

鄂城区发展改革和经济信息化局 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 鄂城区发展改革和经济信息化局概况	1
一、部门主要职责	1
二、机构设置情况	3
第二部分 鄂城区发展改革和经济信息化局 2022 年度部门决算	
表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6
第三部分 鄂城区发展改革和经济信息化局 2022 年度部门决算	
情况说明	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7

二、收入决算情况说明	7
三、支出决算情况说明	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	12
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	14
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	17
第四部分 其他需要说明的情况	17
第五部分 名词解释	18
第六部分 附件	20

第一部分 鄂城区发展改革和经济信息化局概况

一、部门主要职责

1、研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期规划、区域规划，衔接、平衡各主要行业的行业规划；贯彻可持续发展战略，搞好资源开发利用、生态环境建设和生产布局规划，引导和促进全区经济与人口、资源、环境协调发展。

2、做好全区社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出总量平衡、发展速度和结构调整的目标及区域经济调节的政策措施建议；研究提出全区国民经济和社会发展年度预期目标建议，提出全区国民经济和社会发展计划执行情况年度报告。

3、提出全区全社会固定资产投资总量和资金投向及相关政策、措施和建议，衔接平衡各种资金来源；编制全区固定资产投资计划及重点建设项目计划并负责组织实施；按照《招标投标法》，参与对建设项目招投标进行监督管理。

4、研究制定全区工业行业规划及管理，制定实施产业政策；促进资源节约与综合利用，做好钢铁、水泥行业去产能以及打击地条钢生产专项行动工作。

5、监测、分析全区工业经济运行情况，调节工业经济日常运行状况；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协

调工作，协调解决日常经济运行中的突出和重大问题，并向区政府提出意见和建议。

6、贯彻国家、省、市、区关于工业经济、区域经济、中小企业发展的方针、政策和法规，制定发展规划；指导促进中小企业结构调整、技术改造，参与指导企业实施名牌产品战略，开展对外经济交流与合作。

7、制定中小企业教育培训规划并组织实施，指导中小企业人才引进工作；研究改善中小企业融资环境的政策措施，引导和推动民间资金及风险投资机构投资中小企业，监测分析中小企业和区域经济发展动态，协调解决发展中的重大问题。

8、负责项目库的建设和管理，负责项目洽谈及综合协调服务。

9、负责组织起草全区科技发展和科技促进经济社会发展的政策措施，并监督执行。

10、研究、制定全区科学技术普及计划，推动科普工作的发展。

11、组织编制全区科技发展的中长期规划和年度计划。

12、负责编制并组织实施重点科技项目计划。

13、统筹管理各项科技专项发展计划。

14、完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂城区发展改革和经济信息化局部门决算由实行独立核算的鄂城区发展改革和经济信息化局本级决算组成。

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		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	776.67	一、一般公共服务支出	32	862.57
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	2.10	八、社会保障和就业支出	39	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	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	778.77	本年支出合计	58	865.11
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	86.34	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	865.11	总计	62	865.11

二、收入决算表

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	776.77	776.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
201	一般公共服务支出	776.22	774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
20104	发展与改革事务	776.22	774.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	370.51	370.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	405.71	403.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	865.11	428.34	436.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	862.57	428.34	434.23	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	862.57	428.34	434.23	0.00	0.00	0.00
2010401	行政运行	428.34	428.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2010402	一般行政管理事务	434.23	0.00	434.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	2.55	0.00	2.55	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

项目	行次	收入		支出			
		金额		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	2	3	4	5	6	
一、一般公共预算财政拨款	1	776.67	一、一般公共服务支出	33	774.12	774.12	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
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
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	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
	8		八、社会保障和就业支出	40	2.55	2.55	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	46	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业支出	47	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	22		二十二、预备费支出	54	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务利息支出	57	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
本年收入合计	27	776.67	本年支出合计	59	776.67	776.67	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
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	776.67	总计	64	776.67	776.67	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	合计	776.67	370.51	406.16
201	一般公共预算服务支出	774.12	370.51	403.61
20104	发展与改革事务	774.12	370.51	403.61
2010401	行政运行	370.51	370.51	0.00
2010402	一般行政管理事务	403.61	0.00	403.61
208	社会保障和就业支出	2.55	0.00	2.55
20807	就业补助	2.55	0.00	2.55
2080701	就业创业服务补贴	2.55	0.00	2.55

