

合水县财政局

合财函〔2025〕15号

2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一) 部门主要职能

1、贯彻执行财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理工作的法律、法规、方针、政策；负责拟订财政、非税收入、行政事业单位国有资产管理等方面的规划、计划、规章、制度、措施，并组织实施。

2、负责管理全县各项财政收支；编制年度预决算方案草案；完善转移支付制度；制定经费标准、定额；审核批复部门、单位、乡镇的年度预决算；承担向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预决算执行情况的责任。

3、负责非税收入管理工作；按规定管理行政事业性收费及政府性基金；承担住房公积金财政监督管理责任，管理住房改革预算资金；会同有关部门管理保障性安居工程支出。

4、负责全县国库管理制度和国库集中收付制度的拟定、实

施；负责国库现金管理、国库集中收付制度改革；负责财政预算执行、分析、预测，财政资金调度拨付；负责管理行政事业单位国有资产；监督管理政府采购工作。

5、负责审核、汇总、编制全县国有资本经营预决算方案草案，收取县级企业国有资本收益；负责监督管理县属金融机构国有资产和财务活动。

6、负责办理、监督财政经济发展支出、政府性投资项目支出，承担资金预算安排、审核、拨付的责任；负责政策性补贴和专项储备资金管理工作。

7、管理财政社会保障和就业及医疗卫生支出；编制县级社会保障预决算草案；拟订社会保障资金、基金的财务管理制度并监督落实。

8、负责管理政府贷款业务；承担外国政府、世界银行、国际农业发展基金会以及相关的联合融资贷款、赠款项目的信用评估、资金管理及转贷工作。

9、管理全县的会计工作，监督和规范会计行为；指导、监督注册会计师、会计师事务所业务；指导、管理社会审计。

10、负责全县财政系统的普法、行政执法、行政执法监督、行政复议和行政应诉等工作；负责财政档案的收集、整理、建档、保管工作；负责信息化建设工作。

11、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；

- 12、负责核定和编制非税收入征收计划,组织征收非税收入;
- 13、负责非税收入汇缴结算帐户,归集、记录、结算非税收入款项;
- 14、负责非税收入票据的购领、保管、发放、使用、核销和稽查工作;
- 15、负责指导、检查、监督各执收、执罚单位的非税收入征管工作;
- 16、负责依法查处各种违反非税收入管理法律法规的行为。
- 17、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

(二) 内设机构及所属单位概况

合水县财政局为行政单位,机关内设 8 个股(室),分别为办公室(安全生产环境保护监督管理股)、预算股、国库股、经济建设股、农业农村股、行财股、综合股(政府采购办公室),财会监督绩效管理股。辖合水县投资评审中心、合水县金融服务中心、合水县财政综合事务中心、合水县国有资产管理局、合水县会计核算中心。

二、绩效自评工作开展情况

一是强化组织保障。成立了绩效自评工作领导小组,进一步提升思想认识,确保自评工作按期完成各项目标任务。

二是有序开展自评。按照项目进度和时间节点,制定了详细可靠的自评工作方案,明确各阶段工作任务和完成时限,确保按时完成自评工作。

三是完成资料收集审核。对照项目实施情况，收集整理项目相关资料，确保资料的真实性和准确性，同时对资料进行严格审核，为自评工作提供可靠依据

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024 年整体支出规模为 140304221.24 元，全年预算数为 525448654.04 元，全年执行数为 492866784.4 元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

目标一：完成 2024 年财政收支任务，完成全县部门财会监督、绩效管理检查；完成 2024 年全县行政事业单位资产管理工作，完成国有企业监管。

目标二：完成 2024 年财政非税征收服务工作费，认真做好票据的申购、保管、发放，核销等事务性工作。

（三）各项指标完成情况分析

基本支出预算执行率 100%，项目支出预算执行率 100%，三公经费控制率 $\leq 100\%$ ，财务制度健全，资金使用严格按照相关要求支付，支付规范合理，政府采购规范，能够贯彻执行财政工作方针政策，完成全年财政收支任务，进一步提升了全县财税工作效能，进一步强化预算监督管理。

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 62 个，当年财政拨款 5.1734 万元，全年支出 4.8448 万元，执行率 93.71%。通过自评，有 52

个项目结果为“优秀”，10个项目结果为“良好”。分重点项目自评情况分析如下：

（一）2024 财政绩效监督及预算管理经费项目

1、项目支出预算执行情况

年初预算数 40 万元，全年预算数 40 万元，全年执行数 39.97 万元，执行率 99.92%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：提升 2024 年度全县财政监督及预算绩效管理水
平，保障预算绩效工作顺利就开着

实际完成情况：全县财政监督及预算绩效管理水
平扎实稳步推进。

3、各项指标完成情况（文字描述）

数量指标：完成了 2024 年财政监督一次，绩效评价督查一
次、业务培训 2 次

质量指标：高效的完成了全县预算单位财政监督和绩效评价
督查和培训。

时效指标：及时组织全县财政人员进行了业务培训，人员业
务综合素质进一步提升。

（二）2024 年网上商城运行维护费项目

1、项目支出预算执行情况

年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，全年执行数 10
万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保网上采购工作正常运行，保障云平台系统的运营维护以及业务系统的稳定性和可用性。

