

鄂州市临空经济区党政综合办公室

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂州市临空经济区党政综合办公室概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州市临空经济区党政综合办公室 2024 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 鄂州市临空经济区党政综合办公室 2024 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 鄂州市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
- 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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

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	1350.00	一、一般公共服务支出	31	1350.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8.25	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	8.25
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1358.25	本年支出合计	57	1358.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1358.25	总计	60	1358.25

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

收入决算表

公开 02 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办
公室

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1358.25	1358.25					
2010301	行政运行	11.00	11.00					
2010302	一般行政管理事务	253.29	253.29					
2010303	机关服务	283.35	283.35					
2010304	专项服务	69.79	69.79					
2010305	专项业务及机关事务管理	186.18	186.18					
2012604	档案馆	47.95	47.95					
2013102	一般行政管理事务	120.32	120.32					
2013301	行政运行	44.99	44.99					
2013302	一般行政管理事务	326.54	326.54					
2013401	行政运行	6.59	6.59					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.25	8.25					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1358.25	62.58	1295.67			
2010301	行政运行	11.00	11.00				
2010302	一般行政管理事务	253.29		253.29			
2010303	机关服务	283.35		283.35			
2010304	专项服务	69.79		69.79			
2010305	专项业务及机关事务管理	186.18		186.18			
2012604	档案馆	47.95		47.95			
2013102	一般行政管理事务	120.32		120.32			
2013301	行政运行	44.99	44.99				
2013302	一般行政管理事务	326.54		326.54			
2013401	行政运行	6.59	6.59				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.25		8.25			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

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	1350.00	一、一般公共服务支出	33	1350.00	1350.00		

二、政府性基金预算 财政拨款	2	8.25	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预 算财政拨款	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				
	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				
	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	8.25		8.25	
	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	1358.25	本年支出合计	59	1358.25			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1358.25	总计	64	1358.25	1350.00	8.25	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1350.00	62.58	1287.42
2010301	行政运行	11.00	11.00	
2010302	一般行政管理事务	253.29		253.29
2010303	机关服务	283.35		283.35
2010304	专项服务	69.79		69.79
2010305	专项业务及机关事务管理	186.18		186.18
2012604	档案馆	47.95		47.95
2013102	一般行政管理事务	120.32		120.32
2013301	行政运行	44.99	44.99	
2013302	一般行政管理事务	326.54		326.54
2013401	行政运行	6.59	6.59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	62.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.27
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	0.27
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	0.72	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		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	0.23	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	0.17	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	53.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.10	39999	其他支出	
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	2.57			
人员经费合计			公用经费合计				62.57	

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		8.25	8.25		8.25	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：鄂州市临空经济区党政综合办公室

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.20		61.2		61.2	10.00	62.73		52.56		52.56	10.17

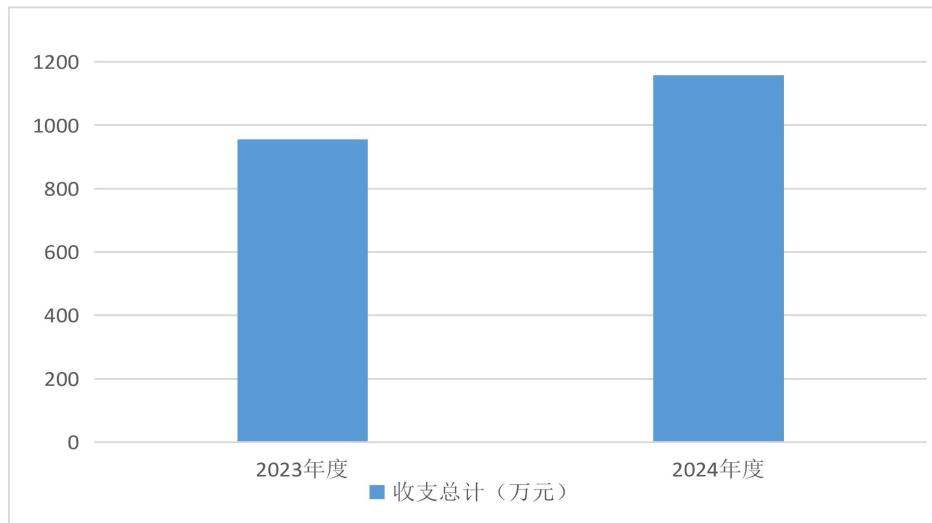
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1358.25 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 402.46 万元，增长 42.11%，主要原因是本年度增加了项目支出。

