

附件 3



## 石家庄市桥西区财政局 2025 年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实中共石家庄市桥西区委办公室、石家庄市桥西区人民政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（西发〔2019〕5 号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石家庄市桥西区财政局 2025 年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

### 一、部门基本情况

#### （一）部门概况

##### 1、主要职能

（1）拟订财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测全区宏观经济形势，贯彻各项宏观经济政策，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；贯彻区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）贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、法规和规章。

（3）负责管理区级各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行，汇编全区预决算草案。组织制定经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受区政府委托，向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。负责区级财政预决算

公开。

(4) 贯彻执行税收地方性法规和规章、实施细则和税收政策调整方案。提出上级授权税目税率调整、减免和地方税收政策等重大事项的建议。组织推进税收制度改革。

(5) 按分工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。

(6) 研究制定国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，按规定开展国库资金现金管理工作。制定政府财务报告编制办法并组织实施。制定政府采购制度并监督管理。

(7) 拟订政府债务管理制度和办法并组织实施。负责政府债务限额管理，按规定组织政府债券申报、转贷和还本付息等工作。开展对外财经交流。

(8) 牵头编制国有资产管理情况报告。根据区政府授权，逐步履行区级国有金融资本出资人职责。执行国有金融资本管理规章制度。拟订行政事业单位国有资产管理制并组织实施，制定需要全区统一规定的开支标准和支出政策。

(9) 负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案，组织实施国有资本经营预算制度，收取区属企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。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。

(10) 负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度并组织实施。

承担社会保险基金财政监管工作。

(11) 负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订区级建设投资的有关政策，制定基建财务管理制度。负责财政评审管理。

(12) 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

(13) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 2、组织机构及人员

机构设置：局机关内设 8 个股室，分别为办公室、预算绩效股、国库股、会计监督股、行教股、综合股、社保股、税政综合股等。

人员情况：2025 年末，我局共有在职人员 44 人，其中行政编制人员 21 人，事业编制人员 23 人；离退休人员 26 人，其中行政离退人员 17 人，事业离退人员 9 人。

## 3、资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，我局资产总额为 598.9 万元，其中固定资产 592.29 万元（包含设备 528.61 万元、家具和用具 63.68 万元），无形资产 6.61 万元。

### (二) 部门收支预决算情况

2025 年全年预算收入为 1522.69 万元，含一般公共预算 1497.94 万元，政府性基金 24.75 万元。

2025 年决算支出为 1522.69 万元，其中基本支出 975.6 万

元，项目支出 547.09 万元（包含政府性基金支出 24.75 万元）。较年初预算整体减少 34.52 万元，主要原因为：本年度人员有增减变化，包含政策性调标、社保调整基数、岗位变动等原因导致人员经费有所增长；同时严格落实厉行节约要求，从严压减非刚性、非必要项目开支，机关运行经费及项目经费支出减少，综合收支相抵后，整体支出较年初预算有所下降。

### （三）部门整体支出绩效目标、指标

1. 绩效目标：财政支撑保障能力进一步增强；财政制度进一步健全；财政财务工作进一步规范；财政运行进一步健康平稳；保障改善民生力度进一步加大。

#### 2. 绩效指标：

##### （1）委托业务经费

年度绩效目标	目标 1、通过委托第三方机构对区属行政事业单位投资工程项目进行预算、结算评审，提升项目资金使用的规范和有效性，提高财政资金使用效率。 2、保证资产处置的严谨、规范，防止国有资产流失，保证资产出租客观公正，确保国有资产保值增值。 3、规范区级预算绩效重点评价工作，提高重点政策和项目绩效管理水平，促进财政资金配置效率和使用效益。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位（文字描述）	
产出指标	数量指标	委托送审项目报告出具情况	按照要求将项目单位送审工程项目委托第三方机构评审，全年预、结算项目约 180 项。完成预算绩效评价项目数量	≥	100	百分比	工作计划
	质量指标	评审报告合格	第三方机构出具的评审报告合法、合规情况，符合要求。	≥	100	百分比	行业标准

		率					
	时效指标	委托业务完成时效	第三方机构按照委托协议约定时间完成评审项目的情况	≥	98	百分比	经验标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≥	300	万元	计划标准
效益指标	经济效益指标	委托送审项目审减率	审减金额与送审金额之间的比率, 根据评估或评价结果压减资金	≥	5	百分比	经验标准
	社会效益指标	优化送审签批程序	优化送审流程, 加强机构管理, 缩短评审时间。	≥	0.5	天	参照上年度业务
	可持续影响指标	完善政策和改进管理	针对预算绩效评价发现问题提出进一步完善政策或改进管理措施	≥	1	条	评价质量
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	送审单位对评审业务工作的满意程度	=	100	百分比	其他标准

