

# 临空经济区党政综合办公室 2022 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 临空经济区党政综合办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 临空经济区党政综合办公室 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 临空经济区党政综合办公室 2022 年度部门决算 情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**

## **第一部分 临空经济区党政综合办公室概况**

### **一、部门主要职责**

- (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**

从单位构成看，临空经济区党政综合办公室部门决算由实行独立核算的临空经济区党政综合办公室本级决算组成。

临空经济区党政综合办公室是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。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
档次		1	档次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	703.71	一、一般公共服务支出	32	701.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.00
八、其他收入	8	2.33	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2.33
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>706.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>706.04</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	32.23	年末结转和结余	60	32.23
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>738.27</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>738.27</b>

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。

### 二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
档次		1	2	3	4	5	6	7
	<b>合计</b>	<b>706.04</b>	<b>703.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2.33</b>
201	一般公共服务支出	701.71	701.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.34	74.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.36	616.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	613.36	613.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
22999	其他支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33
2299999	其他支出	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.33

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		706.04	0.00	706.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	701.71	0.00	701.71	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	74.64	0.00	74.64	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	74.34	0.00	74.34	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务及机关事务管理	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	616.36	0.00	616.36	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	613.36	0.00	613.36	0.00	0.00	0.00
2013105	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.33	0.00	2.33	0.00	0.00	0.00

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	703.71	一、一般公共服务支出	33	701.71	701.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.00	2.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	703.71	本年支出合计	59	703.71	703.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.23	年末财政拨款结转和结余	60	32.23	32.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	735.94	总计	64	735.94	735.94	0.00	0.00

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表





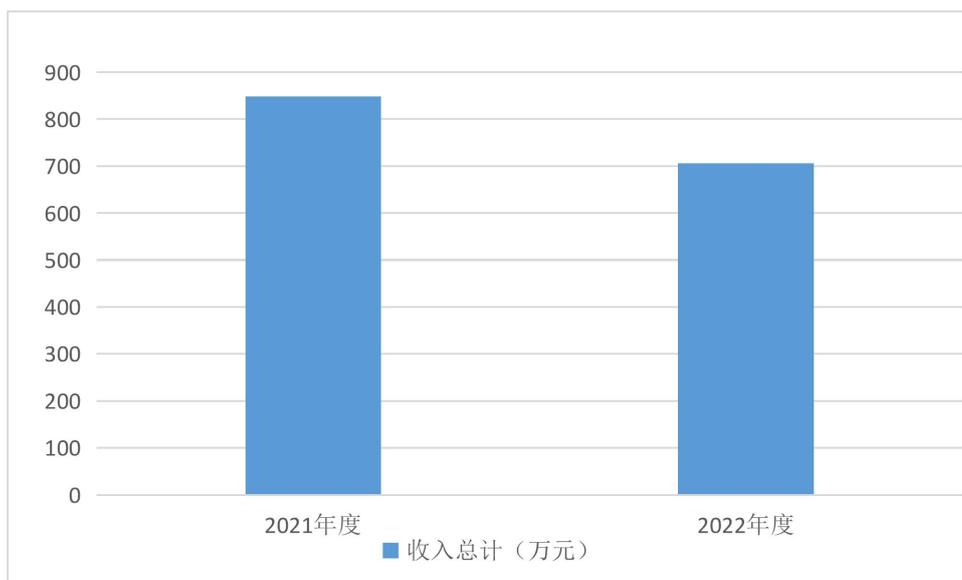
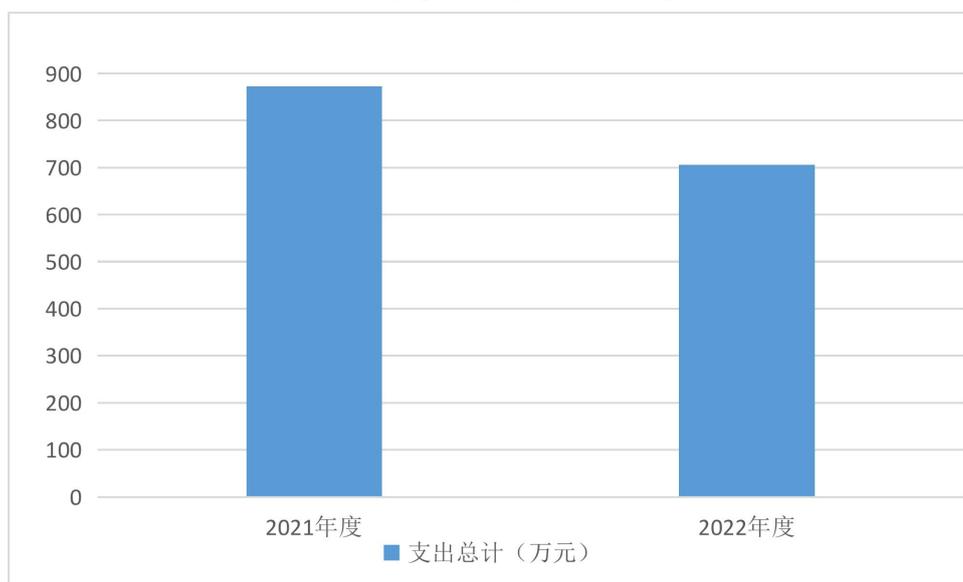


