

# 葛店开发区经发局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 经发局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 经发局 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2023 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 经发局概况**

### **（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：截至2023年12月31日，经发局现有在职人员10人，退休人员8人。

## **第二部分 2023年度部门决算表**

### **一、收入支出决算总表**

收入支出决算汇总表

公开01表  
单位：万元

部门：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局

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	734.09	一、一般公共服务支出	32	484.74
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	15.19
	9		九、卫生健康支出	40	213.83
	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	20.33
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>734.09</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>734.09</b>
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	<b>734.09</b>	<b>总计</b>	62	<b>734.09</b>

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  
单位：万元

部门：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局

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
	<b>合计</b>	<b>734.09</b>	<b>734.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	484.74	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	484.74	484.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	171.39	171.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.83	213.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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

支出决算表

部门：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局

公开03表  
单位：万元

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
合计		734.09	323.31	410.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	484.74	263.21	221.53	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	484.74	263.21	221.53	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	263.21	263.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	47.50	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00
2010599	其他统计信息事务支出	171.39	0.00	171.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	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	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	213.83	24.59	189.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局

公开04表  
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	734.09	一、一般公共服务支出	33	484.74	484.74	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	15.19	15.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213.83	213.83	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	20.33	20.33	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	734.09	本年支出合计	59	734.09	734.09	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	734.09	总计	64	734.09	734.09	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入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

部门：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局

公开05表  
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		<b>734.09</b>	<b>323.31</b>	<b>410.77</b>
201	一般公共预算服务支出	484.74	263.21	221.53
20105	统计信息事务	484.74	263.21	221.53
2010501	行政运行	263.21	263.21	0.00
2010502	一般行政管理事务	2.64	0.00	2.64
2010507	专项普查活动	47.50	0.00	47.50
2010599	其他统计信息事务支出	171.39	0.00	171.39
208	社会保障和就业支出	15.19	15.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	15.19	15.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.19	15.19	0.00
210	卫生健康支出	213.83	24.59	189.24
21004	公共卫生	189.24	0.00	189.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	189.24	0.00	189.24
21011	行政事业单位医疗	24.59	24.59	0.00
2101101	行政单位医疗	24.59	24.59	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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：鄂州葛店经济技术开发区经济发展局

公开06表  
单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
人员经费						公用经费		
301	工资福利支出	247.24	302	商品和服务支出	19.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	39.58	30201	办公费	5.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	103.95	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.00	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	15.19	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	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	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	1.20	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.33	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	18.42	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	57.00	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	57.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.68	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	0.75	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	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	1.73			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		304.25	公用经费合计		19.07			

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  
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。

说明：本单位2023年没有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  
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。

说明：本单位2023年没有国有资本经营预算财政拨款支出

## 九、一般公共预算财政拨款“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  
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

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。

说明：本单位2023年没有财政拨款“三公”经费支出

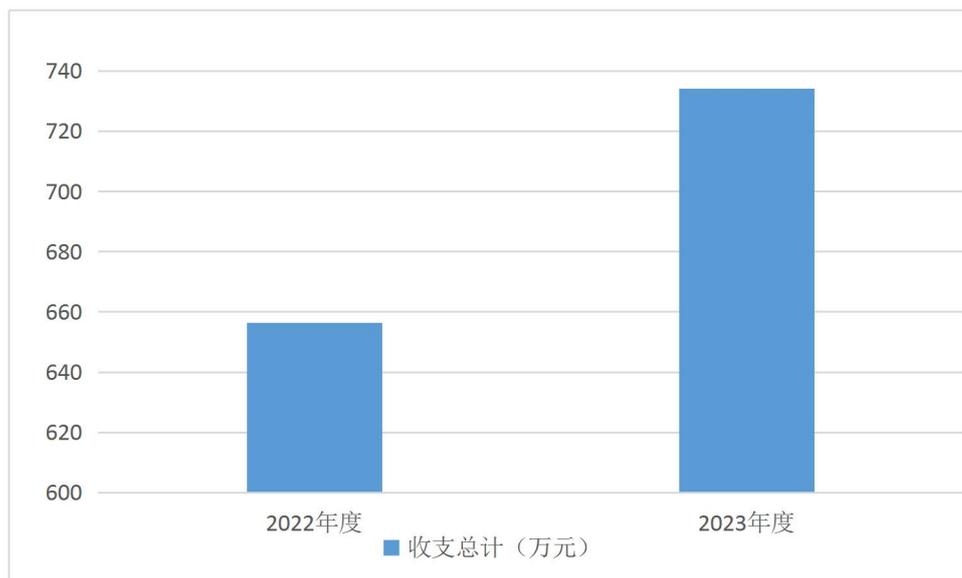
## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 734.09 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 77.78 万元，增长 11.85%，主要原因

是经费中人员经费增加，项目经费中经济普查人员劳务费用增加。

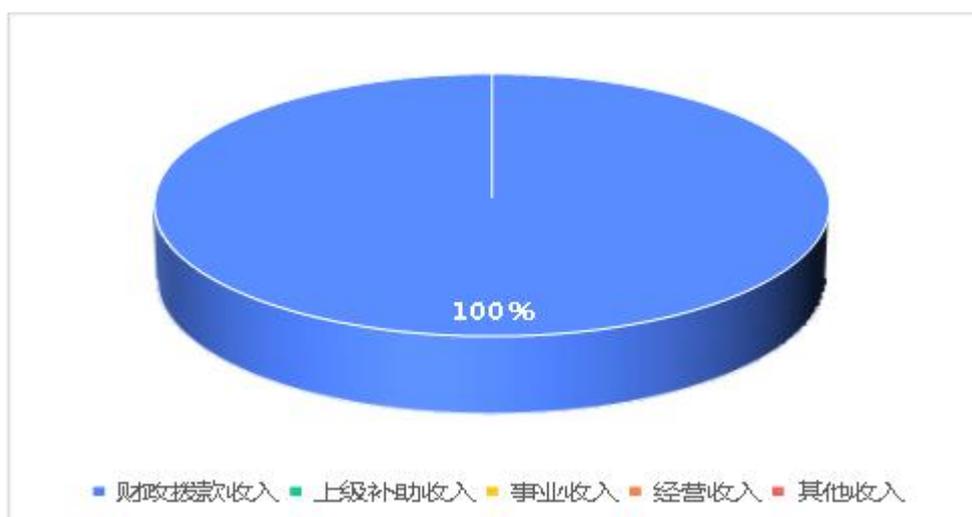
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 734.09 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 77.78 万元，增长 11.85%。其中：财政拨款收入 734.09 万元，占本年收入 100%。

