

广水市工业基地管理委员会 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 广水市工业基地管理委员会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 广水市工业基地管理委员会 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 广水市工业基地管理委员会 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 广水市工业基地管理委员会概况

一、部门主要职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展规划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、卫生等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市工业基地管理委员会部门决算由实行独立核算的广水市工业基地管理委员会本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入广水市工业基地管理委员会 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 广水市工业基地管理委员会（本级）
- 2. 内设机构 4 个，分别为：政综合办公室、政法办公室、经济发展办公室、招商服务办公室、设立市工业基地城管分局单位

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

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	7,416.14	一、一般公共服务支出	31	2,292.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,194.50	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	4. 77	八、社会保障和就业支出	38	2, 664. 79
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3, 158. 50
	12		十二、农林水支出	42	500. 00
	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	
	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	
	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	8, 615. 41	本年支出合计	57	8, 615. 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	5, 207. 18	年末结转和结余	59	5, 207. 18
总计	30	13, 822. 59	总计	60	13, 822. 59

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

项目		本年收入 合计	财政拨款收 入	上级 补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,615.41	8,610.64					4.77
2010301	行政运行	878.43	873.66					4.77
2010302	一般行政管理事务	1,413.69	1,413.69					
2080699	其他企业改革发展补助	2,664.79	2,664.79					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.00	1,964.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	504.95	504.95					
2120802	土地开发支出	258.00	258.00					
2120803	城市建设支出	431.55	431.55					
2130504	农村基础设施建设	500.00	500.00					

三、支出决算表

支出决算表

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,615.41	878.43	7,736.98			
2010301	行政运行	878.43	878.43				
2010302	一般行政管理事务	1,413.69		1,413.69			
2080699	其他企业改革发展补助	2,664.79		2,664.79			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.00		1,964.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	504.95		504.95			
2120802	土地开发支出	258.00		258.00			
2120803	城市建设支出	431.55		431.55			
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00			

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：湖北广水经济开发区管理委员会本级

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,416.14	一、一般公共服务支出	33	2,287.35	2,287.35		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,194.50	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	2,664.79	2,664.79		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,158.50	1,964.00	1,194.50	
	12		十二、农林水支出	44	500.00	500.00		
	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				
	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				
	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	8,610.64	本年支出合计	59	8,610.64	7,416.14	1,194.50	
年初财政拨款结转和结余	28	5,165.69	年末财政拨款结转和结余	60	5,165.69	5,165.69		
一般公共预算财政拨款	29	5,165.69		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	13,776.33	总计	64	13,776.33	12,581.83	1,194.50	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7,416.14	873.66	6,542.48
2010301	行政运行	873.66	873.66	
2010302	一般行政管理事务	1,413.69		1,413.69
2080699	其他企业改革发展补助	2,664.79		2,664.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,964.00		1,964.00
2130504	农村基础设施建设	500.00		500.00

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	778.18	302	商品和服务支出	95.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.27	30201	办公费	13.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	155.45	30202	印刷费	22.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	48.96	30203	咨询费	11.70	310	资本性支出	

30106	伙食补助费	12.36	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.18	30206	电费	10.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.98	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.72	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.99	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	225.06	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.19	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	28.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.12	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.30	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	2.17			
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		778.18	公用经费合计					95.48

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
金额单位：万元

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

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			1, 194. 50	1, 194. 50		1, 194. 50	
2120801	征地和拆迁补偿支出		504. 95	504. 95		504. 95	
2120802	土地开发支出		258. 00	258. 00		258. 00	
2120803	城市建设支出		431. 55	431. 55		431. 55	

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

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

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				

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出,以空表列示

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：湖北广水经济开发区管理委员会本级

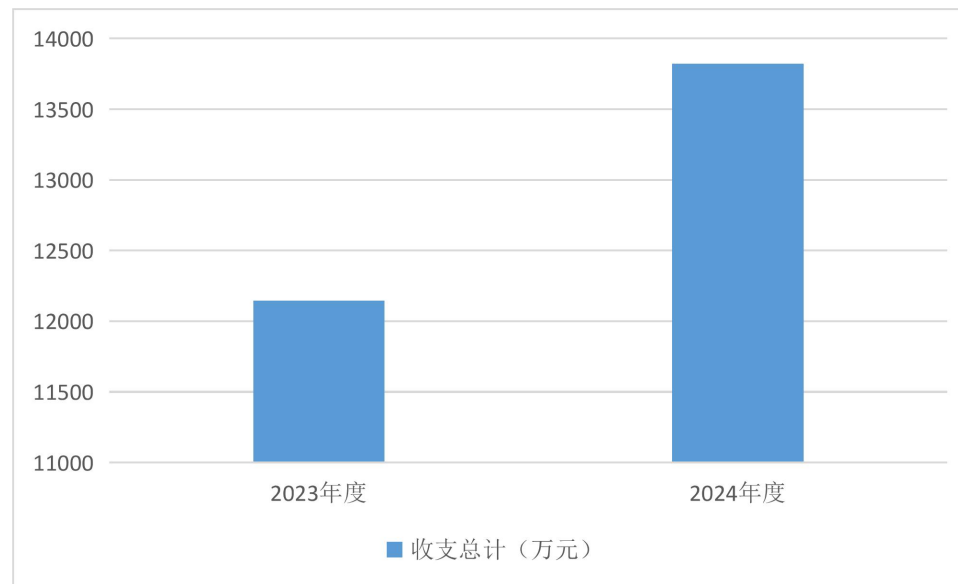
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.15		14.26		14.26	24.89	9.53		4.53		4.53	5.00

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 13822.59 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 1677.91 万元，增长 12 %，主要原因是上年度结转资金为 5207.18 万元，根据国家政策调整人员工资。

