

# 2024 年度怀化市洪江区财政局部门 整体支出绩效自评报告

单位名称: (盖章) \_\_\_\_\_

2025 年 4 月 30 日

为全面贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发(2018)34号)和《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(湘办发(2019)10号)精神,为进一步规范财政资金管理,强化绩效和责任意识,切实提高财政资金使用效益,根据《怀化市洪江区财政局关于开展 2024 年度区级预算部门(单位)绩效自评工作的通知》文件精神,结合我单位实际,我单位立即组织成立了绩效评价工作小组,评价小组采取座谈、微信工作群、电话等方式听取情况,核查基本支出、项目支出等有关账目,收集整理支出相关资料、凭证报表等,并根据报送的绩效自评材料进行分析、总结,现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下:

## **一、部门(单位)基本情况**

### **(一)机构设置情况**

洪江区财政局内设机构 19 个: 办公室、人事教育股、税政法规股、综合计划股、预算股、国库股、行政政法股、教科文股、经建股、社会保障股、农业股、企业股、对外经济贸易股、会计股、金融与债务股、资产管理股、绩效管理股、信息股、财政监督检查股。

### **(二)人员编制情况**

局机关编制情况: 其中行政编制33人, 非参公事业人员参照公务员法管理事业人员53人

### **(三)主要职能职责**

1、办公室负责文电、会务、机要保密、档案等机关日常运转工作；承担文稿起草、新闻宣传、安全、信访、建议提案办理、政务公开、政务督查等工作；承担局机关和局属单位的财务、接待、车辆管理、政府采购及局机关国有资产管理等工作。

2、综合计划股（加挂洪江区津贴补贴工作办公室牌子）研究宏观经济政策和财税政策，分析预测宏观经济形势并提出宏观调控政策建议；收集和分析国际国内财政经济信息，为加强改进财政管理提供咨询和参考；围绕财政工作，组织开展有关财政管理政策、体制等重大课题研究；研究提出有关收入分配政策和改革方案；编制全区中长期财政规划；及时反映财政体制改革过程中遇到的问题，提出对策建议；管理住房改革及住房保障预算资金；负责彩票管理的有关工作；承担政府性基金收支预算的有关工作；会同有关方面拟订土地、矿产等国有资源收入政策；参与研究行政事业单位工资改革和调整方案的设计；制定津贴补贴规范管理的规章制度和区属单位津贴补贴及奖励发放方案并组织实施，审核区属单位津贴补贴及奖励实施方案；测算工资调整对全区财政支出的影响并提出相关的改革建议；指导全区规范津贴补贴工作；研究拟定政府购买服务制度和政策并组织实施。

3、税政法规股（加挂行政审批服务股牌子）组织贯彻实施国家税收法规和财经法规，负责全区财政法制宣传工作，负责税政管理和税政调研工作，分析反馈有关税收政策的执行情况，提出参考意见和建议；组织实施企业所得税税源和重点产品国际竞

争力调查，办理一般增值税退税初审工作；承担机关规范性文件处理和行政处理、处罚决定文书的合法性审核工作；承担有关行政复议、行政应诉工作；负责区本级国家赔偿费用管理工作。负责本部门所有行政审批事项的统一受理、登记、申报资料初审及办结事项的缴费、制证（文）、盖章、发证（文）等服务工作，并派员进驻区政务服务中心办公；牵头协调需送其它股室审核，或需经现场勘查、专家论证、集体研究的行政审批事项，督促相关股室在承诺期限内完成相关审核工作；承办本部门组织或参与其他部门组织的并联审批，并按权限签署审查意见；负责本部门进驻区政务服务中心的行政审批服务事项及人员的动态管理；负责本部门行政审批专用章的保管和使用。

4、预算股研究制定地方财政体制、预算管理制度；编制全区中长期财政规划；编制年度区本级预决算草案，汇总年度全区财政预算；承担区直部门预算布置、审核、批复、调整及公用经费支出标准体系建设及项目库管理工作，办理预算追加事宜；办理与上级财政部门的财政结算事宜；承担向区人民代表会议报告区本级预算及执行情况，向区人大工作委员会报告决算的具体工作；负责预算执行与资金调度工作；指导乡预算管理工作；负责全面实施预算绩效管理相关工作。

5、国库股拟定金库管理制度和政府总预算会计制度，承担国库集中收付工作的有关事项；负责预算执行情况分析工作；依法办理地方税征收机关征收手续费等退库审核事项；汇总批复区

