

黄石经济技术开发区·铁山区工矿办

2023 年度部门决算



目录

第一部分 工矿办概况.....	2
一、部门主要职责.....	2
二、机构设置情况:.....	2
第二部分 工矿办 2023 年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
第三部分 工矿办 2023 年度部门决算情况说明.....	12
一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	12
三、支出决算情况说明.....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	17
十一、政府采购执行情况说明.....	17
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项和转移支付的情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	22

黄石经济技术开发区·铁山区工矿办

2023 年度部门决算



第一部分 工矿办概况

一、部门主要职责

湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园区建设管理办公室为事业单位，执行政府会计制度；主要负责工矿废弃地整治、开发、利用的配套政策和工作计划，制定试验区产业布局、重大项目规划和环境整治方案，协调实施土地开发利用管理、项目建设和土地储备工作。

以临空经济区建设发展为机遇，认真贯彻上级工矿废弃地重大决策部署，加速完成工矿废弃地项目的审计竣工验收等相关工作，完善工矿废弃地复垦后续管理及开发利用机制，提高工矿废弃地复垦治理效益达到预期的效果。本单位现阶段有两个代管资金（中央专项）项目，即：矿山环境治理示范工程和矿山环境治理重点工程。

二、机构设置情况：

本单位机构数 1 个，由 0 个下属单位组成，年末实有干部职工在岗人员 4 人，其中在职在编人员 3 人（行政编 0 人，事业编 3 人，机关工勤 0 人），编外人员编内管理 1 人。



第二部分 工矿办 2023 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：湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

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	98.56	一、一般公共服务支出	32	1630.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1625.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	98.56
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	



			理支出			
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
	本年收入合计	27	1723.82	本年支出合计	58	1728.76
	使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
	年初结转和结余	29	22.97	年末结转和结余	60	18.03
		30			61	
	总 计	31	1746.79	总 计	62	1746.79

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：湖北黄石工矿地综合开发
试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

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		1723.82	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1625.26
201	一般公共服务支出	1625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1625.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1625.26
2010301	行政运行	1625.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1625.26
215	资源勘探工业信息等支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	98.56	98.56	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。



支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

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		1728.76	111.29	1617.47	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1630.20	12.73	1617.47	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	1630.20	12.73	1617.47	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1630.20	12.73	1617.47	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息 等支出	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21501	资源勘探开发	98.56	98.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2150101	行政运行	98.56	98.56	0.00	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：湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

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	98.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	98.56	98.56		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				



	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	98.56	本年支出合计	59	98.56	98.56		
年初财政拨款结转和结余	28	11.59	年末财政拨款结转和结余	60	11.59	11.59		
一般公共预算财政拨款	29	11.59		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	110.15	总计	64	110.15	110.15		

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：湖北黄石工矿地综合开发
试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

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		98.56	98.56	98.56
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
215	资源勘探工业信息等支出	98.56	98.56	0.00
21501	资源勘探开发	98.56	98.56	0.00
2150101	行政运行	98.56	98.56	0.00

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

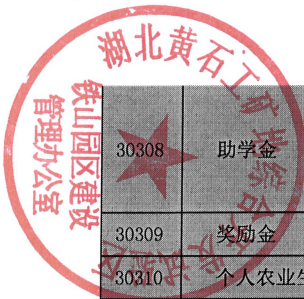
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园区建设
管理办公室

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	88.68	302	商品和服务支出	9.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	12.04	30201	办公费	2.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.09	30203	咨询费		310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.87	30205	水费		31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.15	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	19.95	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	



30308	助学金		30228	工会经费	1.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.59	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.75	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95	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	其他商品和服务支出	2.25				
人员经费合计		88.68	公用经费合计						9.88

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 07 表

部门：湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园建设管理办公室

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。

我单位无此项内容，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 08 表

部门：湖北黄石工矿区综合开发试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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。

