鄂州市临空经济区党政综合办公室
2021年部门决算
目　录

第一部分　鄂州市临空经济区党政综合办公室概况

一、主要职能

二、机构设置情况及部门预算单位组成

三、部门人员构成

第二部分　鄂州市临空经济区党政综合办公室2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

二、部门决算收支增减变化情况说明

三、财政拨款收支决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、机关运行经费执行情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

九、政府采购执行情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算说明

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

第三部分　名词解释

第四部分鄂州市临空经济区党政综合办公室2021年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分　鄂州市临空经济区党政综合办公室概况

一、主要职能

1.负责拟订内部管理规章制度。

2.负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作。

3.承担信息、安全、保密、信访、政务公开等工作。

4.负责重要活动的策划、筹备、组织和对外联络工作。

5.负责重要文件的起草工作。

6.负责人大、政协工作的衔接和协调。

7.负责临空经济区统一战线工作。

8.负责临空经济区宣传思想工作及对外宣传工作。

二、机构设置情况及部门预算单位组成

1.机构设置情况

中共鄂州市委临空经济区工作委员会、鄂州市临空经济区管理委员会内设机构。

2.部门决算单位组成

鄂州市临空经济区党政综合办公室2021年部门决算只有1个独立单位。

三、部门人员构成

鄂州市临空经济区党政综合办公室编制人数为7人，其中行政编制4人、事业单位编制3人。2021年纳入部门决算在职人员11人。

第二部分　鄂州市临空经济区党政综合办公室2021年部门决算安排情况说明

一、部门决算收支情况总体说明

（一）收入总计905.05万元。其中：财政拨款收入848.01万元，占收入的93.70%;年初结转和结余57.04万元，占收入6.30%，为本单位财政当年拨付的公共预算财政拨款。

（二）支出总计872.83万元。其中：基本支出51.59万元，占支出的5.7%；项目支出821.24万元，占支出的94.3%。

按照支出功能分类科目包括:一般公共服务支出680.10万元、

文化旅游体育与传媒支出192万元，城乡社区支出0.71万元，其他支出0.02万元。

支出按照支出经济分类科目包括：商品和服务支出767.52万元，对个人和家庭的补助19.84万元，资本性支出85.49万元。

二、部门决算收支增减变化情况说明

2021年部门决算本年收入848.01万元。比上年决算增加306.52万元，增加56.61%，主要原因是增加了宣传费用、鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费等项目支出。

2021年部门决算支出872.83万元。比上年决算增加388.47万元，增加80.20%，主要原因为：增加了宣传费用、鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费等项目支出。

三、财政拨款收支决算情况说明

2021年度财政拨款收入848.01万元，与2021年初预算数相比，完成年初预算的42.63%，比预算减少1141.33万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

2021年度财政拨款支出872.81万元。与2021年初预算数相比，完成年初预算的43.87%，比预算减少1116.53万元，主要原因是由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

与2020年度决算数相比，财政拨款收入增加306.52元，增加56.61 %。主要原因是增加了宣传费用、鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费等项目支出。

与2020年度决算数相比，财政拨款支出增加388.47万元，增加80.20%。主要原因增加了宣传费用、鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费等项目支出。

2021年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入848.01万元，比2020年度决算数增加306.52万元。增加主要原因是增加了宣传费用、鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费等项目支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2020年度决算数增加（减少）0万元。无增减变化。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年一般公共财政拨款决算支出872.81万元，占本年支出合计的99.9977%。比2020年决算增加388.47万元，增加80.20%。主要原因是增加了宣传费用、鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费等项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出872.81万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出680.10万元，占77.92%。主要是用于财政事务管理支出。

2.文化旅游体育与传媒支出192万元，占22%。主要是用于鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目专项经费。

3.城乡社区支出0.71万元，占0.08%。主要用于行政运行办公支出

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1989.34万元，支出决算为872.81万元，完成年初预算的43.87%。其中：

1.一般公共服务支出，年初预算为1989.34万元，支出决算为680.10万元，完成年初预算的34.18%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情原因及刚成立新区，部分职能未完善，项目无法实施。

2.文化旅游体育与传媒支出，年初预算为0万元，支出决算为192万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

3.城乡社区支出，年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：部分项目做了预算调整。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算基本支出决算51.57万元，占决算总额的5.91%。其中：

