附件4

# 2024年度咸安区财政局部门整体绩效自评表

| 单位名称： | 咸安区财政局 | | 填报日期：2025-3-23 | |
|---|---|---|---|---|
| 单位名称 | 咸安区财政局 | | | |
| 基本支出总额 | 2056.03万元 | | 项目支出总额 | 1507.4万元 |
| 年度目标： | 确保全区预算一体化、国资、投资评审及绩效评价等项目稳定开展。 | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标分类 | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) |
|---|---|---|---|---|---|
| 运行成本 | 公用经费 控制 | 公用经费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 在职人员 控制 | 在职人员控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 项目支出 成本控制 | 会议费控制率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | “三公经 费”变动率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 管理效率 | 战略管理 | 中长期规划 相符性 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 工作计划健 全性 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 预算编制 | 预算编制科 学性 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 预算编制合 理性 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 立项规范性 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 预算调整率 | 绩效基本型 | 0% | 6.50% |
| | 预算执行 | 预算执行率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 结转结余率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 政府采购执行率 | 绩效基本型 | 100% | 39% |
| | | 非税收入预算完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 绩效管理 | 事前绩效评估完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 绩效目标合理性 | 绩效基本型 | 合理 | 合理 |
| | | 绩效监控开展率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 绩效评价覆盖率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 评价结果应用率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | | 资产管理 | 资产管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| | | | 资产管理规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 财务管理 | 财务管理制度健全性 | 绩效基本型 | 健全 | 健全 |
| | | | 会计核算规范性 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | | 资金使用合规性 | 绩效基本型 | 合规 | 合规 |
| | 履职效能 | 财务管理 | 负责管理区本级各项财政收支 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 制度管理 | 提出地方性税收规章实施办法的建议 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 制度管理 | 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 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 制度管理 | 组织制定国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库现金管理工作 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 国资报告管理 | 牵头编制国有资产管理情况报告 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 资产管理 | 根据政府授权，集中统一履行区级国有金融资本出资人职责，负责政府投资基金区级财政出资的资产管理。 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 预决算管理 | 负责审核、汇总编制全区社会保险基金预决算草案 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 监督管理 | 负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为，执行国家会计法律、法规、会计准则和会计制度 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 监督管理 | 监督检查财税法律法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财税管理的建议 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | | 监督管理 | 执行政府性债务管理的制度和政策，拟订和执行全区地方政府性债务管理制度和办法，负责区级政府债券的举借、使用、管理和监督偿还，加强政府性债务管理工作，防范财政风险 | 绩效基本型 | 规范 | 规范 |
| | 社会效应 | 经济效益 | 项目的实施为咸安经济社会发展节约了资金，是资金更加合理合规使用 | 绩效基本型 | 节约资金 | 节约资金 |
| | | 社会效益 | 项目的实施有效保障全区财政专网、国库管理信息系统及非税收缴体系建设软件的正常运行，保障部门工作顺利开展，实现项目管理信息化 | 绩效基本型 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 |
| | 可持续发展能力 | 体制机制改革 | 服务体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | 行政管理体制改革成效 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 人才支撑 | 业务学习与培训完成率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | 干部队伍体系建设规划情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | | 高学历、高层次人才储备率 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 科技支撑 | 信息化建设 情况 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| | | 联系部门满意度 | 联系部门 满意度 | 绩效基本型 | 100% | 100% |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | 投资评审项目价存在未结的费用在2025年初支付 | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | 尽量做到及时支付，及时结算。 | | | | |