

鄂州葛店经济技术开发区经济发展局年度

部门决算

目 录

第一部分 鄂州葛店经济技术开发区经济发展局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 鄂州葛店经济技术开发区经济发展局 2025 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 鄂州葛店经济技术开发区经济发展局 2025 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 鄂州葛店经济技术开发区经济发展局概况

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

从单位构成看，鄂州葛店经济技术开发区经济发展局部门决算由实行独立核算的鄂州葛店经济技术开发区经济发展局本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：鄂州葛店经济技术开发区经

2025 年度

公开 01 表
金额单位：万元

济发展局

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	652.41	一、一般公共服务支出	31	581.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.87
	9		九、卫生健康支出	39	25.44
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.78
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	21.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	652.41	本年支出合计	57	652.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	652.41	总计	60	652.41

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

单位：鄂州葛店经济技术开发区
济发展局

2025 年度

公开 02 表
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	科目名称							
目								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		652.41	652.41					
2	一般公共服务支出	581.29	581.29					
2	统计信息事务	581.29	581.29					
2	行政运行	275.09	275.09					

2	一般行政管理事务	17.31	17.31				
2	专项普查活动	16.70	16.70				
2	其他统计信息事务支出	272.19	272.19				
2	社会保障和就业支出	23.88	23.88				
2	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
2	卫生健康支出	25.44	25.44				
2	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2	行政单位医疗	16.71	16.71				
2	公务员医疗补助	8.73	8.73				
2	商业服务业等支出	0.78	0.78				
2	涉外发展服务支出	0.78	0.78				
2	其他涉外发展服务支出	0.78	0.78				
2	住房保障支出	21.04	21.04				
2	住房改革支出	21.04	21.04				
2	住房公积金	21.04	21.04				

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

单位：鄂州葛店经济技术开发区经济
发展局

2025 年度

公开 03 表
金额单位：万元

科 目	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		652.41	345.44	306.98			
2	一般公共服务支出	581.29	275.09	306.20			
2	统计信息事务	581.29	275.09	306.20			
2	行政运行	275.09	275.09				
2	一般行政管理事务	17.31		17.31			
2	专项普查活动	16.70		16.70			
2	其他统计信息事务支出	272.19		272.19			
2	社会保障和就业支出	23.88	23.88				
2	行政事业单位养老支出	23.88	23.88				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94				
2	卫生健康支出	25.44	25.44				
2	行政事业单位医疗	25.44	25.44				
2	行政单位医疗	16.71	16.71				
2	公务员医疗补助	8.73	8.73				
2	商业服务业等支出	0.78		0.78			
2	涉外发展服务支出	0.78		0.78			
2	其他涉外发展服务支出	0.78		0.78			
2	住房保障支出	21.04	21.04				
2	住房改革支出	21.04	21.04				
2	住房公积金	21.04	21.04				

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

公开 04 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区经2025 年度

金额单位：万元

济发展局

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	652.41	一、一般公共服务支出	33	581.28	581.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	23.87	23.87		
	9		九、卫生健康支出	41	25.44	25.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.78	0.78		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	21.04	21.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	652.41	本年支出合计	59	652.41	652.41		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	652.41	总计	64	652.41	652.41		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

公开 05 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区经2025 年度

金额单位：万元

济发展局

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		652.41	345.44	306.98
2	一般公共服务支出	581.29	275.09	306.20
2	统计信息事务	581.29	275.09	306.20
2	行政运行	275.09	275.09	

2	一般行政管理事务	17.31		17.31
2	专项普查活动	16.70		16.70
2	其他统计信息事务支出	272.19		272.19
2	社会保障和就业支出	23.88	23.88	
2	行政事业单位养老支出	23.88	23.88	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.94	15.94	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	7.94	7.94	
2	卫生健康支出	25.44	25.44	
2	行政事业单位医疗	25.44	25.44	
2	行政单位医疗	16.71	16.71	
2	公务员医疗补助	8.73	8.73	
2	商业服务业等支出	0.78		0.78
2	涉外发展服务支出	0.78		0.78
2	其他涉外发展服务支出	0.78		0.78
2	住房保障支出	21.04	21.04	
2	住房改革支出	21.04	21.04	
2	住房公积金	21.04	21.04	