(一)人员经费0万元。

本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无人员经费支出和对个人和家庭的补助0万元。

（二）公用经费51.57万元。主要用于：办公费、邮电费、差旅费、劳务费等。

六、机关运行经费执行情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出51.57万元，比年初预算数减少787.43万元，减少93.85%。主要原因是：部分预算支出在项目中体现。

七、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，部门共有车辆10辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车10辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年12月31日，我单位资产原值共234.88万元，其中：固定资产原值232.19万元，占98.86%；无形资产原值2.69万元，占1.14%。

八、预算绩效（含重点项目预算的绩效评价结果）情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金799.21万元。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作大部分已按计划执行，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用，项目支出使作规范。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，部门整体支出预算管理情况良好，预算执行总额控制在年初预算批复内，年度绩效目标完成情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

办公大楼通信费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.6044万元，执行数为16.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障了宽带专线畅通率，二是信息传递快速及时，办事效率显著提高。发现的问题及原因：一是维修及时率可进一步加强；二是职工满意度还有待提升。下一步改进措施：一是加强与合作单位沟通，安排维修人员定时定点到场，确保一有问题及时处理；二是建立回访制度，根据反馈的意见和建议进一步改善工作，提升满意度。

食堂补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.04万元，执行数为23.04万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障机关职工日常用餐；二是给职工提供充分的后勤保障。发现的问题及原因：一是用餐品种有待增加；二是针对加班用餐可提高服务质量。下一步改进措施：一是征集职工意见，丰富用餐品类；二是针对加班人员，可提前报计划，食堂再进行安排，保障加班人员用餐。

购置公务用车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为75.08万元，完成预算89%。主要产出和效益：一是补充了公车数量；二是确保部门公务出行用车需求。发现的问题及原因：一是新旧车辆交替，对旧车的安排；二是完善公务用车制度。下一步改进措施：一是针对到达报废年限车辆的予以申报，根据相关规定进行拍卖，个别车辆予以归还；二是建立健全公务用车使用和维护制度。

公务车辆运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为84万元，执行数为42.88万元，完成预算51%。主要产出和效益：一是满足部门公务出行之需，二是保障在用公务车辆的日常运营支

出及维修保养费用。发现的问题及原因：一是针对辖区路况，需注重车辆保养；二是针对新车维护，严格控制预算，厉行节约。下一步改进措施：一是定时定点对车辆进行维护保养；二是统筹对车辆保养进行严格控制。

档案服务合同尾款及档案室维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为32.85万元，执行数为22.27万元，完成预算68%。主要产出和效益：一是及时履约，根据《档案整理服务项目协议书》支付款项；二是保障档案归档率。发现的问题及原因：一是针对现有档案存量情况，及时跟进区档案中心建设进展；二是配合市级档案行政执法工作。下一步改进措施：一是及时将档案中心建设进展向分管领导报告，着手准备数字化档案室建设；二是根据年度计划，积极配合市级档案行政执法工作。

机要保密专用通信工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为350万元，执行数为5万元，完成预算1%。主要产出和效益：一是完成机要通信专用光纤接入工程、机要通信视频会议室会电系统建设；二是视频会议保障畅通率。发现的问题及原因：一是基于现有条件，视频专线仅完成单回路，红机工程也未完成；二是因工程施工引起设备故障问题。下一步改进措施：一是积极与市级对接，加快视频专线双回路建设、红机工程建设；二是积极与工程监管部门沟通，建立联络机制，减少工程施工对机要专线的影响。

人大工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是人大代表积极开展活动；二是发挥人大工作的监督性。发现的问题及原因：一是代表活动中收集的意见未有效落实；二是活动经费未有效利

用。下一步改进措施：一是督促相关单位落实代表活动中收集的意见和建议；二是多元化开展调研、活动、学习等，积极发挥人大工作的监督性。

党组织活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是购买学习资料，积极开展支部主题活动；二是建立党员活动阵地建设。发现的问题及原因：一是发挥党员模范带头作用还不够强；二是活动经费未有效利用。下一步改进措施：一是坚持群众路线，把解决群众关心的热点和难点问题作为我们群众工作的重点，把群众工作做深、做细、做实。二是有效利用经费积极开展相关活动。

法律顾问咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对我区的各类文书、合同、涉法事件把关，保障我区依法、合法行政；二是营造学法、知法、懂法氛围。发现问题及原因：一是我区正处于大拆大建时期，涉及征迁专业领域需专职律师；二是未形成定时坐班制度。下一步改进措施：一是结合我区相关行政诉讼类别，聘请专职律师；二是与法律顾问沟通，形成坐班制度。

