

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

封面格式

财政项目支出绩效评价报告

(2022 年度)



项目名称：工业高质量发展专项工作经费

项目单位：区经信和商务局

主管部门：区经信和商务局

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

根据开发区管委会·铁山区政府印发的《关于进一步加快产业转型升级支持企业高质量发展若干措施（试行）》（黄开铁发〔2022〕1号）文件精神，推进开发区·铁山区制造业结构高级化、产业高端化、生产高效化发展，打造全市高质量发展示范区，奖励企业转型发展、融资、科技创新等支出。

（二）项目资金来源和使用情况。

项目资金全部来源于财政资金，根据《开发区财政局关于下达2022年开发区各单位经费预算的通知》，我单位2022年度工业高质量发展专项工作经费项目年初预算数为1200万元，调整后预算数为994万元。全年累计支出978.11万元，项目执行率为98.4%。

（三）项目资金实施情况。

2022年，工业高质量发展专项工作经费实际使用978.11万元，与年初预算1200万元相比有所减少。主要原因是：因疫情影响，我区财政收入大幅度减少，财政资金紧张，删减部门预算。我局在使用高质量发展专项工作经费时，因资金不足，兑现政策进度缓慢。工业高质量发展专项工作经费978.11万元，主要用于兑现企业进规进限、获得省级专精特新、技改项目申报等支出。

二、项目绩效分析及评价结论

（一）项目绩效目标。

为推进开发区·铁山区制造业结构高级化、产业高端化、

生产高效化发展，打造全市高质量发展示范区，奖励企业各项政策资金，为加大中小微企业培育力度，鼓励企业扩大生产规模。

（二）绩效分析及实际完成情况。

2022年，全区工业经济和商贸经济保持良好预期。工业方面，全区完成规模以上工业总产值426.88亿元，同比增长12.51%；完成规模以上工业增加值90.71亿元，同比增长12.9%；工业技改投资9.84亿元，同比下降29.4%；全年完成工业企业进规20家（净增9家）。商贸方面，社会消费品零售总额99.78亿元，同比增长1.8%；限额以上社会消费品零售总额26.06亿元，同比增长7.8%；进出口总额72.29亿元，同比增长30.4%；其中外贸出口额54.5亿元，同比增长28.2%；实际利用外资约2300万美元；服务业企业进规进限34家。

（三）评价结论。

因疫情原因影响了经济发展，财政收入减少，拨付时间长，影响了高质量发展专项资金项目兑现时间和数量，暂未完成年初拟定目标要求。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

（一）主要经验及做法。

加强预算管理，合理安排财政资金，增强行政成本意识，保证单位基本运转的同时，严格按预算控制支出，树立“先预算，后支出”的观念，统筹安排使用资金，保证资金支付安全、规范，提高财政资金支付效率。

(二) 存在的问题及原因分析。

完善内部各项管理制度，严格执行财务管理，对正常开支应及时进行财务处理，对会计核算应规范化，严格控制其数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和满意度指标，这些指标纳入本部门工作目标责任制考核范畴，改进绩效水平，对于管理中发现的问题，及时采取措施和纠正，不断提高管理水平。

(三) 建议

需进一步提升对预算的细化工作，加强对资金使用前瞻性预估，提高资金使用效率，使资金使用更加合理化，我单位也将此次评价结果作为编报年度预算的依据。

四、其他需说明的问题

无

附件 2

黄石经济技术开发区·铁山区项目支出绩效评价报告

封面格式



财政项目支出绩效评价报告
(2022 年度)

项目名称：疫情防控工作经费

项目单位：区经信和商务局

主管部门：区经信和商务局

评价机构：

2023 年 06 月

一、项目概况和资金使用管理情况

(一) 项目立项背景和依据。

2020年1月新冠肺炎疫情暴发以来，根据党工委、区委、管委会、区政府安排，区经信和商务局作为区物资与市场保障组医用和生活物资保障专班牵头单位，负责全区防疫物资采购工作，先后采购了N95口罩、防护服、隔离衣、84消毒液、核酸检测岗亭、防疫门磁、抗原检测试剂、劲牌防疫方、血氧仪、制氧机等各类物资，有力保障了全区防疫工作。

(二) 项目资金来源和使用情况。

项目资金全部来源于财政资金，根据《开发区财政局关于下达2022年开发区各单位经费预算的通知》，我单位2022年度疫情防控经费项目年初预算数为310.6万元。全年累计支出306.58万元，项目执行率为98.71%。

(三) 项目资金实施情况。

2022年，疫情防控经费项目经费实际使用306.58万元，主要根据区卫健局、区民政局、区城管局、区机关事务服务中心等部门提出的防疫物资采购需求，区经信局按需走流程采购口罩、防护服、抗原检测试剂等各类防疫物资，为我区防疫工作提供物资保障。

二、项目绩效分析及评价结论

(一) 项目绩效目标。

积极落实省、市和区疫情防控工作部署，严格将疫情防控工作作为我局重点工作之一，认真统筹安排，科学防控、精准施策，确保疫情防控工作全面落实。同时积极对接卫健

部门，采购我区防疫物资，做好疫情防控工作。

(二) 绩效分析及实际完成情况。

将项目支出后的实际情况与绩效目标对比，从项目的产出指标、效益指标、满意度指标等方面进行具体分析。

1、项目的产出指标分析

疫情防控经费全部用于疫情防控工作，主要是根据区卫健局、区民政局等部门提出的防疫需求，采购防疫物资。采购程序合法，发放手续规范，达到了防疫目的。

2、项目效益指标实现情况

通过购买防疫物资，做好日常核酸采样工作，为我区疫情防控工作打下坚实的基础，有效控制了疫情大规模发生，维护社会稳定，促进经济增长。

3、项目的满意度指标分析

项目实施后，资金及时拨付，防疫工作到位，人民群众满意度高。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

严格执行财务管理制度，严格控制采购数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标和，同时将这些指标纳入本部门工作目标责任制考核范畴，改进绩效水平，对于管理中发现的问题，及时采取措施和纠正，不断提高管理水平。

四、其他需说明的问题

无