

黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2024 年度部门决算

王冬华

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 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 黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

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 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. 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。

9. 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。

10. 完成上级交办的其他任务。

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 3 个，分别是党政办公室、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 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2024 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,956.31	一、一般公共服务支出	31	3,078.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	122.07	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,078.38	本年支出合计	57	3,078.38
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,078.38	总计	60	3,078.38

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2024 年度

公开 02 表
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		3,078.38	2,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	122.07
201	一般公共服务支出	3,078.38	2,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	122.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,078.38	2,956.31	0.00	0.00	0.00	0.00	122.07
2010301	行政运行	1,077.66	1,021.71	0.00	0.00	0.00	0.00	55.95
2010302	一般行政管理事务	2,000.72	1,934.60	0.00	0.00	0.00	0.00	66.12

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2024 年度

公开 03 表
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		3,078.38	1,143.78	1,934.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,078.38	1,143.78	1,934.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,078.38	1,143.78	1,934.60	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,077.66	1,077.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	2,000.72	66.12	1,934.60	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

单位：黄石经济技术开发区·铁山
区党政办公室

2024 年度

公开 04 表
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	2,956.31	一、一般公共服务支出	3	2,956.31	2,956.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政	2	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财	3	0.00	三、国防支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十、节能环保支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十一、城乡社区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十二、农林水支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十三、交通运输支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十四、资源勘探工业信息等	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十五、商业服务业等支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十六、金融支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十七、援助其他地区支出	4	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十八、自然资源海洋气象等	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		十九、住房保障支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十、粮油物资储备支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十一、国有资本经营预算	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十二、灾害防治及应急管	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十三、其他支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十四、债务还本支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十五、债务付息支出	5	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	2	2,956.31	本年支出合计	5	2,956.31	2,956.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结	2	0.00	年末财政拨款结转和结余	6	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨	2	0.00		6				
政府性基金预算财政	3	0.00		6				
国有资本经营预算财	3	0.00		6				
总计	3	2,956.31	总计	6	2,956.31	2,956.31	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：黄石经济技术开发区·铁山区
党政办公室

2024 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		2,956.31	1,021.71	1,934.60
201	一般公共服务支出	2,956.31	1,021.71	1,934.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,956.31	1,021.71	1,934.60
2010301	行政运行	1,021.71	1,021.71	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,934.60	0.00	1,934.60

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2024 年度

公开 06 表
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	700.59	302	商品和服	203.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.85	30201	办公费	6.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.21	30202	印刷费	6.72	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.49	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.14
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物构建	0.00
30107	绩效工资	153.25	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本	65.49	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.76	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险	49.23	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴	39.24	30209	物业管	3.90	31007	信息网络及软件购	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.90	30211	差旅费	15.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.17	30212	因公出	10.72	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修	4.07	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗	0.00
303	对个人和家庭的补助	116.42	30215	会议费	0.37	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	116.42	30217	公务接	0.74	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购	0.00	31022	无形资产购置	1.14
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃	5.22	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业	6.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经	17.62	39908	对民间非营利组织	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	27.33	39909	经常性赠予	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用	77.73	39910	资本性赠予	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交	14.65	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭	0.00	30240	税金及	0.00			
			30299	其他商	3.86			
人员经费合计		817.00	公用经费合计					
								204.71

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

单位：黄石经济技术开发区·铁山
区党政办公室

2024 年度

公开 07 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：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

单位：黄石经济技术开发区·铁山
区党政办公室

2024 年度

公开 08 表
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

单位：黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室

2024 年度

公开 09 表
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	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
141.00	12.12	127.88	0.00	127.88	1.00	90.83	12.12	77.73	0.00	77.73	0.98

