党工委管委会办公室2023年度部门决算

目　　录

第一部分　党工委管委会办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 党工委管委会办公室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　党工委管委会办公室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　党工委管委会办公室概况

一、部门主要职责

（一）党工委管委会办公室(人大代表政协委员联络办公室)。负责党工委、管委会的日常事务;负责文电、会务、机要、档案、督办等机关日常工作;负责各类重大会议和领导重要活动的组织协调工作;负责综合政研、调研工作；负责对外联络和接待工作；负责机关后勤服务和财产管理；负责机要、保密、信息、档案管理等工作;负责宣传、意识形态等工作;负责组织建设、干部人事、机构编制、人才、老干部工作;负责人大、政协、统一战线、民族宗教工作;负责协调联系群团工作。

二、机构设置情况（副县级）

（二）部门单位构成党工委管委会办公室下不设科室，各部门办公室之间协调工作。

总值班室

负责上传下达及有关会议通知；负责工委、管委会各种会议和活动的会务；负责工委、管委会领导日常工作的组织安排；负责工委、管委会领导日常会议、调研、检查的服务工作；负责工委、管委会及办公室公章印章的管理和使用；负责工委、管委会各类公文的上传、接收、分发；

督办

负责工委、管委会向上级汇报的起草汇总工作；负责工委、管委会班子会议纪要相关材料的撰写；负责全区各项内部管理制度的监督执行；负责市长热线和信访等日常工作；协助秘书科完成工委重大会议文稿；负责工委、管委会各类公文的起草、审核、制发和规范性文件的上报备案；

档案机要

负责工委管委会领导班子的文、电、信、函办理工作；负责涉密文件（含机要电报）的传阅、保管；负责上级来文的传送和领导批示件的登记、传送、督办；负责信息股有关文书档案的收集、整理和归档；

宣传

负责全区新闻的编辑、制发；协助新闻媒体做好工委领导的采访工作；负责全区信息的收集、整理和向上报送；负责全区网络舆情处置和回复上报工作；负责全区学习强国平台及网评员的管理工作；负责全区党委系统办公室信息工作的协调、考核等；领导有关文书档案、照片、音像资料的收集、拍摄整理；负责市委信息科直报工作，向市委上报信息，并完成上级下达的年度目标任务；

组织

负责党建组织工作；负责全区的干部人事、机构编制工作；负责全区人才、老干部及关心下一代等工作；负责全区的目标管理与考核工作；负责工委班子集中学习教育的组织实施；

行政后勤及群团等

负责联系安排公务用车的调度工作；负责对外联络和接待工作；负责工委管委会及办公室的办公用品采购；负责工委机关楼、宿舍楼、职工食堂的维护维修和后勤保障协调工作；负责工委机关行政经费的预决算、财务等工作；负责工委机关财务归口部门专款的复核报销工作；负责管理工委、管委会的办公设施和办公室固定资产等工作；负责全区妇女儿童的工作；负责全区侨胞侨眷的工作；负责开发区民族宗教、统一战线等工作；负责全区的团工委工作；负责新的社会阶层人士联谊会的管理工作；负责人大、政协工作的衔接和协调。

其他

完成领导临时交办的任务，协助其他科室做好相关工作。

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：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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	2,806.19	一、一般公共服务支出	32	2,081.93
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	570.55
	9		九、卫生健康支出	40	81.78
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	71.93
	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	2,806.19	**本年支出合计**	58	2,806.19
使用非财政拨款结余和专用结余	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	2,806.19	**总计**	62	2,806.19

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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		**2,806.19**	**2,806.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,081.93	2,081.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.62	2,070.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	954.49	954.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	4.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	59.19	59.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.31	443.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.93	71.93	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：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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		**2,806.19**	**1,333.05**	**1,473.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	2,081.93	1,111.28	970.65	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.62	1,111.28	959.34	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,111.28	1,111.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	954.49	0.00	954.49	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	0.00	4.85	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	11.31	0.00	11.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	570.55	68.05	502.50	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.50	0.00	502.50	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	59.19	0.00	59.19	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.31	0.00	443.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.93	71.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	71.93	71.93	0.00	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：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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	2,806.19	一、一般公共服务支出	33	2,081.93	2,081.93	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	570.55	570.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.78	81.78	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	71.93	71.93	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,806.19	**本年支出合计**	59	2,806.19	2,806.19	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				
总计	32	2,806.19	**总计**	64	2,806.19	2,806.19	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：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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		**2,806.19**	**1,333.05**	**1,473.15**
201	一般公共服务支出	2,081.93	1,111.28	970.65
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,070.62	1,111.28	959.34
2010301	行政运行	1,111.28	1,111.28	0.00
2010302	一般行政管理事务	954.49	0.00	954.49
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.85	0.00	4.85
20129	群众团体事务	11.31	0.00	11.31
2012902	一般行政管理事务	11.31	0.00	11.31
208	社会保障和就业支出	570.55	68.05	502.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	502.50	0.00	502.50
2080102	一般行政管理事务	59.19	0.00	59.19
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	443.31	0.00	443.31
20805	行政事业单位养老支出	68.05	68.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.05	68.05	0.00
210	卫生健康支出	81.78	81.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.78	81.78	0.00
2101101	行政单位医疗	81.78	81.78	0.00
221	住房保障支出	71.93	71.93	0.00
22102	住房改革支出	71.93	71.93	0.00
2210201	住房公积金	71.93	71.93	0.00

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：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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	972.69	302	商品和服务支出	173.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	270.26	30201	办公费	22.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	302.26	30202	印刷费	8.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	75.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	36.44
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.97	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.78	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	16.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	71.93	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	13.50	30214	租赁费	1.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	150.18	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	35.96
30302	退休费	148.28	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	8.70	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	23.64	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.18	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	1.45	30229	福利费	0.44	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	54.91	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	5.94			
			30299	其他商品和服务支出	8.70			
人员经费合计		1,122.87	公用经费合计					210.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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。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表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本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”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：鄂州葛店经济技术开发区党政办公室　　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
109.44	4.85	90.87	35.96	54.91	13.72	109.44	4.85	90.87	35.96	54.91	13.72

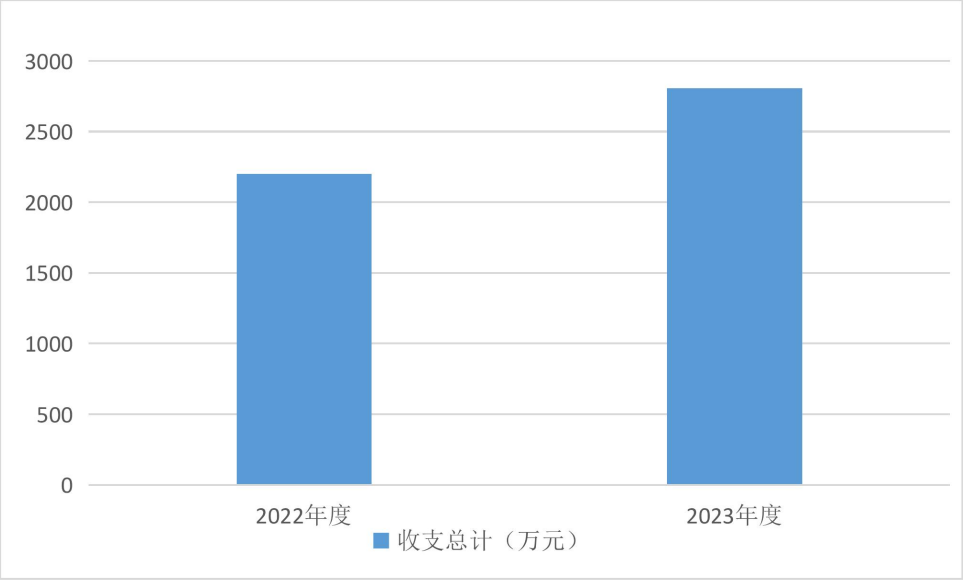
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2806.19 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 607.26 万元，增长 27.61 %，主要原因是组织人事局合并到我单位。