年度宣传、印制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 594.12 万元，执行数为 451 万元，完成预算 76%。主要产出和效益：一是保障了重大事件、重要事件宣传节点及时率；二是舆情监测、研判及时率，确保我区正面形象。发现的问题及原因：一是各种宣传合同较多；二是宣传重点、特色不够突出。下一步改进措施：一是根据我区需求，优化宣传合同种类，确保合作的有效性；二是深度挖掘区域特色，重点宣传。

购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 171.61 万元，

执行数为133.7万元，完成预算78%。主要产出和效益：一是保障各类会议及活动正常进行；二是长效改善办公条件。发现的问题及原因：一是人员素质不齐；二是零星维修不到位；下一步改进措施：一是加强人员考核，对于不达标人员及时进行更换；二是请服务公司安排专业工程人员进行修理。

年度差旅费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为11.3万元，完成预算38%。主要产出和效益：一是对外交流学习，考察培训，取人之长，提高工作成效；二是通过对外交流、学习、拓展，提升我区影响力。发现问题及原因：一是起步阶段，对外招商和学习考察次数较多；二是个别职工对差旅标准（住宿、乘车、补贴）不清楚。下一步改进措施：一是根据实际需求，在年初预算时做好安排，预算不足时及时申请追加；二是积极与区财金局对接，加大对差旅标准的普及力度。

2021年度审计办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为0万元，完成预算0%。主要产出和效益：一是积极开展治庸问责专项活动；二是开展专项项目审计。发现的问题及原因：一是专项培训次数有待增加；二是人员数量有待增加。三是专项经费未有效利用。下一步改进措施：一是制定专项培训计划，积极开展专业培训活动；二是根据工作实际需求，增加人员；三是专项经费预算划归区直相关部门。

日常运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.5万元，执行数为16.3万元，完成预算23%。主要产出和效益：一是保障机关大楼日常运营、维护；二是保障了日常公务接待。发现的问题及原因：一是鉴于目前借用办公大楼办公，运维费用拨付有滞后；二是公务接待接纳能力有限。下一步改进措施：一是积

极加强与户主沟通，及时拨付相关经费；二是即将搬至新办公楼，配套公务接待接纳能力有提升。

（三）绩效评价结果应用情况

针对2021年度绩效自评结果指出的相关问题，我们组织有关科室制定整改方案，开展整改。

1.进一步加强与各部门的紧密联系，对重点事项进行跟踪督办，开展重点课题调研，更好地服务区主要领导决策。

2.根据绩效指标实际完成情况，调整完善绩效目标和绩效指标，使之更加科学合理，便于考核。

3.严格预算刚性约束，强化项目实施部门的预算编制、执行主体责任。

4.结合工作实际，优化支出结构，进一步提高办公室整体预算执行率，促进部门预算更加科学、可行。

九、政府采购执行情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额37.18万元，其中：政府采购货物支出37.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额37.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额37.18万元，占政府采购支出总额的100%。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为188万元，支出决算为121.26万元，完成预算的64.5%。决算数小于预算数的主要原因：我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待

支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)10万元，主要原因是本年度无因公出国(境)费。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本年度无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出决算为117.96万元，完成年初预算的70.22%；其中：

(1)公务用车购置费75.08万元，完成年初预算的89.38%，比年初预算减少8.92万元，主要原因是我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公车购置支出。本年度购置公务用车4辆。

(2)公务用车运行费42.88万元，完成年初预算的51.05%，比年初预算减少41.12万元，主要原因是我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公车运行支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量10辆。

3.公务接待费支出决算为3.29万元，完成年初预算的32.9%，比年初预算减少6.71万元，主要原因是我单位贯彻执行中央八项规定精神，严格控制公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元，主要是开展外宾接待工作。2021年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。无来访对象。

国内公务接待支出3.29万元，全年共接待420人次，23批次，主要是接受上级部门巡查、督导、检查和指导相关工作。2021年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十一、政府性基金预算支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十三、财政专项支出、专项转移支付支出