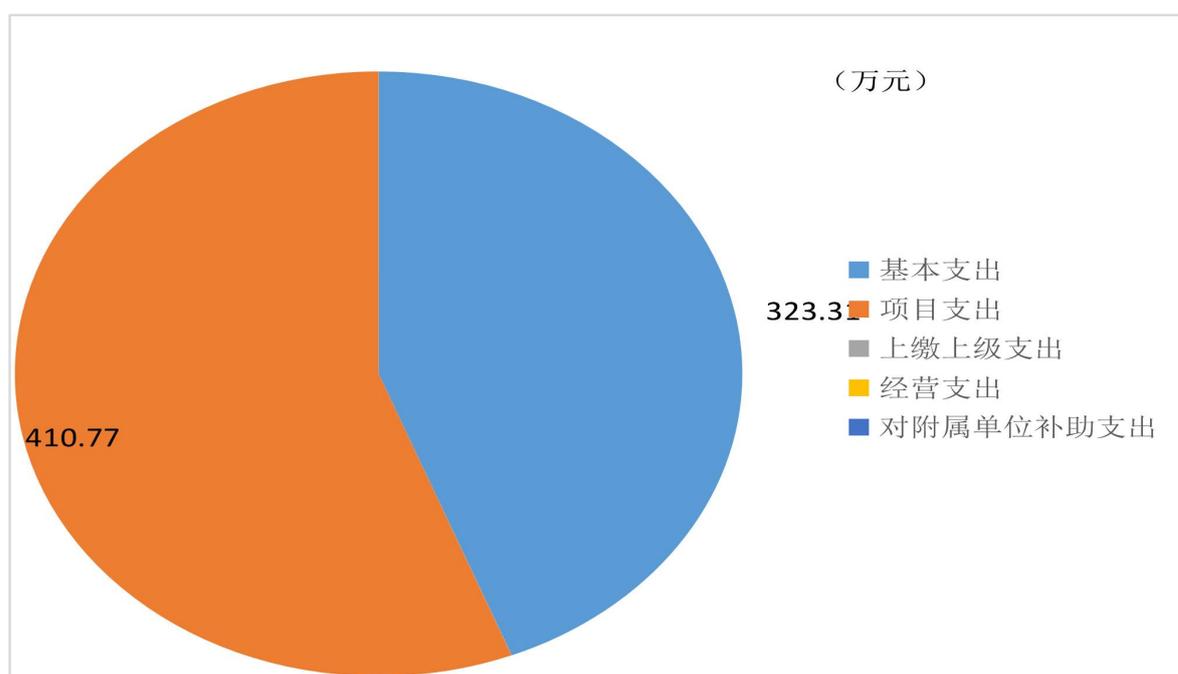
图 2：收入决算结构



## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 734.09 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 77.78 万元，增长 11.85%。其中：基本支出 323.31 万元，占本年支出 44.04%；项目支出 410.77 万元，占本年支出 55.96%。

图 3：支出决算结构

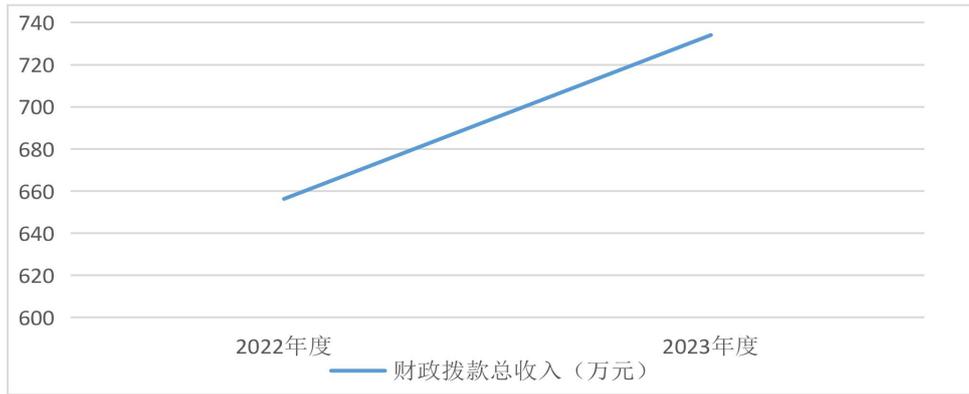


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 734.09 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 77.78 万元，增长 11.85%。主要原因是人员经费、经济普查活动经费增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 734.09 万元，比 2021 年度决算数增加 77.78 万元。经费中人员经费增加，项目经费中经济普查人员劳务费用增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 734.09 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 77.78 万元，增长 11.85%。主要原因是人员经费、经济普查活动经费支出增加。

### (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 734.09 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 484.74 万元，占 66.03%。主要是用于行政运行和一般行政管理事务以及其他局内事务支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 15.19 万元，占 2.07%。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 213.83 万元，占 29.13%。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 20.33 万元，占 2.77%。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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 783.39 万元，支出决算为 734.09 万元，完成年初预算的 93.71%。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 256.51 万元，支出决算为 263.21 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.64 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是出差费用支出增加。

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 50 万元，支出决算为 47.5 万元，完成年初预算的 95%。

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 132.08 万元，支出决算为 171.39 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是营商环境、安全生产、对外合作等项目支出增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（款）（项）。年初预算为 5 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：外出招商引资次数减少，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

26.44 万元,支出决算为 15.19 万元,完成年初预算的 57.45%,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 13.22 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 250 万元,支出决算为 213.83 万元,完成年初预算的 85.53%,支出决算数小于年初预算数的主要原因:防疫经费支出减少。

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 27.32 万元,支出决算为 24.59 万元,完成年初预算的 90%,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 22.82 万元,支出决算为 20.33 万元,完成年初预算的 89.096%,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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 323.32 万元,其中:

人员经费 304.25 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 19.07 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。

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

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

## 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 19.07 万元，比年初预算数 20.65 万元，减少 1.58 万元，降低 7.65%。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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政

府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，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 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 13 个，资金 410.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 55.96%。从评价情况来看，本单位项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标。

#### 1. 本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。

##### （1）主要成效

##### ① 聚焦经济普查，全面摸清经济家底

成立普查领导机构，精心选聘 138 名普查员和指导员，

共进驻 64 个普查小区。完成单位清查 4407 个、个体户清查 10479 个，底册核查率达 100%。

### ② 聚焦安全与发展，筑牢安全生产防线

聘用专职安全管家，将安全生产检查范围扩大到规上规下企业全覆盖、工业和商贸服务业全覆盖，对全区 400 家工贸企业和 520 家商贸服务企业进行集中排查、督促整改和现场复核全流程管理。

### ③ 聚焦各项综合考评，全力以赴争先进位

2023 年国家级经开区综合发展水平考核评价中，葛店经开区 2022 年度在全国 230 家国家级经开区中位列 34 位，较上年度进位 4 名。葛店中部电子商务示范基地作为省内唯一两年连续入选国家电子商务示范基地综合评价成绩突出十佳单位。

#### (2) 存在的突出问题和原因

2023 年，单位通过全局干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题：

① 统筹不够。一是对投资项目谋划和调度统筹不够，各职能部门协作不充分，没有形成合力，导致项目开工少、规模小、在库少的突出问题，全年计划新开工项目 80 个，实际开工项目 63 个，多为小规模项目，对投资增长支持不足，在库投资项目剩余投资额 299.02 亿元，工业、基础设施投资剩余未报完项目 46 个，剩余投资额 180.15 亿元。二是对优化营商环境工作统筹不够，在破难点、疏堵点、解痛点上调研不够，协调职能部门现场解剖式帮扶不够，营商环境还

需进一步提升。

②研究不够。一是对工业经济运行趋势研究不够，新材料产业重点企业容百、虹润等受市场影响，直接导致工业产值长期低位运行。二是对外资外贸业务研究不够，外资存量和增量均没有充分发掘，外资企业增资扩产意愿不强，外资项目招引力度不够，导致全区外向度经济下滑明显，全年实际利用外资 112.65 万美元，同比下降 98.17%。进口额 826 万美元，同比下降 84%。三是入库纳统业务研究不够，对工业、服务业企业进规进限方面走访调研不够，没有充分发掘有潜力的小微企业，未做到数据应统尽统、颗粒归仓。

## 2. 下一步拟改进措施

### (1) 下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

### (2) 拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

### (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）。

项目申报、编制、评审、咨询服务费用绩效自评综述：项目全年预算数为 59.2 万元，执行数 59.2 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。

第十五届生物产业大会费用绩效自评综述：项目全年预算数为 12.15 万元，执行数 12.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：全区 7 家企业参展，展示葛店中国“药谷”品牌，宣传推介葛店大健康产业。

安全生产咨询服务绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数 24 万元，完成预算 100%。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。

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 4.97 万元，完成预算 99.4%。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。

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。

“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 27.36 万元，执行数 25.25 万元，完成预算 92.29%。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。

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 9.72 万元, 执行数 8.14 万元, 完成预算 83.74%。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。

统计咨询费绩效自评综述: 项目全年预算数为 5 万元, 执行数 3.77 万元, 完成预算 75.4%。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。

对外合作事项绩效自评综述: 项目全年预算数为 30 万元, 执行数 15 万元, 完成预算 50%。主要产出和效益: 做好我区对外开放工作, 助力企业扩大海外市场。

企业党委工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 3 万元, 执行数 2.91 万元, 完成预算 97%。主要产出和效益: 加强各基层党支部党建建设。

企业党委工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 3 万元, 执行数 2.64 万元, 完成预算 88%。主要产出和效益: 促进地区产业经济发展及产业转型升级。

普查工作经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 50 万元, 执行数 47.5 万元, 完成预算 95%。主要产出和效益: 开展第五次全国经济普查。

防疫经费绩效自评综述: 项目全年预算数为 190 万元, 执行数 189.24 万元, 完成预算 99.6%。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。

### (三) 绩效评价结果应用情况。

区经济发展局项目管理比较规范, 资金到位及时, 整体

发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，2023年预算编制时，应用了2022年自评结果。

#### **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）统计信息事务（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（类）统计信息事务（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. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展专项普查活动的支出。

4. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外其他统计事务方面的支出。

5. 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）：反映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。

6. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开展突发公共卫生事件应急处理活动的支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业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。

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

# 2023年度葛店经开区经济发展局部门整体绩效自评结果

## 一、基本情况

2023年以来，在工委、管委会坚强领导和各部门的大力支持下，经发局围绕高质量发展“增长极”、光谷科创大走廊重要创新“策源地”、武鄂同城化发展“桥头堡”、武汉新城新兴产业“集聚区”发展定位，聚焦工作重点，全力以赴推动全区经济高质量发展。

2023年预算安排783.39万元，财政下达预算指标800.07万元，决算支出734.09万元，其中：基本支出323.31万元、项目支出410.77万元；资金来源为一般公共预算财政拨款资金。

## 二、部门自评工作开展情况

根据葛店经开区财政金融审计局《关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（鄂葛财发【2024】3号）文，区经济发展局成立了绩效评价自评小组，编制了绩效自评工作方案，确定了绩效自评的范围和内容等事项。具体开展情况如下：

### （一）成立部门自评小组

本次绩效自评小组由区经济发展局方畅和各业务单位预算负责人组成，其中方畅为主要负责人，按照对接区财政金融审计局以及各业务单位，同时区财金局自评通知的文件要求时间节点完成所有项目自评、部门整体自评以及部门整体自评报告的撰写。

## （二）绩效评价自评范围和内容

### 1. 部门自评范围

对本部门 2023 年度整体绩效情况开展自评。

### 2. 部门自评内容

主要围绕部门和单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门整体及核心业务实施效果，侧重于提高部门整体绩效水平。

