

# 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室 2022 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 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 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室 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 名词解释

## 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. 贯彻落实党中央、国务院及省市党委、政府有关精准扶贫工作的方针、政策，研究制定实施意见、考核办法等，经批准后组织实施。负责全区精准扶贫工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。做好中央、省、市精准扶贫检查考核的衔接协调，督促各牵头部门做好反馈问题的整改。承担区扶贫开发领导小组的日常工作。

12. 完成上级交办的其它任务。

## 二、机构设置情况

本单位机构数 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。年末实有干部职工在岗人员 44 人，其中在职在编人员 35 人（行政编 20 人，事业编 15 人），聘用人员 9 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区  
铁山区党政办公室

公开01表  
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	3,060.46	一、一般公共服务支出	14	3,060.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	0.00
<b>本年收入合计</b>	9	3,060.46	<b>本年支出合计</b>	22	3,060.46
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
<b>总计</b>	13	3,060.46	<b>总计</b>	26	3,060.46

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

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		3,060.46	3,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,060.46	3,060.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相 关机构事务	3,059.96	3,059.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.45	1,053.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,006.51	2,006.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.50	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

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		3,060.46	990.05	2,070.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,060.46	990.05	2,070.41	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059.96	990.05	2,069.91	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,053.45	990.05	63.40	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,006.51	0.00	2,006.51	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50	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

金额单

位：万元

部门：黄石经济技术开发区  
铁山区党政办公室

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	3,060.46	一、一般公共服务支出	33	3,060.46	3,060.46	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	0.00	0.00	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	56	0.00	0.00	0.00	0.00

			出					
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,060.46	<b>本年支出合计</b>	59	3,060.46	3,060.46	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
<b>总计</b>	32	3,060.46	<b>总计</b>	64	3,060.46	3,060.46	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：黄石经济技术开发区. 铁山区党政办公室

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		3,060.46	990.05	2,070.41
201	一般公共服务支出	3,060.46	990.05	2,070.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,059.96	990.05	2,069.91
2010301	行政运行	1,053.45	990.05	63.40
2010302	一般行政管理事务	2,006.51	0.00	2,006.51
20113	商贸事务	0.50	0.00	0.50
2011308	招商引资	0.50	0.00	0.50

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	678.81	302	商品和服务支出	218.79	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	169.12	30201	办公费	31.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	136.43	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	38.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.46
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	91.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.98	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.57	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	39.16	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	13.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	55.88	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.81	30214	租赁费	6.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	91.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	54.78	30217	公务接待费	1.64	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.22	30224	被装购置	0.00	31022	无形资产	0.00

				费			购置	
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	10.59	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	6.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	29.31	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	72.68	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	20.88	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	9.55			
人员经费合计		769.81	公用经费合计					220.25

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

部门：黄石经济技术开发区.铁山区党政  
办公室

公开 08 表  
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：我部门或单位无此项内容，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 09 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

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：我部门或单位无此项内容，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 07 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

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
161.25	0.00	153.00	25.00	128.00	8.2995	99.82	0.00	97.68	24.98	72.70	2.14

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 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3060.46 万元。与 2021 年度相比，收入总计减少 366 万元，下降 10.7%，主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。支出总计减少 415 万元，下降 11.96%，主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。公用经费支出 220 万元，比去年同期增加 17 万元，增幅 8.59%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3060.46 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 366 万元，下降 10.7%。其中：财政拨款收入 3060.46 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

2022 年度支出合计 3060.46 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 415 万元，下降 11.96%。主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。公用经费支出 220 万元，比去年同期增加 17 万元，增幅 8.59%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。其中：基本支出 990.05 万元，占本年支出 32%；项目支出 2070 万元，占本年支出 68%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3060.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计减少 366 万元，下降 10.7%，主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。财政拨款支出总计减少 415 万元，下降 11.96%，主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。公用经费支出 220 万元，比去年同期增加 17 万元，增

幅 8.59%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3060.46 万元，比 2021 年度决算数减少 366 万元。减少主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。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 0 万元。主要原因是：本年及上年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 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是：本年及上年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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3060.46 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 415 万元，下降 11.96%。主要原因是人员经费支出 769 万元，比去年同期减少 165 万元，减幅 17.71%。公用经费支出 220 万元，比去年同期增加 17 万元，增幅 8.59%。项目支出 2070 万元，比去年同期减少 267 万元，减幅 11.44%。

### （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 3060.46 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 3060.46 万元，占 100 %。主要是用于党政办事务方面的支出。

