

黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心概况

一、部门主要职责

1. 负责全区重点招商工业项目（含物流项目，下同）包保服务工作，及时掌握和收集全区重点工业项目建设进展情况，对外、对上协调解决项目建设过程中存在的各方面问题。
2. 负责协调解决全区招商重点工业项目落地过程中注册、立项、规划选址等行政审批方面的问题。
3. 负责协调落实全区重点工业项目土地、水、电、气、道路、管网等要素保障工作。
4. 负责招商引资工业项目优惠政策兑现工作。
5. 负责研究制订全区服务重点工业项目建设的运行机制。
6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心部门决算由实行独立核算的黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

人员情况：区民营企业发展促进中心机关事业编制核定 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名。2024 年底单位实有人数 21 人，其中：行政编制 1 人，事业编制 9 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心
公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,289.10	一、一般公共服务支出	31	110.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	7,970.72
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	110.67	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	4,318.39
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	12,399.78	本年支出合计	57	12,399.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	12,399.78	总计	60	12,399.78

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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心
公开02表
金额单位：万元

项目								
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,399.78	12,289.10	0.00	0.00	0.00	0.00	110.67
201	一般公共服务支出	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.67
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.67
2010301	行政运行	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.47
2010302	一般行政管理事务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20
206	科学技术支出	7,970.72	7,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,970.72	7,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7,970.72	7,970.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,318.39	4,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,318.39	4,318.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	105.65	105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,960.90	3,960.90	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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
201	一般公共服务支出	12,399.78	361.31	12,038.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	110.67	109.47	1.20	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	109.47	109.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	7,970.72	0.00	7,970.72	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	7,970.72	0.00	7,970.72	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	7,970.72	0.00	7,970.72	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4,318.39	251.84	4,066.55	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,318.39	251.84	4,066.55	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	251.84	251.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	105.65	0.00	105.65	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,960.90	0.00	3,960.90	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

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

公开04表
金额单位：万元

公开04表

收 入			支 出					金额单位：万
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	12,289.10	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	7,970.72	7,970.72	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	4,318.38	4,318.38	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	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	12,289.10	本年支出合计	59	12,289.10	12,289.10	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	12,289.10	总计	64	12,289.10	12,289.10	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。

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				
部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心		公开05表		
		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,289.10	251.84	12,037.27
206	科学技术支出	7,970.72	0.00	7,970.72
20699	其他科学技术支出	7,970.72	0.00	7,970.72
2069901	科技奖励	7,970.72	0.00	7,970.72
215	资源勘探工业信息等支出	4,318.39	251.84	4,066.55
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,318.39	251.84	4,066.55
2150801	行政运行	251.84	251.84	0.00
2150802	一般行政管理事务	105.65	0.00	105.65
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	3,960.90	0.00	3,960.90
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								
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	233.07	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	22.82	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.30	30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.49	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.29	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	0.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.63	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30219	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.29	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.76	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	2.77	39910	资本性赠与	0.00
30311	代偿社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.18	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭补助	0.00	30249	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		233.07			公用经费合计		18.77	
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							
黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心				2024 年度		金额单位：万元	
						公开 07 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。							

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

黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心 2021 年度

金额单位：万元

公开 08 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 2021 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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

公开 09 表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	5.91	0.00	2.77	0.00	2.77	3.15

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

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 12399.78 万元，与 2023 年度 11902.22 万元相比，收、支总计各增加 497.55 万元，增涨 4.18%，主要原因是：产业引导资金增长较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 12399.78 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 497.55 万元，增涨 4.2%。其中：财政拨款收入 12289.10 万元，占本年收入 99.1%；上级补助收入 0 万元，占本年支出 0%；事业收入 0 万元，占本年支出 0%；经营收入 0 万元，占本年支出 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年支出 0%；其他收入 110.67 万元，占本年收入 0.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 12399.78 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 497.55 万元，增涨 4.2%。其中：基本支出 361.31 万元，占本年支出 2.9%；项目支出 12038.47 万元，占本年支出 97.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 12289.10 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1231.04 万元，增涨 11.13%。主要原因是：产业引导资金增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12289.10 万元，比 2023 年度决算数增加 1231.04 万元。增加主