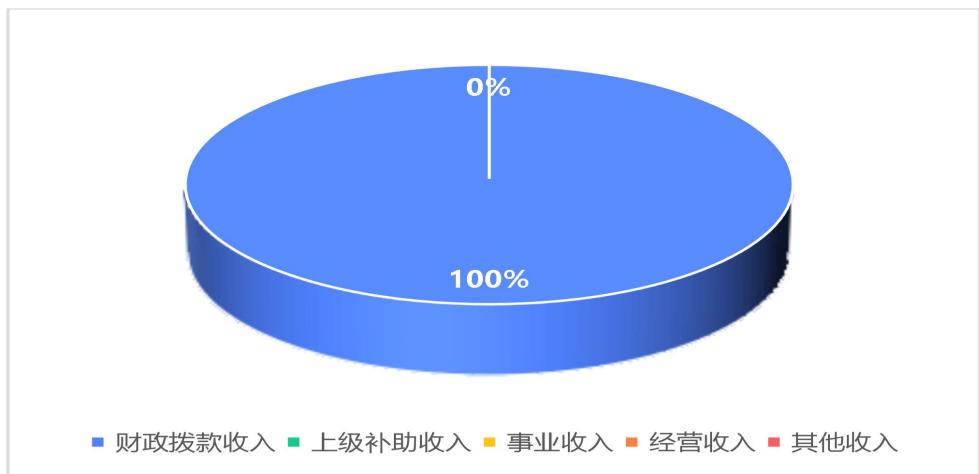
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1358.25 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 402.46 万元，增长 42.11%。其中：财政拨款收入 1358.25 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

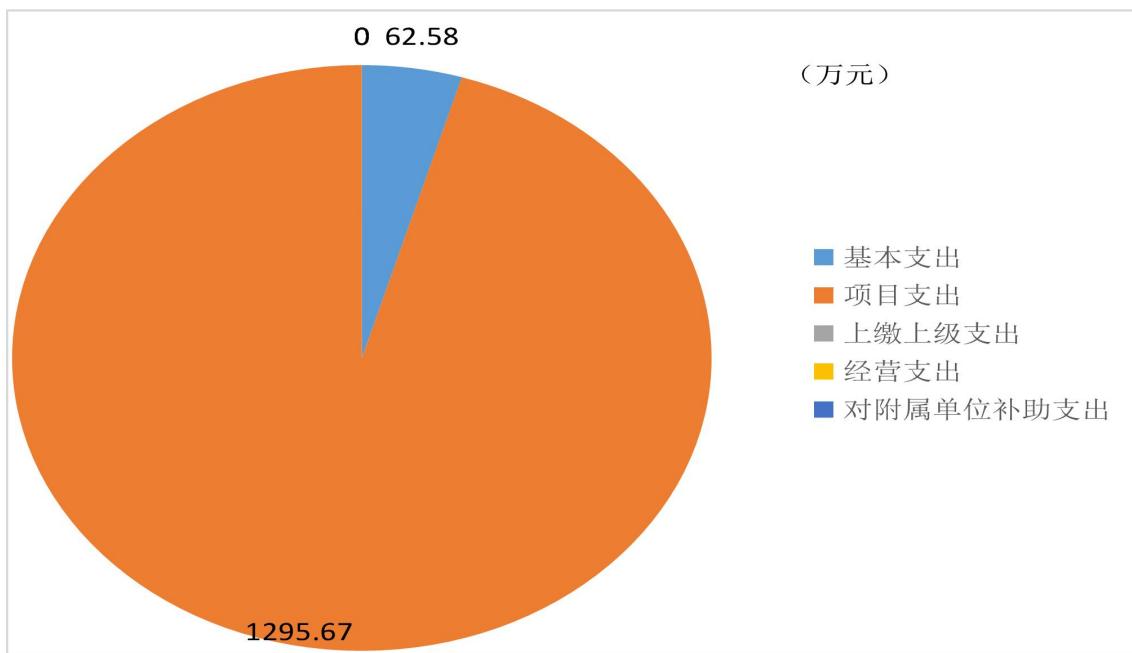
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1358.25 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 402.46 万元，增长 42.11%。其中：基本支出 62.58 万元，占本年支出 4.61%；项目支出 1295.67 万元，占本年支出 95.39%；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 3：支出决算结构