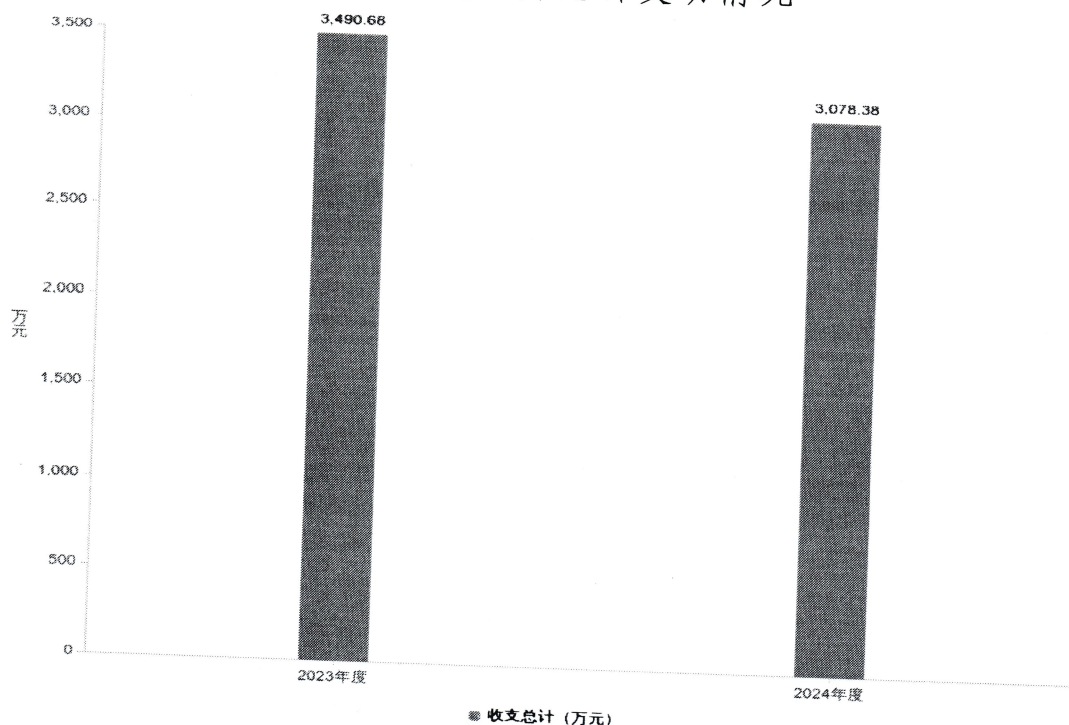
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 3078.38 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 412.30 万元，下降 11.8%，主要原因是：1、2024 年度一般公共预算财政拨款收入较 2023 年减少 534.37 万元，2024 年度其他收入（代管资金）较 2023 年度增加 122.07 万元。2、一般公共预算财政拨款收入减少 534.37 万元，主要原因是：①2024 年度办公楼运维经费减少 185 万元，2024 年度食堂运行费减少 9 万元。②2024 年度取消共同缔造、购置公务车、省委巡视相关费用、全区职工体检、应急中心专项经费、重点工作经费等 6 个项目，经费共减少 297.23 万元。③2023 年度补发 2021 年—2022 年清算后考核绩效奖 43.14 万元，2024 年无此项人员经费。