要原因是：产业引导资金增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数一致，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，与 2023 年度决算数一致，本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12289.10 万元，占本年支出合计的 99.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1231.04 万元，增涨 11.1%。主要原因是：产业引导资金增长较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12289.10 万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出（类）7970.72 万元，占 64.9%。主要是用于产业扶持。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）4318.38 万元，占 35.1%。主要是用于劳务派遣司机工资发放、职工体检、档案管理、服务大厅运行、法律诉讼咨询、政策兑现审计服务、产业扶持和项目落地服务等支出。

（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 20529.15 万元，支出决算为 12289.10 万元，完成年初预算的 59.9%。其中：

1. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）行政运行（项）。年初预算为 278.29 万元，支出决算为 251.84 万元，完成年初预算的 90.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约原则，少量资金未使用。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）服务大厅运行费用（项）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 69.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整，服务大厅运行费用预算 40 万元。

3. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）企业落地服务经费（项）。年初预算为 84 万元，支出决算总计 53.48 万元，完成年初预算的 63.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中预算调整，企业落地服务经费资金项目预算 65.75 万元。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）法律诉讼咨询费用（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 57 万元，预算执行率 57%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：部分项目因未达到合同约定的支付触发条件，资金未及时支付，导致预算执行率偏低。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）劳务派遣司机（项）。年初预算为 9.26 万元，支出决算为 8.65 万元，单位劳务派遣司机费用预算执行率 93.41%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行厉行节约政策，节约公用开支，未申请劳务派遣司机的公用经费，主动调减预算执行额度。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支

出（款）产业引导资金（项）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 3907.41 万元，预算执行率为 39.1%，主要原因：年中预算调整，产业引导资金调至 4529.28 万元，因此兑现资金及时率有所下降。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）产业引导资金（项）。年初预算为 10000 万元，支出决算为 7970.72 万元，预算执行率为 79.7%，主要原因：年中预算调整，产业引导资金调至 7970.72 万元，因此兑现资金及时率有所下降。

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 251.84 万元，其中：

人员经费 233.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 18.77 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 2024 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 2024 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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9 万元，支出决算数较上 5.91 万元，完成全年预算的 65.7%。上年支出决算为 26.17 万元，较上年度减少 20.26 万元，减少 77.4%。主要原因：1、厉行节约，从严控制三公经费支出；2、上年度更新一台公务用车，减少公车购置费 17.98 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与年初预算数一致。支出决算数较上年度增加 0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数保持不变的主要原因：我单位无此项业务工作支出。决算数较上年度保持不变的主要原因：我单位无此项业务工作支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，本年度未安排人员出国。

公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 2.77 万元，完成全年预算的 69.3%；支出决算数较上年度减少 19.02 万元，减少 87.3%。决算数较全年预算数减少的主要原因：我单位厉行节俭，减少公务用车出行频率；决算数较上年度减少的主要原因：上年度更新一台公务用车，减少公车购置费 17.98 万元。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度新购入一辆价值 0 万元公务用车。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 2.77 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 3.15 万元，完成全年预算的 63%，支出决算数较上年度减少 1.24 万元，下降 28.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约要求，从严控制三公经费支出；决算数较上年度减少的主要原因：我单位厉行节俭，压缩开支，主动减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 2.77 万元，接待对象主要是项目业主，接待事由主要为开展服务项目、推动项目建设工作。2024 年共接待国内来访团组 29 个，人次 210 人次（不包括陪同人员），主要是接待湖北明源光电、闻泰项目、东生项目、亿晟项目、创大公司业主及随行人员等，接待事项主要为协商推进项目建设事宜。

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 18.77 万元，比上年度减少 1.49 万元，降低 7.4%。决算数小于全年预算数的主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制行政运行支出，压减一般性支出。决算数较 2023 年度减少主要原因是，我单位厉行节俭，在确保日常工作正常运行的前提下，压缩不必要日常开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 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 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 12038.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。项目年初预算数为 20250.86 万元，年中经过调整，调整预算数为 12715.01 万元，执行数为 12038.47 万元，完成预算 94.7%。从评价情况来看，各项目年初设定目标基本完成，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了单位各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标

设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。按年初制定目标，保质保量完成了项目开工、投产等重点工作目标。四是社会效应明显。服务项目投产后，有效带动当地就业，推动经济指标增长。