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

公开 06 表

单位：鄂州葛店经济技术开发区经
济发展局

2025 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	267.85	302	商品和服务支出	22.87	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	68.50	3020	办公费	10.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	56.08	3020	印刷费	1.75	3070	国外债务付息	
3010	奖金	22.29	3020	手续费		310	资本性支出	2.02
3010	伙食补助费		3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	3.53	3020	电费		3100	办公设备购置	2.02
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	15.88	3020	邮电费	0.15	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	7.94	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	16.36	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费	8.73	3021	差旅费	5.36	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	2.37	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	21.04	3021	维修（护）费	0.06	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	45.14	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.70	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费		3101	公务用车购置	
3030	退休费	52.70	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	劳务费	0.40	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	0.15	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	3.39	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	0.69	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费		3990	经常性赠与	

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。

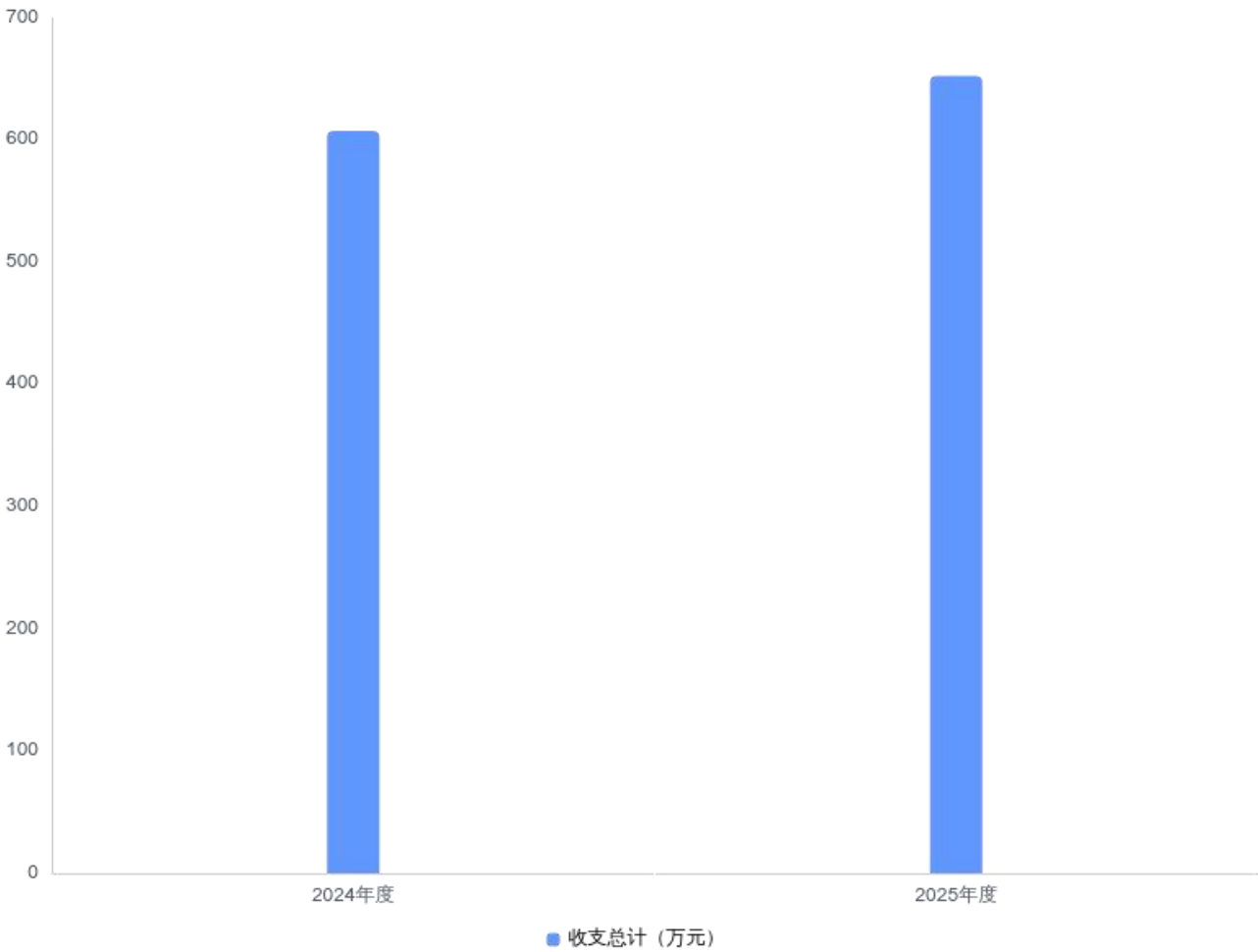
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 652.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 44.94 万元，增长 7.4%，主要原因是项目经费中“十五五”规划及零碳园区申报等费用增加。

