

曾都经济开发区管委会 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 曾都经济开发区管委会概况.....	1
一、单位主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都经济开发区管委会 2024 年度单位决算表...	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 曾都经济开发区管委会 2024 年度单位决算情况	
说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、机关运行经费支出说明	21
十一、政府采购支出说明	21
十二、国有资产占用情况说明	22
十三、预算绩效情况说明	22
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	35
第四部分 其他需要说明的情况	35
第五部分 名词解释	35
第六部分 附件	35

第一部分 曾都经济开发区管委会概况

一、单位主要职责

- （一）加强基层党建。
- （二）统筹经济发展。
- （三）组织公共服务。
- （四）实施综合管理。
- （五）完善产业布局。
- （六）优化营商环境。
- （七）强化行政执法。
- （八）动员社会参与。
- （九）维护公共安全。
- （十）指导基层自治。
- （十一）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都经济开发区管委会决算由实行独立核算的曾都经济开发区管委会本级决算和 0 个下属单位决算组成。曾都经济开发区管委会下设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、招商和规划建设办公室、平安建设办公室，纳入曾都经济开发区管委会2024年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1、曾都经济开发区管委会（本级）

2、无

人员编制 20 人（行政编制 19 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 20 人（行政编制 19 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

第二部分 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

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	906.70	一、一般公共服务支出	31	816.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	10.39	八、社会保障和就业支出	38	48.99
	9		九、卫生健康支出	39	19.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	32.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	917.09	本年支出合计	57	917.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	917.09	总计	60	917.09

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

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		917.09	906.70					10.39
2010301	行政运行	816.37	805.99					10.39
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38					
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70					
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					

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

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		917.09	412.34	504.75			
2010301	行政运行	816.37	311.62	504.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38				
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70				
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				

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

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	906.70	一、一般公共服务支出	33	805.99	805.99		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.99	48.99		
	9		九、卫生健康支出	41	19.62	19.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.10	32.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	906.70	本年支出合计	59	906.70	906.70		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	906.70	总计	64	906.70	906.70		

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

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		906.70	401.95	504.75
2010301	行政运行	805.99	301.24	504.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.38	13.38	
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	

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

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	319.71	302	商品和服务支出	75.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	161.83	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.38	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.10	30203	咨询费		310	资本性支出	6.33
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.78	31002	办公设备购置	6.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30206	电费	2.28	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	6.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	43.85	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
人员经费合计		319.71	公用经费合计					82.24

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

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。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位本年度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

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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
15.76	7.76	8.00		8.00		15.76	7.76	8.00		8.00	

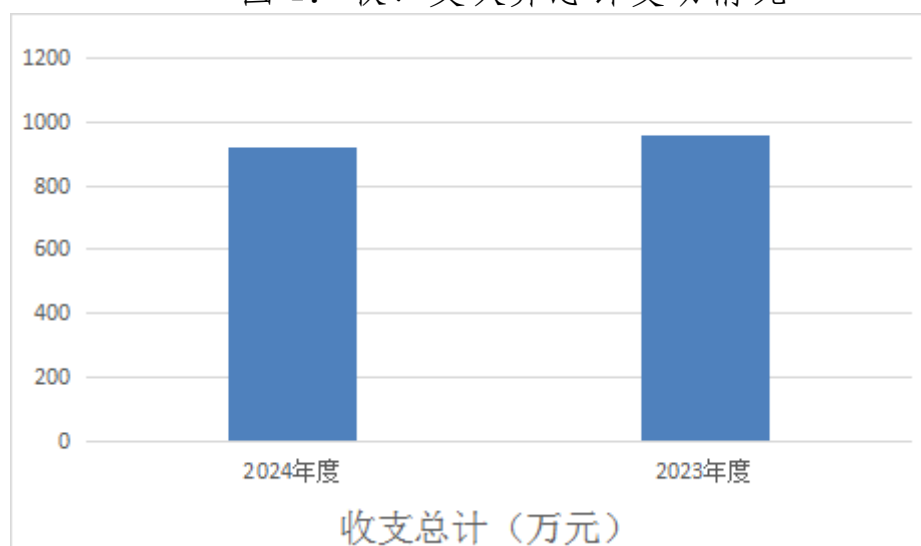
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 917.09 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 39.72 万元，下降 4.1%，主要原因节约开支。

