

# 黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局

## 2022 年度部门决算

### 目 录

#### 第一部分 区发改局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 区发改局 2022 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 区发改局 2022 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 名词解释**

## 第一部分 区发改局概况

### 一、部门主要职责

一是拟订提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域发展规划和年度计划、国民经济和社会发展规划。

二是负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行;综合协调全区经济和社会发展的重大问题,提出政策措施和建议。

三是组织实施省、市价格改革调整方案,落实价格调控目标,实施反价格垄断,落实价格调控措施。

四是加强价格监督检查,查处价格或收费的违法行为和案件,推行明码标价制度。健全价格举报制度,对群众和单位举报进行登记,依法查处,及时回复,维护国家利益,保护经营者和消费者的合法权益。

### 二、机构设置情况

从单位构成看,黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局是一级预算单位,单位性质是行政单位。

开发区.铁山区发展和改革局实有在岗职工人员 14 人,其中:在职在编人员 13 人(行政编 5 人,机关工勤编 0 人,事业编人员 8 人),聘用人员 0 人,退休人员 6 人(编内管理编外退休 2 人),其他人员 1 人(编内管理编外在职),共有人员 20 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会

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	1,370.16	一、一般公共服务支出	32	969.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.40
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	625.73	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	20.00
	10		十、节能环保支出	41	468.68
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	43.45
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	412.50
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	80.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,995.89	<b>本年支出合计</b>	58	1,998.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4.00	年末结转和结余	60	1.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,999.89	<b>总计</b>	62	1,999.89

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

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,995.89	1,370.16	0.00	0.00	0.00	0.00	625.73
201	一般公共服务支出	966.86	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	625.73
20104	发展与改革事务	966.86	341.13	0.00	0.00	0.00	0.00	625.73
2010401	行政运行	733.01	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00	511.62
2010402	一般行政管理事务	233.86	119.75	0.00	0.00	0.00	0.00	114.11
206	科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	468.68	468.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	412.50	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	405.00	405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	80.00	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

公开 03 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革委员会

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,998.59	735.71	1,262.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	969.56	735.71	233.86	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	969.56	735.71	233.86	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	735.71	735.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	233.86	0.00	233.86	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	468.68	0.00	468.68	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.45	0.00	43.45	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	412.50	0.00	412.50	0.00	0.00	0.00
21606	涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	405.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00	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

公开 04 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会

金额单位：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	1,370.16	一、一般公共服务支出	33	341.13	341.13	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	4.40	4.40	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	20.00	20.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	468.68	468.68	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	43.45	43.45	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	412.50	412.50	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	80.00	80.00	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	1,370.16	本年支出合计	59	1,370.16	1,370.16	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	1,370.16	总计	64	1,370.16	1,370.16	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。

## 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

公开 05 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会

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		1,370.16	221.38	1,148.77
201	一般公共服务支出	341.13	221.38	119.75
20104	发展与改革事务	341.13	221.38	119.75
2010401	行政运行	221.38	221.38	0.00
2010402	一般行政管理事务	119.75	0.00	119.75
206	科学技术支出	4.40	0.00	4.40
20699	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40
2069999	其他科学技术支出	4.40	0.00	4.40
210	卫生健康支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	20.00	0.00	20.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	0.00	20.00
211	节能环保支出	468.68	0.00	468.68
21112	可再生能源	468.68	0.00	468.68
2111201	可再生能源	468.68	0.00	468.68
213	农林水支出	43.45	0.00	43.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.45	0.00	43.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	43.45	0.00	43.45
216	商业服务业等支出	412.50	0.00	412.50
21606	涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50
2160699	其他涉外发展服务支出	7.50	0.00	7.50
21699	其他商业服务业等支出	405.00	0.00	405.00
2169999	其他商业服务业等支出	405.00	0.00	405.00
229	其他支出	80.00	0.00	80.00
22999	其他支出	80.00	0.00	80.00
2299999	其他支出	80.00	0.00	80.00

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

公开 06 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局

金额单位：万元

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	179.69	302	商品和服务支出	26.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.31	30201	办公费	3.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	34.56	30202	印刷费	3.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.42	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	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	7.07	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	8.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.68	30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.09	30211	差旅费	2.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.65	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	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	14.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	14.96	30217	公务接待费	0.73	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	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	0.86	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	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	5.39	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.81			
人员经费合计		194.64	公用经费合计					26.74