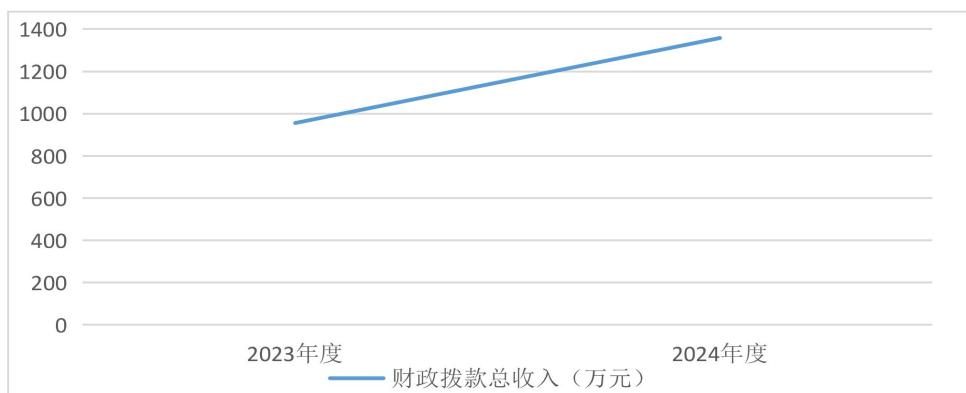


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1358.25 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 402.46 万元，增长 42.11%。主要原因：主要较上年度增加了购买服务经费和年度宣传、印刷费项目支出。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1350.00 万元，比 2023 年度决算数增加 394.21 万元。增加主要原因：主要较上年度增加了购买服务经费和年度宣传、印刷费项目支出。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。

图 4：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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.00 万元，占本年支出合计的 99.39%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 394.21 万元，增长 41.24%。主要原因：主要较上年度增加了购买服务经费和年度宣传、印刷费项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.00 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）1350.00 万元，占 100%，主要用于基本支出及项目支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2216.18 万元，支出决算为 1350.00 万元，完成年初预算的 60.92%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。年初预算为 26.00 万元，支出决算为 11.00 万元，完成年初预算的 42.31%，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）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 253.29 万元，完成年初预算的 2532.90%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：支出时进行科目调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）机关服务（项）。年初预算为 419.98 万元，支出决算为 283.35 万元，完成年初预算的 67.47%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，购买服务经费项目支出减少。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项服务（项）。年初预算为 73.00 万元，支出决算为 69.79 万元，完成年初预算的 95.60%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为 221.20 万元，支出决算为 186.18 万元，完成年初预算的 84.17%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

6.一般公共服务支出（类）档案事务事务（款）档案馆（项）。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 47.95 万元，完成年初预算的 13.32%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

7.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 435.00 万元，支出决算为 120.32 万元，完成年初预算的 27.66%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支，保密专项经费项目支出减少。

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 635.00 万元，支出决算为 44.99 万元，完成年初预算的 7.09%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 326.54 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：后续支出时进行了科目调整。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 6.59 万元，完成年初预算的 59.91%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：节俭开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 62.58 万元，其中：

人员经费 0 万元。

公用经费 62.58 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 8.25 万元，本年支出 8.25 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

其他支出（类）。支出决算为 8.25 万元，主要用于临空经济区文明创建费用 8.25 万元。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 71.20 万元，支出决算为 62.73 万元，完成全年预算的 88.1%。较上年增加 9.98 万元，增长 18.92%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格遵守中央八项规定，厉行节约。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费较上年决算数增加。

（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）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无因公出国（境）费。决算数较上年不变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全年预算为 61.20 万元，支出决算为 52.56 万元，完成全年预算的 85.88%；决算数较上年增加 9.21 万元，增长 21.25%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因：公务用车运行维护费较上年决算数增加。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 52.56 万元，主要原因本单位公务车辆保有量 10 台。主要用于公务用车运行及维护支出，应急保障用车 1 辆、其他用车 9 辆。

3. 公务接待费全年预算为 10 万元，支出决算为 10.17 万元，完成全年预算的 101.7%，决算数较上年增加 0.78 万元，增长 8.31%。决算数大于全年预算数的主要原因：国内来访团组、人数增长。决算数较上年增加的主要原因：国内来访团组及人次较上年增加，其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是开展外宾接待工作。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。本年度外宾接待费支出。

国内公务接待支出 10.17 万元。2024 年共接待国内来访团组 73 个，1300 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位机关运行经费支出为 62.58 万元。比上年决算数减少 1.62 万元，降低 2.52%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 110.68 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 110.68 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 110.68 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 110.68 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 2024 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）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 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 8 个，资金 1243.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 92.1%。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）。

1.食堂补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 10.09 万元，完成预算 84.08%。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。