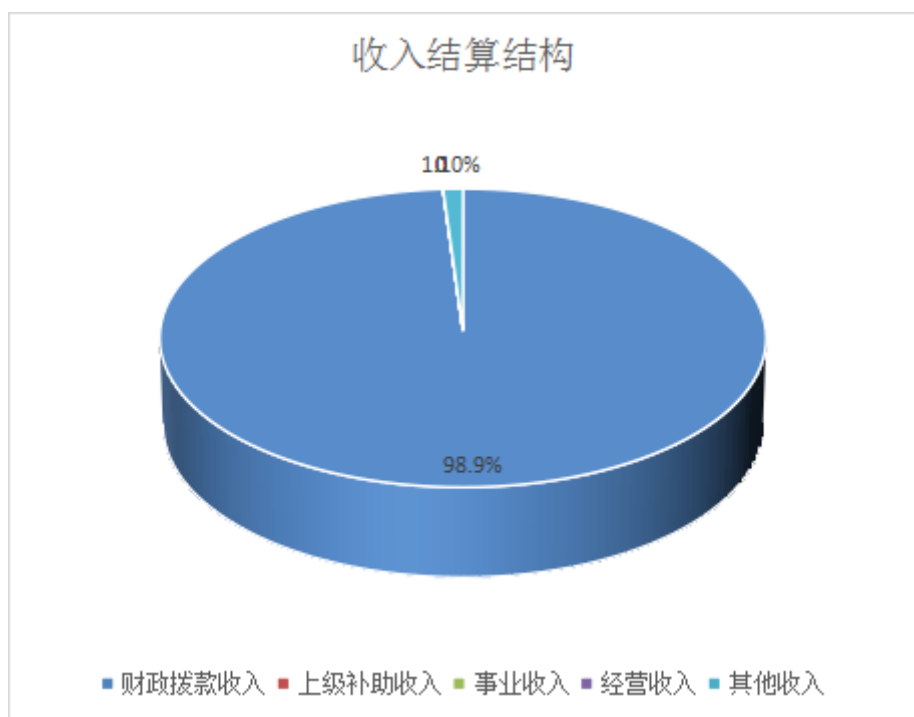
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 917.09 万元，与上年度相比，收入合计减少 39.72 万元，下降 4.1 %。其中：财政拨款收入 906.7 万元，占本年收入 98.9%；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 10.39 万元，占本年收入 1.1%。

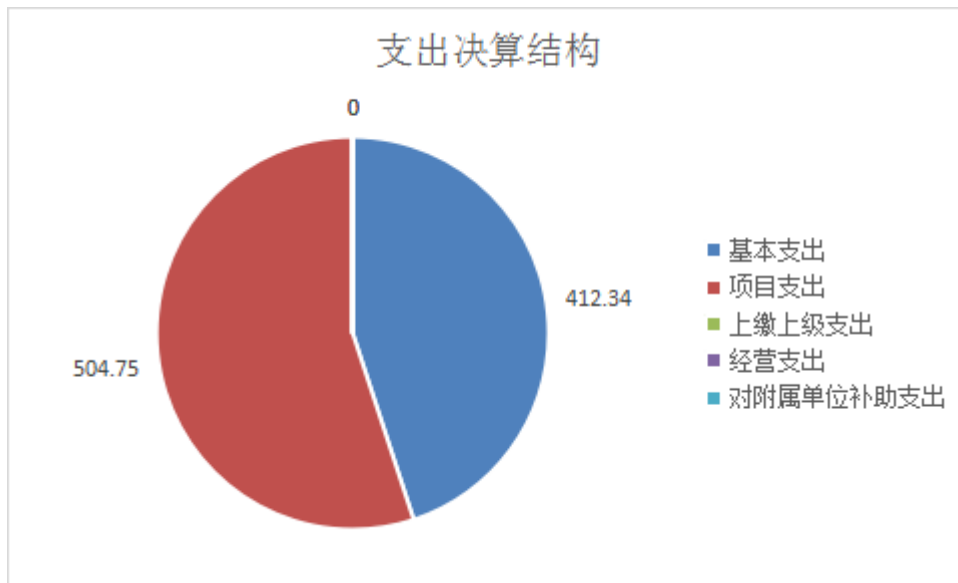
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 917.09 万元，与上年度相比，支出合计减少 39.72 万元，下降 4.1 %。其中：基本支出 412.34 万元，占本年支出 45 %；项目支出 504.75 万元，占本年支出 55 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构