### （三）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 3373.97 万元，支出决算为 3060.46 万元，完成年初预算的 91 %。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 1044.89 万元，支出决算为 1053.45 万元，完成年初预算的 100.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是按政策规定，追加财政拨款预算发放党政办劳务派遣司机工资及 2021 年度考核奖。

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 2325.08 万元，

支出决算为 2006.51 万元，完成年初预算的 86 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是办公楼租金 2022 年预算 1055.23 万元，实际支付 945.9 万元；二是办公楼水电费 2022 年预算 280.00 万元，实际支付 252 万元。三是食堂运行费 2022 年预算 245 万元，实际支付 196 万元。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算为 4.00 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 12.25 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：受疫情影响，部分招商引资项目推迟到下一年度执行。

## 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 990.05 万元，其中：

人员经费 769.81 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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 220.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 161.25 万元，支出决算为 99.8 万元，完成预算的 62%。决算数小于预算数的主要原因：一是在疫情影响下，及时调减因公出国(境)费用和公

务接待费；二是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。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。比预算增加 0 万元，主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 97.68 万元，完成年初预算的 64%；其中：

(1)公务用车购置费支出 24.98 万元，完成年初预算的 100%；比年初预算增加 0 万元，主要原因是按计划购车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2)公务用车运行费支出 72.7 万元，完成年初预算的 57%；比年初预算减少 55.3 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车运维经费支出。主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 33 辆。

3. 公务接待费支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 26%，比年初预算减少 6.11 万元，主要原因：一是在疫情影响下，及时调减公务接待费；二是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。2022 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.14 万元，接待对象主要是国内相关工作单位等，主要是开展外单位来我区交流工作及我区接受上级或相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 11 个，130 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 220.25 万元，比年初预算数减少 2.72 万元，降低 1%。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，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。比上年决算数 223 万元基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 77.78 万元，其中：政府采购货物支出 27.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 50.18 万元。授予中小企业合同金额 77.78 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 77.78 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 35%，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 65%。

## 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 33 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 33 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 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 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 13 个，资金 301.99 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15%。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，有力保障了党政办各项职责的履行。组织开展了部门整体绩效评价，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。

《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室部门整体绩效自评结果自评表》详见附件 1。

### （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、2022 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼项目绩效自评综述：项目全年预算数为 43.18 万元，执行数 43.18 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：根据判决书支付43.1 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼项目自评结果》摘要 版以及《2022 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼项目自评表》详见附件 2

2、2022 年度重点工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算金额 7.2 万元，执行数 3.28 万元，资金执行率 45.56%。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。

《2022 年度重点工作经费项目 自评结果》摘要 版以及《2022 年度重点工作经费项目 自评表》详见附件 3

3、2022 年度应急中心专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算金额 13.5 万元，执行数 13.5 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。

《2022 年度应急中心专项经费项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度应急中心专项经费项目 自评表》详见附件 4

4、2022 年度商务接待项目绩效自评综述：项目全年预算金额 3 万元，执行数 0.5 万元，资金执行率 16.67%。主要产出和效益：一是做好商务接待工作，保障用餐安全、卫生安排，二是商务接待每人每餐不超过 150 元，三是通过招商引资，提升全区的入驻企业，拉动经济增长。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度商务接待项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度商务接待项目自评表》详见附件 5

5、2022 年度劳务派遣司机工资项目绩效自评综述：项目全年预算金额 45.54 万元，执行数 45.54 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是保证劳务派遣司机人数7 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。

《2022 年度劳务派遣司机工资项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度劳务派遣司机工资项目自评表》详见 附件6

6、2022 年度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 53.14 万元，执行数 51.91 万元，资金执行率 97.69%。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。

《2022 年度网站维护及信息专项项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度网站维护及信息专项项目 自评表》详见 附件 7

7、2022年度机要保密专项费用项目绩效自评综述：项目全年预算金额 13 万元，执行数 11.72 万元，资金执行率 90.15%。主要产出和效益：一是根据保密工作要求购置符合要求的国产电脑及国产 打印机。二是确保机要保密工作的保密性。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度机要保密专项费用项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度机要保密专项费用项目自评表》详见 附件 8

8、2022 年度会议费项目绩效自评综述：项目全年预算金额 3.6 万元，执行数 3.6 万元，资金执行率 100%。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。

《2022 年度会议费项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度会议费项目自评表》详见 附件 9