图 2: 支出决算总计变动情况

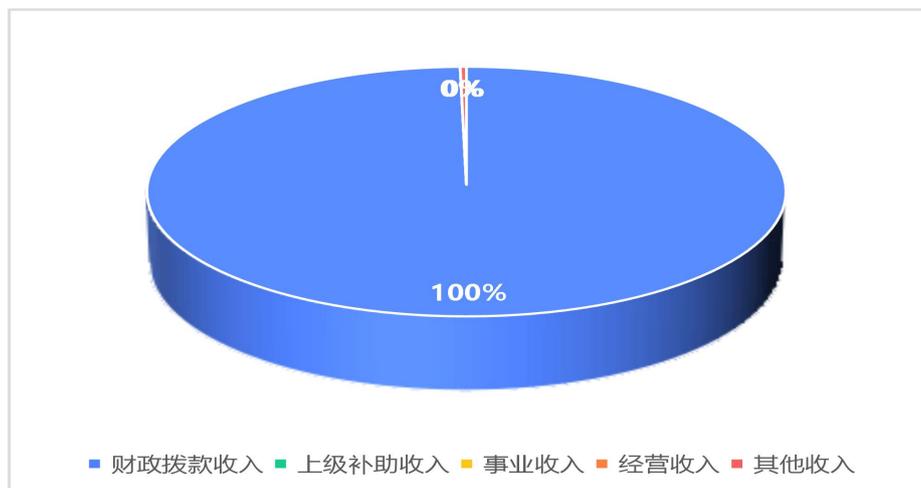


## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 706.04 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 141.97 万元，下降 16.74%。其中：财政拨款收入 703.71 万元，占本年收入 99.67%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他

收入 2.33 万元，占本年收入 0.33%。

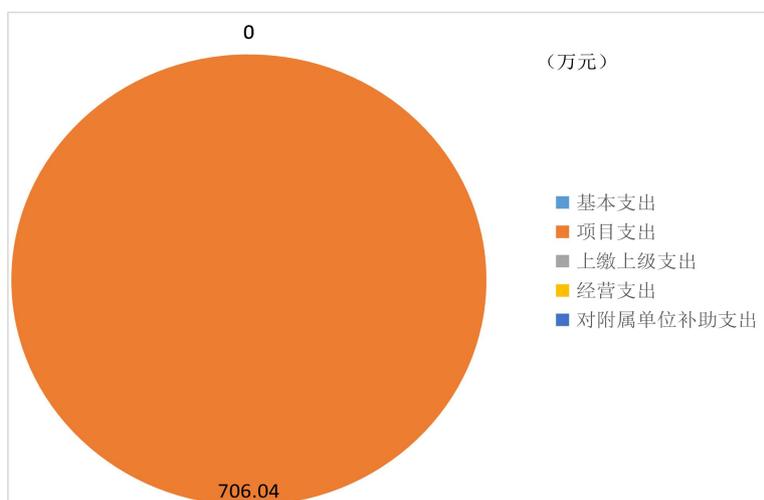
图 3：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 706.04 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 166.78 万元，下降 19.11%。其中：基本支出 0 万元，占本年支出 0%；项目支出 706.04 万元，占本年支出 100%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 4：支出决算结构