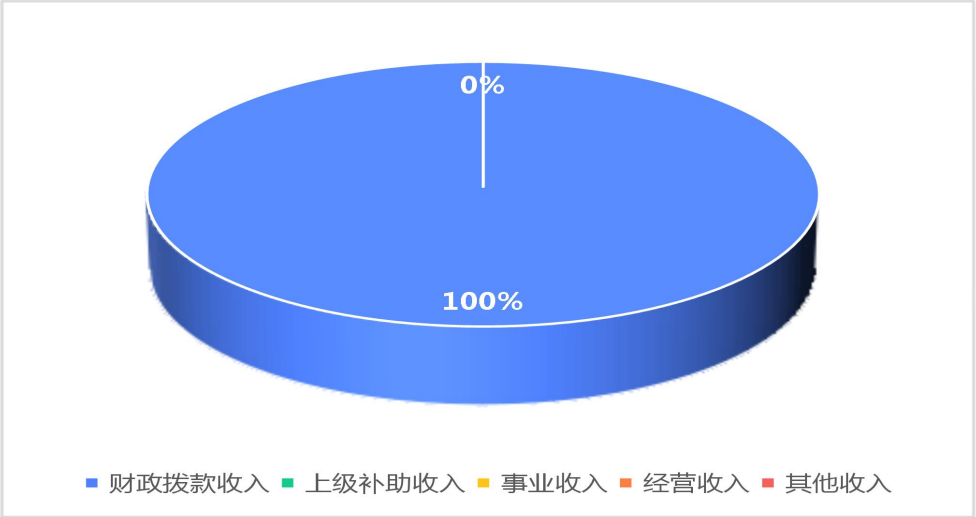
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2806.19 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 607.26 万元，增长 27.61 %。其中：财政拨款收入 2806.19 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

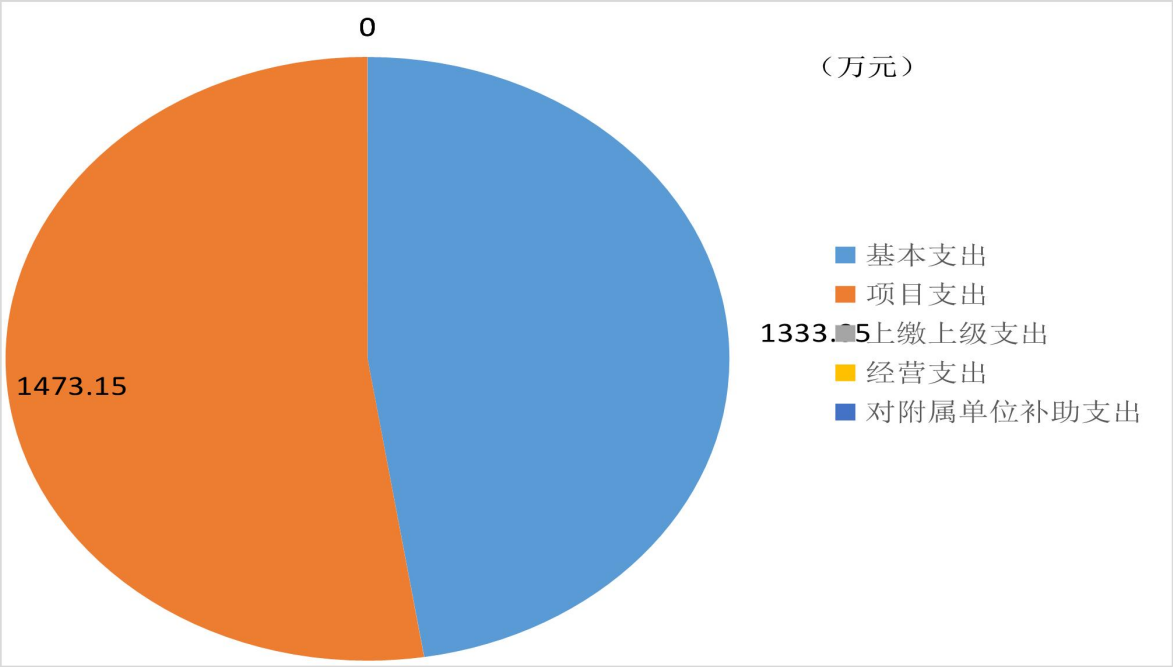
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2806.19 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 607.26 万元，增长 27.61%。其中：基本支出为 1333.05 万元，占本年支出 47.5%；项目支出 1473.15 万元，占本年支出 52.5%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

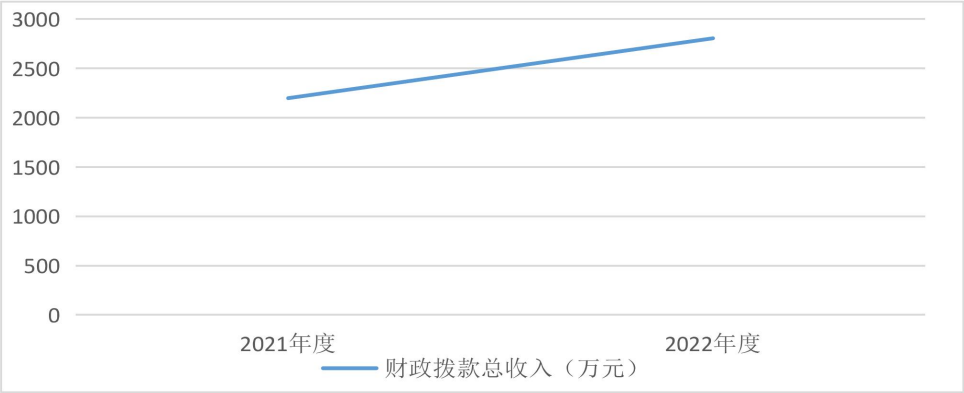


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2806.19 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 607.26 万元，增长 27.61%。主要原因是组织人事局合并到我单位。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2806.19 万元，比 2022 年度决算数增加 607.26 万元。增加主要原因是组织人事局合并到我单位。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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位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（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2806.19 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 607.26 万元，增长 27.61%。主要原因是人事局合并和干部调动及入

职新员工。

（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2806.19万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务（类）支出2081.93万元，占74.19%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出以及群众团体事务一般行政管理事务支出。