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

公开 08 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革委员会

金额单位：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							

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。

附注：本单位无此项内容，本表无数据

## 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

公开 09 表

部门：黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革委员会

金额单位：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				

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。

附注：本单位无此项内容，本表无数据

## 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

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1.46

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 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1999.89 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 333.43 万元，增长 16.67%，主要原因是根据工作实际项目调整以及增加人员、公用经费支出等因素导致。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1995.89 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 380.29 万元，增长 23.54%，主要原因是根据工作实际项目调整以及增加人员、公用经费支出等因素导致。其中：财政拨款收入 1370.16 万元，占本年收入 68.65%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 625.73 万元，占本

年收入 31.35%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1998.59 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 338.29 万元，增长 20.38%。主要原因是根据工作实际项目调整以及增加人员、公用经费支出等因素导致。其中：基本支出 735.71 万元，占本年支出 36.81%；项目支出 1262.88 万元，占本年支出 63.19%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1370.16 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 279.10 万元，增长 25.58%。主要原因是根据工作实际项目调整以及增加人员、公用经费支出等因素导致。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1370.16 万元，比 2021 年度决算数增加 279.1 万元。增加主要原因是根据工作实际项目调整以及增加人员、公用经费支出等因素导致。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因：本年及上年均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，比 2021 年度决算数增加 0 万元。主要原因是：本年及上年均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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1370.16 万元，占本年支出合计的 68.56%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 279.10 万元，增长 25.58%。主要原因是

根据工作实际项目调整以及增加人员、公用经费支出等因素导致。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1370.16 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 341.13 万元，占 24.9%。主要是用于支付基本支出及两型工作经费、审批项目评审经费、规划等编制费用等项目支出。

2. 其他科学技术支出（类）4.4 万元，占 0.32%。主要是用于人才奖励经费。

3. 卫生健康支出（类）20 万元，占 1.46%。主要是用于四季度项目拉练考评奖励资金。

4. 节能环保支出（类）468.68 万元，占 34.21%。主要是用于铁山区和开发区普通光伏项目补贴。

5. 农林水支出（类）43.45 万元，占 3.17%。主要是用于乡村振兴巩固脱贫攻坚经费。

6. 商业服务业等支出（类）412.5 万元，占 30.1%。主要是用于 2020 年中央外经发展专项资金和省级服务业发展引导资金。

7. 其他支出（类）80 万元，占 5.84%。主要是用于项目拉练经费。

## （三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1051.4 万元，支出决算为 1370.16 万元，完成年初预算的 130.32%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为 266.92 万元，支出决算为 221.38 万

元，完成年初预算的 82.94%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：根据工作实际项目调整以及调减人员、公用经费支出等因素导致。

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 784.48 万元，支出决算为 119.75 万元，完成年初预算的 15.26%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排调减项目经费。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

4. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

5. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 468.68 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.45 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

7. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数

的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

8. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为405万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

9. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为80万元，完成年初预算的0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增项目支出导致。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出221.38万元，其中：

人员经费194.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费26.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当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

本单位当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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为1.46万元，完成预算的24.33%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实相关规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实相关规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。比预算增加0万元，主要原因：本年未安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年未安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，完成预算的0%，其中：

(1) 公务用车购置费支出0万元，完成年初预算的0%，比去年初预算增加0万元，主要原因：本单位无公务用车需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费支出0万元，完成年初预算的0%，比去年初预算增加0万元，主要原因：本单位无公务用车需求。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有

量核定为 0 辆。

3. 公务接待费支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 24.33%，比年初预算减少 4.54 万元。主要原因：认真贯彻落实相关规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：认真贯彻落实相关规定和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项业务开展。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。主要是无此项业务开展。

国内公务接待支出 1.46 万元，接待对象主要是开展外单位来我局交流工作及接受上级相关部门检查指导工作。2022 年共接待国内来访团组 24 个，163 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 26.74 万元，比年初预算数减少 4.06 万元，降低 13.18%。主要原因是：严格落实过紧日子要求控制行政运行支出，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.79 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 0.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.79 万元，占政府采购支出总额 100%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是无

