

# 广水市工业基地管理委员会 2022 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 2022 年度部门决算表

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

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算

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 2022 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**

## 第一部分 广水市工业基地管理委员会概况

### 一、部门主要职责

广水市工业基地管理委员会主要负责监管市工业基地所属企业的经济运行、劳资关系和外部发展环境。

(1) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，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 2022 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. 2022 年内设政综合办公室、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 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广水市工业基地管理委员会

金额单位：万元

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	2,627.86	一、一般公共服务支出	32	1,236.84
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	18.53	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	21.69
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	419.00
	12		十二、农林水支出	43	86.52
	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	863.80
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,646.38	<b>本年支出合计</b>	58	2,627.86
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	5,210.77	年末结转和结余	60	5,229.30
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,857.15	<b>总计</b>	62	7,857.15

## 二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：广水市工业基地管理委员会

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,646.38</b>	<b>2,627.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18.53</b>
201	一般公共服务支出	1,255.37	1,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,255.37	1,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
2010301	行政运行	1,255.37	1,236.84	0.00	0.00	0.00	0.00	18.53
210	卫生健康支出	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.69	21.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	419.00	419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	86.52	86.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	863.80	863.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### 三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：广水市工业基地管理委员会

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		<b>2,627.86</b>	<b>481.62</b>	<b>2,146.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	1,236.84	481.62	755.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.84	481.62	755.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,236.84	481.62	755.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	21.69	0.00	21.69	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
2130102	一般行政管理事务	86.52	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	863.80	0.00	863.80	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	863.80	0.00	863.80	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	863.80	0.00	863.80	0.00	0.00	0.00



## 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

公开 04 表

部门：广水市工业基地管理委员会

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	2,627.86	一、一般公共服务支出	33	1,236.84	1,236.84	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.69	21.69	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	419.00	419.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	86.52	86.52	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	863.80	863.80	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,627.86	<b>本年支出合计</b>	59	2,627.86	2,627.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,187.80	年末财政拨款结转和结余	60	5,187.80	5,187.80	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,187.80		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				
<b>总计</b>	32	7,815.66	<b>总计</b>	64	7,815.66	7,815.66	0.00	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广水市工业基地管理委员会

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		2,627.86	481.62	2,146.24
201	一般公共服务支出	1,236.84	481.62	755.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,236.84	481.62	755.22
2010301	行政运行	1,236.84	481.62	755.22
210	卫生健康支出	21.69	0.00	21.69
21004	公共卫生	21.69	0.00	21.69
2100409	重大公共卫生服务	21.69	0.00	21.69
212	城乡社区支出	419.00	0.00	419.00
21205	城乡社区环境卫生	419.00	0.00	419.00
2120501	城乡社区环境卫生	419.00	0.00	419.00
213	农林水支出	86.52	0.00	86.52
21301	农业农村	86.52	0.00	86.52
2130102	一般行政管理事务	86.52	0.00	86.52
215	资源勘探工业信息等支出	863.80	0.00	863.80
21508	支持中小企业发展和管理支出	863.80	0.00	863.80
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	863.80	0.00	863.80

## 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：广水市工业基地管理委员会

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	420.42	302	商品和服务支出	61.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.99	30201	办公费	11.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	132.71	30202	印刷费	6.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.14	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	6.81	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.82	30206	电费	8.57	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.09	30207	邮电费	1.44	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.05	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	1.37	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.75	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	2.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.69	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	0.00	30215	会议费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.32	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.92	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	0.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.15	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.18	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	0.19	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	5.07	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	0.60	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.90			
人员经费合计		420.42	公用经费合计					61.20