图 1：收、支决算总计变动情况

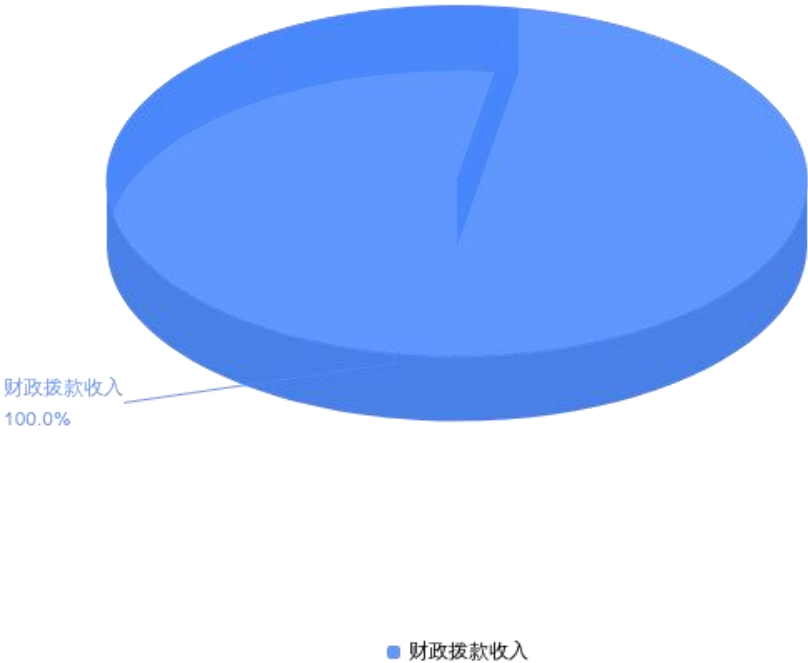


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 652.41 万元，与 2024 年度相比，收

入合计增加 44.94 万元，增长 7.4%。其中：财政拨款收入 652.41 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构