核定车辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 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 13 个，资金 1148.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，分别为：两型工作经费 1.17 万元、发改工作经费 12.51 万元、固定资产投资项目节能审查经费 8.6 万元、审批项目评审经费 15 万元、规划等编制费用 82.47 万元、人才奖励经费 4.4 万元、四季度项目拉练考评奖励资金 20 万元、铁山区普通光伏项目补贴 121.14 万元、开发区普通光伏项目补贴 347.53 万元、乡村振兴巩固脱贫攻坚 43.45 万元、2020 年中央外经发展专项资金 7.5 万元、省级服务业发展引导资金 405 万元、项目拉练经费 80 万元等 13 个项目。资金 1148.77 万元（其中：一般公共预算拨款 1148.77 万元，其他资金 0 万元，上年结余结转 0 万元），占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度预算编制基本合理，预算执行严格有效，严格执行各项财经法规和规章制度，总体执行有效。

从评价情况来看，我单位绩效评价项目立项规范，绩效目标设置较为合理，项目实施规范有序，项目管理和财务管理制度健全并得到较好执行，项目资金使用产出高、效益好，总体执行有效。

《2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局部门整体绩效自评结果》摘要版以及《2022 年度发改局部门整体绩效自评表》详见附件 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（涉密项目除外）。

### 13 项目绩效自评综述：

#### （1）2022 年度两型工作经费自评综述

项目全年预算数为 1.17 万元，执行数为 1.17 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是两型低碳工业园的管理、调研经费保障；二是项目实施达预期效果，社会公众满意度  $\geq 95\%$  以上。发现的问题及原因：两型工作经费年初预算数 5 万，经压减一般性支出压减 3.83 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 3.83 万元，预算执行和指标年初绩效目标完成存在偏差。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度“两型”工作经费自评结果》摘要版以及《2022 年度“两型”工作经费项目自评表》详见附件 2

#### （2）2022 年度发改工作经费自评综述

项目全年预算数为 12.51 万元，执行数为 12.51 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成各项督查、督办及调研、日常管理工作；二是满足人民群众和经济社会需要，提高办公效率 98% 以上。发现的问题及原因：发改工作经费年初预算数 16 万，经压减一般性支出压减 3.49 万元，因此此项目调整预算数和决算数为 12.51 万元，预算执行和指标年初绩效目标完成存在偏差。下一步整改措施：2023 年按要

求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022年度发改工作经费自评结果》摘要版以及《2022年度发改工作经费项目自评表》详见附件3

### （3）2022年度固定资产投资项目节能审查经费自评综述

项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是依据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》审批、核准；二是固定资产投资项目节能审查，后续运行及成效可持续影响，规定时间内完成审查工作。发现的问题及原因：固定资产投资项目节能审查经费年初预算数31万元，预算执行和指标年初绩效目标完成存在偏差。原因是部分项目存在跨年度支付的情况。下一步整改措施：2023年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022年度固定资产投资项目节能审查经费自评结果》摘要版以及《2022年度固定资产投资项目节能审查经费项目自评表》详见附件4

### （4）2022年度审批项目评审经费自评综述

项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是接受评审项目完成率100%：

二是财政资金使用效益，节约了财政资金，发现问题，并提出相应建议，预算评审平均审减。发现的问题及原因：审批项目评审经费年初预算数 15 万，完成年初预算，项目绩效指标与项目预算内容匹配度不高，不能完整反映项目预期产出和效果，指标体系有待进一步完善。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度审批项目评审经费自评结果》摘要版以及《2022 年度审批项目评审经费自评表》详见附件 5

#### （5）2022 年度规划等编制费用 82.47 自评综述

项目全年预算数为 82.47 万元，执行数为 82.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目按各项规定科学和合理的进行达到国家环保标准。发现的问题及原因：规划等编制费用年初预算数 200 万，未完成年初预算，预算执行和指标年初绩效目标完成存在偏差。原因是部分项目存在跨年度支付的情况。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度规划等编制费用自评结果》摘要版以及《2022 年度规划等编制费用自评表》详见附件 6

#### （6）2022 年人才奖励经费 4.4 度自评综述

项目全年预算数为 4.4 万元，执行数为 4.4 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是人才评选、考核符合相关要求和规定；二是促进培养高层次创新型人才。发现的问题及原因：人才奖励经费年初预算数 0 万，由于工作需要预算调整，因此此项目调整预算数和决算数为 4.4 万元，项目绩效指标匹配度不高，指标体系有待进一步完善。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度人才奖励经费自评结果》摘要版以及《2022 年度人才奖励经费自评表》详见附件 7