9、2022 年度公租房租金及水电费项目绩效自评综述：项目

全年预算金额 7.2 万元，执行数 4.01 万元，资金执行率 55.69%。主要产出和效益：一是保证挂职领导外地领导住房问题。二保证入住人员满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《2022 年度公租房租金及水电费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度公租房租金及水电费项目自评表》详见 附件 10

10、2022 年度公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算金额 25 万元，执行数 24.98 万元，资金执行率 99.9%。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。

《2022 年度公务用车购置项目自评结果》摘要版以及《2022 年度公务用车购置项目自评表》详见 附件 11

11、2022 年度档案业务专项项目绩效自评综述：项目全年预算金额 10.8 万元，执行数 9.93 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。

《2022 年度档案业务专项项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度档案业务专项项目 自评表》详见 附件 12

12、2022 年度办公楼维护及维修费项目绩效自评综述：项目全年预算金额 27 万元，执行数 27 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。

《2022 年度办公楼维护及维修费项目自评结果》摘要版以及《2022 年度办公楼维护及维修费项目自评表》详见 附件 13

13、2022 年度班车租赁项目绩效自评综述：项目全年预算金额 27 万元，执行数 27 万元，资金执行率 100%。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。

《2022 年度班车租赁项目 自评结果》摘要版以及《2022 年度班车租赁项目自评表》详见 附件 14

### （三）绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时拟应用情况：

一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；

二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；

三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标；

四是 2023 年对项目涉及的新建项目，加快政府采购流程，采购文件编制、采购文件确认、采购公告发布、采购合同签订的限时办结；对已完成政府采购程序的项目，拟定合同支付进度计划，严格按照合同约定及时支付合同进度款。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本部门当年无专项支出、无转移支付支出。

#### 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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)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：纳入省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。

## 附件 1

# 2022 年度黄石经济技术开发区 · 铁山区党政办公室 部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 100 分

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 年度绩效指标

产出指标共设置有 8 个绩效指标,均完成了目标值, 分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”“成本指标”。

效益指标共设置有 4 个绩效指标,均完成了目标值, 分别为“经济效益 指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀, 对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控, 并充分应用绩效运行监控结果, 对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的, 要本着实事求是的原则, 及时按程序调减预算, 并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 2022 年度黄石经济技术开发区 · 铁山区党政办公室 部门整体绩效自评表

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：2023 年 6 月 25 日

单位名称	黄石经济技术开发区 · 铁山区党政办公室					
基本支出总额 (万元)	990.05			项目支出总额(万元)	2070.41	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体 支出总额	3275.02	3060.46	93.45%	18.69	
年度目标： (80 分)	目标一保障党政办在职人员、离退休人员、临时聘用人员正常开展工作和生活。 目标二根据党政办的职能职责完成好各项工作。					
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指标	发放工资薪金人数	在职 35 人，退休 38 人	在职 35 人，退休 38 人	5
		质量指标	根据工资薪金计算标准 准确发放	根据薪资政策 发放	根据薪资政策 发放	5
		时效指标	工资薪金按时发放	每月发放	每月发放	5
		成本指标	根据工资薪金范围发放	根据薪资政策 发放	根据薪资政策 发放	5
		时效指标	及时结算各项商品服务 支出	根据进度支付	根据进度支付	4
		数量指标	年初预算项目数量	17 个	17 个	5
质量指标	根据党政办的职能职 责 完成好各项工作	保质保量	保质保量	5		

	时效指标	各项项目支出按照合同约定以及实际开支进度及时支付	根据进度支付	根据进度支付	4
效益指标 (40分)	经济效益指标	节约各项开支，大额支出询价确定供应商	100%	100%	10
	经济效益指标	节约各项后勤保障开支	长期	长期	9
	社会效益指标	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	长期	长期	8
	可持续影响指标	维持全区各项后勤保障工作并不断改善，吸引更多人才加入	长期	长期	8
总分	100				
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				

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。
2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4. 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

## 附件 2

# 2022 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼 项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼项目综合评分为 100 分

### （二）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

张忠兵建设工程施工合同诉讼项目年初预算金额 43.18 万元，执行数 43.18 万元，资金执行率 100%。

#### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“质量指标”。效益指标共设置有 2 个绩效指标,均完成了目标值,分别为“生态效益指标”、“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