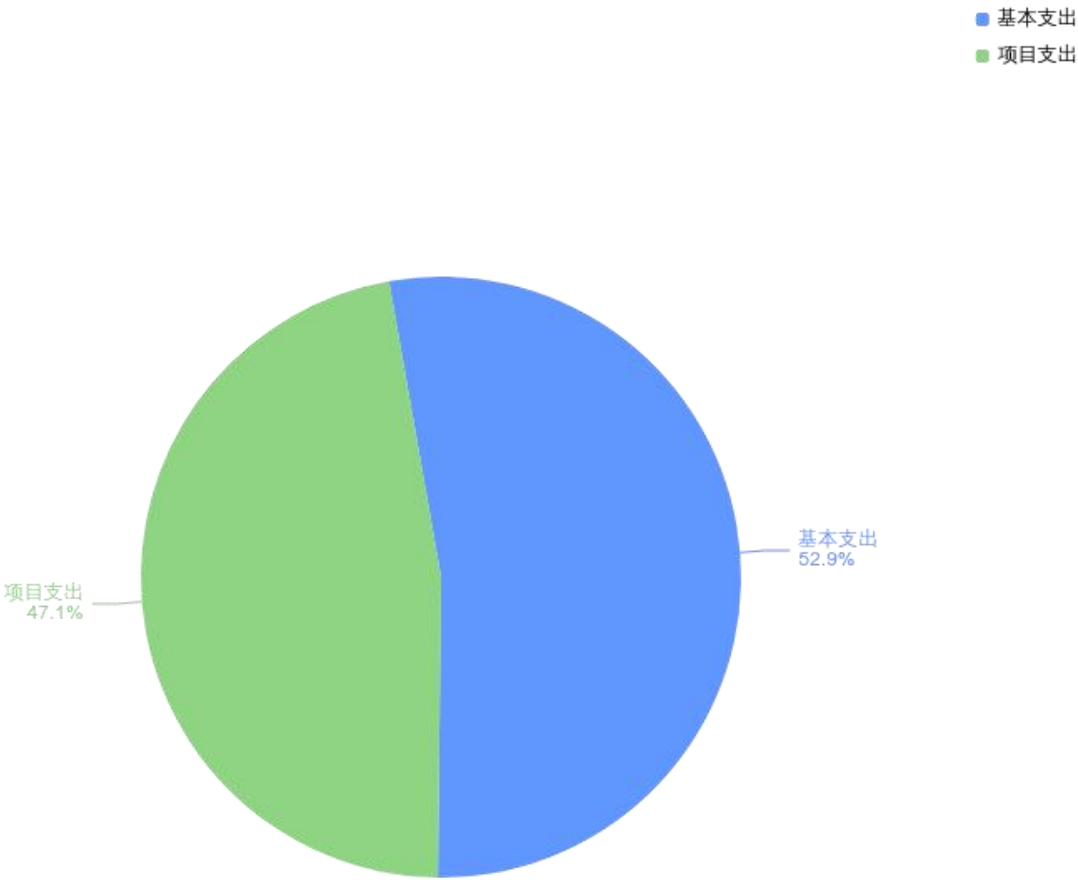


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 652.41 万元，与 2024 年度相比，

支出合计增加 44.94 万元,增长 7.4%。其中:基本支出 345.44 万元,占本年支出 52.9%;项目支出 306.98 万元,占本年支出 47.1%;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%。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 652.41 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 44.94 万元,增长 7.4%。主要原因: 项目经费中“十五五”规划及零碳