图 1：收、支决算总计变动情况

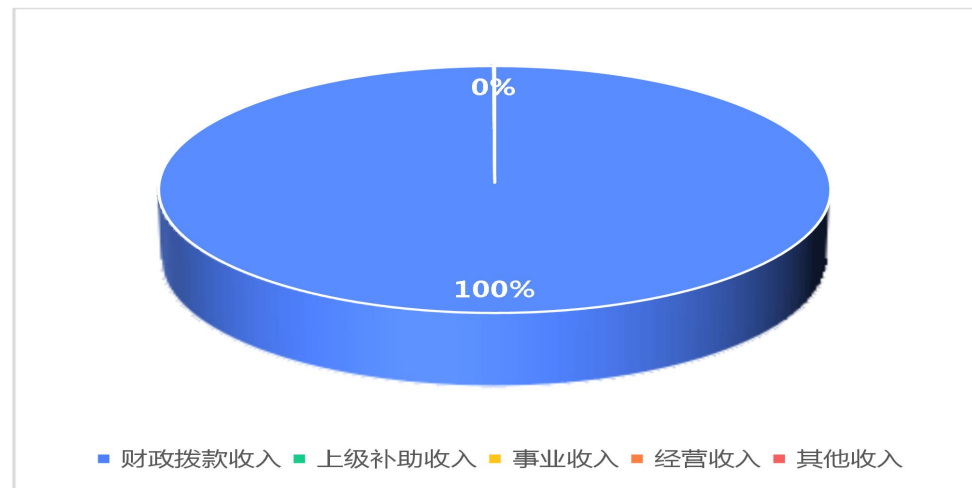


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 8615.41 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 1700.02 万元，增长 20 %。

其中：财政拨款收入 8610.64 万元，占本年收入 99.9 %；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 4.77 万元，占本年收入 0.1 %。

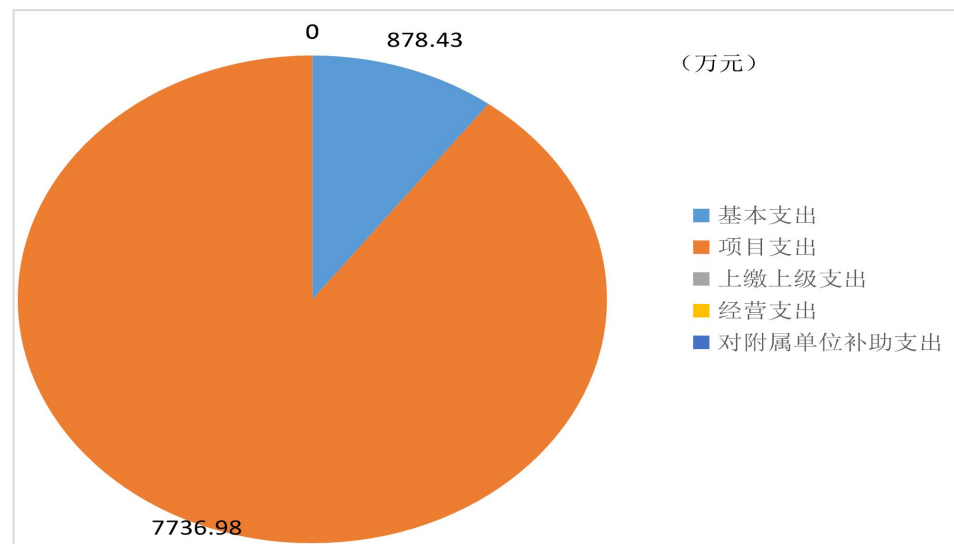
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 8615.41 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 1700.02 万元，增长 20 %。其中：基本支出 878.43 万元，占本年支出 10 %；项目支出 7736.98 万元，占本年支出 90 %；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

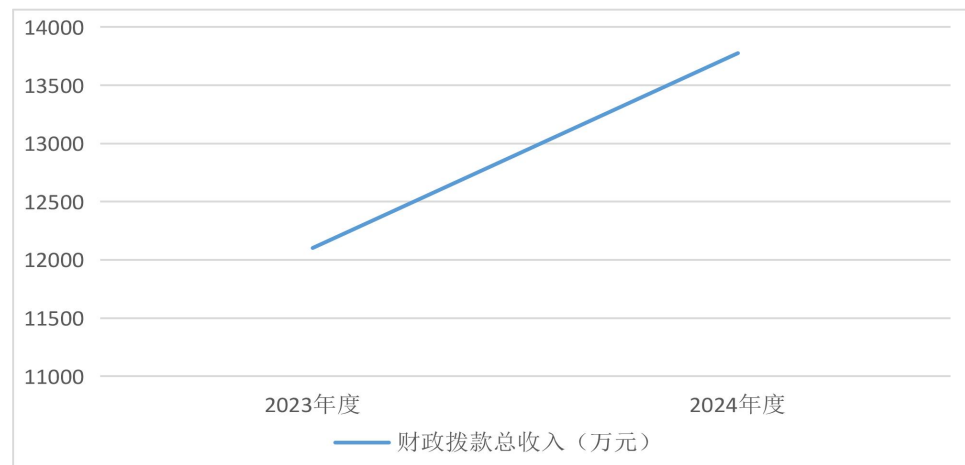


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 13776.33 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1673.14 万元，增长 12 %。主要原因是根据国家政策调整人员工资。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 12581.83 万元，比 2023 年度决算数增加 478.64 万元。增加主要原因是根据国家政策调整人员工资。政府性基金预算财政拨款收入 1194.5 万元，比 2023 年度决算数增加 1194.5 万元。增加主要原因是本年度增加农村基础建设资金。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年度无此项收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 12581.83 万元，占本年支出合计的 91 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 478.64 万元，增长 4 %。主要原因是根据国家政策调整人员工资。

（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 7416.14 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2287.35 万元，占 31 %。主要是用于人员经费。
2. 社会保障和就业支出（类）支出 2664.79 万元，占 36 %。主要是用于人员经费。