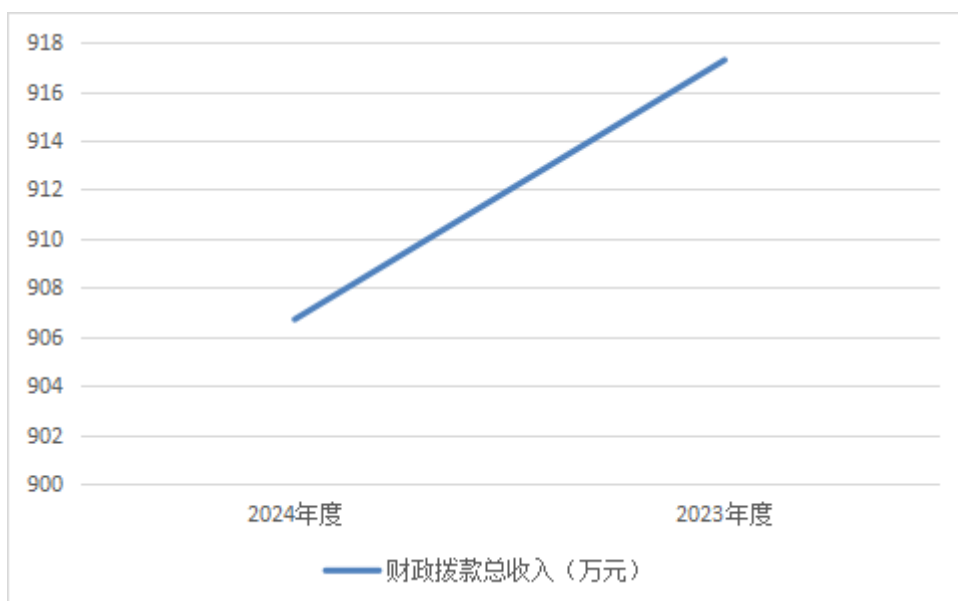


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收支总计均为 906.7 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.58 万元，下降 1.2%，主要原因是节约开支。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 906.7 万元，比上年度决算数减少 10.58 万元，主要原因是节约开支。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年度决算数减少 0 万元，主要原因是无政府性基金开支。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年度决算数增加 0 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款开支。

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 906.7 万元，占本年支出合计的 98.9%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.58 万元，下降 1.2 %。主要原因是节约开支。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 度一般公共预算财政拨款支出 906.7 万元，主要用于以下方面（按支出功能分类）：

1. 一般公共服务（类）805.99 万元，占 88.9%。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）48.99 万元，占 5.4%。主要用于区本级按国家规定发放的养老保险及职业年金方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）19.62 万元，占 2.2%。主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出(类)32.1 万元,占 3.5%。主要用于按照国家 政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

(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 906.7 万元,支出决算为 906.7 万元,完成年初预算的 100 %。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 805.99 万元,支出决算为 805.99 万元,完成年初预算的 100%。

2. 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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 48.99 万元,支出决算为 48.99 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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 19.62 万元,决算为 19.62 万元,完成年初预算的 100%。

4. 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 32.1 万元,决算为 32.1 万元, 完成年初预算的 100%。

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 401.95 万元,其中:

人员经费 319.71 万元,主要包括:基本工资 161.83 万元、津贴 0 万元、补贴 0 万元、奖金 54.1 万元、伙食补助费 2.56 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.61