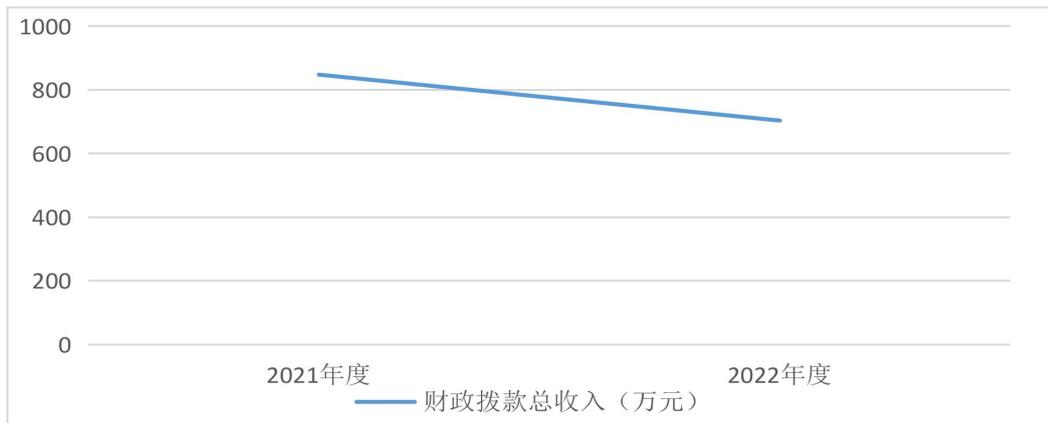


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 703.71 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 144.3 万元，下降 17.02%。主要原因是节俭开支。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 703.71 万元，比 2021 年度决算数减少 144.3 万元。减少主要原因是节俭开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。

图 5：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 五、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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 703.71 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 144.3 万元，下降 17.02%。主要原因是节俭开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 703.71 万元，主要用

于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）701.71 万元，占 99.72%。主要是用于项目支出。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）2 万元，占 0.28%。主要是用于项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1691.67 万元，支出决算为 703.71 万元，完成年初预算的 41.60%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 78.18 万元，支出决算为 74.34 万元，完成年初预算的 95.09%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

3.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.72 万元，完成年初预算的%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加了项目支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要

原因：由于疫情，项目未实施。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 690.49 万元，支出决算为 613.36 万元，完成年初预算的 88.83%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，缩减开支。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 303 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，部分项目未实施。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 600 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：由于疫情，项目未实施。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 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：年中追加了项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无基本支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为72万元，支出决算为69.25万元，完成预算的96.18%。较上年减少52.01万元，下降42.89%。决算数较上年减少的主要原因：主要是本年度减少了公车购置费用。

### （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100%。决算数较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年增加（减少）的主要原因本年度无因公出国（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预算为60万元，支出决算为57.5万元，完成预算的95.83%；决算数较上年减少60.46万元，下降51.25%。决算数小于预算数的主要原因：节俭开支。决算数较上年减少的主要原因：主要是本年度减少了公车购置费用。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要是本年度无公务用车购置费。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行费支出57.5万元，主要用于车辆的加油费和保险费。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费预算为 12 万元，支出决算为 11.74 万元，完成预算的 97.83%，决算数较上年增加 8.45 万元，增长 256.87%。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。本年度无公务接待费支出。

国内公务接待支出 11.74 万元，接待对象主要是接待上级，主要是开展检查工作。2022 年共接待国内来访团组 64 个，1308 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出说明**

临空经济区经济发展局 2022 年度机关运行经费支出 0 万元。本单位人员工资由区组织人事局统一发放，故无机关运行经费支出。

#### **十一、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 584.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83%。从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，总体完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，有待加强资金使用管理和项目支出调度，加强项目开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