本级部门决算，编制全区财政总决算；负责财政资金调度，统一管理区本级财政性资金的银行开户及账户；办理预算内外资金收支结算拨付；拟定和执行政府债务政策和管理制度，负责政府内债的发行、兑付及二级市场的管理，指导和监督管理政府采购工作。

6、行政政法股承担行政、政法等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；组织实施《行政单位财务规则》等有关财务管理制度；负责制定会议费、差旅费等政府性开支标准；承担统一着装管理工作。

7、教科文股承担教育、科技、文化、旅游、广电、体育等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；组织执行事业单位的财务管理制度；承担义务教育经费保障机制改革的具体工作，按规定管理重大科技的有关专项资金；负责区本级文化企业资产与财务管理的有关工作；

8、经济建设股承担发改、交通、供销、总工会等方面的部门预算有关工作；研究提出相关财政政策；组织实施财政性投资基本建设财务制度，负责财政性投资建设项目财政财务资金管理；会同相关部门（单位）做好项目申报工作；负责交通、供销及相关政策性补贴和粮食风险基金等专项资金管理；

9、自然资源和生态环境股承担自然资源、住房城乡建设、环保、规划、房产、城管综合执法等方面的部门预算有关工作；研究提出相关财政政策；根据区本级自然资源部门预算的进度核

拨专项业务费及项目资金（基金预算保障部分）；负责区本级国有土地使用权出让成本核算及成本拨付；会同自然资源、国有土地房屋征收等部门管理国有（集体）土地房屋征收补偿安置资金；会同相关部门（单位）做好项目申报工作；负责区本级城建项目资金预算的编制和执行。

10、农业农村股承担农业、水利、气象、扶贫等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；研究拟订财政支农和财政扶贫政策制度及资金使用管理办法；会同有关部门分配和管理支农专项资金、财政扶贫资金、特大防汛抗旱资金、农业救灾防灾资金。

11、社会保障股承担人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障、军人事务、残联等方面的部门预算有关工作，会同有关部门分配和管理社会保障资金（基金）支出；会同有关部门研究拟订有关资金（基金）财务管理制度；承担社会保险基金的财政监管工作；编制区本级社会保障预决算草案；审核汇总全区社会保险基金预决算草案。

12、企业和对外经济贸易股承担科技、工业信息化、应急管理、国有企业资产监管等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；参与研究支持企业改革和发展的政策，研究提出区财政支持有关行业的政策建议；管理有关专项资金和企业亏损补贴；承担国有资本经营预算的有关工作；组织实施企业财务制度和企业财务会计报告编制工作，负责有关区属企业财务监管。承

担商务等方面的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；承担外商投资企业财务管理工作；执行国际金融组织、外国政府贷（赠）款项目的管理制度及办法，承担贷（赠）款的具体管理工作；审核财政预算内行政、事业单位和社会团体非贸易购汇人民币限额。

13、金融与债务股（加挂洪江区政府和社会资本合作办公室牌子）贯彻落实国家和省、市有关金融宏观调控、金融类企业管理的政策和制度；参与制定地方金融工作管理的政策、制度，研究提出促进金融事业发展的政策建议；负责地方金融类企业的财务监管和国有资产的监督管理，监缴国有资产收益；负责地方金融类企业的财政补贴和风险补偿工作；组织实施地方政府性债务管理制度和办法，负责地方政府性债务管理及风险防范，参与地方政府债券预算编制和分配；负责涉农等政策保险的相关工作；联系省驻洪金融管理部门、银行保险等机构；会同有关部门推进全区社会信用体系建设和金融安全区创建；组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调和鼓励金融机构加大对全区经济社会发展的支持力度。承担地方政府债务核查、监管等相关职责。负责研究制定公私合作相关制度规定；支持公私合作项目建设，管控项目建设风险；指导全区公私合作工作。研究拟定政府和社会资本合作（PPP）管理政策并组织实施，组织开展项目筛选储备、审查评估、业务指导。

14、资产管理股（加挂国有资产管理办公室牌子）承担区机关事务管理机构的部门预算有关工作，研究提出相关财政政策；贯彻落实国家行政事业单位国有资产管理的有关法律法规；研究制定行政事业单位资产配置、使用、处置、监管等制度和办法；负责区级行政事业单位、国有企业产权界定、资产清查、资产配置、资产使用、资产处置等监管工作；建立和完善行政事业单位国有资产信息系统，对国有资产实行动态管理；指导产权交易市场建设，监督管理、组织实施行政事业单位产权交易事项；拟定清产核资的相关政策和制度并组织实施；负责控制社会集团购买力工作；履行国有金融资本管理，起草年度国有资产管理综合报告及行政事业性国有资产（含行政事业单位经管资产）和金融企业国有资产专项报告。

