

2024年度  
中共株洲市天元区委办公室  
部门决算公开

# 目录

## 第一部分 中共株洲市天元区委办公室部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 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 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
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明
- 十五、其他

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

中共株洲市天元区委办公室

概况

## 一、部门职责

(一) 围绕工委、区委的工作部署,对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究,为工委、区委科学决策提出建议、预案和依据。

(二) 及时、准确、全面地向中央、省、市和工委、区委报送信息,反映国内外、省内外和市内外的有关动态。

(三) 负责中央、省、市和工委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示的转达、催办和督查落实,并及时做好情况反馈工作。

(四) 负责工委、区委文件和工委、区委领导文稿的起草、校核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作;负责指导全区党委系统办公室的业务培训和办公自动化的有关工作。

(五) 研究、审核高新区各部门、天元区直各部门、镇(街道)党组织向工委、区委的请示和报告,并提出处理意见,报工委、区委领导审批;协助工委、区委领导处理群众来信来访工作。

(六) 负责组织协调与督促指导全区各部门开展绩效评估工作。

(七) 负责工委、区委会议的准备和组织协调工作,主持召开办公室主任联席会议;统筹安排工委、区委领导重要公务活动;负责上级有关领导来区视察的有关服务工作。

(八) 负责审核以工委、区委和工委办、区委办名义行文的文件,按程序呈送领导审签;负责日常文书处理和传阅工作;负责向上级报备党内规范性文件。

(九) 负责工委、区委的值班联络工作,确保联络畅通、准确安全。

(十) 负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

(十一) 负责区委全面深化改革委员会办公室的日常工作，筹备和召集委员会会议。

(十二) 负责区委外事工作委员会办公室的日常工作。

(十三) 负责区委保密委员会办公室的日常工作。

(十四) 向区委、区政府提供对台及港澳工作信息以及工作建议；做好港澳台胞，港澳台属的有关工作。

(十五) 负责全区档案工作的规划、指导、监督和检查。

(十六) 完成工委、区委和领导交办的其它任务。

发展研究中心：负责全区发展的中心工作理论研究与政策研读，开展有关中心工作的调查研究；负责向工委、区委决策提供建议和意见，协助工委、区委开展相关公益工作，充分发挥参谋助手作用。

档案馆：履行全区档案工作行政管理、档案管理、党史、年鉴四大块工作职责。主要负责在辖区范围内贯彻执行档案、党史、年鉴工作的法律、法规，对本行政区域内机关团体、企业事业单位和其它组织的档案工作实施监督和指导；接收、收集、整理、保管和提供利用管辖范围内的档案；同时负责组织、指导、督促和检查党史、年鉴工作。

## 二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置。中共株洲市天元区委办公室内设机构包括：综合调研室、督查室、机要室、综合室。

(二) 决算单位构成。中共株洲市天元区委办公室 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共株洲市天元区委办公室本级以及株洲市天元区发展研究中心、株洲市天元区档案馆。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：区委办

单位：万元

| 收入               |     |        | 支出            |    |        |
|------------------|-----|--------|---------------|----|--------|
| 项 目              | 行 次 | 决算数    | 项 目           | 行次 | 决算数    |
| 栏 次              |     | 1      | 栏 次           |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1   | 840.70 | 一、一般公共服务支出    | 14 | 674.75 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2   |        | 六、科学技术支出      | 15 | 1.96   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 16 |        |
| 四、上级补助收入         | 4   |        | 八、社会保障和就业支出   | 17 | 64.82  |
| 五、事业收入           | 5   |        | 九、卫生健康支出      | 18 | 55.93  |
| 六、经营收入           | 6   |        | 十九、住房保障支出     | 19 | 43.24  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7   |        |               | 20 |        |
| 八、其他收入           | 8   |        |               | 21 |        |
|                  | 9   |        |               | 22 |        |
| 本年收入合计           | 10  | 840.70 | 本年支出合计        | 23 | 840.70 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11  |        | 结余分配          | 24 |        |
| 年初结转和结余          | 12  |        | 年末结转和结余       | 25 |        |
| 总计               | 13  | 840.70 | 总计            | 26 | 840.70 |

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。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：区委办

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 840.70 | 840.70 |        |      |      |          |      |
| 2012601  | 行政运行             | 145.09 | 145.09 |        |      |      |          |      |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 40.00  | 40.00  |        |      |      |          |      |
| 2013101  | 行政运行             | 322.85 | 322.85 |        |      |      |          |      |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 93.49  | 93.49  |        |      |      |          |      |
| 2013105  | 专项业务             | 63.31  | 63.31  |        |      |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 1.96   | 1.96   |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28  | 51.28  |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.98  | 11.98  |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 1.56   | 1.56   |        |      |      |          |      |
| 2100717  | 计划生育服务           | 0.83   | 0.83   |        |      |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 9.57   | 9.57   |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 10.51  | 10.51  |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 35.02  | 35.02  |        |      |      |          |      |

|         |       |       |       |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 43.24 | 43.24 |  |  |  |  |
|---------|-------|-------|-------|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：区委办

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 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计       |                  | 840.70 | 631.11 | 209.59 |        |      |           |
| 2012601  | 行政运行             | 145.09 | 145.09 |        |        |      |           |
| 2012699  | 其他档案事务支出         | 40.00  |        | 40.00  |        |      |           |
| 2013101  | 行政运行             | 322.85 | 322.85 |        |        |      |           |
| 2013102  | 一般行政管理事务         | 93.49  |        | 93.49  |        |      |           |
| 2013105  | 专项业务             | 63.31  |        | 63.31  |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出       | 10.00  |        | 10.00  |        |      |           |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 1.96   |        | 1.96   |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28  | 51.28  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.98  | 11.98  |        |        |      |           |

|         |             |       |       |      |  |  |  |
|---------|-------------|-------|-------|------|--|--|--|
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.56  | 1.56  |      |  |  |  |
| 2100717 | 计划生育服务      | 0.83  |       | 0.83 |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 9.57  | 9.57  |      |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 10.51 | 10.51 |      |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助     | 35.02 | 35.02 |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 43.24 | 43.24 |      |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：区委办

公开 04 表

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   | 840.70 | 一、一般公共服务支出    | 15 | 674.75 | 674.75     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2   |        | 六、科学技术支出      | 16 | 1.96   | 1.96       |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3   |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 17 |        |            |             |              |
|                | 4   |        | 八、社会保障和就业支出   | 18 | 64.82  | 64.82      |             |              |
|                | 5   |        | 九、卫生健康支出      | 19 | 55.93  | 55.93      |             |              |

|               |    |        |               |    |        |        |  |  |
|---------------|----|--------|---------------|----|--------|--------|--|--|
|               | 6  |        | 十九、住房保障支出     | 20 | 43.24  | 43.24  |  |  |
|               | 7  |        | .....         | 21 |        |        |  |  |
|               | 8  |        |               | 22 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 9  | 840.70 | <b>本年支出合计</b> | 23 | 840.70 | 840.70 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余   | 24 |        |        |  |  |
| 一般公共预算财政拨款    | 11 |        |               | 25 |        |        |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款   | 12 |        |               | 26 |        |        |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 13 |        |               | 27 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 14 | 840.70 | <b>总计</b>     | 28 | 840.70 | 840.70 |  |  |

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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：区委办

公开 05 表

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出   |        |        |
|--------------|------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 小计     | 基本支出   | 项目支出   |
|              | 栏次   | 1      | 2      | 3      |
|              | 合计   | 840.70 | 631.11 | 209.59 |
| 2012601      | 行政运行 | 145.09 | 145.09 |        |

|         |                  |        |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 2012699 | 其他档案事务支出         | 40.00  |        | 40.00 |
| 2013101 | 行政运行             | 322.85 | 322.85 |       |
| 2013102 | 一般行政管理事务         | 93.49  |        | 93.49 |
| 2013105 | 专项业务             | 63.31  |        | 63.31 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 10.00  |        | 10.00 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出     | 1.96   |        | 1.96  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 51.28  | 51.28  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.98  | 11.98  |       |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.56   | 1.56   |       |
| 2100717 | 计划生育服务           | 0.83   |        | 0.83  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 9.57   | 9.57   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 10.51  | 10.51  |       |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 35.02  | 35.02  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 43.24  | 43.24  |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：区委办

公开 06 表

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称          | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称              | 决算数  |
|----------|---------------|-------|----------|-----------|------|----------|-------------------|------|
| 301      | 工资福利支出        | 537.8 | 302      | 商品和服务支出   | 83.1 | 307      | 债务利息及费用支出         |      |
| 30101    | 基本工资          | 167.6 | 30201    | 办公费       | 3.51 | 30701    | 国内债务付息            |      |
| 30102    | 津贴补贴          | 58.03 | 30202    | 印刷费       | 2.84 | 30702    | 国外债务付息            |      |
| 30103    | 奖金            | 155.4 | 30203    | 咨询费       | 0.70 | 310      | 资本性支出             | 3.65 |
| 30106    | 伙食补助费         |       | 30204    | 手续费       |      | 31001    | 房屋建筑物购建           |      |
| 30107    | 绩效工资          |       | 30205    | 水费        |      | 31002    | 办公设备购置            | 3.65 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴 | 51.28 | 30206    | 电费        |      | 31003    | 专用设备购置            |      |
| 30109    | 职业年金缴费        | 11.98 | 30207    | 邮电费       | 1.93 | 31005    | 基础设施建设            |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费    | 20.08 | 30208    | 取暖费       |      | 31006    | 大型修缮              |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费     | 28.53 | 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      | 1.56  | 30211    | 差旅费       | 1.35 | 31008    | 物资储备              |      |
| 30113    | 住房公积金         | 43.24 | 30212    | 因公出国（境）费用 |      | 31009    | 土地补偿              |      |
| 30114    | 医疗费           |       | 30213    | 维修（护）费    | 0.23 | 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     | 6.49  | 30215    | 会议费       |      | 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     | 0.13 | 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       | 16.8 | 399      | 其他支出              |      |
| 30307    | 医疗费补助         | 6.49  | 30227    | 委托业务费     |      | 39907    | 国家赔偿费用支出          |      |
| 30308    | 助学金           |       | 30228    | 工会经费      | 3.72 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补 |      |
| 30309    | 奖励金           |       | 30229    | 福利费       | 7.62 | 39909    | 经常性赠与             |      |
| 30310    | 个人农业生产补贴      |       | 30231    | 公务用车运行维护  | 3.50 | 39910    | 资本性赠与             |      |
| 30311    | 代缴社会保险费       |       | 30239    | 其他交通费用    | 24.4 | 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  | 16.3 |          |                   |      |
| 人员经费合计   |               | 544.3 | 公用经费合计   |           |      |          |                   | 86.7 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：区委办