2.社会保障和就业（类）支出570.55万元，占20.33%。主要是用于行政事业机关单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出81.78万元，占2.92%。主要是用于行政事业机关单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出71.93万元，占2.56%。主要是用于住房公积金支出。

（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3369.82万元，支出决算为2806.19万元，完成年初预算的83.27%。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929.4万元，支出决算为1111.28万元，完成年初预算的119.57%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:人事局合并和干部调动及入职新员工。

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1491.76万元，支出决算为954.49万元，完成年初预算的63.98%，支出决算数小于年初预算数，主要是因为干部调动或职工退休。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务（款）

其他政府办公厅室及相关机构事务支出（项）。年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%，支出决算数小于年初预算数。(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

4.一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为35万元，支出决算为11.31万元，完成年初预算的32.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：团工委申请该预算的项目已在其他地区进行试点，导致此笔款项未使用。

5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务(项)。年初预算为111.4万元，支出决算为59.19万元，完成年初预算的53.13%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因主要领导未任命，无法大规模开展招才引智工作，导致该笔款项使用较少。开展党纪教育等各种学习的活动，上级党组织为我区承担了活动大部分费用，因此我区党建经费使用较少。

6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算为500万元，支出决算为443.31万元，完成年初预算的88.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的流动性较大。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为88.13万元，支出决算为68.05万元，完成年初预算的77.21%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：干部职工的调动或退休。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为89.94万元，支出决算为81.78万元，完成年初预算的90.93%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：干部职工的调动或

退休。

9.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为75.14万元,支出决算为71.93万元,完成年初预算的95.72%,支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)。

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1333.05万元，其中:

（一）人员经费1122.87万元。包括:

1.工资福利支出972.69万元,其中基本工资支出为270.26万元,津贴补贴支出为302.26万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出为156.97万元，职工基本医疗保险缴费支出为81.78万元，住房公积金支出为71.93万元，其他工资福利支出为13.5万元。该科目支出主要用于：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。

2.对个人和家庭的补助150.18万元。其中退休费支出为148.28万元,奖励金支出为1.45万元,其他对个人和家庭的补助支出为0.45万元。该科目支出主要用于：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费210.18万元。包括:

1.商品和服务支出为173.74万元。其中办公费支出为22.7万元,印刷费8.1万元、邮电费支出为10.75万元，差旅费支出为16.27万元，租赁费1.43万元，劳务费支出为8.7万元，委托业务费支出为

23.64 万元，工会经费 12.18 万元，福利费 0.44 万元，公务用车运行维护费 54.91 万元，税金及附加费用 5.94 万元，其他商品及服务支出为 8.7 万元。该科目支出主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、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。

2.资本性支出为 36.44 万元。其中办公设备购置 0.48 万元，公务用车购置 35.96 万元。该科目支出主要用于：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、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 2023 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 2023 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 109.44 万元，支出决算为 109.44 万元，完成全年预算的 100%。较上年增加 5.49 万元，增长 5.28%。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务活动还未全部恢复正常水平。

（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%。决算数较上年增加4.85万元，增长100%。决算数较上年增加的主要原因是我单位2023年新增干部职工因公出国境的情况。

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：为全面学习宣传贯彻党的二十大精神，落实中央经济工作会议“关于更大力度吸引和利用外资”的重要部署，进一步发挥国家级经济技术开发区对外开放前沿主阵地作用，利用好我省国家级经开区平台，加强疫后湖北与日本、韩国和新加坡的经贸交流合作，探寻当前形式下中国与日本、韩国、新加坡经贸合作路径，吸引更多日韩、新加坡企业来我省投资洽谈，应日本贸易振兴机构、韩中企业家协会及新加坡企业发展局邀请，商务厅及其他市招商小组一行6人、我区1人于7月底8月初赴日本、韩国、新加坡开展工作，并具体对接洽谈生物医药、电子信息、汽车零配件、化工新材料、跨境电商及合作园区等项目。

2.公务用车购置及运行费全年预算为90.87万元，支出决算为90.87万元，完成全年预算的100%；决算数较上年减少0.02万元，下降0.02%。决算数较上年减少的主要原因：优惠0.02万元。其中：

(1)公务用车购置费支出35.96万元，主要是购车优惠。本年度购置(更新)公务用车2辆。

(2)公务用车运行费支出54.91万元，公车加油、车辆维修、车

辆过路费、停车费、车辆保险等公务用车相关费用。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

3.公务接待费全年预算为13.72万元，支出决算为13.72万元，完成全年预算的100%，决算数较上年增加0.65万元，增长0.49%。决算数较上年增加的主要原因：上年度公务活动还未恢复正常水平。

其中：无外宾接待支出，国内公务接待支出13.72万元，接待对象主要是上级单位及外地机关事业单位来访人员，主要是开展考察学习、参观拉练、巡视检查等工作。2023年共接待国内来访团组84个，2245人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（本单位） 2023年度机关运行经费支出210.18万元。80.76万，比上年决算数增加129.42万元，增长160.25%。主要原因是：新增办文办会工作经费/新增公车运行费和购置费/组织人事局合并后，公用经费人员增加等。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额246.8万元，其中：政府采购货物支出35.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 210.84万元。授予中小企业合同金额246.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额210.84万元，占授予中小企业合同金额的85.42%；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0%，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，部门共有车辆 30 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 30 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，无其他用车；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 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 24 个，资金 1,473.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。评价情况来看，根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好 2023 年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2024】3 号）文，葛店管委会党工委成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下:

（一）成立部门自评小组

本次绩效自评小组由葛店管委会党工委各业务单位预算负责人组成，对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

（二）绩效评价自评范围和内容

1. 部门自评范围

对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。

2.部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

（三）绩效自评工作开展情况

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，区党工委管委会办公室认真学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示，围绕中心，服务大局，立足统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，讲政治、转作风、优服务、强保障，用心用力推动党工委管委会决策部署落实和全区经济社会高质量发展。

（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）。

公务用车购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为35.96万元，完成预算99％。主要产出和效益：一是数量指标，更换车辆数的年初目标值为3辆，实际完成值3辆；二是质量指标,验收质量为100%，完成率为100%；三是成本指标，预算控制率

小于等于 36 万元，实际完成小于等于 35.96 万元，其中优惠了 400 元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

办公楼物业保洁服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 44.37 万元，执行数为 43.44 万元，完成预算 98%。主要产出和效益：一是数量指标，保洁范围的年初目标为整栋办公楼，实际完成清洁率 100%覆盖；二是质量指标，卫生环境达标 100%；三是时效指标，保洁工作完成的及时率 100%，四是效益指标中的可持续影响指标，办公环境卫生持续达标，干部职工满意度较高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

管委会办公楼、宿舍楼、食堂用品购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 17.03 万元，完成预算 85%，主要产出和效益：一是数量指标，采购物品覆盖场所为 4 栋楼；二是时效指标，物品结算为货到付款。三是经济效益指标，办公与生活环境的持续运转及有效改善。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.管委会大楼日常运转所需物品及消耗品；2.机关宿舍日常运转所需物品；3.机关食堂日常运转所需物品及消耗品。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