我单位无此项内容，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 09 表

部门：湖北黄石工矿区综合开发试验区铁山园区建设管理办公室

2023 年度

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
0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00	0.75	0.00

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。

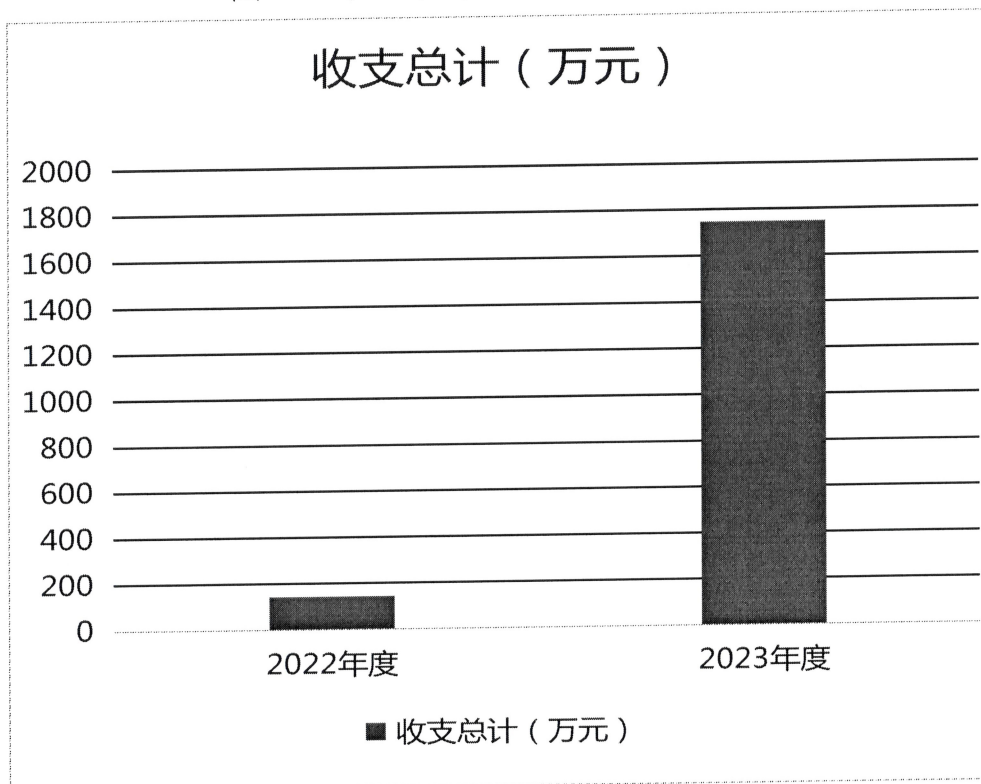


第三部分 工矿办 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 1746.79 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1604.85 万元，增长 1130.65%，主要原因：一般公共预算财政拨款收入增加 9.58 万元、其他收入增加 1621.96 万元、上年结余减少 26.69 万元。

图 1：收、支决算总计变动情况



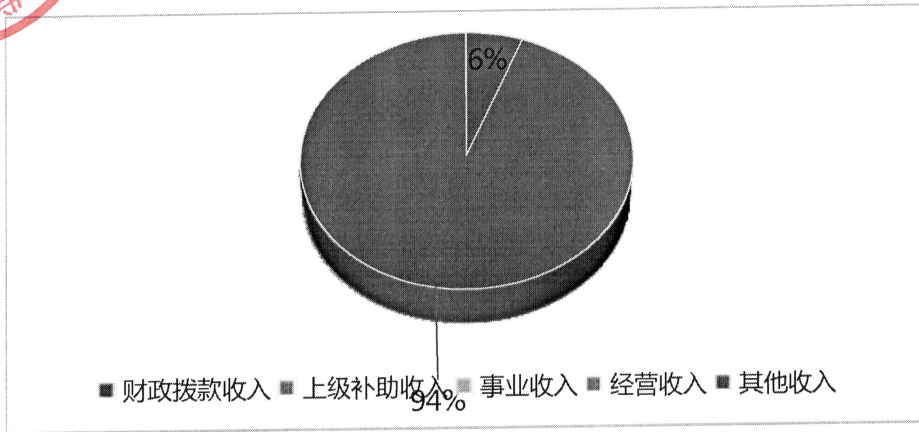
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1723.83 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1631.55 万元，增长 1768%。其中：财政拨款收入 98.56 万元，占本年收入 5.7%；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



