黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室2023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　黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室2023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　黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室概况

一、部门主要职责

1. 负责党工委·区委、管委会·区政府日常工作的处理，党工委·区委、管委会·区政府领导公务活动的安排及各种会议的安排，协助党工委·区委、管委会·区政府领导同志组织会议决定事项的实施，协调区机关各部门的工作，办理党工委·区委、管委会·区政府领导交办的工作。

2. 负责党工委·区委、管委会·区政府有关文件、文稿以及党工委·区委、管委会·区政府领导讲话稿、工作总结、工作报告的起草、审核、印发工作；负责党工委·区委、管委会·区政府的调研工作、信息工作、督办工作；审核以党工委·区委、管委会·区政府及区党政办公室名义发布的公文；负责文书处理、档案管理和开发利用。

3. 负责及时、准确、保密、全面地向市委、市政府及党工委·区委、管委会·区政府提供信息，反映动态情况，围绕党工委·区委、管委会·区政府的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为党工委·区委、管委会·区政府科学决策提供依据，提出建议。

4. 负责对党工委·区委、管委会·区政府重要会议精神、重大决策以及领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作；围绕党工委·区委、管委会·区政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

5. 协助负责党工委·区委、管委会·区政府值班工作，及时报告重要情况，协助处理区机关各部门、工业园区、各镇街向党工委·区委、管委会·区政府反映的重要问题。

6. 协调处理好区机关各部门出现的争议问题，涉及重大问题的处理报党工委·区委、管委会·区政府领导决定。

7. 负责办理党工委·区委、管委会·区政府工作范围内的人大、政协的建议和提案工作。

8. 指导、监督全区政务信息公开工作，及时做好信息收集和反馈工作，负责全区政务信息系统和机关办公自动化的建设和管理，为党工委·区委、管委会·区政府领导同志决策服务。

9. 负责上级领导机关文、电的收发传递工作和全区机要保密、档案行政管理工作。

10. 负责区党政办公室的财务管理；负责党工委·区委、管委会·区政府后勤保障、保卫和重要接待工作。

11. 完成上级交办的其它任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室本级决算和0个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室是一级预算单位，单位性质是行政单位。

本单位下设机构数4个，分别是党政办公室、政策研究室、档案馆、机关事务服务中心。

年末实有在职在编干部职工30人，其中行政编20人，事业编10人）。

第二部分　2023 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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　2023年度　　金额单位：万元

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	3,490.68	一、一般公共服务支出	32	3,390.68
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	0.00
八、其他收入	8	0.00	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	100.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	3,490.68	**本年支出合计**	58	3,490.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,490.68	**总计**	62	3,490.68

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室 2023年度　　金额单位：万元

项目 / 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**3,490.68**	**3,490.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	**一般公共服务支出**	**3,390.68**	**3,390.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**3,385.55**	**3,385.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2010301	行政运行	1,067.59	1,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,317.96	2,317.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	**其他共产党事务支出**	**5.13**	**5.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2013602	一般行政管理事务	5.13	5.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	**农林水支出**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21305	**巩固脱贫衔接乡村振兴**	**100.00**	**100.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　2023年度　　金额单位：万元

项目 / 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		3,490.68	1,067.59	2,423.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,390.68	1,067.59	2,323.09	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.55	1,067.59	2,317.96	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,067.59	1,067.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,317.96	0.00	2,317.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　2023年度　　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	国有资本经营
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财	1	3,490.68	一、一般公共服务支出	33	3,390.68	3,390.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算	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	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	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支	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	100.00	100.00	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支	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	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气	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	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,490.68	**本年支出合计**	59	3,490.68	3,490.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和	28	0.00	年末财政拨款结转和结	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政	29	0.00		61				
政府性基金预算财	30	0.00		62				
国有资本经营预算	31	0.00		63				
总计	32	3,490.68	**总计**	64	3,490.68	3,490.68	0.00	0.00

