

2025 年度部门整体支出绩效自评报告

编制单位：益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局

编制时间：2026 年 7 月 30 日

目录

益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局部门整体支出绩效评价报告.....	第3页
2025年部门整体支出绩效自评表.....	第15页
2025年部门整体支出绩效评价基础数据表.....	第18页
2025年部门整体支出绩效自评指标计分表.....	第19页

附件1

益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局 部门整体支出绩效评价报告

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》、根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）《湖南省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，我局认真组织进行了2025年度预算绩效自评工作，自评分95分。现将我局部门整体支出绩效评价情况报告如下：

益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局是区管委会工作部门，为正科级，机构代码证号码：11430904MB0901685Q。

一、部门概况

（一）部门基本情况

区商务和文旅广体局贯彻落实党中央关于商务、文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于商务、文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对关于商务、文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。单位主要职责是：负责招商引资工作规划的制定，指导协调区直部门和乡镇开展招商引资工作。负责宣传推介招商项目，建立招商引资项目库、人员库、信息库，统

一、对外发布招商项目和信息；协调组织重大招商引资活动。负责投资项目的开发论证、包装、对外发布；负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪调度和协调推进；负责外商投资项目合同、章程的审核及其变更备案；协调外商投资项目的联络和项目落户跟踪工作；负责全区利用内、外资的统计工作。负责为境外、境内区域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。负责全区招商引资目标任务的考核和督促检查工作。宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。管理全区重大文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定并组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游和红色旅游。指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（二）人员情况

在职人员情况：益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局 2025 年年初预算，编制在职人数为 19 人，截至 2025 年 12 月 31 日本局年末实有在职人数为 17 人，其中行政人员 9 人，管理事业人员 8 人。

二、部门整体收支结余情况

2025 年本单位决算收支完成情况。全年收入合计 848.29 万元，其中：财政拨款收入 701.1 万元，政府性基金预算财政拨款收入 147.2 万元；全年支出合计 848.2 万元，其中：人员经费 235.97 万元，公用经费支出 70.03 万元，项目支出 542.29 万元。

三、预算执行与管理情况

2025年基本支出情况，2025年度财政拨款基本支出848.29万元(年初预算423.17万元、年中因增加重点项目追加预算425.12万元)。其中：人员经费235.97万元，主要包括：行政运行163.7万元，其他体育支出0.25万元，其他政府办公厅及相关机关事务支出3万元，其他一般公共服务支出2.68万元，其他文化旅游体育与传媒支出11.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出20.14万元，其他社会保障缴和就业支出1.31万元，行政单位医疗15.68万元，住房公积金17.37万元。

四、部门整体支出绩效目标

2025 年本单位在省、市各部门和区委、区管委的正确领导下，在全体干部职工的共同努力下，按照省、市、区的全面部署，我局认真组织实施，全面发动，分级负责，全面完成了各项工作目标任务。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，部门整体支出管理情况得到改善。根据 2025 年度部门整体支出状况的分析和概述，部门整体支出绩效情况如下：