1625.26万元，占本年收入 94.3%。

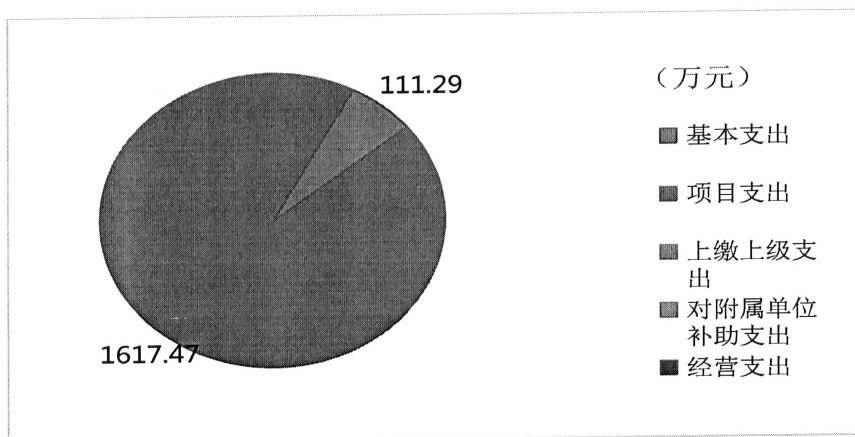
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1728.76 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1633.52 万元，增长 1715.1%。其中：基本支出 111.29 万元，占本年支出 6.4%；项目支出 1617.47 万元，占本年支出 93.6%，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%。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

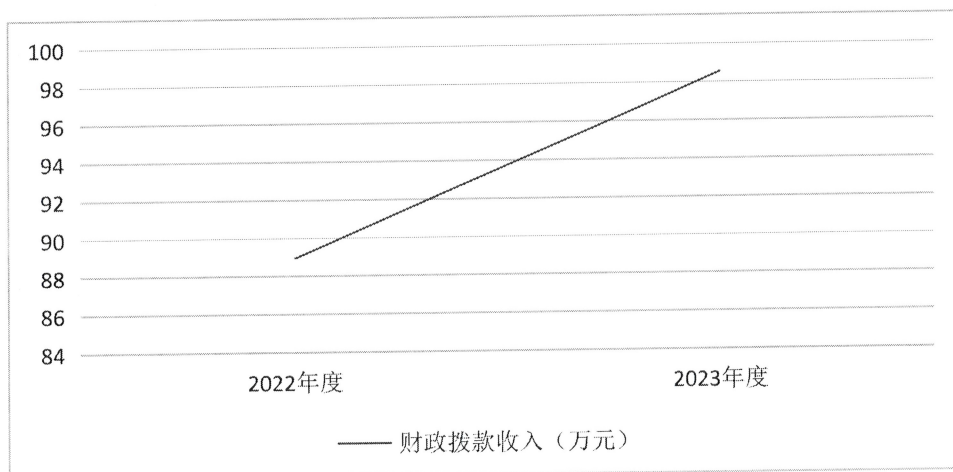
2023 年度财政拨款收、支总计均为 110.15 万元（含上年结



转 11.59 万元)，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 20.22 万元，下降 15.5%。主要原因：一是财政收回存量资金导致年初财政拨款结转和结余减少；二是基本支出增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 98.56 万元，比 2022 年度决算数增加 9.58 万元。增加主要原因：补发 2021、2022 年在职人员绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。持平的主要原因是：本年和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 2022 年度决算数增加 0 万元。持平的主要原因是：本年和上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 98.56 万元，占本年支出合计的 5.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支



