附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 　21 | 19　 | 　90.48% |
| 经费控制情况 | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费 | 6 | 6 | 6 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 |  |  |  |
|  公车运行维护 |  |  |  |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 6 | 6 | 6 |
| 项目支出： | 867.56 | 730.07 | 730.07 |
|  1、业务工作经费 | 509.33 | 400 | 400 |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、专项资金（一个专项一行） | 358.23 | 330.07 | 330.07 |
| 1.临聘人员经费 |  | 141.53 | 141.53 |
|  2.机关运行经费 |  | 188.54 | 188.54 |
| 3.“互联网+政务服务”软件平台经费 | 358.23 |  |  |
| 公用经费 | 18.14 | 18.3 | 18.3 |
|  其中：办公费 | 18.14 | 18.3 | 18.3 |
|  水费、电费、差旅费 | 　 | 　 | 　 |
|  会议费、培训费 | 　 | 　 | 　 |
| 政府采购金额 | —— | 　 | 　 |
| 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（㎡） | 实际规模（㎡） | 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 | 　100% | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 　 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。附件2

部门整体支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 省级预算部门名称 | 江永县行政审批服务局　 |
| 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 | 621.34 | 1062.80 | 1062.80 | 10 | 100% | 10. |
| 按收入性质分： | 按支出性质分： |
|  其中： 一般公共预算：1038.04 | 其中：基本支出：332.73 |
| 政府性基金拨款：24.76 | 项目支出：730.07 |
| 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　 |
| 提高行政管理水平，提高行政服务效能，提高政府公信力和透明度，提高人民群众满意度。　　 | 　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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 一件事一次办 | 220000次 | 220000次 | 5 | 5 | 　 |
| 业务培训 | 10次 | 10次 | 10 | 10 | 　 |
| 质量指标 | 重点工作完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 业务培训完成率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 基本支出 | 332.73万元 | 332.73万元 | 5 | 5 | 　 |
| 项目支出 | 730.07万元 | 730.07万元 | 5 | 5 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 | 集中管理，节约成本 | 10% | 10% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 优化办事效率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 加强技能培训 | 5次 | 5次 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务水平逐年提高 | 100% | 100% | 5 | 5 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 |

附件4

财政专项资金绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级** | **二级** | **三级指标** | **指标解释** | **指标说明** | **得分** |
| **指标** | **指标** |
| 投入（20分） | 项目立项（12分） | 项目立项规范性（4分） | 项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： |  |
| ①项目是否按照规定的程序申请设立； |  |
| ②所提交的文件、材料是否符合相关要求； | 4 |
| ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。 |  |
| 绩效目标合理性（4分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策； |  |
| ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关； | 4 |
| ③项目是否为促进事业发展所必需； |  |
| ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。 |  |
| 绩效指标明确性（4分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； | 4 |
| ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； |  |
| ③是否与项目年度任务教或计划数相对应； |  |
| ④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |  |
| 资金落实（8分） | 资金到位率（4分） | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |  |
| 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。 |  |
| 到位及时率（4分） | 及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 | 到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |  |
| 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 |  |
| 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。 | 4 |
| 过程（30分） | 业务管理（10分） | 管理制度健全（3分） | 项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； | 3 |
| ②业务管理制度是否合法、合规、完整。 |  |
| 制度执行有效性（3分） | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否遵守相关法律法规和业务管理规定； |  |
| ②项目调整及支出调整手续是否完备； |  |
| ③项目合同书、验收报告、技术审定等资料是否齐全并及时归档; | 2.5 |
| ④项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等是否落实到位。 |  |
| 项目质量可控性（4分） | 项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或其有相应的项目质量要求或标准； | 3.5 |
| ②是否采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段。 |  |
| 财务管理（20分） | 管理制度健全性（5分） | 项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法； |  |
| ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 | 5 |
| 资金使用合规性（7分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定； |  |
| ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； |  |
| ③项目的重大开支是否经过评估认证； | 7 |
| ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途； |  |
| ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |  |
| 财务监控有效性（8分） | 项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 | 评价要点： |  |
| ①是否已制定或具有相应的监控机制； |  |
| ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 | 7.5 |
| 产出（30分） | 项目产出（30分） | 实际完成率（7分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率＝（实际产出数/计划产出数）×100%。 |  |
| 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数。 |  |
| 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 7 |
| 完成及时率（7分） | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 完成及时率[ (计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间] ×100%。 |  |
| 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
| 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 质量达标率（8分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率＝（质量达标产出数/实际产出数）/100%。 |  |
| 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 | 8 |
| 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
| 成本节约率（8分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 |  |
| 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 | 7.5 |
| 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 |  |
| 效果（20分） | 项目效益（20分） | 经济效益（4分） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出績效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 4 |
| 社会效益（3分） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 生态效益（3分） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 | 3 |
| 可持续影响（4分） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | 4 |
| 社会公众或服务对象满意度（6分） | 社会公众或服务对象对项目实施效策的满意程度 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 6 |
| 合计(分) | 98 |