1.市委、市政府绩效考核的个性指标基本完成，年底绩效考核属于二类单位。

2. 在职人员控制率：财政供养人员编制 19 名，截至 2025 年末实有在职人员 17 名，控制率为>100%。

3.“三公”经费变动率：2024 年预算金额为 9.6 万元，2025 年预算金额 20 万元，比上年预算增加 10.4 万元；变动率为 108.33%；

4.预算完成率：2025 年预算数为 848.29 万元，本年决算数为 848.29 万元，完成率为 100%；

5.预算控制率：年初预算为 423.17 万元，追加预算为 425.12 万元，预算调整率为 99.54%；

6.新建楼堂馆所： 没有新建楼堂馆所的建设项目；

7.公用经费控制率：预算安排公用经费总额为 70.03 万元，实际支出公用经费总额 70.03 万元，控制率为 100%。

8.预决算公开：坚持“三公”经费在局务会公开，并张榜公示。

9.存量资金管理按规定要求及时上缴国库。

10.资产管理：建立健全固定资产管理制度，完善资产手续。

11.“三公”经费控制：“三公”经费预算安排数为 20 万元，“三公”经费实际支出数 19.09 万元，控制率为 95.45%。

12.内部管理制度建设等的设定及完成情况：建立健全商务接待、财务管理、工程项目审计管理、廉洁从审等制度。

2025 年度部门整体支出绩效情况列表如下： 金额单位：万元

财政供养人员情况	2025 年编制数	2025 年实际在职人数	控制率
	19	17	100%
经费控制情况	2024 年决算数	2025 年预算数	2025 年决算数
“三公”经费	8.31	20	19.09
1.公务用车购置和维护经费	0.67	4	4
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	4	10	6.87
2.出国经费	0	19	18.68
3.公务接待	8.31	10	0.41

项目支出：	921.78	848.29	848.29			
1.文化旅游体育与传媒支出	109.05	534.67	534.67			
2.社会保障和就业支出	21.89	21.45	21.45			
3.一般公共服务支出	232	101.56	101.56			
4.卫生健康支出	12.88	15.68	15.68			
5.住房保障支出	10.79	17.37	17.37			
6.其他支出	75.68	147.2	147.2			
7.商业服务业等支出	21.38	10.38	10.38			
公用经费	30.31	56	56			
其中：办公费	4.95	8.65	8.65			
水费、电费、差旅费	10.8	8.91	8.91			
会议费、培训费	6.01	0.58	0.58			
政府采购金额	208.91	146	146			
部门基本支出预算调整	1097	848.29	848.29			
楼堂馆所控制情况 (2025 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实 际 规 模 (m ²)	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	一是严格公务接待管理。明确陪同人员、接待标准，根据人数严格控制菜量。 二是严格公务用车管理。单位公务用车由办公室统一备案、调度，严禁公车私用。 三是严格机关财务管理。单位各部门购置办公用品，须填写申请表，列出需求清单。经办人、部门领导、单位负责人签字后，由采购人统一采购。 四是严格开支范围，从严执行标准，把好报销审核关，严禁报销超范围、超标准及与公务活动无关的费用，不报销未按程序审批报备、原始凭证不完整的支出。					

五、主要绩效及评价结论

(1) 预算管理情况

1.公用经费控制率(7 分)：2025 年度本部门实际公用经费支出为 56 万元，预算安排公用经费为 56 万元，本部门公用经费控制率 = $(56 \div 56) \times 100\% = 100\%$ ，根据评分标准，本部门该项指标得满分 7 分。

2.“三公”经费控制率(8分)：2025 度本部门预算安排“三公”经费支出为 20 万元，实际支出数为 19.09 万元，“三公”经费控制率 = $(19.09 \div 20) \times 100\% = 95.45\% < 100\%$ ，根据评分标准，本部门该项指标得满分 8 分。

3.管理制度健全性(8分)：本部门建立各项管理制度，有内部财务管理制度、会计核算制度、公务接待制度、出差管理办法、公车管理、会议制度、预案销号制度、厉行节约制度等制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行，根据评分标准，本部门该项指标得满分 8 分。

4.资金使用合规(5分)：本部门支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，根据评分标准，本部门该项指标得满分 5 分。

5.预决算信息公开性(2分)：本部门 2025 年度决算及 2025 年度预算信息已按要求公开(对于按保密规定不做公开部分不予公开)，单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。根据评分标准，本部门该项指标得满分 2 分。

产出及效率：

1.目标任务实际完成率(8分)：根据区年度综合目标管理考核我单位合格，本部门该项指标得满分 8 分。

2.经济效益、社会效益、生态效益各 5 分：我单位合格，本部门该项指标得满分 15 分。

3.行政效能(6 分)：促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计 6 分，部门该项指标得满分 6 分。