万元、职业年金缴费 13.38 万元、职工基本医疗保险缴费 17.7 万元、公务员医疗补助缴费 1.92 万元、其他社会保障缴费 0.51 万元、住房公积金 32.1 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、退职（役）费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 82.25 万元，主要包括：办公费 6.86 万元、印刷费 2.38 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.78 万元、电费 2.28 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 6.33 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 0.03 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 43.85 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、委托业务费 2.4 万元、工会经费 1.68 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 0 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.13 万元、办公设备购置 6.33 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其它交通工具购置 0 元，公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度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

本单位本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”经费财政拨款支出预算为 15.76 万元，支出决算为 15.76 万元，完成预算的 100 %。较上年增加 7.99 万元，上升 102.8 %。决算数等于预算数的主要原因：严控开支。决算数较上年增加的主要原因：今年按政府安排要求一人出国学习，去年无此项业务开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 7.76 万元，支出决算为 7.76 万元，完成预算的 100%。较上年增加 7.76 万元，增长 100 %。决算数等于预算数的主要原因：严控开支。决算数较上年增加的主要原因：今年按政府安排要求一人出国学习，去年无此项业务开支。

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：今年按政府安排要求一人出国学习。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%；较上年增加 0.23 万元，上升 2.96%。决算数等于预算数的主要原因：严控开支。决算数较上年增加的主要原因：业务增加。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 8 万元，主要用于公车维修和加油开支。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年减少 0 万元，降低 0%。决算数等于预算数的主要原因：节约开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项开支。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无此项开支。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 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 82.24 万元，比上年减少 341.23 万元，降低 80.6%。主要原因是：落实过紧日子要求控制公用支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 16.94 万元，其中：政府采购货物支出 16.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 16.94 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 16.94 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本部门 2024 年度政府采购支出比上年决算数减少 6.87 万元，下降 28.9%，原因是过紧日子，减少开支。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副区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 2 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况：

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，经费合理使用，更好地满足经济开发区工作正常开展的功能需求。

2024 年度曾都经济开发区管委会单位整体绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2024 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》，曾都经济开发区管委会根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2024 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评结果

根据《2024 年曾都经济开发区管委会整体支出绩效自评表》中绩效指标分析 2024 年单位整体支出绩效自评为优。

（二）整体支出绩效目标

1. 2024 年重点工作计划。一是大力发展开发区的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区

内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

①产出指标：通过切实有效的管理措施，创造最好的营商环境，招商引资，10家优质企业落户本区。

②效益指标：加强本区建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。

③满意度指标：服务对象满意率 $\geq 95\%$ 。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2024年单位整体支出年初预算917.09万元，决算支出917.09万元，预算完成率100%。

2、完成的绩效指标

1.经济运行企稳向好。全面贯彻落实国家、省、市、区稳住经济一揽子政策措施，紧盯复工复产、减税降费、融资对接等任务，深入300余家工业企业开展大座谈、大走访、大调研，帮助企业解决问题200多个，全力助推企业“轻装快跑”，努力实现经济复苏更加稳步有序。**2.招商引资务实高效。**始终将招商引资作为“一号工程”高位推动，围绕开发区专汽车及零部件、农产品加工、电子信息等特色产业。**3.项目建设扎实推进。**牢固树立“项目为王”，坚持把重点项目建设作为开发区扩投资、稳增长、补短板的重要抓手。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于

10%，2024 年度支出合计 917.09 万元，比上年减少 39.72 万元，降低了 4.15%。其中：基本支出 401.95 万元，比上年减少 554.86 万元，降低了 57.99%；项目支出 504.75 万元，比上年增加 504.75 万元，增加了 100%，支出有待于继续压减。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费下降。

2、针对 2024 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加

		力
市文化馆2024年项目汇总表		督。
中央支持地方公共文化服务体系建设项目	12.74	件
随州市文化馆开办经费	4.97	
省级公共文化服务体系建设补助专项资金	67.03	共
合计	84.74	49