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

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　2023年度　　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		3,490.68	1,067.59	2,423.09
201	一般公共服务支出	3,390.68	1,067.59	2,323.09
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,385.55	1,067.59	2,317.96
2010301	行政运行	1,067.59	1,067.59	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,317.96	0.00	2,317.96
20136	其他共产党事务支出	5.13	0.00	5.13
2013602	一般行政管理事务	5.13	0.00	5.13
213	农林水支出	100.00	0.00	100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	0.00	100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	0.00	100.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　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	708.34	302	商品和服务支出	190.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	131.55	30201	办公费	11.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	114.91	30202	印刷费	2.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.85	30203	咨询费	2.75	310	资本性支出	3.02
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	111.04	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.55	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	36.19	30207	邮电费	0.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.49	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	42.18	30209	物业管理费	0.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.69	30211	差旅费	13.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.54	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.94	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.48	30215	会议费	1.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.24	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	14.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.50	30227	委托业务费	5.39	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.17	39908	对民间非营利组织和其他公益事业的补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.98	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	77.57	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	8.52			
人员经费合计		873.82	公用经费合计					193.78

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

附注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室　　2023年度　　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。

附注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据

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：黄石经济技术开发区.铁山区党政办公室 2023年　　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			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169.21	4.85	157.36	25.36	132.00	7.00	116.12	4.85	107.84	25.36	82.48	3.43

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　2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3490.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 430.22 万元，增长 14.1%，主要原因一是 2022 年人员经费 769.81 万元，2023 年因人员变动和工资调标，导致人员经费增加 104.01 万元，二是 2023 年追加预算项目共同缔造 212 万元和省委巡视组相关费用 37 万元，三是食堂运行费比 2022 年增加 24.5 万元，四是物业管理费比 2022 年增加 34.85 万元，五是办公楼运维费用比 2022 年增加 12.16 万元，六是会议费用比 2022 年增加 3 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3490.68 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 430.22 万元，增长 14.1%。其中：财政拨款收入 3490.68 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%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3490.68 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 430.22 万元，增长 14.1%。其中：基本支出 1067.59 万元，占本年支出 30.6%；项目支出 2423.09 万元，占本年支出 69.4%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3490.68万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加430.22万元，增长14.1%。主要原因一是2022年人员经费769.81万元，2023年因人员变动和工资调标，导致人员经费增加104.01万元，二是2023年追加预算项目共同缔造212万元和省委巡视组相关费用37万元，三是食堂运行费比2022年增加24.5万元，四是物业管理费比2022年增加34.85万元，五是办公楼运维费用比2022年增加12.16万元，六是会议费用比2022年增加3万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3490.68万元，比2022年度决算数增加430.22万元。增加主要原因一是2022年人员经费769.81万元，2023年因人员变动和工资调标，导致人员经费增加104.01万元，二是2023年追加预算项目共同缔造212万元和省委巡视组相关费用37万元，三是食堂运行费比2022年增加24.5万元，四是物业管理费比2022年增加34.85万元，五是办公楼运维费用比2022年增加12.16万元，六是会议费用比2022年增加3万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是上年度及本年度均无政府

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0万元，比2022年度决算数增加0万元。增加主要原因是上年度及本年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出3490.68万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.22万元，增长14.1%。主要原因一是2022年人员经费769.81万元，2023年因人员变动和工资调标，导致人员经费增加104.01万元，二是2023年追加预算项目共同缔造212万元和省委巡视组相关费用37万元，三是食堂运行费比2022年增加24.5万元，四是物业管理费比2022年增加34.85万元，五是办公楼运维费用比2022年增加12.16万元，六是会议费用比2022年增加3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出3490.68万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出3390.68万元，占97.1%。主要是用于党政办事务方面的支出。

2.农林水支出（类）100万元，占2.9%。主要是用于乡村振兴支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3255.55 万元，支出决算为 3490.68 万元，完成年初预算的107.2%。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）行政运行（项）。年初预算为 988.47 万元，支出决算为 1067.59 万元，完成年初预算的 108%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是人员变动频繁，部分人员年中调入，年初预算未列支。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 2263.08 万元，支出决算为 2317.96 万元，完成年初预算的 98%。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.13 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据财政相关项目调整，追加财政拨款预算，用于支付房屋租赁费。

4.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为 4 万元，支出决算为 0 万元，支出决算数小年初预算数的主要原因：受经济下行影响，该预算项目 2023 年已调减。

5.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：根据财政相关项目调整，追加财政拨款预算，用于共同缔造项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1067.59万元，其中：