食堂补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.44 万元，执行数为 9.44 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；二是提前报计划，食堂再进行安排，保障加班人员用餐。

公务车辆运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 59.85 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算 96.2%。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。

学习培训专项项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 0.58 万元，完成预算 1.9%。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：起步阶段，对外招商和学习考察次数较多。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。

年度宣传、印制费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 480 万元，执行数为 412.25 万元，完成预算 85.89%。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。

人大政协专项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。

统战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 0.3 万元，完成预算 3%。主要产出和效益：一是开展统战阵地建设（例如侨之家）；二是开展调查研究、外出考察等活动，搭建平台，引导台属（台胞）侨眷（侨胞）为我区经济社会发展做贡献。发现的问题及原因：一是阵地建设带动作用还不够强；二是活动经费未有效利用。下一步改进措施：一是依托市级平台，积极组织开展相关活动。二是有效利用经费。

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。

购买服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 131.20 万元，执行数为 114.35 万元，完成预算 87%。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：人员素质不齐；下一步改进措施：加强人员考核，对于不达标人员及时进行更换。

公务接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 11.74 万元，完成预算 97.83%。主要产出和效益：一是保障各类会议及活动正常进行；二是按照公务接待标准合理安

排，并及时报销。发现的问题及原因：接待各项检查和活动较多；  
下一步改进措施：合理安排相关活动。

新进人员办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.68 万元，执行数为 10.72 万元，完成预算 68.37%。主要产出和效益：及时配置办公设备，保障人员正常履职。发现的问题及原因：采购及时率。下一步改进措施：年初及时纳入预算。

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 303 万元，执行数为 3 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：基于现有条件，视频专线仅完成单回路，红机工程也未完成。下一步改进措施：积极与市级对接，加快视频专线双回路建设、红机工程建设。

档案馆建设及维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 600 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：档案中心基础工程已完工，下步正积极对接专业供应商，结合我区实际制定设计方案。发现的问题及原因：进度较缓。下一步改进措施：做好前期工作，加快数字化档案室建设。

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：我区正处于大拆大建时期，涉及征迁专业领域、招商领域需专职律师；  
下一步改进措施：结合我区相关行政诉讼类别，聘请专职律师。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。主要是根据省、市、区财政部门出台的相关政策规定进行，在实施过程中，存在预算绩效申报时编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标可衡量性差等问题，同时我们将根据工作实际要求，联系协调相关部门在今后的预算绩效申报时，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，做到易测算、易监管、易考核，要做到绩效考评工作客观公正，问题查找不回避，查出问题及时改正，真正实现对来年预算工作的指导意义。

部门绩效评价结果拟应用情况。建立积极的绩效评价激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用，紧跟全年中心工作和重点工作要求，全方位考虑不可控的外部因素，精确部门预算绩效目标申报工作准确度。同时增强预算管理的主动性，综合统筹，更详细考虑各种因素，降低绩效目标与实际情况偏离度。

## 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

## 第四部分 其他需要说明的情况

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。

3.一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

6.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第六部分 附件

### 一、2022年度临空经济区党政综合办公室整体绩效评价报告

#### 一、自评结论

##### （一）部门整体绩效自评得分

部门整体绩效自评得分为 60 分

##### （二）部门整体绩效目标完成情况

#### 1.执行率情况。

2022年度鄂州市临空经济区党政综合办公室部门整体支出总额 703.71 万元，预算执行率 41.6 %。其中两个项目因疫情及年度财政分配原因暂缓，故执行率不高。

#### 2.完成的绩效目标

单位项目开展数量 13 个；单位项目资金保障率 100%；项目支出合规性 100%；项目预计完成时间 2023 年（12 个月）；服

务对象满意度达 98%。

### 3.未完成的绩效目标

各项任务目标基本完成。其中机要保密专用通信工程建设及档案馆建设项目未完成。

### （三）存在的问题和原因

1.预算绩效目标编制仍需提高。在 2022 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置量化度不高，绩效目标编制质量仍需提高。