项目名称	金额（万元）
------	--------

1 路公交延伸至程力集团（新址）经费	34.7
裕民大道微循环通勤经费	19.5
开发区工作经费	437.29
合计	491.49

2024 年度 1 路公交延伸至程力集团经费绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2024 年 1 路公交延伸至程力集团（新址）经费自评表》中绩效指标分析评分，自评得分 99 分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行	20%	20	20	合理可行
成本控制	20%	20	20	管理良好
产出	20%	20	20	履职有效
效益	20%	20	20	效益良好
满意度	20%	20	19	效果满意
综合绩效	100%	100	99	优

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2024 年单位项目支出年初预算数 34.74 万元，决算支出 34.74 万元，预算完成率 100%。

2、完成的绩效指标

促进开发区又好又快发展，更好地为开发区机关、企事业单位

及延线居民出行提供优质报务。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

尽管我们在各方面取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在诸多不足。线路设计有待于更科学。

（四）下一步拟改进措施

在未来的工作中，更好满足群众出行需求。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目年度预期绩效目标：为提升区经济开发区服务形象，更好地为区经济开发区机关、企事业单位员工及沿线村（居）民出行提供优质服务，促进区经济开发区经济又好又快发展，我区为公交公司提供营运补贴。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算34.74万元，实际拨付到位34.74万元，到位率100%。该项目资金用于完公交公司提供营运补贴。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2024年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公

室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2024年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024年1路公交延伸至程力集团经费34.74万元已执行完毕，执行率100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）成本指标：

项目成本34.74万元，控制在预算范围内。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标

延伸线路20公里

②质量指标

极大方便了群众出行。

（3）效益指标完成情况分析

①经济效益：方便群众出行，为经济发展助力。

②社会效益：提升了区经济开发区的服务形象。

③环境指标：服务群众、促进经济发展。

(4) 满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达 95%。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

为区域内员工享受到更好的交通便民服务。

三、其他佐证材料

无

2024 年度裕民大道微循环通勤车经费绩效自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

根据《2024 年裕民大道微循环通勤经费自评表》中绩效指标分析评分，自评得分 99 分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行	20%	20	20	合理可行
成本控制	20%	20	20	管理良好
产出	20%	20	20	履职有效
效益	20%	20	20	效益良好
满意度	20%	20	19	效果满意
综合绩效	100%	100	99	优

(二) 单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2024 年单位项目支出年初预算数 19.5 万元，决算支出 19.5 万元，预算完成率 100%。

2、完成的绩效指标

促进开发区又好又快发展，更好地为开发区机关、企事业单位及沿线居民出行提供优质报务。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

尽管我们在各方面取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在诸多不足。线路设计有待于更科学。

（四）下一步拟改进措施

在未来的工作中，更好满足群众出行需求。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目年度预期绩效目标：为提升区经济开发区服务形象，更好地为区经济开发区机关、企事业单位员工及沿线村（居）民出行提供优质服务，促进区经济开发区经济又好又快发展，我区为公交公司提供营运补贴。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算19.5万元，实际拨付到位19.5万元，到位率100%。该项目资金用于完公交公司提供营运补贴。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2024 年我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2024 年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024 年裕民大道微循环通勤经费 19.5 万元已执行完毕，执行率 100%。

3、绩效目标完成情况分析

（2）成本指标：

项目成本 34.74 万元，控制在预算范围内。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标

延伸线路 15 公里

②质量指标

极大方便了群众出行。

（3）效益指标完成情况分析

①经济效益：方便群众出行，为经济发展助力。

②社会效益：提升了区经济开发区的服务形象。

③环境指标：服务群众、促进经济发展。

（4）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

为区域内员工享受到更好的交通便民服务。

三、其他佐证材料

无

2024 年度开发区工作经费绩效自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《开发区工作经费自评表》中绩效指标分析评分，自评得分 99 分。

评价指标	权重	评级分值	本项目得分	绩效评价
预算执行	20%	20	20	合理可行
成本控制	20%	20	20	管理良好
产出	20%	20	20	履职有效
效益	20%	20	20	效益良好
满意度	20%	20	19	效果满意
综合绩效	100%	100	99	优

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2024 年单位项目支出年初预算数 437.29 万元，