#### （7）2022 年度四季度项目拉练考评奖励资金自评综述

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是考核奖金发放程序合规程序办理；二是资金分配按照文件规定下达。发现的问题及原因：四季度项目拉练考评奖励资金年初预算数 0 万，工作需要预算调整，因此此项目调整预算数和决算数为 20 万元，绩效目标内容设置内容存在偏差。下一步整改措施：编制项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值内容。

《2022 年度四季度项目拉练考评奖励资金自评结果》摘要版以及《2022 年度四季度项目拉练考评奖励资金自评表》详见附件 8

#### （8）2022 年度铁山区普通光伏项目补贴自评综述

项目全年预算数为 121.14 万元，执行数为 121.14 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善了生活水平，对

促进当地经济发展：二是光伏发电项目进行财政补贴，有效支持企业发展，降低企业成本。发现的问题及原因：铁山区普通光伏项目补贴年初预算数 121.14 万，完成年初预算，项目绩效指标匹配度不高，指标体系有待进一步完善。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度铁山区普通光伏项目补贴自评结果》摘要版以及《2022 年度铁山区普通光伏项目补贴自评表》详见附件 9

#### （9）2022 年度开发区普通光伏项目补贴自评综述

项目全年预算数为 347.53 万元，执行数为 347.53 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是改善了生活水平，对促进当地经济发展：二是光伏发电项目进行财政补贴，有效支持企业发展，降低企业成本。发现的问题及原因：开发区普通光伏项目补贴年初预算数 347.53 万，完成年初预算，项目绩效指标匹配度不高，指标体系有待进一步完善。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度开发区普通光伏项目补贴自评结果》摘要版以及《2022 年度开发区普通光伏项目补贴自评表》详见附件

10

#### （10）2022 年乡村振兴巩固脱贫攻坚自评综述

项目全年预算数为 43.45 万元，执行数为 43.45 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是脱贫人口做好跟踪服务对脱贫不稳定的贫困户进行动态监测；二是贫困地区居民出行平均缩短时间，增加贫困人口收入，促进产业发展，促进农村地区经济水平提高。发现的问题及原因：乡村振兴巩固脱贫攻坚年初预算数 0 万，由于工作需要预算调整，因此此项目调整预算数和决算数为 43.45 万元，项目绩效指标匹配度不高，指标体系有待进一步完善。下一步整改措施：结合项目预算内容调整，反映项目产出和效果。

《2022 年度乡村振兴巩固脱贫攻坚自评结果》摘要版以及《2022 年度乡村振兴巩固脱贫攻坚自评表》详见附件 11

(11) 2022 年度 2020 年中央外经发展专项资金自评综述

项目全年预算数为 7.5 万元，执行数为 7.5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是年度审计费用控制在预算内；二是提高财政资金的使用效益。发现的问题及原因：2020 年中央外经发展专项资金年初预算数 18.8 万，由于工作需要预算调减，因此此项目调整预算数和决算数为 7.5 万元，预算执行和指标年初绩效目标完成存在偏差。下一步整改措施：2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在调减的、预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。编制下年度项目预算时，参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算。

《2022 年度 2020 年中央外经发展专项资金自评结果》摘要版以及《2022 年度 2020 年中央外经发展专项资金自评表》详见附件 12

### （12）2022 年度省级服务业发展引导资金自评综述

项目全年预算数为 405 万元，执行数为 405 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成优惠政策兑现；二是扩大开发区企业规模，实现全区高质量发展项目投产后可实现的经济效益。发现的问题及原因：省级服务业发展引导资金年初预算数 0 万，由于工作需要预算调整，因此此项目调整预算数和决算数为 405 万元，项目绩效指标匹配度不高，指标体系有待进一步完善。下一步整改措施：结合项目预算内容调整，反映项目产出和效果。

《2022 年度省级服务业发展引导资金自评结果》摘要版以及《2022 年度省级服务业发展引导资金自评表》详见附件 13

### （13）2022 年度项目拉练经费自评综述

项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是考核奖金发放程序合规程序办理；二是资金分配按照文件规定下达。发现的问题及原因：项目拉练考评奖励资金年初预算数 0 万，工作需要预算调整，因此此项目调整预算数和决算数为 80 万元，绩效目标内容设置内容存在偏差。下一步整改措施：编制项目预算时，根据项目实际情况，调整绩效指标值内容。

