

黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
2024 年度部门决算



1 24.12.22

目 录

第一部分 黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局
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·铁山区发展和改革局
2024 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·铁山区发展和改革局 2024 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·铁山区发展和改革局概况

一、部门主要职责

1. 主要职能

一是拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责区级专项规划、区域规划、空间规划与区级发展规划的统筹衔接。起草国民经济和社会发展规划、经济体制改革的有关地方规范性文件。

二是提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

三是统筹提出全区国民经济和社会发展的主要目标，监测预警全市经济和社会发展的态势趋势，提出调控管理政策建议。综合协调落实经济政策，牵头研究经济应对措施。调节全市经济运行，协调解决经济运行中的重大问题。

四是指导推进和综合协调全区经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进全区产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。协调推进全区优化营商环境工作。协调推进国家级开发区发展工作。

五是提出并组织实施区利用外资和境外投资的战略、规划和结构优化政策。牵头推进落实参与区“一带一路”建设工作。承担统筹协调“走出去”有关工作。会同有关部门落实外商投资准入负面清单。

六是负责全区投资综合管理，拟订全区全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，拟订全区政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录。组织拟订全市重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。贯彻落实国家、省鼓励民间投资政策措施。

七是推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施国家和省、市级重大区域发展战略。组织实施易地扶贫搬迁等。统筹协调区域合作和相关对口支援工作。

八是组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进全区重大基础设施建设发展，推动实施全市服务业战略、规划和重大政策。综合研判全区消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

九是推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。会同相关部门推进落实国家、省重大科技基础设施建设规划。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

十是推进实施可持续发展战略，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全全区生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

十一是负责新能源行业管理及固定资产投资管理。参与编制和实施能源总量控制方案，承担能源保障供应、预测预警工作。组织推进全区能源重大设备和项目研发，协调实施重大示范工程。

十二是会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。配合实施军民融合发展战略，协调和组织实施全区国民经济动员、交通战备有关工作。

十三是牵头推进全区社会信用体系建设，研究提出全区社会信用体系建设规划并协调组织全区各成员单位实施。

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。

黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局实有在岗职工人员 13 人，其中：在职在编人员 13 人（行政编 4 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 19 人。

第二部分 2024 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本级

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,082.71	一、一般公共服务支出	31	532.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	98.09	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	34.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	470.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	144.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,180.80	本年支出合计	57	1,180.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,180.80	总计	60	1,180.80

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（汇总）

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		1,180.80	1,082.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98.09
201	一般公共服务支出	532.80	434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98.09
20104	发展与改革事务	532.80	434.71	0.00	0.00	0.00	0.00	98.09
2010401	行政运行	337.29	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00	7.39
2010402	一般行政管理事务	105.51	104.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
211	节能环保支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.00	144.00	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（汇总）

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		1,180.80	337.29	843.51	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	532.80	337.29	195.51	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	532.80	337.29	195.51	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	337.29	337.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	105.51	0.00	105.51	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
21110	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2111001	能源节约利用	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	144.00	0.00	144.00	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·铁山区发展和改革局本级

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	1,082.71	一、一般公共服务支出	33	434.71	434.71	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	34.00	34.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	470.00	470.00	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	144.00	144.00	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	1,082.71	本年支出合计	59	1,082.71	1,082.71	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	1,082.71	总计	64	1,082.71	1,082.71	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（汇总）

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	1,082.71	329.90	752.81
201	一般公共服务支出	434.71	329.90	104.81
20104	发展与改革事务	434.71	329.90	104.81
2010401	行政运行	329.90	329.90	0.00
2010402	一般行政管理事务	104.81	0.00	104.81
211	节能环保支出	34.00	0.00	34.00
21110	能源节约利用	34.00	0.00	34.00
2111001	能源节约利用	34.00	0.00	34.00
216	商业服务业等支出	470.00	0.00	470.00
21699	其他商业服务业等支出	470.00	0.00	470.00
2169999	其他商业服务业等支出	470.00	0.00	470.00
229	其他支出	144.00	0.00	144.00
22999	其他支出	144.00	0.00	144.00
2299999	其他支出	144.00	0.00	144.00