决算支出 437.29 万元，预算完成率 100%。

2、完成的绩效指标

以经济开发区高质量发展为中心，抓产业、抓项目，全力促进经济增长，优环境，全力提升发展质效。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

尽管我们在各方面取得了一定的成绩，但我们也清醒地认识到工作中还存在诸多不足。产业基础较弱，重点项目进度缓慢。

（四）下一步拟改进措施

优服务、优环境，全力提升发展质效

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目年度预期绩效目标：以园区高质量发展为中心，抓产业、抓项目，全力促进经济增长；促改革、促创新，全力提升发展活力。

2、简要概述项目资金情况

本项目是常年性项目，项目经费由市财政局拨款，年初预算 437.29 万元，实际拨付到位 437.29 万元，到位率 100%。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2024 年我单位组建了项目绩效自评小组，

安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，我单位制定了《2024年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2024年开发区工作经费 437.29 万元已执行完毕，执行率 100%。

4、绩效目标完成情况分析

（3）成本指标：

项目成本 437.29 万元，控制在预算范围内。

（2）产出指标完成情况分析

①数量指标

深入 300 余家工业企业开展大座谈、大走访、大调研，帮助解决企业问题 200 多个，全力助推企业“轻装快跑”。

②质量指标

推动经济又好又快发展。

（3）效益指标完成情况分析

①经济效益：不断优化营商环境，主要经济指标总体平稳。

②社会效益：妥善处理好速度与质量的关系，统筹发展安全，持续推动经济合理增长。

③环境指标：改善营商环境、促进经济发展。

（4）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

三、其他佐证材料无

绩效评价表见附件

绩效评价结果运用情况：

确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，强化市、区、街道、社区党组织四级联动，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通。

十四、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。

已公开

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：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本单位使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：主要用于行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 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和机关事业单位职业年金缴

费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出和职业年金支出。

3. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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,是指市直单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

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

（十八）其他专用名词。

无

第六部分 附件

附件一、2024 年度曾都经济开发区管委会整体支出绩效自评表

2024 年度曾都经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表

单位:万元

单位名称		曾都经济开发区管理委员会				
基本支出总额		412.34			项目支出总额	504.75
年度目标		根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监管职能。4、负责开发区内的招商引资、项目安置工作。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费控制	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本型	100%	100%

	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本型	100%	100%
	项目支出 成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本型	0	0
		“三公”经费变动率	[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)/上年度“三公”经费预算总额 x100%	绩效基本型	0.71%	0.71%
						
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本型	健全、明确、具体、匹配	健全、明确、具体、匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效基本型	真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分	真实、完整、准确,基本支出预算按照规定标准编制;项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障;部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本型	合理有保障,不重复	合理有保障,不重复

		立项规范性	各项目设立依据是否充分,是否按照规定的程序申请设立,事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本型	立项规范	立项规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数})\times 100\%$	绩效基本型	100%	101.53%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数})\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数}\times 100\%$	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数}\times 100\%$	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数}\times 100\%$	绩效基本型	0	0
				绩效基本型		
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的申請区级财政资金 1000 万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本型	0	0
		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本型	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本型	100%	100%

	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评, 包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本型	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改, 以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本型	100%	100%
	资产管理	资产管理 制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本型	健全	健全
		资产管理 规范性	①是否按批复的预算配置资产, 新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账, 是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等), 所获收入是否及时足额上缴	绩效基本型	规范、相符	规范、相符
	财务管理	财务管理 制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本型	合法、合规、完整	合法、合规、完整

		会计核算 规范性	部门(单位)的财务核算是否符合符合 国家财经法规和财务管理制度及专项 资金管理有关规定;部门(单位)基础数 据信息和会计信息资料是否真实、准 确、完整	绩效基本型	规范、真实、 准确、完整	规范、真 实、准确、 完整
		资金使用 合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家 财经法规和财务管理制度以及有关 专项资金管理办法的规定;是否存在截 留、挤占、挪用、虚列 支出等情况; 资金拨付是否有完整的审批程序和手 续;公用经费是否存在超标准支出情 况,项目支出与公用经费是否存在交叉 重复	绩效基本型	合规	合规
	核心业务 产出 1		部门职责履行及重点工作完成情况。主 要考核部门对职责范围内提供的核心 公共产品和公共服务完成中央、区委区 政府战略目标情况	绩效基本型	完成	完成
	核心业务 产出 2			绩效基本型	完成	完成
						