## （三）绩效自评工作开展情况

1. 收集绩效管理信息。我单位对照部门整体支出绩效目标，以绩效目标执行情况及资金使用情况为重点收集了单位业务资料及单位决算数据等绩效信息资料。

2. 分析相关绩效信息资料。我单位在收集上述绩效信息的基础上，逐个对部门整体支出绩效目标完成情况进行了核对，并对存在未完成的绩效目标任务进行了原因分析及下一步改进措施说明。

3. 填报自评表及撰写报告。我单位在分析前述绩效管理信息的基础上，填报《部门整体支出绩效自评表》，并根据自评表内容撰写形成本报告内容。

## 三、部门整体绩效目标完成情况

### （一）运行成本指标完成情况

评价小组从公用经费控制、在职人员控制、项目支出成

本控制等方面对运行成本指标完成情况进行分析。

### 1. 公用经费控制指标分析

#### (1) 公用经费控制率

2023 年部门公用经费预算 21.28 万元，实际支出 17.33 万元，则公用经费控制率为 81.44%，达到了年初目标。

### 2. 在职人员控制指标分析

#### (1) 在职人员控制率

截止 2023 年 12 月 31 日，单位行政编 7 人，事业编 2 人，退休人员 8 人。年末实际在职人员 9 人，其他人员 1 人，控制率在 100%以内，达到了年初目标。

### 3. 项目支出成本控制指标分析

#### (1) 会议费控制率

2023 年单位未编制会议费预算，且未发生会议费支出，控制率在 100%以内，达到了年初目标。

#### (2) 三公经费变动率

2023 年单位未编制三公经费预算，且未发生三公经费支出，控制率在 0%以内，达到了年初目标。

#### (二) 管理效率指标完成情况

评价小组从公用战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理等方面对管理效率指标完成情况进行分析。

### 1. 战略管理指标分析

#### (1) 中长期规划相符性

2023 年单位未编制中长期规划。

## （2）工作计划健全性

2023 年单位编制了工作计划，工作计划健全。

## 2. 预算编制指标分析

### （1）预算编制科学性

2023 年单位根据区财金局下达的 2023 年预算编制通知文件要求，编制了 2023 年部门预算，预算内容与项目内容匹配，除存在不确定性因素较大的预算项目，未能提供充分的测算依据外，其他项目测算依据较充分，预算编制相对较科学。

### （2）预算编制合理性

除部分项目测算标准不够明确外，其他项目预算编制基本是根据年初计划实施内容和工作标准合理测算预算额度，预算编制相对较合理。

### （3）立项规范性

2023 年预算项目立项程序规范，是按照规定程序申请设立，立项前经过了集体决策，审批文件、材料符合相关要求。

### （4）预算调整率

2023 年预算安排 783.39 万元，财政下达预算指标 800.07 万元，较年初预算数调增了 16.68 万元，预算调整率为 2.13%，未达到年初目标。

## 3. 预算执行指标分析

### （1）预算执行率

2023 年单位调整后预算数 800.07 万元，预算执行数

734.09 万元，预算执行率为 91.75%。

(2) 结转结余率

2023 年单位结转结余率为 8.25%（1-预算总执行率 91.75%），未达到年初目标。

(3) 政府采购执行率

2023 年单位未进行政府采购。

(4) 非税收入预算完成率

2023 年单位未编制非税收入预算，也未发生非税收入。

#### 4. 绩效管理指标分析

(1) 事前绩效评估完成率

2023 年单位预算编制前事前绩效评估完成率为 100%。

(2) 绩效目标合理性

2023 年单位设置了项目绩效目标和部门整体绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，目标较合理。

(3) 绩效监控开展率

2023 年预算项目均进行了绩效监控，绩效监控开展率为 100%。

(4) 绩效评价覆盖率

2023 年单位管理的所有预算项目及部门整体，均进行了绩效自评，绩效评价覆盖率为 100%。

(5) 评价结果应用率

2023 年绩效自评结果在 2024 年编制预算时得到了应用，对未开展的项目进行了删减，评价结果应用率为 100%。

#### 5. 资产管理指标分析

### (1) 资产管理制度健全性

单位按要求制订了资产管理方面的制度，制度较健全。

### (2) 资产管理规范性

单位按照上级资产管理部门要求及资产管理制度的规定，建立了资产台账，每月按要求计提了资产折旧，资产新增、调拨、处置均通过湖北省行政事业单位资产管理信息系统操作，区财政部门审批，程序合规，符合相关要求。

## 6. 财务管理指标分析

### (1) 财务管理制度健全性

单位按要求制订了财务管理方面的制度，专项资金的使用也有上级部门出具的专项资金管理办法，制度较健全。

### (2) 会计核算规范性

单位聘请专业的中介机构按照《政府会计制度》的规定，对单位发生的每笔经济业务支出进行会计核算，会计核算规范，符合政府会计制度的规定。

### (3) 资金使用合规性

2023年预算单位资金的支出有完整的审批程序和手续，资金的使用符合项目预算批复、合同规定的用途以及相关项目管理文件的规定。

## (三) 履职效能指标完成情况

评价小组从聚焦主要经济指标，奋力实现既定目标、聚焦各项综合考评，全力以赴争先进位、聚焦产业转型升级，打造新兴产业“集聚区”、聚焦安全与发展，筑牢安全生产防线、聚焦经济普查，全面摸清经济家底、聚焦基层党组织

建设，坚定党对全局工作的领导等方面对履职效能指标完成情况进行分析。

### **1、聚焦主要经济指标，奋力实现既定目标**

全年累计完成固投 203.17 亿元，同比增长 17.7%。规上工业产值 644 亿元，同比基本持平。限上社零额 144.2 亿元，同比增长 1.4%。服务业增加值 105 亿元，同比增长 4%。外贸进出口累计完成 24146 万美元，同比增长 10%，实际使用外资累计完成 112.65 万美元，同比下降 98.17%。固投累计入库纳统项目 60 个，进规（进限）企业累计 27 家。全社会用电量累计 24 亿千瓦时，同比增长 0.34%，其中工业用电量累计 9.42 亿千瓦时，同比下降 11.2%。