2.部门整体绩效评价目标体系设置精细化程度仍需提高。在预算编制环节各科室对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣科室职能及当年目标，未能充分体现核心绩效。

3.绩效管理意识有待加强，尚未能全面深入理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足。

### （四）下一步改进措施

1.严格按照预算绩效目标的编制要求，坚持定性与定量相结合，实事求是突出重点，凡是量化的三级指标，都要予以量化；确实难以量化的，要提炼出能够反映目标任务和预期成效的结果性描述。科学合理编制预算，严格执行预算；加强单位内部控制制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我单位 2022 年整体项目支出使用情况良好，但有部分项目受项目推进速度原因，未按计划完成工作进度。

针对上述存在问题，我单位将加强改进。一是加强预算编制

管理，科学规划预算编制工作。二是加强资金使用管理和项目支出调度，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。

## 二、2022 年度临空经济区党政综合办公室项目绩效评价报告

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		食堂补贴						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	9.44	9.44	20	100%	20	99.47
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障机关职工日常用餐			1. 对食堂的每周菜品提出合理化建议, 保障机关职工日常用餐营养均衡, 更好地投入工作 2. 不定期查看餐品留样, 监督食品安全。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	按季度拨付	10	4次	4次	10	
			食品安全事故数量	10	0次	≤1次	10	
		质量指标40%	资金到位率	10	100%	100%	10	
			用餐保障率	10	99%	99%	10	
			成本指标20%	年度餐费增长率	10	0%	<5%	10
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	职工后期保障程度提升	20	保障能力提升	保障能力提升	20	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意率	10	90%	95%	9.47		
小计							79.47	

- 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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”得0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**  
(2022年度)

项目名称		公务用车运行费用						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	59.85	57.60	20	96%	19.25	94.55
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障机关日常公务出行及车辆日常运维, 支持部门正常履职			及时购买保险, 定期进行保养维护, 日常保障车辆正常运行				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	按次数拨付	10	3	4	7.5	全年分三次拨付
			全年安全行车公里(万/年)	10	29	>28	10	
		质量指标40%	公务用车安全行车率	20	98%	99%	19.80	
			成本指标20%	厉行节约	10	节约保障	节约保障	8
	效益指标	可持续影响指标	大型会议保障	20	有效保障	有效保障	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不满意投诉	10	<3	<3	10	
小计							75.30	

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		学习培训专项经费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	30.00	0.58	20	2%	0.386667	69.38666667
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	学习先进地区在产业、招商等方面的宝贵经验			根据各类大型活动节庆论坛展会活动的时间，结合区情实际积极参与				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	学习培训人数比例	10	55%	>50%	10	今年招商活动主要通过招商经费支出。另外受疫情影响，今年上半年领导外出培训次数较少，经费支出少。
			学习培训次数	10	4	>3	10	
		进度指标40%	培训资金到位率	10	100%	100%	10	
		成本指标20%	培训费增长率	10	5%	<10%	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	通过对外交流、学习、拓展，影响力提升	20	有效提升	业务人员能力提升	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	10	90%	100%	9	
小计							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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		年度宣传、印制费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
	年度资金总额	480.00	412.25	20	86%	17.17708	74.67708333	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	1. 2022年全市重点党报党刊征订费用120万； 2. 各类宣传合同200万（目前已续签182万：①2022年宣传合作协议30万，②《直通鄂州》项目合作合同20万，③鄂州市临空经济区 荆楚网（湖北日报网）舆情监测网络宣传合作协议（2021年，合作期跨年）17万，④2021年网站维护协议7万<合作期跨年>，⑤临空经济区新闻版联办宣传费35万，⑥《航空都市杂志》宣传费10万，⑦2022年宣传合作协议<湖北日报>20万，⑧机场前期运营咨询费用50万）； 3. 区级文明实践中心建设50万； 4. 创建全国文明城市典范城市40万； 5. 扫黄打非专项工作经费10万（①建设数字书屋900元/个*40个行政村<3.6万>；②建设护苗工作站<需建3个，其中英山站预算5万左右>）； 6. 文印费25万； 7. 其他宣传20万（例如周周乐、参观红色教育基地活动、宣讲活动、机场相关宣传活动）； 8. 区级荣誉室建设费用15万元。			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. 根据季度及时拨付文印费用； 7. 根据各类文艺活动情况及时拨付资金； 8. 根据荣誉室建设验收情况及时拨付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标60%	宣传活动次数	10	>20	>3	10	
			公众号发布消息数量	10	>200篇	>200篇	10	
			征订书籍	10	100%	100%	10	
		质量指标20%	政府门户网站故障率	10	无故障	低于3%	10	
			时效指标20%	重大事件、重要事件	5	100%	100%	4
	舆情监测、研判及时率	5		90%	100%	4.5		
	效益指标	可持续影响指标	社会影响力提升度	20	是	有提升	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	印刷用品使用满意度	10	90%	100%	9		
小计							57.5	