## 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

部门：广水市工业基地管理委员会

金额单位：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							

## 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

部门：广水市工业基地管理委员会

金额单位：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				

## 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

部门：广水市工业基地管理委员会

金额单位：万元

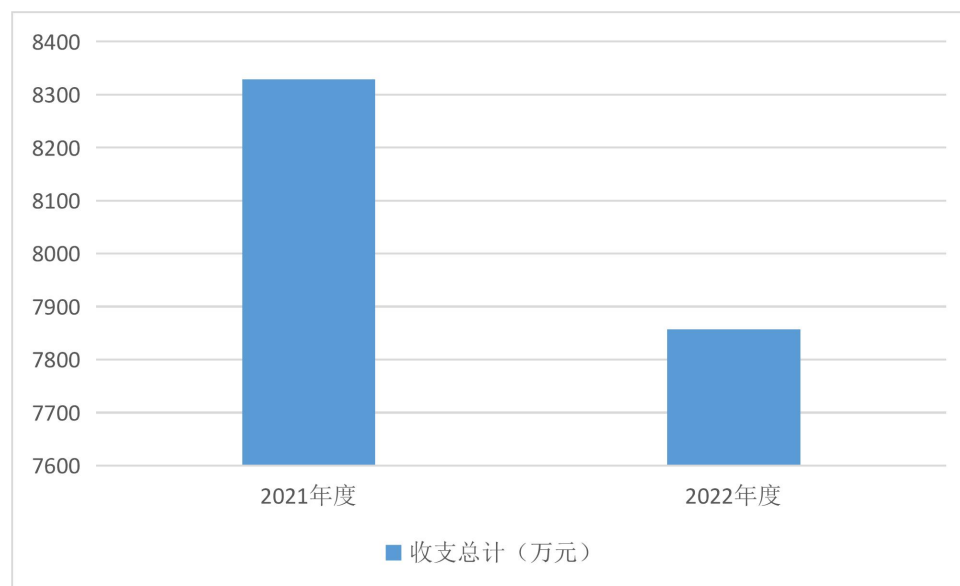
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.00	0.00	10.00	0.00	10.00	20.00	10.99	0.00	5.07	0.00	5.07	5.92

### 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 7857.15 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 471.61 万元，下降 5.66 %，主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

图 1: 收、支决算总计变动情况



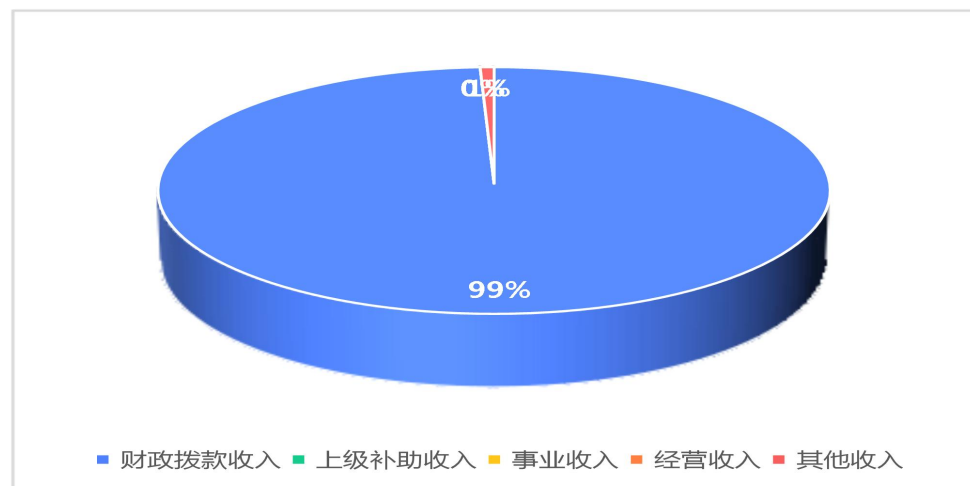
#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2646.38 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 458.27 万元，下降 14.76 %，主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

其中：财政拨款收入 2627.86 万元，占本年收入 99.3 %；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18.53万元，占本年收入0.7%。（简述本部门核算使用的预算收入类科目）

图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

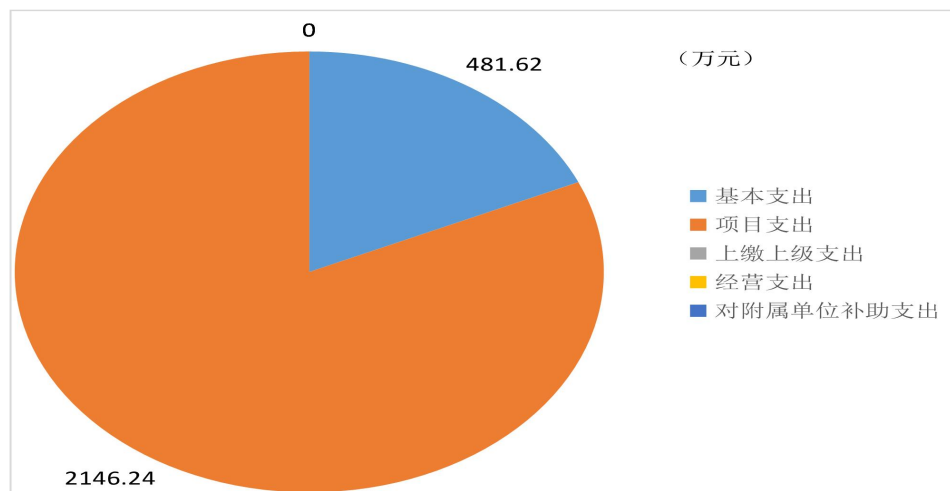
2022 年度支出合计2627.86万元，与 2021 年度相比，支出合计减少490.13万元，下降15.72%，主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