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

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
30101	基本工资	133.42	30201	办公费	3.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	5.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	83.51	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	37.35	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.33	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建造	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.52	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	0.96	30211	差旅费	0.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.08	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	7.38	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
302	对个人和家庭的补助	7.32	30215	会议费	0.66	31012	拆迁补偿	0.00
30201	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30202	退休费	0.00	30217	公务用车运行维护费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30203	津贴(假)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30204	抚恤金	7.32	30224	煤炭购置费	0.00	31023	无形资产购置	0.00
30205	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30206	救济费	0.00	30226	劳务费	2.94	399	其他支出	0.00
30207	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	4.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30208	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30209	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30210	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
30211	代理社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30299	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	租金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		351.47	公用经费合计		19.04			

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

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计	1	2	3	4	5	6

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位无此项支出

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				
部门：鄂州市鄂城区发展改革和经济信息化局				公开08表
				金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位无此项支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：鄂州市鄂城区发展改革和经济信息化局						公开09表					
						金额单位：万元					
合计	因公出国 (境)费	预算数				合计	因公出国 (境)费	决算数			
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	公务接待费
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。

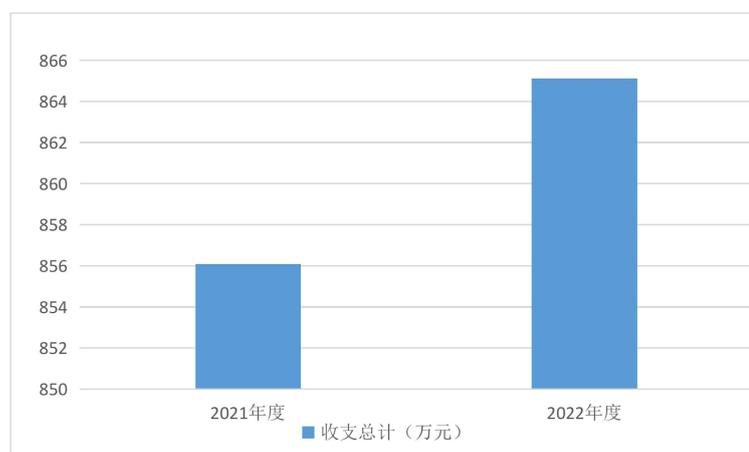
本单位无此项支出

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为865.11万元。与2021年度相比，收、支总计各增加9.02万元，增长1.05%，主要原因是部门人员、职能增加，收入、支出相应增加。

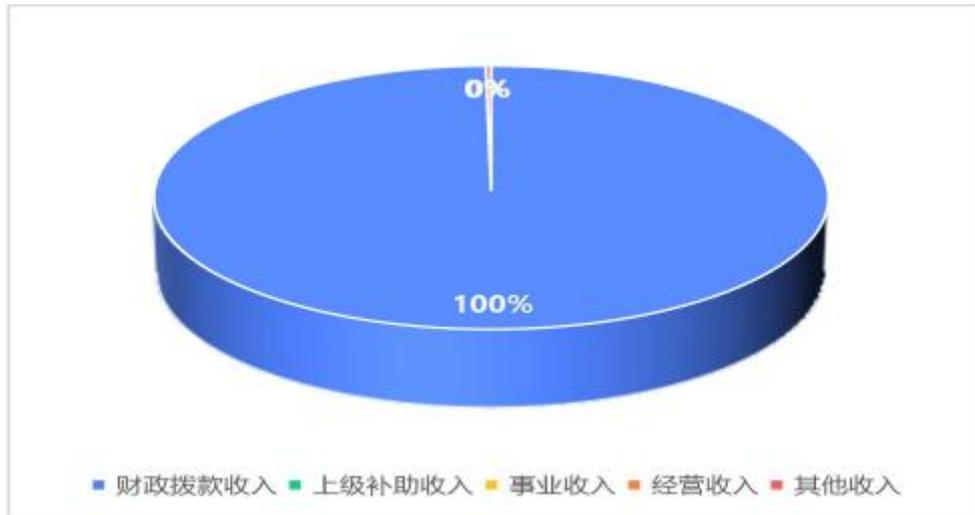
图1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 778.77 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 19.49 万元，下降 2.44%。其中：财政拨款收入 776.67 万元，占本年收入 99.73%；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 2.1 万元，占本年收入 0.27%。

