

# 黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局 2023 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 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 区发改局 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 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。

黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局下设 10 科室，分别是能源科、项目建设科、固定资产投资科、组织纪检科、价格收费科、服务业发展科、工业发展科、审批服务科、优化营商环境科、环资高技科。

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，其他人员 1 人（编内管理编外在职），退休人员 6 人（编内管理编外退休 2 人，机保退休 4 人），共有人员 20 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革局

2023 年度

公开 01 表  
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	1,069.58	一、一般公共服务支出	32	666.34
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	0.00
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	391.03	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	178.29
	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	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	310.00
	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	203.00
	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	1,460.62	<b>本年支出合计</b>	58	1,357.63
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	102.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,460.62	<b>总计</b>	62	1,460.62

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

2023 年度

金额单位：万元

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1660.62	1069.58	0.00	0.00	0.00	0.00	391.03
201	一般公共服务支出	769.32	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	252.29
20104	发展与改革事务	769.32	517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	252.29
2010401	行政运行	431.51	319.23	0.00	0.00	0.00	0.00	112.29
2010402	一般行政管理事务	317.81	177.81	0.00	0.00	0.00	0.00	140
2010499	其他发展与改革事务支出	20	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.29	39.54	0.00	0.00	0.00	0.00	138.75
21101	环境保护管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	176.27	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	138.75
2111201	可再生能源	176.27	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	138.75
216	商业服务业等支出	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	310	310	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	203	203	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	203	203	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

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会

2023 年度

公开 03 表

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		1357.63	328.53	1029.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	666.34	328.53	337.81	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	666.34	328.53	337.81	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	328.53	328.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	317.81	0.00	317.81	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	20	0.00	20	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
2110102	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02	0.00	0.00	0.00
21112	可再生能源	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00
2111201	可再生能源	176.27	0.00	176.27	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	310	0.00	310	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	310	0.00	310	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	310	0.00	310	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	203	0.00	203	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	203	0.00	203	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	203	0.00	203	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

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	1069.58	一、一般公共服务支出	33	517.04	517.04	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	39.54	39.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	310	310	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	203	203	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
<b>本年收入合计</b>	27	1069.58	<b>本年支出合计</b>	59	1069.58	1069.58	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				
<b>总计</b>	32	1069.58	<b>总计</b>	64	1069.58	1069.58	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支出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

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		1069.58	319.23	750.36
201	一般公共服务支出	517.04	319.23	197.81
20104	发展与改革事务	517.04	319.23	197.81
2010401	行政运行	319.23	319.23	0.00
2010402	一般行政管理事务	177.81	0.00	177.81
2010499	其他发展与改革事务支出	20	0.00	20
211	节能环保支出	39.54	0.00	39.54
21101	环境保护管理事务	2.02	0.00	2.02
2110102	一般行政管理事务	2.02	0.00	2.02
21112	可再生能源	37.52	0.00	37.52
2111201	可再生能源	37.52	0.00	37.52
216	商业服务业等支出	310	0.00	310
21699	其他商业服务业等支出	310	0.00	310
2169999	其他商业服务业等支出	310	0.00	310
229	其他支出	203	0.00	203
22999	其他支出	203	0.00	203
2299999	其他支出	203	0.00	203

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、铁山区发展和改革委员会

2023 年度

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	237.59	302	商品和服务支出	21.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	77.29	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.21	30202	印刷费	1.40	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.4	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	44.76	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	19.89	30206	电费	0.01	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.84	30207	邮电费	0.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.54	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	0.05	30211	差旅费	1.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.87	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	0.26	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.74	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	60.12	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	60.12	30217	公务接待费	1.22	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	0.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.4	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.36	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	4.77	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	3.03	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	0.72			
	人员经费合计	297.72		公用经费合计				21.51

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、铁山区发展和改革委员会

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
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。  
 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表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 8 表

部门：黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会

2023 年度

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。  
 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”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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
1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.45