其中：基本支出481.62万元，占本年支出18.33%；项目支出2146.24万元，占本年支出81.67%；



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



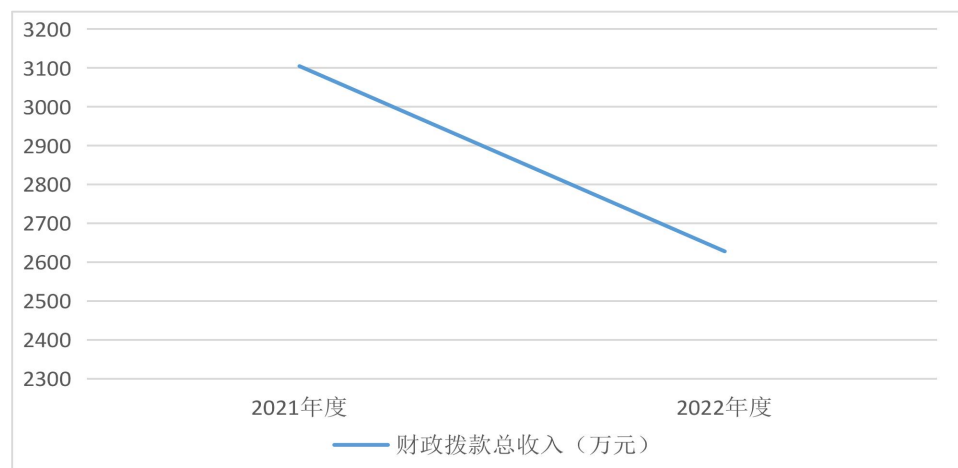
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 2627.86 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 476.49 万元，下降 15.36%。主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2627.86 万元，比 2021 年度决算数减少 476.49 万元。减少主要原因是厉行节俭压缩经费支出。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。增加主要原因是本年度无此项支出。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。增加主要原因是本年度无此项支出。

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 2627.86 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 490.13 万元，下降 15.72 %。主要原因是厉行节俭压缩经费支出。

### (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 2627.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1236.84 万元，占 47.07 %。主要是用于用于工资福利支出和其他商品

服务支出。

2. 卫生健康（类）支出 21.69 万元，占 0.83%。主要是用于主要用于独生子女保健费、计划生育意外伤害保险费、创建卫生城市宣传费、病媒生物防治费用、义务献血补贴费用等。

3. 城乡社区（类）支出 419.00 万元，占 15.94%。主要是用于城乡社区环境卫生和一般行政管理事务。

4. 农林水（类）支出 86.52 万元，占 3.29%。主要是用于农村基础设施建设和其他农林水支出。

5. 资源勘探工业信息等（类）支出 863.80 万元，占 32.87%。主要是用于对企业的支持和奖励。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）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 2355.44 万元，支出决算为 2627.86 万元，完成年初预算的 111.57 %。其中：**（一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目）**

1. 一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2355.44 万元，支出决算为 2627.86 万元，完成年初预算的 111.57 %，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明)的主要原因：年初预算科目比较细化，年底做决算时未细化，全部列入行政运行科目。

## 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 481.62 万元，其中：

人员经费 420.42 万元，主要包括：基本工资 171.99 万元、津贴补贴 132.71 万元、奖金 6.14 万元、绩效工资 6.81 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.82 万元、职业年金缴费 4.09 万元、职工基本医疗保险缴费 16.05 万元、其他社会保障缴费 1.37 万元、住房公积金 24.75 万元、其他工资福利支出 36.69 万元。

公用经费 61.2 万元，主要包括：办公费 11.36 万元、印刷费 6.01 万元、水费 0.04 万元、电费 8.57 万元、邮电费 1.44 万元、差旅费 1 万元、维修(护)费 2 万元、会议费 0.1 万元、培训费 1.32 万元、公务接待费 5.92 万元、劳务费 0.35 万元、委托业务费 5.15 万元、工会经费 7.18 万元、福利费 0.19 万元、公务用车运行维护费 5.07 万元、其他交通费用 0.6 万元、其他商品和服务支出 4.9 万元。

## 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30万元，支出决算为10.99万元，完成预算的37%。决算数大于预算数的主要原因：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)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加0万元，主要原因是本年度无此项支出。

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支出决算为0万元，完成年初预算的0%；其中：

(1) 公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年度无此项支出。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2) 公务用车运行费5.07万元，完成年初预算的50.7%，比年初预算减少4.93万元，主要原因是响应国家政策节约开支。主要用于公务用的燃油费、维修及保险。截止2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为5.92万元，完成年初预算的30%，比年初预算减少14.08万元，主要原因是响应国家政策节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2022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5.92万元，接待对象主要是相互学习交流及工业基地有关事务人员，主要是开展工业基地有关工作。2022年共接待国内来访团组132个，1023人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