出增加6.85万元，增长7.5%。主要原因是补发2021、2022年在职人员绩效工资。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出98.56万元，主要用于以下方面：

资源勘探工业信息等（类）98.56万元，占100%。主要是用于人员工资福利及商品和服务类基本支出。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为106.07万元，支出决算为98.56万元，完成年初预算的92.9%。其中：

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）。年初预算为106.07万元，支出决算为98.56万元，完成年初预算的92.9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员调动，导致工资福利支出减少；二是厉行节约，压缩公用经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出98.56万元，其中：

人员经费88.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出。

公用经费9.88万元，主要包括：办公费、工会经费、福利



费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100%。较上年减少0.4万元，下降35.1%。决算数与全年预算数持平的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。

(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)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度无出国计划。决算数与上年数持平的主要原因是：本年度与上年度均无出国计划。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成全年预算的100%；较上年减少0.4万元，下降35.1%。决算数与全年预算数持平的主要原因：厉行节约，严

控三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约，严控三公经费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0.74 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年度没有公务接待计划。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

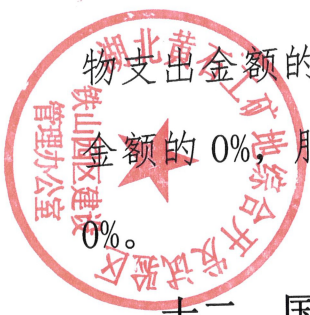
国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购执行情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货



物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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，其他用车主要是用于工程项目建设；单位价值 100 万元以上设备 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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 98.56 万元，全部系基本支出。

组织开展了部门整体绩效评价，通过自评，得出我单位 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 94.5 分。从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数成本控制指标均完成。二是完成了部门履职和重点工作的预期目标。绩效管理管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。三是社会效应明显。恢复绿化，矿山治理环境得到有效改善。

《2023 年度工矿办整体部门自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果



本单位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)。

本单位今年共有代管资金 2 个项目，分别为“铁山区至还地桥矿山地质环境治理示范工程”、“铁山区龙衢湾排土场矿山地质环境治理重点工程”。绩效自评综述：项目全年预算数为 1617.47 万元，执行数为 1617.47 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过复垦，提高植被和森林覆盖率；二是增强滞尘、吸污、净化空气等生态功能和护坡固土、涵养水份及调节气候。

(三) 绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。为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。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，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、专项和转移支付的情况说明

本单位当年无专项支出、转移支付支出。



第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 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”收入以外的各项收入。

(三) 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。

(四) 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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指单位为完成支日常工作任务，用于一般公共服务而发生的基本支出。

2. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)行政运行(项)：指单位保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的基本支出。

(五) 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。

(六) 基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务



和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

(九)政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。



第六部分 附件

2023 年度湖北黄石工矿办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，2023 年度部门整体支出综合评分为 94.5 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本指标