#### 3. 未完成的绩效目标

无

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩

效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 附表 2

# 2022 年度张忠兵建设工程施工合同诉讼

## 项目自评表



*张忠兵*

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2022 年 6 月 25 日

项目名称		张忠兵建设工程施工合同诉讼					
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          3、省对下转移支付项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	得分 (20分*执行率)		
		年度财政资金总额	43.18	43.18	100%	20	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标(40分)	质量指标	需支付的工程款		根据判决书支付	根据判决书支付43.18万元	40
	效益指标(40分)	生态效益指标	及时支付工程款		长期	长期	20
		可持续影响指标	减少法律诉讼风险		长期	长期	20
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度		95%	95%	
总分		100					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 3

# 2022 年度重点工作经费项目自评结果

## 一、自评结论

### （一）自评得分

经综合评价，2022 年度重点工作经费项目综合评分为 84.1 分。

### （三）绩效目标完成情况

#### 1. 执行率情况

2022 年度重点工作经费项目年初预算金额 7.2 万元，执行数 3.28 万元，资金执行率 45.56%。

#### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 1 个绩效指标，完成了目标值，为“质量指标”。效益指标共设置有 1 个绩效指标，均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标，完成了目标值，为“具体指标”。

#### 3. 未完成的绩效目标

无

### （三）存在的问题和原因

#### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度重点工作经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

#### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

受新冠疫情影响，当年重点项目支出较少。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

#### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

### 附表 3

## 2022 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: 2023 年 6 月 25 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	7.2	3.28	45.56%	9.11	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标(40分)	质量指标	保障重点项目保质保量完成	100%	100%	40
	效益指标(40分)	可持续影响指标	保障重点项目的顺利持续进行	长期	长期	35
	满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%	
总分	84.11					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>受新冠疫情影响，当年重点项目支出较少</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 4

# 2022 年度应急中心专项经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度应急中心专项经费项目综合评分为 95 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度重点工作经费项目年初预算金额 13.5 万元，执行数 13.5 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值,为“数量指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值,为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度应急中心专项经费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 4

## 2022 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: 2023 年 6 月 25 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 3、省对下转移支付项目					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政 资金总 额	13.5	13.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产 出 指 标 (40 分)	数量指标	按照差旅费补助标准发放	按差旅费标 准发放	按差 旅 费 标 准 发 放	20
		数量指标	应急中心全体司机的差旅 补助	35 人	35 人	20
	效 益 指 标 (40 分)	可持续影 响指标	保障因公外出司机的伙食	长期	长期	35
满 意 度 指 标	具体指标	服务对象满意度	100%	100%		
总分	95					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 5

### 2022 年度商务接待项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度商务接待项目综合评分为 78.33 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

2022 年度商务接待项目年初预算金额 3 万元，执行数 0.5 万元，资金执行率 16.67%。

###### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标,完成了目标值,为“数量指标”、“质量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值,为“经济效益指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

###### 3. 未完成的绩效目标

受新冠疫情影响,导致商务接待支出减少。

##### (三) 存在的问题和原因

###### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度商务接待项目自评结果为优,对绩效指标进行了优化调整。

###### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

##### (四) 下一步拟改进措施

###### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

###### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,并具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

## 附件 5

## 2022 年度商务接待项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称	商务接待						
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                      3、省对下转移支付项目						
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)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	3	0.5	16.67%	3.33		
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	日常工作日、国家法定节假日的期间接待进餐		根据工作安排需要	根据工作安排需要	10
		质量指标	做好商务接待工作,保障用餐安全、卫生		100%	100%	10
		成本指标	安排商务接待每人每餐不超过150元		150元以下	150元以下	10
		成本指标	当年商务接待支出不超过3万元		3万元	0.5万元	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	通过招商引资,提升全区的入驻企业,拉动经济增长		长期	长期	35
满意度指标	具体指标	接待对象满意度		95%	95%		
总分	78.33						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>受新冠疫情影响，导致商务接待支出减少</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 6

# 2022 年度劳务派遣司机工资项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度劳务派遣司机工资项目综合评分为 95 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度劳务派遣司机工资项目年初预算金额 45.54 万元，执行数 45.54 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值,为“数量指标”、“质量指标”。

效益指标共设置有 2 个绩效指标,均完成了目标值,为“可持续影响指标”、“社会效益指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度劳务派遣司机工资项目自评结果为优,对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,并具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