办公楼、宿舍、食堂及周边维护维修费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 49.16 万元，完成预算 82%，主要产出和效益：一是数量指标，维修面积和范围为 17082.64 ㎡；二是时效指标，在规定时间期限完成维修和保养；三是社会效益指标，管

委会形象和办事环境有效保持并提升。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.对管委会办公楼的会议室、办公室、门窗、卫生间、屋顶及周边进行维护维修；2.对宿舍楼的门窗、厕所、电器等进行维护维修；3.对食堂的基础设施、屋顶、电器、锅炉等设备进行维护维修。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

管委会办公楼、宿舍、食堂等水电燃气费项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为88.13万元，完成预算88%，主要产出和效益：一是数量指标，4栋楼及广场全年总用电量为931130kt，总用水量13015t；二是质量指标，水电安全质量100%；三是社会效益指标，管委会日常运转的有效保持，办公及生活环境的持续达标。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.管委会日常运转，接待及茶水服务，确保会议室会议有效开展；2.宿舍及食堂的正常运转，及时应对突发事件，确保办公和生活环境安全有序。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

管委会信息化建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.06万元，执行数为38.06万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标，改造面积为20㎡，改造楼层为7楼，线路为整栋楼；二是质量指标，维修验收大于等于95%，三是时效指标，完成期限为2023年12月之前。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

管委会干部职工伙食费项目绩效自评综述：项目全年预算数为

232.2 万元，执行数为 222.79 万元，完成预算 99%，主要产出和效益：一是数量指标，工作餐人数 250 人，每月用餐天数为 22 天；二是质量指标，用餐质量持续卫生达标；三是时效指标，用餐及时率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

管委会值班加班误餐费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 16.52 万元，执行数为 16.52 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是数量指标，值班天数 115 天，加班天数 58 天；二质量指标，用餐质量持续达标；三是时效指标，用餐及时率 100%；四是社会效益指标，干部职工生活和工作环境有效保障和提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

劳务派遣项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 443.31 万元，完成预算 99%，主要产出和效益：一是数量指标，劳务派遣人数大于等于 76 人；二是质量指标，工作完成率较高；三是社会效益指标，葛店开发区形象有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宿舍租赁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是数量指标，租赁房屋人数 82 人；二是质量指标，房屋和水电安全质量大于等于 99%；三是时效指标，水电及时性 100%；四是可持续影响指标，干部职工生活保障 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宣传工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.4 万元，执行数为 180.92 万元，完成预算 80%，主要产出和效益：一是数量指

标，宣传向公众发布信息条数1264条；二是质量指标，宣传效果有效提升；时效指标，服务期限为2023年度。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.葛店开发区在省级媒体和市级媒体的宣传费用；2.葛店开发区意识形态工作经费；3.葛店开发区广告牌、展板、宣传栏、横幅以及视频制作等宣传费用。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

党建档案项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为34.66万元，完成预算87%，主要产出和效益：一是数量指标，培训学习授课场次有效保障；二是质量指标，党员建设工作有效保障；三是时效指标，工作完成及时率100%。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.党建工作2.各科室报刊杂志订阅。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

工委管委会慰问费项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.36万元，执行数为16.36万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标，慰问人次1745人；二是质量指标，慰问金发放到位率为100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

关心下一代（关工委）项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.25万元，执行数为9.76万元，完成预算87%，主要产出和效益：一是数量指标，关系下一代人员补贴人数2人，慰问特困儿童人数137人，开展五老培训学习次数2人；二是质量指标，学习保障性100%；

三是社会效益指标，特困儿童送关爱有效保障。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.贯彻落实国家教委关于全社会都要关心教育指标，有针对性的做好青少年的思想教育工作。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

管委会干部职工体检费项目绩效自评综述：项目全年预算数为106.55万元，执行数为102.32万元，完成预算96%，主要产出和效益：一是数量指标，体检人数341人；二是质量指标，参检率100%；三是时效指标，按签订合同执行；四是可持续影响指标，保障干部职工身体健康。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

退休老干部项目绩效自评综述：项目全年预算数为16.4万元，执行数为14.77万元，完成预算90%，主要产出和效益：一是数量指标，退休老干部人数为50人，退休支部书记为3人，一正两副，退休支部活动开展次数5次；二质量指标，物资购置合格率100%；三是时效指标，物资发放及时率100%，按照中国传统节日次数发放；四是社会效益指标，退休老干幸福感得到一定保障。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.落实老干部政治生活待遇，组织老干部开展学习活动，注重发挥老干部作用。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

统战与保密工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量

指标，文件收发率 100%；二是质量指标，工作完成率较高；三是社会效益指标，葛店开发区形象有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

群团工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 11.31 万元，完成预算 80%，主要产出和效益：一是数量指标，群团组织为 3 个；二是质量指标，工作完成率较高；三是社会效益指标，葛店开发区形象有效提升。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.妇联、侨联、共青团工作。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

宿舍无线网及电视收视费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.76 万元，执行数为 8.75 万元，完成预算 90%，主要产出和效益：一是数量指标，收视终端数量 168 个；二是质量指标，收视质量大于等于 95%；三是时效指标，收视信号大于等于 95%。发现的问题及原因：明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为机关宿舍提供有线数字终端和电视信号，保障干部职工的生活居住环境，留住干部人才。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

政务及商务接待项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 22.49 万元，完成预算 80%，主要产出和效益：一是数量指标，接待次数 36 次，接待人次 199 次；二是质量指标，接待质量完成率大于等于 99% ；三是可持续影响指标，葛店开发区管委会对外

联络得到加强和提高。发现的问题及原因：政务接待标准：早餐不超过40元/人，中、晚餐不超过80元/人；商务接待标准：中、晚餐不超过200元/人，一天不超过300元/人；根据上一年度项目实际支出的相关费用情况来计算。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

招才引智项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.78万元，执行数为33.78万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标，面试人员大于等于30人，三支一扶面试费用2.1万元；二是质量指标，招考每一环节组织严密、程序规范；三是时效指标，招聘进行完成率100%；四是社会效益指标，引进和招聘合适的人选切实有效；四是可持续影响指标，未来发展需要有所提高。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

部门工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.54万元，执行数为12.54万元，完成预算100%，主要产出和效益：一是数量指标，党政办部门数量12个；二是质量指标，工作完成率较高 ；三是社会效益指标，葛店开发区形象有效提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

员额制项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为52.2万元，完成预算87%，主要产出和效益：一是质量指标，严格按照制定计划公正公开；二是时效指标，招考的细节构架程序规范严密；三是社会效益指标，组织开展合理性的招聘和后续发展构思。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：若下年度工作目标不变，

项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。

因公出国境费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.85 万元，执行数为 4.85 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：一是数量指标，因公出国人数 1 人；二是质量指标，严格控制因公临时出国经费总额；三是时效指标，因公出国及时率 100%；四是可持续影响指标，促进葛店开发区正常持续发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

2023 年绩效自评结果在 2024 年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为 100%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。本单位本年度无专项支出、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：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营

预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

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

(八)使用非财政拨款结余: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)。

本单位本年度主要为政府单位运行的一般行政管理事务和行政运行。

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)。

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)。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务（款）其他政府办公厅室及相关机构事务支出（项）。

4. 一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

5. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。

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

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

(十三)基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

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

(十六)“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

第六部分　附件

一、2023年度部门名称整体绩效评价报告

2023年度鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室整体绩效自评结果

一、基本情况

1.2023年以来，葛店经开区党工委办公室在工委、管委会的坚强领导下，党工委办公室严格按照中央、省、市各项决策部署，认真贯彻落实区三级干部会议精神，紧盯全年目标任务，全力做好相关各项工作，全力推动武鄂同城化和城乡融合示范区建设发展再上新台阶。2023年预算安排3369.82万元，财政下达预算指标3099.42万元，决算支出2806.19万元，其中：基本支出1333.04万元、项目支出1473.15万元。

2.完成的工作目标。

高标准推进“三办三服务”，为全区高质量发展提供服务保障;高标准推进宣传和统战工作，为全区高质量发展聚力造势;高标准推进党建工作，为全区高质量发展提供组织保障.