### **2、聚焦各项综合考评，全力以赴争先进位**

（1）2023 年国家级经开区综合发展水平考核评价中，葛店经开区 2022 年度在全国 230 家国家级经开区中位列 34 位，较上年度进位 4 名。葛店中部电子商务示范基地作为省内唯一两年连续入选国家电子商务示范基地综合评价成绩突出十佳单位。

（2）持续优化营商环境。全省营商环境考核评价连续两年入围第一方阵。推进营商环境先行区创建，成功申请“高效办成一件事”等 5 项省级先行区创建试点（历年最多）和 10 项市级改革创新案例，持续优化政务服务，深化商事制度改革，优化工程项目审批，降低企业成本，加强顽瘴痼疾专项治理。建立线上“亲清在线”+线下“双千”企业服务机制，落实好政企恳谈会制度，对全区 127 个重点项目 160 家

重点企业全部安排包保干部精准服务，“亲清在线”平台反馈的60个企业诉求全部处理到位，完成率100%。围绕知识产权保护、劳动风险防范等开展9次企业大讲堂活动。

(3) 争取政策资金支持。争取省级制造业高质量发展专项资金、省预算内资金、专精特新企业奖补、大健康产业奖补资金等共计6617.42万元。获批第二批专项债项目18个，已发行城乡电网等6个项目13.37亿元。组织三安、容百、康源药业等8家企业技改项目成功申报省级制造业高质量发展专项资金，组织盛隆电气、奥瑞金等23家企业技改项目申报市级制造业高质量发展专项资金。

(4) 2023年管委会荣获国家级“节约型机关”称号，祝晓荣同志荣获全省中小企业成长工程先进工作者，全年完成省级平台及新媒体平台报道62次。

### **3、聚焦产业转型升级，打造新兴产业“集聚区”**

(1) 产业集群成势见效。武汉新城葛店片区纳入湖北自贸区鄂州联动创新发展区，葛店经开区入选湖北省第一批数字经济标杆园区，葛店经开区电子商务集聚区认定为湖北省第五批现代服务业集聚区。现已形成生物医药产业基地、中部电子商务示范基地、新型显示器件产业集群、新材料产业集群等多产业集群式发展的良好态势。编制完成新型显示器件产业集群、新材料产业集群实施方案，相继出台促进大健康、服务业等产业发展的实施意见，促进产业集聚发展。2023年光电子信息产业在工业投资中占比30%以上，工业产值同比增长29.5%，对全区经济拉动作用明显。

(2) 企业竞争力持续增强。全年新申报国家级专精特新小巨人企业 3 家、省级专精特新企业 7 家、创新型中小企业 11 家。截止目前，国家级专精特新小巨人企业累计达到 12 家，占全市 70.6%。省级以上专精特新企业累计达到 33 家，占全市 41.25%，创新型中小企业累计达到 35 家，占全市 34.6%。新申报省级制造业单项冠军企业 12 家，省级制造业单项冠军企业累计达到 22 家，占全市 66.7%。新申报湖北省企业工程研究中心 1 家，湖北省企业工程研究中心累计达到 3 家，占全市 50%。新申报湖北省企业技术中心 2 家，湖北省企业技术中心累计达到 9 家，占全市 60%。

(3) 推动绿色转型发展。持续推进“关改搬转”工作，督促人福药业、浩信药业等四家企业加快进度、逐步关停产线。协调爱民制药（原明和药业）签订搬迁补偿协议，按照进度要求完成搬迁并进行验收销号。鼓励企业使用绿色能源，南都光伏储能、容百锂电等光伏项目相继实施。

#### **4、聚焦安全与发展，筑牢安全生产防线**

聘用专职安全管家，将安全生产检查范围扩大到规上规下企业全覆盖、工业和商贸服务业全覆盖，对全区 400 家工贸企业和 520 家商贸服务企业进行集中排查、督促整改和现场复核全流程管理。

#### **5、聚焦经济普查，全面摸清经济家底**

成立普查领导机构，精心选聘 138 名普查员和指导员，共进驻 64 个普查小区。完成单位清查 4407 个、个体户清查 10479 个，底册核查率达 100%。

## 6、聚焦基层党组织建设，坚定党对全局工作的领导

(1) 强化企业党建工作。构建线下线上“红色双阵地”。线下分层分类对企业党组织党员进行全员轮训，全年开展支部集中学习共计 210 次，党组织书记上党课 200 人次。线上利用好学习强国、共产党员网、荆楚旗帜网等载体组织党员开展学习。企业党委代表队参加全区学习强国答题比赛并荣获第三名。结合主题教育重点任务，立足实际谋划发展，深入开展“我为企业献一策”、“我是党员当先锋”等活动，注重发挥党建示范带动作用，共收集意见建议 300 余条，采用 80 余条，有效提升了企业党组织工作效率。挖掘和培养加速器、南都、唯品会、容百等甲类支部优秀典型，通过支部书记学习会、支部共建等活动，以点带面辐射全区企业党组织提档升级。

(2) 加强党风廉政建设。制定《经济发展局关于“党建引领，全面推进‘6+6X’”项目化实施工作方案》，聚焦“基础工作重规范、支部建设创特色”目标，创建“党建+业务”工作模式，打造学习型、廉洁型、创新型、实干型特色党支部。全面落实《经济发展局合规行为准则》，全体人员集体签订《经发局工作人员合规申明》，把纪律规矩严在细处，守在小处。经发局党支部获得葛店经开区“清廉机关示范联系点”称号。

(3) 此外，粮食安全、价格认定、驻村帮扶、征地拆迁、信访维稳、文明城市创建、平安城市创建等工作也进行了大量工作，取得了良好效果。

#### **（四）社会效应指标完成情况**

评价小组从经济效益、社会效益等方面对社会效应指标完成情况进行分析。

##### **1、经济效益**

###### **（1）聚焦主要经济指标，奋力实现既定目标**

全年累计完成固投 203.17 亿元，同比增长 17.7%。规上工业产值 644 亿元，同比基本持平。限上社零额 144.2 亿元，同比增长 1.4%。服务业增加值 105 亿元，同比增长 4%。外贸进出口累计完成 24146 万美元，同比增长 10%，实际使用外资累计完成 112.65 万美元，同比下降 98.17%。固投累计入库纳统项目 60 个，进规（进限）企业累计 27 家。全社会用电量累计 24 亿千瓦时，同比增长 0.34%，其中工业用电量累计 9.42 亿千瓦时，同比下降 11.2%。

