

葛店开发区经发局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算安排情况说明

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 单位概况

(一) 部门主要职责

- 1、负责国民经济和社会发展中长期计划及各类指导性计划的编制、修订和报批并组织实施；
- 2、负责经济运行分析，拟定并协调落实经济运行目标；
- 3、负责指导推进和综合协调经济体制改革工作；
- 4、负责工业经济工作，拟订产业政策，指导产业结构调整；
- 5、负责区域经济管理，指导企业加强各项基础管理和安全生产；
- 6、负责物价管理等相关工作；
- 7、负责按规定权限审批进区的投资项目；
- 8、负责商务工作，拟订发展规划及措施并组织实施；
- 9、负责经贸、电商服务工作；
- 10、负责粮食、仓储物流、营商环境评价工作；
- 11、负责国民经济、重大国情国力统计和普查工作；
- 12、负责协调电力、电信、邮政、烟草、盐务等工作。

(二) 机构设置情况

本部门设综合科、统计科。

单位人员情况：截止到 2022 年 12 月 31 日，经发局现有在职人员 11 人，退休人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	656.31	一、一般公共服务支出	32	413.23						
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	6.46						
	9		九、卫生健康支出	40	228.29						
	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	0.00						
	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	8.33						
	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	656.31	本年支出合计	58	656.31						
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	656.31	总计	62	656.31						

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								
部门：葛店开发区经济发展局								
公开02表								
金额单位：万元								
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	656.31	656.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.23	413.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	376.10	376.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.29	228.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.81	217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	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

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		656.31	259.43	396.88	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	413.23	234.15	179.08	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	376.10	234.15	141.95	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	234.15	234.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	228.29	10.49	217.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	217.81	0.00	217.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.81	0.00	217.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	0.00	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		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	656.31	一、一般公共服务支出	33	413.23	413.23	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	6.46	6.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228.29	228.29	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	0.00	0.00	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	8.33	8.33	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	656.31	本年支出合计	59	656.31	656.31	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	656.31	总计	64	656.31	656.31	0.00	0.00

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				
部门：葛店开发区经济发展局				公开05表
				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		656.31	259.43	396.88
201	一般公共服务支出	413.23	234.15	179.08
20105	统计信息事务	376.10	234.15	141.95
2010501	行政运行	234.15	234.15	0.00
2010507	专项普查活动	8.96	0.00	8.96
2010599	其他统计信息事务支出	133.00	0.00	133.00
20129	群众团体事务	0.50	0.00	0.50
2012999	其他群众团体事务支出	0.50	0.00	0.50
20199	其他一般公共服务支出	36.62	0.00	36.62
2019999	其他一般公共服务支出	36.62	0.00	36.62
208	社会保障和就业支出	6.46	6.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.46	6.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.46	6.46	0.00
210	卫生健康支出	228.29	10.49	217.81
21004	公共卫生	217.81	0.00	217.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	217.81	0.00	217.81
21011	行政事业单位医疗	10.49	10.49	0.00
2101101	行政单位医疗	10.49	10.49	0.00
221	住房保障支出	8.33	8.33	0.00
22102	住房改革支出	8.33	8.33	0.00
2210201	住房公积金	8.33	8.33	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

