中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

运行经费项目支出绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理、强化绩效意识和支出责任，根据《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）、《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）等有关文件精神，我办认真组织进行了2024年度运行经费项目支出绩效自评工作。自评分89分，现将项目支出绩效评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

为确保区委区管委办公室办公和日常有效运转，做好办公室机关后勤日常事务，改善办公环境，本年年初预算运行经费313.26万元。

（二）项目绩效目标，绩效目标设定及指标完成情况

项目资金共313.26万元，全部为财政资金。截至2024年12月31日，区委区管委办公室运行经费已全部支付。

（三）项目实施情况分析，主要包括项目资金到位、资金使用、资金管理、项目组织和项目管理情况分析

2024年区委区管委办公室运行经费项目支出预算安排313.26万元，总投入313.26万元，资金到位313.26万元，实际使用313.26万元，项目资金到位率100%，支出实现率100%，资金使用合法合规。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

根据项目绩效目标，对该项目从立项开始直到项目实施完成，实行全过程的监管，特别是对专项资金使用情况，进行全面分析和综合评价，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。

（二）绩效评价工作过程，主要包括前期准备、组织实施和分析评价等内容

1、前期准备：下达考核任务，分解目标责任。

2、组织实施：按照文件要求，区委区管委办公室成立了由党组副书记、分管日常工作的副主任李松华任组长的预算绩效管理领导小组，人事财务股股长曹兰桂具体负责。项目资金由人事财务股具体管理，按计划制定管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，不得挤占挪用项目资金，同时，对每笔费用都实行会审联签制度，确保资金使用的规范性。

3、分析评价：按照益阳市大通湖区财政局制定的实施方案，根据部门项目支出绩效考评指标对我办2024年运行经费项目支出绩效评价等情况，并经过认真复核，按照财政专项资金绩效评价指标体系进行评分，最终形成该项目绩效评价报告。

三、项目主要绩效及评价结论

（一）项目完成情况

1、数量指标：运行经费保障机关正常运转。

2、质量指标：保障区委区管委办公室各部门工作正常开展。

3、时效指标：经费使用时间为2024年1月1日-2024年12月31日。

4、成本指标：支付办公费、文印费、物业管理费、水电费、电话费和办公设备采购等经费支出≤313.26万元。

5、经济效益指标：促进我区经济建设有效发展。

6、社会效益指标：促进全区经济社会发展。

7、社会公众或服务对象满意度指标：享受对象满意率达95%。

（二）项目效益情况

该项目通过对运行经费的严格把控，切实加强了资金使用的合理性和合法性。项目费用不存在超支情况，严格按计划执行，完全控制在预算资金内，确保了预算执行的有效性。

四、存在的问题

无

五、有关建议

（一）提高预算编制准确性，根据项目年度工作目标和计划，合理编制预算。

（二）规范预算资金使用，合理安排预算资金，严格按照支出计划安排支出，确保执行进度与序时进度相匹配。

（三）推进内部制度建设，健全内部监督和内控机制，加强资金管理，确保资金使用安全高效。

六、其他需要说明的问题

无

中共大通湖区委大通湖区管委会办公室

2025年7月18日

2024年项目支出绩效自评指标计分表

| **一级**  **指标** | **二级**  **指标** | **三级**  **指标** | **自评分** | **具体指标** | **评价标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项  目  决  策  （15分） | 决策  过程  （8分） | 决策  依据  （4分） | 4 | 有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 | 符合法律法规（1分）  符合经济社会发展规划（1分）  部门年度工作计划（1分）  针对某一实际问题和需求（1分） |
| 决策  程序  （4分） | 4 | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 | 符合申报条件（2分）  项目申报、批复程序符合管理办法（1分）  项目调整履行了相应手续（1分） |
| 资金  分配  （7分） | 分配  办法  （3分） | 2 | 根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 有相应的资金管理办法（1分）  办法健全、规范（1分）  因素全面合理（1分） |
| 分配  结果  （4分） | 2 | 资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 | 符合分配办法（2分）  分配公平合理（2分） |
| 项  目  管  理  （25分） | 资金  到位  （5分） | 到位率  （3分） | 3 | 实际到位/计划到位\*100% | 根据项目资金的实际到位率计算得分 |
| 到位  时效  （2分） | 2 | 资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 到位及时（2分）  不及时但未影响项目进度（1分）  不及时并影响项目进度（0.5分） |
| 资金  管理  （10分） | 资金  使用  （7分） | 5 | 支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 | 虚列套取扣4-7分  依据不合规扣2分  截留、挤占、挪用扣3-6分  超标准开支扣2-5分  超预算扣2-5分 |
| 财务  管理  （3分） | 3 | 资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 | 财务制度健全（1分）  严格执行制度（1分）  会计核算规范（1分） |
| 项  目  管  理  （25分） | 组织  实施  （10分） | 组织  机构  （2分） | 2 | 机构健全、分工明确 | 机构健全、分工明确 （2分） |
| 项目  实施  （3分） | 3 | 项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 | 按计划开工（1分）  按计划开展（1分）  按计划完工（1分） |
| 管理  制度  （5分） | 5 | 项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 | 管理制度健全（2分）  制度执行严格（3分） |
| 项  目  绩  效  （60分） | 项目  产出  （20分） | 产出  数量  （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出数量 | 对照绩效目标，按实际产出数量率计算得分（5分） |
| 产出  质量  （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出质量 | 对照绩效目标，按实际产出质量率计算得分（5分） |
| 产出  时效  （5分） | 4 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出时效 | 对照绩效目标，按实际产出时效率计算得分（5分） |
| 产出  成本  （5分） | 5 | 根据该项目实际，标识具体明确的产出成本 | 对照绩效目标，按实际产出成本率计算得分（5分） |
| 项目  效果  （40分） | 经济  效益  （8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的直接或间接的经济效益 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分（8分） |
| 社会  效益  （8分） | 7 | 根据项目实际，标识所产生的社会效益 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分（8分） |
| 环境  效益  （8分） | 8 | 根据项目实际，标识对环境所产生的积极或消极影响 | 对照绩效目标，按对环境所产生的实际影响程度计算得分（8分） |
| 可持续影响  （8分） | 8 | 项目产出能持续运用；项目运行所依赖的政策制度能持续执行 | 项目产出能持续运用（4分）  所依赖的政策制度能持续执行（4分） |
| 服务  对象  满意度  （8分） | 7 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 按收集到的项目服务对象的满意率计算得分（8分） |
| 总分 | | | 89 | | |