附表 6

## 2022 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: 2023 年 6 月 25 日

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          3、省对下转移支付项目□				
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
(20分)		年度财政资金总额 45.54	45.54	100%	(20分*执行率) 20	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	劳务派遣司机人数	7	7	20
		质量指标	劳务派遣司机工资保障率	100%	100%	20
	效益指标(40分)	社会效益指标	劳务派遣司机在岗率	100%	100%	10
			劳务派遣司机安全驾驶率	100%	100%	10
		可持续影响指标	保障全区工作顺利持续进行	长期	长期	15
满意度指标	具体指标	服务对象满意度	95%	95%		
总分		95				

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 7

# 2022 年度网站维护及信息专项项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度网站维护及信息专项项目综合评分为 97.31 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度网站维护及信息专项项目年初预算金额 53,14 万元，执行数 51.91 万元，资金执行率 97.69%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”、“质量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度网站维护及信息专项自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 7

## 2022 年度网站维护及信息专项项目自评表

项目单位 (盖章)

主要领导签字:

填报日期 2023 年 6 月 25 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 3、省对下转移支付项目						
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	得分 (20 分*执行率)		
	年度财政资金总额	53.14	51.91	97.69%	19.54		
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障区政府网站正常运行		1 个网站	1 个网站	15
		数量指标	保证全区视频会议、OA 平台正常使用		40 个部门	40 个部门	15
		成本指标	网站维护及信息专项支出 53.14 万元		53.14 万元	51.91 万元	9.77
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	区政府网站是全体信息公开的重要平台		长期维护	长期维护	38
满意度指标	具体指标	服务对象满意度		97%	97%		
总分	97.31						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 8

# 2022 年度机要保密专项费用项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度机要保密专项费用项目综合评分为88.03分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度机要保密专项费用项目年初预算金额 13 万元，执行数 11.72 万元，资金执行率 90.15%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“质量 1 指标”、“质量 2 指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021年度机要保密专项费用项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 附表 8

# 2022 年度机要保密专项费用项目自评表

项目单位(盖章):

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		机要保密专项费用							
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                      3、省对下转移支付项目							
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)		得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		13		11.72		90.15%	
年度绩效目标 (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)	得分		
	产出指标 (40分)	质量指标	根据保密工作要求购置符合要求的国产电脑及国产打印机		100%	100%	20		
		质量指标	确保机要保密工作的保密性		100%	100%	20		
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	购置国产电脑,提高国产电脑在全区的普及率		长期	长期	30		
满意度指标	具体指标	保密人员使用电脑的满意率		90%	90%				
总分		88.03							

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2022 年度会议费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度会议费项目综合评分为 77.14 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度会议费项目年初预算金额 7.2 万元，执行数 4.01 万元，资金执行率 55.69%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值,为“质量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值,为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

受新冠疫情影响,当年会议支出较少

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度会议费项目自评结果为优,对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,并具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

附表 9

## 2022 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: 2023 年 6 月 25 日

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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 3、省对下转移支付项目					
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 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	7.2	4.01	55.69%	11.14	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标 (40分)	质量指标	保障全区的大型会议顺利进行	100%	100%	20
		成本指标	预计全区的大型会议支出 7.2 万元	7.2 万元	4.01 万元	11
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	保障全区的大型会议的持续顺利进行	长期	长期	35
满意度指标	具体指标	参加会议的全体人员	98%			
总分	77.14					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>受新冠疫情影响，当年会议支出较少</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2022 年度公租房租金及水电费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度公租房租金及水电费项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度公租房租金及水电费项目年初预算金额 3.6 万元，执行数 3.6 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值,为“数量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值,为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度公租房租金及水电费项目自评结果为优,对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

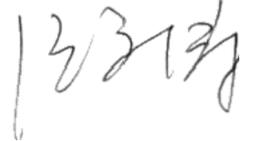
编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,并具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

附表 10

## 2022 年度公租房租金及水电费项目自评表

项目单位盖章

主要领导签字:



填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称		公租房租金及水电费					
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          3、省对下转移支付项目					
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)	得分 (20 分*执行率)		
		年度财政资金总额	3.6	3.6	100%	20	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	租赁公租房 2 间		2 间	2 间	20
		成本指标	每年租金水电费用 3.6 万元		3.6 万元	3.6 万元	20
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	保证挂职领导外地领导住房问题		长期	长期	40
	满意度指标	具体指标	入住人员满意度		98%	98%	

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\cdot B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\cdot A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2022 年度公务用车购置项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度公务用车购置项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度公务用车购置项目年初预算金额 25 万元，执行数 24.98 万元，资金执行率 99.9%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标,完成了目标值,为“数量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值,为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度公务用车购置项目自评结果为优,对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控,并充分应用绩效运行监控结果,对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算,并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时,一是参考近两个年度预算执行情况,合理测算经费预算;二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配,并具有一定的挑战性和压力性;三是充分应用绩效运行监控结果,对相关支出预计存在缩减的,要本着实事求是的原则,及时按程序调减预算。

