

2024年度财政局部门整体绩效自评表

单位名称: 区财政局

填报日期: 2024年4月23日

单位名称		武汉市东西湖区财政局					
基本支出总额		1637.89			项目支出总额		326.23
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体 支出总额	1964.12	1931.28	99.25%	19.7	
年度绩效目标1: (80分)		80					
年度 绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	软件数量		6套	6套	40
							
							
							
	效益 指标	可持续影响指标	软件正常使用		≥5年	≥5年	30
							
							
							
	满意度 指标	服务对象指标	全区业务服务单位满意度		≥99%	≥99%	10
							
							
							
	年度绩效目标2: (XX分)						
.....							
总分		99.7					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结合上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2024年4月23日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。



2024年度财政专项业务经费项目绩效自评表

单位名称: 区财政局

填报日期: 2024年4月23日

项目名称		财政专项业务经费					
主管部门		财政局		项目实施单位		财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	160	160	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	软件数量		6套	6套	40
							
							
							
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	软件正常使用		≥5年	≥5年	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象指标	全区业务服务单位满意度		≥99%	≥99%	10
							
							
							
总分	100						

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结合上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。
单位主要负责人 签批意见	签名：李黎 2024年4月23日

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
- 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
- 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。



2024年度党建活动经费项目自评表

单位名称：区财政局

填报日期：2024年4月23日

项目名称		党建活动经费					
主管部门		财政局		项目实施单位		财政局	
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐					
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	1.12	1.12	100.00%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	参加党日活动次数		2次	1次	20
							
							
							
	效益指标 (30分)	社会效益	提高党员党性		提高	提高	30
							
							
							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	全局党员满意度		≥99%	≥99%	10
							
							
							
总分		100					

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	结合上年项目执行情况，科学、合理确定项目支出预算数。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2024年4月23日

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。
3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。