本单位无财政部财监[2009]74号文中所确定的17类中央政府公共投资资金支出以及专项转移支付支出。

第三部分　专业名词解释

一、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

八、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费。

第四部分　鄂州市临空经济区党政综合办公室2021年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,480,097.81	一、一般公共服务支出	32	6,800,992.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	1,920,000.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,112.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	167.54
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,480,097.81	**本年支出合计**	58	8,728,271.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	570,444.84	年末结转和结余	60	322,270.84
	30			61	
总计	31	9,050,542.65	**总计**	62	9,050,542.65

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,480,097.81	8,480,097.81					
201	一般公共服务支出	6,560,097.81	6,560,097.81					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,222,097.81	6,222,097.81					
2010301	行政运行	816,095.92	816,095.92					
2010302	一般行政管理事务	5,406,001.89	5,406,001.89					
20133	宣传事务	338,000.00	338,000.00					
2013304	宣传管理	338,000.00	338,000.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00	1,920,000.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00	1,920,000.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00	1,920,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况 。

支出决算表

公开03表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,728,271.81	515,857.12	8,212,414.69			
201	一般公共服务支出	6,800,992.27	508,577.58	6,292,414.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,252,155.27	508,577.58	5,743,577.69			
2010301	行政运行	508,577.58	508,577.58				
2010302	一般行政管理事务	5,687,647.94		5,687,647.94			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55,929.75		55,929.75			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210,837.00		210,837.00			
2013102	一般行政管理事务	210,837.00		210,837.00			
20133	宣传事务	338,000.00		338,000.00			
2013304	宣传管理	338,000.00		338,000.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00		1,920,000.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00		1,920,000.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00		1,920,000.00			
212	城乡社区支出	7,112.00	7,112.00				
21201	城乡社区管理事务	7,112.00	7,112.00				
2120101	行政运行	7,112.00	7,112.00				
229	其他支出	167.54	167.54				
22999	其他支出	167.54	167.54				
2299999	其他支出	167.54	167.54				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,480,097.81	一、一般公共服务支出	33	6,800,992.27	6,800,992.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,920,000.00	1,920,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,112.00	7,112.00		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	8,480,097.81	**本年支出合计**	59	8,728,104.27	8,728,104.27		
年初财政拨款结转和结余	28	570,277.30	年末财政拨款结转和结余	60	322,270.84	322,270.84		
一般公共预算财政拨款	29	570,277.30		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,050,375.11	**总计**	64	9,050,375.11	9,050,375.11		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,728,104.27	515,689.58	8,212,414.69
201	一般公共服务支出	6,800,992.27	508,577.58	6,292,414.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,252,155.27	508,577.58	5,743,577.69
2010301	行政运行	508,577.58	508,577.58	
2010302	一般行政管理事务	5,687,647.94		5,687,647.94
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	55,929.75		55,929.75
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	210,837.00		210,837.00
2013102	一般行政管理事务	210,837.00		210,837.00
20133	宣传事务	338,000.00		338,000.00
2013304	宣传管理	338,000.00		338,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00		1,920,000.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00		1,920,000.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,920,000.00		1,920,000.00
212	城乡社区支出	7,112.00	7,112.00	
21201	城乡社区管理事务	7,112.00	7,112.00	
2120101	行政运行	7,112.00	7,112.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	515,689.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	21,779.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	40,000.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	50,448.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	403,462.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					515,689.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：临空经济区党政综合办公室

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						1,212,579.42		1,179,670.42	750,823.00	428,847.42	32,909.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：临空经济区党政综合办公室　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	办公大楼通信费								
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办				
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分	
	年度资金总额	16.6044	16.6044	16.6	20	100%	20.00	94.00	
	其中：当年财政拨款	16.6044	16.6044						
	上年结转资金								
	其他资金								

