

附件 1

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

邵阳市北塔区财政局内设 9 个股（室）：办公室、预算行财股、国库管理股、农财股、社保及综合股、经建企业股、税政国资及监督股、金融债务股、会计信息股；4 个二级机构：分别为区财政事务中心、区政府采购服务中心、区国库集中支付核算中心、区财政投资评审中心，全部纳入局机关 2024 年部门编制范围。

（二）人员编制情况

2024 年，本单位现有在编人数 26 人，退休人数 20 人。

（三）主要职能职责

1、组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策、改革方案，指导全区财政工作；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；拟定和执行区、乡，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。

2、代政府起草财政、财务、会计管理的制度及办法。

3、承担区本级各项财政收支管理的责任。负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。代编全区财政收支预算，汇总

全区财政总决算；受区人民政府委托，向区人民代表大会报告区本级、全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。组织制订区本级经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责区本级预决算公开。

4、负责管理各项财政收入、行政事业性收费、非税收入、政府性基金和财政专户；管理财政票据；审核报批收费项目，参与制定、调整收费标准。

5、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。负责制定政府采购制度并监督管理。

6、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。参与区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、负责除区政府授权相关部门监管以外的经营性国有资产管理，管理资产评估工作。

9、负责办理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。

10、会同有关部门管理区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，编制区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。会同有关部门管理区政府外债，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。防范化解地方政府债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

12、负责管理全区的会计工作，规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，组织实施全区会计行政法规规章。

13、完成区委和区政府交办的其他事项。

（四）绩效目标设定情况

我单位紧紧围绕全区工作大局，严格落实“过紧日子”要求，优化区级财政收支结构，统筹抓好稳增长、调结构、促转型、惠民生等各项工作，全力保障民生等重点支出需要，全面严格规范财政收支管理，防范债务风险，进一步严肃财经纪律。

二、一般公共预算支出情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

2024 年年初预算数为 564.83 万元，全年预算数为 602.63 万元，本年支出为 602.63 万元，预算执行取得预期效果，财政运行整体良好。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

2024 年一般公共预算拨款基本支出 588.22 万元，主要为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2. 项目支出情况

2024 年，我单位项目支出为 14.41 万元，主要为网络运行维护工作经费。

（三）“三公”经费使用和管理情况

2024 年“三公”经费年初预算 0 万元（公务接待费 0 万元、公务用车购置及运行费用 0 万元、出国（境）经费 0 万元），2024 年“三公”经费实际支出 0 万元，与 2023 年 0 万元持平，坚持过紧日子，厉行节约，减少“三公”经费的开支。

三、政府性基金预算支出情况

我单位 2024 年无政府性基金预算收入和支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位 2024 年无国有资本经营预算收入和支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位 2024 年无社会保险基金预算收入和支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

根据部门整体支出绩效评价规定的内容，我单位在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位资金的管理使用规范、资金使用效益明显，得出 2024 年度自评分数为 97 分，绩效评价等次为“优秀”。

（二）评价指标分析（或综合评价情况）

1. 对履职效能主要指标的完成情况进行具体分析

我局绩效目标实施按预算绩效目标实施方案进行，本着“少花钱、多办事、办好事”的原则，支出资金没有超过批复预算和年终财政追加指标总概算。

2. 对管理效率主要指标的完成情况进行具体分析

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。

3. 对履职效益主要指标的完成情况进行具体分析

2024 年，我单位在区委、区政府的坚强领导和在区人大、区政协的监督支持下，坚持以服务经济社会高质量发展为目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，积极发挥财政职能，加强收支预算管理，财政运行总体平稳。

(1) 全力拓宽财力渠道，做大财政收入蛋糕。坚持依法依规组织收入，一方面抓好耕地占用税摸底入库，组织财政、税务、自然资源、农业农村等部门全力推进耕地占用税入库。另一方面抓实房地产行业土地增值税清算、清欠，加强房产税征缴力度，针对租赁业等税源积极征收。我区全年完成一般公共预算收入 18397 万元，同比增幅 2.47%，排名全市第 3 名。

(2) 优化财政支出管理，答好民生支出难题。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金绩效，支持推动全区经济社会高质量发展。深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，牢固树立带头过“紧日子”的思想，充分认识过紧日子、严控一般性支出的重要性和必要性，努力用党和政府的紧日子换老百姓的好日子。