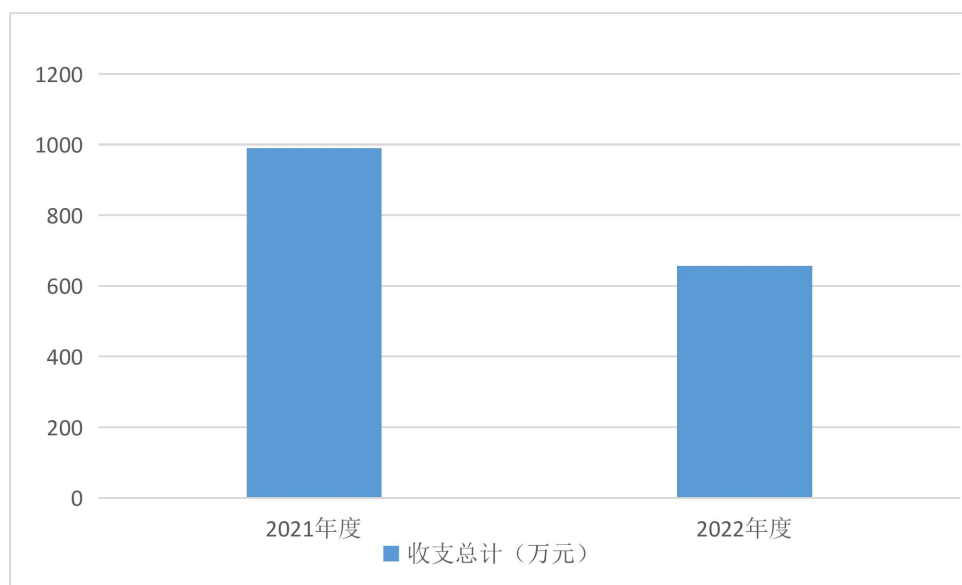
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表									
部门：葛店开发区经济发展局								公开06表	
								金额单位：万元	
人员经费					公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	203.84	302	商品和服务支出	22.23	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	41.71	30201	办公费	2.85	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	88.79	30202	印刷费	5.04	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	4.36	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.73	
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	0.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.16	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	2.76	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	19.39	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	0.35	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	11.59	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	32.63	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	32.33	30217	公务接待费	0.00	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	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.30	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	0.30	30229	福利费	1.59	39909	经营捐赠与	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	资本性捐赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	2.18				
			30299	其他商品和服务支出	0.00				
人员经费合计		236.47	公用经费合计					22.96	

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

因是专项普查活动支出、人员经费支出，项目经费中疫情防控经费支出、土地出让经费支出等减少。

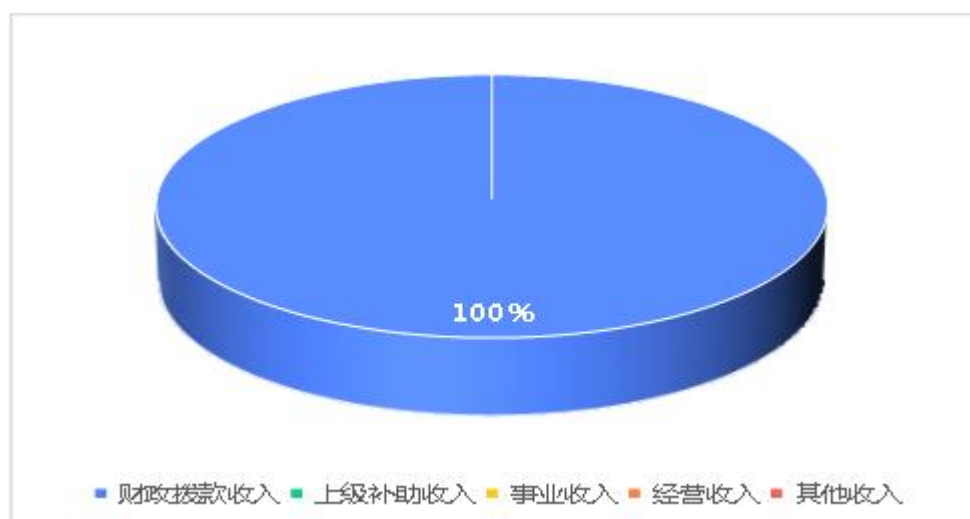
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 656.31 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 333.81 万元，下降 33.71%。其中：财政拨款收入 656.31 万元，占本年收入 100%。