4.社会公众或服务对象满意度(6 分)：我单位满意度为 95%，部门该项指标得满分 6 分。

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价得分是：投入绩效为 15 分，过程绩效为 38 分，产出及效率绩效为 35 分，总绩效 88 分，评价结果等次为“良”。

六、部门整体支出绩效情况

2025 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。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。

我单位 2025 年度预算执行情况较好，公用经费及“三公”经费得到有效控制，相关管理制度得到有效执行。2025 年度所有支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2025 年度工作任务完成情况如下：

（一）招商引资量质齐升。全年新签约招商引资项目 10 个，新开工 8 个，新投产 7 个。湘商回归新注册企业 10 家，同比增长 66.6%。一是拓展渠道抓推介。成功举办民营企业餐叙会、粤港澳大湾区经贸交流会，积极参加投洽会、进博会等多场招商活动，精准对接目标企业，促成一批项目签约落地。二是创新机制优服务。聘请专业招商顾问，全面推行“项目管家”制度，提供全周期服务，高效协调解决项目推进中的各类难题。三是聚焦产业强链条。围绕植物提取物、新能源装备制造“一主一特”产业，成功引进智能饮品设备、食用菌深加工、储能 PACK 线总装等关键项目，推动主导产业集群发展，产业链完整性进一步增强。

（二）消费市场活力增强。全年完成社会消费品零售总额 26.5 亿元，同比增长 5%，新入限单位 5 家。一是政策撬动激发潜力。积极落实消费品以旧换新等政策，动员 33 家企业参与，参与主体数量同比增长 153.8%，直接拉动消费约 1980 万元。二是活动牵引营造热点。借力大型文旅赛事活动，配套举办新能源汽车展销、农特产品展销、消费券发放等活动，有效聚拢人气、带动消费，形成了“以赛促消、以会促消”的良好局面。三是培育主体优化生态。兑现入限奖励 10 万元，开展“送政策上门”服务，走访企业 110 家次，推动成立区餐饮文旅协会，引导企业抱团发展，行业整体活力与竞争力得到提升。

（三）对外开放取得突破。全年完成外贸进出口总额 2250 万元，同比增长 13.8%，实际利用外资 100 万美元。一是强化服务夯基础。协助多家企业赴美国、泰国、俄罗斯等国家参展，指导 3 家企业完成进出口备案登记，并帮助企业解决融资难题。二是拓展市场促破零。随团出访泰国、印尼，与当地商协会建立战略合作关系，指导企业实现从非洲摩洛哥进口刺槐豆胶，完成对非贸易历史性“破零”。三是创新业态拓领域。推动与省内自贸试验区、中非经贸合作促进研究会开展合作，助力本地植物提取产业拓宽原料渠道、提升成本优势。鼓励企业发展对非贸易线上业务与跨境电商，年内已成功促成多笔相关业务。

（四）惠民服务提质增效。全区文化场馆累计接待群众约 15.27 万人次，人均接受文化场馆服务 2.5 次。一是设施完善优空间。推动文化馆与工人文化宫整体升级，联合新华书店共建图书馆，知青文化馆建成开放。二是活动惠民润人心，开展送戏下乡 16 场，送电影下乡 324 场，组织开展“我们的节日”“文化进万家”等综合性文化活动 30 余场，指导乡镇举办了“金盆龙虾节”“北洲子桃花节”“大东村民族团结主题实践”等特色文化活动。三是智慧创新强引领，获评“湖南省广电公共服务先进县市区”，升级应急广播村级终端 32 个，新增“防汛抗旱”等专栏，制作科普节目 46 期，相关经验被省广电局列为“基层宣传创新案例”。