《2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心部门整体部门自评表》见附件 1。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

1. 产业引导资金项目绩效自评综述：项目年初预算数为 20000.00 万元，年中经过调整，调整预算数为 12500 万元，执行数为 12038.47 万元，完成预算 94.7%。主要产出和效益：一是兑现产业引导资金企业共 15 个；二是项目投产后新增就业显著提高。发现的问题及原因：因年中财政预算调整及项目年度绩效目标调整，年度绩效目标中产出指标之成本指标产业引导资金额未达年初目标值。下一步改进措施：（1）优化审计审核流程，压缩政策兑现周期，提升资金拨付时效。（2）积极协调财政部门，动态汇报项目进展与资金需求，争取全额保障预算资金，确保财政拨款落实到位。

《2024 年度产业引导资金项目自评表》见附件 2。

2. 法律诉讼咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100 万元，执行数为 57 万元，完成预算 57%。主要产出和效益：一是处理案件 3 起；二是推进法律制度建设，依法办事。发现的

问题及原因：部分项目因未达到合同约定的支付触发条件，资金未及时支付，导致预算执行率偏低。下一步改进措施：（1）加快推进中茵案件涉案资金清收进度。（2）积极协调财政部门，动态汇报案件推进情况，争取全额保障预算资金，确保财政拨款落实到位。

《2024 年度法律诉讼咨询费项目自评表》见附件 3。

3. 企业落地服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 84 万元，执行数为 53.48 万元，完成预算 63.7%。主要产出和效益：一是促进 58 个企业年项目开工投产，为项目开工、投产企业提供保障；二是通过项目实时为项目开工、投产企业创造效益服务和增加劳动就业率都显著提高。发现的问题及原因：（1）财政预算压减，按压减后预算数执行。（2）受审计服务工作进度滞后影响，未满足费用支付触发条件，形成跨年度支付。下一步改进措施：（1）建立预算项目执行进度预警机制，对支付进度缓慢项目及时预警提醒。（2）积极协调财政部门，动态汇报资金需求情况，争取全额保障预算资金，确保财政拨款落实到位。

《2024 年度企业落地服务经费项目自评表》见附件 4。

4. 服务大厅运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.6 万元，执行数为 40 万元，完成预算 69.4%。主要产出和效益：一是足额按照合同约定支付了租赁费，实际完成值 69.4%；二是为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供明亮整洁的办事环境，展现政府办事单位优异形象，服务对象满意度大于等于 97%。发现的问题及原因：财政预算压减，按压减后预算数执行，导致预算执行率、质量指标和实效指标都只有 69.4%。下

一步改进措施：依据租金合同法律约束力，提请财政部门全额保障预算资金，确保财政拨款刚性兑付，实现合同款项清零支付。

《2024 年度服务大厅运行费项目自评表》见附件 5。

5. 劳务派遣司机项目绩效自评综述：项目全年预算数为 9.26 万元，执行数为 8.65 万元，完成预算 93.4 %。主要产出和效益：一是足额按照合同约定支付公车司机费用；二是经费足额保障劳务派遣司机工作积极性，为服务项目落地工作持续出力。发现的问题及原因：严格执行厉行节约政策，节约公用开支，未申请劳务派遣司机的公用经费，主动调减预算执行额度。下一步改进措施：无。

《2024 年度劳务派遣司机项目自评表》见附件 6。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，对项目涉及的新建项目，综合考虑项目立项、政府采购和合同进度款支付进度等因素，合理编制项目预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的投资额或资金量高度匹配，具有一定的挑战性和压力性；三是充分应用绩效运行监控结果，对于因突发事件、政策调整等客观因素导致预算支出预计存在缩减且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算，并同步调整绩效目标。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

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

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：反映用于科技奖励方面的支出。

2.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)：反映单位的基本支出。

3.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)：反映单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：指除常用项目外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

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

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

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

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

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

(十六) “三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区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。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1