(3) 推进财政体制改革，提升财政资金效益。一是优化资金拨付制度。充分运用预算管理一体化系统，对预算单位进行线上监管。优化资金拨付的流程和环节，减少不必要的审批和报批环节，提高资金的拨付效率，建立健全资金的监管机制，加强对财政资金的拨付审核、管理和监督，明确资金的用途，防范资金滥用和挪用，确保财政资金的安全和有效使用。二是推进非税电子化改革。全面推行非税收入收缴电子化改革，通过接入湖南非税征缴服务平台实现系统功能拓展和数据互联互通，打造安全高效便民的非税缴款渠道。通过平台间的互联

互通，使资金流、信息流、业务流协调同步，确保非税收入全链条在线化处理，实现资金自动对账、票款自动结报、票据自动核销、有效降低了征缴成本，大大提高了资金收缴运行效率。

七、存在的问题及原因分析

绩效管理工作中存在的主要问题：一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是人员结构及队伍素质尚需优化，能力和信息化水平亟待提升。

八、下一步改进措施

一是完善体制机制，切实强化制度保障。结合部门实际，制定了财务管理相关制度，为进一步规范专项资金管理提供了有力依据。二是规范资金管理，做到专款专用。根据财务管理相关规定，结合部门业务工作，严格审批每一笔专项资金支出，坚决杜绝滞留、截留、挤占、挪用虚列支出等现象发生。三是明确目标，细化责任。根据资金用途和项目的目标任务，将具体任务落实到相关股室，责任到人。

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：邵阳市北塔区财政局

财政供养人员情况	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	23		26		113.04%	
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	0		0		0	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	0		240		14.41	
1、业务经费	0		165		0	
2、网络运行维护经费	0		75		14.41	
3、本级专项资金（一个专项一行）	0		0		0	
.....						
公用经费	310.51		37.08		220.29	
其中：办公费	15.22		5		11.31	
水费、电费、差旅费	1.48		0		1.32	
会议费、培训费	0.53		0		0.72	
政府采购金额	295.37		250		205.09	
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
	0	0	0%	0	0	0%
厉行节约保障措施	深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记关于“艰苦奋斗、勤俭节约”和“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神，牢固树立带头过“紧日子”的思想，充分认识过紧日子、严控一般性支出的重要性和必要性，努力用党和政府的紧日子换老百姓的好日子。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：何红梅

填报日期：2025 年 9 月 17 日

联系电话：18692940847

附件 1-2

整体支出绩效自评表

预算单位名称	邵阳市北塔区财政局							
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	得分	
	年度资金总额	564.83	602.63	602.63	10	100%	10	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中: 一般公共预算: 602.63			其中: 基本支出: 588.22				
	政府性基金拨款: 0.00			项目支出: 14.41				
	纳入专户管理的非税收入拨款: 0.00							
	其他资金: 0.00							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	一是全力拓宽财力渠道;二是优化财政支出管理;三是严格防范化解风险,确保财政资金安全;四是推进财政体制改革,提升财政资金效益。			2024 年度,我区一般公共预算收入同比增幅 2.47%,排名全市第 3 名。逐步建立健全各项机制,财政管理规范化成效明显。				
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
		数量 指标	预算编制 完成率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	优化资金 拨付制度	优化机 制	减少环节,提高效率	10	10	
		时效 指标	资金拨付 及时	及时	及时	5	5	
	效益指标	经济效 益指标	财政收入 增长	正向增 幅	我区全年一般公共 预算收入同比增幅 2.47%,排名全市第 3 名	5	5	
			有效防范 地方政府 债务风险	有效防 范	有效防范	5	4	
		社会效 益指标	民生保障 力度	按时支 付,达 到上级 部门考 核标准	“三保”基本都按时 支付,有力的保障了 人民群众的基本生 活和政府的正常运 转,支出进度基本达 到了上级的考核要 求。	10	9	
		生态效 益指标	持续推进 美丽乡村 建设工作	持续推 进	持续推进	5	5	
		可持续影 响指标	优化支出 结构,提 高资金使 用效益	优化	优化	5	5	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	9	
	成本指标	经济成本指标	优化支出结构，提高资金绩效	持续优化	持续优化	10	10	
		社会成本指标	规范财评采购管理	规范管理	规范管理	10	10	
		生态环境成本指标	美丽乡村建设	持续建设	南岗美丽乡村等建设	5	5	
总分						100	97	