人员经费873.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费193.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为169.21万元，支出决算为116.12万元，完成全年预算的68.6%。较上年增加16.30万元，增长16.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：一是2023年招待费比2022年增加1.29万元，二是2023年新增车辆一辆，公务用车购置及运行维护费较2022年增加10.16万元，三是因公出国（境）费比2022年增加4.85万元。

（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4.85万元，支出决算为4.85万元，完成全年预算的100%。较上年增加4.85万元。决算数等于全年预算数的主要原因：按预算列支。决算数较上年增加的主要原因：2023年余文化同志赴日韩新加坡访问。

全年支出涉及出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：赴日韩新加坡访问。

2.公务用车购置及运行费全年预算为157.36万元，支出决算为107.84万元，完成全年预算的68.5%；较上年增加

10.16 万元，增长 10.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2023 年新增车辆一辆，相应车辆运行维护费增加 9.78 万元，相应公务用车购置费增加 0.38 万元。其中：

(1)公务用车购置费支出 25.36 万元，主要是按计划购车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 82.48 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 34 辆。

3.公务接待费全年预算为 7 万元，支出决算为 3.43 万元，完成全年预算的 49%，较上年增加 1.29 万元，增长 60.3%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 3.43 万元，接待对象主要是省委巡视组，其他党政机关代表团。主要是开展巡视组来访接待工作和其他党政机关公务接待。2023 年共接待国内来访团组 16 个，79 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 193.78 万元，比年

初预算数减少 15.32 万元，降低 7.3%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政支出，压减一般性支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 220.87 万元，其中：政府采购货物支出 43.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 176.99 万元。授予中小企业合同金额 220.87 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 220.87 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 100%，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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 34 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 34 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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16个，资金2410.21万元，占一般公共预算项目支出总额的99%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了党政办工作各项职责的履行。

本部门组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。

《2023年度党政办整体部门自评表》作为附件1附后）。

（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、OA协同办公平台项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保证全区40多个部门OA协同办公平台系统

流畅提高办公效率；二是OA协同办公平台服务对象满意度97%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度OA协同办公平台项目自评表》详见附件2

2、班车租赁项目绩效自评综述：项目全年预算金额40万元，执行数25.2万元，资金执行率63%。主要产出和效益：一保障全区 40 个部门 7 条线路搭乘班车的人员准时上班，二是保证提供运输服务的大客车证件齐全、性能完好，配备驾驶经验丰富、持有效证件的专职驾驶员，服务的车辆保持车内清洁、无异味，提供安全的运输服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度班车租赁项目自评表》详见附件3

3、办公楼运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算金额300万元，执行数299.9万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是保障物业共用部位运转、物业共用设施设备运转、公共绿化地的卫生、公共秩序维护、物业档案、物业共用部位和相关场地的清洁卫生。每天清理至少1次垃圾，会议室清洁卫生1次，领导办公室的清洁，二保障全区不出现重大治安事件，及时修理故障，保障40个部门、约900人正常办公。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度办公楼运维费用项目自评表》详见附件4

4、办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1023.96万元，执行数为1023.96万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障全区办公用房正常运转，质量达

标；二是工作人员对工作环境满意度达100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：一是无。

《2023年度办公楼租金项目自评表》详见附件5

5、档案业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算金额12万元，执行数12万元，资金执行率91.94%。主要产出和效益：一是保障全区档案的存放、保管。二保障全区档案的存放地点 保持通风、干燥。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度档案业务专项项目自评表》详见附件6

6、公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算金额0万元，执行数25.36万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是及时更换车辆保证车辆行驶正常。二更换老旧车辆后，公车安全性、可靠性更高，办事更快捷，办事及时率得到提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度公务用车购置项目自评表》详见附件7

7、共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为211.97万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是城区社区开展“美好环境与共同缔造”；二是居民环保意识得到提高，共同参与家乡环境保护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年共同缔造项目自评表》详见附件8

8、会议费项目绩效自评综述：项目全年预算金额8万元，执行数7万元，资金执行率88%。主要产出和效益：一是保障全区的大型会议顺利进行。二保障全区的大型会议的持续顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