二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2024】3号）文，葛店管委会党工委成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下:

（一）成立部门自评小组

本次绩效自评小组由葛店管委会党工委各业务单位预算负责人组成，对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整

体自评报告的撰写。

（二）绩效评价自评范围和内容

1.部门自评范围

对本部门2023年度整体绩效情况开展自评。

2.部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

（三）绩效自评工作开展情况

1.收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2.分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3.填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

三、部门整体绩效目标完成情况

（一）运行成本指标完成情况

评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

1.公用经费控制指标分析

（1）公用经费控制率

2023年部门公用经费预算240.63万元，实际支出210,18万元，则公用经费控制率为87.35%，达到了年初目标。

2.在职人员控制指标分析

（1）在职人员控制率

截止2023年12月31日，单位在职人员33人，退休人员8人。年末实际在职人员32人，控制率在100%以内，达到了年初目标。

3.项目支出成本控制指标分析

（1）会议费控制率

2023年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在100%以内，达到了年初目标。

（2）三公经费变动率

2023年单位编制三公经费预算145万元,实际支出109.43万元，控制率在75.47%，达到了年初目标。

（二）管理效率指标完成情况

评价小组从战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

1.战略管理指标分析

（1）中长期规划相符性

2023年单位未编制中长期规划。

（2）工作计划健全性

2023年单位编制了工作计划，工作计划健全。

2.预算编制指标分析

（1）预算编制科学性

2023年单位根据区财金局下达的2023年预算编制通知文件要求，编制了2023年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。

（2）预算编制合理性

除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。

（3）立项规范性

2023年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

（4）预算调整率

2023年预算安排3369.82万元，财政下达预算指标3099.42万元，较年初预算数调减了270.40万元，预算调整率为8.02%，未达到年初目标。

3.预算执行指标分析

（1）预算执行率

2023年单位调整后预算数3099.42万元，预算执行数2806.19万元，预算执行率为90.54%。

（2）结转结余率

2023年单位结转结余率为9.46%（1-预算总执行率90.54%），未达到年初目标。

（3）政府采购执行率

2023年单位政府采购年初预算278.00万元，实际支出246.81

万元，执行率 88.78%，未到了年初目标。

（4）非税收入预算完成率

2023 年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

4.绩效管理指标分析

（1）事前绩效评估完成率

2023 年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为 100%。

（2）绩效目标合理性

2023 年单位按照事前绩效评估的要求，对纳入评估范围的预算项目进行了绩效评估，完成率为 100%。

（3）绩效监控开展率

2023 年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为 100%。

（4）绩效评价覆盖率

2023 年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。

（5）评价结果应用率

2023 年绩效自评结果在 2024 年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为 100%。

5.资产管理指标分析

（1）资产管理制度健全性

单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。

（2）资产管理规范性

单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均

通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

6.财务管理指标分析

（1）财务管理制度健全性

单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。

（2）会计核算规范性

单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

（3）资金使用合规性

2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。

（三）履职效能指标完成情况

评价小组从办文质量、聚焦重大决策抓督办、着力抓好综合协调工作、落实学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

坚持精益求精，提升办文质量。紧扣经开区高质量发展大局，统筹各部门扎实开展调查研究工作。深刻领会领导意图，认真起草主要领导三级干部大会讲话稿、《狠抓项目建设 强化产业支撑奋力推进工业经济高质量发展》等39篇高质量文字材料。规范发文程序，层层把关审核，全年审核文件400余篇，印发各类会议纪要90期。二是坚持质效并举，提升办会水平。紧扣“会前通知、会中服务、会后

总结”三环节，提升办会质量，全年共组织召开三级干部大会、党的二十大精神宣讲大会、党工委会议、主任办公会以及综合协调性会等大小会议百余次，未出现大的纰漏。三是坚持严谨细致，提升办事能力。围绕提升办文办会、新闻宣传等开展全区办公室系统“岗位练兵提能增效”系列培训，参训人员业务能力明显提升。围绕全区工作重点和工作动态，为党工委管委会提供高效的政务服务。建立健全值班值守工作制度，印发《管委会值班工作须知》《管委会公文工作提示》等制度，对值班人员培训全覆盖，严格落实24小时值班值守，管委会及各部门应急响应能力得到提升，省市今年多次抽查值班值守情况，均没有我区负面通报。

聚焦重大决策抓督办，围绕省委省政府市委市政府部署的重点工作、党工委管委会的中心工作、主要领导交办事项以及会议纪要明确的事项强化跟踪督办，实行台账管理，问题不解决不销号，制发督办通报20余期。二是聚焦热点难点抓督办，2023年处理市长热线、亲民热线交办件8800余件，阳光信访50余件，人民网留言板、市委市政府督查室交办事项等各类督察督办件80余件，回复率100%，办结率超过95%。三是聚焦人大政协提案抓督办，今年以来承办市人大第九届第二次会议人大建议、市政协第九届第三次会议提案共17件(不含重复交办)，其中人大建议2件、政协提案15件，已办结17件。

着力抓好综合协调工作，转观念，转作风，不推诿，不逃避，有人牵头我配合，无人牵头我兜底，确保经手的事情不落空。二是着力抓好机关后勤工作，严格落实各项规章制度要求，加强财务、公务用车、公务接待规范化管理，今年市行管局专项检查未发现问题；加强办公用房安全检查，推进招商展示中心、综合服务中心办公场所布局

设计工作。三是着力抓好机要保密工作，健全保密工作机制，形成齐抓共管、各司其职的保密工作大格局；有序组织各类机要视频会议100余场，传送密件500余件，无泄密、窃密事件发生。四是着力抓好档案管理工作，严格按照省委、市委的有关要求，不断加强档案工作规范化管理，2023年档案工作获得了“省一级”评定。

系统深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。落实《葛店经开区党的二十大精神学习宣传贯彻方案》，组织宣讲累计达到320余场次；开展党工委理论学习中心组学习20期。强化“学习强国”平台的日常管理和学习督导，在平台发表新城葛店报道30篇，组织“学习强国”竞赛，获优秀组织奖。常态化开展国防教育、志愿服务等活动，选树葛店楷模5名、推送省级、市级楷模各1名。加强意识形态领域风险研判。党工委专题研究意识形态工作2次，召开意识形态联席会议2次。对意识形态风险一月一评估、一月一研判、一月一报告。全面加强网络舆情综合管理。检测全网经开区13万条，其中负面舆情4400余条，通过人民网留言板等平台处置并回复舆情300件。组织正面跟评及舆情引导3000余条。妥善处置葛店新城安置房分配等重大舆情。