3. 城乡社区支出（类）支出1964万元，占26%。主要是用于项目资。

4. 农林水支出（类）支出500万元，占7%。主要是用于项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4831.73 万元，支出决算为 7416.14 万元，完成年初预算的 153 %。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1442.57 万元，支出决算为 2287.35 万元，完成年初预算的 159 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据国家政策调整人员工资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）年初预算为 135.6 万元，支出决算为 2664.79 万元，完成年初预算的 159 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是根据国家政策调整人员工资。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 736 万元，支出决算为 1964 万元，完成年初预算的 267 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）和农村综合改革（款）初预算为 81.75 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 612 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因：项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 873.66 万元，其中：

人员经费 778.18 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 95.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1194.5 万元，本年支出 1194.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(一)农林水支出(类)。支出决算为 1194.5 万元，主要用于农村基础设施建设等方面支出

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 39.15 万元，支出决算为 9.53 万元，完成全年预算的 24 %。较上年减少 0.59 万元，下降 1.5 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数等于全年预算数的主要原因：本年度无此项支出。决算数较上年增加的主要原因本年度无此项支出。

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全年预算为 14.26 万元，支出决算为 4.53 万元，完成全年预算的 32 %；较上年减少 0.27 万元，下降 2 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。决算数较上年减少的主要原因：响应国家政策节约开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 4.53 万元，主要用于公务用车的燃油、保险及维修。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 24.89 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 19.89 %，较上年减少 0.33 万元，下降 7 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应国家政策节约开支。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 5 万元，接待对象主要是相互学习交流人员，主要是开展经济开发区有关工作。2024 年共接待国内来访团组 848 个， 85 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 95.48 万元，比年初预算数增加 5.12 万元，增长 5 %。与上年数增加 6.07 万元，增长 6 %。主要原因是：本年度业务量增加，人员增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2024 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

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 2 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 1 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 9 个，资金 7736.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，绩效指标完成值都达到预期，充分发挥出了资金的使用效益，保障了各项目的顺利实施。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，工业基地总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；预算执行进度良好；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果

（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）。

1. 灾害防治及应急管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 37.37 万元，执行数为 37.37 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是宣传培训到位，二是完善制度机制、提升安全监管、普及安全知识
2. 美化环境和幸福生活共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 753 万元，执行数为 504.95

万元，完成预算 67%。主要产出和效益：一是修建绿化带、道路刷黑、修建厕所，二是提升生态质量、提升居民体验。

3. 国防动员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.31 元，执行数为 19.31 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按照政策兵役宣传征集，二是营造浓郁爱国主义氛围。

4. 村级组织运转项目绩效自评综述：项目全年预算数为 69.55 万元，执行数为 69.55 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是村干部工资到位率 100%，代理记账完成率 100%，效益指标：村干部基本生活得到保障，村财务标准化得到提高。

5. 社会保障和就业管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40.44 万元，执行数为 40.44 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是对残疾入户和低保特困户的宣传和核查，二是提升残疾人和低保特困户的生活水平。

6. 卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 12.61 万元，执行数为 12.61 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是备足防疫物资，二是有效推动卫生健康高质量发展。

7. 经济开发区行政事务管理绩效自评综述：项目全年预算数为 734.57 万元，执行数为 734.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是招商引资，二是培训学习，三是提高党性、群众团结意识、妇女权益意识，加强法律宣传。

8. 惠企利民项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2845.14 万元，执行数为 2664.79 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：一是奖励企业，二是鼓励企业在广水落户。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时，对各个项目加强了项目规划，对指标科学量化设置进行了调整更新，由相关股室负责人根据工作实际提供更加科学的量化指标，便于年底评价时有更具体的佐证资料。同时，设定绩效目标管理，强化项目负责人的责任，对完成不了当年绩效指标的项目，减少下年资金拨付。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：一是计划进一步加强项目规划与绩效目标管理。二是逐步完善项目分配办法和管理办法。三是加强项目管理，促使绩效评价结果与年初预算相一致。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。无

第四部分 其他需要说明的情况

无

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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(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

第六部分 附件

一、2024 年度湖北广水经济开发区管理委员会整体绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

单位名称		湖北广水经济开发区管理委员会							
基本支出总额		610.81				项目支出总额		5026.01	
年度目标:		全市招商引资工作，接待各地到广水考察投资、洽谈项目的各地客商							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	自评分	复核分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率	绩效基本型	2	≤100%	100%	2	
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			项目经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			公用经费	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
			其他工资类支出	绩效基本型	0.8	≤100%	100%	0.8	
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性	绩效基本型	1	相符	相符	1	
			工作计划健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
		预算编制（5分）	预算编制科学性	绩效基本型	1	科学	科学	1	

			预算编制合理性	绩效基本型	1	合理	合理	1	
			立项规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	
			预算调整率	绩效基本型	2	≤5%	1%	2	
		预算执行（5分）	预算执行率	绩效基本型	1	≥90%	100%	1	
			结转结余率	绩效基本型	1	≤10%	1%	1	
			政府采购执行率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			非税收入预算完成率	绩效基本型	1	≥95%	95%	1	
		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效目标合理性	绩效基本型	1	设置合理	设置合理	1	
			绩效监控开展率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			评价结果应用率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			资产管理规范性	绩效创新型	1	规范	规范	1	
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性	绩效基本型	1	健全	健全	1	
			会计核算规范性	绩效基本型	1	规范	规范	1	