2.公务车辆运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 61.2 万元，执行数为 52.56 万元，完成预算 85.88%。主要产出和效益：一是满足各部门公务出行需求，二是保障在用公务车辆的日常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；二是针对车辆维护，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。

3.年度宣传费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 635 万元，执行数为 575.41 万元，完成预算 90.62%。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：一是各类宣传合同较多；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。

4.保密专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 198 万元，执行数为 120.32 万元，完成预算 60.77%。主要产出和效益：一是保障了保密设施设备的维护；二是保障了保密宣传和教育活动的开展。发现的问题及原因：根据年度安排，开展培训活动不多。下一步改进措施：加强活动组织和培训安排，合理支出。

5.文明创建费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 230 万元，执行数为 208.66 万元，完成预算 90.72%。主要产出和效益：通过一系列举措、活动让我区更加文明、让经济和各项社会事业更好更快发展、让居民得到实惠，把我区建成经济快速发展、社会秩序井然、文化特色鲜明、生态环境优美、社会风尚良好、群众安居乐业的临空特色城市。发现的问题及原因：辖区乡镇特别是农村村民对身份转变为居民的不适应，素质有待进一步提升。下一步改进措施：加大宣传力度，多措并举让文明之风深入人心，不断提升辖区居民的整体素质。

6.购买服务费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 397.98 万元，执行数为 263.31 万元，完成预算 66.16%。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。

7.公务接待费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 9.94 万元，完成预算 99.4%。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各类接待活动，并及时按程序报销。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。

8.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：我单位制定了年度支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和提出的建议进行认真研究、积极整改，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、专项转移支付支出。

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：指市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：指市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：指市级财政国有资

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(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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)及相关机关事务(款)行政运行(项)。

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

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机关事务(款)机关服务(项)。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）专项服务（项）。

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

6.一般公共服务支出（类）档案事务事务（款）档案馆（项）。

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

8.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。

9.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

10.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。

（十八）其他专用名词。

无。

第六部分 附件

一、2024 年度临空经济区党政综合办公室整体绩效评价自评表或报告

2024 年度区党政综合办公室部门 整体绩效自评报告

一、基本情况

（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）组织架构、人员基本情况说明

临空经济区党政综合办公室部门共有预算单位 1 个，实有人数 12 人，其中行政编 7 人，事业编 2 人，借调人数 1 人，劳务派遣人数 2 人。

（三）年度部门整体绩效目标

目标 1：承办各级来文，全部实现急件急办、特事特办，高效运转、无一差错。审核、制发各类公文，确保了文种准确、表意清晰、格式规范、及时传达。起草制发工委、管委会会议纪要，

起草领导讲话、交流发言、工作汇报、活动致辞等，用心完成文字工作任务。

目标 2：坚持阶段性工作按时督、临时工作持续催、重点工作跟踪追，推动事事有人办、件件有落实。限期完成省、市交办的督办件，跟进区党工委、管委会交办的重大事项，按时答复省、市人大、鄂城区人大交（转）办的建议提案。承办亲民热线交办问题、核实回复市长专线交办单，回复率、满意度居全市前列。

目标 3：利用区级公众号发布信息，有效宣传展示了临空经济区阶段性工作成效、特色、亮点。举办民族宗教界人士培训班，开展专题讲座，建立统战人士之家，积极推进统战工作。

目标 4：强化时时事事讲原则、讲程序、讲规范，不断提高机关日常管理水平。统筹编排常态化法定节假日值班值守计划，严格执行领导带班和值班员 24 小时在岗值守制度，做好突发事件应急处置、信息报送。加强机要保密工作，定期开展保密自检自查，对发现的问题及时整改。

（四）当年部门预算及执行情况

2024 年收入预算总额为 1358.25 万元，其中：财政拨款收入 1358.25 万元，其他收入 0 元。2024 年支出预算总额为 1358.25 万元，其中：基本支出 62.58 万元，项目支出 1295.67 万元。