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	保障办公大楼的日常办公的网络畅通	本单位日常办公所需由中国电信负责提供日常办公的座机通话及办公电脑的网络连接服务及维护，网络畅通。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	每季度拨付款次数	1次/季度	1次/季度	5	5	
			每季度拨付款金额	4.15万元	4.15万元	5	5	
			每季度网络维护次数	≥6次	≥6次	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			宽带专线畅通率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	＜10%	0%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	信息传递快速及时，办事效率显著提高	及时	较及时	15	10	
		可持续影响指标	办公软环境标准化	标准	较标准	15	12	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	93%	10	12	
		……						
小计						80	74	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	食堂补贴							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	23.04	23.04	23.04	20	100%	20.00	95.00
	其中：当年财政拨款	23.04	23.04					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	保障机关职工日常用餐。	保障机关职工日常用餐营养均衡，更好地投入工作。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	每季度拨付款次数	1次	1次	5	5	
			每季度拨付款金额	5.76万元	6万元	5	5	
			食品安全事故数量	0次	0次	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			食堂正常运转率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	＜10%	＜10%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	职工充分享受工作餐福利	充分保障职工福利	较充分	15	13	
		可持续影响指标	给职工提供充分的后勤保障	充分的后勤保障	较充分	15	12	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	10	10	
		……						
小计						80	75	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	购置公务用车经费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	84	84	75.08	20	89%	17.88	93.88
	其中：当年财政拨款	84	84					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据市机关事务中心核定的车辆总数，拟购置4台公务用车。	为保障机关日常公务出行及车辆日常运维，本年购置车辆4台。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	按需购置率	100%	75%	5	3.75	
			政府采购率	100%	75%	5	3.75	
			购置车辆台数	4台	4台	10	10	
		质量指标	质量合格率	100%	100%	5	5	
			车辆故障率	≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	资金拨款及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	按批准预算执行	≤84万元	65万元	5	3.5	
	效益指标（30分）	社会效益	车辆利用率	≥98%	99%	10	10	
			部门公务出行保障率	≥95%	98%	10	10	
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥6年	6年	10	10	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	92%	10	10	
		……						
小计						80	76	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	公务车辆运行费用							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	84	84	42.88	20	51%	10.21	81.71
	其中：当年财政拨款	84	84					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	保障机关日常公务出行。	机关日常公务出行之需，保障在用公务车辆的日常运营支出及维修保养费用。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	全年安全行车公里	28万公里/年	25万公里	5	4.5	
			维护的车辆数量	≥14台	14台	5	5	
			全年安全运行天数	360天	360天	10	10	
		质量指标	公务用车安全行车率	≥99%	100%	5	5	
			车辆事故率	≤1%	0%	5	5	
		时效指标	车辆运行费用拨付及时率	100%	100%	10	5	
	效益指标（30分）	社会效益	部门公务出行保障率	≥98%	100%	15	15	
		可持续影响指标	满足部门公务出行之需	满足	基本满足	15	12	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥97%	98%	10	10	
		……						
小计						80	71.5	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">档案服务合同尾款及档案室维护</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">鄂州市临空经济区党政办</td><td>实施单位</td><td colspan="4">鄂州市临空经济区党政办</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算
（A）</td><td>全年预算
（B）</td><td>全年执行数（C）</td><td>分值
（20分）</td><td>执行率
（C/B）</td><td>得分</td><td>总得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32.85</td><td>32.85</td><td>22.27</td><td>20</td><td>68%</td><td>13.56</td><td>89.56</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>32.85</td><td>32.85</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初设定目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据《档案整理服务项目协议书》支付款项，同时，配合市档案局档案行政执法工作，做好区级档案整理工作。</td><td colspan="5">根据《档案整理服务项目协议书》支付合同尾款，同时，配合市档案局档案行政执法工作，做好区级档案整理工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值
（A）</td><td>全年实际值
（B）</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>档案整理数量</td><td>≥1.3万</td><td>1.35万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>档案归档数量</td><td>≥1.3万</td><td>1.35万</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>合同履行数量</td><td>≥2个</td><td>4个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>档案管理达标率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>档案室维护合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>款项拨付及时率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按批准预算执行</td><td>≤32.85万元</td><td>22万元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益</td><td>档案管理规范化、标准化</td><td>标准化</td><td>基本标准</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>档案管理水平显著提高</td><td>显著提高</td><td>提高</td><td>15</td><td>13</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">小计</td><td>80</td><td>76</td><td></td></tr>
</table>

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	机要保密专用通信工程建设							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	350	350	5	20	1%	0.29	57.29
	其中：当年财政拨款	350	350					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据区党工委〔2021〕4号会议纪要明确意见，建设机要通信专用光纤接入工程、机要通信视频会议室会电系统和紅机工程。	已向市机要保密局去函，初步预测会电系统75万，光纤双回路220万，红机系统6万，日常维护费用10万

