

2024 年度岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心 整体支出绩效自评报告

部门（单位）名称：岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心

2025 年 7 月 14 日



2024 年度岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心 整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据授权，负责对区级政府性投资项目的概算、预算、结算和决算审查的具体实施工作，提出评审意见和财政投资政策建议；负责承办区级政府性投资项目的评估咨询及后续评价工作；负责对区级政府性投资项目招标标底与政府采购控制价审查的具体实施工作，参与区级政府性投资项目的初步设计评审、招投标、工程采购和财务核查等相关工作；负责组织制定和实施财政投资评审操作规程和指标体系；负责管理财政投资评审业务和财政投资项目评审经费；办理上级财政部门委托的评审业务。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心局单位内设机构包括：岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心局机关核定编制数 15 个，现有工作人员 15 人。为岳阳楼区财政局下属正股级公益一类事业单位。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出为 192.87 万元，其中工资福利费用支出为 178.51 万元，占基本支出的 92.55%；商品和服务支出 14.36 万元，占基本支出的 7.45%。

（二）项目支出情况

2024 年项目资金总收入 347.25 万元，总支出为 347.25 万元，其中：评审费支出 338.53 万元，占总支出的 97.49%；档案管理支出 8.72 万元，占总支出的 2.51%。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

2024 年度总支出为 540.12 万元，其中基本支出为 192.87 万元，占总体支出的 35.71%；项目支出为 347.25 万元，占总体支出的 64.29%。

我中心按照本年度财政资金预算制定了年度绩效目标，以少量的评审费付出，降低项目建设成本，加强项目在预算造价阶段的监管和控制，促进财政投资效益最大化。让更多的合理财政资金投入经济建设，提高财政资金的使用效益，建设让人

民满意的民生工程，城乡基础设施建设，使市民更多享受到政府的公共资源。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标制定时只能根据上年度情况进行预估，致使本年度绩效目标值到6月份就已经完成；

（二）因评审工作完结后，是按季度对评审费用统一进行结算，所以预算执行情况滞后。

八、下一步改进措施

（一）下年度制定绩效目标时，将目标值根据今年度完成情况进一步细化明确，力求将目标值做精准；

（二）根据相关文件要求，细化工作目标，进一步完善绩效指标；

（三）及时进行评审费用结算，确保当年项目当年完成评审当年结算支付评审费用。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表》《2024年度预算单位整体支出绩效自评表》、《2024年度项目支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我中心将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，对有效支出安

排预算、低效支出压减预算、无效支出进行问责，切实提高部门预算绩效管理水平。自评结果将报送岳阳楼区财政局，并依法予以公开。

十、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1、单位整体支出绩效评价基础数据表
2、单位整体支出绩效自评表
3、项目支出绩效自评表(每个一级项目一张表)
4、政府性基金预算支出情况表
5、国有资本经营预算支出情况表
6、社会保险基金预算支出情况

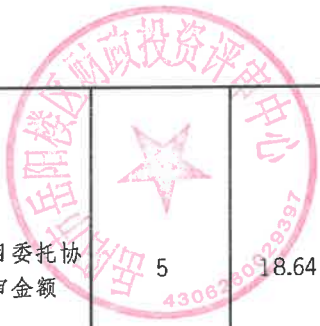


基础数据表						
财政供养人员情况	编制数		2024年实际在职人数		控制率	
	15		15		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	0		0		0	
公务用车购置和维护经	0		0		0	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0		0		0	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0		0		0	
项目支出：	246.73		406		347.25	
1、业务工作经费	246.73		406		347.25	
2、运行维护经费	0		0		0	
级专项资金（一个专项）	0		0		0	
公用经费：	8.79		27		23.08	
其中：办公经费	0.69		0.5		4.62	
水费、电费、差旅费	1.18		4.8		2.24	
会议费、培训费	0		0		0	
政府采购金额	247.42		405		351.87	
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
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施						



自评表

自评表											
预算部门名称			岳阳市岳阳楼区财政投资评审中心								
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行率	得分		
			年度资金总额:	617.91	879.23	540.11		10	61.42%	6.14	
			按收入性质分:					按支出性质分:			
			一般公共预算:	879.08				其中: 基本支出:	192.86		
			政府性基金拨款:	0.0							
			纳入专户管理的非税收	0.00				项目支出:	347.25		
			其他资金	0.15							
年度总体目标			预期目标				实际完成情况				
			指标1: 以少量的评审费付出, 降低项目建设成本, 加强项目在预算造价阶段的监管和控制, 促进财政投资效益最大化。 指标2: 让更多的合理财政资金投入经济建设, 提高财政资金的使用效益, 建设让人民满意的民生工程, 城乡基础设施建设, 使市民更多享受到政府的公共资源。				指标1: 以347.25万元的评审费付出, 降低了1.90亿元的项目建设成本, 加强项目在预算造价阶段的监管和控制, 促进财政投资效益最大化。 指标2: 让财政资金更合理的投入经济建设, 提高财政资金的使用效益, 建设让人民满意的民生工程, 城乡基础设施建设, 使市民更多享受到政府的公共资源。				
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	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		数量指标	投资评审项目数量	400	1368	投资评审项目数量达到400个得满分, 共计10分, 未完成部分按比例扣分, 扣完为止。	10	10			



产出指标		项目委托协 审金额	5	18.64	项目委托 协审金额 达到5亿 元得满 分，共计 10分， 未完成部 分按比例 扣分，扣 完为止。	10	10	
	质量指标	协审报告合 格率	100	99.99	协审报告 合格率为 100%得 满分，共 计 10分， 不合格按 比例扣 分，扣完 为止。	10	9.99	进一步加强报告合格率管理
	时效指标	初步评审意 见完成及时 性	及时	及时	项目评审 及时完成 、资金支 付及时得 满分，共 计 10分， 出现不及 时情况一 次扣 2分，扣 完为止。	10	10	
	经济效益 指标	控制和降低 预算、决算 造价	5	10	降低5%以 上得满 分，共计 10分， 等于5%得 2分，小 于5%不得 分。	10	10	
绩效 指标								