	经济效益		部门履职对经济、社会、环境等带来的 影响	绩效基本型	发展经济, 改善人民生 活	发展经济, 改善人民 生活
	社会效益			绩效基本型	辖区党建、 经济、社会 发展	辖区党建、 经济、社会 发展
	生态效益			绩效基本型	生态环境明 显改善	生态环境 明显改善

	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本型	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度
		行政管理体制改革成效	机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任等情况	绩效基本型	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济发展、各项社会事业蓬勃发展
	人才支撑	业务学习与培训完成率	实际完成的业务学习与培训数/计划业务学习与培训数×100%	绩效基本型	100%	100%
		干部队伍建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑，人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本型	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑，人才储备规划符合本单位发展需求

		高学历、高层次人才人才储备率	①高层次人才培养：高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效，是否符合人才发展规划的要求	绩效基本型	100%	100%
			②高学历人才储备：高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标		100%	100%
	科技支撑	信息化建设情况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本型	是	是
						
	服务对象满意度		服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本型	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%
	联系部门满意度			绩效基本型	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%
偏差大或目标未完成原因分析		1、本年度的“三公”经费预算数为8万元，上年度为8.49万元，减少预算0.49万元，产生偏差的原因:节约开支。2、本年度年初预算为900.8万元，预算调整数为917.09万元，增加的原因:工资正常晋级。				
改进措施及结果应用方案		以后要认真立项，科学预算，做到无预算不开支，按要求压减公用支出。				

附件二：2024 年度项目绩效自评表

项目名称	1 路公交延伸至程力集团（新址）经费		
主管部门		项目实施单位	曾都经济开发区管委会

项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐			
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		年度财政资金总额	34.7	34.7	100%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出 指标	数量指标	延伸 20 公里	≥20 公里	20 公里
		质量指标	落实质量安全措施	运营良好, 0 事故	运营良好, 0 事故
					
					
	效益 指标	社会效益指标	方便和改善群众通行	保障人民群众 生命财产安全	保障人民群众生命财产安全
					
					
	满意 度指 标	社会满意度调查	满意度	≥95%	≥95%
					
	年度绩效 目标 2				
.....					
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	加强质量安全监管，确保人民群众生命财产安全
---------------------	-----------------------

附件三：2024 年度项目绩效自评表

项目名称		裕民大道微循环通勤车经费			
主管部门				项目实施单位	曾都经济开发区管委会
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □			
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）			预算数（A）	执行数(B)	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	19.5	19.5	100%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出 指标	数量指标	延伸 20 公里	≥20 公里	20 公里
		质量指标	落实质量安全措施	运营良好，0 事故	运营良好，0 事故
					
					
	效益 指标	社会效益指标	方便和改善群众通行	保障人民群众生命 财产安全	保障人民群众生命财产安全
					
					
	满意 度指	社会满意度调查	满意度	≥95%	≥95%

	标				
年度绩效 目标 2					
.....					
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		加强质量安全监管，确保人民群众生命财产安全			

附件四：2024 年度项目绩效自评表

项目名称		开发区工作经费			
主管部门				项目实施单位	曾都经济开发区管委会
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐			
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)			预算数（A）	决算数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	437.29	437.29	100%
年度绩效 目标 1	一级 指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)
	产出	数量指标	成本控制	≤437.29 万元	≤437.29 万元

	指标	质量指标	高质量的完成年度工作任务	符合经济发展规划	符合经济发展规划
					
					
	效益指标	社会效益指标	强化公共服务，提高办事效率	基础设施更加完善，人民幸福指标提高	基础设施更加完善，人民幸福指标提高
					
					
	满意度指标	社会满意度调查	满意度	≥95%	≥95%
					
年度绩效目标 2					
.....					
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		加强质量安全监管，确保人民群众生命财产安全			