			资金使用合规性	绩效基本型	1	合规	合规	1	
	履职效能（30分）	核心业务产出 1	脱贫攻坚衔接乡村振兴	绩效基本型	3	驻村人数 10 个	驻村人数 10 个	3	
		核心业务产出 2	保障村级组织正常运转	绩效基本型	3	4 个村和社区	4 个村和社区	3	
		核心业务产出 3	农林水事务	绩效基本型	3	4 个村和社区	4 个村和社区	3	
		核心业务产出 4	节能环保事务	绩效基本型	3	4 个村和社区	4 个村和社区	3	
		核心业务产出 5	卫生健康事务	绩效基本型	3	36 户	36 户	3	
		核心业务产出 6	灾害防治及应急管理	绩效基本型	3	10 次	10 次	3	
		核心业务产出 7	优化营商环境	绩效基本型	3	2 家	2 家	3	
		核心业务产出 8	业务往来	绩效基本型	3	9 个部门	9 个部门	3	
		核心业务产出 9	公共事务后勤保障服务	绩效基本型	3	42 人	42 人	3	
		核心业务产出 10	社会保障补短板	绩效基本型	3	42 人	42 人	3	
	社会效应（30分）	经济效益							
		社会效益	各部门正常运转	绩效创新型指标	15	得到保障	得到保障	15	
			维护社会稳定	绩效创新型指标	15	得到提高	得到提高	15	
		生态效益							
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效	绩效基本型	1	良好	良好	1	
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	1	责权利明确	责权利明确	1	

		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率	绩效基本型	1	100%	100%	1	
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	0.5	科学合格	科学合格	0.5	
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	0.5	≥10%	1%	0.5	
		科技支撑（2分）	信息化建设情况	绩效基本型	2	全面运用信息化	全面运用信息化	2	
									
	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	群众满意度	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
		联系部门满意度（2分）	各行政事业单位相关部门	绩效基本型	2	≥98%	98%	2	
自评总分	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	1. 进行部门工作分析，设立明确的绩效目标和权重 2. 完善绩效评估体系，建立定期沟通与反馈机制								

2024 年度湖北广水经济开发区管理委员会
部门整体绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分 98 分

根据部门整体支出绩效自评指标体系，分为运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度六大类。经过自评，我单位运行成本指标 8 分，得分 8 分；管理效率指标 22 分，得分 21 分；履职效能指标 30 分，得分 29 分；社会效应 30 分，得分 30 分；可持续发展能力指标 6 分，得分 6 分；满意度指标 4 分，得分 4 分；总得分 98 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和满意度维度，简要分析完成的绩效目标和未完成的绩效目标。战略管理方面，根据战略，我单位制定了与我镇实际部门职能相符的中长期工作规划，年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配。预算编制方面，我单位根据自身实际情况，编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算。预算编制科学合理，立项规范，符合我单位实际需求。绩效管理方面，我单位设置的绩效目标依据充分，符合本单位实际及制定的中长期规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出，并根据自评和我单位评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。资产管理方面，我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，资金使用合规，预算执行方面，我单位 2023 年有结转结余，有非税收入。

（3）履职效能方面，核心业务产出指标完成良好。1

强化项目要素保障。统筹高效配置基础生产要素，推进“工业标准地”储备，做好基础设施配套、项目服务人员等系列保障。一是加大土地调规和收储力度。推进智能装备园 920 亩土地、化工大道以北 3000 亩土地调整“三区三线”，并启动城南片区 1100 亩土地收储和征收工作。二是推进化工园区提档升级。启动化工园区二期扩区工作并加快供水、燃气管网、取水码头、危化品停车场、实训基地等基础设施建设，创建 D 级（较低风险）化工园区。三是专班统筹精准服务。针对重大项目建立项目服务专班，实时跟进深入现场，了解企业诉求，着力解决招商和建设过程中的痛点难点，确保项目快速落地投产。

提升招商引资质效。发挥“经济主战场”作用，必须坚定不移把招商引资作为开发区高质量发展的重要抓手。一是依托优质平台招商。用好化工园、智能装备园、华美恒业和市级产业链招商平台，着力引进投资规模大、发展效益好、产业带动强的“大优强、绿新高”项目，形成特色产业集群。二是创新招商引资工作机制。积极探索“共建园区”“飞地园区”招商引资新模式，降低招引成本。对成绩突出的招商团队或个人通报表扬并给予财政奖补等激励，对工作不力的进行约谈。三是加强招商队伍能力提升。组织招商专班到长三角、珠三角等发达地带考察交流，进一步解放思想、拓宽眼界，坚持在招商引资一线锻炼干部、锤炼队伍、增强本领，不断提升招商专业化水平。

共同缔造再上台阶。开发区将不断推动“共同缔造”思路创新、机制创新、方法创新和路径创新，培植开发区特色，为打造乡村振兴广水样板作出更多开发区贡献。一是壮大乡村合作公司。以市场化经营理念为指导，通过与电商平台合作等进一步扩大特色产业优势；二是拓宽联农带农渠道促增收。引入农产品

深加工生产企业，吸纳脱贫人口和易返贫致贫人口劳动力就地就近就业，实施利用好乡村公益性岗位，逐步提高乡村公益性岗位补贴标准；三是深入推进共同缔造活动。通过与群众利益相关的实事、小事激发群众全过程参与美丽乡村建设的热情，打造人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体。

完善隐患治理长效机制。当前开发区正处于发展的加速期、攻坚期，也是安全事故易发期，所以更需要防患于未然。一是要结合特点，抓住重点，全力推进安全生产长效机制建设。积极完善目标考核内容，强化责任落实机制。推行党委领导、行政主职负总责、分管领导负专责，相关领导一律实行一岗双责制度。推行企业自控互动，强化企业互动机制。强化企业监管，优化联动协调机制。二是要强化队伍，注重宣传，夯实基础。进一步加强开发区安全生产监管队伍建设，狠抓安全管理人的教育培训，加大安全生产知识的宣传，加大投入，从源头上夯实安全生产基础建设，为安全生产工作提供坚强保障。三是要分工明确，各负其责，落实安全生产责任制。安全生产需要通力合作，齐抓共管。需要开发区各部门紧密配合。因此，必须分工明确，各负其责，把安全生产责任制落实到处。确保消除安全隐患。建立安全生产管理网络，签订安全生产责任书。园区和各企业签订年度安全生产目标责任书，企业要与生产车间、班组签订安全生产目标责任书，一级抓一级，级级有人管的网络。