园区申报等费用增加。

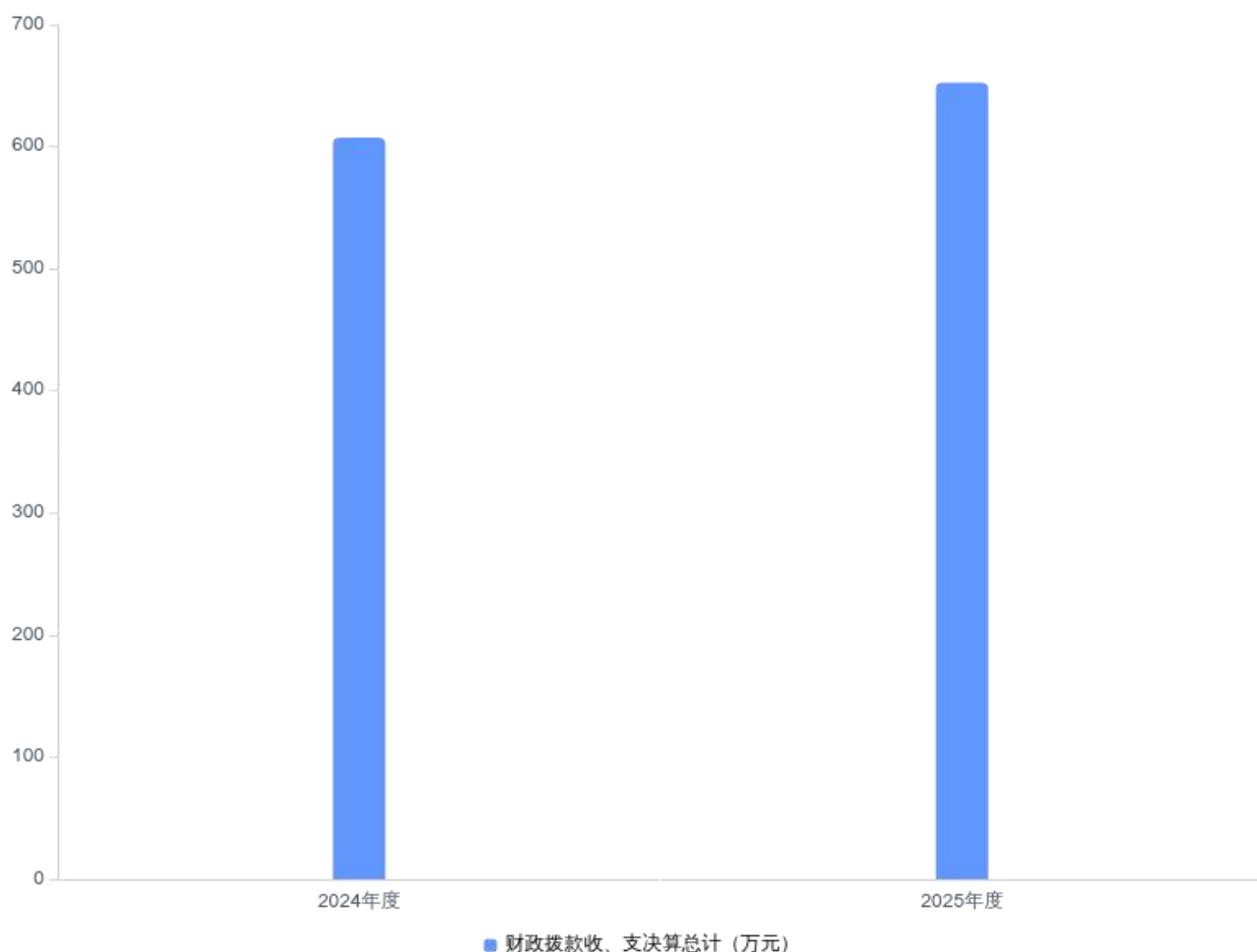
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 652.41 万元，比 2024 年度决算数增加 44.94 万元。增加主要原因：项目经费中“十五五”规划及零碳园区申报等费用增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算收入。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，一般公共服务支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：其他统计信息事务支出（科目名称），2025 年度决算数为 272.19 万元，占财政拨款支出总额的 41.72%，主要用于项目申报、“十五五”规划编制、安全生产咨询等方面。

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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、行政运行、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 652.41 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2024 年度相比，一般公共

预算财政拨款支出增加 44.94 万元，增长 7.4%。主要原因是项目经费中“十五五”规划及零碳园区申报等费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 652.41 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 581.29 万元，占 89.10%。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.社会保障和就业支出类支出 23.88 万元，占 3.66%。主要用于行政事业机关单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 25.44 万元，占 3.90%。主要用于行政事业机关单位医疗支出。

4.商业服务业等支出类支出 0.78 万元，占 0.12%。主要是用于外商投资企业进葛店活动支出。

5.住房保障支出类支出 21.04 万元，占 3.22%。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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 667.44 万元，支出决算为 652.41 万元，完成年初预算的 97.7%。其中：

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）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 257.57 万元，支出决算为 275.09 万元，完成年初预算的 106.8%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整。

（2）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 22.54 万元，支出决算为 17.31 万元，完成年初预算的 76.8%，支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度外出招商减少，出差费用支出减少。

（3）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 17.4 万元，支出决算为 16.70 万元，完成年初预算的 95.98%。

（4）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 301.39 万元，支出决算为 272.19 万元，完成年初预算的 90.31%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是“十五五”规划当年度未完成终稿，未进行尾款结算。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 14.79 万元，支出决算为 15.94 万元，完成年初预算的 107.78%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工

养老保险基数有调整。

（2）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 7.37 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 107.73%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中职工职业年金基数有调整。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 16.71 万元，支出决算为 16.71 万元，完成年初预算的 100%。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 8.73 万元，支出决算为 8.73 万元，完成年初预算的 100%。

