

黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商 务局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商 务局 2023 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 黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局 2023 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 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局概况

一、部门主要职责

贯彻落实党中央关于新型工业化和信息化及商务工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对新型工业化和信息化及商务工作的集中统一领导。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局部门决算由实行独立核算的黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局是一级预算单位，单位性质是行政单位。

本单位下设办公室、研究室、企业服务科、工业经济运行科。年末实有干部职工在岗人员 15 人，其中在职在编人员 13 人（行政编 4 人，机关工勤 1 人，事业编 8 人），聘用人员 2 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	971.23	一、一般公共服务支出	32	776.34
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	499.79
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	422.45	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	82.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	34.85
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	1,393.68	本年支出合计	58	1,393.68
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	1,393.68	总 计	62	1,393.68

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、铁山区经济信息化和商务局 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		1,393.68	971.23	0.00	0.00	0.00	0.00	422.45
201	一般公共服务支出	776.34	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	422.45
20101	人大事务	401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.35
2010101	行政运行	401.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.94
2010301	行政运行	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.98
20104	发展与改革事务	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
2010401	行政运行	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01
20113	商贸事务	366.04	353.90	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2011301	行政运行	321.20	312.53	0.00	0.00	0.00	0.00	8.67
2011302	一般行政管理事务	44.84	41.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3.47
206	科学技术支出	499.79	499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	499.79	499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	499.79	499.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.69	82.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.85	34.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	34.85	34.85	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

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		1,393.68	330.33	1,063.35	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	776.34	330.33	446.02	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	401.35	1.50	399.85	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	401.35	1.50	399.85	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	366.04	319.87	46.16	0.00	0.00	0.00
2011301	行政运行	321.20	319.87	1.32	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	44.84	0.00	44.84	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	499.79	0.00	499.79	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	499.79	0.00	499.79	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	499.79	0.00	499.79	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.69	0.00	82.69	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	34.85	0.00	34.85	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	次	1	栏 次	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	971.23	一、一般公共服务支出	33	353.90	353.90	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	499.79	499.79	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	82.69	82.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	34.85	34.85	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	971.23	本年支出合计	59	971.23	971.23	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	971.23	总 计	64	971.23	971.23	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

项		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		971.23	312.53	658.70
201	一般公共服务支出	353.90	312.53	41.37
20113	商贸事务	353.90	312.53	41.37
2011301	行政运行	312.53	312.53	0.00
2011302	一般行政管理事务	41.37	0.00	41.37
206	科学技术支出	499.79	0.00	499.79
20699	其他科学技术支出	499.79	0.00	499.79
2069999	其他科学技术支出	499.79	0.00	499.79
210	卫生健康支出	82.69	0.00	82.69
21004	公共卫生	82.69	0.00	82.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	82.69	0.00	82.69
215	资源勘探工业信息等支出	34.85	0.00	34.85
21508	支持中小企业发展和管理支出	34.85	0.00	34.85
2150805	中小企业发展专项	34.85	0.00	34.85

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、铁山区经济信息化和商务局								
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	235.24	302	商品和服务支出	27.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	44.92	30201	办公费	3.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.18	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.89
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	92.56	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.89
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.25	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.18	30207	邮电费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.96	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	0.19	30211	差旅费	0.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.68	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	48.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.81	30217	公务接待费	0.26	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	7.81	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	0.28	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.62	39908	其他商品和服务支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.04	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	1.71	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	5.64	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	1.44			
	人员经费合计	283.86		公用经费合计				28.66

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：黄石经济技术开发区. 铁山区经济信息化和商务局		2023年度		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
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码		科目名称		3	4	5	6
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：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，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：黄石经济技术开发区. 铁山区经济信息化和商务局		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	
科目代码		科目名称			
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：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出，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

预算代码：403

公开09表

部门：黄石经济技术开发区. 铁山区经济信息化和商务局

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				小计	公务用 车购置	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	2.51	0.00	1.71	0.00	1.71	0.80