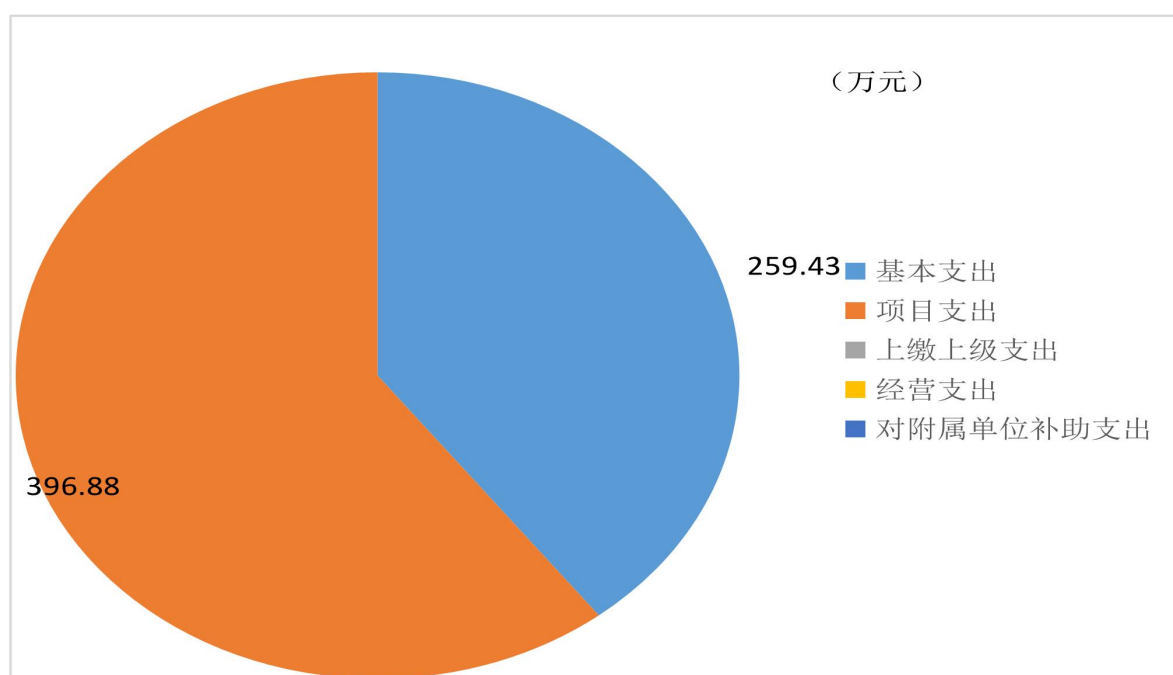
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 656.31 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 333.81 万元，下降 33.71%。其中：基本支出 259.43 万元，占本年支出 39.53%；项目支出 396.88 万元，占本年支出 60.47%。

图 3：支出决算结构



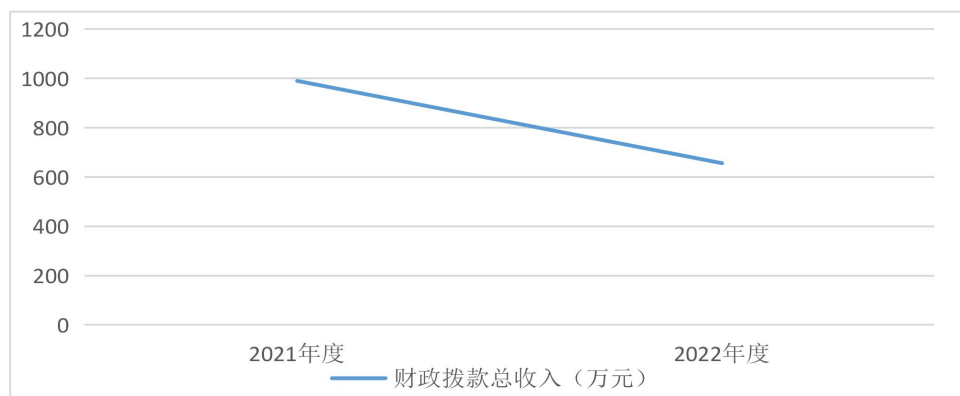
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 656.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 333.81 万元，下降 33.71%。。主要原因是专项普查活动经费、人员经费、项目经费中疫情防控经费、土地出让经费等减少。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 656.31 万元，比 2021 年度决算数减少 290.01 万元。减少主要原因是专项普查活动收入、人员经费收入、项目经费中疫情防控经费收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，