（四）社会效应指标完成情况

评价小组从新闻宣传、统战工作、主题教育等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

社会效益

（1）新闻宣传工作取得历史性突破

今年我区新闻宣传工作取得历史性突破，4月份央视《新闻联播》播出经开区《园区企业名单折射发展密码》视频，是经开区建区以来

首条在央视《新闻联播》播出的报道。截至目前，在《人民日报》《人民网》《新华社》《光明日报》等国家级主流媒体上刊发新闻 41 条。央视《朝闻天下》发表综合新闻 3 条、央视《经济频道》发表产业新闻 2 条，《中国企业报》《经济日报》分别发表葛店经开区专版，《人民日报》头版报道湖北武鄂黄黄高质量发展，葛店占据大篇幅。开通湖北日报葛店频道，在湖北新闻联播、长江云、荆楚网、楚天都市报等省级主要媒体、新媒体平台发布新闻 500 余条，数量为历年之最。以《33 年接续奋斗 千年古镇“蝶变”产业新城》《葛店崛起百亿级新能源新材料产业》《强“链”武汉新城----葛店光电子信息产业发展速记》为代表的高质量新闻报道，展示了葛店经开区成立 33 周年奋进发展历程和巨大成就。加强网站、微信公众号等自媒体建设，“新城葛店”公众号关注人数达到 3 万，开设了“拆迁攻坚在行动”“周周有签约”“文明葛店”“清廉葛店”等专栏，发表全区宣传贯彻党的二十大精神、招商引资、项目建设进展等各类原创稿件 400 余篇。

（2）统战工作在全市有地位。

区级“统战之家”、武城村“统战聚智 乡贤发力”共同缔造示范点、东湖高新智慧城“同心聚力·共同缔造创新型园区”创新实践基地均获“市级示范点”称号，全市 3 次统战拉练均获前三名；强化平安宗教场所建设，全市平安宗教活动场所创建拉练中，葛店镇福音堂荣获表彰；做优少数民族服务，大湾社区获“省级民族团结进步示范点”、长江职业学院（武汉新城校区）获市级“铸牢中华民族共同体意识教育实践基地”。群团工作在全市有影响。妇联牵头的省政府十大民生实事之一宫颈癌免费筛查，超额完成本年度任务，居全市第一。深入实施“共同缔造巾帼行动”，白浒镇村入选省级“姐妹共建

幸福家园”样板点，“书香葛店”志愿项目成为市妇联高度认可的“全民阅读”知名品牌。“智慧家庭赋能”课堂，已成为我区家庭教育重要载体。团工委以学习宣传党的二十大为首要政治任务，强化青少年思政教育，积极开展“青年之家”建设、“希望微心愿”关爱留守儿童示范等活动，助力“共同缔造”，全年新增27家社会领域团组织。

（3）扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作

成立主题教育领导小组和领导小组办公室，围绕主题教育目标任务，安排了4次专家辅导、1次警示教育、3次集中研讨以及个人自学。持续深化“下察解暖”实践活动，建立经开区党工委和区直部门共计16张“三张清单”，收集问题133个，解决问题103个，党工委班子成员共领办民生实事项目8个已于年底销号。制发《党的建设领导小组2023年党建工作要点》；高标准完成年度民主生活会、以案促改专题民主生活会。2023年共发展预备党员62名、预备党员转正108名，补充了党员新血液。启动葛店镇老年大学、社区老年学校规划建设，目前已有岳陂社区、老街社区等2所社区老年学校挂牌，葛店镇老年大学已立项。建立区级荣誉退休制度，常态化开展退休干部座谈和慰问。葛店镇退休干部第一党支部被评为全省离退休干部“示范党支部”和2022年度全市红旗示范党组织。

（4）依法有序推进村改社区工作

按程序完成撤村并社区、信息摸排、社区“两委”选举、社区揭牌仪式、网格划分、党群服务中心规划设计、制度建设等重点工作，重构城市基层治理新格局。统筹推进各项基层党建工作，一体化推进实践活动和共同缔造。持续开展党建引领基层治理促进乡村振兴。完

成第六批第一书记及驻村工作队期满考核定级，选派第七批第一书记及驻村工作队。

（五）可持续发展能力指标完成情况

（1）优化干部结构，加大人员培训力度

完成2023年度4名公务员、1名选调生和6名事业单位工作人员招录，招募54名编内教师、7名三支一扶、79名合同制教师、30名社区专职工作者和42名网格员。2名公务员转任。任职试用期转正19人、重用1人、职级晋升7人、提拔5人，进一步优化了干部结构。二是加大人员培训力度。完成新招录人员初任培训，组织社区（村）党组织书记参加中组部培训2次、市级培训1次，开展区级社区工作者培训2次，选派18个社区的书记和副书记到鄂城区开展跟班学习，完成63名第七批第一书记及驻村工作队员培训。三是加大编制实名制工作力度。在全市率先完成乡镇卫生院干部人事档案初审及复审工作。四是加大引才留才用才力度。制定人才系列政策，出台区级人才系列政策及配套实施细则，出台政府雇员“一方案三办法”；开展人才系列活动，积极参与全市首届“人才周活动”，组织开展鄂州籍人才包保和慰问走访活动，成功签约鄂州药物合成绿色研究院，光谷联合科技城被评为“省级人才基地”。

（六）满意度指标完成情况

评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

1.服务对象满意度指标分析

通过对服务对象满意度进行调查，2023年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。

2.联系部门满意度指标分析

通过对联系部门满意度进行调查，2023年联系部门对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标90%。

四、主要成效、存在的突出问题和原因

1、主要成效

（一）高标准推进“三办三服务”，为全区高质量发展提供服务保障

（1）提升办文办会办事水平。一是坚持精益求精，提升办文质量

（2）提升督促检查质效。一是聚焦重大决策抓督办

（3）提升统筹协调能力。一是着力抓好综合协调工作

（二）高标准推进宣传和统战工作，为全区高质量发展聚力造势

（1）主动把控，掌握意识形态话语权。

（2）积极发声，提高主流媒体关注度

（3）凝聚合力，发挥统战群团积极性。

（三）高标准推进党建工作，为全区高质量发展提供组织保障

（1）扛牢党建政治责任。

（2）重构基层治理格局。

（3）培育高素质队伍。

2.存在的突出问题和原因

2023年，单位通过全办干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题:

基层党建工作不到位，基层治理“纵到底横到边”的体系还未建成;

干部人事工作不到位，各单位人手不足问题没有从根本上解决;

绩效考核工作不到位，干部的潜力还没有充分激发;

宣传思想工作不到位，重正面宣传、轻负面舆情疏导的现象仍然存在;