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   |      | 无       |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：区委办

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   |      |      |      |      |
|      |      | 无    |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：区委办

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 9.00 | 5.38         | 3.50         |             | 3.50              | 0.13      | 9.00 | 5.38         | 3.50         |             | 3.50              | 0.13      |

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840.70万元。与上年相比，减少355.92万元，减少29.7%，主要是因为本单位授权管理机构区发展研究中心职级干部回原单位管理，相关预算及支出调整至原单位。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计840.70万元，其中：财政拨款收入840.70万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计840.70万元，其中：基本支出631.11万元，占75.1%；项目支出209.59万元，占24.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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840.70万元，与上年相比，减少355.92万元，减少29.7%，主要是因为本单位授权管理机构区发展研究中心职级干部回原单位管理，相关预算及支出调整至原单位。

## 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年度财政拨款支出840.70万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少355.92万元，减少29.7%，主要是因为本单位授权管理机构区发展研究中心职级干部回原单位管理，相关预算及支出调整至原单位。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出840.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出674.75万元，占80.3%；科学技术支出1.96万元，占0.2%；社会保障和就业支出64.82万元，占7.7%；卫生健康支出55.93万元，占6.7%；住房保障支出43.24万元，占5.1%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为863.40万元，支出决算数为840.70万元，完成年初预算的97.4%，其中：

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。

年初预算为147.20万元，支出决算为145.09万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，运转支出减少。

2、一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。

年初预算为40万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为368.29万元，支出决算为322.85万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金支出减少。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为20万元，支出决算为93.49万元，完成年初预算的467.5%，决算数大于年初预算数的主要原因是：党政二级网建设、因公出国、机关干部进小区等项目支出增加。

5、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。

年初预算为65万元，支出决算为63.31万元，完成年初预算的97.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，项目支出减少。

6、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：抗美援朝老兵口述史采集活动项目经费追加。

7、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年三季度打造三个高地工作竞赛考核奖励经费项目追加。

8、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56.95万元，支出决算为51.28万元，完成年初预算的90.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，养老保险缴费减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为53.13万元，支出决算为11.98万元，完成年初预算的22.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）其他社会保险和就业支出（项）。

年初预算为2.53万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的61.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

11、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工独生子女费项目追加。

12、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10.93万元，支出决算为9.57万元，完成年初预算的87.6%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为11.16万元，支出决算为10.51万元，完成年初预算的94.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为41.04万元，支出决算为35.02万元，完成年初预算的85.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

15、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47.17万元，支出决算为43.24万元，完成年初预算的91.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休，支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出631.11万元，其中：

人员经费544.36万元，占基本支出的86.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助。

公用经费86.75万元，占基本支出的13.7%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费手续费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算收支。

## 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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.80万元，支出决算为9.00万元，完成预算的187.5%，决算数大于预算数的主要原因是临时因公出国经费追加，与上年相比增加4.26万元，增长89.9%，增长的主要原因是临时因公出国经费追加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为5.38万元，决算数大于预算数的主要原因是临时因公出国经费追加，与上年相比增加5.38万元，增长的主要原因是临时因公出国参加党政领导干部培训班经费追加。

公务接待费支出预算为1.3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的10%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，三公经费压减，与上年相比减少0.61万元，减少82.4%，减少的主要原因是厉行节约，三公经费压减。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成预算的100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.13万元，占1.4%，因公出国（境）费支出决算5.38万元，占59.8%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.5万元，占38.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为5.38万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：临时因公出国参加党政领导干部培训班经费。

2、公务接待费支出决算为0.13万元，全年共接待来访团组1个、来宾6人次，主要是接待包头市九原区委书记一行来株调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.5万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.5万元，主要是加油费、通行费、维修费、保险费支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款

的公务用车保有量为1辆。

## 十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出42.22万元，比上年决算数减少9.81万元，减少18.9%。主要原因是：厉行节约，运转支出减少。

## 十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

## 十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额126.03万元，其中：政府采购货物支出65.57万元、政府采购工程支出0.38万元、政府采购服务支出60.08万元。授予中小企业合同金额114.69万元，占政府采购支出总额的91.0%，其中：授予小微企业合同金额114.49万元，占授予中小企业合同金额的99.8%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的91.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的91.0%。

## 十三、关于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，副部（省）级以上领导用车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，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

### （一）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年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。组织对“国安机要保密经费”、“马办及外事港澳台办工作

经费”、“党政专用通信二级网建设”、“因公出国经费”、“机关干部进小区专项工作经费”、“污染防治攻坚费用”、“2023年三季度打造三个高地工作竞赛考核奖励经费”、“城镇独生子女父母奖励”、“综合调研及深化改革工作经费”、“三个高地专项工作经费（改革组）”、“年鉴编纂”、“档案保护及数字化建设”、“党史研究”、“抗美援朝老兵口述史采集活动”等14个专项开展了评价,情况良好。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

## （二）部门（单位）整体支出绩效情况

2024年，工委办（区委办）班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持以党的政治建设为统领，把握发展大势，坚定发展信心，发挥党办力量，在助推新区高质量发展中担当作为。

## （三）存在的问题及原因分析

要紧紧围绕单位职能，进一步细化资金指标，通过强化财政资金预算、管理及监督，科学合理筹划资金使用。要严格执行专项经费支付的审批程序，确保专款专用，提高资金的使用效益，保证项目的顺利实施。

## 十五、其他

本单位部门决算在天元区政府门户网站信息公开平台上的财政信息模块中公开。

# 第四部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
- 五、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
- 六、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。
- 七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 八、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。

# 第五部分

## 附 件

# 2024 年度中共株洲市天元区委办公室整体支出 绩效自评报告

## 一、预算单位基本情况

### 1. 主要职能：

（一）围绕工委、区委的工作部署，对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为工委、区委科学决策提出建议、预案和依据。

（二）及时、准确、全面地向中央、省、市和工委、区委报送信息，反映国内外、省内外和市内外的有关动态。

（三）负责中央、省、市和工委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示的转达、催办和督查落实，并及时做好情况反馈工作。

（四）负责工委、区委文件和工委、区委领导文稿的起草、校核、拟办、印制、分发、立卷、归档工作；负责指导全区党委系统办公室的业务培训和办公自动化的有关工作。

（五）研究、审核高新区各部门、天元区直各部门、镇（街道）党组织向工委、区委的请示和报告，并提出处理意见，报工委、区委领导审批；协助工委、区委领导处理群众来信来访工作。

（六）负责组织协调与督促指导全区各部门开展绩效评估工作。

（七）负责工委、区委会议的准备和组织协调工作，主持召开办公室主任联席会议；统筹安排工委、区委领导重要公务活动；负责上级有关领导来区视察的有关服务工作。

（八）负责审核以工委、区委和工委办、区委办名义行文的文件，按程序呈送领导审签；负责日常文书处理和传阅工作；负责向上级报备党内规范性文件。

（九）负责工委、区委的值班联络工作，确保联络畅通、准确安全。

(十) 负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作。

(十一) 负责区委全面深化改革委员会办公室的日常工作，筹备和召集委员会会议。

(十二) 负责区委外事工作委员会办公室的日常工作。

(十三) 负责区委保密委员会办公室的日常工作。

(十四) 向区委、区政府提供对台及港澳工作信息以及工作建议；做好港澳台胞，港澳台属的有关工作。

(十五) 负责全区档案工作的规划、指导、监督和检查。

(十六) 完成工委、区委和领导交办的其它任务。

2. 机构情况:本单位是区委工作机关，为正科级预算单位。

3. 人员情况: 2024 年本单位年末，共有编制人数 22 人,实有人数 29 人。

## 二、一般公共预算支出情况

### (一) 基本支出情况

2024 年支出 840.70 万元，其中基本支出 631.11 万元，结余结转 0 万元。

### (二) 项目支出情况

2024 年支出 840.70 万元，其中项目支出 209.59 万元，结余结转 0 万元。

## 三、政府性基金预算支出情况

无

## 四、国有资本经营预算支出情况

无

## 五、社会保险基金预算支出情况

无

## 六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

## （一）整体支出绩效情况

2024年，工委办（区委办）班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持以党的政治建设为统领，把握发展大势，坚定发展信心，发挥党办力量，在助推新区高质量发展中担当作为。

## （三）项目支出绩效情况

1.年初预算项目“国安机要保密经费”、“马办及外事港澳台办工作经费”、“综合调研及深化改革工作经费”、“年鉴编纂”、“档案保护及数字化建设”、“党史研究”专项资金 125.00 万元，实际支出 107.16 万元，结余结转 0 万元；项目实施及绩效情况如下：

### （1）“国安机要保密经费”项目

项目支出 30.54 万元，主要用于“国安机要保密”工作支持。项目实施及绩效情况：在栗雨休闲谷建成国家安全主题公园，集中展示国家安全观基本知识。充分利用“保密观”APP、株办党建微信公众号等平台资源，向全区单位传输保密知识。将保密教育纳入区党校培训班内容，自监管系统重点单位全覆盖。