##### **2、社会效益**

###### **（1）产业集群成势见效**

武汉新城葛店片区纳入湖北自贸区鄂州联动创新发展区，葛店经开区入选湖北省第一批数字经济标杆园区，葛店经开区电子商务集聚区认定为湖北省第五批现代服务业集聚区。现已形成生物医药产业基地、中部电子商务示范基地、新型显示器件产业集群、新材料产业集群等多产业集群式发展的良好态势。编制完成新型显示器件产业集群、新材料产业集群实施方案，相继出台促进大健康、服务业等产业发展的实施意见，促进产业集聚发展。2023 年光电子信息产业在工业投资中占比 30%以上，工业产值同比增长 29.5%，对全

区经济拉动作用明显。

## （2）企业竞争力持续增强

全年新申报国家级专精特新小巨人企业 3 家、省级专精特新企业 7 家、创新型中小企业 11 家。截止目前，国家级专精特新小巨人企业累计达到 12 家，占全市 70.6%。省级以上专精特新企业累计达到 33 家，占全市 41.25%，创新型中小企业累计达到 35 家，占全市 34.6%。新申报省级制造业单项冠军企业 12 家，省级制造业单项冠军企业累计达到 22 家，占全市 66.7%。新申报湖北省企业工程研究中心 1 家，湖北省企业工程研究中心累计达到 3 家，占全市 50%。新申报湖北省企业技术中心 2 家，湖北省企业技术中心累计达到 9 家，占全市 60%。

## （3）推动绿色转型发展

持续推进“关改搬转”工作，督促人福药业、浩信药业等四家企业加快进度、逐步关停产线。协调爱民制药（原明和药业）签订搬迁补偿协议，按照进度要求完成搬迁并进行验收销号。鼓励企业使用绿色能源，南都光伏储能、容百锂电等光伏项目相继实施。

## （五）可持续发展能力指标完成情况

评价小组从体制改革、人才支撑、科技支撑等方面对可持续发展能力指标完成情况进行分析。

### 1. 体制改革指标分析

#### （1）服务体制改革成效

经济发展局未进行服务体制改革。

## (2) 行政管理体制改革成效

经济发展局未进行行政管理体制改革。

## 2. 人才支撑指标分析

### (1) 业务学习与培训完成率

2023 年单位按照年初计划和领导部署，完成了各项培训和业务学习任务，完成率为 100%，达到了年初目标。

### (2) 干部队伍体系建设规划情况

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

### (3) 高学历、高层次人才储备率

单位不涉及此项工作，具体由葛店经济技术开发区管理委员会安排。

## 3. 科技支撑指标分析

### (1) 信息化建设情况

2023 年单位没有信息化建设项目，未开展信息化建设工作。

## (六) 满意度指标完成情况

评价小组从服务对象满意度、联系部门满意度等方面对满意度指标完成情况进行分析。

### 1. 服务对象满意度指标分析

通过对服务对象满意度进行调查，2023 年服务对象对本部门服务较认可，满意度达到了年初目标 92%。

### 2. 联系部门满意度指标分析

通过对联系部门满意度进行调查，2023 年联系部门对本部门

服务较认可，满意度达到了年初目标 90%。

#### **四、主要成效、存在的突出问题和原因**

##### **（一）上年度结果应用情况**

区经济发展局项目管理比较规范，资金到位及时，整体发挥社会效益明显，较好地完成绩效目标，2023 年预算编制时，应用了 2022 年自评结果。

##### **（二）本年度部门主要成效、存在的突出问题和原因。**

##### **1. 主要成效**

###### **（1）聚焦经济普查，全面摸清经济家底**

成立普查领导机构，精心选聘 138 名普查员和指导员，共进驻 64 个普查小区。完成单位清查 4407 个、个体户清查 10479 个，底册核查率达 100%。

###### **（2）聚焦安全与发展，筑牢安全生产防线**

聘用专职安全管家，将安全生产检查范围扩大到规上规下企业全覆盖、工业和商贸服务业全覆盖，对全区 400 家工贸企业和 520 家商贸服务企业进行集中排查、督促整改和现场复核全流程管理。

###### **（3）聚焦各项综合考评，全力以赴争先进位**

2023 年国家级经开区综合发展水平考核评价中，葛店经开区 2022 年度在全国 230 家国家级经开区中位列 34 位，较上年度进位 4 名。葛店中部电子商务示范基地作为省内唯一两年连续入选国家电子商务示范基地综合评价成绩突出十佳单位。

## 2. 存在的突出问题和原因

2023年，单位通过全局干部的共同努力，圆满完成了各项工作任务，但也存在着以下问题：

（1）统筹不够。一是对投资项目谋划和调度统筹不够，各职能部门协作不充分，没有形成合力，导致项目开工少、规模小、在库少的突出问题，全年计划新开工项目80个，实际开工项目63个，多为小规模项目，对投资增长支持不足，在库投资项目剩余投资额299.02亿元，工业、基础设施投资剩余未报完项目46个，剩余投资额180.15亿元。二是对优化营商环境工作统筹不够，在破难点、疏堵点、解痛点上调研不够，协调职能部门现场解剖式帮扶不够，营商环境还需进一步提升。

（2）研究不够。一是对工业经济运行趋势研究不够，新材料产业重点企业容百、虹润等受市场影响，直接导致工业产值长期低位运行。二是对外资外贸业务研究不够，外资存量和增量均没有充分发掘，外资企业增资扩产意愿不强，外资项目招引力度不够，导致全区外向度经济下滑明显，全年实际利用外资112.65万美元，同比下降98.17%。进口额826万美元，同比下降84%。三是入库纳统业务研究不够，对工业、服务业企业进规进限方面走访调研不够，没有充分发掘有潜力的小微企业，未做到数据应统尽统、颗粒归仓。