全面加强党的建设。一是提高党员干部理论思想政治素质。通过每月支部主题党日，坚持理论教育和实践锻炼相结合，始终保持共产党党员先进性。二是深化党建品牌创建创新服务载体。充分发挥支部引领作用，继续推进“党员示范岗”“党员责任区”等载体建设，通过开展创建活动，加强党员以身作则意识。

三是坚持党管意识形态工作，牢牢把握党对意识形态工作的主导权，巩固社会主义意识形态在本领域的重要地位，同时提升舆情处置能力，切实维护网络意识形态安全。绩效目标均完成。我单位实际履职情况产生了良好的经济、社会、环境效益。

(5) 可持续发展能力方面，体制机制改革、人才支撑绩效目标均完成。力打造服务型单位，服务社会、服务市场。机构、职能、权力、责任、程序法定化，明确事权和相应的支出责任。科学合理建设干部队伍，并根据我所发展需求储备、培养高学历、高层次人才。信息化建设方面，我单位充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能。

(6) 满意度方面，党政机关及部门、受益群众目标均完成。单位内部、服务对象以及社会公众对我所履职效果均非常认可。

2. 从绩效创新型指标维度，简要分析创新型指标的完成情况及占比。

从绩效创新型指标维度来看，创新型指标共 5 个，在我单位设置的所有绩效指标中占比 13%。包括资产管理规范性、部门预算决算、三年期规划编制覆盖率、城镇经济水平、预决算人大投票通过率以及信息化建设情况。以上创新性指标均完成。

(三) 主要成效、存在的突出问题和原因

主要成效：我单位根据实际情况建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地利用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效，

部门整体支出管理水平得到了提升。2024 年度部门预算编制规范准确，各项经费足额纳入预算安排，确保我单位各项业务工作的正常运转，基本完成年初绩效目标任务。2024 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详实、真实地反映了我单位财政收支情况。

存在问题：预算编制仍需进一步精确细化，预算执行和支出需进一步规范和严格。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的前瞻性预估。在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。

（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。

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是加强财务管理，严格财务审核。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出，严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作，切实提高我单位财务管理水平。

2、拟与预算安排相结合情况。

一是实行预算与绩效相结合的管理制度。建立有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。根据编制的年度预算设定总体绩效目标和年度绩效目标，并细化分解设定具体的绩效指标，清晰体现指标值。根据全年工作情况，对年度绩效目标实现情况进行考核评价，将考核结果作为以后年度预算安排提供参考依据，提高预算执行的有效性。建立起有目标、有监控、有评价、有反馈、有应用的全过程预算绩效管理机制，提高预算管理的科学性、准确性和执行力。二是加强预算编制。进一步提高预算编制的精确性，加强单位内部机构的预算管理意识，全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，对有控制空间的费用项目，加强预算管理。准确把握财政工作的中心和重点，完善预算执行监控机制。

附件：广水市 2024 年度部门整体绩效自评表（附后，格式参见附件 1）

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 简要概述部门支出情况以及当年市委市政府布置的重点工作。从经济方面规模工业总产值完成 6.02 亿元，占目标任务的 96.9%；限上商贸企业销售额完成 5800 万元，可完成目标任务；招商引资共签约项目 6 个，协议总投资额 31.8 亿元，占目标任务的 127%，半年度招商考核排名全市第二位；固定资产投资完成 3.53 亿元，占目标任务的 70.6%；外贸出口完成 300 万美元，可完成目标任务；工业企业进规已完成 1 家；商贸企业进限已完成 2 家；截止 11 月，税收收入、一般公共财政预算收入分别完成 4406 万元和 2505 万元，

占目标任务的 81.6%和 71.2%。从园区建设方面一是化工园区复评圆满完成。总投资 14 亿元的精细化工园，已通过省经信厅二次复评认定并公示，顺利消除高风险等级，可以落户企业。二是回归创业园建设提速。盛氟新材料、义邦环保、鑫明鸿玻璃陆续进场开工，3 家企业综合楼和主体厂房建设已接近尾声，预计春节前可以投产。三是现代农业产业园有序申报。国家级现代农业产业园建设规划文本已完成编制上报，明年年初有望获批纳入申报库。四是总投资 20 亿元的通用机械产业园，从招商、签约到落地，实现了“20 天招商”“30 天施工”的历史性突破。投资 8 亿元的一期工程已完成 4 栋厂房地基建设，主车间钢构已基本完成，预计明年底全部竣工投产。从营商环境方面一是全方位服务招引企业。完成通用机械产业园扩征 30 亩土地，小游园、道路绿化和周边河道整治等相关配套已完成设计预算；协调昌源纺织人防费、护坡硬化、基础设施配套费等兑现招商承诺；协调鑫永发和鑫民峰红线划定纠纷等问题。二是多角度帮扶落户企业。协调百纳电器与周边居民征地矛盾，完成地块场平并协助企业建设围墙；完成恒茂新材和绿茵装饰雨水管网配套建设；协调解决楚丹禽业批次用地问题；解决广净环保长达 10 年之久的围墙建设难题。三是多途径改善配套设施。推进化工大道、危化品停车场前期方案论证，完成广裘物流园区间道、一河两岸 5 号路等基础设施建设，谋划申报城南工业园排水管网和河道整治项目入库，争取中央和省预算内资金。从助力乡村振兴方面开发区坚决贯彻落实习近平总书记关于“三农”工作重要论述和中央、省、市农村工作会议精神，聚焦重点任务，以党建引领基层治理、特色产业、民生保障、宜居环境齐头并进，加快推进开发区乡村振兴全面发展。一是党建引领树立标杆。双岗社区创新“党建+合作公司”工作举措，将 976 亩农田全部流转