### （2）“马办及外事港澳台办工作经费”项目

项目支出 24.80 万元，建立健全督查督办工作机制，开展专项督查 5 项。做好十二届省委第四巡视组提及巡视高新区反馈问题的评估迎检工作，我区 37 个问题整改工作获得省委巡视评估组肯定（“已完成”事项 20 项、“阶段性完成”17 项）；完成巡视反馈株洲市问题中涉高新区问题 3 个的整改；完成市级交办的巡视反馈立行立改问题 9 个。统筹推进“县乡吹哨、部门报到”工作机制，区本级上报市委吹哨事项 5 件，已办结 3 项，2 项仍在推进中。

### （3）“综合调研及深化改革工作经费”项目

项目支出 7.62 万元，优化园区体制机制；深化高科改革；用持续的“二分法”推动高科集团改革，改革经验在全市推介；推进科创基金港建设；开

展农村集体经营性建设用地入市试点；落实降成本改革。

#### （4）“年鉴编纂”项目

项目支出 28 万元，主要用于支持 2024 年年鉴编纂劳务费、培训费、出版费、印刷费等。项目实施及绩效情况：围绕省、市关于综合年鉴“一年一鉴、公开出版”的工作要求，我馆抓早抓主动，及早谋划《株洲高新区·天元区年鉴（2024）》编纂工作，至 12 月已通过审核并公开出版。

#### （5）“档案保护及数字化建设”项目

项目支出 14 万元，主要用于发掘、保护、收集、利用与整理档案，支持馆藏（永久）文书档案的全文扫描及挂接工作。项目实施及绩效情况如下：对馆藏郊区永久文书档案进行数字化扫描和挂接，年内扫描 24 个单位 1628 卷、19466 件、20 万页，目录录入 13545 条。累计完成档案扫描 150 万页。二是开展纸质档案和全文扫描数据同步进馆，对进馆文书档案进行数字化质检。全年有 15 家单位 33 万页数字档案进馆。三是完成馆藏照片档案数字化工作，共 12 家单位 326 件 2517 页。

#### （6）“党史研究”项目

项目支出 2.2 万元，运用“馆院结合”模式，联合湖南工大马克思主义学院编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》书籍。该书分为口述见证、烙印在心、永恒丰碑、附录共 4 章，14 万字、82 幅图片。全书以口述历史的方法，留下 11 位抗美援朝老兵的亲述历史。

2. 年中追加项目“党政专用通信二级网建设”、“因公出国经费”、“机关干部进小区专项工作经费”、“污染防治攻坚费用”、“2023 年三季度打造三个高地工作竞赛考核奖励经费”、“城镇独生子女父母奖励”，“三个高地专项工作经费（改革组）”、“抗美援朝老兵口述史采集活动”项目 150.46 万元，实际支出 102.43 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

#### （1）“党政专用通信二级网建设”项目

项目支出 79.55 万元，主要用于“党政专用通信二级网建设”项目支持。

因此项目为涉密项目，不作公开评价。

#### （2）“因公出国经费”项目

项目支出 5.38 万元，主要用于参加“省委组织部关于举办党政领导干部出国培训班”费用支出。

#### （3）“机关干部进小区专项工作经费”项目

项目支出 0.69 万元，主要用于区委办机关干部进小区工作队工作经费支持。项目实施及绩效情况如下：区委办派出机关干部进小区工作队 6 名队员深入天元区 27 区农民新村开展进小区工作，推动房产证成功办理，推进城中村提质改造，助推成立自治委员会。

#### （4）“污染防治攻坚费用”项目

项目支出 3.77 万元，主要用于污染防治攻坚工作经费支持。项目实施及绩效情况如下：围绕上级督查交办问题、生态环境突出问题、群众投诉关注问题，努力推进污染防治攻坚战。集中对我区道路管网、老旧小区、排渍站等进行雨污分流整改，天易科技、栗雨工业园、新马工业园、天台金谷工业园、利德工业园、北汽工业园等相关企业及厂区进行雨污分流和工业废汽排放整治，全区大中型餐饮饭店污水、湘江入河排污口治理。

#### （5）“2023 年三季度打造三个高地工作竞赛考核奖励经费”项目

项目支出 1.96 万元，主要用于“打造三个高地”相关工作，高科集团二分法改革和园电共建，工作经验均在全市推介。优化园区体制机制，成立领导小组，出台《株洲高新区产业生态构建实施意见》。深化高科集团改革，持续用好“二分法”。推进科创基金港建设，制定“1+2”投资基金管理制度体系，开发“科技担”金融创新产品，推进知识价值信用贷。开展农村集体经营性建设用地入市试点。推进“园区版”共享经济发展，推进园网共建。

#### （6）“城镇独生子女父母奖励”项目

项目支出 0.82 万元，主要用于发放 9 名退休职工 2024 年度独生子女费。

#### （7）“三个高地专项工作经费（改革组）”项目

项目支出 0.26 万元，主要用于“三个高地”专项工作支持。认真落实重点改革任务和基层探索改革事项，着力构建一流产业生态和人居生态，推动园区协同发展、高科改革、金融赋能、园区共享经济、园电共建等工作有序开展。做好新区改革经验推介，园电共建和高科集团二分法改革经验在市委要情刊发推广。

#### （8）“抗美援朝老兵口述史采集活动”项目

项目支出 10 万元，整理 11 人口述史母片，根据母片剪辑、制作主题短视频。在株洲新区发布公众号及视频号上发布，视频播放量达 1700 余人次，获得点赞和评价 1300 余条。

### 七、存在的问题及原因分析

要紧紧围绕单位职能，进一步细化资金指标，通过强化财政资金预算、管理及监督，科学合理筹划资金使用。要严格执行专项经费支付的审批程序，确保专款专用，提高资金的使用效益，保证项目的顺利实施。

### 八、下一步改进措施

一是完善绩效指标体系，细化量化目标，按职能拆分核心指标，强化产出、效益、成本指标联动，确保可操作性。二是优化评价管理机制，采取多维度评价方法，引入成本效益分析、政策跟踪评价等工具，整合财务、业务数据分析，为业务管理提供风险控制和问效参考。三是加强预算执行与评价管理，定期通报项目资金使用进度和预算执行进度；四是加强督促问效力度，加强评价结果运用，避免项目低效运行，加强过程督促，建立问题台账，按季度对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促整改，确保项目高效完成。

### 九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

此次绩效自评结果主要以《2024 年度株洲市天元区发展研究中心整体支出绩效自评报告》、《2024 年度株洲市天元区发展研究中心整体支出绩效自评表》的形式体现，自评表及自评报告内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。我单位将绩效自评结果作为完善工作目标任务，压实工作责任的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高部门预算绩效管理水平。自

评结果将报送天元区财政局，并按照要求将绩效评价结果编入部门决算和本单位决算，报送天元区人民代表大会，并依法予以公开。

## 十、其他需要说明的情况

无

- 附件： 1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（每个一级项目一张表）

## 附件 6

# 2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

| 区级预算部门（单位）名称   |  | 中共株洲市天元区委办公室 |                                     |   |  |       |      |
|----------------|--|--------------|-------------------------------------|---|--|-------|------|
| 年度预算申请<br>(万元) |  | 年初预算数        | 全年预算数                               | 全年执行数                                   | 分值   | 执行率   | 得分   |
|                | 年度资金总额   | 863.40       | 1016.64                             | 840.70                                  | 10   | 82.7% | 8.27 |
|                | 按收入性质分：1016.64   |              |                                     |   | 按支出性质分：840.70  |       |      |
|                | 其中：一般公共预算：1016.64  |              |                                     |   | 其中：基本支出：631.11   |       |      |
|                | 政府性基金拨款：   |              |                                     |   | 项目支出：209.59  |       |      |
|                | 纳入专户管理的非税收入拨款：   |              |                                     |   |  |       |      |
| 年度总体目标         | 其他资金：  |              |                                     |   |  |       |      |
|                | 预期目标   |              |                                     |   | 实际完成情况   |       |      |
| 绩效指标           | 1.以政治建设凝心铸魂。坚持不懈深入学习理论，推进支部建设，严肃党内政治生活。2.以深化改革激活发展动能。保持“打基础、利长远”的战略定力，以全面深化改革为抓手，全力构建一流的产业生态和人居生态。3.以参政议政助力决策部署。强化以文辅政，扛起“参谋助手”重大职责，助力领导决策。4.以统筹协调推进落实落地。加强统筹协调、督查督办，确保各项决策部署不折不扣贯彻执行。 |              |                                     |   | 2024 年，工委办（区委办）班子深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届三中全会精神，坚持以党的政治建设为统领，把握发展大势，坚定发展信心，发挥党办力量，在助推新区高质量发展中担当作为。 |       |      |
|                | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标                                | 年度指标值                                   | 实际完成值  | 分值    | 得分   |
|                | 产出指标<br>(40 分)   | 数量指标         | 全年保障职工人员经费                          | 13 人                                    | 13 人   | 5     | 5    |
|                |  |              | 开展党建帮扶联系点，慰问月形村、先锋村、霞石村困难群众         | 18 户                                    | 18 户   | 5     | 5    |
|                |  |              | 撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报等在内的各类文稿          | 撰写包括会议报告、领导讲话、工作汇报等在内的各类文稿              | 100 余份   | 5     | 5    |
|                |  |              | 全年上报信息                              | 全年上报信息                                  | 150 余条   | 5     | 5    |
|                |  | 质量指标         | 组织重要会议，开展公务活动                       | 组织重要会议，开展公务活动                           | 40 余次，80 余次  | 5     | 5    |
|                |  |              | 办文精简率                               | 达到控制标准                                  | 11%  | 5     | 5    |
|                |  | 时效指标         | 市级交办的巡视反馈立行立改问题、统筹推进“县乡吹哨、部门报到”工作机制 | 市级交办的巡视反馈立行立改问题、统筹推进“县乡吹哨、部门报到”工作机制运行有效 | 9 个、5 项  | 5     | 5    |
|                |  |              | 2024 年 12 月 31 日前                   | 已完成                                     | 5  | 5     |      |

|                |           |                  |  |   |     |       |  |
|----------------|-----------|------------------|--|---|-----|-------|--|
| 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标    | 推进科创基金港建设        | 优化健全融资化债系统性管理,融资成本大幅下降                   | 制定基金管理办法。金融集市已入驻银行22家、证券20家、保险38家、投资机构4家、类金融机构(担保小贷等)11家。为173家科技型企业发放知识价值信用贷款金额5.94亿元 | 5   | 5     |  |
|                | 社会效益指标    | 为“制造名城、幸福株洲”做出贡献 | 着力构建一流产业生态和人居环境                          | 在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面效果明显  | 5   | 5     |  |
|                | 生态效益指标    | 持续改善生态环境         | 围绕上级督查交办问题、生态环境突出问题、群众投诉关注问题,努力推进污染防治攻坚战 | 集中对我区道路管网、老旧小区、相关企业及厂区进行雨污分流和工业废气排放整治,全区大中型餐饮饭店污水、湘江入河排污口治理                           | 5   | 5     |  |
|                | 可持续影响指标   | 推动经济社会不断发展       | 逐年发展                                     | 推动经济社会不断发展  | 5   | 5     |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度            | 95%以上                                    | 95%以上   | 10  | 9.5   |  |
| 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标    | 财政安排资金           | 441.84                                   | 441.33  | 20  | 19    |  |
| 总分             |           |                  |  |   | 100 | 96.22 |  |