填表人：何红梅

填报日期：2025 年 9 月 17 日

联系电话：18692940847

附件 2

2024 年北塔区财政局项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景：为深入贯彻落实财政信息化建设相关工作要
求，保障网络系统稳定、安全、高效运行，支撑财政预算管理、
资金拨付、账务核算等核心业务有序开展，解决网络设备老化维
护、系统安全防护升级、技术支持保障等现实需求，根据财政专
项资金管理相关规定，特设立并实施 2024 年度网络运行维护经
费项目。

2. 项目主要内容：网络运行维护经费共计 14.41 万元，主
要用于财政业务专网及财务软件的日常巡检维护；路由器、交
换机等核心网络设备的检修与配件更换；系统的升级与运维；
服务器及存储设备的运行保障；网络故障应急处置及技术支持
服务等。

3. 项目组织机构：邵阳市北塔区财政局

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程：资金全部来源于一般公共预算
拨款收入，并已按照项目审批拨付流程拨付到位。

资金到位情况：项目经费已于 2024 年拨付到位。

(3) 资金使用情况：截至 2024 年 12 月 31 日，项目资金
累计支出 14.41 万元，使用范围严格限定于项目支出核定内容，
无截留、挤占、挪用情况。

(4) 资金管理制度及执行情况：本年度该项目已按照相

应的资金管理和财务管理制度进行相应的经费支出。

2. 项目组织实施管理情况

本绩效目标开始时间为 2024 年 1 月 1 日，完成时间 2024 年 12 月 31 日。我局积极及时组织实施各项行政管理事务，当年按质、按量完成了各项目标任务和绩效目标支出资金。专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用，建立了专项资金内部监督制约制衡机制，坚持专款专用，强化专项资金使用项目使用专项资金，加强专项资金使用过程的控制和追踪问效，进一步推进专项资金申请和使用中的监管。

（三）预算绩效目标情况

总体目标为保障网络系统全年稳定运行，提升网络安全防护能力，支撑财政核心业务高效开展，满足全区财政业务办理需求。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

全面总结资金项目实施情况，真实、客观、完整评价绩效目标任务完成情况，检验财政资金使用效益，总结经验，发现问题，为后续预算安排和项目管理提供决策依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

单位：北塔区财政局

范围：2024 年实施的项目

时段：2024 年 1 月-12 月

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

- 1、本次评估采取论证评审、咨询座谈方式。
- 2、本次评估方法采取成本效益分析法以及比较法。

①成本效益分析法,是指将政策和项目存续期内的支出与效益进行对比分析,以评估政策和项目的资金及管理效率。

②比较法,是指通过对绩效目标与预期实施效果、历史与当期情况、不同部门与地区同类政策和项目安排的比较,综合分析政策和项目的绩效情况。

3、绩效评价工作过程。

①组建专家组。绩效评估组织专家参与,原则上专家组成员数量为不少于3人的奇数,包括业务专家、管理专家。绩效评估工作组应与专家签署承诺书,并适时对专家进行业务培训。

②收集审核资料。申报单位按要求提供相关材料;绩效评估工作组对资料进行审核、整理。此外,绩效评估工作组应通过咨询专业人士、查阅资料、集中座谈等方式,多渠道获取相关信息。

③开展正式评估。绩效评估工作组在充分收集分析资料等基础上,召开正式评估会。申报单位汇报绩效目标、实施方案、预算编制等情况;绩效评估工作组组织专家组就项目完成具体情况和申报单位进行沟通交流。在此基础上,专家组对绩效评估对象进行打分,讨论形成绩效评估报告。

三、主要绩效及评价结论

(一)社会效益:通过项目实施,保障网络系统全年稳定运行,提升网络安全防护能力,确保预算编制、资金拨付、国库集中支付等核心业务无中断,提升了财政服务效率,为办理财政相关事项提供了可靠技术支撑。同时,强化网络安全防护,有效防范数据泄露、网络攻击等风险,保障了财政资金和数据安全,维护了公共利益。