比 2021 年度决算数减少 43.8 万元。减少主要原因是土地出让经费收入减少。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 656.31 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 290.01 万元，下降 30.65%。主要原因是专项普查活动支出、人员经费支出，项目经费中疫情防控经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 656.31 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 413.23 万元，占 62.96%。主要是用于主要是用于行政运行和一般行政管理事务以及其他局事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 6.46 万元，占 0.98%。主要是用于行政事业机关单位基本养老保险缴费支出。

3. 卫生健康（类）支出 228.29 万元，占 34.78%。主要

是用于行政事业机关单位公共卫生（突发公共卫生事件应急处理）支出。

4. 住房保障（类）支出 8.33 万元，占 1.27%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 800.75 万元，支出决算为 656.31 万元，完成年初预算的 81.96%。其中：

一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）行政运行（项）。年初预算为 319.99 万元，支出决算为 234.15 万元，完成年初预算的 73.17%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：支出决算数小于年初预算数的主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减日常办公经费支出。

一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为 12 万元，支出决算为 8.96 万元，完成年初预算的 74.67%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

一般公共服务支出(类)统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算为 200.76 万元，支出决算为 133 万元，完成年初预算的 66.25%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：项目支出减少。

一般公共服务支出(类)群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.5 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是组织举办非公

企业团组织联谊会。

一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为36.62万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为12.92万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的50%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为6.46万元，支出决算为0万元，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

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200万元，支出决算为217.81万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是防疫经费支出增加。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为26.5万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的39.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.12万元，支出决算为8.33万元，完成年初

预算的 37.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员减少，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 259.43 万元，其中：

人员经费 234.67 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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 22.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。较上年减少0万元，下降0%。主要原因：因新冠疫情影响及进一步压缩三公经费支出等。

（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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少0万元，下降0%。

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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；决算数较上年减少0万元，下降0%。其中：

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增加（减少0万元，增长（下降）0%。其中：

外宾接待支出0万元。2021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。2021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

本部门 2022 年度机关运行经费支出 22.96 万元，比年初预算数 23.84 万元，减少 0.88 万元，降低 3.69%。主要原因是进一步落实过紧日子要求，压减日常办公经费支出。

十一、政府采购支出说明

本年度无政府采购预算安排。货物类政府采购预算 0 万元，服务类政府采购预算 0 万元，工程类政府采购预算 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中 3 辆公车改革后车辆由区公车平台系统统一管理，2 辆已由公车平台拍卖，1 辆已报废，但还未下账。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

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 2022 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 10 个，资金 341.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52.06%。从评价情况来看，本单位能严格按专款专用的项目资金管理要求全面加强项目资金管理，落实绩效管理，绩效自评主要采取“对标评价”的方式展开。

1. 部门整体绩效自评得分

鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 2022 年整体绩效自评得分 95 分。

2. 部门整体绩效目标完成情况

(1) 执行率情况。

执行率 79%

(2) 完成的绩效目标。

2022 年,经济发展局全体党员干部在工委、管委会坚强、正确领导下,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,落实党的二十大精神,责无旁贷扛起打造经济发展“增长极”大旗,根据截至 11 月份各项经济指标完成情况,预计全区 2022 年主要经济指标可实现以下目标:

国民生产总值 337 亿元,同比增长 10.1%,高于全市 4.3 个百分点(全市预计增幅 5.8%);规模以上工业产值完成 836 亿元,同比增长 22.9%;工业增加值完成 227 亿元,同比增长 11.3%,高于全市 0.8 个百分点(全市预计增幅 10.5%)。

固定资产投资预计完成 230 亿元,同比增长 13.3%。

限上社零额完成 153 亿元,同比增长 10.3%,高于全市 4.3 个百分点(全市预计增幅 6%)。

财政收入完成 21.7 亿元,同比增长-6%;税收收入完成 21.2 亿元,同比增长-5.4%;一般预算收入完成 13.5 亿元,同比增长-7.6%;进出口总额完成 29535 万美元,同比增长 33.1%,高于市定任务 18.1 个百分点(市定任务 15%)。

高新技术产业增加值完成 150 亿元,同比增幅 12.5%;全社会研发经费支出增幅 15%,城镇新增就业人数完成 3500 人,占市定任务 145%,完成进规企业 21 家。