参谋助手作用发挥不到位，满足于完成日常工作和交办事项，主动谋划、建言献策不够。

五、下一步拟改进措施

（一）下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

（二）拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

二、2023 年度各项目绩效评价报告

附件1-1

2023年度公务用车购置项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">公务用车购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>36</td><td>35.96</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">更换车辆数</td><td>3 辆</td><td>3 辆</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收质量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">采购计划完成及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤36 万元</td><td>≤35.96 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会工作效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">干部职工
安全保障</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">受理前来办理业务的群众和企业人员满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-2

2023年度办公楼物业保洁服务费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公楼物业保洁服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>44.37</td><td>43.44</td><td colspan="2">98%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">保洁范围</td><td>办公楼</td><td>办公楼</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">卫生环境达标</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">保洁工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤44.37 万元</td><td>≤43.44 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公环境卫生</td><td>持续达标</td><td>持续达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-3

2023年度管委会办公楼、宿舍楼、食堂用品购置项目自评表

单位名称:鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">管委会办公楼、宿舍楼、食堂用品购置</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>20</td><td>17.03</td><td colspan="2">85%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">采购物品覆盖场所</td><td>4 栋</td><td>4 栋</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">物品验收</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物品结算</td><td>货到付款</td><td>货到付款</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤20 万元</td><td>≤17.03 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">办公与生活环境</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管委会形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众及干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.管委会大楼日常运转所需物品及消耗品；
2.机关宿舍日常运转所需物品；
3.机关食堂日常运转所需物品及消耗品；</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-4

2023年度办公楼、宿舍、食堂及周边维护维修费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">办公楼、宿舍、食堂及周边维护维修费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60</td><td>49.16</td><td colspan="2">82%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值(B)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">维修面积、维修范围</td><td>17082.64 ㎡</td><td>17082.64 ㎡</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修验收</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>2023 年 12 月底前</td><td>2023 年 12 月底前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤20 万元</td><td>≤17.03 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会形象</td><td>形象有效提升</td><td>形象有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办事环境</td><td>环境有所提升</td><td>环境有所提升</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.对管委会办公楼的会议室、办公室、门窗、卫生间、屋顶及周边进行维护维修；
2.对宿舍楼的门窗、厕所、电器等进行维护维修；
3.对食堂的基础设施、屋顶、电器、锅炉等设备进行维护维修；</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-5

2023年度管委会办公楼、宿舍、食堂等水电燃气费项目自评表

单位名称:鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">管委会办公楼、宿舍、食堂等水电燃气费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>100</td><td>88.13</td><td colspan="2">88%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">总用电量/年</td><td>931130kv</td><td>931130kv</td></tr>
<tr><td colspan="2">总用水量/年</td><td>13015t</td><td>13015t</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">水电安全质量</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务期限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤100 万元</td><td>≤88.13 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会日常运转</td><td>有效保持</td><td>有效保持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">办公及生活环境</td><td>持续达标</td><td>持续达标</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.接待及茶水服务，确保会议室会议有效开展；
2.后勤 24 小时保洁服务，及时应对突发事件，确保办公环境安全有序。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-6

2023年度管委会信息化建设项目自评表

单位名称:鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">管委会信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>38.06</td><td>38.06</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">改造面积</td><td>20 ㎡</td><td>20 ㎡</td></tr>
<tr><td colspan="2">改造楼层</td><td>7 楼</td><td>7 楼</td></tr>
<tr><td colspan="2">改造线路</td><td>整栋楼</td><td>整栋楼</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">维修验收</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">完成期限</td><td>2023 年 12 月前</td><td>2023 年 12 月前</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤38.06 万元</td><td>≤38.06 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会形象</td><td>形象有效提升</td><td>形象有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">工作环境</td><td>工作效率明显提高</td><td>工作效率明显提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-7

2023年度管委会干部职工伙食费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">管委会干部职工伙食费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>223.2</td><td>222.79</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">工作餐人数</td><td>250 人</td><td>250 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">每个月用餐天数</td><td>22 天</td><td>22 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用餐质量</td><td>持续达标</td><td>持续达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">用餐及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤223.2 万元</td><td>≤222.79 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">干部职工生活和工作环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管委会食堂运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-8

2023年度管委会值班加班误餐费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">管委会值班加班误餐费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16.52</td><td>16.52</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">值班天数</td><td>115 天</td><td>115 天</td></tr>
<tr><td colspan="2">加班天数</td><td>58 天</td><td>58 天</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">用餐质量</td><td>持续达标</td><td>持续达标</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">用餐及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤16.52 万元</td><td>≤16.52 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">干部职工生活和工作环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管委会食堂运转</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-9

2023年度劳务派遣项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">劳务派遣</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>450</td><td>443.31</td><td colspan="2">99%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">劳务派遣人数</td><td>≥76 人</td><td>≥76 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>较高</td><td>较高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤450 万元</td><td>≤443.31 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">葛店开发区形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-10

2023年度宿舍租赁费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宿舍租赁费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">租赁房屋人数</td><td>82 人</td><td>82 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">房屋和水电安全质量</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">水电及时性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤45 万元</td><td>≤45 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会工作效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">干部职工
生活保障</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-11

2023年度宣传项目自评表

单位名称:鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宣传</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>240.4</td><td>180.92</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">宣传信息发布条数</td><td>1264</td><td>1264</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">宣传效果</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">服务期限</td><td>2023 年</td><td>2023 年</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤240.4 万元</td><td>≤180.92 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">葛店开发区形象</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.葛店开发区在省级媒体和市级媒体的宣传费用；2.葛店开发区意识形态工作经费；3.葛店开发区广告牌、展板、宣传栏、横幅以及视频制作等宣传费用；</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-12

2023年度党建档案项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">党建档案</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>40</td><td>34.66</td><td colspan="2">87%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">培训学习授课场次</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">党员建设工作</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤40 万元</td><td>≤34.66 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">葛店开发区形象</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.党建工作　2.各科室报刊杂志订阅</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-13

2023年度工委管委会慰问费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">工委管委会慰问费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16.36</td><td>16.36</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">慰问人次</td><td>1745 人</td><td>1745 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">慰问金发放到位率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤16.36 万元</td><td>≤16.36 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会形象</td><td>有效保持</td><td>有效保持</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党的关怀</td><td>温暖在心中</td><td>温暖在心中</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">困难群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-14

2023年度关心下一代(关工委)项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">关心下一代(关工委)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 □　3、市对下转移支付项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 □　3、一次性项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>11.25</td><td>9.76</td><td colspan="2">87%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">关系下一代人员补贴人数</td><td>2 人</td><td>2 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">慰问特困儿童人数</td><td>137</td><td>137</td></tr>
<tr><td colspan="2">开展五老培训学习次数</td><td>2 次</td><td>2 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">学习保障性</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">慰问金发放及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤11.25 万元</td><td>≤9.76 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">特困儿童送关爱</td><td>有效保障</td><td>有效保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">党的关怀</td><td>温暖在心中</td><td>温暖在心中</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">被关爱儿童满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.贯彻落实国家教委关于全社会都要关心教育指标，有针对性的做好青少年的思想教育工作</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-15