《2022 年度 2022 年度项目拉练经费自评结果》摘要版以及《2022 年度 2022 年度项目拉练经费自评表》详见附件 14

### （三）绩效评价结果应用情况。

#### 1、部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将

绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

## 2、部门绩效评价结果拟应用情况

我单位将绩效自评结果与今后预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无此项内容

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

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

（四）上级补助收入：指从事业单位主管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”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

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

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

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）反映用于突发公共卫生事件应急处理支出。

5. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）反映用于可再生能源方面的支出。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）反映除上项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

7. 商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他

涉外发展服务支出（项）反映除上项目以外其他用于涉外发展服务方面的支出。

8. 商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

9. 其他支出(类)其他支出（款）其他支出（项）反映除上项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)费用。

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

(十八)其他专用名词。

无

## 附件 1

# 2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局部门整体绩效自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 部门整体绩效自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 100 分。

#### (二) 部门整体绩效目标完成情况

##### 1. 产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“数量指标”、“质量指标”、“时效指标”、“成本指标”。

##### 2. 效益指标

效益指标共设置 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为“经济效益指标”、“社会效益指标”“可持续影响指标”。

##### 3. 满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，该目标为“满意度指标”，该目标已完成年初目标值。

#### (三) 主要成效、存在的突出问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度部门整体支出绩效自评结果优秀，对绩效指标进行了优化调整。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

### 1. 下一步拟改进措施

2023 年按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对因客观因素导致预算支出存在增减的，预计无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算，并同步调整绩效目标。

### 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；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，并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，对相关支出预计存在追加或减少的，要本着实事求是的原则，及时按程序调整预算。

## 附表 1

# 2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会 填报日期：2023 年 6 月 15 日

单位名称	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革委员会					
基本支出总额	221.38			项目支出总额	1148.77	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	1370.15	1370.15	100%	20	
年度目标 1: (80分)	1、拟订提出并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域发展规划和年度计划、国民经济和社会发展规划。2、负责监测经济社会发展态势,研究全区经济运行,综合协调全区经济和社会发展的重大问题,提出政策措施和建议。3、组织实施省、市价格改革调整方案、落实价格调控目标,实施反价格垄断、落实价格调控措施。4、加强价格监督检查,查处价格或收费的违法行为和案件,推行明码标价制度。健全价格举报制度,保护经营者和消费者的合法权益。5、完成上级交办的其他任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标	预算完成率	100%	100%	10
		质量指标	完成年初预定项目率	92%	100%	10
		时效指标	支出进度率	100%	100%	10
		成本指标	预算指标全额下达	1370.15	1370.15	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加速地方经济的发展	98%	98%	10
		社会效益指标	改善地区环境,提升地区形象	100%	100%	10
		可持续影响指标	减少办事流程、提高办事效率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意率	提升办事能力,公众满意度好	98%	98%	10
总分	100					

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>无</p>

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。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

## 附件 2

# 2022 年度两型工作经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年两型工作经费项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

两型工作经费项目项目年初预算金额 1.17 万元，执行数 1.17 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

两型工作经费项目共设置 6 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。6 个指标分别为：“成本指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度两型工作经费项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算

编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 2

## 2022 年度两型工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		两型工作经费				
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	1.17	1.17	100%	20	
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)	得分
	产出 指标 (40分)	成本指标 (10分)	每项工作开展的各种经费支出不超预算安排	1.17	1.17	10
		时效指标 (10分)	项目预算进度执行率	100%	100%	10
		数量指标 (10分)	两型低碳工业园的管理、调研经费保障	1.17	1.17	20
	效益 指标 (30分)	社会效益指标 (15分)	项目实施达预期效果。	明显	明显	15
		可持续影响指标 (15分)	为企业争取国家及省、市项目资金。	98%	98%	15
满意	满意度指	社会公众满意度	≥95%。	≥95%。	10	

	度指 标 (10 分)	标(10 分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

# 2022 年度发改工作经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年发改工作经费项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

发改工作经费项目项目年初预算金额 12.51 万元，执行数 12.51 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

发改工作经费项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“可持续影响指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度发改工作经费项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个