## (2) 财政专网网络服务经费

年度绩效目标	目标 1	保障各预算单位财政专网畅通, 业务系统正常运转。					
	目标 2	实现省市区三级财政专网互联。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	一体化使用率	全区一体化使用单位占总预算单位的比例	≥	95	百分比	预算单位数量
	质量指标	一体化运行质量	一体化正常运行率	≥	95	百分比	行业标准

	时效指标	一体化运维及时性	运行中网络问题及时解决	≤	5	天	行业标准
	成本指标	网络运行成本	一体化正常使用网络成本	≤	27	万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	网络技术故障率	网络技术故障率	≤	5	百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位网络满意率	各单位对网络建设运行满意率	≥	95	百分比	随机调查

### (3) 财政一体化系统运维服务经费

年度绩效目标	<p>目标</p> <p>1、网络安全等级保护状况监测评估,针对安全不符合项提出安全整改建议。 2、实现区属行政事业单位全面使用财政一体化平台及会计核算系统,培训预算单位,保障各单位问题及时解决,使平台系统有效运行。 3、实现一体化系统中总决算、部门决算模块的使用、维护,保障各单位问题及时解决。</p>						
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	系统运维数量	全区一体化系统运维数量	=	8	个	合同协议
	质量指标	一体化运行质量	一体化正常运行率	≥	95	百分比	行业标准

	时效指标	一体化运维及时性	运行中出现问题解决及时，工作正常进行	≤	5	天	工作计划
	成本指标	运行总成本	一体化维护成本	≤	39.3	万元	合同协议
效益指标	社会效益指标	提升各单位使用一体化能力	提升各预算单位使用一体化能力，保障河北省财政一体化系统正常运转	≥	95	百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意度	使用财政一体化预算单位满意度	≥	95	百分比	行业标准

#### (4) 驻村干部工作经费

年度绩效目标	目标	1、用于保障驻村途中正常运行开展工作。 2、用于走亲慰问，增进感情提高满意度，用于产业发展，促进百姓经济增收，提高生活幸福指数。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位(文字描述)	
产出指标	数量指标	慰问次数	组织慰问次数	=	2	次	依据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》按照每人每月1060元的补助标准。
	质量指标	足月发放生活补贴	足月发放驻村干部生活补贴	=	12	月	依据《河北省乡村振兴驻村干部

							选派管理办法》按照每人每月1060元的补助标准。
	时效指标	生活补贴发放频次	按季度发放驻村干部生活补贴	=	4	次	依据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》按照每人每月1060元的补助标准。
	成本指标	驻村工作经费及慰问	驻村工作经费及慰问	≤	5.82	万元	依据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》按照每人每月1060元补助标准。
效益指标	社会效益指标	保障圆满完成驻村工作	圆满完成年度工作，获得上级和村民对驻村工作满意和认可	≥	95	百分比	依据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》按照每人每月1060元的补助标准。
满意度指标	服务对象满意度指标	保障驻村干部满意	驻村干部满意度	≥	95	百分比	依据《河北省乡村振兴驻村干部选派管理办法》按照每人每月1060元的补助标准。

### (5) 法制宣传教育经费

年度绩效目标	目标	开展普法宣传培训活动提高机关、提升群众法律知识。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	

产出指标	数量指标	开展普法活动的次数	组织普法活动的次数	≥	1	次	工作计划
	质量指标	接待完成率	接待完成率	=	100	百分比	工作计划
	时效指标	活动开展时限	在普法日或普法日前开展活动,且活动开展时长不少于6小时	≥	6	小时	工作计划
	成本指标	活动总成本	活动所需总成本	≤	1	万	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升群众对法律常识的认识	今年群众对法律常识的认识较去年提升情况	≥	10	百分比	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥	95	百分比	调查问卷

### (6) 综合治税经费 (劳务派遣)

年度绩效目标	目标	积极开展综合治税工作所需人员经费					
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据
				符号	值	单位 (文字描述)	
产出指标	数量指标	人员专业完成件数与税收疑点专项清查完成率	人员办理业务件数与税收疑点专项清查任务完成情况占计划完成情况	≥	90	百分比	年初工作计划