## 附件 7-1

# 2024 年度项目支出绩效自评表

|                    |   |                      |                        |   |              |        |      |             |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|---|--------------|--------|------|-------------|
| 项目支出名称             | “国安机要保密经费”项目  |                      |                        |   |              |        |      |             |
| 主管部门               | 中共株洲市天元区委办公室  |                      |                        | 实施单位  | 中共株洲市天元区委办公室 |        |      |             |
| 项目资金<br>(万元)       |   | 年初预算数                | 全年预算数                  | 全年执行数   | 分值           | 执行率    | 得分   |             |
|                    | 其中：当年财政拨款   | 35                   | 35                     | 30.54   |              |        |      |             |
|                    | 上年结转资金  | 0                    | 0                      | 0   |              |        |      |             |
|                    | 其他资金  | 0                    | 0                      | 0   |              |        |      |             |
|                    | 年度资金总额  | 35                   | 35                     | 30.54   | 10           | 87.00% | 8.70 |             |
| 年度总体目标             | 预期目标  |                      |                        | 实际完成情况  |              |        |      |             |
|                    | 完成全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、技术防范、监督管理和失泄密案件的查处工作，提升天元区密码管理水平。 |                      |                        | 在栗雨休闲谷建成国家安全主题公园，集中展示国家安全观基本知识。充分利用“保密观”APP、株办党建微信公众号等平台资源，向全区单位传输保密知识。将保密教育纳入区党校培训班内容，自监管系统重点单位全覆盖 |              |        |      |             |
| 绩效指标               | 一级指标  | 二级指标                 | 三级指标                   | 年度指标值   | 实际完成值        | 分值     | 得分   | 偏差原因分析及改进措施 |
|                    | 产出指标<br>(40分)   | 数量指标                 | 建设国家安<br>全主题公园         | 1个  | 已完成          | 10     | 10   |             |
|                    |   |                      | 自监管系统                  | 重点单位覆<br>盖率 100%  | 已完成          | 10     | 10   |             |
|                    |   | 质量指标                 | 推动国家安<br>全宣传教育         | 推动国家安<br>全宣传教育  | 已完成          | 10     | 10   |             |
|                    |   | 时效指标                 | 2024年12月<br>底前完成       | 2024年12<br>月底前完成  | 已完成          | 10     | 10   |             |
|                    | 效益指标<br>(20分)   | 经济效益指标               |                        |   |              |        |      |             |
|                    |   |                      | .....                  |   |              |        |      |             |
|                    |   | 社会效益指标               | 持续提高群<br>众国家安全<br>保密意识 | 持续提高群<br>众国家安全<br>保密意识  | 已完成          | 10     | 10   |             |
|                    |   |                      | .....                  |   |              |        |      |             |
|                    |   | 生态效<br>益指标           |                        |   |              |        |      |             |
|                    |   |                      | .....                  |   |              |        |      |             |
|                    | 可持续影<br>响指标   | 持续提升全<br>区密码管理<br>水平 |                        |   |              |        |      |             |
|                    |   |                      | 持续提升                   | 持续提升  | 已完成          | 10     | 10   |             |
|                    |   | .....                |                        |   |              |        |      |             |
| 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象<br>满意度指<br>标                                       | 服务对象满<br>意度          | ≥95%                   | ≥95%  | 10           | 9.50   |      |             |
|                    | .....   |                      |                        |   |              |        |      |             |
|                    | 成本指标<br>(20分)   | 经济成本<br>指标           | 项目经费                   | 35万元  | 30.54万元      | 20     | 20   |             |
|                    |   |                      | .....                  |   |              |        |      |             |
|                    |   | 社会成本<br>指标           |                        |   |              |        |      |             |
|                    |   |                      | .....                  |   |              |        |      |             |

|    |  |              |       |  |  |     |       |  |
|----|--|--------------|-------|--|--|-----|-------|--|
|    |  | 生态环境<br>成本指标 | ..... |  |  |     |       |  |
| 总分 |  |              |       |  |  | 100 | 98.20 |  |

## 附件 7-2

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |  |   |                               |                               |   |       |         |                     |
|--------------|--|---|-------------------------------|-------------------------------|---|-------|---------|---------------------|
| 项目支出名称       | “马办及外事港澳台办工作经费”项目  |   |                               |                               |   |       |         |                     |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室   |   |                               | 实施单位                          | 中共株洲市天元区委办公室  |       |         |                     |
| 项目资金<br>(万元) |  |   | 年初<br>预算数                     | 全年<br>预算数                     | 全年<br>执行数   | 分值    | 执行<br>率 | 得分                  |
|              | 其中：当年财政拨款  |   | 30                            | 30                            | 24.8  |       |         |                     |
|              | 上年结转资金   |   | 0                             | 0                             | 0   |       |         |                     |
|              | 其他资金   |   | 0                             | 0                             | 0   |       |         |                     |
|              | 年度资金总额   | 30  | 30                            | 24.8                          | 10  | 82.0% | 8.20    |                     |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |   |                               |                               | 实际完成情况  |       |         |                     |
|              | 以统筹协调抓落实。加强统筹协调，持续当好督察督办员，充分发挥“策马鞭”作用，确保各项决策部署不折不扣贯彻执行，助推全区各单位“马上就办，真抓实干”。 |   |                               |                               | 专项督查有序推进，批示督办件高效办理，截至12月份，办理无扰督查系统交办件共110件，管理机制有效运行。区本级上报市委吹哨事项5件，已办结3项。认真学习贯彻习近平外交思想和中央、省、市有关精神，深刻领悟新时代外交工作主线和要求，切实以维护国家整体利益为责任，认真履行外事、港澳台工作职责，牢固树立服务意识。 |       |         |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标                          | 年度<br>指标值                     | 实际<br>完成值   | 分值    | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标  | 办理无扰督<br>查系统交办<br>件           | 及时高效办<br>理                    | 110 件   | 10    | 10      |                     |
|              |  |   | 办理区委主<br>要领导批示<br>件           | 及时高效办<br>理                    | 104 件   | 10    | 10      |                     |
|              |  |   | 开展企业外<br>籍人士来华<br>邀请函核实<br>工作 | 开展企业外<br>籍人士来华<br>邀请函核实<br>工作 | 13 家，36 名   | 5     | 5       |                     |
|              |  | 质量指标  | 参加省外办<br>组织的干部<br>培训          | 1 批次                          | 已完成   | 5     | 5       |                     |
|              |  | 市级交办的<br>巡视反馈立<br>行立改问题、<br>统筹推进“县<br>乡吹哨、部门<br>报到”工作机<br>制 | 9 个、5 项                       | 9 个、5 项                       | 5   | 5     |         |                     |

|               |                |   |   |               |      |       |      |
|---------------|----------------|---|---|---------------|------|-------|------|
|               |                | “无扰督查系统”平台反馈率                                   | 100%  | 100%          | 5    | 5     |      |
|               |                |   | 2024年12月底前完成。                                   | 2024年12月底前完成。 | 已完成  | 10    | 10   |
| 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标         | 借助好对外开放平台、资源，努力在招商引资、产业合作、经贸合作上为天元区为株洲市提供更多优质资源 | 借助好对外开放平台、资源，努力在招商引资、产业合作、经贸合作上为天元区为株洲市提供更多优质资源 | 已完成           | 10   | 10    |      |
|               |                | 不断提升群众生活满意度                                     | 不断提升群众生活满意度                                     | 已完成           | 10   | 10    |      |
|               | 生态效益指标         |   |   |               |      |       |      |
|               | 可持续影响指标        |   |   |               |      |       |      |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标                                       | 群众满意度   | ≥95%          | ≥95% | 10    | 9.50 |
| 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标         | 工作经费  | 30万元  | 24.80万元       | 10   | 10    |      |
|               |                | .....   |   |               |      |       |      |
|               | 社会成本指标         |   |   |               |      |       |      |
|               |                | .....   |   |               |      |       |      |
|               | 生态环境成本指标       |   |   |               |      |       |      |
| 总分            |                |   |   |               | 100  | 97.70 |      |