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 1460.62 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 539.27 万元，下降 36.9%，主要原因是调减了普通光伏项目补贴资金、省级服务业发展引导资金、重点项目拉练考核奖励奖金。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1460.62 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 539.27 万元，下降 36.9%。其中：财政拨款收入 1069.58 万元，占本年收入 73.2%；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 391.04 万元，占本年收入 26.8 %。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1357.63 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 640.96 万元，下降 47.2 %。其中：基本支出 328.53 万元，占本年支出 24.2 %；项目支出 1029.1 万元，占本年支出 75.8 %；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 1069.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 300.58 万元，下降 28.1 %。主要原因是调减了普通光伏项目补贴资金。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1069.58 万元，比 2022 年度决算数减少 300.58 万元。主要原因是调减了普通光伏项目补贴资金。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。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1069.58 万元，占本年支出合计的 78.78%。与 2022 年度相比，一般公共预算



财政拨款支出减少 300.58 万元，下降 28.10%。主要原因是调减了普通光伏项目补贴资金。

（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 1069.58 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 517.04 万元，占 48.3 %。主要是用于支付基本支出及发改工作经费、项目评审、节能审查及监管经费、政策及规划编制专项经费、援疆专项经费等项目支出。

2. 节能环保支出（类）39.54 万元，占 3.7%。主要是用于职工体检费、普通光伏项目补贴项目等支出。

3. 商业服务业等支出（类）310 万元，占 29%。主要是用于省级服务业发展引导资金支出。

4. 其他支出（类）203 万元，占 19%。主要是用于重点项目拉练考核奖励奖金、2022 年三、四季度重点项目拉练考核奖励奖金。

（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 1232.39 万元，支出决算为 1069.58 万元，完成年初预算的 86.8 %。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 241.39 万元，支出决算为 319.23 万元，完成年初预算的 132.2%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作实际调整今年人员比上年增加了 4 人，因此比上年增加人员、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196万元,支出决算为197.81万元,完成年初预算的100.9%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:根据工作安排新增加援疆经费。

3. 节能环保支出(类)可再生能源(款)可再生能源(项)。年初预算为795万元,支出决算为39.54万元,完成年初预算的5%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:因财政资金紧张调减了光伏补贴资金。

4. 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,调整预算为310万元,支出决算为310万元,完成预算的100%,主要原因:省发改委支持服务业重点项目建设和“两业融合”试点单位的融合发展项目建设下拨支持资金。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,调整预算为203万元,支出决算为203万元,完成预算的100%,主要原因:我区2023年重点项目获市发改委重点项目拉练奖励资金。

## 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319.23万元,其中:

人员经费297.72万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费21.51万元,主要包括:办公费、印刷费、电



费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年预算的 100%。较上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，比 2022 年度决算数减少的主要原因：接待相关部门来开发区协调督办重点项目建设、调研营商环境等工作等进餐略有减少。

(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%。主要原因：本年及上年都没有安排人员出国

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年没有安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：单位无核定车辆。其中：

(1) 公务用车购置费支出 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，主要原因：本单位无公务用车需求。

截止 2023 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. 公务接待费全年预算为 1.45 万元，支出决算为 1.45 万元，完成全年预算的 100%，较上年减少 0.01 万元，下降 0.01%，比 2022 年度决算数减少的主要原因：接待相关部门来开发区协调督办重点项目建设、调研营商环境等工作等进餐略有减少。

其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项业务开展。2023 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 1.45 万元，接待对象主要是相关部门，主要是来开发区协调督办重点项目建设、调研营商环境开展工作。2023 年共接待国内来访团组 15 个，162 人次（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 21.51 万元，比年初预算数减少 0.39 万元，降低 1.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.06 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 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 1.06 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 1.06 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 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，部门（单位）共有车辆 0 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 0 辆，其他用车主要是无核定车辆；；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，共涉及项目 8 个，资金 750.35 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：发改工作经费 13.79 万元、项目评审万元、节能审查及监管经费 34.02 万元、政策及规划编制专项经费 130 万元、援疆专项经费 20 万元、职工体检费 2.02 万元、普通光伏项目补贴 37.52 万元、省级服务业发展引导资金 310 万元、重点项目拉练考核奖励奖金 203 万元。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。