（五）文旅融合纵深发展。全年接待旅游人次 126.8 万人，

实现旅游收入 11.9 亿元。一是基础设施持续夯实，建成大通湖南岸环湖步道、观鸟平台、灯塔等项目，锦大渔村民宿提质、野猫嘴农场建设有序推进。完成智慧文旅信息系统入驻，安装客流监测摄像头 6 个，数字化管理能力得到提升。二是品牌活动赋能增效，成功承办中国新能源汽车拉力锦标赛、全国露营大会两大国家级活动，活动线路串联景区、农业产区与消费场景，直接带动消费超 3000 万元，并获得中央及省级主流媒体聚焦报道，区域品牌知名度和高端形象得到大幅提升。三是产品体系创新突破。开发“大通湖礼物”及“大通湖一桌菜”，成功塑造“蟹大力”IP 及玩偶、冰箱贴等系列文创衍生品，“一花一叶藏湖韵”特色礼盒在市级大赛获奖。四是宣传矩阵拓展升级。参与策划“大湖盛景”主题宣传活动，围绕大通湖、漉湖、大闸蟹、小龙虾等特色资源，利用新媒体平台开展了系列宣传。组织参加“潇湘红色故事”讲解员大赛，1 名同志获得了志愿组“优秀讲解员”（二等奖）。

（六）体育事业蓬勃发展。一是健身设施提质扩面。文体中心、体育公园等大中型场馆坚持公益开放，全区实现“村村有健身设施”，高标准建成 26 公里环湖步道、露营基地及多个高品质垂钓场所，构建了亲水近湖的特色健身网络。二是赛事品牌持续打响。成功举办全国露营大会、中国新能源汽车拉力赛、中国科学健身走基层、湖南省射箭锦标赛等高水平赛事活动，以及“蟹 BA”篮球赛、羽毛球赛、排球赛、群众舞蹈大赛等群众性赛事，

环湖运动品牌影响力攀升。三是竞技实力显著增强。在省青少年锦标赛中，射箭项目斩获 1 金 5 银 3 铜、团体总分第二，柔道项目获 1 金 2 银 1 铜，跳高和拳击项目各获 1 枚银牌，为备战省运会奠定了坚实基础，迎来了省射击射箭训练基地拟迁入的历史性机遇。

（七）行业监管规范有序。一是执法整治有力。牵头开展旅游市场“导游乱象、强制消费”专项整治，扎实推进“扫黄打非”，依法关停居民住宅内无证照 KTV1 家，取缔违规接纳未成年人网吧 1 家，对 2 家违规经营主体下达责令改正通知书，执法威慑力持续增强。二是审批服务高效。完成娱乐场所设立许可 4 件、变更延续 6 件，完成 11 家加油站年度审验工作，审批服务满意度进一步提高。三是安全底线筑牢。对大型商超、集贸市场、文化娱乐场所、星级饭店及 A 级旅游景区等重点领域开展常态化、全覆盖安全检查，及时排查整治隐患，全年未发生一般及以上安全生产事故。

（八）其他履职事项报告。一是严格落实意识形态工作责任制。加强对文化场馆、广电播出、文旅市场等阵地的建设与管理，定期分析研判风险，确保各类宣传文化内容导向正确、阵地稳固。二是协同推进生态环境治理。积极履行行业环保责任，在文旅项目开发、体育设施建设中严格落实生态保护要求，引导企业践行绿色经营理念。三是抓实巡察整改。对区委巡察反馈的问题，积

极整改，举一反三，建立长效机制。四是深化平安建设。深入推进“利剑护蕾”专项行动，配合做好禁毒、反电诈等宣传工作，积极排查化解行业内矛盾纠纷，全年行业系统保持安全平稳有序，未发生重大安全事故和群体性事件。