15、绩效评价股研究制定财政支出绩效评价政策、制度和办法，建立财政支出绩效评价指标体系和评价标准；组织实施区级财政支出项目的绩效评价工作；建立健全绩效管理信息库，研究绩效评价结果应用，为制定财政政策和分配财政资金提供依据。

16、人事教育股承担局机关和局属单位机构编制、干部选拔任用、考核奖惩及工资福利、人事报表统计等人事管理工作；制定并组织实施全区财政系统教育培训规划；负责局领导班子建设和干部队伍建设的服务工作。

17、会计股负责全区会计管理工作，组织实施会计法律、法规和制度；参与拟订并组织实施地方性会计专业技术资格管理工



作；指导管理全区会计人员继续教育工作；参与监管会计师事务所所有关业务工作；联系会计学术学会等工作。

18、财政监督检查股负责全区财政监督检查；拟订财政监督检查的制度和办法，协调财政监督检查与其他经济监督的工作关系，研究拟订强化财政监督检查的建议或措施；监督检查财税法规、政策和财经纪律的执行情况，对存在的问题依法进行处理，并依法做好违规款项的收缴入库工作；监督检查财政资金的分配、使用、效益情况；负责企业国有资本金和会计信息质量的监督检查，对会计师事务所等社会审计机构的执业质量和注册会计师进行监督检查；负责对国有资产、地方金融资产的保值增值情况和政府债务收支行为等其他领域的监督检查；监督检查局内各股室（单位）执行财政法规、政策、制度和预算的情况；对违纪违规问题提出处理意见；负责对全区财政系统财政监督检查工作进行业务指导。

19、乡镇财政管理股负责全区乡财政决算的审核、汇总、编报工作；指导全区乡村财政财务科学化精细化管理工作的开展，指导各乡加强乡财政财务管理、乡财政对专项资金的监督管理和乡村债权债务管理，积极化解乡村债务，开展村账乡代理，加强村级财务管理；指导各乡做好惠农补贴“一卡通”发放管理工作；参与调查农村经济和农民负担情况，参与全区农村综合改革的组织实施工作；指导乡财政干部队伍建设、乡财政财务管理信息化建设和乡财政所房屋建设。

#### （四）资产管理情况

截至 2024 年 12 月 31 日,账面反映固定资产原值 1236.42 万元。其中:房屋及建筑物 677.03 万元,设备 523.19 万元,按照资产管理制度对固定资产及时入账,折旧,处置,核销,定期盘点清查等管理工作,做到账目清楚,账实相符,登记资产台账,明确资产管理责任人,及时处理资产管理事务。

#### （五）绩效目标设置情况

目标 1: 专项工作完成率 100%

目标 2: 整体绩效达标率 100%

目标 3: 整体支出控制额不超额

目标 4: 提高财政资金的使用效率

目标 5: 加强预算支出管理

目标 6: 优化营商环境

## 二、一般公共预算支出情况

#### （一）基本支出情况

2024 年度年初预算收入 1621.98 万元,全年预算数收入为 1622.59 万元,决算数为 1622.38 万元。其中:基本支出 1622.38 万元,严格按预算执行。

#### （二）项目支出情况

2024 年度我局有 4 个项目经费(包含业务股室代编项目经费):

预算股室专项-财政信息化建设项目全年预算数为 270 万元，全年执行数为 265 万元，预算执行率 98.14%；

财政专项业务费全年预算数为 64.8 万元，全年执行数为 64 万元，执行率为 98.76%；

政府投资项目评审经费全年预算数 85 万元，全年执行数 85 万元，预算执行率 100%；

业务终端虚拟化实施维护费全年预算数 150 万元，全年执行数 145 万元，预算执行率 96.67%。

### **三、政府性基金预算支出情况**

我局无政府性基金预算支出。

### **四、国有资本经营预算支出情况**

我局无国有资本经营预算支出。

### **五、社会保险基金预算支出情况**

我局无社会保险基金预算支出。

### **六、部门整体支出绩效情况**

1、预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率 $\leq 100\%$ 。

2、预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。“三公”经费总体控制较好，“三公”经费有效压减，厉行节约初见成效。