乡村合作公司，既治理抛荒又带动村民就业，还为社区集体增收，成功举办“城南特产”展销会活动，通过米酒、糍粑、豆丝、腊肉、草莓等产品展销，以全新的宣传方式展示开发区特色，擦亮开发区乡村振兴名片。二是巩固脱贫助振兴。驻灵山村乡村振兴工作队解决15组拦水坝、河道清淤等民生实事4件，捐赠慰问金2万余元，驻村帮扶取得显著成效。三是民生保障优服务。全年共处理平台预警问题54条，推荐就地就业100余人次，172户入股红星专业合作社，共获红利100000余元；光伏发电项目收益中拿出50000元进行分红，开展艾叶、野菊花等种植培训200余人次，安排脱贫户公益性岗位58个。四是环境整治美形象。投资41.88万元采用市场化运营，推行门前“四包”，建垃圾分类亭16个，户、商铺配垃圾桶400个，扫帚400把，聘请78名公益性岗位人员维护社区日常卫生。乡贤雷岳宏捐资300万元，刷黑道路1.6公里，新修塘堰4口，改网改厕，为盘龙岗村1000多名村民出行提供便利。全年开展“好婆婆”“好儿媳”“最美庭院”“五星级文明示范户”等评选活动4次，为乡村振兴提供强大的精神动力和丰润的道德滋养。

我单位总体资金支出情况：基本支出总额为610.81万元，项目支出5026.01万元。

1. 简要概述年度部门整体绩效目标：强化项目要素保障；提升招商引资质效；共同缔造再上台阶

（二）部门自评工作开展情况

本次绩效评价工作力图科学、合理、真实、有效，强调规范性和可持续性原则，坚持以定量分析为主、定性分析为辅的原则，通过基础资料的收集、基础资料的审核等程序后再进行评价打分。

（1）前期准备：由我单位组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。

(2) 组织实施: 各项目实施单位根据各项目支出的有关绩效情况, 填写《绩效目标自评表》, 初步形成自评报告。在各项目实施单位自评报告的基础上, 结合项目实施情况展开评价。最后分析原因, 提出建议, 形成最终自评报告。

(3) 绩效目标完成情况分析: 此次预算绩效评价是加强财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手, 对照年初确定的绩效目标各项任务, 加强项目和资金管理, 确保资金使用合规合法, 促进工作效率提高, 确保专项资金绩效评价工作达到预期目的

1. 运行成本指标完成情况详细分析。部门整体绩效运行成本包括公用经费控制、在职人员控制、项目支出成本控制, 公用经费控制中公用经费控制率年初目标值 $\leq 100\%$, 实际完成值 100%, 在职人员控制中在职人员控制率年初目标值 $\leq 99\%$, 实际完成值 99%, 项目支出成本控制含会议费控制率、“三公经费”变动率、项目支出成本控制率、投入产出比, 会议费控制率 $\leq 100\%$, 实际完成值 100%、“三公经费”变动率年初目标值 $\leq 10\%$, 实际完成值 5%, 项目支出成本控制率年初目标值 $\leq 100\%$, 实际完成值 100%, 投入产出比年初目标值 $\geq 98\%$, 实际完成值 100%

2. 管理效率指标完成情况详细分析。管理效率包括战略管理、预算编制、预算执行、绩效管理、资产管理、财务管理。战略管理含中长期规划相符性、工作计划健全性, 两指标年初目标值基本完成。预算编制含预算编制科学性、预算编制合理性、立项规范性、预算调整率, 预算编制方面, 我单位根据自身实际情况, 编制反映本单位全部收入和支出的综合收支预算; 预算编制的内容真实完整准确, 测算依据充分;

重点项目预算有保障，项目无重复立项依据充分，按照规定的程序申请；预算调整率为 10%。预算执行含预算执行率、结转结余率、政府采购执行率，预算执行率年初目标值完成，执行率为 100%，我单位 2024 年有结转结余，结转结余占比率为 6%，政府采购执行率为 90%。绩效管理含绩效目标合理性、绩效监控开展率、绩效评价覆盖率、评价结果应用率，我单位设置的绩效目标依据充分，符合我所实际及我单位制定的三年规划和年度工作计划，绩效运行监控和评价覆盖所有项目支出 并根据自评和财政评价结果进行了整改，以前年度的评价结果在本年度编制预算时进行了应用。我单位建立并完善了资产管理制度，日常资产管理规范。资产保存完整、使用配置合理、处置规范。财务管理方面，我单位建立并完善了财务管理制度，会计核算规范，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度，会计信息资料真、实准确、完整；拨付资金有完整的审批特拉手续，公用经费按标准支出，项目支出与公用经费无交叉重复，资金使用合规。

3. 履职效能指标完成情况详细分析。全年财政收入增长 20%以上，工业总产值增长 15%以上，固定资产投资增长 12%以上，外贸出口增长 10%以上，新增规模企业 1-2 家，新增限上商贸企业 2 家，居民收入与经济增长基本同步。

4. 社会效应指标完成情况详细分析。

社会效应指标包括：经济效益、社会效益、生态效益绩效目标，各项指标均完成。我单位实际履职情况促进了广水经济水平的提高，增加广水税收收入，为社会提供就业岗位就业机会。产生了良好的经济、社会、环境效益。

5.可持续发展能力指标完成情况详细分析。

可持续发展能力指标包括：体制机制改革、人才支撑、科技支撑。体制机制改革中服务体制改革成效显著提高，行政管理体制改革成效显著提高，人才支撑中业务学习与培训完成率100%，干部队伍体系建设规划情况执行力强；科技支撑中信息化建设情况有序提升。部门整体绩效目标均完成。