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	日常保密宣传次数	≥4次	3次	5	4	
			购买保密相关书籍	一批次	1次	5	5	
			保密设备购置	1套	0	10	0	项目未实施完成
		质量指标	设备验收合格率	100%	部分验收	5	4	项目未实施完成
			视频会议保障畅通率	≥98%	100%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤20分钟	15分钟	10	5	
	效益指标（30分）	社会效益	机要内容的保密性、安全性	满足	基本满足	15	12	
		可持续影响指标	机要保密专用通信稳定性	稳定	基本稳定	15	12	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
		……						
小计						80	57	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	人大工作经费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	10	10	0	20	0%	0.00	69.00
	其中：当年财政拨款	10	10					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	保障区级人大代表日常调研活动。	通过对我区各领域进行专项调研，促进我区社会经济工作有所提升，人民生活更加幸福。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	代表小组开展活动次数	≥4次	3次	5	4	
			调研、会议次数	≥4次	4次	5	5	
			人大提案数量	≥10条	6条	5	3	
		质量指标	资金到位率	100%	0%	5	5	未使用经费
			人大提案的实践性	≥90%	54%	5	3	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	5	5	未使用经费
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	未使用经费
	效益指标（30分）	社会效益	发挥人大工作的监督性	有效监督	监督作用	15	12	
		可持续影响指标	发扬民主和谐	持续影响	有影响	15	12	
	满意度指标（10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
		……						
小计						80	69	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	党组织活动经费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	10	10	0	20	0%	0.00	59.00
	其中：当年财政拨款	10	10					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	保障区级人大代表日常调研活动。	通过对我区各领域进行专项调研，促进我区社会经济工作有所提升，人民生活更加幸福。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	入党积极分子培训人数	≥5人	1人	5	1	非党员人数较少
			党建活动开展次数	≥4次	4次	5	5	
			支部学习次数	≥4次	4次	5	5	
			开展党内关怀慰问活动	≥2次	2次	5	4	
		质量指标	资金到位率	100%	0%	5	0	未使用资金
			新增入党人数	≥5人	5人	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	0%	5	0	未使用资金
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	发挥党员模范带头作用	显著发挥作用	发挥作用	15	12	
		可持续影响指标	增强共产党员的凝聚力	增强凝聚力	有凝聚力	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
小计						80	59	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	法律顾问咨询费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	3	3	3	20	100%	20.00	95.00
	其中：当年财政拨款	3	3					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	聘请专业法律从业者协助处理日常法律事务，对我区的各类文书、合同、涉法事件把关，保障我区依法、合法行政。	1、确定日常联系人，不定期就我区的文书、合同交予律师进行法律审查，涉法事件及时与律师沟通。2.按时间节点及时拨付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	聘请法律顾问人数	1人	1人	5	5	
			审查法律文书份数	≥30份	35份	5	5	
			法律咨询服务次数	≥10次	11次	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			委托业务服务工作完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	学法、知法、懂法	法规知识丰富	有普法知识	15	13	
		可持续影响指标	增强法制观念	增强法制观念	有法制观念	15	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10	
小计						80	75	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	年度宣传、印制费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	594.12	594.12	451	20	76%	15.18	87.98
	其中：当年财政拨款	594.12	594.12					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.征订2021年全市重点党报党刊。2.开展舆情监测、风险点排查、管控及协调管理；3.整合各种资源，创新方式方法，结合乡村振兴，建好新时代文明实践中心。4.积极组织省、市、区级文明单位创建工作，做好区级文明单位、文明镇、文明村评选工作。5.“扫黄打非”专项活动开展。6.其他大型文艺活动”。7.鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目政府采购合同专项经费。	1.根据各项征订数量、类别及时拨付资金；2.根据协议约定及时拨付宣传资金；3.根据建设进度及时拨付资金；4.根据文明单位建设及全国文明典范城市创建活动开展情况及时拨付资金；5.根据“扫黄打非”专项活动开展情况及时拨付资金；6.根据各类文艺活动情况及时拨付资金；7.根据鄂州花湖机场建设工程影像记录制作及推广项目政府采购合同及时拨付资金。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	各类宣传及专项活动次数	≥6次	4次	5	3.3	
			公众号发布消息数量	≥200篇	186篇	5	4	
			人均征订书籍、报刊	≥1份	1份	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	76%	5	3.5	
			政府门户网站故障率	≤1%	0%	5	5	
		时效指标	舆情监测、研判及时率	100%	100%	5	5	
			重大事件、重要事件宣传节点及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	公众号订阅人数增长率	≥10%	15%	15	15	
		可持续影响指标	社会影响力提升度	显著提升	有提升	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	10	10	
小计						80	72.8	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	购买服务							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	171.61	171.61	133.7	20	78%	15.58	89.18
	其中：当年财政拨款	171.61	171.61					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	1.保障机关日常各项工作有序开展（含用电、用水、保安、保洁、食堂服务人员工资），2.保障各项活动、培训、会议顺利开展，3.保障机关职工在用餐、住宿方面卫生、舒适。	按进度及时拨付资金，保障各项工作正常运转。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	购买服务类型数量	≥5项	5项	5	5	
			保障各类会议及活动正常进行	≥50次	45次	5	4	
			购买服务完成率	100%	95%	5	4.6	
		质量指标	资金到位率	100%	78%	5	4	
			服务合格率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	故障服务响应时间	≤30分钟	≤30分钟	5	5	
			零星维修及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	有力提供后勤保障	增强后勤保障	有后勤保障	15	13	
		可持续影响指标	长效改善办公条件	长效改善办公条件	有改善	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	73.6	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	年度差旅费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	30	30	11.3	20	38%	7.53	82.03
	其中：当年财政拨款	30	30					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	根据年度学习、培训、外出考察、洽商等需求	及时拨付相关款项，保障外出学习、培训、考察和洽商的需求