2024 年预算执行情况是，决算支出总额 1358.25 万元，其中：基本支出 62.58 万元，项目支出 1295.67 万元。

二、部门自评工作开展情况

临空经济区党政综合办公室按照临空经济区财政金融局的统一部署，明确部门预算绩效管理相关岗位责任，按时组织绩效

目标申报、过程监控、绩效评价工作，并将绩效评价结果在编制预算、资金日常管理中予以运用。

三、部门整体绩效目标完成情况

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标完成情况详细分析

2024 年公用经费预算总额是 26 万元，实际支出 10.99 万元，公用经费控制率 42%；

2023 年实际在职人员 21 人，2024 年年初实际在职人员 23 人，其中 3 人在 3 月已离开，在职人员控制率≤100%；

2024 年基本无会议费支出，会议费控制率 100%

2023 年“三公经费”预算数 71.2 万元，2024 年“三公经费”预算数 71.2 万元，“三公经费”变动率 0%。

2. 管理效率指标完成情况详细分析

(1) 战略管理：中长期规划相符性相符，工作计划健全性健全。

(2) 预算编制：预算编制科学性科学，预算编制合理性合理，立项规范性规范，预算调整率 0%。

(3) 预算执行：预算执行率 59.16%，结转结余率 0%，政府采购执行率 100%。

(4) 绩效管理：事前绩效评估完成率 100%，绩效目标合理性 100%，绩效监控开展率 100%，绩效评价覆盖率 100%，评价结果应用率 100%。

(5) 资产管理：资产管理制度健全性健全，资产管理规范性规范。

(6) 财务管理：财务管理制度健全性健全，会计核算规范性规范，资金使用合规性合规。

3.履职能力建设指标完成情况详细分析

督办件办结率 95%。始终践行“马上就办”“办就办好”的干事精神，对区党工委、管委会确定的任务、定下的事情，紧盯不放、一抓到底。围绕服务机场、征地拆迁、项目建设等中心工作，及时梳理全区重点工程、重大项目、重要事项进展情况，对照时间节点，每月进行更新并积极跟踪协调督办推进，推动问题在一线协调解决，工作在一线落实到位。全年办理回复亲民热线交办问题 12 件、督办市长专线交办单 4800 余件，市长专线回复率、办结率在全市位居前列。

公文处理及运转差错率 0%。2024 年全年来文 3617 件（其中涉密 340 件），按照“零差错、零失误”的要求，承办各类文件，做到上传下达及时、准确，实现政令畅通。

主流媒体报道次数 1700 余次。围绕机场运营发展、开放建设、产业发展、社会治理等主题，组织策划对外宣传活动，全年在人民日报、新华社、人民网、央广网、湖北日报、湖北广电等中省媒体和新媒体平台刊播稿件 1700 余条，新闻外宣工作在全市位居前列。

4.社会效应指标完成情况详细分析

社会效益：社会影响力有提升，年度督办事项按时反馈率 95%。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析

(1) 体制机制改革：服务体制改革成效完成，行政管理体

制改革成效明显。

(2) 人才支撑：业务学习与培训完成率 100%，干部队伍体系建设规划情况完成，高学历、高层次人才储备率 90%，信息化建设情况完全合规。

6. 满意度指标完成情况详细分析

服务对象满意度 95%。公众对部门履职满意度 95%。整体上基本满意。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

单位项目开展数量 15 个，单位项目资金保障率 100%，项目支出合规性 100%，各项任务目标基本完成。

存在的突出问题为：

1. 预算绩效目标编制仍需提高。在 2024 年度预算绩效目标编制工作中，有的三级指标设置科学量化度不高，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，在预算编制环节各股室重要工作计划及对应绩效目标和绩效指标的设定未紧扣股室职能，未能充分体现被评价股室核心绩效。

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重要意义，绩效管理经验不足。

(四) 下一步拟改进措施

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、客观公正、层次清楚、突出重点，便于检验、评价、考核。凡是可量化的三级指标，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，

防止华而不实、泛泛而谈。加强单位内控制度建设，完善相关内部管理制度；进一步提高资金使用效益。

2.我办2024年整体项目支出使用情况较好。有部分项目已着手实施，暂未达成支付条件。另因财政资金紧张，尾款暂缓拨付。下一步要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，开展项目绩效评价，科学、合理安排项目支出。