环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 3

## 2022 年度发改工作经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		发改工作经费					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	12.51	12.51	100%	20		
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	资金控制在预算内		12.51	12.51	10
		质量指标 （10分）	使用资金合规性		合规	合规	10
		时效指标 （10分）	年度计划		完成	完成	10
		数量指标 （10分）	完成各项督查、督办及调研、日常工作		100%	100%	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	满足人民群众和经济社会需要，提高办公效率		98%	98%	15
		可持续影响指标 （15分）	可持续发展		长期	长期	15
满意度指	满意度指标 （10分）	单位人员满意度		98%	98%	10	

	标 (10 分)	分)				
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析	无					
改进措施及 结果应用方 案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

# 2022 年度固定资产投资项目节能审查

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年固定资产投资项目节能审查经费综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

固定资产投资项目节能审查经费年初预算金额 8.6 万元，执行数 8.6 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

固定资产投资项目节能审查经费项目共设置 8 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。8 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“可持续影响指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度固定资产投资项目节能审查经费项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

## 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 4

## 2022 年度固定资产投资项目节能

## 审查经费自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		固定资产投资项目节能审查经费					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	8.60	8.60	100%	20		
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	预算执行预算内		8.60	12.51	10
		质量指标 （10分）	依据《固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法》审批、核准		核准	合规	10
		时效指标 （10分）	规定时间内完成审查		完成	完成	10
		数量指标 （10分）	固定资产投资项目节能审查		3	3	10
效益指标	社会效益指标（10分）	节约能源,提高固定资产投资效益		逐渐降低	98%	10	

	(30分)	经济效益指标(10分)	固定资产投资节能项目直接或间接对经济发展有所影响	影响		10
		可持续影响指标(10分)	固定资产投资项目节能审查,后续运行及成效可持续影响	可持续	长期	10
	满意度指标(10分)	满意度指标(10分)	被评审企业对评审单位满意度	96%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

# 2022 年度审批项目评审经费自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年审批项目评审经费综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

固定资产投资项目节能审查经费年初预算金额 15 万元，执行数 15 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

固定资产投资项目节能审查经费项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度固定资产投资项目节能审查经费项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 5

## 2022 年度审批项目评审经费自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		审批项目评审经费					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	15	15	100%	20		
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）	得分	
	产出指标（40分）	成本指标（10分）	总项目支出不超过预算		15	15	10
		质量指标（10分）	专家评审完成度		100%	100%	10
		时效指标（10分）	接受评审项目完成率		100%	100%	10
		数量指标（10分）	委托第三方完成评审		12家	12家	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（15分）	财政资金使用效益，节约了财政资金，发现问题，并提出相应建议		提高	提高	15
经济效益指标（15分）		预算评审平均审减		4%	5%	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	96%	97% 以上	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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

# 2022 年度规划等编制费用自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年规划等编制费综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

规划等编制费年初预算金额 82.47 万元，执行数 82.47 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

规划等编制费项目共设置 8 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。8 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“可持续影响指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度规划等编制费项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 6

## 2022 年度规划等编制费用自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		规划等编制费用					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	82.47	82.47	100%	20		
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	不超预算		82.47	82.47	10
		质量指标 （10分）	达到合同约定标准		达到	达到	10
		时效指标 （10分）	规定时间内完成		合同约定	合同约定	10
		数量指标 （10分）	规划编制项目		20	18	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （10分）	达到国家环保标准		到达	到达	10
		经济效益指标 （10分）	项目按各项规定科学和合理的进行		文件规定	文件规定	10
可持续影响指标 （10分）		促进地方经济发展		促进	促进	10	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	社会公众满意度	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 7

# 2022 年度人才奖励经费自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年人才奖励经费综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

人才奖励经费年初预算金额 4.4 万元，执行数 4.4 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

人才奖励经费项目共设置 6 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。6 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度人才奖励经费项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

各项绩效目标指标都已完成

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用

用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 7

## 2022 年度人才奖励经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		人才奖励经费					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	4.40	4.40	100%	20	
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	项目预算不超		4.4	4.4	10
		质量指标 （10分）	人才评选、考核符合相关要求和规定		符合	符合	10
		时效指标 （10分）	各项任务完成及时率		100%	100%	10
		数量指标 （10分）	优秀青年人才		2	2	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	促进培养高层次创新型人才		显著	显著	30
满意度指标 （10分）	满意度指标 （10分）	社会、业内以及服务对象对遴选和培养工作满意度		满意	满意	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 8