## 五、下一步拟改进措施

### （一）下一步拟改进措施

科学编制预算、合理分配预算资金，减少资金结余，加

强人才培训学习，完善部门整体绩效目标，提高部门和单位整体绩效水平。

## （二）拟与预算安排相结合情况。

本次部门整体绩效评价情况较好，对评价中发现的问题积极进行整改，并将本次自评结果在安排下一年度预算时，作为重要参考。

## 2023 年度葛店经开区经济发展局部门整体绩效自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

单位名称		鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局				
基本支出总额 (万元)		323.31	项目支出总额 (万元)		410.77	
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，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	指标分类	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	运行 成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	≤100%	81.44%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	≤100%	100%
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	≤100%	0
			“三公经费”变动率	绩效基本型	≤0%	0
	管理 效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	未编制中长期规划
			工作计划健全性	绩效基本型	健全	健全
预算编制		预算编制科学性	绩效基本型	科学	较科学	

			预算编制合理性	绩效基本型	合理	较合理	
			立项规范性	绩效基本型	规范	规范	
			预算调整率	绩效基本型	0%	2.13%	
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	91.75%	
			结转结余率	绩效基本型	0%	8.25%	
			政府采购执行率	绩效基本型	不涉及	不涉及	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	不涉及	不涉及	
		绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效目标合理性	绩效基本型	合理	较合理	
			绩效监控开展率	绩效基本型	100%	100%	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	100%	100%	
			评价结果应用率	绩效基本型	100%	100%	
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全	
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	较规范	
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	较健全	
			会计核算规范性	绩效基本型	规范	规范	
			资金使用合规性	绩效基本型	合规	合规	
		履职效能	聚焦主要经济指标，奋力实现既定目标	全年累计完成固投	绩效基本型	203.17 亿元	203.17 亿元
				规上工业产值	绩效基本型	644 亿元	644 亿元
				服务业增加值	绩效基本型	105 亿元	105 亿元
				固投累计入库纳统项目	绩效基本型	60 个	60 个
			聚焦各项综合考评，全力以赴争先进位	2023 年国家级经开区综合发展水平考核评价	绩效基本型	较上年度进步	较上年度进步 4 名
				持续优化营商环境	绩效基本型	长期有效优化	长期有效优化
				全省中小企业成长工程先进工作者	绩效基本型	1 人	1 人
			聚焦产业转型升级，打造新兴产业“集聚区”	产业集群成势见效	绩效基本型	良好态势	良好态势
				企业竞争力	绩效基本型	持续增强	持续增强
				推动绿色转型发展	绩效基本型	持续推进	持续推进

	聚焦安全与发展，筑牢安全生产防线	工贸企业	绩效基本型	400家	400家	
		商贸服务企业	绩效基本型	520家	520家	
		聚焦经济普查，全面摸清经济家底	普查员和指导员	绩效基本型	138名	138名
			完成单位清查	绩效基本型	4407个	4407个
			完成个体户清查	绩效基本型	10479个	10479个
		聚焦基层党组织建设，坚定党对全局工作的领导	企业党建工作	绩效基本型	落实学习	落实学习
			党风廉政建设	绩效基本型	加强建设	加强建设
	社会效应	经济效益	全年累计完成固投率	绩效基本型	较上年度增长	较上年度增长17.70%
		社会效益	产业集群成势见效	绩效基本型	大力促进产业集聚发展	大力促进产业集聚发展
			企业竞争力	绩效基本型	持续增强	持续增强
			推动绿色转型发展	绩效基本型	持续推进	持续推进
		生态效益	不涉及	绩效基本型	不涉及	不涉及
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	不涉及	不涉及
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	不涉及	不涉及
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	不涉及	不涉及
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	不涉及	不涉及
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	不涉及	不涉及
满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	绩效基本型	≥90%	≥92%	
	联系部门满意度	联系部门满意度	绩效基本型	≥90%	≥90%	
偏差大或目标未完成原因分析	一是统计咨询费合同金额为3.77万元，二是对外合作事项合同支付请求为半年后支付剩余50%，导致存在偏差。					
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。					

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。
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。

## 附件1-1

### 2023年度申报、编制、评审、咨询服务费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		项目申报、编制、评审、咨询服务费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	59.20	59.20	100%	
年度 绩效 目标 1	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	委托项目数量		1个	1个
		质量指标	考核达标率		≥85%	85%
		成本指标	预算成本控制数		≤59.20万元	59.20万元
		时效指标	项目申报、编制、评审、咨询服务费用资金使用及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	地区产业经济发展		有所提升	有所提升
		可持续影 响指标	对营商环境持续产生的影响		长期有效	长期有效
满意 度指 标	满意度指 标	受益对象满意度		≥95%	95%	

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-2

### 2023 年度第十五届生物产业大会费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		第十五届生物产业大会费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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 type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12.15	12.15	100%	
年度绩效 目标 1	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	委托项目数量		1 个	1 个
		质量指标	第十五届生物产业大会费用项目达标率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤12.15 万元	12.15 万元
		时效指标	第十五届生物产业大会费用项目资金使用及时率		100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	第十五届中国生物产业大会上宣传推介葛店大健康产业费用		效果显著	效果显著
	满意度 指标	满意度指标	受益对象满意度		≥98%	≥98%

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-3

## 2023 年度安全生产咨询项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		安全生产咨询				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	24	24.00	100%	
年度 绩效 目标 1	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	被检查企业数量		≥160 家	160 家
		质量指标	企业安全事故率		全年无事故	全年无事故
		成本指标	预算控制数		≤24 万元	24 万元
		时效指标	安全检查频次		4 次/年	4 次
	效益指标	社会效益指标	安全监管水平		逐步提高	逐步提高
		可持续影响指标	企业安全意识		逐步提高	逐步提高
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

附件1-4

## 2023 年度省发改委开发区类考评、商务部考评等相关费用项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		省发改委开发区类考评、商务部考评等相关费用				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	5	4.97	99.40%	
年度 绩效 目标 1	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	考评对象数量		1 个	1 个
		质量指标	考评完成率		≥99%	99%
		成本指标	预算成本控制数		≤5 万元	4.97 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益 指标	经济效益指标	经济高质量发展水平		显著提升	显著提升
		社会效益指标	行政效能提升		显著提升	显著提升
		可持续影响指标	开发区综合实力		改善服务体验	改善服务体验
	满意度指标	满意度指标	开发区满意度		≥98%	98%

