

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位(盖章):

填报日期: 20250220

部门(单位)名称		黔南布依族苗族自治州财政局						
部门(单位)总体资金(元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	资金总额	0	36,374,611.04	35,037,218.58	10	96.32	9.63	
	人员类项目	0	20,122,547.83	20,122,547.83	0	-	-	
	特定目标类项目	0	12,950,288	12,271,986.28	0	-	-	
	运转类公用经费项目	0	1,986,475.21	1,723,184.47	0	-	-	
其他运转类	0	1,315,300	919,500	0	-	-		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我们将深入贯彻落实中央、省、州经济工作会议精神,按照“稳盘、托底、求进、提质”的要求,在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取,充分发挥财政在保民生、防风险、促发展和资源配置等方面的重要作用,不断加强财政资源统筹、扎实兜牢“三保”底线、有效防范化解债务风险,为高质量发展提供坚强的财政保障。目标1.健全财源培育奖补机制,集中财力助推重点产业突破。目标2.坚持兜牢“三保”底线,不断提升民生保障水平。目标3.全面落实“过紧日子”要求,推动绩效评价全覆盖。目标4.深入推进财政体制改革,不断健全财政管理体系。目标5.全力防范化解债务风险。			<p>(一)紧盯预期抓增收,全州财政运行平稳有序。一是一般公共预算收入超预期增长。二是政府性基金收入稳步增长。全州政府性基金收入完成310.97亿元,完成预算(143.04亿元)的217.4%,增收41.14亿元,增长15.2%。三是争取上级资金成效明显。2024年全州共到位中央和省转移支付资金361.88亿元,较上年同期(16.22亿元)增加0.08亿元。(二)优化结构强支出,重点领域保障坚实有力。一是建立健全“过紧日子”机制。在摸清底数、加强调研、查找问题、深入分析的基础上,制定从严从紧落实“过紧日子”1+9工作方案。二是加大存量资金盘活力度。全面开展“清账户、清资金、清项目”专项行动,全力清理盘活存量资金,对121家州直预算单位663个银行账户进行清理。三是有力保障重点领域支出。全州共压减资金9.47亿元,全部统筹用于亟需资金支持的重点领域和基本民生项目。(三)着力产业育财源,不断增强财政综合实力。一是加大产业支持力度。推动现代化工、新能源电池材料、精品旅游等重点产业发展。二是保障重点项目建设。支持264个重大项目建设,有效发挥财政资金拉动投资、稳定经济的积极作用。(四)强化约束重绩效,持续提升资金使用效益。一是构建前置评审机制。州本级全年完成预算评审项目153个,评审资金17.27亿元,审减1.34亿元,审减率7.8%。二是提升绩效监控效率。通过对州本级1716个项目开展绩效运行监控,收回低效、无效项目资金1.12亿元。(五)精准施策强监管,严守财经纪律防线。一是建立健全工作机制。制定黔南州财会监督协调工作联席会议制度,进一步压实各财会监督主体的责任。二是常态化开展财会监督。对19家州直单位、2家国有企业开展会计监督,对5个专项资金项目开展专项检查,发现问题425个,向21家单位下达处理决定,责令整改。三是扎实开展专项整治。围绕惠民惠农补贴发放领域深入开展专项整治,发现问题281个,推动发放群众补贴2.32亿元。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	组织州本级部门预算编审工作、部门决算工作,加大预算公开工作	=1项	1项	4	4	
			组织开展财政业务培训会	≥7次	7次	3	3	
			预算执行管理	≥120家	125家	3	3	
			财政资金监督检查、预算绩效管理、财政投资评审等工作方面	≥1项	1项	3	3	
			开展财政管理改革	≥2个	2个	5	5	