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·铁山区发展和改革委员会

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	281.86	302	商品和服务支出	24.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	83.37	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	53.28	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	97.75	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	0.00	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	7.25	30206	电费	0.07	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.51	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	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	0.00	30211	差旅费	2.60	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.93	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	23.80	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	23.79	30217	公务接待费	0.65	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.04	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	7.51	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	4.18	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	1.06			
人员经费合计		305.66	公用经费合计					24.24

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

公开 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革局本级

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 2024 年度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 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		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 2024 年度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

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
0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.78

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1180.80 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 279.82 万元，下降 19.16%，主要原因是调减上级拨付普通光伏发电补贴。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1180.80 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 279.82 万元，下降 19.16%。其中：财政拨款收入 1082.71 万元，占本年收入 91.7%；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 98.09 万元，占本年收入 8.3%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1180.80 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 176.83 万元，下降 13%。其中：基本支出 337.29 万元，占本年支出 28.6%；项目支出 843.51 万元，占本年支出 71.4%；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

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1082.71 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13.13 万元，增加 1.2%。主要原因：新增人员工资及调整养老保险、医疗保险基数，因此有所提高。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1082.71 万元，比 2023 年度决算数增加 13.13 万元。主要原

因：新增人员工资及调整养老保险、医疗保险基数，因此有所提高。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因：本年级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 2023 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因：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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.71 万元，占本年支出合计的 91.7%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.13 万元，增加 1.2%。主要原因：新增人员工资及调整养老保险、医疗保险基数，因此有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1082.71 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 434.71 万元，占 40.1 %。主要是用于支付基本支出、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及援疆专项经费等项目支出。

2. 节能环保支出（类）34 万元，占 3.1%。主要是用于农村充电基础设施省级奖补资金支出。

3. 商业服务业等支出（类）470 万元，占 43.4%。主要是用于省级服务业发展引导资金支出。

4. 其他支出（类）144 万元，占 13.3%。主要是用于重点项目拉练考核奖励奖金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1395.98 万元，支出决算为 1082.71 万元，完成年初预算的 77.6%。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 293.78 万元，支出决算为 329.90 万元，完成年初预算的 112.3%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是根据工作调整今年 1 月份调入 1 人，调离 2 人，但调离人员工资一直在我局发放到 9 月份才转出，因此增加了人员经费支出；二是增加调整养老保险、医疗保险基数等。

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 132.2 万元，支出决算为 104.81 万元，完成年初预算的 89%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：调减政策与规划编制专项经费。

3. 节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为 0 万元，预算调整为 34 万元，支出决算为 34 万元，完成预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增农村充电基础设施省级奖补资金支出。

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)。年初预算为 0 万元，预算调整为 470 万元，支出决算为 470 万元，完成预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增省级服务业发展引导资金支出。

5. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初

预算为0万元，预算调整为144万元，支出决算为144万元，完成预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：根据工作安排新增重点项目拉练考核奖励奖金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 329.9 万元，其中：

人员经费 305.66 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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 24.24 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 2024 年度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 2024 年度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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 26%。较上年减少 0.67 万元，下降 46.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。决算数较上年减少的主

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接待有所减少。

（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，决算数与预算数不变。较上年增加 0 万元，与上年保持一致。决算数与预算数不变的主要原因：本年及上年没有安排人员出国。决算数与上年保持一致的主要原因：本年及上年没有安排人员出国。

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全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数不变；较上年增加 0 万元，与上年保持一致。决算数与预算数不变的主要原因：单位无核定车辆。决算数与上年保持一致的主要原因：单位无核定车辆。

（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。

截至 2024 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 3 万元，支出决算为 0.78 万元，完成全年预算的 26%，较上年减少 0.67 万元，下降 46.2%。决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，严格控制压缩“公务接待费”的支出，做到厉行节约、务实勤俭。决算数较上年减少的主要原因：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接