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		人大政协专项工作经费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	10.00	0.00	20	0%	0	70
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据我区2022年工作要点、工作计划开展活动。保障区级人大代表日常调研活动。			制定工作方案，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	分值 (一级指标分值*二级指 标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标40%	代表小组开展活动	10	4	>4	10	配合市级开展活动，基本无费用支出，其他走公务接待
			调研、会议次数	10	4	>4	10	
		质量指标40%	资金到位率	10	0%	0%	0	未使用区级资金
	时效指标20%	完成代表外出考察	20	已开展	年内开展	20		
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标	保障代表依法行使代表职权，执行代表职务，发挥代表作用	20	有效保障	有效保障	20	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员对考察活动开展满意度	10	100%	100%	10		
小计							70	

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		统战工作经费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	10.00	0.30	20	3%	0.6	74.6
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障区级统战各项活动的开展			开展统战阵地建设(例如侨之家),开展调查研究、外出考察等活动,搭建平台,引导台属(台胞)侨眷(侨胞)为区经济社会发展做贡献				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指 标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标40%	开展调查研究	10	4次	>4次	10	未合理利用经费,组织活动的规模不大
			召开非公经济、台侨工作座	10	1次	≥1次	10	
		质量指标40%	统战对象增加率	20	10%	5%	20	
			时效指标20%	遵循厉行节约	10	是	100%	10
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标	促进社会发展	20	是	有提升	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员对活动开展满意度	10	90%	100%	9		
小计							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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		党组织活动经费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	10.00	0.00	20	0%	0	78
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	为加强和改进新形势下党的建设,认真落实党建工作经费保障。根据有关规定和结合我支部的实际情况,保障日常党组织各项活动			不定期主题活动,提高每位党员的参与意识,确保党员主题活动日开出效果,开出成效。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指 标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (50分)	数量指标60%	做好入党积极分子培训	10	1	>1	10	仅开展支部活动,未组织外出活动
			建立党员活动阵地建设,购买学习资料	10	2次	>2次	10	
			支部学习次数	10	4次	>4次	10	
		质量指标20%	资金到位率	10	100%	100%	10	
		时效指标20%	遵循厉行节约	10	是	100%	9	
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标	党建能力及队伍作风持续提升	20	有效提升	有效提升	20	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	参加人员对活动开展满意度	10	90%	100%	9	
小计						78		

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”, “是”即得分, “否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		购买服务费用						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	131.20	114.35	20	87%	17.4314	74.43140244
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	依托专业化物业管理服务机构派遣的具有较高综合能力素质的物业管理服务团队，着力提升我区集中办公区安全保卫、环境卫生、设备设施运行维护、日常维修、会议服务等各项管理服务保障工作的质量和水平，持续为办公区各入驻单位提供更加全面、优质、高效的服务保障。			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	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	聘请劳务派遣人员数	10	14	14人	10	
			按进度付款	10	4	>5	8	每个季度支付
		质量指标40%	考核人员合格率	20	95%	90%	10	
		成本指标20%	遵循厉行节约	10	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	9	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	综合服务能力提升	20	能力提升	能力提升	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	综合服务质量满意率	10	100%	100%	10	
小计							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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		公务接待费用						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	12.00	11.74	20	98%	19.56667	99.5666667
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	保障好2022年度省、市领导，各地区代表团赴我区的接待服务工作，在我区举办的大型会议和活动、重要公务活动的有关接待服务工作，省市重要调研、抢险救灾、处置重大突发事件等的有关服务保障工作。			按照公务接待标准合理安排，并及时报销				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	公务接待人数	10	>2000	>2000	10	
			接待批次	10	<100	<100	10	
		质量指标40%	资金到位率	20	100%	100%	20	
		成本指标20%	遵循厉行节约	10	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	公务接待成本持续控制	20	有效控制	有效控制	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接待满意度	10	100%	100%	10	
小计							80	