2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进 中心整体绩效评价自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心								
基本支出总额	3613081.41 元		项目支出总额	120384677.13 元				
年度目标：	负责协调解决开发区工业项目落地过程中的各种问题及政策兑现服务，完成党工委、管委会交办的开工、投产数量任务，组织好项目开工、拉练等活动，宣传我区名片。							
年度绩效指标（80分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型指标	100%	100%	100%	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型指标	100%	100%	100%	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型指标	50%	100%	100%	2
			“三公经费”变动率	绩效基本型指标	50%	0	0	2
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型指标	50%	相符	相符	1
			工作计划健全性	绩效基本型指标	50%	健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型指标	20%	科学	科学	1
			预算编制合理性	绩效基本型指标	20%	合理	合理	1
			立项规范性	绩效基本型指标	20%	规范	规范	1
			预算调整率	绩效基本型指标	40%	20%	37%	0
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型指标	40%	99%	94.67%	1.89
			结转结余率	绩效基本型指	20%	0	0	1

				标				
			政府采购执行率	绩效基本型指标	20%	100%	47.58%	0.48
			非税收入预算完成率	绩效基本型指标	20%	100%	100%	1
		绩效管理 (5分)	事前绩效评估完成率	绩效基本型指标	20%	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效基本型指标	20%	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效基本型指标	20%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效基本型指标	20%	100%	100%	1
			评价结果应用率	绩效基本型指标	20%	100%	100%	1
		资产管理 (2分)	资产管理制度健全性	绩效基本型指标	50%	健全	健全	1
			资产管理规范性	绩效基本型指标	50%	规范	规范	1
		财务管理 (3分)	财务管理制度健全性	绩效基本型指标	33%	健全	健全	1
			会计核算规范性	绩效基本型指标	33%	规范	规范	1
			资金使用合规性	绩效基本型指标	34%	合规	合规	1
	履职效能 (50分)	核心业务产出1(25分)	项目开工数	绩效创新型指标	100%	40个	26个	16.25
		核心业务产出2(25分)	项目投产数	绩效创新型指标	100%	40个	32个	20
年度绩效指标 (20分)	社会效应 (10分)	经济效益(3分)	项目投产后增加产值税收	绩效创新型指标	30%	进入规上企业	进入规上企业	3
		社会效益(4分)	依法办事,完善政策兑现制度,营造公平公正的营商环境	绩效基本型指标	40%	长期	长期	4
		生态效益(3分)	协调推动项目建设过程中施工方执行环保要求,减少建筑垃圾污染	绩效基本型指标	30%	长期	长期	3

	可持续发展能力 (6分)	体制机制改革 (2分)	服务体制改革成效	绩效基本型指标	50%	长期	长期	1
			行政管理体制改革成效	绩效基本型指标	50%	长期	长期	1
		人才支撑 (2分)	业务学习与培训完成率	绩效基本型指标	25%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型指标	25%	科学	科学	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型指标	50%	100%	100%	1
		科技支撑 (2分)	信息化建设情况	绩效基本型指标	100%	充分运用	充分运用	2
	满意度 (4分)	服务对象满意度 (2分)	项目业主满意	绩效创新型指标	100%	100%	100%	2
		联系部门满意度 (2分)	服务部门满意	绩效基本型指标	100%	100%	100%	2
总分	83.62 分							
偏差或目标未完成原因分析	1. 受财政收支紧平衡制约, 年末预算结构性压减幅度超预期, 导致预算调整率较大, 政府采购执行率较低。2. 因服务类采购项目进度滞后未达支付节点, 形成跨年度支付, 拉低政府采购整体执行率。3. 受外部市场环境波动及主观动能不足双重影响, 项目开工率、投产率未达年初目标值, 履职效能指标扣减 13.75 分。							
改进措施及结果应用方案	1. 建立预算项目执行进度预警机制, 对支付进度缓慢项目及时预警提醒。2. 积极协调财政部门, 动态汇报资金需求和项目执行进展, 争取全额保障预算资金, 确保财政拨款落实到位。3. 将项目开工投产指标纳入干部绩效评价体系, 激发干部职工工作积极性, 驱动开工、投产目标任务落实。							

备注:

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

1. 定量指标: 正向指标 (即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。
2. 定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-50% (含 50%)、50-0%合理确定分值。