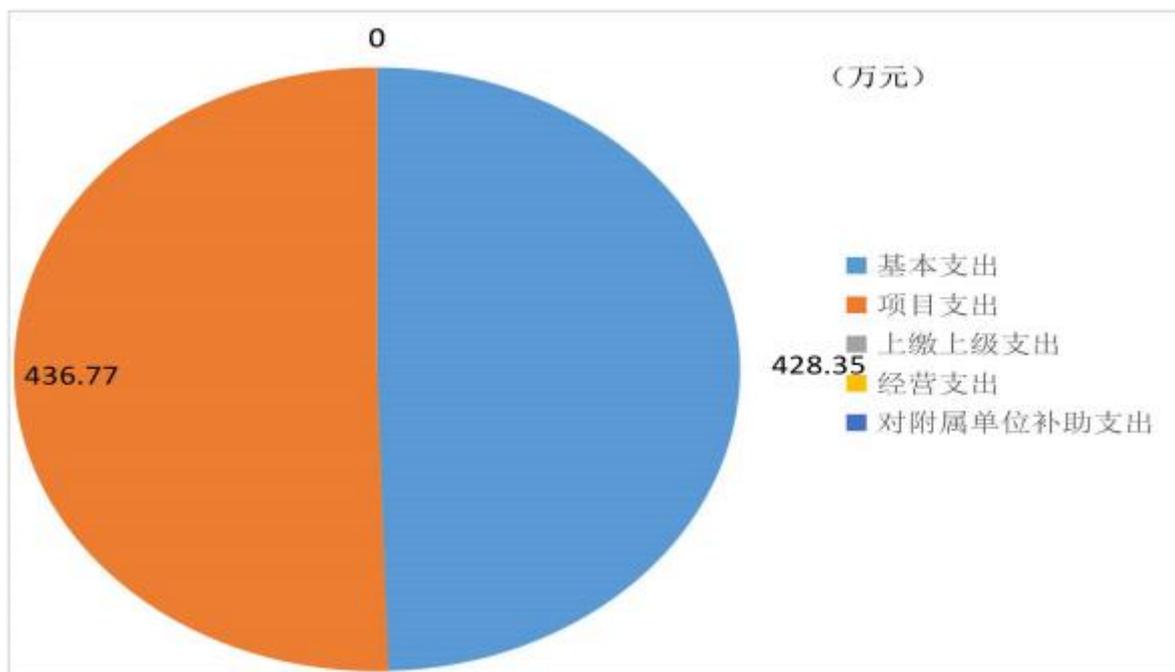
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 865.11 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 150.76 万元，增长 21.1%。其中：基本支出 428.35 万元，占本年支出 49.51%；项目支出 436.77 万元，占本年支出 50.49%。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

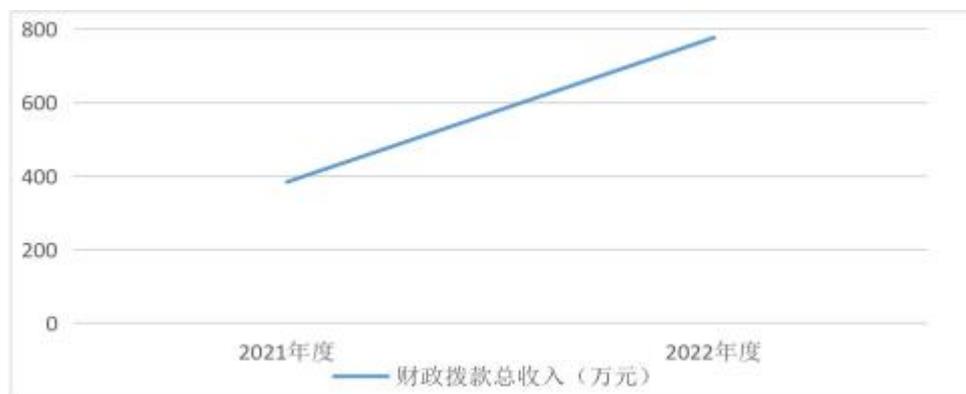
2022 年度财政拨款收入为 776.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入增加 392.36 万元，增长 102.09%。主要原因是项目增加。

2022 年度财政拨款支出为 776.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 392.36 万元，增长 102.09%。主要原因是项目增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 776.67 万元，比 2021 年度决算数增加 392.36 万元。增加主要原因是项目增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是无国有资本经营预

算。

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 776.67 万元，占本年支出合计的 89.78 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 392.36 万元，增长 102.09%。主要原因是项目增加。

(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 776.67 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）774.12 万元，占 99.67%。主要是用于发展于改革事务。