3. 存在的问题和原因

部分项目费用支出不够细化，少数项目绩效指标制定太宽泛。

4. 下一步拟改进措施

严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

2022 年度部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

单位名称	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级					
基本支出总额	259.43 万			项目支出总额	341.69 万	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)	
	部门整体支出总额	763.9	601.12	79%	16	
年度目标	积极服从区党工委、管委会的领导，与区直各部门、各园区及街道乡（场）通力合作、共克时艰，全力以赴 抗击疫情 ，确保牵头负责的国家级经开区考评再进位，力争进入第一方阵，全面推动工业发展，推动项目建设，完成产业聚集和商贸服务业发展目标。落实责任、强化监管，确保安全生产。转变作风、提升能力，提高干部队伍素质，持续打造过硬队伍。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	质量指标	质量指标	隐患排查覆盖率	100%	100%	10
			安全隐患整改率	100%	100%	10
		时效指标	各项项目资金在规定时间内拨付到位率	及时到位	及时到位	10
			隐患排查整改及时性	及时整改	及时整改	10
	效益指标	社会效益	保障防疫物资供应，全力推动复工复产	全力推动	全力推动	10
			落实安全生产责任，全面排查整治	有效降低	有效降低	10
		生态指标	打造“最美岸线”升级版，推进生态文明建设	促进生态文明发展	促进生态文明发展	10

	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对经发局政府性工作满意度	≥90%	≥90%	9
总分	95					
偏差大或目标未完成原因分析	绩效指标要紧紧围绕项目实施内容，制定出能全面反映项目产出、效果及效率的指标，全面提升专业化、规范化和精细化管理水平，提高财政资金使用效益					
改进措施及结果应用方案	严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

（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）。

安全生产咨询服务绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数 33 万元，完成预算 83%。主要产出和效益：检查区内 160 余家企业安全生产，排除安全隐患，保证企业财产安全。

2022 年度安全生产咨询服务项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

项目名称	安全生产咨询服务		
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	40	33	83%	17	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	被检查企业数量		≥160家	≥160家	12
		质量指标	安全检查覆盖率		100%	100%	12
		时效指标	安全检查频次		4次/年	4次/年	12
		成本指标	控制预算数		≤40万	≤33万	12
	效益 指标	社会效益 指标	企业经营		安全保障	安全保障	12
		可持续性 影响指标	安全隐患		降低	降低	10
	满意 度指 标	满意度指 标	被检查企业满意度		≥95%	≥95%	9
总分	96						
偏差大或 目标未完成 原因分析	指标和目标的平衡性不足						
改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。						

项目申报、编制、评审、咨询等服务费用绩效自评综述：
项目全年预算数为28.5万元，执行数28.5万元，完成预算100%。主要产出和效益：提升营商环境，促进地区产业经济发展。

2022 年度项目申报、编制、评审、咨询等服务费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

项目名称		项目申报、编制、评审、咨询等服务费用					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	28.5	28.5	100%	20	
年度 绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	委托项目数量		1	1	12
		质量指标	考核达标率		≥85%	≥85%	12
		时效指标	考核频次		1 次/年	1 次/年	12
		成本指标	控制预算数		≤28.5 万	≤28.5 万	12
	效益 指标	社会效益 指标	营商环境		优化提升	优化提升	12
		可持续性 影响指标	开发区政务、企业服务环境		有所提升	有所提升	10
满意度 指标	满意度指 标	企业满意度		≥90%	≥90%	9	
总分		99					
偏差大或 目标未完成		追求关键业绩指标的多而全					

原因分析	
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。

专项项目服务绩效自评综述：项目全年预算数为 16 万元，执行数 16 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：为公安机关办理刑事案件提供参考依据；提升开发区经济影响力。

2022 年度专项项目服务项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

项目名称		专项项目服务					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20 分*执行率)	
		年度财政资金总额	16	16	100%	20	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标	委托项目数量		2	2	10
		质量指标	复审通过率		100%	100%	10
			物价认定结果通过率		100%	100%	10
		时效指标	复审及时率		100%	100%	10