2023年度管委会干部职工体检费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">管委会干部职工体检费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>106.55</td><td>102.32</td><td colspan="2">96%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">体检人数</td><td>341 人</td><td>341 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">参检率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按签订合同执行</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤106.55 万元</td><td>≤102.32 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高健康保健意识</td><td>保障员工身体健康</td><td>保障员工身体健康</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">保障干部职工身体健康</td><td>提高健康意识</td><td>提高健康意识</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-16

2023年度退休老干部项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">退休老干部</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>16.4</td><td>14.77</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">退休老干部人数</td><td>50 人</td><td>50 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">退休支部书记人数</td><td>3 人</td><td>3 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">退休支部活动开展次数</td><td>5 人</td><td>5 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">物资购置合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">物资发放及时性</td><td>按照中国传统节日次数发放</td><td>按照中国传统节日次数发放</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤16.4 万元</td><td>≤14.77 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">退休老干幸福感</td><td>得到一定保障</td><td>得到一定保障</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">退休老干满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.落实老干部政治生活待遇，组织老干部开展学习活动，注重发挥老干部作用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-17

2023年度统战与保密工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">统战与保密工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">文件收发数</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>较高</td><td>较高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤6.5 万元</td><td>≤6.5 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">葛店开发区形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-18

2023年度群团工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">群团工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15</td><td>11.31</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">群团组织</td><td>3 个</td><td>3 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>较高</td><td>较高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤15 万元</td><td>≤11.31 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">葛店开发区形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">办事群众满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：
1.妇联、侨联、共青团工作；2.新联会</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-19

2023年度宿舍无线网及电视收视费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">宿舍无线网及电视收视费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>9.76</td><td>8.75</td><td colspan="2">90%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">收视终端数量</td><td>168 个</td><td>168 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">收视质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">收视信号</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤9.76 万元</td><td>≤8.75 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会工作效率</td><td>有所提升</td><td>有所提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">干部职工
生活保障</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">干部职工满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：为机关宿舍提供有线数字终端和电视信号，保障干部职工的生活居住环境，留住干部人才。</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-20

2023年度政务及商务接待项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">政务及商务接待</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>30</td><td>22.49</td><td colspan="2">80%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">接待次数</td><td>36 人</td><td>36 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">接待人次</td><td>199 次</td><td>199 次</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">接待质量完成率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">接待及时率</td><td>≥99%</td><td>≥99%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤30 万元</td><td>≤22.49 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">管委会对外形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">管委会对外联络</td><td>得到加强和提高</td><td>得到加强和提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">来访人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">政务接待标准：早餐不超过 40 元/人，中、晚餐不超过 80 元/人；
商务接待标准：中、晚餐不超过 200 元/人，一天不超过 300 元/人；
根据上一年度项目实际支出的相关费用情况来计算</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算。</td></tr>
</table>

附件1-21

2023年度招才引智项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">招才引智</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>33.78</td><td>33.78</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">面试人员</td><td>≥30 人</td><td>≥30 人</td></tr>
<tr><td colspan="2">三支一扶面试费用</td><td>2.1 万</td><td>2.1 万</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招考的每一环节组织严密、程序规范</td><td>规范严密</td><td>规范严密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招聘进行完成率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤33.78 万元</td><td>≤33.78 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引进和招聘合适的人选</td><td>切实有效</td><td>切实有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">未来发展需要</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">应聘人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-22

2023年度部门工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">部门工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>12.54</td><td>12.54</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">党政办部门数量</td><td>12</td><td>12</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工作完成率</td><td>较高</td><td>较高</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工作完成及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤12.54 万元</td><td>≤12.54 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">葛店开发区形象</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进加速发展</td><td>促进加速发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

附件1-23

2023年度员额制项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">员额制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>60</td><td>52.2</td><td colspan="2">87%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">严格按照制定招聘计划</td><td>公开公正</td><td>公开公正</td></tr>
<tr><td colspan="2">招考的每一环节组织严密、程序规范</td><td>规范严密</td><td>规范严密</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">招考的每一环节组织严密、程序规范</td><td>规范严密</td><td>规范严密</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤60 万</td><td>≤52.2 万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">引进和招聘合适的人选</td><td>切实有效</td><td>切实有效</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">未来发展需要</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">应聘人员满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">若下年度工作目标不变，项目经费预算可根据需要的服务项目进行列支，合理测算后编制预算</td></tr>
</table>

附件1-24

2023年度因公出国境费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期:2024 年 4 月 18 日

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">因公出国境费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td>鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类别</td><td colspan="5">1、部门预算项目 ☑　2、市直专项 ☐　3、市对下转移支付项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="5">1、持续性项目 ☑　2、新增性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目类型</td><td colspan="5">1、常年性项目 ☑　2、延续性项目 ☐　3、一次性项目 ☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>4.85</td><td>4.85</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效目标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">因公出国人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">控制因公临时出国经费总额</td><td>严格控制</td><td>严格控制</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">因公出国及时率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">预算控制数</td><td>≤4.85 万</td><td>≤4.85 万</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高办事效率</td><td>有所提高</td><td>有所提高</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">葛店开发区发展</td><td>促进发展</td><td>促进发展</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="5">无</td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="5">无</td></tr>
</table>

三、2023 年度鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室　　填报日期：2024 年 4 月 18 日

单位名称		鄂州葛店经济技术开发区党工委管委会办公室				
基本支出总额		1333.05 万元		项目支出总额	1473.15 万元	
年度目标		区党工委管委会办公室认真学习贯彻习近平总书记关于新时代办公厅工作的重要指示，围绕中心，服务大局，立足统筹协调、参谋助手、督促检查、服务保障等职能，讲政治、转作风、优服务、强保障，用心用力推动党工委管委会决策部署落实和全区经济社会高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率		100%	100%
		在职人员控制	在职人员控制率		100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率		100%	100%
			“三公经费”变动率		100%	100%
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性		相符	相符
			工作计划健全性		健全	健全
		预算编制	预算编制科学性		科学	较科学
			预算编制合理性		合理	较合理
			立项规范性		规范	规范
			预算调整率		≦10%	≦10%
		预算执行	预算执行率		≧95%	91%
			结转结余率		≦5%	≦5%
			政府采购执行率		100%	100%
			非税收入预算完成率		不涉及	不涉及
		绩效管理	事前绩效评估完成率		100%	100%
			绩效目标合理性		合理	较合理
			绩效监控开展率		100%	100%
			绩效评价覆盖率		100%	100%

			评价结果应用率		100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性		健全	较健全
			资产管理规范性		规范	较规范
		财务管理	财务管理制度健全性		健全	较健全
			会计核算规范性		规范	规范
			资金使用合规性		合规	合规
	履职效能	加强区局队伍建设	加强区局队伍建设		落实到位	落实到位
		学习政策	学习政策		落实到位	落实到位
		扎实做好工作	工作完成率		100%	100%
	社会效益	社会效益	政策知晓率		≧90%	≧90%
			保障社会和谐稳定		效果显著	效果显著
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		效果显著	效果显著
			行政管理体制改革成效		效果显著	效果显著
		人才支撑	业务学习与培训完成率		100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况		不涉及	不涉及
			高学历、高层次人才储备率		不涉及	不涉及
		科技支撑	信息化建设情况		不涉及	不涉及
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		≧90%	≧90%
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益。					
改进措施及结果应用方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					