实际完成情况：网上商城平台运行稳定，进一步维护了社会公共利益和市场参与各方利益，打造了公开公平公正和诚实守信的阳光交易平台。

3、各项指标完成情况

数量指标：确保网上商城交易数量逐年上升。

质量指标：保障系统平稳运行。

时效指标：及时保障了社会公共利益和市场参与各方利益。

（三）2024 年隐性债务化解咨询服务费

1、项目支出预算执行情况

年初预算数 47 万元，全年预算数 47 万元，全年执行数 47 万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：形成化解措施，完成化解方案，及时有限化解政府债务。

实际完成情况：及时有效的化解了政府债务。

3、各项指标完成情况

数量指标：完成政府债务化解方案编制 1 次。

质量指标：有效控制政府债务化解支出。

经济成本指标：严控政府债务化解支出。

(4) 2024 年财政一体化网络租用费、信息服务费、债务系统维护费、债务系统维护费、动态监管系统维护费。

1、项目支出预算执行情况

年初预算数 47 万元，全年预算数 47 万元，全年执行数 47 万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：确保财政一体化系统、债务系统、一体化信息服务高效运行。

实际完成情况：各项财政系统高效运行，进一步提高财政工作效能，确保财政工作高效运转。

3、各项指标完成情况

数量指标：保障了财政一体化网络、信息服务、债务系统等高效运行。

质量指标：保障系统平稳运行。

时效指标：进一步强化预算管理体系，提升财政工作效率，促进经济社会发展。

(五) 2024 年财政资金绩效评价服务经费

1、项目支出预算执行情况

年初预算数 50 万元，全年预算数 50 万元，全年执行数 48.85 万元，执行率 97%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：完成 2024 年度财政重点项目绩效评价，加强财

政资金管理。

实际完成情况：进一步健全预算管理体制，提升财政资金使用效率。

3、各项指标完成情况

经济成本指标：进一步降低财政重点项目评价成本。

数量指标：聘请第三方评价乡村振兴、专项债券等领域财政重点项目绩效评价。

质量指标：加强财政资金监管，健全预算管理机制。

时效指标：进一步强化预算管理体系，提升财政工作效率，促进经济社会发展。

经济效益指标：进一步提升财政资金使用效率，提升财政重点项目效益。

（六）2024 年投资评审购买社会服务经费

1、项目支出预算执行情况

年初预算数 300 万元，全年预算数 300 万元，全年执行数 300 万元，执行率 100%。

2、总体绩效目标完成情况分析

年初目标：促进投资评审工作实现社会参与，做到公开透明，竞争充分，社会参与。

实际完成情况：进一步提升购买社会服务质效，加强项目概算，预算，竣工决算的审查。

3、各项指标完成情况

数量指标：完成投资评项目 500 个。

质量指标：进一步提升购买社会服务质量，确保财政工作高效运转。

社会效益指标：进一步完善制度，提升服务水平。

时效指标：有效提升财政工作效率，促进经济社会发展。

（七）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。

（八）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。

（九）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、部门管理的市对县（区）转移支付绩效自评情况分析

六、评价结论

我局制定了《合水县财政局预算绩效管理制度》，进一步明确了岗位职责。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，年度工作任务内容明确。

经评价，我局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；财政工作职能均得到了较好的履行，绩效评价得分为 92.51 分，绩效评级为“优”。

七、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局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。

八、相关附件

附件： 部门整体支出绩效自评表



部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称：合水县财政局

		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		
年度资金总额		140304221.24	525448654.04	492866784.4	93.79	9.37			
(一)基本支出		7719221.24	8107437.7	8065384.7	99.48	9.94			
1. 人员经费		7095221.24	7510929.12	7510929.12	100	10			
2. 公用经费		624000	596508.58	554455.58	92.95	9.29			
(二)项目支出		132585000	517341216.34	484801399.7	93.71	9.37			
1. 一般性项目		0	4686121.13	4440013.28	94.74	9.47			
2. 重点项目		132585000	512655095.21	480361386.42	93.7	9.37			
预期目标	完成2024年财政收支任务，完成全县部门财会监督、绩效管理检查；完成2024年全县行政事业单位资产管理工作的申报、保管、发放、核销等事务性工作；完成2024年财政非税征收服务工作；认真做好票据的申报、保管、发放、核销等事务性工作。								
实际完成情况	全面完成2024年财政收支任务，完成全县部门财会监督、绩效管理检查；完成2024年全县行政事业单位资产管理工作的申报、保管、发放、核销等事务性工作；完成2024年财政非税征收服务工作；认真做好票据的申报、保管、发放、核销等事务性工作。								
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							
		基本支出预算执行率	=100%	100	%	2	100.00%	2	

部门管理	资金投入	项目支出预算执行率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	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%	100	%	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	贯彻执行财政工作方针政策	贯彻落实	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	部门效果目标	全年财政各项收支情况完成率	及时规范	100%-80%(含)		16.67	100	15	
	社会影响	提升全县财税工作效能	规范	100%-80%(含)		16.66	100	14.99	
	服务对象满意度	预算单位业务办理满意度	>=95%	96	%	10	101.05%	10	
	长效管理	加强预算监督管理	及时规范	100%-80%(含)		3.33	100	3	
能力建设	人力资源建设	提高职工业务能力	及规范时	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理规范性	及规范时	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
				总分		100		92.38	

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。

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。