	成本指标	控制预算数	≤16万	≤16万	10
效益指标	社会效益指标	为公安机关办理刑事案件	提供参考依据	提供参考依据	10
	可持续性影响指标	开发区经济影响力	有所提升	有所提升	10
满意度指标	满意度指标	开发区公安机关满意度	≥95%	≥95%	9
总分	99				
偏差大或目标未完成原因分析	追求关键业绩指标的多而全				
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。				

“四上”企业联网直报统计人员补助绩效自评综述：项目全年预算数为26.16万元，执行数23.52万元，完成预算90%。主要产出和效益：完成区内“四上”企业统计，了解开发区经济运行情况。

2022年度“四上”企业联网直报统计人员补助项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023年6月6日

项目名称	“四上”企业联网直报统计人员补助				
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级		
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）

(20分)		年度财政资金总额	26.16	23.52	90%	18	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标	“四上”企业数量		12	12	12
		质量指标	补贴发放覆盖率		100%	100%	12
		时效指标	补贴发放及时率		100%	100%	12
		成本指标	控制预算数		≤26.16万	≤23.52万	12
	效益指标	社会效益指标	企业数据统计		完成	完成	12
		可持续性影响指标	企业运行情况		掌握了解	掌握了解	10
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%	≥90%	9
总分	97						
偏差大或目标未完成原因分析	参考数据准备不充分						
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。						

城乡居民调查记账员、辅调员补助绩效自评综述：项目全年预算数为6.6万元，执行数6.14万元，完成预算93%。主要产出和效益：加强辅调队伍建设，确保调查数据质量提升。

2022年度城乡居民调查记账员、辅调员补助项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023年6月6日

项目名称	城乡居民调查记账员、辅调员补助						
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级				
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)		
	年度财政资金总额	6.6	6.14	93%	19		
年度绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	辅调员人数		5	5	12
		质量指标	补助发放到位率		100%	100%	12
		时效指标	补助发放及时率		100%	100%	12
		成本指标	控制预算数		≤6.6万	≤6.14万	12
	效益 指标	社会效益 指标	综合评价区域社会经济发展情况		服务经济社会发展大局	服务经济社会发展大局	12
		可持续性 影响指标	加强辅调队伍建设		提升调查数据质量	提升调查数据质量	10
	满意 度指 标	满意度指 标	辅调员满意度		≥90%	≥90%	9
总分	98						
偏差大或 目标未完成 原因分析	忽略指标的分解与转化						
改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。						

普查工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数 8.96 万元，完成预算 75%。主要产出和效益：完成人口普查收尾。

2022 年度普查工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

项目名称		普查工作经费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	12	8.96	75%	17	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标	普查人员数量		2	2	12
		质量指标	普查覆盖率		95%	95%	12
		时效指标	普查及时性		100%	100%	12
		成本指标	控制预算数		≤12万	≤8.96万	12
	效益指标	社会效益指标	查清区人口数量、结构、分布		为后期制定国民社会发展规划	为后期制定国民社会发展规划	12
		可持续性影响指标	开展人口普查		促进人口长期均衡发展	促进人口长期均衡发展	10

	满意度指标	满意度指标	社会群众满意度	≥95%	≥95%	9
总分	96					
偏差大或目标未完成原因分析	指标和目标的平衡性不足					
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

统计咨询费绩效自评综述：项目全年预算数为 2.09 万元，执行数 2.09 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：提高数据质量，及时上传数据，有利于经济运行态势的有效分析，加强经济数据的有效分析。

2022 年度统计咨询费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

项目名称	统计咨询费					
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	2.09	2.09	100%	20	
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B) 得分

目标 (80分)	产出 指标	数量指标	统计企业数量	≥190	≥190	12
		质量指标	统计工作完成率	95%	95%	12
		时效指标	统计工作完成节点	每年5月	每年5月	12
		成本指标	控制预算数	≤2.09万	≤2.09万	12
	效益 指标	社会效益 指标	提高数据质量	有利于经济运行态势的有效分析	有利于经济运行态势的有效分析	12
		可持续性 影响指标	及时上传数据	加强经济数据的有效分析	加强经济数据的有效分析	10
	满意 度指 标	满意度指 标	被统计企业满意度	≥90%	≥90%	9
总分	99					
偏差大或 目标未完成 原因分析	追求关键业绩指标的多而全					
改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