6.满意度指标完成情况详细分析。

满意度指标包括：招商企业满意度、联系部门满意度绩效目标。单位内部、服务对象以及社会公众对我单位履职效果均非常认可，满意度达98%。

（四）存在的其他问题和原因

在预算执行过程中，由于各指标预算安排和分配不够精确，导致部分经济科目经费比较紧张。随着财务工作日益细化，各项资金需要完全按照我单位所下指标用途分类来使用，我单位目前还需要进一步对预算编制进行细化，加强对资金使用的

（五）上年度部门整体部门自评结果应用情况：湖北广水经济开发区管理委员会2024年度整体支出绩效自评结果为优秀，确保我单位和服务部门单位各项业务工作的正常运转，同时压缩了“三公”经费和不必要的项目支出，各项目按质按量落实，促进了开发区经济水平的提高，提升了开发区整体人文环境，产生了。

（六）其他佐证材料

详见报送资料

二、2024 年度湖北广水经济开发区管理委员会项目绩效评价自评表或（报告）

广水市 2024 年度预算项目绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日 自评总分： 单位领导审签：

项目名称		村级组织运转				项目实施单位		广水市经济开发区管理委员会	
主管部门		广水市经济开发区管理委员会				项目负责人		彭唯弘	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
				69.55		69.55	69.55	100%	20
项目年度绩效 目标		1. 村级（社区）运转经费、村（社区）主副职待遇、离任村（社区）主副职待遇、主副职养老保险补贴、十佳书记补贴、村（社区）代理记账等方面的支出 2.							
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	经济成本指标	计划成本			5	≤69.55 万元	69.55 万元	5

	(5 分)						
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标 (35 分)	数量指标	在职村干部数量	5	≥24 人	24 人	5
			离任村干部数量	5	≥4 人	4 人	5
			十佳村支书数量	5	=1 个	1 个	5
			代理记账村社区数量	5	=4 个	4 个	5
		质量指标	村干部工资到位率	5	≥100%	100%	4
			代理记账完成率	5	≥100%	100%	4
		时效指标	完成时间	5	12 月底	12 月底	5
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	村干部基本生活	15	得到保障	得到保障	15
			账务标准化	15	得到提高	得到提高	15
		生态效益指标					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度	群众满意度	10	≥95%	95%	10
年度绩效目标 2	… …						
自评 总分	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	无

项目名称		国防动员				项目实施单位		广水市经济开发区管理委员会	
主管部门		广水市经济开发区管理委员会				项目负责人		万晓峰	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				19.31		19.31	19.31	100%	20
项目年度绩效 目标		2. 保障征兵、民兵。							
年度绩效目 标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （5分）	经济成本指标	计划成本			5	≤19.31 万元	19.31 万元	5
		社会成本指标							
	生态环境成本指								

		标					
	产出指标 (35 分)	数量指标	规范化民兵训练人数	7	≥70 人	78 人	7
			大学生入伍奖励人数	7	≥4 人	3 人	7
		质量指标	培训规范达标率	7	≥95%	95%	6
			大学生入伍奖励完成率	7	=100%	100%	6
		时效指标	完成时间	7	12 月底	12 月底	7
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	营造浓郁爱国主义氛围	25	意识提高	意识提高	25
		生态效益指标					
	满意度指 标 (15 分)	服务对象满意度	群众满意度	15	≥98%	98%	15
年度绩效目 标 2	… …						
自 评 总 分	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		无					

项目名称		经济开发区行政事务管理				项目实施单位		广水市经济开发区管理委员会	
主管部门		广水市经济开发区管理委员会				项目负责人		彭唯弘	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				635.33		635.33	635.33	100%	20
项目年度绩效目标		3. 各部门按照职能与事业规划，制定适合自己部门的活动经费管理办法 2.							
年度绩效目标1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （7分）	经济成本指标	计划成本			7	≤635.33 万元	635.33 万元	7
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （7分）	数量指标	拨款部门数量			7	=9 个	9 个	7
			公务员考核人数			7	≥5 人	5 人	7
		质量指标	部门运转良好率			7	≥95%	95%	6
			公务员考核完成率			7	= 100%	100%	6
		时效指标	完成时间			5	12 月底	12 月底	5

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	部门拨款运转保障	25	得到保障	得到保障	25
		生态效益指标					
	满意度指 标（15分）	服务对象满意度	相关部门满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	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		无					

项目名称	美化环境和幸福生活共同缔造	项目实施单位	广水市经济开发区管理委员会
主管部门	广水市经济开发区管理委员会	项目负责人	彭唯弘
项目类别	1. 特定目标一般类 ☐ 2. 特定目标民生类 ☒ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		
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 ☐		

资金来源及预算执行情况 (万元) (20分)		中央	省、地	本级	其他	预算合计数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
				753.82		753.82	753.82	100%	20
项目年度绩效目标		4. 主要用于村社区美丽乡村建设、农村垃圾清运支出,推进农村公路建设,防汛抗旱,农田水利工作正常运转 2.							
年度绩效目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	成本指标 (5分)	经济成本指标	计划成本		3.5	≤753.82万元	753.82万元	3.5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 (35分)	数量指标	土地平整面积		1.5	≥70亩	70亩	1.5	
			休闲广场面积		1.5	≥1000m²	1000m²	1.5	
			公厕建造数量		1.5	≥4座	4座	1.5	
			整修塘堰数量		1.5	≥10口	10口	1.5	
			渠道清理数量		1.5	≥4公里	4公里	1.5	
			整修河坝数量		1.5	≥2个	2个	1.5	
			新建泵站数量		1.5	≥4座	4座	1.5	
			河道管护外包公里数		1.5	≥6.3公里	6.3公里	1.5	
			栽种景观树数量		1.5	≥6000株	6000株	1.5	
			绿植草坪面积		1.5	≥5000m²	5000m²	1.5	
			村级化债村数量		1.5	≥4个	4个	1.5	
			垃圾清理数量		1.5	≥35吨	35吨	1.5	
		质量指标	土地平整完成率		1.5	≥95%	95%	1.5	
			休闲广场建造完成率		1.5	≥95%	95%	1.5	