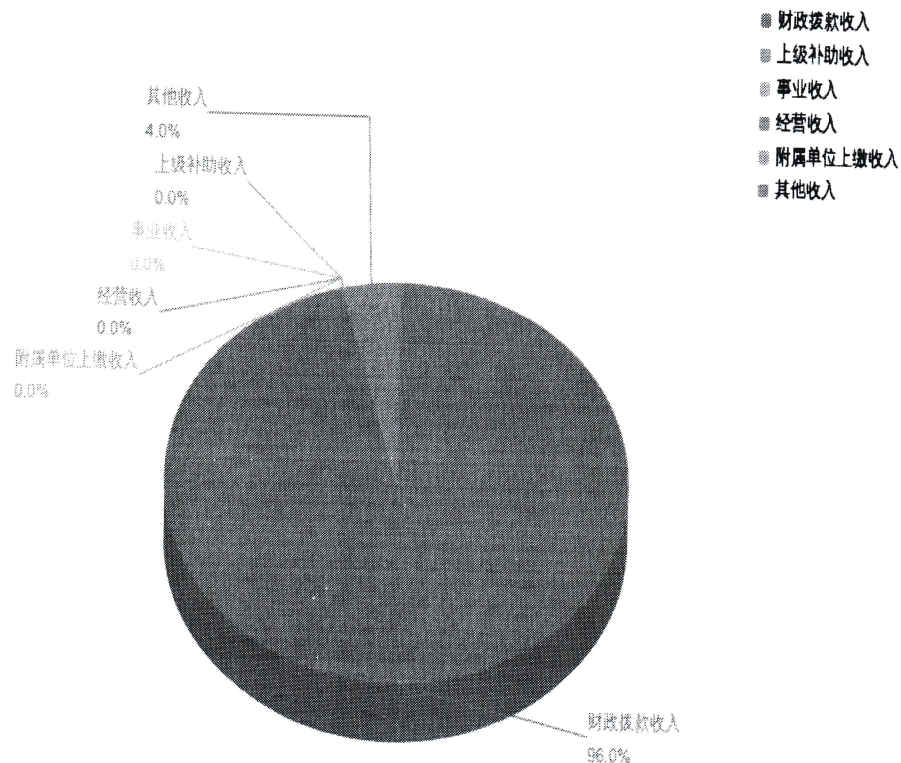
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3078.38 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 412.30 万元，下降 11.8%。其中：财政拨款收入 2956.31 万元，占本年收入 96.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 122.07 万元，占本年收入 4.0%。

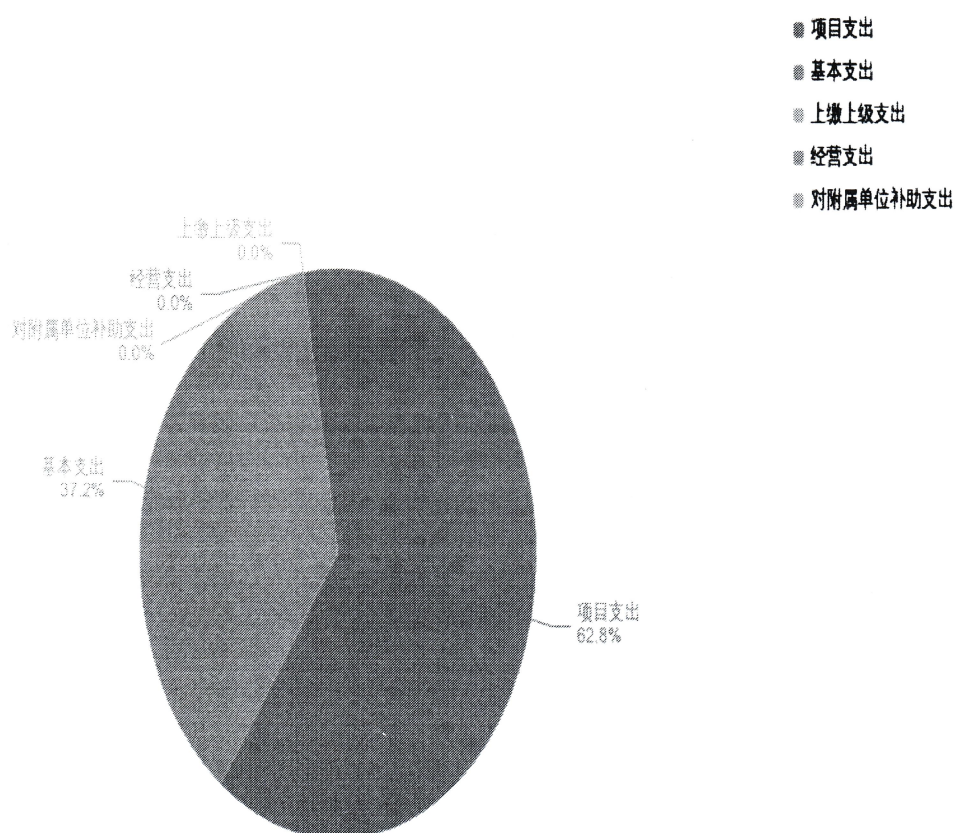
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3078.38 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 412.30 万元，下降 11.8%。其中：基本支出 1143.78 万元，占本年支出 37.2%；项目支出 1934.60 万元，占本年支出 62.8%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