广水市工业基地管理委员会2022年度机关运行经费支出61.2万元，比年初预算数减少2.23万元，降低3.52%。与上年数减少41.6万元，降低40.47%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

## 十一、政府采购支出说明

广水市工业基地管理委员会2022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，占政府采购支出总额的0%。（各部门及单位公开的政府采购金额的计算口径为：本部门单位纳入2022年度部门单位预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，广水市工业基地管理委员会共有车辆2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1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；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）预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，广水市工业基地管理委员会组织对 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 12 个，资金 2146.24 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从自评情况来看，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。（请对部门整体支出绩效评价情况进行综述，并将《2022 年度广水市工业基地管理委员会部门整体绩效自评结果》的摘要版和《2022 年度广水市工业基地管理委员会部门整体部门自评表》作为附件附后）。

#### （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. 安全生产项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 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. 城乡社区环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 349 万元，执行数为 349 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是垃圾清运、河道清理、拆除违规广告牌，二是助力振兴乡村明显提升。

3. 革命老区项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。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。

4. 国防支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 188.44 万元，执行数为 183.24 万元，完成预算 97.24%。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。

5. 农林水事务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240.97 万元，执行数为 240.97 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是实现乡村振兴打造人居环境示范湾，二是备足防汛抗旱物资，三是增强安全意识，保障群众生命安全，四是改善人居环境，提高群众幸福感。

6. 设备购置维护维修项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15.81 万元，执行数为 15.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是采购办公设备，二是改善工作环境。

7. 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 10 万元，执行数为 10 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。

8. 十佳村书记退休补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0.59 万元，执行数为 0.59 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是补助退休 1 人，二是提高退休书记待遇。

9. 税收返还奖励项目绩效自评综述：项目全年预算数为 690 万元，执行数为 689.95 万元，完成预算



99.99%。主要产出和效益：一是对中小企业进行税收奖励，二是促进广水经济快速发展、增强县域经济。

10. 卫生健康管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，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。

11. 园区公共服务管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为530.30万元，执行数为529.74万元，完成预算99.89%。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。

12. 支持中小企业发展项目绩效自评综述：项目全年预算数为151.85万元，执行数为151.85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是奖励企业，二是鼓励企业在广水落户。

**（请对每个自评项目进行综述，并将《2022年度广水市工业基地管理委员会项目自评结果》的摘要版以及《2022年度广水市工业基地管理委员会项目自评表》作为附件附后）。**

### **（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。**

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

广水市工业基地管理委员会无其他重要事项说明

#### **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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(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) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. ...

(参考《2022年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 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 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计划，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 2022 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位。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，牢牢掌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。2022 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。2022 年度部门决算按照相关要求编制，准确、详



实、真实地反映了本单位财政收支情况。

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，本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，切实提高本单位财务管理水平。

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 2022 年度部门整体绩效自评表（附后，格式详见附件 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，完成广袤物流园区间道、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亩农田全部流转至乡村合作公司，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481.62万元，项目支出2146.24万元。

3.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, 为评价提供充足的依据。

(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 2023 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：广水市余店镇人民政府 2022 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，促进了经济水平的提高，提升了整体人文环境，产生了良好的经济、社会效益。

#### （六）其他佐证材料

详见报送资料

## 二、2022 年度广水市工业基地管理委员会项目绩效评价报告

### 一、自评结论

（一）2022 年度广水市工业基地管理委员会项目自评得分 90 分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。2022 年度广水市工业基地管理委员会项目执行率为 100%，所有项目申报目标均已执行。

2.完成的绩效目标。2022 年度广水市工业基地管理委员会项目完成的绩效目标如下：

广水市工业基地管理委员会项目数量达标

广水市工业基地管理委员会项目质量达标

补服务对象人满意度 100%

3.未完成的绩效目标。无未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因



从核实和评述 2022 年绩效目标机考核结果应用来看，我单位的绩效管理存在许多不足之处。一是预算执行进度和效率有待加强。二是绩效目标管理和调整有待完善。

#### （四）下一步拟改进措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按调整要求及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。加强设备购置数量和质量提升，不断提高公安工作水平。下一步，我单位将全面聚焦政府重点工作，紧紧围绕政府工作大局，紧贴当地经济社会发展和社会治安防控，提高本单位民警的业务技能及身体素质，提高办案效率及质量，更好的适应现代社会信息化工作要求。

拟与预算安排相结合情况。

切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。今后我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促相关业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。