附件5

部门整体支出绩效评价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 10 | 预算配置 | 10 | 在职人员控制率 | 5 | 以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以市财政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。 | 5　 |
| “三公经费”变动率 | 5 | “三公经费”变动率≦0,计5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]×100% | 5　 |
| 过 程 | 60 | 预算执行 | 20 | 预算完成率 | 5 | 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）×100%。 | 5　 |
| 预算控制率 | 5 | 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）×100%。 | 5　 |
| 新建楼堂馆所面积控制率 | 5 | 100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂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×100% 。该指标以2024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 | 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×100% 。该指标以2024年完工的新建楼堂馆所为评价内容。 | 　5 |
| 预算管理 | 40 | 公用经费控制率 | 8 | 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）×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。 | 　8 |
| “三公经费”控制率 | 7 | 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）×100%。 | 　7 |
| 政府采购执行率 | 6 | 100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。 | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100% | 　6 |
| 过 程 |  | 预算管理 | 管理制度健全性 | 8 | ①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；②有本部门厉行节约制度,2分；③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。　 | 　8 |
| 资金使用合规性 | 6 | 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。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。　 | 　6 |
| 预决算信息公开性 | 5 | ①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。  | 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。 | 5　 |
| 产出及效率 | 30 | 职责履行 | 8 | 重点工作实际完成率 | 8 | 根据绩效办2024年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）\*8 | 　 | 　8 |
| 履职 效益 | 10 | 经济效益 | 10 | 此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 | 　10 |
| 社会效益 | 　 |
| 12 | 行政效能 | 6 | 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 | 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(分) | 100 |

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 临聘人员经费　 |
| 主管部门 | 　江永县行政审批服务局 | 实施单位 | 　江永县行政审批服务局 |
| 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　 | 141.53 | 141.53 | 141.53 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 141.53 | 141.53 | 141.53 |  |  |  |
| 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　 |
| 做好局机关和政务中心窗口相关工作，提升工作效率。　　 | 　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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 各窗口办件量 | 300000件 | 300000件 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 办理时间完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 10 | 10 | 　 |
| 各窗口办件量 | 300000件 | 300000件 | 10 | 10 | 　 |
| 成本指标 | 临聘人员项目成本 | 141.53万元 | 141.53万元 | 10 | 10 | 　 |
|  |  |  |  |  | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 提高工作效率 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 优化办事效率 | 100% | 99% | 10 | 9 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 政务大厅高效运行 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 职工满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

**临聘人员经费**

**2024年度绩效自评报告**

1. 项目概况

**（一）项目单位基本情况。**

江永县数据局（行政审批服务局）内设机构4个，分别是综合股、政务服务和审批制度改革股、数字政务股、优化营商环境股；江永县数据局（行政审批服务局）归口管理县政务服务中心（公益类副科级事业单位）、县联动处置指挥中心、县人民政府网络和大数据中心（公益类正股级事业单位）。现有干部职工40人，其中在职16人，临时人员24人。

**（二）项目基本情况。**

2024年度我单位临聘人员费用专项资金141.53万元，主要是为了发放临聘人员及劳务派遣人员工资。

1. 项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金来源情况。**

项目资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县行政审批服务局。临聘人员经费总计141.53万元，根据项目实施进度均已支付总项目资金的100%，共计141.53万元。

**（二）项目资金管理情况。**

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

1. 项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。**

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2024年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

**（二）项目管理情况分析。**

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

1. 项目绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2024年度我单位临聘人员经费绩效评价得分为98分。

1. 其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 机关运行经费　 |
| 主管部门 | 　江永县行政审批服务局 | 实施单位 | 　江永县行政审批服务局 |
| 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　 | 188.54 | 188.54 | 188.54 | 10 | 100% | 　 |
| 其中：当年财政拨款　 | 188.54 | 188.54 | 188.54 |  |  | 　 |
| 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　 |
| 确保机关日常工作高效运行　　 | 　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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 办公设施维护次数 | 50次 | 50次 | 10 | 10 |  |
| 考核明星奖发放次数 | 12次 | 12次 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 办公设施维修率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 考核明星奖发放准确率 | 100% | 100% | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 资金到位率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 机关运行经费项目成本 | 188.54万元 | 188.54万元 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 促进日常工作效率 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 9 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 生态效益指标 | 营造良好的服务氛围 | 效果显著 | 效果显著 | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 优化办事效率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 |  |
| 职工满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

**机关运行经费**

**2024年度绩效自评报告**

一、项目概况

**（一）项目单位基本情况。**

江永县数据局（行政审批服务局）内设机构4个，分别是综合股、政务服务和审批制度改革股、数字政务股、优化营商环境股；江永县数据局（行政审批服务局）归口管理县政务服务中心（公益类副科级事业单位）、县联动处置指挥中心、县人民政府网络和大数据中心（公益类正股级事业单位）。现有干部职工40人，其中在职16人，临时人员24人。