3、资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，费用开支有标准、有预算。所有支

出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

#### 4、整体绩效具体指标:

预算执行率=1622.38/1622.59=99.98%\*10=10 分

成本指标控制在预算范围内，总分 20 分，得分 20 分。

数量指标：年初专项工作完成率 100%，实际专项工作完成率 100%，自评分 15 分。

质量指标：年初整体绩效质量达标率 100%，实际完成 100%，自评分 15 分。

时效指标：年初要求 2024 年 12 月 31 日前完成，实际 2024 年 12 月 31 日完成，自评分 10 分。

成本指标：2024 年决算支出大于年初预算数，自评分 10 分。

经济效益指标：提高财政资金的使用效益效果明显，自评分 5 分。

社会效益指标：加强财政预算支出管理，提高政府采购工作效率和服务质量，自评分 5 分。

生态效益指标：优化营商环境，自评分 5 分。

可持续影响指标：财政绩效持续改善，自评分 5 分。

服务对象满意度指标：服务对象满意度≥90%，自评分 10 分。

综合以上，我局 2024 年部门整体绩效评价得分 95 分，自评

等级为“优”。

## 七、存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

2、财政工作水平有待提高。财政工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。

## 八、下一步改进措施

1、科学合理编制预算，严格执行预算 加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2、完善管理制度，进一步加强资产管理 进一步贯彻落实中央“八项规定”和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管

理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。1、强化管理，规范行为。强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的预算调整和结余。建立科学合理的项目预算效果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果，既重“绩”，更重“效”。

3、提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，更加科学合理地确定部门绩效目标和评价目标

## **九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。并在今后的工作中加以运用此次自评报告中发现的问题，进一步提高工作效率和质量。

## **十、其他需要说明的情况**

无

报告需要以下附件：

- 1、2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表
- 2、2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

附件 1

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价  
基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际在职人数		控制率	
	86		71		100%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
一、部门基本支出	1923.49		1642.55		1622.38	
其中：公用经费	820.88				717.05	
其中：办公经费	7.19				11.73	
水费、电费、差旅费	70.70				57.09	
会议费、培训费	4.13					
“三公”经费	0.51				0.34	
1、公务用车购置和维护经费						
其中：公务车购置						
公务车运行维护						
2、出国经费						
3、公务接待	0.51				0.34	
二、部门项目支出						
1、业务工作经费						
2、运行维护经费						
3、专项资金						
政府采购金额	——				3	
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2024 年完工项目）	批复规模 （m <sup>2</sup> ）	实际规模 （m <sup>2</sup> ）	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	1、加强成本核算，对各项支出进行精细化管理，例如压缩非必要开支；2、完善监督机制，例如定期检查费用使用情况、设立浪费举报渠道、将节约指标纳入绩效考核等，确保制度执行到位。					

填表人：舒建霞      填报日期：      联系电话：13787408995      单位  
负责人签字：

附件 2

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算单位名称	怀化市洪江区财政局							
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	1621.98	1622.59	1622.38	10	99.98%	9.98	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：1622.38			其中：基本支出：1622.38				
	政府性基金拨款：			项目支出：0				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	专项工作完成率 100% 整体绩效达标率 100% 整体支出控制额不超额 提高财政资金的使用效率 加强预算支出管理 优化营商环境			专项工作完成率 100% 整体绩效达标率 100% 整体支出控制额不超额 有效提高财政资金的使用效率 有效加强预算支出管理 有效优化营商环境				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	整体支出控制额	≤1622.59 万元	=1622.38 万元	20	20	
		社会成本指标	无					
		生态成本指标	无					
	产出指标（40分）	数量指标	专项工作完成率	=100%	=100%	15	15	
		质量指标	整体绩效达标率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	完成及时性	定性	2024 年 12 月 31 日之前完成	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	提高财政资金的使用效率	效果明显	效果明显	5	5	
		社会效益指标	加强预算支出管理	显著	显著	5	5	
		生态效益指标	优化营商环境	效果明显	效果明显	5	5	
		可持续	财政绩效	效果明显	效果明显	5	5	



		续影响指标	持续改善					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	=90%	10	10	
总分						95	95	