《2023年度会议费项目自评表》详见附件9

9、劳务派遣司机工资项目绩效自评综述：项目全年预算金额79.68万元，执行数78.3万元，资金执行率98.26%。主要产出和效益：一是保证劳务派遣司机人数10人。二是保证劳务派遣司机工资按时发放。三是保证劳务派遣司机安全驾驶率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度劳务派遣司机工资项目自评表》详见附件 10

10、省委巡视组相关费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为0万元，执行数为37.1万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是严格执行接待标准，控制因接待工作产生的相关费用；二是接待工作完成时效率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年省委巡视组相关费用项目自评表》详见附件11

11、食堂运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为245万元，执行数为245万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障全区各部门人员的用餐；二是做好食品卫生管理工作，食品安全保障率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度食堂运行费项目自评表》详见附件12

12、网站维护及信息专项项目绩效自评综述：项目全年预算金额18.6万元，执行数18.6万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是保障区政府网站正常运行。二是保证全区视频会议、OA 平台正常使用。发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

《2023年度网站维护及信息专项项目自评表》详见附件13

13、物业管理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为384.84万元，执行数为384.84万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是用于物业共用部位及相关场地的清洁卫生、垃圾收集服务；二是物业共用部位保持常年完好无损，房屋及共用设施设备完好率达标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度物业管理费项目自评表》详见附件14

14、应急中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算金额4万元，执行数4万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是按照差旅费补助标准发放，应急中心全体司机的差旅补助，二是保障因公外出司机的伙食，服务对象满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度应急中心专项经费项目自评表》详见附件15

15、职工体检经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为104万元，执行数为10.9万元，完成预算10.5%。主要产出和效益：一是保障全区在职人员、退休人员健康体检达到预防疾病的目的；二是吸引更多人才加入开发区建设，促进就业增加率提升。

发现的问题及原因：一是年初制定预算时，职工体检费104万是含全区所有人员体检，实际体检时各单位自行组织体检，则本年实际体检费10.9万是仅党政办本单位人员的体检费。下一步改进措施：根据体检要求，合理制定本单位

预算。

《2023年度职工体检经费项目自评表》详见附件16

16、重点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算金额8万元，执行数8万元，资金执行率100%。主要产出和效益：一是保障重点项目保质保量完成，二是保障重点项目的顺利持续进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2023年度重点工作经费项目自评表》详见附件17

（三）绩效评价结果应用情况。

①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

②部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分　其他需要说明的情况

无

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和专用结余：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

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障完成日常工作任务而发生的基本支出。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）：指用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):

指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出(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。

（十八）其他专用名词。

无

第五部分　附件

附件 1:

一、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室整体绩效评价自评表

2023 年度党政办整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区 ·铁山区党政办公室								
			填报日期：	2024 年 7 月 15 日				
基本支出总额	1067.59		项目支出总额	2423.09				
年度目标：	目标一党政办主要内容是办文办会，综合协调，上传下达，党政办围绕中心工作，充分发挥职能作用，不断提升服务大局的能力和水平，狠抓各项工作落实，较好地发挥了参谋助手作用，确保全区政令畅通和各项工作高效运转。 目标二与市委、市政府沟通衔接，合理安排好领导的活动，落实好开发区·铁山区向市委、市政府请求协调解决的问题；协调安排班子成员每周重点工作，保证了机关高效运转；科学统筹安排全区每月的重要工作、重大活动。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
		项目支出成本控制（4）	“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	绩效基本型	2	0%	-2.92%	2
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	1.8
			结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1

			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
	履职效能	全区机关后勤保障、OA办公平台、公车平台运行、会议保障等。	贯彻落实情况	绩效创新型指标	1	规范	规范	10
		党政办主要内容是办文办会，综合协调，上传下达，党政办围绕中心工作，充分发挥职能作用，不断提升服务大局的能力和水平，狠抓各项工作落实，较好地发挥了参谋助手作用，确保全区政令畅通和各项工作高效运转。	一、保障全区后勤保障工作，有利于提升全区整体形象，吸引更多人才加入全区建设，促进就业增加率提升。 二、保障全区办公用电正常运转，内部故障24小时受理，急修15分钟到达维修现场，维修期间一般不超过48小时，故障处理率达到100%。 三、与市委、市政府沟通衔接，合理安排好领导的活动，落实好开发区·铁山区向市委、市政府请求协调解决的问题；协调安排班子成员每周重点工作，保证了机关高效运转；科学统筹安排全区每月的重要工作、重大活动。	绩效创新型指标	1	合规	合规	30
年度绩效指标	社会效应	经济效益	全区营造和谐稳定的营商环境	绩效创新型指标	15	推进	推进	10
		社会效益	全区机关后勤保障工作	绩效创新型指标	15	100%	100%	10
		生态效益	做好生态环境和资源保护	绩效基本型	10	推进	推进	
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型指标	10	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标	10	法定化	法定化	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	1	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1