组织开展部门整体绩效评价，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。

## （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）。

### 8 个项目绩效自评综述：

#### （1）发改工作经费项目自评综述

项目全年预算数为 16 万元，调整 29.79 万元，执行数为 13.79 万元，完成预算 86.18%。

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：年初预算 16 万元，调整 29.79 万元，执行数为 13.79 万元，实际完成 86.19%，未完成原因是控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。

下一步改进措施：严格按照项目资金计划执行的同时也灵活使用资金，资金落实到位及提高部门收支管理水平。

#### （2）项目评审、节能审查及监管经费项目自评综述

项目全年预算数为 50 万元，调整 15.98 万元，执行数为 34.02 万元，完成预算 68.04%。

主要产出和效益：一是保质保量完成评审、审查及监管项目完成率；二是通过评审监管，持续促进辖区内企业经济发展。

发现的问题及原因：年初预算 50 万元，调减 15.98 万



元，预算批复 34.02 万元，未完成原因是按照财务制度规定，按照项目的进度支出，由于有 5 处的项目经费审核中，因此未完成。

下一步改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。

### （3）政策及规划编制专项经费项目自评综述

项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一按照编制项目的文件实施：二是项目按各项规定科学和合理的进行。

发现的问题及原因：项目全年预算数为 130 万元，执行数为 130 万元，完成预算 100%。

下一步改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算。

### （4）援疆专项经费项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，年中预算调整 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成帮扶任务：二是有效促进帮扶对象经济发展。

发现的问题及原因：年初无此项项目，部门预算调整 20 万元。

下一步改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算。

### （5）职工体检费项目自评综述



项目全年预算数为 0 万元，年中调整 2.02 万元，执行数为 2.02 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成申报职工体检人数：二是在规定时间内完成体检工作。

#### （6）普通光伏项目补贴项目自评综述

项目全年光伏预算数为 795 万元，，其中普通光伏 560 万元，调减 757.48 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算 4.7%。

主要产出和效益：一是补贴资金对兑及时率：二是有效引导光伏发电产业发展。

发现的问题及原因：项目全年光伏预算数为 795 万元，，其中普通光伏 560 万元，调减 757.48 万元，执行数为 37.52 万元，完成预算 4.7%。

下一步改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算。

#### （7）省级服务业发展引导资金项目自评综述

项目全年预算数为 0 万元，执行数为 310 万元，完成预算 0%。

主要产出和效益：一是服务业引导资金单位：二是有效促进经济可持续性发展。

发现的问题及原因：一次性项目上级专项省财政厅关于下达 2023 年省级服务业发展引导资金 210 万元，第二批资金黄石市科技创新中心资金 100 万元。

下一步改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算。1、发改工作经费项目自评综述



## 8、重点项目拉练考核奖励奖金自评综述

项目全年预算数为 203 万元，执行数为 203 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是奖励资金控制在范围内；二是企业满意率提高。

发现的问题及原因：一次性项目预算调整上级结算 2023 年第二季度重点项目拉练考核奖励资金和结算上解 203 万元

下一步改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算。

### （三）绩效评价结果应用情况。

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、专项支出、转移支付支出情况说明

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）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.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。

4.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。

5.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:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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、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

第六部分 附件

# 一、2023 年度黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革委员会整体绩效自评表

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：2024 年 6 月 24 日							
基本支出总额	319.23	项目支出总额	750.35						
年度目标：	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>								
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(8)	公用经费控制(2)	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		在职人员控制(2)	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2	
		项目支出成本控制(4)	会议费控制率	会议费控制率	绩效基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	“三公经费”变动率	绩效基本型	2	≤0%	0	2
	管理效率(22)	战略管理(2)	中长期规划相符性	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
		预算编制(5)	预算编制科学性	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	预算编制合理性	绩效基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	立项规范性	绩效基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	预算调整率	绩效基本型	2	0%	-13.21	0
		预算执行(5)	预算执行率	预算执行率	绩效基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	结转结余率	绩效基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	非税收入预算完成率	绩效基本型	1	0	0	1
		绩效管理(5)	事前绩效评估完成率	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	绩效目标合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1
			评价结果应用率	评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1
		资产管理(2)	资产管理制度健全性	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	资产管理规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1
财务管理(3)		财务管理制度健全性	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	