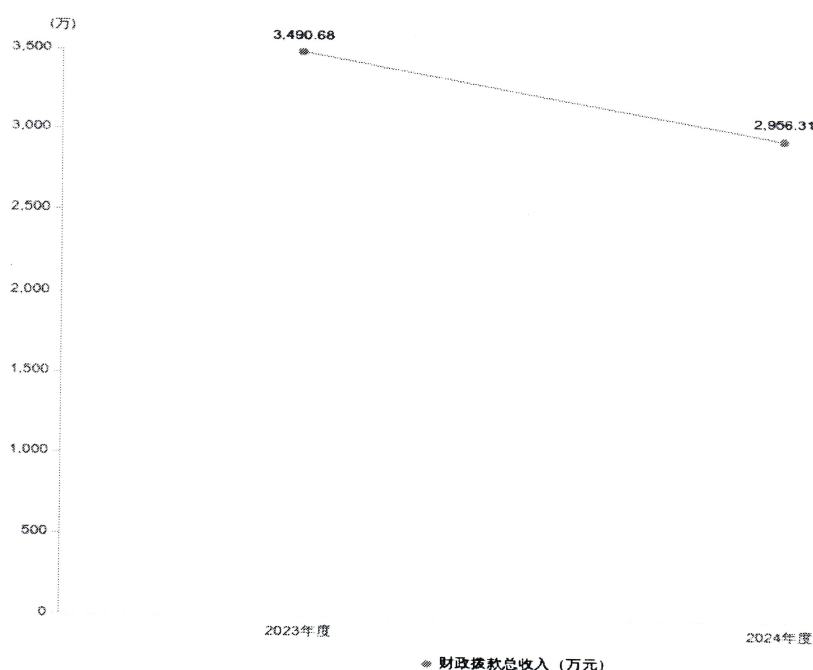
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2956.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 534.37 万元，下降 15.3%。主要原因是：1、2024 年度办公楼运维经费减少 185 万元，2024 年度食堂运行费减少 9 万元。2、2024 年度取消共同缔造、购置公务车、省委巡视相关费用、全区职工体检、应急中心专项经费、重点工作经费等 6 个项目，经费共减少 297.23 万元。3、2023 年度补发 2021 年—2022 年清算后考核绩效奖 43.14 万元，2024 年无此项人员经费。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2956.31 万元，比 2023 年度决算数减少 534.37 万元，减少主要原因是：1、2024 年度办公楼运维经费减少 185 万元，2024 年度食堂运行费减少 9 万元。2、2024 年度取消共同缔造、购置公务车、省委巡视相关费用、全区职工体检、应急中心专项经费、重点工作经费等 6 个项目，经费共减少 297.23 万元。3、2023 年度补发 2021 年—2022 年清算后考核绩效奖 43.14 万元，2024 年无此项人员经费。

政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平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 0.00 万元，与 2023 年度决算数持平，持平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。

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 2956.31 万元，占本年支出合计的 96.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 534.37 万元，下降 15.3%，主要原因是：1、2024 年度办公楼运维经费减少 185 万元，2024 年度食堂运行费减少 9 万元。2、2024 年度取消共同缔造、购置公务车、省委巡视相关费用、全区职工体检、应急中心专项经费、重点工作经费等 6 个项目，经费共减少 297.23 万元。3、2023 年度补发 2021 年—2022 年清算后考核绩效奖 43.14 万元，2024 年无此项人员经费。

（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 2956.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 2956.31 万元，占 100.00%。
主要是用于党政办事务方面的支出。