2024年度党政办整体绩效自评表

单位名称：

部门名称	区党政办							
基本支出总额 (决算数/万元)	62.5741	项目支出总额 (决算数/万元)	1295.6747					
年度目标	目标1：承办各级来文，全部实现急件急办、特事特办，高效运转、无一差错。审核、制发各类公文，确保了文种准确、表意清晰、格式规范、及时传达。起草制发工委、管委会会议纪要，起草领导讲话、交流发言、工作汇报、活动致辞等，用心完成文字工作任务。 目标2：坚持阶段性工作按时督、临时工作持续催、重点工作跟踪追，推动事事有人办、件件有落实。限期完成省、市交办的督办件，跟进区党工委、管委会交办的重大事项，按时答复省、市人大、鄂城区人大交（转）办的建议提案。承办亲民热线交办问题、核实回复市长专线交办单，回复率、满意度居全市前列。 目标3：利用区级公众号发布信息，有效宣传展示了临空经济区阶段性工作成效、特色、亮点。举办民族宗教界人士培训班，开展专题讲座，建立统战人士之家，积极推进统战工作。 目标4：强化时时事事讲原则、讲程序、讲规范，不断提高机关日常管理水平。统筹编排常态化日常、法定节假日值班值守计划，严格执行领导带班和值班员24小时在岗值守制度，做好突发事件应急处置、信息报送。加强机要保密工作，定期开展保密自检自查，对发现的问题及时整改。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类 (绩效基本型、绩效创新型)	指标权重	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	100%	42%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	100%	100%	2

管理效率	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%	100%	1
		“三公”经费变动率	绩效基本型	0%	0%	0%	1
	战略管理	中长期规划相符合性	绩效基本型	基本相符	基本相符	相符	1
		工作计划健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全	健全	1
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	相对科学	相对科学	相对科学	1
		预算编制合理性	绩效基本型	合理	合理	基本合理	1
		立项规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范	规范	1
		预算调整率	绩效基本型	0%	0%	0%	2
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%	59%	2
		结转结余率	绩效基本型	0	0	0	1
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%	100%	1
		非税收入预算完成率	绩效基本型	0%	0%	0%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	100%	1
		绩效目标合理性	绩效基本型	100%	100%	100%	1
		绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	100%	1
		绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	100%	1
		评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	100%	1
	资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全	健全	1
		资产管理规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范	规范	1
	财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	基本健全	基本健全	健全	1
		会计核算规范性	绩效基本型	基本规范	基本规范	规范	1
		资金使用合规性	绩效基本型	基本合规	基本合规	合规	1
年度绩效指标	履职效能	核心业务产出1	督办件办结率	绩效基本型	95%	95%	13
		核心业务产出2	公文处理及运转差错率	绩效基本型	0%	0%	15
		核心业务产出3	主流媒体报道次数	绩效基本型	>100次	1700次	15

社会 效应	社会效益	社会影响力	绩效基本型	有提升	有提升	有提升	7
	社会效益	年度督办事项按时反馈率	绩效基本型	95%	95%	95%	5
可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型	完成	完成	完成	1
		行政管理体制改革成效	绩效创新型	明显	明显	明显	1
	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%	100%	0.5
		干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	完成	完成	完成	0.5
		高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	≥90%	≥90%	90%	1
	科技支撑	信息化建设情况	绩效创新型	完全合规	完全合规	完全合规	1
满意度	服务对象满意度	群众满意度	绩效基本型	95%以上	95%以上	95%	1.9
	联系部门满意度	公众对部门履职满意度	绩效基本型	95%以上	95%以上	95%	1.9
总分	91.8						
偏差大或目标未完成原因分析	1.部分项目已着手实施，暂未达成支付条件； 2.财政资金紧张，尾款拨付暂缓。						
改进措施及结果应用方案	1.加快项目实施进度，尽快达成本交付条件； 2.加快资金拨付进度。						

二、2024 年度食堂补贴项目绩效评价报告

2024 年度食堂补贴项目绩效自评结果

一、自评得分

经评价，2024 年度“食堂补贴项目”绩效自评得分 95 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 15 分，当年预算执行率为 84.08%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标

目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	15
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	95

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“食堂补贴项目”预算总额 12 万元，实际执行 10.09 万元，资金执行率为 84.08%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 4 项产出指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

绩效管理水平待提高。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效

管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度食堂补贴项目绩效自评评分表》

2024 年度食堂补贴项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称	食堂补贴		
主管部门	区党政办	项目实施单位	区党政办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
年度绩效目标1	产出指标	年度财政资金总额	12	10.09	84.08%
		二级指标	三级指标		年初目标值(A)
		数量指标	按季度拨付		4次
		数量指标	食品安全事故数量		≤1次
		质量指标	资金到位率		100%
	满意度指标	质量指标	用餐保障率		99%
	服务对象满意度指标	机关食堂服务满意率		95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

三、2024年度公务车辆运行费用项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024年度“公务车辆运行费用项目”绩效自评得分90分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值20分，得分15分，当年预算执行率为85.88%。产出指标目标分值50分，得分45分；效益指标目标分值20分，得分20分。满意度指标目标分值10分，得分10分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	15
产出指标	50	45
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	90