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 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 1393.68 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 208.21 万元，下降 13%，主要原因：一是因为 2023 年一般公共预算财政拨款收入减少 630.66 万元，其中 2023 年科学技术支出比 2022 年科学技术支出减少 482 万元，2023 公共卫生支出比 2022 年公共卫生支出减少 223 万元。二是因为 2023 年其他收入增加 422.45 万元，而 2022 年度其他收入未计入部门决算。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1393.68 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 208.21 万元，下降 13%。其中：财政拨款收入 971.23 万元，占本年收入 69.7%；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 422.45 万元，占本年收入 30.3%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1393.68 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 208.21 万元，下降 13%。其中：基本支出 330.33 万元，占本年支出 23.7%；项目支出 1063.35 万元，占本年支出 76.3%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 971.23 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 630.66 万元，下降 39.4%。主要原因是 2023 年科学技术支出比 2022 年科学技术支出减少 482 万元，2023 公共卫生支出比 2022 年公共卫生支出减少 223 万元。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 971.23 万元，比 2022 年度决算数减少 630.66 万元。减少主要原因是 2023 年科学技术支出比 2022 年科学技术支出减少 482 万元，2023 公共卫生支出比 2022 年公共卫生支出减少 223 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是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 2022 年度决算数减少 0 万元。减少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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 971.23 万元，占本年支出合计的 69.7%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 630.66 万元，下降 39.4%。主要原因是 2023 年科学技术支出比 2022 年科学技术支出减少 482 万元，2023 公共卫生支出比 2022 年公共卫生支出减少 223 万元。

（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 971.23 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 353.9 万元，占 36.4%。主要是用于行政运行、一般行政管理事务。

2. 科学技术支出（类）499.79 万元，占 51.5%。主要是用于科学技术支出。

3. 卫生健康支出（类）82.69 万元，占 8.5%。主要是用于突发公共卫生事件应急处理。

4. 资源勘探工业信息等支出（类）34.85 万元，占 3.6%。主要是用于一般行政管理事务、支持中小企业发展和管理支出。

（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 833.94 万元，支出决算为 971.23 万元，完成年初预算的 116.5%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 297.54 万元，支出决算为 312.53 万元，完成年初预算的 105%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是 2023 年度补发在编和退休事业人员 2021-2023 年度绩效工资，人员经费支出增加导致。二是因机构改革，增加人员、公用经费支出导致。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 36.4 万元，支出决算为 41.37 万元，完成年初预算的 114%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：因机构改革，本单位拆分为黄石经济技术开发区·铁山区经济和

信息化局、黄石经济技术开发区·铁山区金融商务局，两个机构独立运行，额外追加商务工作经费项目，但账目未拆分，导致决算支出增加。

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500万元，支出决算为499.79万元，完成年初预算的100%。

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82.69万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是因疫情影响，预算调整追加疫情防控经费82.69万元。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为0万元，支出决算为34.85万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是该项目是省对下奖补资金，未列入本单位年度预算。

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312.53万元，其中：

人员经费283.86万元，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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费28.66万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、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、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

本部门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

本部门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4.8万元，支出决算为2.51万元，完成全年预算的52.3%。较上年减少0.18万元，下降6.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：压缩“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%。较上年减少0万元，下降0%。主要原因：本年度没有安排人员出国。决算数较上年减少0万元的主要原因本年度没有安排人员出国。

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为1.71万元，完成全年预算的42.7%；较上年减少0.4万元，下

降 20.6%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因：严控“三公”经费支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 1.71 万元，主要用于车辆维修、油费、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 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 100%，较上年增加 0.3 万元，增长 49.73%，增加的主要原因是：因机构改革，新成立区金融商务局，对外商务接待增加。决算数等于全年预算数的主要原因：严格参照预算执行。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 0.8 万元，接待对象主要是江城管理咨询有限公司，赛迪顾问，晶芯半导体董事长、LG 化学工程公司、武清开发区客商。主要是开展客商来黄招商考察和公务接待工作。2023 年共接待国内来访团组 6 个，人次 54 人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 28.66 万元，比年初