4.商业服务业等支出具体包括：

（1）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是开展外商投资企业进葛店活动。

5.住房保障支出具体包括：

（1）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 20.95 万元，支出决算为 21.04 万元，完成年初预算的 100.43%，支出决算数大于年初预算数的主

要原因是年中职工公积金基数有调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 345.44 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 320.55 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。

（二）公用经费 24.89 万元。主要包括：办公费、印刷费、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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关

要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人
员工资、行政运行、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 40.70 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位公车已移交，无因公出国，无公务接待。决算数较上年减少的主要原因：本年无因公出国活动。

（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）费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年减少 40.70 万元，下降 100%。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位全年无因公出国费用开支计划。决算数较上年减少的主要原因是 本单位全年无因公出国费用开支。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位公车已移交公车平台。决算数较上年持平的主要原因：本单位公车已移交公车平台。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元，主要用于无。本年度购置（更新）公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费支出0万元，主要用于无。2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位本年度无公务接待。其中：

（1）外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

（2）其他国内公务接待支出0万元，接待对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组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 2025 年度机关运行经费支出 **24.89** 万元，比年

初预算数减少 3.73 万元，下降 13%；比上年决算数增加 8.53 万元，增长 52.1%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 33.95 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 31.10 万元。授予中小企业合同金额 33.95 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 22.10 万元，占授予中小企业合同金额的 65.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100 %。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 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 6 辆，其他用车主要是一般公务用车；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 **2025** 年度一般

公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 16 个，共涉及资金 306.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，各项目经费管理规范，工作基本按计划完成，社会效益较好，各项目所有资金实行专款专用，项目支出运作规范。

组织开展部门整体绩效评价，从评价情况来看，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。

（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 99.24 万元，执行数 90.49 万元，完成预算 91.18%。主要产出和效益：组织企业参加生物产业大会，开展零碳园区、工业母机、中小企业特色产业集群申报工作，编制泛半导体产业规划，促进地区产业经济发展。

安全生产咨询服务绩效自评综述：项目全年预算数为 33 万元，执行数 33 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：指导区内 818 余家企业安全生产，排除安全隐患，保证企业财产安全。

商务部国家级开发区考评绩效自评综述：项目全年预算数为 4 万元，执行数 3.94 万元，完成预算 98.59%。主要产出和效益：完成国家级经开区考评工作，巩固发展优势，补齐经开区发展短板，提升经开区综合实力。

物价鉴定、国家级电商基地考评专项项目服务绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数 3.25 万元，完成预算 32.5%。主要产出和效益：为公安机关办理刑事案件提供参考依据。

“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 万元，执行数 25.4 万元，完成预算 97.69%。主要产出和效益：完成区内“四上”企业数据统计，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 12.39 万元，执行数 12.39 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：加强辅调员队伍建设，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 7 万元，执行数 6.61 万元，完成预算 94.46%。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。

企业党委工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数 4.42 万元，完成预算 88.34%。主要产出和效益：加强各基层党支部党建建设，推进非公企业“两个覆盖”相关工作。

经济普查工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 17.4 万元，执行数 16.7 万元，完成预算 95.96%。主要产出和效益：开展第五次全国经济普查收尾工作。

职工体检费绩效自评综述：项目全年预算数为 1.9 万元，

执行数 1.9 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：增强干部职工的健康保健意识，保障干部职工的身体健康素质。

工作人员用餐补助绩效自评综述：项目全年预算数为 16.84 万元，执行数 15.41 万元，完成预算 91.52%。主要产出和效益：保障干部职工用餐。

对口援建工作绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数 30 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：援助西藏及边境地区发展。

2024 年尾款绩效自评综述：项目全年预算数为 45.4 万元，执行数 44.4 万元，完成预算 97.8%。主要产出和效益：结算 2024 年度绿色低碳园区转型发展咨询尾款，营商环境优化提升尾款。