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024年度“公务车辆运行费用项目”预算总额61.2万元，实际执行52.56万元，资金执行率为85.88%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置6项指标，其中4项产出指标、1项效益指标、1项满意度指标，实际完成6个，指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	6	6	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等

方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024年度公务车辆运行费用项目绩效自评评分表》

2024年度公务车辆运行费用项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称		公务车辆运行费用			
主管部门		区党政办		项目实施单位	区党政办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	61.2	52.56	85.88%
年度 绩效 目标1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	按次数拨付	4	3
		数量指标	食全年安全行车公里(万/年)	>28	35
		质量指标	公务用车安全行车率	99%	98%

	成本指标	厉行节约	节约保障	节约保障
效益指标	可持续影响指标	大型会议保障	有效保障	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	不满意投诉	<3	<3
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			

三、2024年度年度宣传费项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024年度“年度宣传费项目”绩效自评得分98分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值20分，得分18分，当年预算执行率为90.62%。产出指标目标分值50分，得分50分；效益指标目标分值20分，得分20分。满意度指标目标分值10分，得分10分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024年度“年度宣传费项目”预算总额635万元，实际执行575.41万元，资金执行率为90.62%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 8 项指标，其中 6 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标，实际完成 8 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	6	6	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	8	8	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的

责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024年度年度宣传费项目绩效自评评分表》

2024 年度年度宣传费项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称		年度宣传费			
主管部门		区党政办		项目实施单位	区党政办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	635	575.41	90.62%
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	宣传活动次数	>3	>20
		数量指标	公众号发布消息数量	>200 篇	>200 篇
		数量指标	征订书籍	100%	100%
		质量指标	政府门户网站故障率	低于 3‰	无故障
		时效指标	重大事件、重要事件宣传节点及时率	100%	100%
		时效指标	舆情监测、研判及时率	100%	90%

	效益指标	可持续影响指标	社会影响力提升度	有提升	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	印刷用品使用满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	无				

四、2024 年度保密专项经费项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024 年度“保密专项经费项目”绩效自评得分 90 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 15 分，当年预算执行率为 10%。产出指标目标分值 50 分，得分 45 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	15
产出指标	50	45
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	90

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“保密专项经费项目”预算总额 198 万元，实际执行 120.32 万元，资金执行率为 60.77%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 4 项产出指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

（一）绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

（二）绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

（一）下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，

并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024年度年度保密专项经费项目绩效自评评分表》

2024 年度保密专项经费项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称	保密专项经费			
主管部门	区党政办		项目实施单位	区党政办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
	年度财政资金 总额	198	120.32	60.77%
年度 绩效 目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)
	产出指 标	数量指标	购买保密书籍次数	>2
		数量指标	开展保密学习和培训活动	>4
		数量指标	购置相关设备	1 次
	质量指标	资金到位率	100%	100%
偏差大或 目标未完成 原因分析	根据合同约定，设备尾款暂未支付。			
改进措施及 结果应用方案	按照合同约定进度，及时进行支付。			

五、2024 年度文明创建费用项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024 年度“文明创建费用项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 90.72%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“文明创建费用项目”预算总额 230 万元，实际执行 208.66 万元，资金执行率为 90.72%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 3 项产出指标、1 项效益指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	3	3	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

- (一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。
- (二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度文明创建费用项目绩效自评评分表》

2024 年度文明创建费用项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称		文明创建费用					
主管部门		区党政办		项目实施单位	区党政办		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
		年度财政资金总额	230	208.66	90.72%		
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值 (A) 实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	指导、督查次数		>10 12		
		数量指标	开展各相关活动		>4 8 次		
		质量指标	资金到位率		100% 100%		
	效果指标	效益指标	辖区文明创建工作有提升		有提升 有提升		
	效果指标	服务对象满意度指标	参加人员对活动开展满意度		95% 90%		
偏差大或目标未完成原因分析		无					
改进措施及结果应用方案		无					

六、2024 年度购买服务费用项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024 年度“购买服务费用项目”绩效自评得分 90 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，

得分 15 分，当年预算执行率为 66.16%。产出指标目标分值 50 分，得分 45 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	15
产出指标	50	45
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	90

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“购买服务费用项目”预算总额 397.98 万元，实际执行 263.32 万元，资金执行率为 66.16%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 4 项产出指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