省发改委开发区类考评、商务部考评、月度经济分析汇报等相关费用绩效自评综述：项目全年预算数为5万元，执行数2.84万元，完成预算57%。主要产出和效益：配合相关部门完成开发区考评工作，巩固发展优势，补齐开发区发展短板，提升开发区综合实力。

2022年度省发改委开发区类考评、商务部考评、月度经济分析汇报等相关费用项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023年6月6日

项目名称	省发改委开发区类考评、商务部考评、月度经济分析汇报等相关费用					
主管部门	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位	鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
	年度财政资金总额	5	2.84	57%	12	
年度绩效 目标 (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)	得分
	产出 指标	数量指标	考评对象数量	1	1	12
		质量指标	考评完成率	100%	100%	12
		时效指标	考评及时率	100%	100%	12
		成本指标	控制预算数	≤5万	≤2.84万	12
	效益 指标	社会效益 指标	行政效能提升	提升	提升	12
		可持续性 影响指标	开发区综合实力	改善服务体 验	改善服务体 验	10
满意度 指标	满意度指 标	开发区满意度	≥90%	≥90%	9	
总分	91					
偏差大或 目标未完成 原因分析	参考数据准备不充分					
改进措施及 结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

群团工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为8万元，执行数2.83万元，完成预算35.4%。主要产出和效益：加强各基层党支部党建质量；做好全区青少年团的各项工作；加强开发区科技创新驱动，助力产业结构调整。

2022年度群团工作经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023年6月6日

项目名称		群团工作经费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	8	2.83	35.4%	11	
年度绩效目标 (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)	得分
	产出指标	数量指标	党支部数量		≥90	≥90	10
			共青团数量		≥80	≥80	10
		质量指标	企业党支部覆盖率		≥90%	≥90%	10
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%	10
		成本指标	控制预算数		≤8万	≤2.83万	10
	效益指标	社会效益指标	基层党支部党建工作		加强党的工作在基层党支部落实	加强党的工作在基层党支部落实	10
可持续性影响指标		加强开发区科技创新驱动		助力产业结构调整	助力产业结构调整	10	

	满意度指标	满意度指标	各基层党支部及共青团满意度	≥90%	≥90%	9
总分	90					
偏差大或目标未完成原因分析	忽略指标的分解与转化					
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

防疫经费绩效自评综述：项目全年预算数为 235.21 万元，执行数 217.81 万元，完成预算 93%。主要产出和效益：为开发区疫情防控工作单位及人员提供防疫物资保障。

2022 年度防疫经费项目自评表

单位名称：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级 填报日期：2023 年 6 月 6 日

项目名称		防疫经费					
主管部门		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级	项目实施单位		鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <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)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	235.21	217.81	93%	19	
年度绩效目标 (80)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	发放单位数		≥35	≥35	12

分)		质量指标	物资购买发放完成率	100%	100%	12
		时效指标	物资购买发放及时率	100%	100%	12
		成本指标	控制预算数	≤235.21 万	≤217.81 万	12
	效益指标	社会效益指标	提供防疫物资保障	保障工作人员安全	保障工作人员安全	12
		可持续性影响指标	开发区社会稳定	保障	保障	10
	满意度指标	满意度指标	疫情防控工作单位及人员满意度	≥90%	≥90%	9
总分	98					
偏差大或目标未完成原因分析	指标和目标的平衡性不足					
改进措施及结果应用方案	单位严格按照区财政部门的要求，根据定员定额的原则，在财政下达的控制范围内编制预算，同时，在日常财务收支中严加控制，按照预算科目对应的用途开支，确保预算按计划规范执行。					

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、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：指省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：指省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：指省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。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)：指基本支出项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(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：无

第六部分 附件

- 一、2022年度经济发展局所有项目绩效自评表
- 二、2022年度经济发展局整体绩效自评表
- 三、2022年度经济发展局整体绩效自评结果
- 四、2022年度经济发展局绩效自评项目公开情况统计表