### 附件 7-3

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |                   |       |        |                   |              |        |      |
|--------------|-------------------|-------|--------|-------------------|--------------|--------|------|
| 项目支出名称       | “党政专用通信二级网建设”项目   |       |        |                   |              |        |      |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室      |       |        | 实施单位              | 中共株洲市天元区委办公室 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数  | 全年执行数             | 分值           | 执行率    | 得分   |
|              | 其中：当年财政拨款         | 0     | 106.08 | 79.55             |              |        |      |
|              | 上年结转资金            | 0     | 0      | 0                 |              |        |      |
|              | 其他资金              | 0     | 0      | 0                 |              |        |      |
|              | 年度资金总额            | 0     | 106.08 | 79.55             | 10           | 74.00% | 7.40 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标              |       |        | 实际完成情况            |              |        |      |
|              | 因此项目为涉密项目，不作公开评价。 |       |        | 因此项目为涉密项目，不作公开评价。 |              |        |      |

| 绩效指标 | 一级指标           | 二级指标      | 三级指标             | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值    | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|------|----------------|-----------|------------------|-------|-------|-------|----|-------------|
|      | 产出指标<br>(40分)  | 数量指标      | 因此项目为涉密项目,不作公开评价 |       |       | 90    | 90 |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      |                | 质量指标      |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      | 效益指标<br>(20分)  | 时效指标      |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      |                | 经济效益指标    |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      | 满意度指标<br>(10分) | 社会效益指标    |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      |                | 生态效益指标    |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      | 成本指标<br>(20分)  | 可持续影响指标   |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
|      |                | 服务对象满意度指标 |                  |       |       |       |    |             |
|      |                |           | .....            |       |       |       |    |             |
| 总分   |                |           |                  |       | 100   | 97.40 |    |             |

#### 附件 7-4

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |                                |       |             |                                |              |        |       |             |
|--------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------------------|--------------|--------|-------|-------------|
| 项目支出名称       | “因公出国经费”项目                     |       |             |                                |              |        |       |             |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室                   |       |             | 实施单位                           | 中共株洲市天元区委办公室 |        |       |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数                          | 分值           | 执行率    | 得分    |             |
|              | 其中: 当年财政拨款                     | 0     | 10          | 5.38                           |              |        |       |             |
|              | 上年结转资金                         | 0     | 0           | 0                              |              |        |       |             |
|              | 其他资金                           | 0     | 0           | 0                              |              |        |       |             |
|              | 年度资金总额                         | 0     | 10          | 5.38                           | 10           | 53.00% | 5.30  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                           |       |             | 实际完成情况                         |              |        |       |             |
|              | 主要用于参加“打造国家重要先进制造业高地专题培训班”费用支出 |       |             | 主要用于参加“打造国家重要先进制造业高地专题培训班”费用支出 |              |        |       |             |
| 绩效指标         | 一级指标                           | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值                          | 实际完成值        | 分值     | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标                           | 数量指标  | 参加省委组织部关于“打 | 1 人次                           | 已完成          | 20     | 20.00 |             |

|        |                 |                      |                      |             |         |       |       |
|--------|-----------------|----------------------|----------------------|-------------|---------|-------|-------|
| (40 分) | 质量指标            | 造国家重要先进制造业高地专题培训班”   |                      |             |         |       |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        |                 | 提升推动高质量发展和对外交往的能力和水平 | 提升推动高质量发展和对外交往的能力和水平 | 已完成         | 20      | 20.00 |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        | 时效指标            | 培训完成时限               | 按时完成                 | 已完成         | 20      | 20.00 |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        |                 |                      |                      |             |         |       |       |
|        |                 |                      |                      |             |         |       |       |
|        | 效益指标<br>(20 分)  | 经济效益指标               |                      |             |         |       |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        |                 | 社会效益指标               |                      |             |         |       |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        | 满意度指标<br>(10 分) | 生态效益指标               |                      |             |         |       |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        |                 | 可持续影响指标              | 培训影响力                | 进一步开阔领导干部视野 | 已完成     | 10    | 10.00 |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        | 成本指标<br>(20 分)  | 服务对象满意度指标            | 培训人员满意度              | 100%        | 已完成     | 10    | 10.00 |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        |                 | 经济成本指标               | 培训费用                 | 10 万元       | 5.38 万元 | 10    | 10.00 |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        | 成本指标<br>(20 分)  | 社会成本指标               |                      |             |         |       |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
|        |                 | 生态环境成本指标             |                      |             |         |       |       |
|        |                 | .....                |                      |             |         |       |       |
| 总分     |                 |                      |                      |             | 100     | 95.30 |       |

## 附件 7-5

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |                   |       |       |        |              |        |
|--------------|-------------------|-------|-------|--------|--------------|--------|
| 项目支出名称       | “机关干部进小区专项工作经费”项目 |       |       |        |              |        |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室      |       |       | 实施单位   | 中共株洲市天元区委办公室 |        |
| 项目资金<br>(万元) |                   | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值           | 执行率    |
|              | 其中：当年财政拨款         | 0     | 3     | 0.69   |              |        |
|              | 上年结转资金            | 0     | 0     | 0      |              |        |
|              | 其他资金              | 0     | 0     | 0      |              |        |
|              | 年度资金总额            | 0     | 3     | 0.69   | 10           | 23.00% |
| 年度总体         | 预期目标              |       |       | 实际完成情况 |              |        |

| 目标              | 主要用于区委办机关干部进小区工作队工作经费支持。 |         |                                |                                | 区委办派出机关干部进小区工作队 5 名队员深入天元区 27 区农民新村开展进小区工作，推动房产证成功办理，推进城中村提质改造，助推成立自治委员会。 |       |       |             |
|-----------------|--------------------------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------|-------|-------------|
|                 | 一级指标                     | 二级指标    | 三级指标                           | 年度指标值                          | 实际完成值   | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标            | 产出指标<br>(40 分)           | 数量指标    | 派出机关干部进小区工作队队员                 | 6 名                            | 6 名   | 10    | 10.00 |             |
|                 |                          |         | 成功办理房产证                        | 60 本                           | 60 本  | 10    | 10.00 |             |
|                 |                          |         | 开展了多次义务清扫活动，篮球场再次开放，组织公益电影放映活动 | 开展了多次义务清扫活动，篮球场再次开放，组织公益电影放映活动 | 已完成   | 10    | 10.00 |             |
|                 |                          | 质量指标    | 外墙提质改造完成                       | 11 栋                           | 已完成   | 20    | 20.00 |             |
|                 |                          |         | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          | 时效指标    | 2024 年 12 月底前完成。               | 2024 年 12 月底前完成。               | 已完成   | 10    | 10.00 |             |
|                 |                          |         | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 | 效益指标<br>(20 分)           | 经济效益指标  | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          |         | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          | 社会效益指标  | 提高小区居民生活幸福指数                   | 不断提高                           | 已完成   | 10    | 10.00 |             |
|                 |                          |         | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          | 生态效益指标  | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          |         | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
| 满意度指标<br>(10 分) | 服务对象满意度指标                | 小区居民满意度 | ≥95%                           | ≥95%                           | 10  | 9.50  |       |             |
|                 |                          | .....   | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 | 经济成本指标                   | 项目实际支出  | 3.00 万元                        | 0.69 万元                        | 10  | 10.00 |       |             |
|                 |                          | .....   | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 | 社会成本指标                   | .....   | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          | .....   | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 | 生态环境成本指标                 | .....   | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
|                 |                          | .....   | .....                          | .....                          | .....   | ..... | ..... | .....       |
| 总分              |                          |         |                                |                                | 100   | 91.80 |       |             |

## 附件 7-6

## 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |   |           |                        |  |              |        |       |                 |
|--------------|---|-----------|------------------------|--|--------------|--------|-------|-----------------|
| 项目支出名称       | “污染防治攻坚费用”项目                                |           |                        |  |              |        |       |                 |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室                                |           |                        | 实施单位   | 中共株洲市天元区委办公室 |        |       |                 |
| 项目资金<br>(万元) |   | 年初<br>预算数 | 全年<br>预算数              | 全年<br>执行数  | 分值           | 执行率    | 得分    |                 |
|              | 其中：当年财政拨款                                   | 0         | 10                     | 3.77   |              |        |       |                 |
|              | 上年结转资金                                      | 0         | 0                      | 0  |              |        |       |                 |
|              | 其他资金  | 0         | 0                      | 0  |              |        |       |                 |
|              | 年度资金总额                                      | 0         | 10                     | 3.77   | 10           | 37.00% | 3.70  |                 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |           |                        | 实际完成情况   |              |        |       |                 |
|              | 始终坚持习近平生态文明思想，推进生态环境综合治理和长效监管，坚决深入打好污染防治攻坚战 |           |                        | 围绕上级督查交办问题、生态环境突出问题、群众投诉关注问题，努力推进污染防治攻坚战。集中对我区道路管网、老旧小区、排渍站等进行雨污分流整改，天易科技、栗雨工业园、新马工业园、天台金谷工业园、利德工业园、北汽工业园等相关企业及厂区进行雨污分流和工业废气排放整治，全区大中型餐饮饭店污水、湘江入河排污口治理 |              |        |       |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值    | 分值     | 得分    | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|              | 数量指标  |           | 环境污染突<br>出问题整治         | 督查交办问<br>题、生态环境<br>突出问题、群<br>众投诉关注问<br>题，努力推进<br>污染防治攻坚<br>战。  | 已完成          | 10     | 10.00 |                 |
|              |   |           |                        |  |              |        |       |                 |
|              | 产出指标<br>(40分)                               |           | 雨污分流整<br>改             | 集中对我区道<br>路管网、老旧<br>小区、排渍站<br>等进行雨污分<br>流整改  | 已完成          | 10     | 10.00 |                 |
|              |   |           |                        |  |              |        |       |                 |
|              |   |           | 企业及工业<br>园环境整治         | 天易科技、栗<br>雨工业园、新<br>马工业园、天<br>台金谷工业<br>园、利德工业<br>园、北汽工业<br>园等相关企业<br>及厂区进行雨<br>污分流和工业<br>废气排放整治  | 已完成          | 10     | 10.00 |                 |
|              |   |           | 餐饮饭店排<br>污及入河排<br>污口治理 | 持续推进全区<br>大中型餐饮饭<br>店污水、湘江<br>入河排污口治<br>理  | 已完成          | 10     | 10.00 |                 |

|                |           |                   |                   |        |       |       |  |
|----------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|--|
| 效益指标<br>(20分)  | 时效指标      | 及时完成各项工作          | 2024年12月底前完成。     | 已完成    | 10    | 10.00 |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
|                | 经济效益指标    |                   |                   |        |       |       |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
|                | 社会效益指标    | 不断改善环境,提高居民生活幸福指数 | 不断改善环境,提高居民生活幸福指数 | 已完成    | 10    | 10.00 |  |
|                |           |                   |                   |        |       |       |  |
|                | 生态效益指标    | 坚持“一口一策”,持续优化人居环境 | 坚持“一口一策”,持续优化人居环境 | 已完成    | 10    | 10.00 |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
|                | 可持续影响指标   | 群众满意度             | >=95%             | >=95%  | 10    | 9.50  |  |
|                |           |                   |                   |        |       |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 |                   |                   |        |       |       |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
| 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标    | 项目支出安排金额          | 10万元              | 3.77万元 | 10    | 10.00 |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
|                | 社会成本指标    |                   |                   |        |       |       |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
|                | 生态环境成本指标  |                   |                   |        |       |       |  |
|                |           | .....             |                   |        |       |       |  |
| 总分             |           |                   |                   | 100    | 93.20 |       |  |