待有所减少。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无此项业务开展。2024 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 0.78 万元，接待对象主要是相关上级部门，主要是开展协调督办重点项目建设和调研营商环境等工作。2024 年共接待国内来访团组 7 个，人次 74（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 24.24 万元，比年初预算数减少 2.38 万元，降低 8.9%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性行政支出；比上年决算数增加 2.73 万元，增长 12.7%。主要原因是：办公设备老化维护成本增加；新调入人员增加办公经费。

十一、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.72 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 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.72 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 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 2024 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 7 个，资金 752.81 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：发改专项 42.91 万元、人防专项 2.2 万元、援疆专项经费 30 万元、政策及规划编制专项经费 29.7 万元、2024 年农村充电基础设施省级奖补资金 34 万元、省级服务业发展引导资金 470 万元、重点项目拉练考核奖励奖金 144 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）。

7 个项目绩效自评综述：

1、发改专项项目全年预算数为 50 万元，执行数为 42.91 万元，完成预算 85.8%。

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的需要。

发现的问题及原因：年初预算 50 万元，调整 7.09 万元，执行数为 42.91 万元，实际完成 85.8%。原因：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、人防专项项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是缴纳人防遗留人员的社保；二是按时发放人员生活费。

发现的问题及原因：年初预算 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，实际完成 100%。原因：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：加强法规、制度学习，科学合理编制预算。

3、援疆专项经费项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元。

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：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100%。原因：年初无此项项目，根据省发改委、省援疆办文件要求调整预算 30 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。

4、政策及规划编制专项经费项目全年预算数为 80 万

元，执行数为 29.7 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是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 80 万元，执行数为 29.7 万元，完成预算 100%。原因：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：严格按照编制费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。

5、2024 年农村充电基础设施省级奖补资金项目全年预算数为 0 万元，执行数为 34 万元。

主要产出和效益：一是完成农村充电桩奖励兑现；二是有效促进节能减排，改善环境。

发现的问题及原因：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 34 万元，完成预算 100%。原因：年初无此项项目，根据省财政厅文件要求调整预算 34 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。

6、省级服务业发展引导资金项目全年预算数为 0 万元，执行数为 470 万元。

主要产出和效益：一是完成服务业企业进规工作：二是有效促进经济可持续性发展。

发现的问题及原因：一次性项目预算调整省财政厅下达省级服务业发展引导资金 470 万元。原因：年初无此项项目，根据市服务业发展办公室文件要求调整预算 470 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。

7、重点项目拉练考核奖励奖金项目全年预算数为 0 万元，执行数为 144 万元。

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 年第三、四季度和 2024 年第一、二季度重点项目拉练考评奖励资金。原因：年初无此项项目，根据市财政局文件要求调整预算 144 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

加强绩效评价结果应用，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与依据，将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

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

本单位无其他需要说明的情况

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”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）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：纳入省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。

本单位无其他专用名词

第六部分 附件

一、2024 年度黄石经济技术开发区·铁山区发展和改革

局整体绩效评价自评表

2024 年度黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局整体支出绩效自评表

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：2025 年 6 月 20 日				
基本支出总额	337.29		项目支出总额	843.51				
年度目标：	一是精准开展经济运行调度； 二是狠抓项目入库； 三是持续开展项目攻坚 四是做好投资项目绩效综合评价工作； 五是继续做好“三争”工作； 六是持续开展优化营商环境工作							
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	基本型	2	≤100%	≤118%	1
		在职人员控制（2）	在职人员控制率	基本型	2	≤100%	≤114%	1
		项目支出成本控制（4）	会议费控制率	基本型	2	≤100%	≤100%	2
			“三公经费”变动率	基本型	2	3	0.78	1
	管理效率（22）	战略管理（2）	中长期规划相符性	基本型	1	相符	相符	1
			工作计划健全性	基本型	1	健全	健全	1
		预算编制（5）	预算编制科学性	基本型	1	科学性	科学性	1
			预算编制合理性	基本型	1	合理性	合理性	1
			立项规范性	基本型	1	规范性	规范性	1
			预算调整率	基本型	2	0	84.58	1
		预算执行（5）	预算执行率	基本型	2	100%	100%	2
			结转结余率	基本型	1	0	0	1
			政府采购执行率	基本型	1	100%	100%	1
			非税收入预算完成率	基本型	1	0	0	1
		绩效管理（5）	事前绩效评估完成率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效目标合理性	基本型	1	合理	合理	1
			绩效监控开展率	基本型	1	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率	基本型	1	100%	100%	1