# 2022 年度四季度项目拉练考评奖励

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年四季度项目拉练考评奖励资金项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

四季度项目拉练考评奖励资金项目年初预算金额 20 万元，执行数 20 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

四季度项目拉练考评奖励资金项目共设置 6 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。6 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

无

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算

编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 8

## 2022 年度四季度项目拉链考评奖励资金

## 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		四季度项目拉链考评奖励资金					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区. 铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	20	20	100%	20		
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）	得分
	产出指标（40分）	成本指标（10分）	预算资金到位率		100%	100%	10
		质量指标（10分）	考核奖金发放程序合规率		规范	规范	10
		时效指标（10分）	年度四季度项目考核		达标	达标	10
		数量指标（10分）	资金分配按照文件规定下达		20	20	10
	效益指标（30分）	社会效益指标（30分）	提高工作效率，建设高质量企业		提高	提高	30
满意度指标	满意度指标（10分）	企业满意度		100%	100%	10	

	(10分)					
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 9

# 2022 年度铁山区普通光伏补贴项目

## 自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年铁山区普通光伏补贴项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

铁山区普通光伏补贴项目年初预算金额 121.14 万元，执行数 121.14 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

铁山区普通光伏补贴项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度铁山区普通光伏补贴项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

## 附表 9

## 2022 年度铁山区普通光伏项目补贴

## 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称	铁山区普通光伏项目补贴						
主管部门	办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	121.14	121.14	100%	20		
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）	得分	
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	光伏电站成本控制在预算内		121.14	121.14	10
		质量指标 （10分）	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	时效内建成		100%	100%	10
		数量指标 （10分）	建设光伏电站补贴		按时发放	按时发放	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	改善了生活水平，对促进当地经济发展		逐渐改善	逐渐改善	15
	经济效益指标 （15分）	光伏发电项目进行财政补贴，有效		明显	明显	15	

			支持企业发展,降低企业成本			
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众对光伏电站效益满意度	满意	满意	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 10

# 2022 年度开发区普通光伏补贴项目

## 自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年开发区普通光伏补贴项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

开发区普通光伏补贴项目年初预算金额 347.53 万元，执行数 347.53 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

开发区普通光伏补贴项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度开发区普通光伏补贴项目绩效自评结果为优。

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 10

## 2022 年度开发区普通光伏项目补贴

## 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		开发区普通光伏项目补贴					
主管部门		办公室	项目实施单位		黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）	
		年度财政资金总额	347.53	347.53	100%	20	
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	光伏电站成本控制在预算内		347.53	347.53	10
		质量指标 （10分）	验收合格率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	时效内建成		100%	100%	10
		数量指标 （10分）	建设光伏电站补贴		按时发放	按时发放	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	改善了生活水平，对促进当地经济发展		逐渐改善	逐渐改善	15
	经济效益指标 （15分）	光伏发电项目进行财政补贴，有效		明显	明显	15	

			支持企业发展,降低企业成本			
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	群众对光伏电站效益满意度	98%	98%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。

## 2022 年度乡村振兴巩固脱贫攻坚

### 项目自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年乡村振兴巩固脱贫攻坚项目综合评分为 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况

乡村振兴巩固脱贫攻坚项目年初预算金额 43.45 万元，执行数 43.45 万元，资金执行率 100%。

###### 2. 完成的绩效目标

乡村振兴巩固脱贫攻坚项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“满意度指标”。

##### (三) 存在的问题和原因

###### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

2021 年度乡村振兴巩固脱贫攻坚项目绩效自评结果为优。

###### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

虽然各项绩效目标指标都已完成，但是与上年度对比还是有些落差，主要是因疫情影响了相关绩效目标发挥。

##### (四) 下一步拟改进措施

## 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 11

## 2022 年度乡村振兴巩固脱贫攻坚

## 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		乡村振兴巩固脱贫攻坚					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	43.45	43.45	100%	20		
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	财政预算资金		43.45	43.45	10
		质量指标 （10分）	脱贫人口做好跟踪服务		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	工作开展的及时性		100%	100%	10
		数量指标 （10分）	对脱贫不稳定的贫困户进行动态监测		防止返贫	防止返贫	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	贫困地区居民出行平均缩短时间		缩短	缩短	15
	经济效益	增加贫困人口收		提高	提高	15	