## 附件 7-7

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |  |       |       |   |              |        |
|--------------|--|-------|-------|---|--------------|--------|
| 项目支出名称       | “2023 年三季度打造三个高地工作竞赛考核奖励经费”项目  |       |       |   |              |        |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室   |       |       | 实施单位  | 中共株洲市天元区委办公室 |        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值           | 执行率    |
|              | 其中: 当年财政拨款   | 0     | 2.85  | 1.96  |              |        |
|              | 上年结转资金   | 0     | 0     | 0   |              |        |
|              | 其他资金   | 0     | 0     | 0   |              |        |
|              | 年度资金总额   | 0     | 2.85  | 1.96  | 10           | 68.00% |
| 年度总体目标       | 预期目标   |       |       | 实际完成情况  |              |        |
|              | 对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究,为工委、区委科学决策提出建议、预案和依据。以深化改革促发展。保持“打基础、利长远”的战略定力,以全面深化改革为抓手,全力构建一流的产业生态和人居生态。 |       |       | 高科集团二分法改革和园电共建,工作经验均在全市推介。优化园区体制机制,成立领导小组,出台《株洲高新区产业生态构建实施意见》。深化高科集团改革,持续用好“二分法”。推进科创基金港建设,制定“1+2”投资基金管理制度体系,开发“科技担”金融创新产品,推进知识价值信用贷。开展农村集体经营性建设用地入市试点。推进“园区版”共享经济发 |              |        |

|      |               |        |                   |                        |   |    |       |             |
|------|---------------|--------|-------------------|------------------------|---|----|-------|-------------|
|      |               |        |                   |                        | 展，推进园网共建。   |    |       |             |
| 绩效指标 | 一级指标          | 二级指标   | 三级指标              | 年度指标值                  | 实际完成值   | 分值 | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标<br>(40分) | 数量指标   | 优化园区体制机制          | 优化园区体制机制               | 成立工作领导小组1个,出台《实施意见》1套,构建4个体系  | 10 | 10.00 |             |
|      |               |        | .....             |                        |   |    |       |             |
|      |               | 质量指标   | 深化高科改革、落实降成本改革    | 深化高科改革、落实降成本改革         | “园电共建”改革和高科集团“二分法”改革经验在市委要情刊发推广   | 10 | 10.00 |             |
|      |               |        | 开展农村集体经营性建设用地入市试点 | 实现挂牌成交                 | 已完成   | 10 | 10.00 |             |
|      |               | 时效指标   | 2024年12月31日前完成    | 2024年12月31日前完成         | 已完成   | 10 | 10.00 |             |
|      |               |        | .....             |                        |   |    |       |             |
|      | 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标 | 推进科创基金港建设         | 优化健全融资化债系统性管理,融资成本大幅下降 | 制定基金管理办法。金融集市已入驻银行22家、证券20家、保险38家、投资机构4家、类金融机构(担保小贷等)11家。为173家科技型企业发放知识价值信用贷款金额5.94亿元 | 10 | 10.00 |             |
|      |               |        |                   |                        |   |    |       |             |
|      |               | 社会效益指标 | 为“制造名城、幸福株洲”做出贡献  | 为“制造名城、幸福株洲”做出贡献       | 在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事   | 10 | 10.00 |             |

|                |           |                |                |         |     |       |  |
|----------------|-----------|----------------|----------------|---------|-----|-------|--|
| 满意度指标<br>(10分) | 生态效益指标    |                |                | 等方面效果明显 |     |       |  |
|                |           | .....          |                |         |     |       |  |
|                |           |                |                |         |     |       |  |
|                |           | .....          |                |         |     |       |  |
|                | 可持续影响指标   | 推动经济社<br>会不断发展 | 推动经济社<br>会不断发展 | 已完成     | 10  | 10.00 |  |
|                | .....     |                |                |         |     |       |  |
|                | 服务对象满意度指标 | 服务对象满<br>意度    | ≥95%           | ≥95%    | 10  | 9.50  |  |
|                |           |                |                |         |     |       |  |
|                | 经济成本指标    | 项目资金实<br>际支出   | 2.85 万元        | 1.96 万元 | 10  | 10.00 |  |
|                | .....     |                |                |         |     |       |  |
| 成本指标<br>(20分)  | 社会成本指标    |                |                |         |     |       |  |
|                | .....     |                |                |         |     |       |  |
|                | 生态环境成本指标  |                |                |         |     |       |  |
|                | .....     |                |                |         |     |       |  |
| 总分             |           |                |                |         | 100 | 96.30 |  |

## 附件 7-8

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|                           |                     |               |                     |           |                     |       |                   |
|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|-----------|---------------------|-------|-------------------|
| 项目支出名称                    | “城镇独生子女父母奖励”项目      |               |                     |           |                     |       |                   |
| 主管部门                      | 中共株洲市天元区委办公室        |               |                     | 实施单位      | 中共株洲市天元区委办公室        |       |                   |
| 项目资金<br>(万元)              |                     |               | 年初<br>预算数           | 全年<br>预算数 | 全年<br>执行数           | 分值    | 执行率               |
|                           | 其中：当年财政拨款           |               | 0                   | 0.82      | 0.82                |       |                   |
|                           | 上年结转资金              |               | 0                   | 0         | 0                   |       |                   |
|                           | 其他资金                |               | 0                   | 0         | 0                   |       |                   |
|                           | 年度资金总额              |               | 0                   | 0.82      | 0.82                | 10    | 100.00%           |
| 年度总体<br>目标                | 预期目标                |               |                     |           | 实际完成情况              |       |                   |
|                           | 按时按标准发放本单位退休职工独生子女费 |               |                     |           | 按时按标准发放本单位退休职工独生子女费 |       |                   |
| 绩效<br>指标<br>产出指标<br>(40分) | 一级指标                | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值 | 实际<br>完成值           | 分值    | 得分                |
|                           | 数量指标                |               | 退休独生子<br>女费发放人<br>数 | 7人        | 9人                  | 20    | 19.00             |
|                           |                     |               |                     |           |                     |       | 本年度新增<br>退休职工 2 名 |
|                           | 质量指标                | 按时按标准<br>发放到位 | 80 元/人/月            | 80 元/人/月  | 10                  | 10.00 |                   |
|                           |                     |               |                     |           |                     |       |                   |
|                           | 时效指标                | 及时发放          | 2024 年底<br>前完成      | 已完成       | 10                  | 10.00 |                   |

|               |                |                  |          |      |      |       |       |  |
|---------------|----------------|------------------|----------|------|------|-------|-------|--|
|               |                |                  | .....    |      |      |       |       |  |
| 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标         |                  |          |      |      |       |       |  |
|               |                | .....            |          |      |      |       |       |  |
|               | 社会效益指标         | 增强社会和谐稳定         | 增强社会和谐稳定 | 已完成  | 10   | 10.00 |       |  |
|               |                | .....            |          |      |      |       |       |  |
|               | 生态效益指标         |                  |          |      |      |       |       |  |
|               |                | .....            |          |      |      |       |       |  |
|               | 可持续影响指标        | 提升政府公信力          | 提升政府公信力  | 已完成  | 10   | 10.00 |       |  |
|               |                | .....            |          |      |      |       |       |  |
|               | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标        | 服务对象满意度  | 100% | 100% | 10    | 10.00 |  |
|               |                |                  | .....    |      |      |       |       |  |
| 成本指标<br>(20分) | 经济成本指标         | 2024年城镇独生子女父母奖励金 | 0.30万元   | 已完成  | 20   | 20.00 |       |  |
|               |                | .....            |          |      |      |       |       |  |
|               | 社会成本指标         |                  |          |      |      |       |       |  |
|               |                | .....            |          |      |      |       |       |  |
|               | 生态环境成本指标       |                  |          |      |      |       |       |  |
| 总分            |                |                  |          |      | 100  | 99.00 |       |  |