附件 2

2024 年度产业引导资金项目绩效自评表

项目名称		产业引导资金				
主管部门		黄石经济技术开发区 铁山区民营企业发展促进中心	项目实施单位		黄石经济技术开发区 铁山区民营企业发展促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	20000	11878.132674	59.39%	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	兑现产业引导资金企业		9 家	15 家
		质量指标	资金发放合规率		100%	100%
		时效指标	兑现资金及时率		≥95%	59.39%
	效益指标	经济效益	项目投产后提高产值税收		显著提升	显著提升
		社会效益	提高就业率		显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		≥95%	≥95%
	偏差大或目标未完成原因分析		财政预算压减，按压减后预算执行，因此兑现资金及时率有所下降。			
改进措施及结果应用方案		1. 优化审计审核流程，压缩政策兑现周期，提升资金拨付时效。2. 积极协调财政部门，动态汇报项目进展与资金需求，争取全额保障预算资金，确保财政拨款落实到位。				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

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

附件 3

2024 年度法律诉讼咨询费项目绩效自评表

项目名称		法律诉讼咨询费						
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心			项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项						
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐						
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☒ 3、一次性项目 ☐						
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）			
		年度财政资金总额	100	57	57%			
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%		
	产出指标	数量指标	案件数量		3 起	3 起		
		质量指标	完成胜诉追回资金		100%	50%		
		时效指标	及时推进案件执行进度		100%	100%		
		社会效益	推进法律制度建设，依法办事		长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%		
偏差大或目标未完成原因分析		1. 财政预算压减，按压减后预算数执行，所以预算执行率偏低。2. 部分项目因未达到合同约定的支付触发条件，资金未及时支付，导致预算执行率偏低。						
改进措施及结果应用方案		1. 加快推进中茵案件涉案资金清收进度。2. 积极协调财政部门，动态汇报案件推进情况，争取全额保障预算资金，确保财政拨款款落实到位。						

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

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

附件 4

2024 年度企业落地服务经费项目绩效自评表

项目名称		企业落地服务经费					
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项					
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐					
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐					
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度财政资金总额	84	53.484973	63.67%		
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	
	产出指标	数量指标	促进全区工业项目开工、投产合计		80 个	58 个	
		质量指标	为项目开工、投产企业提供保障		100%	100%	
		时效指标	项目及时完成率		100%	100%	
	效益指标	经济效益	为项目开工、投产企业创造效益服务		明显提高	明显提高	
		社会效益	增加劳动就业率		明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度		95%	95%	
	偏差大或目标未完成原因分析		预算项目执行率 63.67%的原因：1. 财政预算压减，按压减后预算数执行。2 受审计服务进度滞后影响，未满足费用支付触发条件，形成跨年度支付。				
改进措施及结果应用方案		1. 建立预算项目执行进度预警机制，对支付进度缓慢项目及时预警提醒。2. 积极协调财政部门，动态汇报资金需求情况，争取全额保障预算资金，确保财政拨款落实到位。					

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

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

附件 5

2024 年度服务大厅运行费用项目绩效自评表

项目名称		服务大厅运行费用				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20 分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	57.6	40	69.44%	
年度绩效目标 1 (80 分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%
	产出指标	数量指标	租赁平方		1200 平方米	1200 平方米
		质量指标	足额支付租金		100%	69.44%
		时效指标	租金支付及时性		100%	69.44%
	效益指标	社会效益	提升办事效率节约社会成本		显著提升	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥97%	≥97%
偏差大或目标未完成原因分析		财政预算压减，按压减后预算数执行，租金未及时足额支付，导致预算执行率、质量指标和实效指标都只有 69.44%。				
改进措施及结果应用方案		依据租金合同法律约束力，提请财政部门全额保障预算资金，确保财政拨款刚性兑付，实现合同款项清零支付。				

备注：

- 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。
- 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
- 4. 本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖公章。

附件 6

2024 年度劳务派遣司机项目绩效自评表

项目名称		劳务派遣司机				
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） (20分)			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	9.26	8.650066	93.41%	
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
	成本指标	经济成本指标	总成本控制		≤9.26万元	≤9.26万元
	产出指标	数量指标	司机人数		1人	1人
		时效指标	足额支付司机工资和五险一金，足额上缴其工会经费		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	确保公车司机积极工作，公车运转正常		长期	长期
偏差大或目标未完成原因分析		严格执行厉行节约政策，压减劳务派遣司机预算项目公用经费，主动调减预算执行额度。				
改进措施及结果应用方案		无				

备注：

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

2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

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