		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	2	97%	98%	2
		联系部门满意度	联系单位满意度	绩效基本型	2	93%	95%	2
总分	96.8							
偏差或目标未完成原因分析	受经济下行影响，部分财政资金无法足额及时保障							
改进措施及结果应用方案	强化部门预算约束，细化预算编制，严格预算执行，合理制定项目方案和计划，减少预算执行中的项目预算调整和结余，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1.定量指标：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为《X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。

2.定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。

附件 2:

2023 年度 OA 协同办公平台项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		OA 协同办公平台			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	25	25	100%
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保证全区 40 多个部门 OA 协同办公平台正常使用	100%	100%
		质量指标	保证全区 40 多个部门 OA 协同办公平台系统流畅提高办公效率	100%	100%
		成本指标	OA 协同办公平台 2023 年支出不超过 25 万元，成本控制率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	OA 协同办公平台是全区政务工作的重要平台	长期	100%
	服务对象满意度指标	具体指标	OA 协同办公平台服务对象满意度	97%	97%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 3:

2023 年度班车租赁项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	班车租赁					
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	40	25.2	63%		
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	按双方确认的行车线路7条线路、9台车		100%	100%
			保障全区搭乘班车的人员准时上班		100%	100%
		质量指标	提供运输服务的大客车应当确保证件齐全、性能完好的大客车，配备驾驶经验丰富、持有效证件的专职驾驶员，服务的车辆保持车内清洁、无异味，提供安全的运输服务		100%	100%
		时效指标	提供准点的运输服务		100%	100%
		成本指标	提供9台客车，每台0.9万/月，对于已经享受车贴的人员实行收费，单程费用为3元，月末按照每月总车费减去自费人员充值金额后支付租赁方车费，成本控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业和拉动社会固定资产投资，就业率和投资率得到增长		100%	100%
		可持续影响指标	提供交通便利，保证工作人员按时上班，吸引更多人才		长期	长期

			加入		
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%
偏差大或目标未完成原因分析	2023年财政压减当年预算，跨年度支付。				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 4:

2023 年度办公楼运维费用项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		办公楼运维费用			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	300	299.8954	100%
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	全区部门及人员办公用电正常保障率	100%	100%
		数量指标	全区部门及人员办公用水正常保障率	100%	100%
		数量指标	全区部门及人员办公维护面积保障率	100%	100%
		质量指标	保障全区办公用电正常运转，内部故障 24 小时受理，急修 15 分钟到达维修现场，维修期间一般不超过 48 小时，故障处理率达到	100%	100%
		时效指标	每月及时交纳水、电费，及时率达到	100%	100%
		成本指标	水电费 270 万元/年、维护维修费 30 万元以下，成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众在心目中的形象	长期	长期
		可持续影响指标	维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入	长期	

	服务对象满意度指标	具体指标	工作人员对水电使用保障等满意度达	98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 5:

2023 年度办公楼租金项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		办公楼租金				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	1023.96	1023.96	100%	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	办公用房保障率		100%	100%
		数量指标	租赁面积有效使用率		100%	100%
		质量指标	保障全区办公用房正常运转，质量达标率		100%	100%
		时效指标	每月及时交纳租金		100%	100%
		成本指标	年租金成本控制在 1023.96 万元以下，成本控制率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全区整体办公用房环境，有利于提升开发区整体形象，吸引更多人才加入开发区建设，促进就业增加率提升		100%	100%
		社会效益指标	群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众在心目中的形象		长期	长期
		环境效益指标	维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入		长期	长期
	满意度指	具体指标	工作人员对工作环境满意度达		100%	100%

	标				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6:

2023 年度档案业务专项项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	档案业务专项			
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	12	12	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标 1（80 分）	产出指标	数量指标	保障全区档案的存放、保管	100%	100%
		质量指标	保障全区档案的存放地点保持通风、干燥	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障全区档案长期长久的存放	长期	长期
	满意度指标	具体指标	全区各存放档案单位的满意度	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 7:

2023 年度公务用车购置项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		公务用车购置			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	0	25.361947	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	处置符合文件规定的达到报废要求的车辆	1 台	1 台
		数量指标	购置符合文件规定的车辆(排量及购置价格)	1 台	1 台
		时效指标	及时更换车辆保证车辆实行正常	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	更换老旧车辆后，公车安全性、可靠性更高，办事更快捷，办事及时率得到提升	长期	长期
	服务对象满意度指标	具体指标	用车对象满意度	97%	97%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 8:

2023 年共同缔造项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		共同缔造			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑			
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	0	211.96592	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	质量指标	城区社区开展“美好环境与共同缔造”	100%	100%
		时效指标	项目施工时间	2023.01 月－12 月	2023.12
		成本指标	项目总支出（万元）	211.96592	211.96592
	效益指标	社会效益指标	加强居民的环保意识	使居民环保意识得到提高，共同参与家乡环境保护	居民环保意识得到提高，共同参与家乡环境保护
		生态效益指标	改善居民生活环境	水体无黑臭	水体无黑臭
	服务对象满意度指标	具体指标	群众满意度	周边人员的满意度≥95%	周边人员的满意度≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 9:

2023 年度会议费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	会议费			
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	8	7.002099	88%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标1（80分）	产出指标	数量指标	根据工作需要开展会议服务保障率	100%	100%
		质量指标	保障全区的大型会议有序安全进行保障率	100%	100%
		成本指标	预计全区的大型会议支出不超过8万元，成本控制率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障全区的大型会议的持续顺利进行	100%	100%
	满意度指标	具体指标	参加会议的全体人员	100%	100%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 10:

2023 年度劳务派遣司机工资项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	劳务派遣司机工资			
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	79.68	78.296	98.26%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标 1（80 分）	产出指标	数量指标	10 名劳务派遣司机工资保障率	100%	100%
		质量指标	10 名劳务派遣司机在岗率	100%	100%
		质量指标	10 名劳务派遣司机安全驾驶率	100%	100%
		时效指标	每月按时发放工资	100%	100%
		数量指标	10 名劳务派遣司机工资保障率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提供司机就业工作岗位	100%	100%
	满意度指标	具体指标	用车单位满意度达	95%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 11:

2023 年省委巡视组相关费用项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	省委巡视组相关费用			
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☑			
项目类型	1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☑			
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	0	37.0919	

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标 1（80 分）	产出指标	质量指标	接待工作完成达标率	接待工作完成达标率≥95%	100%
		时效指标	接待工作完成时效率 接待工作完成时效率=100%	接待工作完成时效率=100%	100%
		成本指标	严格执行接待标准，控制因接待工作产生的相关费用	接待费用≤40 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	宣传推介，树立接待干部良好形象	优良中差	优
	服务对象满意度指标	具体指标	来宾满意率	来宾满意率=100%	97%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 12:

2023 年度食堂运行费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		食堂运行费			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	245	245	100%
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保障全区各部门人员的用餐	100%	100%
			非工作日值班用餐保障率	100%	100%
			工作日中餐保障率	100%	100%
			国家法定节假日的期间值班用餐、加班职工用餐、接待进餐保障率	100%	100%
			食堂供应保障率	100%	100%
		质量指标	保证工作人员符合食品卫生从业人员标准，符合达标	100%	100%
			消防安全管理，消防安全保障率	100%	100%
			做好食品卫生管理工作，食品安全保障率	100%	100%
		成本指标	食堂劳务费、食堂水、电、天然气、劳务费、耗损等平均每月 20.41 万元/月，年成本控制在 245 万元以下，成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业，提供食堂就业工作岗位	44 人	

		社会效益指标	有利于提升全区整体形象，吸引更多人才加入建设，促进就业增加率提升	100%	
		可持续影响指标	为全区全体工作人员健康提供保障，每天保持好的身体和好的工作状态	长期	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	90%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 13:

2023 年度网站维护信息专项经费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	网站维护及信息专项					
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	18.6	18.6	100%		
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	保障全区网络正常运行	100%	100%	
		质量指标	保证全区视频会议正常使用	100%	100%	
		成本指标	网站维护及信息专项支出少于 18.60 万元，成本控制率	100%	100%	
	效益指标	可持续影响指标	全区视频会议是信息交流的重要平台	长期维护	长期维护	
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	97%	97%	

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 14:

2023 年度物业管理费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	物业管理费					
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐					
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐					
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
	年度财政资金总额	384.84	384.84	100%		
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	产出指标	数量指标	物业管理面积服务保障率	100%	100%	
		数量指标	会议室清洁卫生服务保障率	100%	100%	
		数量指标	物业共用部位及相关场地的清洁卫生、垃圾收集服务保障率	100%	100%	
		数量指标	指定的办公室卫生清洁服务保障率	100%	100%	
		质量指标	公共秩序和治安状况良好，不出现重大治安事件	100%	100%	
		质量指标	区域内管道畅通，道路停车场道路平整、通畅	100%	100%	
		质量指标	物业共用部位保持常年完好无损，房屋及共用设施设备完好率达标，公共绿化地及物业共用部位常年整洁卫生	100%	100%	
		质量指标	物业共用部位的维修、养护和管理、物业共用设施设备的运行、维护、养护和管理覆盖率	100%	100%	
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	

		时效指标	物业共用部位发生损坏及公用设施故障24小时受理，急修15分钟到达维修现场，维修期间一般不超过48小时，及时处理率达到	100%	100%
		成本指标	每年支付物业管理费384.84万元以下，成本控制率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	群众办事有去处，工作日办事随时能找到办事人员，提升政府在人民群众在心目中的形象	100%	100%
		环境效益指标	区域内环境大为改善并持续保持干净整洁	100%	100%
		可持续影响指标	维持办公环境正常运行并不断改善，吸引更多人才加入	100%	100%
	满意度指标	具体指标	业主综合满意度达	100%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		目标完成			
改进措施及结果应用方案		无			

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 15:

2023 年度应急中心专项经费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	应急中心专项经费				
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度财政资金总额	4	4	100%	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	应急中心全体司机按照差旅费补助标准发放补助保障率	100%	100%
		质量指标	应急中心司机安全驾驶率达到	100%	100%
		时效指标	及时发放补助	100%	100%
		成本指标	控制在全年 4 万元发放补助，成本控制率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障因公外出司机的伙食	长期	长期
	服务对象满意	具体指标	服务对象满意度	95%	95%

	度指标				
偏差大或目标未完成原因分析	目标完成				
改进措施及结果应用方案	无				

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 16:

2023 年度职工体检经费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称		职工体检经费项目				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室	
项目类别		1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元）（20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	104	10.9	10.5%	
年度绩效目标 1（80 分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	保障全区在职人员、退休人员健康体检达到预防疾病的目的		100%	10.5%
		质量指标	保障全区在职人员、退休人员健康体检		100%	10.5%
		时效指标	及时支付		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	吸引更多人才加入开发区建设，促进就业增加率提升		长期	长期
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	年初制定预算时，职工体检费104万是含全区所有人员体检，实际体检时各单位自行组织体检，则本年实际体检费10.9万是仅党政办本单位人员的体检费。
改进措施及结果应用方案	根据体检要求，合理制定本单位预算。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 17:

2023 年度重点工作经费项目自评表

项目单位（盖章）： **主要领导签字：**

填报日期:

项目名称	重点工作经费			
主管部门	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室		项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室
项目类别	1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐			
项目属性	1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐			
项目类型	1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐			
预算执行情况（万元）（20 分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
	年度财政资金总额	8	8	100%

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）
年度绩效目标 1（80 分）	产出指标	数量指标	所有重点工作开展保障率达到	100%	100%
		质量指标	重点工作开展质量达标率达到	100%	100%
		成本指标	重点工作经费不超过 8 万元，成本控制率	100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障重点项目的顺利持续进行	长期	长期
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%

偏差大或目标未完成原因分析	目标完成
改进措施及结果应用方案	无

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。