

基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024年实际在职人数	控制率
	104	100	96.15%
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	0	0	0
公务用车购置和维护经	0	0	0
其中：公车购置			
公车运行维护			
2、出国经费			
3、公务接待			
项目支出：	271.39	574.39	3395.39
1、业务工作经费			2824
2、运行维护经费			
本级专项资金（一个专项）	271.39	574.39	571.39
运行经费		200	200
其他收入			
非税收入		3	0
村级组织服务群众专项	4	4	4
社区惠民	59.4	59.4	59.4
远程站点维护	0.8	0.8	0.8
文化站免费开放	1	1	1
常离任村干部生活补贴提	4	4	4
乡镇人大经费	2	2	2
乡镇团委经费	2	2	2
街道综合治理经费	5.89	5.89	5.89



村管费	92.3		92.3		92.3	
四位一体工作经费	2		2		2	
党报党刊订阅	1		1		1	
社区经费	85.8		85.8		85.8	
乡镇政协经费	1.2		1.2		1.2	
省级社区经费	6		6		6	
招商引资			100		100	
城管中队	4		4		4	
公用经费：					209.98	
其中：办公经费	30.57		10		59.09	
水费、电费、差旅费	10.62				17.56	
会议费、培训费	3.17		2.78		0.85	
政府采购金额	62.63		100		1356.54	
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
厉行节约保障措施						
填表人：夏智超 填表日期：2025.05.06 联系电话：07372220822						



自评表

湖南益阳长春经济开发区管理委员会

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:	1924.10	23930.52	23930.52		10	100.00%	10.00	
		按收入性质分:					按支出性质分:			
		一般公共预算:	17457.08				其中: 基本支出:	1771.52		
		政府性基金拨款:	3580.23							
		纳入专户管理的非税收收入:	0.00				项目支出:	22159.00		
		其他资金	2893.21							
年度总体目标		预期目标						实际完成情况		
		1、保障干部职工各项工资补助发放到位，干部职工的正常办公、生活秩序，保障辖区内居民安居乐业，政治、经济、文化均衡发展。 2、统筹社会事务，不断提升基层治理成效。 3、做强主导产业，夯实经济底蕴，加快PCB产业发展，打造全国十大PCB产业集聚区。 4、聚焦争先创优，着力打造实力园区；聚焦规划引领，着力打造活力园区；聚焦招商引资，着力打造开放园区；聚焦项目建设，着力打造发展园区。						园区完成规模工业增加值430亿元，同比增长8%；完成工业税收9.15亿元，同比增长19.79%；亩均工业税收31.28万元/亩，同比增长42.2%；外贸进出口总额达到29.15亿元，同比增长26.9%。		
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	保证人员经费发放额	696.91	1545.1		5	5			
		保障机关稳定运行额	52.8	226.42		5	5	行政运行经费压力大		
		惠及村社区数量	10	10		5	5			
		项目完成率	100%	100%		5	5			
		资金使用合规率	100%	98%		5	4.8	加强资金合规使用		
		管理制度健全率	100%	100%		5	5			
		项目资金按时发放率	100%	98%		10	10			
	效益指标	重点项目完成率	100%	100%		10	10			
		民生支出完成率	100%	100%		5	5			
		环保投诉增力率	100%	100%		5	5			



	满意度指标	经济稳定发展	可持续稳定发展	可持续稳定发展		10	10	
		政策宣传，群众知晓率	大于等于95%	大于等于95%		3	3	
		来访群众接待满意率	大于等于95%	100%		3	3	
		人居环境改善群众满意率	大于等于90%	大于等于90%		4	4	
	成本指标	成本控制率	100%	95%		5	5	
		三公经费控制率	100%	100%		5	5	
	总分		99.80					
	填表人：夏智超 填表日期：2025.05.06 联系电话：07372220822 单位负责人签字： 							