		资产管理（2）	评价结果应用率	基本型	1	100%	100%	1
			资产管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			资产管理规范性	基本型	1	规范	规范	1
		财务管理（3）	财务管理制度健全性	基本型	1	健全	健全	1
			会计核算规范性	基本型	1	规范	规范	1
			资金使用合规性	基本型	1	合规	合规	1
	履职效能（30）	核心业务产出 1（15）	项目稽查整改到位率	基本型	15	100%	100%	15
		核心业务产出 2（15）	营商环境不断优化	基本型	15	优化	优化	15
年度绩效指标	社会效应（30）	经济效益（10）	监测经济社会发展态势，研究全区经济运行	基本型	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	基本型	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	基本型	10	良好环境	良好环境	10
	可持续发展能力（6）	体制机制改革（2）	服务体制改革成效	创新型	1	服务社会化	服务社会化	1
			行政管理体制改革成效	创新型	1	法定化	法定化	1
		人才支撑（2）	业务学习与培训完成率	基本型	0.5	100%	100%	0.5
			干部队伍体系建设规划情况	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	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	基本型	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）	优化营商环境人民群众满意度	基本型	2	98%	98%	2
		联系部门满意度（2）	联系部门满意度	基本型	2	95%	95%	2
总分	95							
偏差或目标未完成原因分析	1、一级指标运行成本二级指标公用、人员、项目控制率三级指标指标公用、人员控制率及三公变动率未完成年初目标，主要原因是项目其他发展与改革事务支出、可再生能源资金调剂到省级服务业发展引导资金 470.00 万元、重点项目拉练考核奖励奖金 144.00 万元，同时调减可再生能源资金 200.00 万元； 2、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 1395.98 万元，调减项目经费 215.18 万元，导致预算调整 1180.8 万元。 3、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。 4、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。							
改进措施及结果应用方案	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。							

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、2024 年度 7 个项目绩效评价自评表

2024 年度重点项目拉练考核奖励奖金

项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 10 日

项目名称		重点项目拉练考核奖励奖金				
主管部门		黄石经济技术开发区. 铁山区发展和改革委员会		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 ☐ ✓ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ✓ ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ✓ ☐				
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	144	144	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	控制在预算范围内		≥ 97%	100
		质量指标	奖励资金的兑换率		≥ 98%	100
		时效指标	在规定时间内兑换奖金		≥ 97%	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥ 98%	98
偏差大或目标未完成原因分析		1、上级指标文号黄财建发〔2024〕168 号，关于下达 2024 年第二季度重点项目拉练考核奖励资金和结算上解的通知预算调剂 24 万元，调减指标 0 万元，实际预算 24 万元，完成率 100%。 2、上级指标文号黄财建发〔2024〕64 号、105 号，2023 年第三、四季度和 2024 年第一季度项目拉练考评奖励资金预算调剂 120 万元，调减指标 0 万元，实际预算 120 万元，完成率 100%。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程度办事，真正把好项目支出。				

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。

2024 年度农村充电基础设施省级奖补资金
项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		2024 年农村充电基础设施省级奖补资金				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革委员会		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 ☐ ✓ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☒				
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	34	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	奖补企业个数		=1 个	1 个
		时效指标	规定时间内完成		≥ 95%	100%
	效益指标	经济效益指标	通过奖补促进充电桩发展		≥ 95%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		> 98%	98%
偏差大或目标未完成原因分析		上级指标文号黄财建发〔2024〕169 号，省财政厅关于预拨 2024 年农村充电基础设施省级奖补资金的通知，预算调剂 34 万元，调减指标 0 万元，实际预算 34 万元，完成率 100%。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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。