	指标 (15分)	入, 促进产业发展, 促进农村地区经济水平提高				
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	受益贫困人口满意度	97%	97%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 12

# 2022 年度 2020 年中央外经发展专项经费

## 项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2020 年中央外经发展专项经费项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

2020 年中央外经发展专项经费项目年初预算金额 7.5 万元，执行数 7.5 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

2020 年中央外经发展专项经费项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“可持续影响指标”、“经济效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

无

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个

环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 12

## 2022 年度 2020 年中央外经发展专项经费

## 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		2020 年中央外经发展专项经费					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	7.5	7.5	100%	20		
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）	得分	
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	年度审计费用控制在预算内		7.50	7.50	10
		质量指标 （10分）	项目评审质量优良率		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	年度审计项目计划		7	7	10
		数量指标 （10分）	审批项目个数		7	7	10
	效益指标 （30分）	可持续影响指标 （15分）	发挥审计的监管作用		长期	长期	15
	经济效益指标 （15分）	提高财政资金的使用效益		提高	提高	15	

	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	审计单位满意度	100%	100%	10
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析	无					
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 13

# 2022 年度省级服务业发展引导资金

## 项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年省级服务业发展引导资金项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

省级服务业发展引导资金项目年初预算金额 405 万元，执行数 405 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

省级服务业发展引导资金项目共设置 7 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。7 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“经济效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

无

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个

环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 13

## 2022 年度省级服务业发展引导资金

## 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		省级服务业发展引导资金					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	405	405	100%	20		
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）	得分
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	预算内		405	405	10
		质量指标 （10分）	完成优惠政策兑现。		100%	100%	10
		时效指标 （10分）	兑现资金及时率		100%	100%	10
		数量指标 （10分）	2022 年预计兑现产业引导资金企业		405	405	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （15分）	扩大开发区企业规模，实现全区高质量发展。		高质量	高质量	15
	经济效益指标 （15分）	项目投产后可实		新增就业 1500 余人	新增就业 1500 余人	15	

	分)	现的经济效益			
满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	通过政策兑现提高企业满意度	98%以上	98% 以上	10
总分	100				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 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。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 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。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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 14

# 2022 年度项目拉练经费项目自评结果

### 一、自评结论

#### (一) 自评得分

经综合评价，2022 年项目拉练经费项目综合评分为 100 分。

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1. 执行率情况

项目拉练经费项目年初预算金额 80 万元，执行数 80 万元，资金执行率 100%。

##### 2. 完成的绩效目标

项目拉练经费项目共设置 6 个绩效指标，均完成年初绩效目标值。6 个指标分别为：“成本指标”、“质量指标”、“时效指标”、“数量指标”、“社会效益指标”、“满意度指标”。

#### (三) 存在的问题和原因

##### 1. 上年度绩效评价结果应用情况

无

##### 2. 本年度绩效存在的问题和原因

无

#### (四) 下一步拟改进措施

##### 1. 下一步拟改进措施

一是进一步加强绩效管理，做好做细绩效管理的每一个环节；二是将本次绩效自评结果作为下年度资金安排和预算

编制的重要依据，严格控制相关预算支出，不断提升资金使用绩效水平。

## 2. 拟与预算安排相结合情况

编制下年度项目预算时，一是参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算；二是绩效指标值的设置与预算确定的资金量高度匹配；三是充分应用绩效运行监控结果，对相关支出预计存在缩减的，要本着实事求是的原则，及时按程序调减预算。

附表 14

## 2022 年度项目拉链经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		项目拉链经费					
主管部门	办公室	项目实施单位			黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、区直专项						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
	年度财政资金总额	80	80	100%	20		
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）	得分	
	产出指标 （40分）	成本指标 （10分）	预算资金到位率		100%	100%	10
		质量指标 （10分）	考核奖金发放程序合规率		规范	规范	10
		时效指标 （10分）	项目考核		达标	达标	10
		数量指标 （10分）	资金分配按照文件规定下达		80	80	10
	效益指标 （30分）	社会效益指标 （30分）	提高工作效率，建设高质量企业		提高	提高	30
满意度指标 （10分）	满意度指标 （10分）	企业满意度		100%	100%	10	

总分	100	
偏差大或目标未完成原因分析	无	
改进措施及结果应用方案	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. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：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。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：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。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 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。

5. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

6. 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。