预算数减少 1.94 万元，降低 6.3%。主要原因是：规范部门预算编制，进一步强化过“紧日子”的意识，严格控制行政支出，压减一般性支出，减少办公设施设备购置经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.32 万元，其中：政府采购货物支出 6.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.71 万元。授予中小企业合同金额 11.32 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 11.32 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

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，副本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；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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及年初预算项目 8 个，资金 621.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 58.4%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合

项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了经济信息化和商务工作各项职责的履行。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与党工部·区政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。局机关正常运转和工业高质量发展专项政策兑现安全稳定运行，得到全面有效保障，预算编制、绩效管理、资金整合和统筹、各项工作高质量完成。

（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一般公共预算项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 2023年度工业高质量发展专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为500万元，执行数为499.79万元，完成预算100%。主要产出和效益：全区工业经济和商贸经济保持良好预期。工业方面，全年完成规上工业总产值422.87亿元，累计增速9.95%，增加值增速11.5%，全区累计完成固定资产投资169.2亿元，同比增长6.3%，其中工业技改投资13.11亿元，

同比增长 33.2%；完成工业企业进规 20 家；完成智能化改造项目 40 个；2023 年园区高质量发展百强榜单第 92 名，实现再进位；获评为国家级绿色工业园区；获评为本级新型工业化产业示范基地（电子信息）。商贸方面，社会消费品零售总额首次突破百亿大关；经开区考评排名跃升至全国第 46 位，完成服务业进规进限 35 家。金融服务方面，新增上市后备金种子企业 3 家，银种子企业 6 家。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是强化绩效意识，科学谋划项目。进一步强化预算编制与绩效管理挂钩意识，在编制年度预算时，提前谋划、统筹安排，将有限的经费用于重要项目实施，确保项目绩效目标能够完成。二是优化绩效目标，提高绩效目标编报质量。做到设置的绩效目标要实事求是，可量化、可考核、可评价。三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。

《2023 年度工业高质量发展专项工作经费项目自评表》详见附件 2。

2. 经信专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是积极帮助企业争政策争荣誉，累计争取各类奖补资金超 6000 万元；二是全年“双千”服务协调解决问题和困难 200 项，解决率达到 92.6%。三是开展安全生产培训活动 5 次、大排查 8 次，检查企业 190 家次，查出并整改安全隐患 1220 余处。

发现的问题及原因：政府采购支出未按照年初预算执行，

后修改了项目支出经济分类，主要原因是压减一般性支出，减少设备采购。

下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，根据本单位工作实际需求，编制项目支出预算；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。

《2023年度经信专项经费项目自评表》详见附件3。

3. 改制企业职工生活费项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.4万元，执行数为1.87万元，完成预算77.9%。主要产出和效益：一是保障原铁山区退休改制企业职工基本生活；二是维系社会稳定，减少信访上访案件的发生。

发现的问题及原因：改制企业职工年龄增大，需定时核查健在情况，更加合理有效的使用预算。

下一步改进措施：科学设置绩效目标及指标。在年初制定绩效目标时，充分考量相关影响因素，强化事前准备工作，完善指标体系建设。

《2023年度改制企业职工生活费项目自评表》详见附件4。

4. 法律诉讼咨询费项目绩效自评综述：项目全年预算数为6万元，执行数为5.4万元，完成预算90%。主要产出和效益：一是提供审查、修改合同18份，有效防范了合同履行中的法律风险。为我局有效化解纠纷、解决问题提供了重要的法律参考依据。二是代理铁山电影院强电工程的工程款仲裁案件、欧才金案件、企业助保贷保证金案件，有效化解纠纷，维护了我局的合法权益。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：根据项目内容及预算安排增设绩效指标，丰富、完善绩效指标体系。

《2023 年度法律诉讼咨询费项目自评表》详见附件 5。

5. 信访维稳医药费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算 20%。主要产出和效益：做好信访维稳平安建设工作，协调有关部门做好来访群众的信访工作，化解相关矛盾。

发现的问题及原因：有少数绩效指标设置不够科学和不符合统计口径，导致指标值没完成。

下一步改进措施：一是加强调查研究，力求绩效指标设置科学合理；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。