**（二）项目基本情况。**

2024年度我单位机关运行经费专项资金188.54万元，主要是为了保障机关正常运行。

二、项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金来源情况。**

项目资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县行政审批服务局。机关运行经费总计188.54万元，主要包括政务中心经费108.54万元，好差评系统经费35万元，24小时自助终端机经费20万元，“7+2”一件事一次办经费25万元。

**（二）项目资金管理情况。**

各项目均按照年初计划进行，绩效总目标和阶段性目标均按计划完成，专项资金的使用均严格按照财务管理制度执行，无违规违纪现象发生，确保专项资金专款专用。

1. 项目组织实施情况

**（一）项目组织情况分析。**

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2024年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

**（二）项目管理情况分析。**

制订专项资金管理制度，严格把关，通过实时监管，确保专项资金的合理使用，设置专项目标绩效评估体系，提高专项资金的使用率，促进各项工作的稳步推进。全年的各专项项目均按年初计划实施，并于年底完成了年度绩效目标。

1. 项目绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2024年度我单位机关运行经费绩效评价得分为98分。

1. 其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 业务工作经费　 |
| 主管部门 | 江永县行政审批服务局 | 实施单位 | 　江永县行政审批服务局 |
| 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　 | 400 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款　 | 400 | 400 | 400 |  |  |  |
| 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　 |
| 运用信息技术，提高政务服务效率，提高政府治理能力和治理水平。　　 | 　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 |
| 产出指标(50分) | 数量指标 | 电子政务外网建设条数 | 233条 | 233条 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 质量指标 | 网络建设完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 时效指标 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 2024年底完成 | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 成本指标 | 项目成本 | 400万元 | 400万元 | 10 | 10 | 　 |
| 集中管理，节约成本 | 10% | 9% | 10 | 9 | 　 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 社会效益指标 | 保障公众安全 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 生态效益指标 | 营造良好的服务氛围 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  | 　 |
| …… |  |  |  |  | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 |
| 职工满意度 | 100% | 99% | 10 | 9 | 　 |
| 总分 | 100 | 98 | 　 |

**业务工作经费专项**

**2024年度绩效自评报告**

1. 项目概况

**（一）项目单位基本情况。**

江永县数据局（行政审批服务局）内设机构4个，分别是综合股、政务服务和审批制度改革股、数字政务股、优化营商环境股；江永县数据局（行政审批服务局）归口管理县政务服务中心（公益类副科级事业单位）、县联动处置指挥中心、县人民政府网络和大数据中心（公益类正股级事业单位）。现有干部职工40人，其中在职16人，临时人员24人。

**（二）项目基本情况。**

2024年度下达我局业务工作经费资金总计400万元。

建设内容包括电子政务外网建设200万元和雪亮工程项目建设200万元。电子政务外网建设项目于第38次常务会议通过，升级改造电子政务外网，是加快数字化政府转型的重要举措，推进相关工作，能切实提高政府治理能力和治理水平。雪亮工程项目建设，通过整体系统建设实现监控资源汇聚管理、视频资源联网共享服务、视频图像信息基础应用、政法委和公安机关业务应用、数据处理与存储、共享资源授权管理、信息安全保障、网络传输全网通畅和系统运行维护的目标，形成视频监控宏观布局，最终在2021年基本实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的总体目标。

1. 项目资金使用及管理情况

**（一）项目资金来源情况。**

项目资金均是通过县财政局直接下达用款指标至县行政审批服务局。业务工作经费总计400万元，根据项目实施进度均已支付总项目资金的100%，共计400万元。

**（二）项目资金管理情况。**

 我局始终把资金管理作为事业发展经费的基础工作来抓，做到了专人管理、专账核算、专款专用。一是财务室认真审核各种报账凭证的真实性、合法性、有效性和完整性，对不符合要求和超出规定使用范围的开支，不予报账，按照“先建、后验、再报账付款”的拨款程序，严把资金拨付关，保证资金专款专用。二是实行了会计核算电算化。实行专人管理，专人储存，专账核算，工作效率和水平得到了进一步的提高。三是严格资金监管。项目在招标前进行单价预算评审，在项目工程施工过程中，了解工程进度，及时办理资金拨付手续。

1. 项目组织实施情况

我单位严格按照财政部门的部署要求和相关会计制度进行会计核算、财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。对专项资金来格把关，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生。

我单位专项资金的支出均按照专项工作进度需要，申请拨付专项经费，各专项从2024年年初计划实施，于年底前完成年度绩效目标。

1. 项目绩效情况

通过县级财政专项资金的支持，推动了我单位各专项业务的开展并取得了一定的成效。根据专项绩效评定指标对我单位项目使用情况进行定量分析及定性分析，经评定2024年度我单位业务经费绩效评价得分为98分。

1. 其他需要说明的问题

无