2024 年度发改专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		发改专项				
主管部门		黄石经济技术开发区、铁山区发展和改革委员会		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 ☒ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	42.91	42.91	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	评审、审查及监管项目 16 个数		≥ 96%	96%
			完成各项督查、督办及调研工作		≥ 96%	96%
		质量指标	保质保量完成评审、审查及监管项目完成率		≥ 95	95
			各项发改工作完成率		≥ 95	95
	时效指标	规定时间内完成		≥ 98%	98%	
		效益指标	经济效益指标	通过评审监管等工作，持续促进辖区内企业经济发展		≥ 98%
	社会效益指标		有效促进经济可持续性发展		≥ 98%	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥ 95%	95%
	偏差大或目标未完成 原因分析		年初预算 50 万元，调减指标 7.09 万元，实际预算 42.91 万元，完成率 100%。			
改进措施及 结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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。

2024 年度人防专项项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		人防专项				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局	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 ☒ ☐ 2、市直专项 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ ☐ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	2.20	2.20	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	养老和医疗（元/年）		1.06 万元	1.06 万元
			生活费（元/年）		1.08 万元	1.08 万元
			门诊费（元/年）		0.06 万元	0.06 万元
		质量指标	在规定的时间内发放补贴		≥ 98%	100
	时效指标		按时发放	≥ 98%	按时	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥ 96%	满意	
偏差大或目标未完成原因分析		年初预算 2.2 万元，调减指标 0 万元，实际预算 2.2 万元，完成率 100%。				
改进措施及结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好事办好。				

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。

2024 年度省级服务业发展引导资金
项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		省级服务业发展引导资金				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区发展和改革局		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 ☐ ✓ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目✓ ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目✓ ☐				
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	470	470	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	控制预算内		≥95	100
		质量指标	企业入规完成率 100%		98%以上	完成
		时效指标	按时完成支付产业引导资金		按时	按时
		社会效益 指标	提供更多的就业机会		98%	98%
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度		95%	96
偏差大或目标未完成原因分析		上级指标文号黄财建发〔2023〕193 号，省财政厅关于提前下达 2023 年省级 服 务业发展引导资金的通知,预算调剂上级专项结转 470 万元，调减指标 0 万元， 实际预算 470 万元，完成率 100%。				
改进措施及 结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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。

2024 年度援疆专项经费项目绩效自评表

项目单位（盖章）： 主要领导签字：

填报日期：2025 年 6 月 20 日

项目名称		援疆专项经费				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区 发展和改革局		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 ☒ ☐ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ 2、新增性项目 ☒				
项目类型		1、常年性项目 ☒ ☐ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	30	30	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	完成帮扶任务		≥ 96%	100
		质量指标	帮扶工作完成率		≥ 96%	100
		时效指标	在指标下达后完成		≥ 96%	100
		社会效益指标	有效促进帮扶对象经济发展		≥ 96%	96
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	帮扶对象满意度		≥ 96%	98
偏差大或目标未完成 原因分析		预算调剂年中追加预算 30 万元，调减指标 0 万元，实际预算 30 万元，完成率 100%。				
改进措施及 结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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。

2024 年度政策及规划编制专项经费 项目绩效自评表

项目单位（盖章）：

主要领导签字:

填报日期: 2025 年 6 月 20 日

项目名称		政策及规划编制专项经费				
主管部门		黄石经济技术开发区.铁山区发 展和改革局		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 ☐ ✓ 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 ☐ ✓ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☐ ✓ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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	29.7	29.7	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	不超当年		≥ 98%	98%
		数量指标	完成年初预定的 4 个项目编制		≥ 98%	98%
			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%
			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 度指标	企业满意率		≥ 95%	95%
偏差大或目标未完 成原因分析		年初预算 80 万元，调减指标 50.3 万元，实际预算 29.7 万元，完成率 100%。调 减原因：24 年年初预算编制 4 个项目，因资金不足仅编制 2 个项目，其他转次 年实施。				
改进措施及 结果应用方案		改进措施：控制预算开支，严格按照程序办事，真正把好项目支出关。				

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。