## 附件 7-9

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |  |       |       |  |              |        |      |        |
|--------------|--|-------|-------|--|--------------|--------|------|--------|
| 项目支出名称       | 综合调研及深化改革工作经费  |       |       |  |              |        |      |        |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室   |       |       | 实施单位   | 株洲市天元区发展研究中心 |        |      |        |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值           | 执行率    | 得分   |        |
|              | 其中：当年财政拨款  | 20    | 20    | 7.62   |              |        |      |        |
|              | 上年结转资金   | 0     | 0     | 0  |              |        |      |        |
|              | 其他资金   | 0     | 0     | 0  |              |        |      |        |
|              | 年度资金总额   | 20    | 20    | 7.62   | 10           | 38.00% | 3.80 |        |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标   |       |       | 实际完成情况   |              |        |      |        |
|              | 对涉及全区政治、经济、社会发展和党的建设等全局性重大问题开展调查研究，为工委、区委科学决策提出建议、预案和依据。以深化改革促发展。保持“打基础、利长远”的战略定力，以全面深化改革为抓手，全力构建一流的产业生态和人居生态。 |       |       | 优化园区体制机制；深化高科改革；用持续的“二分法”推动高科集团改革，改革经验在全市推介；推进科创基金港建设；开展农村集体经营性建设用地入市试点；落实降成本改革。 |              |        |      |        |
| 绩            | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标  | 年度   | 实际           | 分值     | 得分   | 偏差原因分析 |

| 效<br>指<br>标   |        |                   |                        | 指标值   | 完成值  |       | 及改进措施 |
|---------------|--------|-------------------|------------------------|---|--|-------|-------|
|               |        | 数量指标              | 优化园区体制机制。              | 优化园区体制机制。   | 成立工作领导小组1个,出台《实施意见》1套,构建4个体系                 | 10    | 10.00 |
| 产出指标<br>(40分) | 质量指标   | 深化高科改革、落实降成本改革。   |                        | 取得成效  | “园电共建”改革和高科集团“二分法”改革获慧泉书记肯定性批示,改革经验在市委要情刊发推广 | 10    | 10.00 |
|               |        | 开展农村集体经营性建设用地入市试点 |                        | 实现挂牌成交  | 实现挂牌成交                                       | 10    | 10.00 |
|               | 时效指标   | 2024年底前提前完成       | 2024年底前提前完成            | 已完成   | 10   | 10.00 |       |
|               |        |                   |                        |   |  |       |       |
| 效益指标<br>(20分) | 经济效益指标 | 推进科创基金港建设         | 优化健全融资化债系统性管理,融资成本大幅下降 | 制定基金管理办法。金融集市已入驻银行22家、证券20家、保险38家、投资机构4家、类金融机构(担保小贷等)11家。为173家科技型企业发放知识价值信用贷款金额5.94亿元 | 10   | 10.00 |       |
|               | 社会效益指标 | 为“制造名城、幸福株洲”做出贡献  | 着力构建一流产业生态和人居生态        | 在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面效果明显  | 5  | 5.00  |       |
|               | 可持续影响  | 持续推进全面深化改革        | 推动经济社会不断发展             | 推动经济社会不断发展  | 5  | 5.00  |       |

|    |                |           |             |      |        |    |       |
|----|----------------|-----------|-------------|------|--------|----|-------|
|    |                | 响指标       |             |      |        |    |       |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度     | ≥95% | ≥95%   | 10 | 9.50  |
|    | 成本指标<br>(20分)  | 经济成本指标    | 综合调研及深化改革经费 | 20万元 | 7.62万元 | 20 | 20.00 |
| 总分 |                |           |             | 100  | 93.3   |    |       |

## 附件 7-10

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|               |                               |       |             |  |                                   |       |       |
|---------------|-------------------------------|-------|-------------|--|-----------------------------------|-------|-------|
| 项目支出名称        | 三个高地专项工作经费（改革组）               |       |             |  |                                   |       |       |
| 主管部门          | 中共株洲市天元区委办公室                  |       |             | 实施单位   | 株洲市天元区发展研究中心                      |       |       |
| 项目资金<br>(万元)  |                               | 年初预算数 | 全年预算数       | 全年执行数  | 分值                                | 执行率   | 得分    |
|               | 其中：当年财政拨款                     | 0     | 8           | 0.26   |                                   |       |       |
|               | 上年结转资金                        | 0     | 0           | 0  |                                   |       |       |
|               | 其他资金                          | 0     | 0           | 0  |                                   |       |       |
|               | 年度资金总额                        | 0     | 8           | 0.26   | 10                                | 3.00% | 0.30  |
| 年度总体目标        | 预期目标                          |       |             | 实际完成情况   |                                   |       |       |
|               | 重点围绕 2024 年“三个高地”改革工作要点和改革事项。 |       |             | 优化园区体制机制；深化高科改革；用持续的“二分法”推动高科集团改革，改革经验在全市推介；推进科创基金港建设；开展农村集体经营性建设用地入市试点；落实降成本改革。 |                                   |       |       |
| 绩效指标<br>(40分) | 一级指标                          | 二级指标  | 三级指标        | 年度指标值  | 实际完成值                             | 分值    | 得分    |
|               | 产出指标                          | 数量指标  | 优化园区体制机制    | 优化园区体制机制   | 成立工作领导小组 1 个，出台《实施意见》1 套，构建 4 个体系 | 20    | 20.00 |
|               |                               | 质量指标  | 深化高科改革、落实降成 | 深化高科改革、落实降   | “园电共建”改革和高科                       | 10    | 10.00 |

|                |           |                  |                  |  |    |       |  |
|----------------|-----------|------------------|------------------|--|----|-------|--|
|                |           | 本改革              | 成本改革             | 集团“二分法”改革获慧泉书记肯定性批示，改革经验在市委要情刊发推广  |    |       |  |
|                |           | 2024年底前完成        | 2024年底前完成        | 已完成  | 10 | 10.00 |  |
|                |           | 时效指标             | 优化园区体制机制         | 成立工作领导小组1个,出台《实施意见》1套,构建4个体系   | 20 | 20.00 |  |
| 效益指标<br>(20分)  | 经济效益指标    | 推进科创基金港建设        | 推进科创基金港建设        | 制定基金管理办法。金融集市已入驻银行22家、证券20家、保险38家、投资机构4家、类金融机构(担保小贷等)11家。为173家科技型企业发放知识价值信用贷金额5.94亿元 | 20 | 20.00 |  |
|                | 社会效益指标    | 为“制造名城、幸福株洲”做出贡献 | 为“制造名城、幸福株洲”做出贡献 | 在发展先进制造业、增强创新活力、推进乡村建设、落实民生实事等方面效果明显   | 20 | 20.00 |  |
|                | 可持续影响指标   |                  |                  |  |    |       |  |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度          | $\geq 95\%$      | $\geq 95\%$  | 10 | 9.50  |  |

|    |               |            |  |  |     |       |  |
|----|---------------|------------|--|--|-----|-------|--|
|    | 成本指标<br>(20分) | 经济成本<br>指标 |  |  |     |       |  |
| 总分 |               |            |  |  | 100 | 89.80 |  |

附件 7-11

## 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |   |            |                            |  |           |         |       |
|--------------|---|------------|----------------------------|--|-----------|---------|-------|
| 项目支出<br>名称   | 档案保护及数字化建设经费  |            |                            |  |           |         |       |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室  |            |                            | 实施<br>单位   | 株洲市天元区档案馆 |         |       |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源  | 年初预<br>算数  | 全年预<br>算数                  | 全年执<br>行数  | 分值        | 执行率     | 得分    |
|              | 其中:当年财政拨款   | 16         | 14                         | 14   |           |         |       |
|              | 上年结转金额  | 0          | 0                          | 0  |           |         |       |
|              | 其它资金  | 0          | 0                          | 0  |           |         |       |
|              | 年度资金总额  | 16         | 14                         | 14   | 10        | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体<br>目标   | 预期目标  |            |                            | 实际完成情况   |           |         |       |
|              | 加强档案数字化录入、信息化利用等档案事业工作的重视,加快档案信息资源共享服务平台建设,提速档案管理信息化进程,规范电子文件归档和电子档案管理,不断提升电子档案管理水平实现社会主义现代化目标。 |            |                            | 一是对馆藏郊区永久文书档案进行数字化扫描和挂接,年内扫描 24 个单位 1628 卷、19466 件、20 万页,目录录入 13545 条。累计完成档案扫描 150 万页。二是开展纸质档案和全文扫描数据同步进馆,对进馆文书档案进行数字化质检。全年有 15 家单位 33 万页数字档案进馆。三是完成馆藏照片档案数字化工作,共 12 家单位 326 件 2517 页。 |           |         |       |
| 绩效指标         | 一级指标  | 二级指<br>标   | 三级<br>指标                   | 年度指<br>标值  | 实际完<br>成值 | 分值      | 得分    |
|              | 产出指标  | 数量指<br>标   | 数字化处<br>理纸质档<br>案数量        | 20 万页  | 20 万页     | 10      | 10.00 |
|              |   | 质量指<br>标   | 数字化处<br>理合格率               | 符合相<br>关标准   | 符合        | 5       | 5.00  |
|              |   | 时效指<br>标   | 档案保护<br>及数字化<br>建设经费<br>时效 | 2024 年<br>底前   | 提前完<br>成  | 10      | 10.00 |
|              | 效益指标  | 经济效<br>益指标 | 提升档<br>案数字<br>化率           | 90%  | 90%       | 10      | 10.00 |

|    |         |           |         |       |       |       |       |
|----|---------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|    | 社会效益指标  | 方便社会公众使用  | 95%     | 95%   | 5     | 5.00  |       |
|    | 生态效益指标  | 电子化率      | 90%     | 90%   | 10    | 10.00 |       |
|    | 可持续影响指标 | 电子档案管理水平  | 95%     | 95%   | 10    | 10.00 |       |
|    | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | >=90%   | >=90% | 10    | 10.00 |       |
|    | 成本指标    | 经济成本指标    | 数字化扫描成本 | 10 万元 | 10 万元 | 5     | 5.00  |
|    |         | 社会成本指标    | 档案保护    | 6 万   | 4     | 5     | 4.00  |
|    |         | 生态环境成本指标  | 两项工作成本  | 16    | 14    | 10    | 10.00 |
| 总分 |         |           |         |       | 100   | 99.00 |       |