《2023 年度信访维稳医药费项目自评表》详见附件 6。

6. 档案管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成各项档案整理、归档工作，推进档案规范化管理，档案年检达到省一级水平；二是优化改制企业职工档案管理工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益；二是加强评价结果应用，对评价中发现问题，及时反馈办公室，作为改进预算管理的重要依据。

《2023 年度档案管理经费项目自评表》详见附件 7。

7. 疫情防控经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0

万元，调整预算数为 82.69 万元，执行数为 82.69 万元。主要产出和效益：精准采购各部门所需防疫物资，如口罩、手套、消毒液、防护服、核酸检测管、核酸测试剂、防疫门磁等。

发现的问题及原因：由于疫情发展不可控，年初编制预算时没有疫情防控经费预算，导致后期调整追加。

下一步改进措施：一是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；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序增减预算，并同步调整绩效目标。

《2023 年度疫情防控经费项目自评表》详见附件 8。

8. 商务工作经费绩效自评综述：项目年初预算数为 0 万元，后，调整预算数为 10 元，执行数为 10 万元。主要产出和效益：采购商务办公电脑、打印机、办公桌椅等办公设备，对外开展服务业招商工作。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：一是编制下年度项目预算时，根据单位实际预算执行情况，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序增减预算，并同步调整绩效目标。

《2023 年度商务工作经费项目自评表》详见附件 9。

（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、专项转移支付支出情况

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

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：指区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：指区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：指区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。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(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) 商贸事务(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. 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) 反映除重大科技合作项目等其他用于科技方面的支出。

(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：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词

无

第六部分 附件

一、2023 年度黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和 商务局整体绩效评价自评表

附件 1

2023 年度黄石经济技术开发区.铁山区经济信息化和商务局整体绩效自评表

单位名称：黄石经济技术开发区.铁山区经济信息化和商务局		填报日期：2024 年 7 月 15 日						
基本支出总额	330.33	项目支出总额	1063.35					
年度目标：	推进经信和商务各项工作发展，支持中小企业发展，做好“双千”工作，优化营商环境，促进开发区·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。							
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			100%	93%	2
		在职人员控制	在职人员控制率			100%	100%	2
		项目支出成本控制	会议费控制率			0	0	2
			“三公经费”变动率			0	0	2
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			相符	相符	1
			工作计划健全性			健全	健全	1
		预算编制	预算编制科学性			科学	科学	1
			预算编制合理性			合理	合理	1
			立项规范性			规范	规范	1
			预算调整率			0	0	2
		预算执行	预算执行率			87%	87%	1.8
			结转结余率			0	0	1
			政府采购执行率			100%	100%	1
			非税收入预算完成率			100%	100%	1
	绩效管理	事前绩效评估完成率			100%	100%	1	
		绩效目标合理性			合理	合理	1	
		绩效监控开展率			100%	100%	1	
		绩效评价覆盖率			100%	100%	1	
		评价结果应用率			100%	100%	1	

	资产管理	资产管理制度健全性			健全	健全	1		
		资产管理规范性			规范	规范	1		
	财务管理	财务管理制度健全性			健全	健全	1		
	履职效能	核心业务产出 1	全年完成规上工业总产值 422.87 亿元，社会消费品零售总额 108.23 亿元。			产值增长	增长	20	
		核心业务产出 2	完成工业企业进规 20 家；完成服务业进规进限 35 家；完成智能化改造项目 40 个。			进规进限企业数量 50 家	55 家	20	
	年度绩效指标	社会效应	经济效益	带动经济发展			经济增长	经济增长	10
社会效益			带动我区工业增长、商贸服务业发展			和谐稳定	和谐稳定	10	
可持续发展能力		体制机制改革	服务体制改革成效	绩效创新型指标			成效好	成效好	1
			行政管理体制改革成效	绩效创新型指标			成效好	成效好	1
人才支撑		业务学习与培训完成率				100%	100%	0.5	
		干部队伍体系建设规划情况				科学合理	科学合理	0.5	
		高学历、高层次人才储备率				符合要求	符合要求	1	
满意度		科技支撑	信息化建设情况				符合要求	符合要求	1
			服务对象满意度	……			100%	100%	2
			联系部门满意度	……			100%	100%	2
总分	96.8								
偏差或目标未完成原因分析	受经济下行影响，部分财政资金无法足额及时兑现								
改进措施及结果应用方案	进一步精准预算，缩小预决算差异。								