## 附表 11

## 2022 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: 2023 年 6 月 25 日

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		3、省对下转移支付项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)		执行数(B)		执行率(B/A)		得分 (20分*执行率)			
		年度财政资金总额		25		24.98		99.92%		19.98	
年度绩效目标 (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)		得分	
	产出指标 (40分)	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		10	
		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		10	
		时效指标		及时更换车辆保证车辆实行正常		100%		100%		20	
	效益指标 (40分)		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		35
满意度指标		具体指标		用车对象满意度		95%		95%			

总分	94.98
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

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2022 年度档案业务专项项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度档案业务专项项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度档案业务专项项目年初预算金额 10.8 万元，执行数 9.93 万元，资金执行率 91.94%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 2 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续发展影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度档案业务专项项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 12

2022 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: 2023 年 6 月 25 日

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                      3、省对下转移支付项目					
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 <input checked="" type="checkbox"/> 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)	得分 (20 分*执行率)
		年度财政资金总额		10.8		9.93	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标 (40 分)	数量指标	保障全区档案的存放、保管		40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人	20
		质量指标	保障全区档案的存放地点 保持通风、干燥		100%	100%	20
	效益指标 (40 分)	可持续影响指标	保障全区档案长期长久的 存放		长期	长期	35
满意度指标	具体指标	全区各存放档案单位的满意度		95%	95%		
总分		93.39					

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方 案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2022 年度办公楼维护及维修费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度办公楼维护及维修费项目综合评分为95分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度办公楼维护及维修费项目年初预算金额 27 万元，执行数 27 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 3 个绩效指标,完成了目标值，为“数量指标”、“成本指标”。

效益指标共设置有 1 个绩效指标,均完成了目标值，为“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值，为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年办公楼维护及维修费项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 13

# 2022 年度办公楼维护及维修费项目自评表

项目单位(盖章)

主要领导签字:

填报日期: 2023 年 6 月 25 日

项目名称	办公楼维护及维修费						
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      3、省对下转移支付项目□						
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分		
	(20分)	年度财政资金总额	27	27	100%	20	
年度绩效目标(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)	得分
	产出指标(40分)	数量指标	保障全区部门及人员用电用水、正常办公		40个部门、约900人	40个部门、约900人	15
		数量指标	维护面积		29187.32平方米	29187.32平方米	15
		成本指标	每年维护费用不超过30万元		27万元	27万元	10
	效益指标(40分)	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	长期	35
满意度指标	具体指标	工作人员对工作环境满意度达		95%	95%		
总分	95						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用 方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ )，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ )，得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 2022 年度班车租赁项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年度班车租赁项目综合评分为**94.81** 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2022 年度班车租赁项目年初预算金额**63.44** 万元，执行数 **62.84** 万元，资金执行率 99.05%。

##### 2. 绩效指标

产出指标共设置有 5 个绩效指标,完成了目标值,为“数量 1 指标”、“成本指标”、“数量 2 指标”、“质量指标”、“时效指标”。

效益指标共设置有 2 个绩效指标,均完成了目标值,为“可持续影响指标”、“可持续影响指标”。

满意度指标共设置有 1 个绩效指标,完成了目标值,为“具体指标”。

##### 3. 未完成的绩效目标

无

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年班车租赁项目自评结果为优，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

2022 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

##### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，并具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 14

## 2022 年度班车租赁项目自评表



项目单位(盖章):

主要领导签字:

日期: 2023 年 6 月 25 日

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                      3、省对下转移支付项目					
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)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分	
	(20分)	年度财政资金总额	63.44	62.84	99.05%	19.81
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	按双方确认的行车线路	共 7 条线路	共 7 条线路	8
		数量指标	保障全区搭乘班车的人员 准时上班	40 个部门	40 个部门	8
		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%	8
		时效指标	提供准点的运输服务	100%	100%	8
	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	63.44 万元	62.84 万元	7	

			值金额后支付租赁方车费			
效益 指标 (40 分)	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%	18	
	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 人才加入	长期	长期	18	
	满 意 度 指 标	服务对象满意度	95%	95%		
总分	94.81					
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					

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标(即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A)，反向指标(即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B)，得分不得突破权重总额。定

量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。