## 附件 7-12

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|          |  |       |       |   |           |               |
|----------|--|-------|-------|---|-----------|---------------|
| 项目支出名称   | 党史研究                                       |       |       |   |           |               |
| 主管部门     | 中共株洲市天元区委办公室                               |       |       | 实施单位  | 株洲市天元区档案馆 |               |
| 项目资金(万元) | 资金来源                                       | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数   | 分值        | 执行率           |
|          | 其中:当年财政拨款                                  | 6     | 2.2   | 2.2   |           |               |
|          | 上年结转金额                                     | 0     | 0     | 0   |           |               |
|          | 其它资金                                       | 0     | 0     | 0   |           |               |
|          | 年度资金总额                                     | 6     | 2.2   | 2.2   | 10        | 100.00% 10.00 |
| 年度总体目标   | 预期目标                                       |       |       | 实际完成情况  |           |               |
|          | 根据《中央宣传部办公厅等关于组织开展抗美援朝战争口述资料采录与整理工作的通知》和《中 |       |       | 采用“馆院结合”模式，联合湖南工大马克思主义学院编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老 |           |               |

|      | 共湖南省党史研究院关于收集抗美援朝战争口述史等相关资料的通知》，为抢救性保护我区抗美援朝老兵这一项珍贵红色资源，留存宝贵的红色遗产和精神财富。 |           |              |             | 兵口述史》书籍。该书分为口述见证、烙印在心、永恒丰碑、附录共4章，14万字、82幅图片。全书以口述历史的方法，留下11位抗美援朝老兵的亲述历史。 |     |       |             |
|------|---|-----------|--------------|-------------|--|-----|-------|-------------|
| 绩效指标 | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标         | 年度指标值       | 实际完成值  | 分值  | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|      | 产出指标  | 数量指标      | 补充抗美援朝老兵口述史  | 2           | 2.2  | 5   | 4.00  |             |
|      |   |           | 补充年鉴编撰       | 4           | 3.8  | 5   | 5.00  |             |
|      | 效益指标  | 质量指标      | 党史校对、印刷质量    | 95%         | 95%  | 10  | 10.00 |             |
|      |   | 时效指标      | 党史研究时效       | 2024年底<br>前 | 按时完成   | 10  | 10.00 |             |
|      | 满意度指标   | 经济效益指标    | 完成编纂印刷工作     | 2.2         | 2.2  | 10  | 10.00 |             |
|      |   | 社会效益指标    | 做好天元区党史研究工作  | 95%         | 95%  | 10  | 10.00 |             |
|      | 成本指标  | 生态效益指标    | 留存红色遗产       | 90%         | 90%  | 5   | 5.00  |             |
|      |   | 可持续影响指标   | 留下精神财富       | 90%         | 90%  | 5   | 5.00  |             |
|      |   | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度 | >=90%       | >=90%  | 10  | 10.00 |             |
|      |   | 经济成本指标    | 抗美援朝老兵采访前期费用 | 2           | 2.2  | 5   | 4.00  |             |
|      |   | 社会成本指标    | 年鉴编撰补充       | 4           | 3.8  | 5   | 5.00  |             |
|      | 生态环境成本指标  |           |              |             |  | 10  | 10.00 |             |
| 总分   |   |           |              |             |  | 100 | 98.00 |             |

## 附件 7-13

## 2024 年度项目支出绩效自评表

| 项目支出名称   | 抗美援朝老兵口述史采集活动项目   |       |                       |   |                            |         |       |
|----------|---|-------|-----------------------|---|----------------------------|---------|-------|
| 主管部门     |   |       |                       | 实施单位  | 株洲市天元区档案馆                  |         |       |
| 项目资金(万元) | 资金来源  | 年初预算数 | 全年预算数                 | 全年执行数   | 分值                         | 执行率     | 得分    |
|          | 其中:当年财政拨款   | 10    | 10                    | 10  |                            |         |       |
|          | 上年结转金额  | 0     | 0                     | 0   |                            |         |       |
|          | 其它资金  | 0     | 0                     | 0   |                            |         |       |
|          | 年度资金总额  | 10    | 10                    | 10  | 10                         | 100.00% | 10.00 |
| 年度总体目标   | 预期目标  |       |                       | 实际完成情况  |                            |         |       |
|          | 采用“馆院结合”模式，联合湖南工大马克思主义学院编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》书籍。该书分为口述见证、烙印在心、永恒丰碑、附录共 4 章，14 万字、82 幅图片。全书以口述历史的方法，留下 11 位抗美援朝老兵的亲述历史。 |       |                       | 开展《志愿军：天元老兵》——天元区抗美援朝老兵口述实录”采集活动。整理 11 人口述史母片，根据母片剪辑、制作主题短视频。在株洲新区发布公众号及视频号上发布，视频播放量达 1700 余人次，获得点赞和评价 1300 余条。 |                            |         |       |
| 绩效指标     | 一级指标  | 二级指标  | 三级指标                  | 年度指标值   | 实际完成值                      | 分值      | 得分    |
|          | 产出指标  | 数量指标  | 收集抗美援朝战争口述史           | 完成采集活动，整理母片并剪辑制作  | 整理 11 人口述史母片，并制作短视频在公众号上发布 | 10      | 10.00 |
|          |   | 质量指标  | 抢救性保护抗美援朝参战老兵这项珍贵红色资源 | 编辑出版《志愿军：天元老兵——天元区抗美援朝老兵口述史》  | 已完成                        | 20      | 20.00 |
|          | 时效指标  | 采集时效  | 2024 年 2 月            | 按时完成  | 10                         | 10.00   |       |

|       |           |   |      |       |     |        |       |  |  |
|-------|-----------|---|------|-------|-----|--------|-------|--|--|
|       |           | 经济效益指标                                  |      |       |     |        |       |  |  |
| 效益指标  | 社会效益指标    | 抢救性保护我区抗美援朝参战老兵这一项珍贵红色资源，留存宝贵的红色遗产和精神财富 | 95%  | 95%   | 10  | 10     |       |  |  |
|       |           | 留存红色遗产                                  |      |       |     |        |       |  |  |
|       |           | 留下精神财富                                  |      |       |     |        |       |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度                            |      | >=90% |     | 20     | 20.00 |  |  |
|       |           |   |      | >=90% |     |        |       |  |  |
| 成本指标  | 经济成本指标    | 天元区抗美援朝老兵口述实录采集拍摄费用                     | 10 万 | 10 万  | 10  | 10.00  |       |  |  |
|       |           |   |      |       |     |        |       |  |  |
|       | 生态环境成本指标  |   |      |       |     |        |       |  |  |
| 总分    |           |   |      |       | 100 | 100.00 |       |  |  |

#### 附件 7-14

### 2024 年度项目支出绩效自评表

|              |              |       |       |       |           |     |    |
|--------------|--------------|-------|-------|-------|-----------|-----|----|
| 项目支出名称       | 年鉴编纂         |       |       |       |           |     |    |
| 主管部门         | 中共株洲市天元区委办公室 |       |       | 实施单位  | 株洲市天元区档案馆 |     |    |
| 项目资金<br>(万元) | 资金来源         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值        | 执行率 | 得分 |
|              | 其中:当年财政拨款    | 18    | 28    | 28    |           |     |    |
|              | 上年结转金额       | 0     | 0     | 0     |           |     |    |

|        | 其它资金   | 0         | 0              | 0                                  |  |         |       |             |
|--------|--|-----------|----------------|------------------------------------|--|---------|-------|-------------|
|        | 年度资金总额   | 18        | 28             | 28                                 | 10   | 100.00% | 10.00 |             |
| 年度总体目标 | 预期目标   |           |                |                                    | 实际完成情况   |         |       |             |
|        | 年内公开出版一部年鉴。该年鉴为各级领导和部门、读者认识新区、了解新区、宣传新区发挥重要作用，为今后盛世修志积累资料、为横向联系，对外开放提供了信息，为领导机关提供决策依据。 |           |                |                                    | 年鉴编纂出版坚持“一年一鉴、公开出版”。按要求积极推进年鉴编纂工作，落实办公室人员编辑工作任务，加大全区各承编单位撰稿业务指导，组织开展年鉴供稿材料追稿、收集、编辑、整理等工作，针对年鉴撰稿中存在的突出问题，与撰稿人进行反复沟通与指导，按时保质完成《株洲高新区·天元区年鉴（2024）》编辑出版任务。 |         |       |             |
| 绩效指标   | 一级指标   | 二级指标      | 三级指标           | 年度指标值                              | 实际完成值  | 分值      | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |
|        | 产出指标   | 数量指标      | 年鉴编纂数量         | 1套                                 | 按时保质完成   | 10      | 10.00 |             |
|        |  | 质量指标      | 年鉴编校、设计、印刷质量   | 符合相关国家标准                           | 符合相关国家标准   | 10      | 10.00 |             |
|        |  | 时效指标      | 年鉴编纂时效         | 2024年底前完成                          | 按时完成   | 10      | 10.00 |             |
|        | 效益指标   | 经济效益指标    | 年鉴费用           | 18                                 | 28   | 10      | 8.00  |             |
|        |  | 社会效益指标    | 对地方经济发展有研究参考作用 | 能反应本区的经济建设成就、经验和问题。发挥服务现实、指导未来的作用。 | 发挥服务现实、指导未来的作用。  | 20      | 20.00 |             |
|        |  | 生态效益指标    | 为各界认识新区发挥作用    | 90%                                | 90%  | 5       | 5.00  |             |
|        |  | 可持续影响指标   | 为以后修志提供资料依据    | 90%                                | 90%  | 5       | 5.00  |             |
|        | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 社会公众及服务对象满意度   | >=90%                              | >=90%  | 5       | 5.00  |             |
|        | 成本指标   | 经济成本指标    | 年鉴印刷费用         | 3                                  | 4.2  | 5       | 4.00  |             |

|    |  |              |                        |    |      |       |      |  |
|----|--|--------------|------------------------|----|------|-------|------|--|
|    |  | 社会成本指标       | 年鉴编纂<br>设计公开<br>出版等 15 | 15 | 23.8 | 5     | 4.00 |  |
|    |  | 生态环境成本<br>指标 | 年鉴编纂<br>印刷             | 18 | 28   | 5     | 4.00 |  |
| 总分 |  |              |                        |    | 100  | 95.00 |      |  |