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		新进人员办公设备购置费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)			年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分
		年度资金总额	15.68	10.71	20	68%	13.66071	86.66071429
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	根据新增工作人员及时配置办公设备，保障人员正常履职			根据新增工作人员及时配置办公设备，保障人员正常履职				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标60%	按进度付款	15	10	>5	8	未及时拨付
			办公设备按需购置率	15	100%	100%	15	
		质量指标40%	资金到位率	20	100%	100%	20	
		时效指标	设备配置及时性	10	及时	及时	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	购置设备成本有效控制	20	有效控制	有效控制	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	100%	100%	10	
小计							73	

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		机要保密专用通信工程建设						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	303.00	3.00	20	1%	0.19802	70.1980198
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	加强保密宣传，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红机工程，保障机要通信畅通			通过保密宣传、培训，使全区各级领导干部、广大群众对保密工作有更新的认识，在思想上提高对保密工作的重视。 根据会电系统、光纤双回路、红机系统工程进度及时拨付资金。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	日常保密宣传	20	2次	>2次	20	设备已购置，未达到合同约定交付条件，暂未支付
			保密设备购置	10	1套	1套	10	
		质量指标40%	设备完好率	10	90%	90%	3	
		成本指标20%	遵循厉行节约	10	严格控制在预算范围内	严格控制在预算范围内	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	依规政府采购率	20	依法依规	依法依规	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务单位满意度	10	100%	100%	10	
小计						70		

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0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**  
(2022年度)

项目名称		档案中心建设及维护费							
项目单位		区党政办							
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分		
		年度资金总额	600.00	0	20	0%	0	70	
年度总 体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述					
	根据市级《关于印发<“十四五”鄂州市档案事业发展规划>的通知》精神，做好档案信息化建设、档案安全管理			积极谋划推进档案中心信息化建设，按照时间节点及时拨付资金。配合市档案局档案行政执法工作，做好区级档案整理工作。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值 (一级指标分值*二级指 标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量指标40%	文件处理数量	10	0	10	0	今年两次招标均流标，需再次启动	
			按进度支付	10	及时	及时	10		
		质量指标40%	资金到位率	20	100%	100%	100%	20	
			时效指标20%	档案按时归档率	10	100%	100%	100%	10
	效益 指标 (20分)	可持续影响指标	机关档案管理达标率	20	及时达标	及时达标	20		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务部门满意度	10	100%	100%	100%	10		
小计							70		

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。

**项目支出绩效自评表**  
(2022年度)

项目名称		法律顾问咨询费						
项目单位		区党政办						
项目资金 (万元)		年初预算 (A)	全年执行数 (B)	分值 (20分)	执行率 (B/A)	得分	总得分	
		年度资金总额	3.00	3.00	20	100%	20	94.78
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述				
	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、合理行政			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	分值 (一级指标分值*二级指标占比)	全年实际值 (B)	年度指标值 (A)	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标40%	合同审查次数	10	42	>30	10	
			委托业务服务工作完成率	10	100%	100%	10	
		质量指标40%	资金到位率	20	100%	100%	20	
		进度指标20%	分两次拨付	10	100%	100%	8	合同履行完毕后一次性支付
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	信息反馈及时率	20	80%	90%	17.78	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	90%	100%	9	
.....								
小计							74.78	

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. 定量指标可根据指标完成情况在全年实际值处填“是”或“否”，“是”即得分，“否”得0分。