填表人：舒建霞

填报日期：

联系电话 1378740895：

单位负责人

签字：

附件 4-1

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	预算股室专项-财政信息化建设							
主管部门	怀化市洪江区财政局				实施单位	怀化市洪江区财政局		
项目资金（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	270	270	265	10	98.14%	9.81	
	其中：当年财政拨款	270	270	265				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 财政信息化建设完成数≥2 个; 目标 2: 投入使用≥2 个; 目标 3: 全县财政信息化系统网络畅通率 ≥96%; 目标 4: 2024 年 12 月 31 日之前; 目标 5: 充分发挥专项资金使用效益; 目标 6: 保障单位工作正常运转。				已完成			
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
	成本指标（20 分）	经济成本指标	项目成本	≤270 万元	=270 万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	无				
		生态成本指标	生态成本节约	无				
	产出指标（40 分）	数量指标	财政信息化建设完成数	≥2 个	=2 个	10	10	
			投入使用	≥2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	全县财政信息化系统网络畅通率	≥96%	=96%	10	10	
		时效指标	完成时间	2024 年 12 月 31 日之前	2024 年 12 月 31 日之前	10	10	
	效益指标（20 分）	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	无					

	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度率	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	98.1	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4-2

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	财政专项业务费							
主管部门	怀化市洪江区财政局				实施单位	怀化市洪江区财政局		
项目资金 (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	64.8	64.8	64	10	98.76%	10	
	其中：当年财政拨款	64.8	64.8	64				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：工作实际完成率≥90%； 目标 2：开展专项业务个数≥2 个； 目标 3：资金使用合规性≥90%； 目标 4：2024 年 12 月 31 日之前完成； 目标 5：充分发挥专项资金使用效益、保障单位 工作正常运转。				已完成			
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤64.8 万元	=64.8 万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	无				
		生态成本指标	生态成本节约率	无				
	产出指标 (40 分)	数量指标	工作实际完成率	≥90%	=90%	10	10	
			开展专项业务个数	≥2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	=90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	已按时完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响	可持续影响	效果显著	效果显著	5	5	

		指标	情况					
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意率	≥90%	=95%	10	10	
总分						100	98.76	

填表人：                      填报日期：                      联系电话：                      单位负责人签字：

附件 4-3

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	政府投资项目评审经费							
主管部门	怀化市洪江区财政局				实施单位	怀化市洪江区财政局		
项目资金 （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	85	85	85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	85	85	85				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：成本控制在 85 万元以内； 目标 2：政府投资项目评审工作完成率 ≥ 90%； 目标 3：项目绩效目标达成率 ≥ 90%； 目标 4：2024 年 12 月 31 日之前完成； 目标 5：充分发挥专项资金使用效益、推动所辖区域经济、社会发展。				已完成			
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
	成本指标 （20 分）	经济成本指标	项目成本	≤85 万元	85 万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	0	0			
		生态成本指标	生态成本节约率	0	0			
	产出指标 （40 分）	数量指标	政府投资项目评审工作完成率	≥ 90%	=90%	10	10	
			政府投资项目评审个数	≥ 2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	项目绩效目标达成率	≥ 90%	=90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	已按时完成	10	10	
	效益指标 （20 分）	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	

		社会效益指标	推动所辖区域经济、社会发展	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	投资项目的可持续性与环境友好性情况	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	=90%	10	10	
总分						100	100	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：

附件 4-4

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	业务终端虚拟化实施维护费							
主管部门	怀化市洪江区财政局			实施单位	怀化市洪江区财政局			
项目资金 (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	150	150	145	10	96.67%	10	
	其中：当年财政拨款	150	150	145				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目成本控制在 150 万元以内； 目标 2：业务终端虚拟化维护维护工作完成率 ≥ 90%； 目标 3：维护软件个数 ≥ 2 个； 目标 4：维护工作合格率 ≥ 90%； 目标 5：2024 年 12 月 31 日之前完成； 目标 6：服务对象满意率 ≥ 90%			已完成				
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
	成本指标 (20 分)	经济成本指标	项目成本	≤150 万元	=145 万元	20	20	
		社会成本指标	社会成本节约率	无				
		生态成本指标	生态成本节约率	无				
	产出指标 (40 分)	数量指标	业务终端虚拟化维护维护工作完成率	≥ 90%	=90%	10	10	
			维护软件个数	≥ 2 个	=2 个	10	10	
		质量指标	维护工作合格率	≥ 90%	=90%	10	10	
		时效指标	完成及时性	2024 年 12 月 31 日之前完成	已按时完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	充分发挥专项资金使用效益	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效益指标	保障单位工作正常运转	效果显著	效果显著	5	5	
		生态效益指标	生态效益情况	效果显著	效果显著	5	5	



		可持 续 影 响 指 标	可持 续 影 响 情 况	效果明显	效果明显	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	≥ 90%	=90%	10	10	
总分						100	96.67	

填表人：

填报日期：

联系电话：

单位负责人签字：