			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
履职效能(30)		核心业务产出 1	项目稽查整改到位率	绩效创新型指标	15	100%	100%	15	
		核心业务产出 2	营商环境不断优化	绩效创新型指标	15	优化	优化	15	
年度绩效指标	社会效益(30)	经济效益(10)	监测经济社会发展态势,研究全区经济运行	绩效创新型	10	发展良好	发展良好	10	
		社会效益(10)	稳定物价,保障市场供应	绩效创新型指标	10	稳定	稳定	10	
		生态效益(10)	创造良好的社会发展环境,促进经济发展	绩效基本型	10	良好环境	良好环境	9	
	可持续发展能力(6)	体制机制改革(2)	服务体制改革成效		绩效创新型指标	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效		绩效创新型指标	1	法定化	法定化	1
		人才支撑(2)	业务学习与培训完成率		绩效基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	0.5	科学合理	科学合理	0.5
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	1	储备、培养人才	储备、培养人才	1
		科技支撑(2)	信息化建设情况		绩效创新型指标	2	信息化建设有待完善	信息化建设有待完善	1
	满意度(4)	服务对象满意度(2)	优化环境人民群众满意度		绩效基本型	2	97%	98%	2
		联系部门满意度(2)	联系部门满意度		绩效基本型	2	94%	95%	2
	总分	96							
	偏差或目标未完成原因分析	<p>1、一级指标管理效率二级指标预算编制三级指标预算调整率指标未完成是由于年初预算数 1232.39 万元, 调减项目经费 162.81 万元, 导致预算调整 1069.58 万元。</p> <p>2、一级指标社会效益二级指标生态效益三级指标创造良好的社会发展环境指标未完成原因是由于这项工作要长期坚持。</p> <p>3、一级指标可持续发展能力二级指标科技支撑三级指标信息化建设指标未完成原因是单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能, 但内部控制信息化模块尚未建设。</p>							
	改进措施及结果应用方案	<p>1、树立正确的预算管理确保全年预算执行情况的跟踪, 提高预算安排的科学性和合理性。2、加强业务学习, 规范账务处理, 结合实际情况, 完整、准确地做到决算与预算衔接。</p>							

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。

## 二、2023 年度 8 个项目绩效评价自评表

### 2023 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：2024 年 9 月 6 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、市直专项				
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)	
		年度财政资金总额	16	13.79	86.19%	
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	成本指标	控制在预算内		≥98%	86.19%
		数量指标	完成各项督查、督办及调研工作		≥96%	完成
		质量指标	各项工作的完成率		≥95%	97%以上
		时效指标	各项工作完成时间		≥95%	规定时间内
	效益 指标	经济效益 指标	促进辖区内经济发展		≥95%	促进
		社会效益 指标	有效促进经济可持续性发展		≥98%	发展
满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意率		≥95%	满意	



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 16 万元实际完成 86.19%，未完成原因是控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：严格按照项目资金计划执行的同时也灵活使用资金，资金落实到位及提高部门收支管理水平。</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。

## 2023 年度项目评审、节能审查及监管经费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 9 月 6 日

项目名称		项目评审、节能审查及监管经费				
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、市直专项					
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)		
	年度财政资金总额	34.28	34.02	99.24%		
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	成本指标	不超过预算		≥100%	99.24%
		数量指标	评审、审查及监管项目个数		≥98%	完成
		质量指标	保质保量完成评审、审查及监管项目完成率		≥100%	100%
		时效指标	规定时间内完成		≥100%	完成
	效益 指标	经济效益指标	通过评审监管,持续促进辖区内企业经济发展		≥98%	促进
		社会效益指标	评审结果满意		≥98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥95%	97%