	质量指标	漏堵增收及重点税源监控率	反映重点税源监控情况及增加税收情况	≥	90	百分比	年初工作计划
	时效指标	专项任务检查审计完成及时率	专项任务检查审计完成及时性	≥	90	百分比	年初工作计划
	成本指标	人员所需工资数	人员所需工资数	≤	175	万元	年初工作计划
效益指标	经济效益指标	检查完成收入入库率	检查完成收入入库情况	≥	90	百分比	检查入库数额
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	办税群众对当年综合治税工作整体满意度	≥	95	%	调查问卷

## 二、自评工作开展情况

### （一）自评的组织工作

按照以各业务股室为责任主体原则，扎实推进 2025 年度部门整体支出绩效自评工作。以年初设立的预算绩效目标为依据，明确各股室为绩效自评实施单元，对 2025 年本股室牵头项目进行了全面的梳理，综合评价项目年度完成情况及资金产出和结果的经济性、绩效性和效益性，以保证项目执行有结果，资金使用有效益。

### （二）自评的方法和过程

我局采用目标对比法和数据核查法开展 2025 年自评工作，过程如下：

1. 部署阶段：明确自评范围、指标及时间节点，分解任务到各股室。

2. 数据采集阶段：各股室梳理年度工作完成情况、经费使用记录、制度落实情况。

3. 评价阶段：对照绩效目标逐项核查，核算完成率，分析效益。

4. 报告阶段：汇总评价结果，形成自评报告，征求股室意见后定稿。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

#### （一）总体绩效目标实现情况

2025年，我局圆满完成年度内部管理及业务支撑目标，机关运转高效，财务管理规范，干部队伍能力提升，各项重点工作全部按期完成，整体绩效目标实现情况优异。

#### （二）分项绩效目标实现情况及指标分析

##### 1. 财政支撑保障能力

绩效目标完成：高效完成预算编制、执行、绩效评价等业务支撑工作，保障全区财政工作有序开展。

指标分析：重点工作完成率100%，预算执行率98%，专项资金拨付及时率100%，有效支撑了全区财政收支管理及改革推进。

## 2. 财政制度建设

绩效目标完成：健全内部预算绩效管理制度，实现全方位、全过程、全覆盖管理。

指标分析：内部管理制度健全率 100%，实现绩效目标可监控、可考量。

## 3. 财政财务工作规范

绩效目标完成：部门预决算公开及时完整，内部资金分配高效透明，财务监督有力。

指标分析：预决算公开及时率 100%，资金支出合规率 100%，无违规报销、无沉淀资金，内部财务监督到位。

## 4. 财政运行健康平稳

绩效目标完成：严格压减“三公”和一般性支出，防范内部财务风险。

指标分析：“三公”经费压减率 24%，从严落实中央《党政机关厉行节约反对浪费条例》；同步强化内部财务风险预警管理，未发生重大财务风险事件，财政运行安全合规。

## 5. 保障改善民生及干部队伍建设

绩效目标完成：高效落实民生资金拨付保障，同时加强干部队伍建设，提升服务能力。

指标分析：民生资金拨付及时率 100%；不断加强干部队伍

建设，扎实推进干部教育培训工作，干部职工满意度 95%，大局意识和服务意识显著增强。

#### 四、评价结论和评价等级

经自评，我局 2025 年整体支出绩效自评总得分为 98 分，综合绩效评价等级为“优秀”。

#### 五、存在的问题及改进措施

##### （一）存在的主要问题

1. 绩效监控的精细化程度有待提升，部分业务环节的绩效跟踪时效性不足。

2. 干部队伍专业化培训的针对性需进一步加强，部分岗位业务能力仍有提升空间。随着财政改革的不断深入和财政业务的日益复杂，对财政干部的业务能力和综合素质提出了更高的要求。部分干部在新知识、新政策的学习和掌握上还存在不足。

##### （二）针对问题提出具体的改进措施或建议

1. 细化内部绩效目标，强化日常监控，建立“事前计划、事中跟踪、事后评价”闭环管理，加强对绩效评价结果的分析和应用，将绩效评价结果与预算安排、资金分配等挂钩，充分发挥绩效评价的导向作用。

2. 制定分层分类培训计划，重点开展预算绩效、财经法规、信息化应用等培训，提升干部专业能力和服务水平。鼓励干部加

强自学，不断更新知识结构，适应财政工作的新要求。