票单位业务操作技能。

7. 评价结论

我中心制定了《合水县财政综合事务中心预算绩效管理制度》等相关制度，制度得到有效执行，岗位职责明确。2024 年按照绩效管理要求，完成了部门和项目绩效目标设定、监控、自评、结果应用等工作。结合部门职责、年度工作计划，在申报年度预算时设定了 2024 年度部门整体支出绩效目标表，绩效目标符合部门职能及财政非税征收发展计划，年度工作任务内容明确；重点项目支出绩效目标与实际工作内容相关，但项目绩效目标中项目实施内容不够详细，指标值在细化量化方面有待进一步提升。

经评价，我中心履职整体完成情况较好，工作任务目标与部门职责、中长期规划相符，部门运行成本合理控制，资产管理、业务管理制度较健全且管理较为规范；中心工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 95.55 分，绩效评级为“优”。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

(1) 绩效目标设定较笼统，部分指标缺乏量化标准，监控与评价流于形式。

(2) 项目预算执行进度较慢，推进力度有待进一步加强。因有关项目资金在预算年度较晚下达，导致项目结转次年度资金较大，预算执行率较低。

下一步改进措施

一是强化预算执行，加快项目实施进度，不断提高资金支付率，确保项目有序开展。

二是细化绩效目标，将评价结果纳入部门考核，实行“优绩优配”资金分配机制。

三是加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益。

四、部门预算项目支出绩效自评情况

2024 年，本部门预算支出项目 3 个，当年财政拨款 17.34 万元，全年支出 11.46 万元。通过自评，有 2 个项目结果为“优秀”，1 个项目结果为“良好”。分项目自评情况分析如下：

(一) 2023 年财政综合事务中心票据工本费及业务费

1.项目支出预算执行情况

2023 年财政综合事务中心票据工本费及业务费项目，上年结转 1.74 万元，全年支出 10.74 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支付票据工本费及自制印刷费，完成财政票据申领、发放、核销和监督财政票据保管、搬运及管理人员的相关费用支出，保障本县财政票据正常使用。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：领取票据 200 箱。

质量指标：开展电子票据数字财政活动 1 次，培训 2 次。

时效指标：确保非税征收上缴及时。

（二）2024 年财政综合事务中心票据工本费及业务费

1、项目支出预算执行情况

2024 年财政综合事务中心票据工本费及业务费项目，年初预算 14.6 万元，全年支出 8.72 万元，执行率为 60%，资金使用情况良好，有结余。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：支付票据工本费及自制印刷费，完成财政票据申领、发放、核销和监督财政票据保管、搬运及管理人员的相关费用支出，保障本县财政票据正常使用。

实际完成情况：已完成全年的目标任务。

3.各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：领取票据 200 箱。

质量指标：开展电子票据数字财政活动 1 次，培训 2 次。

时效指标：确保非税征收上缴及时。

(三) 脱贫帮扶工作队经费

1、项目支出预算执行情况

2024 年脱贫帮扶工作队经费，年初预算 1 万元，全年支出 1 万元，执行率为 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

年初目标：驻村工作人员年内完成帮扶工作和美丽乡村建设。

实际完成情况：已完成帮扶工作和美丽乡村建设。

数量指标：驻村工作队员入户走访率 100%。

质量指标：群众受益覆盖率 100%。

时效指标：按时出勤。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时进行整理、分析和反馈，将自评结果作为编制预算、调整项目、完善政策和改进管理的重要依据。并与部门决算同时在政府门户网站进行公开，广泛接受社会监督。

六、相关附件

附件： 部门整体支出绩效自评表

合水县财政综合事务中心

2025年5月20日



部门整体支出绩效自评表									
(2024年度)									
部门(单位)名称		合水县财政综合事务中心							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1062093.62	1149260.09	998401.3	86.87	8.68			
	(一)基本支出	862093.62	867678.59	825625.59	95.15	9.51			
	1.人员经费	802093.62	813678.59	813678.59	100	10			
	2.公用经费	60000	54000	11947	22.12	2.21			
	(二)项目支出	200000	281581.5	172775.71	61.35	6.13			
	1.一般性项目	0	17374.78	17374.78	100	10			
	2.重点项目	200000	264206.72	155400.93	58.81	5.88			
预期目标		完成2024年财政非税征收服务工作;认真做好票据的申购、保管、发放、核销等事务性工作。							
实际完成情况		完成2024年财政非税工作							
评价指标			年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率	得分	未完成原因分析
一级指标	二级指标	三级指标							
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	90	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	92	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	90	%	2	100.00%	2	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80% (含)		2	100	1.8	
	资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80% (含)		2	100	1.8	
履职效果	部门履职目标	非税收入资金上缴及时性	=100 %	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		党建工作开展情况	=100 %	100	%	7.14	100.00%	7.14	
		项目完成情况	完成	100%-80% (含)		7.14	100	6.43	
		保障用票单位的需求	=100 %	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	提高非税征收服务能力	提高	100%-80% (含)		7.14	100	6.43	
		提高电子票据使用的知晓率	=100 %	100	%	7.14	100.00%	7.14	
	社会影响	突发事件的处置情况	及时有效	100%-80% (含)		7.16	100	6.44	
	服务对象满意度	领购票据单位服务满意度	=100%	100	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	部门管理机制	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	人力资源建设	票据系统改革培训完备性	=100%	100	%	3.33	100.00%	3.33	
	档案管理	档案管理规范性	=100%	100	%	3.34	100.00%	3.34	
总分					100		95.55		
说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标既可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。									