运行成本指标共设置有 3 个绩效指标，均已完成目标值，分别为“公用经费控制”、“在职人员控制”和“项目支出成本控制”。

2. 管理效率指标

管理效率指标共设置有 6 个绩效指标，完成目标值的有 3 个，分别为“战略管理”、“绩效管理”和“资产管理”。

未完成目标值的有 3 个，即“预算调整率”、“预算执行率”和“财务管理制度健全性”。

3. 履职效能指标

履职效能指标共设置有 2 个绩效指标，均已完成目标值，分别为“组织党员下沉社区参加志愿活动”和“组织协调工程项目省级审计”。

4. 社会效应指标



社会效应指标共设置有 3 个绩效指标，均已完成目标值，分别为“项目资金执行保障率”、“服务群众满意度”和“矿山环境治理”。

5. 可持续发展能力指标

可持续发展能力指标共设置有 3 个绩效指标，完成目标值的有 1 个，即“信息化建设情况”。

未完成目标值的有 2 个，即“行政管理体制改革成效”和“高学历、高层次人才储备率”。

6. 满意度指标

满意度指标共设置有 2 个绩效指标，均已完成目标值。分别为“服务对象满意度”和“联系部门满意度”。

（三）主要成效、存在的突出问题 and 原因

1. 上年度绩效评价结果应用情况

2022 年度部门整体支出绩效自评结果优良，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

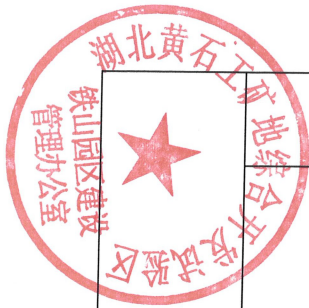
2023 年度绩效指标预算调整率过大的情况说明。本单位有两个工程项目，即“铁山区至还地桥矿山地质环境治理示范工程”和“铁山区龙衢湾排土场矿山地质环境治理重点工程”，项目支出资金来源均为以前年度结转的代管资金，由于收到项目资金时，执行的是老财务制度，只进行了资金收支核算，未作预算收



支核算。2023 年度，按现行新财务制度规定，对以上两个项目本年度的支出补记预算收支，因此，导致预算调整率过大。

2023 年度工矿办整体绩效自评表

单位名称： 湖北黄石工矿地综合开发试验区铁山园区建设管理办公室									填报日期：2024 年 6 月 25 日								
基本支出总额			111.29 万元			项目支出总额			1617.47 万元								
年度目标：			加强矿山管理后期管护														
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分									
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	20%	72%	89%	2									
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	20%	100%	67%	2									
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	20%	0%	0%	1									
			“三公经费”变动率	绩效基本型	40%	0%	0%	1									
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	5%	相符	相符	1									
			工作计划健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1									
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	5%	科学	科学	1									
			预算编制合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1									
			立项规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1									
			预算调整率	绩效基本型	10%	103.84%	0%	0									
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	10%	100%	100%	1									
			结转结余率	绩效基本型	5%	9.84%	99%	1									
			政府采购执行率	绩效基本型	5%	0%	0%	1									
			非税收入预算完成率	绩效基本型	5%	0%	0%	1									
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	5%	100%	100%	1									
			绩效目标合理性	绩效基本型	5%	合理	合理	1									
			绩效监控开展率	绩效基本型	5%	100%	100%	1									
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	5%	100%	100%	1									
			评价结果应用率	绩效基本型	5%	100%	100%	1									
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	1									
			资产管理规范性	绩效基本型	5%	规范	规范	1									
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	5%	健全	健全	2									
	履职效能	核心业务产出 1	组织党员下沉社区参加志愿活动	绩效基本型	50%	98%	96%	11									
		核心业务产出 2	组织协调工程项目省级审计	绩效基本型	50%	98%	96%	11									
	社会效应	经济效益	项目资金执行保障率	绩效基本型	50%	100%	100%	10									



	社会效益	服务群众满意度	绩效基本型	30%	100%	100%	20	
		生态效益	矿山环境治理	绩效基本型	20%	100%	98%	10
	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	15%	良好	良好	1	
		行政管理体制改革成效	绩效基本型	15%	良好	良好	0.5	
	可持续发展能力	人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	15%	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	20%	良好	良好	0.5
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	15%	0%	0%	0
	科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	20%	良好	良好	2	
			服务对象满意度	绩效基本型	50%	满意	满意	2
	满意度	联系部门满意度	部门满意度	绩效基本型	50%	满意	满意	2
总分			94.5					
偏差大或目标未完成原因分析	预算调整率大于 100%，是因为存在上年度项目资金结余							
改进措施及结果应用方案	合理合规按要求编制预算							

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：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。
2. 定性指标：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。