

自评表

预算部门名称		江华高新技术产业开发区管理委员会							
年度预算申请 (万元)			年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	43163.48	43163.48	43163.48	10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	21910.70			其中: 基本支出:	731.20		
		政府性基金拨款:	21108.93						
		纳入专户管理的非税收收入:	0.00			项目支出:	42432.28		
		其他资金	143.85						
年度总体目标		预期目标					实际完成情况		
		打造全国一流园区					打造全国一流园区		
绩效指标	一级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分标准	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	引进企业数量	15	当年引进企业15家	计分20分。年度内出现未按	20	20		
		企业重点经济指标完成量	100	完成指标100	计分5分。达到计划值得满	10	10		
		完成时间	2024	2024年已完成	计分20分。年度内出现未完	10	10		
	效益指标	增加税收	1000	本年增加税收达1000万	计分10分	10	10		
		提高就业率	%	增加就业率30%	计分10分	10	10		
		无	无	无					
		无	无	无					
	满意度指标	群众满意度	%	满意度99%	计分10分。达到计划值得满	10	10		
	成本指标	优惠政策兑现	达40000万元	5000万元	计分10分,据实结算发	10	10		
		反映部门年度实际支出金额。	100万元	200万元	计分10分。达到计划值得满	10	10		
总分		100.00							

基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2024年实际在岗人数		控制率	
	56		56		100.00%	
经费控制情况(万元)	2023年决算数		2024年预算数		2024年决算数	
三公经费	7.74		7.74		7.74	
公务用车购置和维护经	0.54		0.54		0.54	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	0.54		0.54		0.54	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	7.2		7.2		7.2	
项目支出：	57519		27093.59		27093.59	
1、业务工作经费	57519		27093.59		27093.59	
2、运行维护经费						
级专项资金（一个专项）						
公用经费：						
其中：办公经费	33.6		33.6		33.6	
水费、电费、差旅费						
会议费、培训费						
政府采购金额						
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	制度规范、预算管理、监督问责					