附件2

2025 年部门整体支出绩效自评表

编制单位：益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局

预算单位名称		益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局			
年度预算资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	423.17	848.29	848.29	100%
	其中：当年财政拨款	423.17	848.29	848.29	100%
	上年结转资金	0	0	0.00	0
	其他资金	0	0	0	0
年度总体目标		预期目标	实际完成情况		
		区商务和文旅广体局贯彻落实党中央关于商务、文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委、区委关于商务、文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对关于商务、文化、文物、旅游、广播电视和体育工作的集中统一领导。执行国家、省、市、县有关对外贸易、国际经济合作、外贸进出口、对外投资(金融业除外)、对外劳务合作等政策，组织实施招商引资和承接产业转移；负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，推动电子商务等现代流通方式发展；推进农村市场体系建设，对重要消费品进行市场调控和监督检查；按有关规定对典当、拍卖、直销、废旧物资回收、成品油流通进行监督管理，以及承办县政府和上级主管部门交办的其他事项。	注重实效，突出精准招商，全年新签约招商引资项目 10 个，新开工 8 个，新投产 7 个。湘商回归新注册企业 10 家，同比增长 66.6%。全年完成社会消费品零售总额 26.5 亿元，同比增长 5%，新入限单位 5 家。全年完成外贸进出口总额 2250 万元，同比增长 13.8%，实际利用外资 100 万美元。全区文化场馆累计接待群众约 15.27 万人次，人均接受文化场馆服务 2.5 次。在省青少年锦标赛中，射箭项目斩获 1 金 5 银 3 铜、团体总分第二，柔道项目获 1 金 2 银 1 铜，跳高和拳击项目各获 1 枚银牌，为备战省运会奠定了坚实基础。		
部门职能职责		益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局主要职责是：负责招商引资工作规划的制定，指导协调区直部门和乡镇开展招商引资工作。负责宣传推介招商项目，建立招商引资项目库、人员库、信息库，统一对外发布招商项目和信息；协调组织重大招商引资活动。负责投资项目的开发论证、包装、对外发布；负责区本级重点招商引资项目的咨询、跟踪			

调度和协调推进；负责外商投资项目合同、章程的审核及其变更备案；协调外商投资项目的联络和项目落户跟踪工作；负责全区利用内、外资的统计工作。负责为境外、境内区域外落户我区的招商引资项目提供办理项目行政审批所需的咨询服务，为投资者代办区级政府权限内有关行政审批事项和服务性事项。负责全区招商引资目标任务的考核和督促检查工作。宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产业发展，拟定发展规划并组织实施，推进相关产业融合发展，推进相关领域体制机制改革。管理全区重大文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，制定并组织实施相关市场开发战略，指导推进全域旅游和红色旅游。指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设，依法规范相关市场。负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。统筹规划全区群众体育发展，负责推行全民健身计划，指导全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。统筹规划全区青少年体育发展。加强全区体育后备人才建设，指导和推进全区青少年体育工作，会同教育部门协调运动员文化教育和运动员日常管理事项。负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。						
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	偏差原因分析及改进措施
	产生指标	数量指标	在职人员人数	19	17	
			内设机构运行个数	5个	5个	

		质量指标	预算执行率	100%	100%	
			固定资产使用率	100%	100%	
			“三公”经费控制率	100%	100%	
			员工上班出勤率	100%	98%	
			重点支出安排率	100%	100%	
		时效指标	员工工资发放时效	每月 15 日前	每月 15 日前	
			资金使用时间	2025 年年底前	2025 年年底前	
			资金拨付时效	2025 年年底前	2025 年年底前	
		成本指标	人员经费金额	235.97 万元	235.97 万元	
			专项经费金额	256 万	146 万	十五届省运会项目正在进行，未报账。待项目完成即可完成。
			全年“三公”经费金额	20 万	19.09 万元	
	效益指标	经济效益指标	财政资金收入占全年资金收入的比重	100%	100%	
		社会效益指标	有效提高各单位财务管理水平	长期有效	长期有效	
			保证全区行政事业单位有效运行	长期有效	长期有效	
		生态效益指标	有效维护本区内生产生活环境	长期有效	长期有效	
		可持续影响指标	促进经济文化可持续发展	长期有效	长期有效	
			促进生态文明环境可持续发展	长期有效	长期有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各预算单位满意率	100%	100%	
			单位人员满意率	100%	100%	