“十五五”规划编制绩效自评综述：项目全年预算数为 35 万元，执行数 11.85 万元，完成预算 33.86%。主要产出和效益：开展“十五五”国民经济和社会发展规划编制，并根据国家、省、市规划及时调整。

鄂州市年货节、重点企业座谈会、销毁疫情储备物资项目经费绩效自评综述：项目全年预算数为 6.44 万元，执行数 6.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：组织企业参展；联系对接企业，了解企业发展；销毁疫情储备失效物资。

外商投资协会进葛店宣传活动绩效自评综述：项目全年预算数为 0.78 万元，执行数 0.78 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：成功举办“外商投资协会进葛店”活动，向外商企业宣传推介葛店。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。我局及时应用绩效评价结果，将 2025 年绩效自评与下年度预算编制相结合，进一步做好下年度项目前期规划、加强项目管理，为下年度项目顺利开展打下基础。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步提高预算的合理性、严谨性，加强项目监管，跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保资金发挥更大效益。二是针对本单位绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

十四、财政专项支出、专项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：指市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：指市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：指市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：指事业单位从主管部门和上级单

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）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（八）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”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

（九）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（十）年初结转和结余：指以前年度安排、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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）经营支出：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发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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

公务用车购置及运行维护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。

（十八）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。

（十九）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2025 年度鄂州葛店经济技术开发区经济发展局整体绩效评价自评表或（报告）

2025 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：2026 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)		345.44	项目支出总额 (万元)		306.98	
年度目标		2025 年，在区党工委管委会的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确全面贯彻新发展理念，锚定目标、迎难而上，推动经济社会发展迈上新台阶。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%	86.96%
		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	相符
			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	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	合理	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%	5.93%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	97.75%
			结转结余率	绩效基本型	0%	0%
			政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
			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	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	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	规范	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	健全	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	232 亿元	232 亿元
			规上工业产值	绩效基本型	640.7 亿元	640.7 亿元
			地区生产总值	绩效基本型	326.19 亿元	326.19 亿元
			限上社零额	绩效基本型	153 亿元	153 亿元
		聚焦各项综合考评，全力以赴争先进位	2024 年国家级经开区综合发展水平考核评价	绩效基本型	位居全省前列	位居全省前列
			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
			省级现场活动	绩效基本型	1 次	1 次
		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
		聚焦服务，以“变”增势，市场循环激活畅通	落实包保服务制度，收集解决企业诉求	绩效基本型	120 条	120 条
			专题产销对接会	绩效基本型	4 场	4 场
		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 6.7%

		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“十五五”规划编制仅支付首付款，二是物价鉴定签订合同金额下降为6.5万元，且支付请求为跨年度支付尾款，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。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

2024 年尾款项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		2024 年尾款				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	45.4	44.4	97.8%	
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	考核达标率		≥85%	85%
		成本指标	预算成本控制数		≤45.4 万元	44.4 万元
		时效指标	2024 年尾款资金使用及时率		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%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		无				

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

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。

项目申报、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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	99.24	90.49	91.18%	
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		≤99.24 万元	90.49 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	对地方产业持续产生的影响		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%
偏差大或 目标未完成 原因分析		泛半导体产业规划编制未完成，尾款未支付，导致存在偏差。				
改进措施及 结果应用方案		下年度预算编制前，将做好编制调研工作，结合该绩效评价结果，合理测算项目经费，科学编制预算。				

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。

“十五五”规划编制项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		“十五五”规划编制				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	35	11.85	33.86%	
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	“十五五”规划编制项目达标率		100%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤35 万元	11.85 万元
		时效指标	“十五五”规划编制资金使用及时率		100%	100%
	效益 指标	可持续影响指标	“十五五”规划编制		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		≥90%	≥90%
偏差大或 目标未完成 原因分析		“十五五”规划编制未完成，仅支付首付款，导致存在偏差。				
改进措施及 结果应用方案		下年度预算编制前，将做好编制调研工作，结合该绩效评价结果，合理测算项目经费，科学编制预算。				

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。

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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	33	33	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		≤33 万元	33 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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