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	参加论坛和招商推介会次数	≥10次	8次	5	4	
			组织招商引资活动次数	≥1次	1次	5	5	
			成功招商引资的项目	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	资金到位率	100%	100%	5	5	
			资金使用有效率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	95%	5	4.5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	对外交流学习，考察培训，取人之长，提高工作成效	明显成效	有成效	15	13	
		可持续影响指标	通过对外交流、学习、拓展，影响力提升	显著影响力	有影响力	15	13	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	91%	10	10	
小计						80	74.5	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2021年度审计办公经费预算							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	500	500	0	20	0%	0.00	57.00
	其中：当年财政拨款	500	500					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	项目聚焦于解决哪些现实问题，加强基层党员干部作风建设，为临空经济区区经济社会高质量发展保驾护航。	1.工委巡察费用（含驻点住宿和餐饮以及借用人员费用）；2.治庸问责专项经费；3.委托审计费；4.培训费；5.购买服务费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	工委巡察次数	≥4次	3次	5	3	未使用经费
			治庸问责专项活动	≥2次	1次	5	1	未使用经费
			专项审计项目	≥30项	35	5	5	未使用经费
			专业培训次数	≥4次	3次	5	3	未使用经费
		质量指标	资金到位率	100%	0%	10	0	
		时效指标	资金拨付的及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益	廉洁党风	党风优良	党风良好	15	13	
		可持续影响指标	为临空经济区经济社会高质量发展保驾护航	大力优化营商环境	营商环境已改善	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	57	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	日常运行经费							
主管部门	鄂州市临空经济区党政办			实施单位	鄂州市临空经济区党政办			
项目资金（万元）		年初预算（A）	全年预算（B）	全年执行数（C）	分值（20分）	执行率（C/B）	得分	总得分
	年度资金总额	69.5	69.5	16.3	20	23%	4.69	77.99
	其中：当年财政拨款	69.5	69.5					
	上年结转资金							
	其他资金							

年度总体目标	年初设定目标	实际完成情况
	专项资金支持用于管委会机关大楼日常运营 、维护	1.水电能源费；2.软硬件维护、耗材费；3.区内政务、招商接待

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	全年实际值（B）	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	设备及耗材按需配置率	≥90%	90%	5	4.5	
			公务接待次数	≥30次	23次	5	3.8	
			水电断供概率	≤2%	0	5	5	
		质量指标	公共区域保洁达标率	≥98%	98%	5	5	
			公务运行保障率	≥90%	≥90%	5	5	
		时效指标	日常排除故障及时率	≥98%	99%	5	5	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益	机关大楼正常运转	运转正常	基本正常	15	13	
		可持续影响指标	高效履行政府职能	高效履职	基本正常	15	12	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10	
小计						80	73.3	

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限，总得分不得超过100分。执行率分值为20分，产出指标40分，效益指标30分，满意度指标10分。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期目标、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**（如某项指标总分值为10分，完成情况100-80%（含80%）计10分，80-50%（含50%）计5分，50%-0计0分，由单位自行确定分值）**。

3.定量指标完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。

4.请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。