附件 3

2025年部门整体支出绩效评价基础数据表

编制单位：益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局

金额单位：元

财政供养人员 情况	2025 年编制人数	2025 年 实际在职人数	变动数
	19	17	2
“三公”经费变 动情况	上年预算数	本年预算数	变动率
	96000	200000	108.33%
项目支出安排 情况	项目支出预算总额	实际项目支出总额	执行率
	5422899.34	5422899.34	100%
预算完成情况	2025 年预算总额	2025 年决算总额	执行率
	8482924.7	8482923.7	100%
预算调整情况	年初预算数	年中预算调整	调整率
	4231679.59	8482924.7	100%
结转结余变动 情况	上年结转结余总额	本年结转结余总额	变动率
	0	0	0
“三公”经费控 制情况	“三公”经费预算数	“三公”经费实际支出	控制率
	200000	190900	95.45%
政府采购执行 情况	政府采购预算数	实际政府采购金额	执行率
	1460000	1460000	100%
固定资产使用 情况	固定资产总额	实际在用固定资产总额	利用率
	617693.6	617693.6	100%
内部控制制度 完成情况(是/ 否)	预算业务管理	收支业务管理	政府采购业务
	是	是	是
	国有资产业务管理	建设项目业务管理	合同业务管理
	是	是	是

附件 4

2025年部门整体支出绩效自评指标计分表

编制单位：益阳市大通湖区商务和文化旅游广电体育局

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
投入	(15分)	预算配置	(15分)	在职人员控制率	(7分)	以100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$, 计7分; 每超过一个百分点扣0.2分, 扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数: 部门(单位)实际在职人数, 以财政分局确定的部门决算编制口径为准。 编制数: 机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	7
				“三公”经费变动率	(8分)	“三公”经费变动率 ≤ 0 , 计8分; “三公”经费 > 0 , 每超过一个百分点扣0.8分, 扣完为止。	“三公”经费变动率=[(本年度“三公”经费预算数-上年度“三公”经费预算数)/上年度“三公”经费预算数] $\times 100\%$	8
过程	(50分)	预算执行	(20分)	预算完成率	(5分)	100%计满分, 每低于5%扣2分, 扣完为止。	预算完成率=(上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余/上年结转+年初预算+本年追加预算) $\times 100\%$ 。	5
				预算控制率	(5分)	预算控制率=0, 计5分; 0-10%(含), 计4分; 10-20%(含), 计3分; 20-30%(含), 计2分; 大于30%不得分	预算控制率=(本年追加预算/年初预算) $\times 100\%$ 。	0
				新建楼堂馆所面积控制率	(5分)	100%以下(含)计满分, 每超出5%扣2分, 扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算	楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积 $\times 100\%$ 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
				新建楼堂馆所投资概算控制率	(5分)	100%以下(含)计满分, 每超出5%扣2分, 扣完为止。	楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额 $\times 100\%$ 。该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。	5
		预算管理	(30分)	公用经费控制率	(7分)	100%以下(含)计满分, 每超出1%扣1分, 扣完为止。	公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额) $\times 100\%$ 。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。	7
				“三公”经费控制率	(8分)	100%以下(含)计满分, 每超出1%扣1分, 扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数) $\times 100\%$ 。	8
				管理制度健全性	(8分)	每出现一例不符合要求的扣2分, 扣完为止。	①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度; ②有本部门厉行节约制度; ③相关管理制度合法、合规、完整; ④相关管理制度得到有效执行。	8

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	指标说明	得分
				资金使用合规性	(5分)	每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
				预决算信息公开性	(2分)	每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	2
产出及效率	(35分)	职责履行	(8分)	目标任务实际完成率	(8分)	该项得分=(年度综合目标管理考核得分/总分)*8	根据区年度综合目标管理考核得分折算。	8
			(15分)	经济效益	(5分)	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的要素，可根据部门实际情况有选择地进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		15
				社会效益	(5分)			
				生态效益	(5分)			
		履职效益	(12分)	行政效能	(6分)	促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。	根据部门自评材料评定。	6
				社会公众或服务对象满意度	(6分)	90%(含)以上计6分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计2分；低于70%计0分。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。	6
合计				95				