（二）生态效益：项目本身不直接产生显著的生态效益，在项目实施过程中，无废水、废气、固体废物等污染物排放，符合绿色发展要求。

（三）可持续影响：形成了良好的网络运维长效机制，网络设备及系统的稳定运行能力得到持续提升，为后续财政信息化建设、数字化转型奠定了坚实基础，其成效可长期发挥作用。同时，通过项目实施积累了丰富的运维管理经验，为同类项目开展提供了参考。。

（四）满意度情况：干部职工对网络运行稳定性、故障处置效率及技术支持服务整体认可度良好。

（五）评价结论

本单位 2024 年自评项目共 1 个，项目基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。资金使用规范，管理有效，整体绩效水平良好。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1. 项目立项规范性情况分析：

根据我局规定的职责范围，开展相关工作。项目立项有据可依，项目立项具有规范性。

2. 预算资金执行率指标情况分析：

2024 年项目工作经费已足额到位，执行率为 100%。

（二）项目过程情况

1. 业务管理情况分析：

为提高工作质量，按照区委区政府工作要求，顺利完成目标考核任务，为项目的执行制定了标准、明确了流程。

2. 财务管理情况分析：

经费使用严格按照《行政单位会计制度》等相关规定执行。

(三) 项目产出情况

1. 产出数量指标情况分析：

保障财政业务系统全年正常运行。

2. 产出质量指标情况分析：

故障响应修复率、及时率、合格率等质量指标全部达标。

3. 产出时效指标情况分析：

所有项目均在 2024 年度内按计划进度组织实施，巡检、维护、升级等工作均按时完成。

4. 产出成本指标情况分析：

各项目支出均控制在预算额度内，未发生超预算支出，成本控制有效。

(四) 项目效益情况

1. 社会效益指标情况分析：

各项财政业务应用系统稳定有效运行，有效保障了财政资金和数据安全，社会效益显著。

2. 可持续影响指标情况分析：

网络运维长效机制已建立并持续运行，网络系统稳定运行能力可持续保持；技术服务单位合作模式成熟，可为后续运维工作提供持续支持，可持续影响指标达标。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一) 项目主要经验及做法

1. 注重实效导向，以保障业务开展为核心，聚焦网络稳定和安全关键指标，选择专业技术服务单位，提升项目实施质效。。

2. 强化过程管控，建立“专人负责、定期核查、严格验收”的管理机制，全程跟踪项目实施及资金使用情况，及时发现并解决问题。

（二）存在的问题：

一是各相关股（室）对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（三）有关建议：

网络运维技术储备不足，内部技术人员专业能力有待提升，对复杂网络故障的自主处置能力有限，过度依赖外部技术服务单位；运维数据积累不够系统，对网络运行状态、故障类型、维护成本等数据的统计分析不够深入，未能充分为优化运维方案提供数据支撑。

附件：

项目支出绩效自评表

附件 2-1

项目支出绩效自评表

项目支出 名称	网络运行维护经费							
主管部门	邵阳市北塔区财政局			实施单位	邵阳市北塔区财政局			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	75	14.41	14.41				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	75	14.41	14.41	10	100.00%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	定期排查安全隐患,做好数据备份;做好财政业务信息系统软件运维管理,强化网络和数据安全保障,不断优化和完善信息化系统建设和数据利用管理,保障各项财政业务应用系统稳定有效运行。			各项财政业务应用系统稳定有效运行				
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	数量指标	保障财政业务系统全年正常运行	保障运行	全年财政业务系统运行较正常	10	9	
		质量指标	故障修复合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	故障响应修复及时率	及时修复	及时修复	10	9	
	效益指标	经济效益指标	专业技术指导而提升的工作效率	效率提升	效率提升	10	9	
		社会效益指标	系统运行稳定保障资金支付及时	及时	及时	10	10	
		生态效益指标	-	-	-	-	-	
		可持续影响指标	运维体系对财政信息化升级的支撑能力	良好	良好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	10	9	
	成本指标	经济成本指标	支出控制情况	小于年初预算数	小于年初预算数	10	10	
		社会成本指标	运维管理情况	良好	良好	10	10	
		生态环境成本指标	-	-	-	-	-	
总分					100	96		

填表人: 何红梅

填报日期: 2025 年 9 月 17 日

联系电话: 18692940847