			国库支付中心为财政资金高效运行和安全生产提供审核、支付和会计核算服务	≥1项	1项	3	3	
			开展项目个数	≥10个	15个	5	2	偏差原因:因年初预算项目未精准预计全年开展项目个数,在预算执行中因工作实际需要发生追加6个项目;改进措施:在预算编制阶段,结合全局各科室工作实际,做到精准预计全年开展项目个数,提高预算编制精准性
			财政收支完成情况	=1项	1项	5	5	
			完成州委州政府及上级安排的其他	按时保质完成	达成预期指标	3	3	
			加强管控监测,防范化解地方政府隐性债务风险	=1项	1项	5	5	
	质量指标	全局工作任务完成情况	优秀	达成预期指标	5	5		
	时效指标	完成时间	2024年12月底完成	达成预期指标	2	2		
	成本指标	项目支出	≤766.94万元	1319.15万元	2	0	偏差原因:因年初预算项目未精准预计全年开展项目个数,在预算执行中因工作实际需要发生追加6个项目;改进措施:在预算编制阶段,结合全局各科室工作实际,做到精准预计全年开展项目个数,提高预算编制精准性	
		基本支出	≤2117.75万元	2184.57万元	2	0	偏差原因:在预算执行过程中,人员变动,导致人员经费实际发生数高于年初预算批复数;改进措施:在预算编制阶段,结合实际,精准预计相关经费,提高预算编制精准性	
效益指标(30分)	社会效益指标	完善预算管理制度,规范支出标准,细化部门预算,强化预算约束。	效果显著	达成预期指标	7	7		
		聚焦聚力“三农”领域,深入推进乡村振兴	不断深入推进	达成预期指标	7	7		
		支出结构逐步优化,民生保障强劲有力	不断优化支出结构	达成预期指标	8	8		
		发挥财政监管职能,规范财政资金的使用范围,提高财政资金使用效益。	不断强化、逐步提升	达成预期指标	8	8		
满意度指标(10分)	满意度指标	单位财务人员对本局完成工作任务的满意度	≥90%	95%	5	5		
		州委政府对本局完成工作任务的满意度	≥90%	95%	5	5		
总分					90	92.63		
绩效结论	<p>自评结论为:优。2024年工作完成情况:(一)紧盯预期抓增收,全州财政运行平稳有序。一是一般公共预算收入超预期增长。二是政府性基金收入稳步增长。全州政府性基金收入完成310.97亿元,完成预算(143.04亿元)的217.4%,增收41.14亿元,增长15.2%。三是争取上级资金成效明显。2024年全州共到位中央和省转移支付资金361.88亿元,较上年同期(16.22亿元)增加0.08亿元。(二)优化结构强支出,重点领域保障坚实有力。一是建立健全“过紧日子”机制。二是加大存量资金盘活力度。三是有力保障重点领域支出。(三)着力产业育财源,不断增强财政综合实力。一是加大产业支持力度。二是保障重点项目建设。支持264个重大项目建设,有效发挥财政资金拉动投资、稳定经济的积极作用。(四)强化约束重绩效,持续提升资金使用效益。一是构建前置评审机制。州本级全年完成预算评审项目153个,评审资金17.27亿元,审减1.34亿元,审减率7.8%。二是提升绩效监控效率。通过对州本级1716个项目开展绩效运行监控,收回低效、无效项目资金1.12亿元。(五)精准施策强监管,严守财经纪律防线。一是建立健全工作机制。二是常态化开展财会监督。三是扎实开展专项整治。存在不足:(一)税收收入增长乏力,收入质量仍然不高。二是非税收入占比居高不下。三是大部分国有资源有偿使用收入不可统筹。(二)财政紧平衡状态持续,基层“三保”形势严峻。一是“三保”保障压力较大。二是重点支出保障压力较大。三是部分领域资金充裕但支出进度缓慢。(三)基层财政库款紧张,财政运行风险突出。一是国库库款保障压力较大。二是财经秩序不规范问题仍然存在。下步提升方向:2025年,我们将深入学习中央、省委、州委经济工作会议精神,落实更加积极的财政政策,努力在“开源”和“节流”上做好文章,不断加大财源培植力度,深入实施零基预算,强化绩效管理,优化支出结构,兜牢“三保”底线,着力保障重点领域支出,有效防范化解债务风险,为高质量发展提供坚强的财政保障。</p>							
联系人:许静								