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。

附件 2

2023 年度工业高质量发展项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		工业高质量发展专项工作经费				
主管部门		工业经济运行科	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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)		
		年度财政资金总额	500	499.79	100%	
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)
	产出 指标	数量指标 (10分)	完成进规进限企业数量		50家	55家
		质量指标 (10分)	经济高质量增长		经济增长	100%
		时效指标 (10分)	推进我区制造业高级化、产业高端化、生产高效化发展。		提升5%	90%
		成本指标 (10分)	进一步降低企业生产成本，提升竞争力。		降低5%	90%
	效益 指标	经济效益 指标(10分)	企业通过相关改造，提供生产效率、提升产品附加值，降低企业生产成本，创造更多效益。		效益增加	已增加
		社会效益 指标(10分)	推进我区企业高质量发展。		逐渐改善	逐渐改善
		可持续影响 指标(10分)	推进企业高质量发展，持续开展技术改造、创新发展，提升研发能力、竞争力。		可持续	可持续
	满意度 指标	具体指标 (10)	企业十分满意。		100%	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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度经信专项经费项目绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		经信专项经费				
主管部门		办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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)		
		年度财政资金总额	18	18	100%	
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)	
	产出 指标	数量指标 (10分)	完成年初各项经济指标		8	8
		质量指标 (10分)	各项工作完成率		≥80%	90%
		时效指标 (10分)	资金发放准确率		100%	100%
		成本指标 (10分)	成本可控, 不超预算		不超预算	不超预算
	效益 指标	经济效益 指标(10分)	节约经济成本, 提高工作效率, 提升服务水平。		100%	100%
		社会效益 指标(10分)	推动全区经济工作发展		逐渐改善	逐渐改善
		可持续影响 指标(10分)	促进经信商务各项工作可持续发展		可持续	可持续
	满意度 指标	具体指标 (10)	企业满意度。		≥90%	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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度改制企业职工生活费绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		改制企业职工生活费			
主管部门		办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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）
		年度财政资金总额	2.4	1.87	77.9%
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）
	产出指标 （40分）	数量指标（10分）	每月发放改制企业职工生活补贴	按标准发放 100%发放	100%
		质量指标（10分）	全额发放	100%	100%
		时效指标（10分）	按时效发放	100%	100%
		成本指标（10分）	按标准发放	100%	100%
	效益指标 （30分）	经济效益指标（10分）	提升改制企业职工生活水平	100%	100%
		社会效益指标（10分）	维护社会稳定，对促进当地经济发展	逐渐改善	逐渐改善
可持续影响指标（10分）		提升改制企业职工生活水平	可持续	可持续	

	满意度指标(10分)	具体指标(10)	改制企业职工对生活费满意度	100%	90%
	偏差大或目标未完成原因分析	改制企业职工生活费标准比较低,没有随经济水平发展而增加,职工对生活费满意度比较低,且有职工因病去世,故项目资金有结余。			
	改进措施及结果应用方案	建议提升改制企业职工生活待遇水平			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度法律诉讼咨询费绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		法律诉讼咨询费			
主管部门		黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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）	
		年度财政资金总额	6	5.4	90%
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）
	产出指标（40分）	数量指标（10分）	提供合同审查诉讼法律服务	100%	100%
		质量指标（10分）	为经济合同及法律服务起到良好的保障作用。	100%	100%
		时效指标（10分）	能够正确为我局相关法律事件作出参考性意见。	100%	100%
		成本指标（10分）	节约经济成本，提高工作效率，提升服务水平。	100%	100%
	效益指标（30分）	经济效益指标（10分）	挽回各类不必要的经济损失	100%	100%
		社会效益指标（10分）	为我局提供法律服务，为依法办事保驾护航。	100%	100%
		可持续影响指标（10分）	降低企业法律成本	可持续	可持续
满意度指	具体指标（10）	对律师服务满意度	满意	满意	