商务部国家级开发区考评项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		商务部国家级开发区考评				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	4	3.94	98.59%	
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		≤4 万元	3.94 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	行政效能提升		有所提升	有所提升
		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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

物价鉴定、国家级电商基地考评项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		物价鉴定、国家级电商基地考评				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	10	3.25	32.5%	
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	物价认定结果通过率		≥99%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤10 万元	3.25 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	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	开发区社会治理		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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		物价鉴定签订合同金额下降为 6.5 万元，且支付请求为跨年度支付尾款，导致存在偏差。			
改进措施及 结果应用方案		下年度预算编制前，将做好编制调研工作，结合该绩效评价结果，合理测算项目经费，科学编制预算。				

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。

“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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	26	25.4	97.69%	
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		240 家	240 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		≤26 万元	25.4 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	企业数据统计		有所提升	有所提升
		可持续影响 指标	企业运行情况		掌握了解	掌握了解
	满意度 指标	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		无			
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12.39	12.39	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	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		≤12.39 万元	12.39 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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	7	6.61	94.46%	
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		≤7 万元	6.61 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 行的有效分析	有利于经济运 行的有效分析
		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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	5	4.42	88.34%	
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		≤5 万元	4.42 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%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行有待提高。				
改进措施及 结果应用方案		下年度预算编制前，将做好编制调研工作，结合该绩效评价结果，合理测算项目经费，科学编制预算。				

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。

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：2026 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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	17.4	16.7	95.96%	
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		≤17.4 万元	16.7 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		为后期制定规划提供依据	为后期制定规划提供依据
		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%
	偏差大或 目标未完成 原因分析		无			
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

对口援建工作项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		对口援建工作				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			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	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	对口援建数量		2 处	2 处
		质量指标	援建覆盖率		≥95%	100%
		成本指标	预算成本控制数		≤30 万元	30 万元
		时效指标	援建及时性		及时	及时
	效益 指标	社会效益 指标	区域协同发展		有所提升	有所提升
		可持续影 响指标	区域影响力		有所提升	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	社会公众满意度		≥95%	95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

职工体检费项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		职工体检费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	1.9	1.9	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	体检人数		12 人	12 人
		质量指标	参检率		100%	100%
		成本指标	计划成本执行率		100%	100%
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	干部职工健康状况		得到有效保障	得到有效保障
		可持续影响 指标	干部职工健康意识		有所提升	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	参检人员满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

工作人员工作餐补助项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		工作人员工作餐补助				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	
		年度财政资金总额	16.84	15.41	91.52%	
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	在职职工用餐人数		16 人	16 人
		质量指标	食堂就餐率		≥95%	100%
		成本指标	工作餐成本		≤910 元/人月	≤910 元/人月
		时效指标	工作餐供应及时性		按时供应	按时供应
	效益 指标	社会效益 指标	改善干部职工生活质量		有所提升	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	用餐人员满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		预算执行有待提高。				
改进措施及 结果应用方案		下年度预算编制前，将做好编制调研工作，结合该绩效评价结果，合理测算项目经费，科学编制预算。				

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。

鄂州市年货节、重点企业座谈会、销毁疫情储备物资 项目经费项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		鄂州市年货节、重点企业座谈会、销毁疫情储备物资项目经费				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	6.44	6.44	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	开展项目数量		3 个	3 个
		质量指标	项目开展完成率		100%	100%
		成本指标	计划成本执行率		100%	100%
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	重点企业运行情况		了解	了解
	满意 度指 标	满意度指 标	被服务对象满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。

外商投资协会进葛店宣传活动项目自评表

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：2026 年 4 月 24 日

项目名称		外商投资协会进葛店宣传活动				
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 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
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)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	0.78	0.78	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	开展活动次数		1 次	1 次
		质量指标	活动开展完成率		100%	100%
		成本指标	计划成本执行率		100%	100%
		时效指标	按签订合同执行		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	推动外商企业合作		提升	提升
		可持续影响 指标	利用外资规模扩大		有所提升	有所提升
	满意 度指 标	满意度指 标	参加人员满意度		≥95%	≥95%
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				
改进措施及 结果应用方案		2025 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。				

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。