（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 2930.66 万元，支出决算为 2956.31 万元，完成年初预算的 100.9%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（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 992.06 万元，支出决算为 1021.71 万元，完成年初预算的 102%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：预算中社会保障缴费为 144.78 万元，实际支出为 205.41 万元，超出预算 60.63 万元（主要为补缴调出人员职业年金）；人员经费工资与福利支出预算 449.2 万元，实际支出 441.8 万元，低于预算 7.4 万元；住房公积金预算 53.71 万元，实际支出 48.17 万元，低于预算 5.54 万元；交通费用预算 20.14 万元，实际支出 14.65 万元，低于预算 5.49 万元；退休费用预算 128.97，实际支出 116.42 万元，低于预算 12.55 万元。

（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 1938.6 万元，支出决算为 1934.60 万元，完成年初预算的 99.8%。

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 1021.71 万元，其中：

人员经费 817.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 204.71 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、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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、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

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 141.00 万元，支出决算为 90.83 万元，完成全年预算的 64.4%。较

上年减少 25.29 万元，下降 21.8%，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。决算数较上年减少的主要原因：1、2023 年度共接待国内来访团组 16 个，2024 年度共接待国内来访团组 5 个。2、2023 年度新购车辆一辆，2024 年度未购入新车。

（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 12.12 万元，支出决算为 12.12 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 7.27 万元，增长 149.9%。决算数持平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：2024 年余文化赴欧洲招商考察，孔俊赴日本、新加坡、韩国招商考察。

全年支出涉及出国（境）团组 2 个，累计 2 人次，主要用于开展以下工作：欧洲、日本、新加坡、韩国招商考察。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 127.88 万元，支出决算为 77.73 万元，完成全年预算的 60.8%；较上年减少 30.11 万元，下降 27.9%。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。决算数较上年减少的主要原因：2023 年新购车辆一辆，2024 年未购入新车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 77.73 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费等。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 35 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.98 万元，完成全年预算的 98.0%，较上年减少 2.45 万元，下降 71.4%。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。决算数较上年减少的主要原因：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。

外宾接待支出 0.00 万元。2024 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 0.98 万元，接待对象主要是昆山经济开发区相关人员、湖北产融资本管理有限公司、民进湖北省委会机关组织部、邯郸市峰峰矿区区委书记等，主要是接待其他党政机关公务调研。2024 年共接待国内来访团组 5 个，66 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 204.71 万元，比年初预算数减少 10.69 万元，下降 5.0%，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。比上年决算数增加 10.93 万元，增长 5.6%。主要原因是：2024 年余文化欧洲招商考察，孔

俊日本、新加坡、韩国招商考察。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 299.07 万元,其中:政府采购货物支出 0.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 298.10 万元。授予中小企业合同金额 299.07 万元,占政府采购支出总额的 100.0%,其中:授予小微企业合同金额 299.07 万元,占授予中小企业合同金额的 100.0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,黄石经济技术开发区·铁山区党政办公室共有车辆 35 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 35 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 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 1934.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。

（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、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 40 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是保障全区 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。

《2024 年度班车租赁项目绩效评价自评表》详见附件二

2、办公楼运维费用项目绩效自评综述：项目全年预算金额 500 万元，执行数 500 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。二是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：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度办公楼运维费用项目绩效评价自评表》详见附件三

3、办公楼租金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 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：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度办公楼租金项目绩效评价自评表》详见附件四

4、党政机关办公用房权属统一登记项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是登记面积 10069.56 平方米。二是保障全区办公用房合法合规权属统一登记取证，所有办公用房资产清晰，无权属争议。

发现的问题及原因：无。

《2024 年度党政机关办公用房权属统一登记项目绩效评价自评表》详见附件五

5、网络信息及保密专项项目绩效自评综述：项目全年预算金额 48.6 万元，执行数 48.6 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是保障全区 40 个部门、约 900 人公文系统有效运转。二是根据上级保密工作要求购置国产电脑以及配套打印机等设备 5 台。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度网络信息及保密专项项目绩效评价自评表》详见附件六

6、劳务派遣司机项目绩效自评综述：项目全年预算金额 80 万元，执行数 80 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：保证劳务派遣司机 10 人工资待遇足额按时发放。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单