	标 (10 分)				
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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度信访维稳、医药费专项资金绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		信访维稳、医药费专项资金			
主管部门		办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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)	
		年度财政资金总额	8	1.6	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)
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10分)	信访维稳费用, 支付医药 费	100%	20%
		质量指标 (10分)	按事件结算	100%	100%
		时效指标 (10分)	据时效办理	100%	100%
		成本指标 (10分)	不超预算	不超预算	100%
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标(10 分)	提升服务质量, 促进经济 增长	效益增加	已增加
		社会效益 指标(10 分)	改善了生活水平, 促进当 地经济发展	逐渐改善	逐渐改善
可持续影 响指标(10 分)		持续提升信访维稳工作水 平	可持续	可持续	

	满意度指标 (10分)	具体指标 (10)	群众满意度	» 90%	» 90%
偏差大或目标未完成原因分析		因本年度信访维稳事件较少，该项目执行率较低。			
改进措施及结果应用方案		加强项目预算合理化，提高执行率。			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度档案管理经费专项资金绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		档案管理经费				
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 经济和商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" 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"/> 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)	
		年度财政资金总额	2	2	100%	
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)
	产出 指标	数量指标 (10分)	整理全年文书档案		100%	100%
		质量指标 (10分)	符合三合一制度要求		达到省一级 要求	省一级
		时效指标 (10分)	按时完成		100%	100%
		成本指标 (10分)	覆盖全局基本工作,成本 可控		不超预算	不超预算
	效益 指标	经济效益指 标(10分)	信息资源收集能综合利 用及进行历史备查		借鉴再利用	借鉴再利用
		社会效益指 标(10分)	推动档案工作发展		推动	推动
		可持续影响 指标(10 分)	可进行30年备查		备查	备查
	满意 度指 标	具体指标 (10)	达到省一级档案标准		100%	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。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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度疫情防控经费专项资金绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		疫情防控经费			
主管部门		办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>			
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" 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)	
		年度财政资金总额	0	82.69	0%
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)
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	支付未付款防疫物资费用	100%	70%
		质量指标 (10分)	达到医用防疫物资标准	100%	100%
		时效指标 (10分)	按合同履行	100%	80%
		成本指标 (10分)	不超预算	100%	100%
	效益指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	维护社会稳定,促进经济增长	稳定	稳定
		社会效益 指标(10分)	确保我区疫情防控物资充足	保障	保障
可持续影响 指标(10分)		提供疫情防控工作物资保障	可持续	可持续	

	满意度指标 (10分)	具体指标 (10)	群众满意	100%	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		一是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；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，对于因客观因素导致预算支出预计存且无法实现绩效目标的，要本着实事求是的原则，及时按程序增减预算，并同步调整绩效目标。			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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

2023 年度商务工作经费绩效评价自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：

项目名称		商务工作经费				
主管部门		办公室	项目实施单位	黄石经济技术开发区·铁山区经济信息化和商务局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" 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)	
		年度财政资金总额	0	10	0%	
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)
	产出 指标 (40分)	数量指标 (10分)	采购商务办公电脑、打印机、办公桌椅等办公设备		100%	100%
		质量指标 (10分)	按需求、采购程序执行		100%	100%
		时效指标 (10分)	实效内完成		100%	100%
		成本指标 (10分)	进一步降低采购成本		100%	100%
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标(10分)	促进商贸服务业发展		经济增长	增长
		社会效益 指标(10分)	保障商务工作正常运转		正常运转	正常运转
可持续影响 指标(10分)		商务工作可持续发展		可持续	可持续	

	满意度指标 (10分)	具体指标 (10)	群众满意度	100%	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		一是编制下年度项目预算时，合理测算经费预算；二是按要求开展绩效监控，并充分应用绩效运行监控结果，及时按程序增减预算，并同步调整绩效目标。			

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. 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。
3. 涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。
4. 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。