			公厕建造完成率	1.5	≥ 95%	95%	1.5
			绿化面积覆盖率	1.5	≥ 95%	95%	1
			栽种景观树完成率	1.5	≥ 95%	95%	1
			渠道清理完成率	1.5	≥ 95%	95%	1
			泵站建造完成率	1.5	≥ 95%	95%	1
			河道管护承包率	1.5	=100%	100%	1.5
			村级债务偿还率	1.5	≥ 95%	95%	1.5
			垃圾清运完成率	1.5	≥ 98%	98%	1.5
		时效指标	完成时间	3.5	12 月底	12 月底	3.5
	效益指标 (25 分)	经济效益指标					
		社会效益指标	村庄环境	25	得到美化	得到美化	25
		生态效益指标					
	满意度指 标 (15 分)	服务对象满意度	群众满意度	15	≥95%	95%	15
年度绩效目 标 2	… …						
自 评 总 分	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		无					

项目名称		社会保障和就业				项目实施单位		广水市经济开发区管理委员会	
主管部门		广水市经济开发区管理委员会				项目负责人		李菊芬	
项目类别		1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐							
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 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				40.44		40.44	40.44	100%	20
项目年度绩效 目标		5. 主要用于退役军人费用，养老院及后果、红十字会费用							
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标			权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标 （5分）	经济成本指标	计划成本			5	≤40.44 万元	40.44 万元	5
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （35分）	数量指标	退役军人数量			5	≥25 个	25 个	5
			社区养老院数量			5	≥4 个	4 个	5
			红十字会服务站数量			5	≥4 个	4 个	5
		质量指标	慰问退役军人完成率			5	≥95%	95%	4
			退役军人创业培训完成率			5	=100%	100%	4
			社区养老服务资金到位率			5	=100%	100%	5
		时效指标	完成时间			5	12 月底	12 月底	5

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会保障和就业率	25	得到提升	得到提升	25
		生态效益指标					
	满意度指 标(15分)	服务对象满意度	社会群众对工作满意度	15	≥98%	98%	15
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	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		无					

项目名称	社会治安综合治理	项目实施单位	广水市经济开发区管理委员会
主管部门	广水市经济开发区管理委员会	项目负责人	吴行平
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		

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 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				64.4		64.4	64.4	100%	20
项目年度绩效 目标		6. 建立网络信息化管理系统，协调公共事件处理，减低危险公共事件发生，加强突发事件紧急应对管理，后续预防治理，降低全市上访率，增强人民生活环境安全，维护社会稳定，确保社会平安。 2.							
年度绩效目标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （7分）	经济成本指标	计划成本		7	≤64.4 万元	64.4 万元	7	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （33分）	数量指标	法治宣传和普法教育		3	≥4 次	4 次	3	
			接访上访群众		3	≥40 次	40 次	3	
			反邪教组织宣传		3	≥4 次	4 次	3	
			扫黑除恶宣传		3	≥4 次	4 次	3	
			反电信诈骗宣传		3	≥8 次	8 次	3	
		质量指标	法治宣传和普法教育率		3	≥90%	≥90%	3	
			上访群众合理解决率		3	≥98%	≥98%	3	
			反邪教组织宣传完成率		3	≥90%	≥90%	3	
			扫黑除恶宣传完成率		3	≥90%	≥90%	3	
			反电信诈骗宣传完成率		3	≥90%	≥90%	3	
		时效指标	完成时间		3	12 月底	12 月底	3	

	效益指标 (25分)	经济效益指标					
		社会效益指标	职工基本生活	25	得到保障	得到保障	25
		生态效益指标					
		满意度指 标(15分)	服务对象满意度	单位职工满意度	15	≥95%	95%
年度绩效目 标2	… …						
自评 总分	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		无					

项目名称	惠企利民	项目实施单位	广水市经济开发区管理委员会
主管部门	广水市经济开发区管理委员会	项目负责人	吴行平
项目类别	1. 特定目标一般类 ☒ 2. 特定目标民生类 ☐ 3. 特定目标政府投资类 ☐ 4. 特定目标债券类 ☐ 5. 其他运转类 ☐ 6. 其他 ☐		

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 ☐							
资金来源及预算执行情况 （万元） （20分）		中央	省、地	本级	其他	预算合计数（A）	执行数（B）	执行率（B / A）	得分（20分*执行率）
				2845.14		2845.14	2845.14	100%	20
项目年度绩效 目标		7. 主要用于支持中小企业发展、企业高管个人奖励、税收返还奖励、企业投资返还。							
年度绩效目 标 1 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		权重分值	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分	
	成本指标 （4分）	经济成本指标	计划成本		4	≤2845.14 万元	2845.14 万元	5	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标 （36分）	数量指标	按税收地方留成部分返还企业		4	≥ 1 个	1 个	4	
			按返回工业基地缴纳税收奖还企业		4	≥ 2 个	2 个	4	
			奖励高管个人		4	=5 人	5 人	4	
			基础设施配套投资奖励企业		4	≥ 2 个	2 个	4	
		质量指标	税收返还率		4	= 100%	100%	3	
			奖励高管到位率		4	= 100%	100%	3	
		时效指标	完成时间		4	12 月底	12 月底	4	
	效益指标	经济效益指标	税收地方留成部分增加		10	≥ 625 万元	625865 万元	10	

	(30 分)		工业基地税收增加	10	≥1800 万元	2100 万元	10
		社会效益指标	促进了区域经济发展	10	明显提高	明显提高	10
		生态效益指标					
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度	企业满意度	10	≥98%	98%	10
年度绩效目 标 2	… …						
自评 总分	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		无					