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-5

## 2023 年度专项项目服务项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		专项项目服务				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	16.00	16.00	100%	
年度 绩效 目标 1	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	委托项目数量		2 个	2 个
		质量指标	复审通过率		≥99%	100%
			物价认定结果通过率		≥99%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤16 万元	16 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	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
		可持续影 响指标	开发区经济影响力		有所提升	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	开发区公安机关满意度		≥95%	95%

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-6

### 2023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：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		“四上”企业联网直报统计人员补助				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	27.36	25.25	92.29%	
年度 绩效 目标 1	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	“四上”企业数量		228家	228家
		质量指标	补贴发放覆盖率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤27.36万元	25.25万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	提高补助企业收入		显著提高	显著提高
		可持续影响指标	补助持续对受益人产生的影响		长期有效影响	长期有效影响
	满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥95%	95%

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-7

### 2023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：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024年4月24日

项目名称		城乡居民调查记账员、辅调员补助				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	9.72	8.14	83.74%	
年度 绩效 目标 1	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	辅调员人数		8人	8人
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤9.72万元	8.14万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	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
		可持续影响指标	加强辅调队伍建设		提升调查数据质量	提升调查数据质量
	满意度指标	满意度指标	辅调员满意度		≥90%	90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>劳动力调查 2 个点未执行预算，导致存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年预算执行率偏低，若下年度工作目标不变，编制预算时按实际需求调整，提高预算测算准确率。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-8

## 2023 年度统计咨询费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		统计咨询费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	5	3.77	75.40%	
年度 绩效 目标 1	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	统计企业数量		≥190 家	≥190 家
		质量指标	统计工作完成率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤5 万元	3.77 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	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
		可持续影响 指标	促进国民经济发展		长期稳健发展	长期稳健发展
满意 度指 标	满意度指 标	被统计企业满意度		≥90%	90%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>合同金额为 3.77 万元，导致存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年预算执行率偏低，若下年度工作目标不变，编制预算时按实际需求调整，提高预算测算准确率。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-9

## 2023 年度对外合作事项经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		对外合作事项经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	30.00	15.00	50%	
年度 绩效 目标 1	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	提供有效投资信息		≥5 条	≥5 条
		质量指标	信息提供及工作报告完成率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤30 万元	15 万元
		时效指标	资金发放及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	开发区对外开放工作		有实际性进展	有实际性进展
		可持续影 响指标	开发区海外市场		显著提升	显著提升
满意 度指 标	满意度指 标	被服务企业满意度		≥95%	≥95%	

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>合同支付请求为半年后支付剩余 50%，导致存在偏差。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023 年预算执行率偏低，若下年度工作目标不变，编制预算时按实际需求调整，提高预算测算准确率。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-10

## 2023 年度企业党委工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		企业党委工作经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	3	2.91	97%	
年度 绩效 目标 1	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	党支部数量		≥60 家	≥60 家
		质量指标	企业党支部覆盖率		≥90%	≥90%
		成本指标	预算成本控制数		≦3 万元	2.91 万元
		时效指标	工作完成及时率		100%	100%
	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
		可持续影响 指标	党的建设		加强	加强
满意度 指标	满意度指 标	各基层党支部满意度		≥90%	≥90%	

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-11

## 2023 年度招商引资项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		招商引资				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	3	2.64	88%	
年度绩效 目标 1	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	招商工作完成率		100%	88%
		质量指标	招商工作质量达标情况		达到上级要求	达到上级要求
		成本指标	预算成本控制数		≤3 万元	2.64 万元
		时效指标	完成及时性		及时	及时
	效益 指标	经济效益 指标	促进当地经济发展		效果显著	效果显著
		社会效益 指标	提供就业机会，促进社会稳定		效果显著	效果显著
		可持续影响 指标	为招商工作提供资金支持		效果显著	效果显著
	满意度 指标	满意度指 标	招商人员满意度		≥90%	90%

<p>偏差大或目标未完成原因分析</p>	<p>2023年预算编制标准偏高，无偏差原因。</p>
<p>改进措施及结果应用方案</p>	<p>2023年预算执行率偏高，若下年度工作目标不变，编制预算时按实际需求调整，提高预算测算准确率。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-12

## 2023 年度经济普查工作经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		经济普查工作经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位		葛店经济技术开发区经济发展局	
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	50	47.50	95%	
年度 绩效 目标 1	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	个体户清查数		≥8800 户	≥8800 户
		质量指标	普查覆盖率		≥95%	≥95%
		成本指标	预算成本控制数		≤50 万元	47.50 万元
		时效指标	普查及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	查清区经济结构与经济状况		为后期制定国 民经济发展规 划	为后期制定国 民经济发展规 划
		可持续影 响指标	开展经济普查		促进经济长期 稳健发展	促进经济长期 稳健发展
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	95%

<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>2023年预算执行率高，若下年度工作目标不变，项目经费预算可保持不变。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报，市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

## 附件1-13

## 2023 年度防疫经费项目自评表

单位名称：鄂州市葛店经济技术开发区经济发展局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		防疫经费				
主管部门		葛店经济技术开发区管理委员会	项目实施单位	葛店经济技术开发区经济发展局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <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)	
		年度财政资金总额	190	189.24	99.60%	
年度 绩效 目标 1	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	疫情防控工作完成率		100%	99%
		质量指标	工作完成质量		达到防控要求	达到防控要求
		成本指标	成本控制情况		不超预算	未超预算
		时效指标	紧急事项处理及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	促进社会稳定性		效果显著	效果显著
			加强防护措施,降低病毒感染率		效果显著	效果显著
		可持续影响 指标	应急防控能力提升		效果显著	效果显著
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	≥95%

<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>因 2023 年疫情管控的效果好及再次发生的可能性较小,2024 年暂不编制此项目预算。</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。
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. 部门预算项目以二级项目填报, 市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。