2. 社会保障和就业支出（类）2.55 万元，占 0.33%。主要是用于就业补助。

(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

2599.89 万元，支出决算为 776.67 万元，完成年初预算的 29.87 %。其中：

1. 一般公共服务支出 201(类)发展与改革事务 20104 (款) 行政运行 2010401 (项)。年初预算为 273.82 万元，支出决算为 370.51 万元，完成年初预算的 135.31 %，支出决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出201(类)发展与改革事务20104 (款) 一般行政管理事务2010402 (项)。年初预算为2326.06万元，支出决算为403.61万元，完成年初预算的17.35 %，支出决算数小于年初预算数。主要原因是：项目支出减少。

3. 社会保障和就业支出208(类)就业补助20807 (款) 就业创业服务补贴2080701 (项)。年初预算为0万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数。

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 370.51 万元，其中：

人员经费 351.47 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 19.04 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 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

(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 %。决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。

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：因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；决算数较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。决算数较上年增加的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要用于因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，无此项支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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 0 万元，增长 0 %。决算数小于预算数的主要原因：本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款

支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未开展此项工作。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未接待对象。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是因本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未接待对象，主要是本单位当年无“三公”经费支出决算财政拨款支出，故未开展此项工作。2022 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

鄂城区发展改革和经济信息化局 2022 年度机关运行经费支出 19.04 万元，比上年决算数增加 8.7 万元，增长 84.14%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、办公费、印刷费等增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.36 元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.36 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是本单位当年无公务用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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 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 5 个，资金 1578.35 万元，占一般公共预算项目支出总额的 388.6%。从评价情况来看，该 5 个项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，提高了预算编制的科学性、合理性，根据部门年度重点工作提前研究预算编制工作；提高了预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性；加强了跟踪问效，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

（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）。

鄂城区转型升级高质量发展奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1414 万元，执行数为 340 万元，完成预算 24.05%。主要产出和效益：一是支持、鼓励企业发展；二是促进鄂城区转型升级高质量发展。发现的问题及原因：资金落实较慢。下一步改进措施：进一步争取协调奖励资金。

科普经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60.27 万元，执行数为 9.6 万元，完成预算 15.93%。主要产出和效益：一是加强区、镇街两级科协组织建设，增加履职能力，提升组织活力；二是开展群众性、社会性科普活动，提升全民科学素质。发现的问题及原因：一是企业科协作用发挥不明显；二是区级科普志愿服务队伍建设有待完善。下一步改进措施：一是健全企业科协组织运行机制，深入企业科协调研；二是继续加强对全区科普志愿者队伍的建设和管理。

业务经费保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为 48.75 万元，执行数为 34 万元，完成预算 69.74%。主要产出和效益：一是抓好项目建设，积极扩大有效投资；二是为企业发展纾困解难，帮助企业争取省市各项专项扶持资金；三是提高我区企业高企、科技型中小企业数量。发现的问题及原因：落实过“紧日子”要求，压减工作经费支出。下一步改进措施：进一步加强业务水平，提高业务能力，加大项目执行力度。

驻村工作队补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.63 万元，执行数为 2.3245 万元，完成预算 88.38%。主要产出和效益：一是提高驻村扶贫效率；二是巩固脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：乡村善治水平有待提升。下一步改进措施：因地制宜制定乡村管理模式，拓展经济发展渠道。

企业送政策服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.7 万元，执行数为 52.7 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：在全区企业中营造全社会良好的学习宣传氛围。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是根据单位年度重点工作，科学、合理的编制预算。二是提高预算执行效率，坚决落实过“紧日子”的要求，提高预算的可执行性。三是加强项目管理，提高项目资金使用效益。对项目支出开展绩效监控，确保项目绩效目标如期完成。

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

本单位无其他需要说明情况。

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. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)

(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。

“无其他专用名词”。

第六部分 附件

一、2022 年度部门名称整体绩效评价报告

(一) 部门整体绩效自评得分

区发展改革和经济信息化局部门整体绩效自评得分为 78.13 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

整体预算执行率为 20.66%。

2. 完成的绩效目标。

通过实施项目管理，2022 年度本单位年度绩效目标均已完成。

3. 未完成的绩效目标。

无

（三）存在的问题和原因

根据财政拨款数额，只能按照实际情况支出。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施，包括部门和单位整体绩效水平提高、部门整体绩效目标调整完善等相关内容。