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>年初预算 50 万元，调减 15.72 万元，预算批复 34.28 万元，未完成原因是按照财务制度规定，按照项目的进度支出，由于尚有 5 个项目的经费审核中，因此未完成。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>改进措施：加强法规、制度学习，科学合理编制预算，严格执行预算，做到决算与预算相衔接，切实提高部门收支管理水平。</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。

## 2023 年度政策及规划编制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 2024 年 9 月 6 日

项目名称	政策及规划编制专项经费					
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、市直专项					
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)		
	年度财政资金总额	130	130	100%		
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	不超当年预算		≥98%	98%
		数量指标	完成年初预定的7个项目编制		≥95%	95%
		数量指标	编制经费保证		≥98%	98%
		质量指标	按照编制项目的文件实施		≥98%	98%
		质量指标	编制完成的规划符合要求		≥98%	98%
		时效指标	规定时间内完成		≥100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	项目按各项规定科学和合理的进行		≥95%	95%
		社会效益指标	人民群众生活环境改善		≥98%	98%
	满意 度 指 标	服务对象 满意度	企业满意率		≥95%	95%



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初预算 130 万元完成预算 100%</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

## 2023 年度援疆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：2024 年 9 月 6 日

项目名称	援疆专项经费				
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、市直专项				
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <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	20	20	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	援疆结对帮扶专项资金控制在范围内	$\geq 97\%$	范围内
		数量指标	控制在预算范围内	$\geq 97\%$	预算内
		质量指标	援疆结对帮扶专项资金的兑率	$\geq 98\%$	兑现
		时效指标	在规定时间内兑	$\geq 97\%$	兑现



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>预算调整，一次性项目，完成预算 100%。</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。

## 2023 年度职工体检费项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 9 月 6 日

项目名称		职工体检费			
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、市直专项				
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <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	2.02	2.02	100%
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	职工体检费	不超过标准	不超过标准
		数量指标	完成申报职工体检人数	完成	完成
		质量指标	职工体检完成率	≥100%	≥100%
		时效指标	在规定时间内完成体检工作	≥100%	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥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

## 2023 年度普通光伏补贴费用项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 9 月 6 日

项目名称		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、市直专项				
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)	
	年度财政资金总额	37.52	37.52	100%	
年度 绩效 目标 1 (XX 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	成本指标	补贴资金对兑及时率	≥98%	≥98%
		数量指标	补贴光伏发电数量	≥ 56000000kw/ h	≥56000000kw/h
		质量指标	并网验收合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	补贴资金对兑及时率	≥96%	≥96%
	效益 指标	社会效益指标	有效引导光伏发电产业发展	≥98%	≥98%
		生态效益指标	有效促进节能减排,改善环境	≥96%	≥96%
	满意度指标	服务对象满意度	补贴对象满意度	≥95%	≥95%



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>年初预算 56 万元。调减 18.48 万元，预算批复 37.52 万元</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。

## 2023 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：2024 年 9 月 6 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、铁山区发展和改革委员会		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、市直专项					
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <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	310 万元	310 万元	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	成本指标	奖励资金控制在范围内		≥97%	98%
		数量指标	控制在预算范围内		≥97%	98%
		质量指标	奖励资金的对兑率		≥98%	98%
		时效指标	在规定时间内对兑奖励		≥97%	97%
满意 度指 标	服务对象 满意度	企业满意率		≥98%	98%	



<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>一次性项目预算调整上级结算省级服务业发展引导资金和结算上解 310 万元</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

## 2023 年度重点项目拉练考核奖励资金 项目自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2024 年 9 月 6 日

项目名称		重点项目拉练考核奖励奖金				
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、市直专项				
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 type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" 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	203万元	203万元	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	成本指标	奖励资金控制在范围内		≥97%	98%
		数量指标	控制在预算范围内		≥97%	98%
		质量指标	奖励资金的对兑率		≥98%	98%
		时效指标	在规定时间内对兑奖励		≥97%	97%
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥98%	98%	



<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>一次性项目预算调整上级结算 2023 年重点项目拉练考核奖励资金和结算上解 203 万元</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