位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度劳务派遣司机项目绩效评价自评表》详见附件七

7、食堂运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 235.99 万元，完成预算 98 %。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：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度食堂运行费项目绩效评价自评表》详见附件八

8、政府办运行专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。主要产出和效益：一是保障全区档案的存放、保管。二是保障全区的大型活动会议顺利进行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算。

《2024 年度政府办运行专项项目绩效评价自评表》详见附件九

（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、专项转移支付支出情况

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅

助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”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（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。

（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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

“我部门（单位）无其他专用名词”

第六部分 附件

一、2024 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

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：2025 年 6 月 30 日				
基本支出总额		1021.71			项目支出总额		1934.6	
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	社会效益	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。							

二、2024 年度班车租赁项目绩效评价自评表

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	40	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	按双方确认的行车线路 7 条线路、9 台车		7	共 7 条线路
			保障全区搭乘班车的人员准时上班		40	40 部门人员乘坐
		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，吸引更多人才加入		长期	长期
	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		无			
改进措施及结果应用方案		无				

三、2024 年度办公楼运维费用项目绩效评价自评表

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	500	500	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	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		无			
	改进措施及结果应用方案		无			

四、2024 年度办公楼租金项目绩效评价自评表

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	1000	1000	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		40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人
		数量指标	租赁面积有效使用率		29665.65 平方米	29665.65 平方米
		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%
	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		长期	长期
		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
	满意度指标	具体指标	工作人员对工作环境满意度达		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				

五、2024 年度党政机关办公用房权属统一登记项目绩效评价自评表

项目名称		党政机关办公用房权属统一登记				
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	10	10	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	登记面积		10069.56 平方米	10069.56 平方米
		质量指标	保障全区办公用房合法合规权属统一登记取证		100%	100%
		成本指标	权属统一登记总成本控制在 10 万元		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	保障全区权属所有办公用房资产清晰，无权属争议。		100%	100%
	服务对象满意度指标	具体指标	办公用房权属统一登记率 100%		100%	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				

六、2024 年度网络信息及保密专项项目绩效评价自评表

项目名称		网络信息及保密专项				
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	48.6	48.6	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	保障全区各部门公文运转系统		40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人
			保障区政府网站正常运行		1 个网站	1 个网站
			保证全区视频会议正常使用		40 个部门	40 个部门
			根据上级保密工作要求购置国产电脑以及配套打印机等设备		5 台	5 台
		质量指标	保障全区办公正常运转，保障率达到		100%	100%
			确保机要保密工作的保密性		100%	100%
			保障全区办公正常运转，保障率达到		100%	100%
		时效指标	提高各部门文件的上传下达的速度，提高各部门的办公效率。		100%	100%
		成本指标	OA 协同办公平台 25 万/年，光纤专线 18.6 万/年		100%	100%
		效益指标	可持续影响指标	实现无纸化办公，减少纸质文件的浪费。		长期
	服务对象满意度指标	具体指标	服务对象满意度		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				

七、2024 年度劳务派遣司机项目绩效评价自评表

项目名称		劳务派遣司机				
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	80	80	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	10 名劳务派遣司机工资保障率		100%	100%
		质量指标	劳务外聘司机考核合格率		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				

八、2024 年度食堂运行费项目绩效评价自评表

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	240	235.99	98%	
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		40 个部门、约 900 人	100%
			非工作日值班用餐保障率		2 个非工作日	100%
			工作日中餐保障率		5 个工作日	100%
			国家法定节假日期间值班用餐、加班职工用餐、接待进餐保障率		根据工作安排需要	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、损耗等平均每月 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

九、2024 年度政府办运行专项项目绩效评价自评表

项目名称		政府办运行专项				
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	20	20	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	保障全区档案的存放、保管		40 个部门、约 900 人	40 个部门、约 900 人
		质量指标	保障全区的大型会议顺利进行		100%	100%
		成本指标	政府办工作经费不超过 20 万元，成本控制率		100%	100%
	效益指标	可持续影响指标	保障全区档案长期长久地存放、保障全区的大型会议的持续顺利进行		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		无				
改进措施及结果应用方案		无				