内部紧密配合与协调，建立与部门预算相挂钩的应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，提高项目资金安排与使用的有效性。按预算要求，分季度制定资金支付计划，加强管理，确保预算执行进度。

2. 拟与预算安排相结合情况。

在编制下一年度的部门预算中，把绩效评价结果作为预算的编制依据，提前调整支出结构，提高项目预算的前瞻性、科学性。同时，对线下项目，将项目评估结果按分值高低进

行排序，与次年项目资金安排挂钩。

二、2022 年度鄂城区转型升级高质量发展奖励资金项目 绩效评价报告

2022年度鄂城区转型升级高质量发展奖励资金项目自评表

单位名称：鄂城区发展改革和经济信息化局 填报日期：2023年5月22日

项目名称		鄂城区转型升级高质量发展奖励资金					
主管部门		鄂城区发展改革和经济信息化局	项目实施单位		鄂城区发展改革和经济信息化局		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	1414	340	24.05%	4.81	
年度 绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	通过国家高新技术企业认定数量		15家	14家	18
		质量指标	通过国家高新技术企业认定合格率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	经济效益指标	相关项目开展完成率		100%	80%	16
						
						
						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	受益企业满意度		100%	95%	19
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		77.81分					

三、2022 年度科普经费项目绩效评价报告

2022 年度科普经费项目自评表

单位名称：鄂城区发展改革和经济信息化局 填报日期：2023年5月22日

项目名称		科普经费					
主管部门		鄂城区发展改革和经济信息化局	项目实施单位		鄂城区科学技术协会		
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	60.27	9.6	15.93%	3.19	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	基层科协组织建设“3+1”试点工作		50%	50%	20
		数量指标	全国科技周、全国科普日宣传、科普进学校、社区活动		20次	20次	20
		质量指标	“三长”进入区、镇街两级科协领导机构比例		50%	50%	10
		质量指标	全区公民具备基本科学素质的比例		80%	80%	10
	效益 指标	社会效益 指标	科学普及受益群众		12万人	12万人	10
						
						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	科技工作者满意度、服务对象群众满意度		80%	90%	10
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分	83.19分						

四、2022 年度业务经费保障项目绩效评价报告

2022 年度业务经费保障项目自评表

单位名称：鄂城区发展改革和经济信息化局 填报日期：2023 年 5 月 22 日

项目名称		业务经费保障					
主管部门		鄂城区发展改革和经济信息化局	项目实施单位		鄂城区发展改革和经济信息化局		
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	48.75	34	69.74%	13.95	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	省市级重点施工建设项目数量		- 4 个	2 个	8
		数量指标	企业获得各类奖补资金种类		- 5 种	5 种	10
		数量指标	组织带领企业参加国内重大展会		- 5 次	3 次	8
		质量指标	相关项目资金保障率		- 100%	80%	16
	效益 指标	经济效益指标	相关项目开展完成率		- 100%	80%	16
						
						
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度指标		>95%	95%	10
						
年度绩效 目标 2							
.....							
总分	81.95 分						

五、2022 年度驻村工作队补助项目绩效评价报告

2022 年度驻村工作队补助项目自评表

单位名称：鄂城区发展改革和经济信息化局 填报日期：2023年5月22日

项目名称		驻村工作队补助					
主管部门		鄂城区发展改革和经济信息化局	项目实施单位		鄂城区发展改革和经济信息化局		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	2.63	2.3245	88.38%	17.68	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	每周下乡频次		>2次	>2次	20
		质量指标	配合村级基层工作		100%	100%	20
		成本指标	年度预算执行率		100%	88%	16
						
	效益 指标	社会效益指 标	巩固脱贫攻坚成果		100%	100%	10
						
						
	满意 度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		100%	100%	10
						
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		93.68					

六、2022 年度企业送政策服务项目绩效评价报告

2022 年度企业送政策服务项目自评表

单位名称：鄂城区发展改革和经济信息化局 填报日期：2023年5月22日

项目名称		企业送政策服务项目					
主管部门		鄂城区发展改革和经济信息化局	项目实施单位		鄂城区发展改革和经济信息化局		
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 type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" 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	52.7	52.7	100%	20	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	给企业送报纸数量		1400份	1400份	20
		质量指标	送政策送服务覆盖率		100%	100%	20
						
						
	效益 指标	社会效益指 标	营造良好的学习氛围		100%	100%	20
						
						
						
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	获奖企业中小企业满意度		90%	90%	20
.....							
年度 绩效 目标 2							
.....							
总分		100分					