(一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

(二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

(二) 拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度购买服务费用项目绩效自评评分表》

2024 年度购买服务费用项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称	购买服务费用						
主管部门	区党政办		项目实施单位	区党政办			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)			
	年度财政资金总额	397.98	263.32	66.16%			
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)		
	产出指标	数量指标	按进度付款	>5	8		
		数量指标	聘请劳务派遣人员数	14 人	14 次		
		数量指标	保障党政会议次数	<50	85		
		质量指标	考核人员合格率	90%	90%		
	效果指标	服务对象满意度指标	综合服务质量满意率	99%	95%		
偏差大或目标未完成原因分析	财政资金紧张，部分款项未支付。						
改进措施及结果应用方案	加紧对接，及时支付资金。						

七、2024 年度公务接待费用项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024 年度“公务接待费用项目”绩效自评得分 98 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 18 分，当年预算执行率为 99.4%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	18
产出指标	50	45
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	98

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024 年度“公务接待费用项目”预算总额 10 万元，实际执行 9.94 万元，资金执行率为 99.4%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置 5 项指标，其中 4 项产出指标、1 项满意度指标，实际完成 5 个，指标完成率 100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	4	4	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	5	5	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

(一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

(二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照

相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度公务接待费用项目绩效自评评分表》

2024 年度公务接待费用项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称	公务接待费用		
主管部门	区党政办	项目实施单位	区党政办
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度财政资金总额	10	9.94	99.4%			
年度绩效目标1	一级指标	二级指标		三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)		
	产出指标	数量指标	按进度付款		>10	52		
		数量指标	公务接待人数		>2000	1536		
		数量指标	接待批次		<100	96		
		质量指标	资金到位率		100%	100%		
	效果指标	服务对象满意度指标	接待满意度		98%	98%		
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						

八、2024 年度法律顾问咨询费项目绩效评价报告

一、自评得分

经评价，2024 年度“法律顾问咨询费项目”绩效自评得分 99 分，自评结果为“优”。其中：预算执行情况目标分值 20 分，得分 19 分，当年预算执行率为 100%。产出指标目标分值 50 分，得分 50 分；效益指标目标分值 20 分，得分 20 分。满意度指标目标分值 10 分，得分 10 分。

类型	权重	得分
预算执行情况	20	19
产出指标	50	50
效益指标	20	20
满意度指标	10	10
合计	100	99

二、绩效目标完成情况分析

(一) 执行率情况

2024年度“法律顾问咨询费项目”预算总额3万元，实际执行3万元，资金执行率为100%。

(二) 完成的绩效目标

本项目年初共设置7项指标，其中5项产出指标、1项效益指标、1项满意度指标，实际完成7个，指标完成率100%。完成情况如下表所示：

一级指标	指标数量	实际完成	完成率
产出指标	5	5	100%
效益指标	1	1	100%
满意度指标	1	1	100%
合计	7	7	100%

三、存在的问题和原因

通过绩效自评发现，虽然项目实施取得一定成效，但也存在一些问题和不足，主要表现在：

(一) 绩效管理意识不足，绩效管理水平待提高。

(二) 绩效自评目标不够规范，项目绩效目标指标设定不细致。

四、结果拟应用建议

(一) 下一步改进措施

一是加强对二级项目的监管。要求各项目实施单位严格按照相关文件进行预算绩效管理，对全年资金执行率较低的，建议适当削减相关预算，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理，进一步提高预算资金使用效益。

二是加强绩效指标的设定。根据本年度绩效完成情况，在编

制下年度绩效目标时，从资金性质、项目实施内容、工作任务等方面进行梳理，明确项目的功能特性，设置科学、合理的绩效目标绩效指标。

（二）拟与预算安排相结合情况

完善预算绩效管理相关制度，特别落实好部门对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力，并将本次绩效评价结果作为安排下一年度预算的基本依据。

附件：《2024 年度法律顾问咨询费项目绩效自评评分表》

2024 年度法律顾问咨询费项目自评表

单位名称：区党政办

项目名称		法律顾问咨询费		
主管部门		区党政办		项目实施单位 区党政办
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>		
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>		
预算执行情况 (万元)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
年度财政 资金总额		3	3	100%
年度 绩效 目标 1	一级 指标	二级指标		年初目标值 (A)
	产出 指标	三级指标 聘请法律顾问人数		实际完成值 (B) 1人

	数量指标	合同审查次数	>30	221
	数量指标	委托业务服务工作完成率	100%	100%
	质量指标	资金到位率	100%	100%
	进度指标	分两次拨付，合同生效后十五日内拨付 80%，余款在合同期满前结清	100%	100%
效果指标	效益指标	信息反馈及时率	99%	100%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	无			
改进措施及结果应用方案	无			