

2024 年度区级部门决算公开模板

随州市曾都区经济开发区 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区经济开发区概况.....2

 一、部门主要职责.....2

 二、机构设置情况.....2

第二部分 随州市曾都区经济开发区 2024 年度部门决算表.....2

 一、收入支出决算总表.....3

 二、收入决算表.....4

 三、支出决算表.....5

 四、财政拨款收入支出决算总表.....5

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....7

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....7

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....9

 八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....9

 九、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....10

第三部分 随州市曾都区经济开发区 2024 年度部门决算情况说明.....10

 一、收入支出决算总体情况说明.....10

 二、收入决算情况说明.....11

 三、支出决算情况说明.....12

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....13

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....14

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....17

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17

 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17

 十、机关运行经费支出说明.....19

 十一、政府采购支出说明.....19

 十二、国有资产占用情况说明.....19

 十三、预算绩效情况说明.....20

 十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....22

第四部分 其他需要说明的情况.....22

第五部分 名词解释.....22

第六部分 附件.....25

第一部分 随州市曾都区经济开发区概况

一、部门主要职责

根据批准的开发区总体规划，负责编制开发区控制详规，负责开发区内的招商引资、项目建设、负责开发区内的农业、农村以及安全生产、社会治安综合治理、社会保障、科技文卫、统计等社会发展方面的工作。负责开发区内的税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他行政规费的收缴工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区经济开发区部门决算由实行独立核算的随州市曾都区经济开发区本级决算和5个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区经济开发区2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 随州市曾都区经济开发区（本级）
2. 曾都区城北财政所本级
3. 曾都区经济开发区管委会
4. 曾都区经济开发区综合执法中心
5. 曾都区经济开发区党群服务中心
6. 随州市何店高质量发展示范区服务中心

第二部分 随州市曾都区经济开发区 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	1,827.83	一、一般公共服务支出	31	1,871.21
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	10.39	八、社会保障和就业支出	38	289.40
	9		九、卫生健康支出	39	23.98
	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	
	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	60.30
	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	1,838.21	本年支出合计	57	2,244.89
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	584.96	年末结转和结余	59	178.29
总计	30	2,423.18	总计	60	2,423.18

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：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		1, 838. 21	1, 827. 83					10. 39
2010301	行政运行	816. 37	805. 99					10. 39
2010350	事业运行	398. 30	398. 30					
2010650	事业运行	249. 85	249. 85					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1. 00	1. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 46	66. 46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27. 27	27. 27					
2080899	其他优抚支出	21. 40	21. 40					
2080999	其他退役安置支出	1. 00	1. 00					
2082804	拥军优属	10. 52	10. 52					
2082850	事业运行	161. 75	161. 75					
2101101	行政单位医疗	17. 70	17. 70					
2101102	事业单位医疗	4. 36	4. 36					
2101103	公务员医疗补助	1. 92	1. 92					
2210201	住房公积金	60. 30	60. 30					

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：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		2, 244. 89	1, 121. 91	1, 122. 98			
2010301	行政运行	816. 37	311. 62	504. 75			
2010350	事业运行	804. 98	245. 14	559. 83			
2010650	事业运行	249. 85	229. 82	20. 03			
2080199	其他人力资源和社会保障管理 事务支出	1. 00		1. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	66. 46	66. 46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	27. 27	27. 27				
2080899	其他优抚支出	21. 40		21. 40			
2080999	其他退役安置支出	1. 00		1. 00			
2082804	拥军优属	10. 52		10. 52			
2082850	事业运行	161. 75	157. 31	4. 44			
2101101	行政单位医疗	17. 70	17. 70				
2101102	事业单位医疗	4. 36	4. 36				
2101103	公务员医疗补助	1. 92	1. 92				
2210201	住房公积金	60. 30	60. 30				

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

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	1, 827. 83	一、一般公共服务支出	33	1, 860. 82	1, 860. 82		

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	289.40	289.40		
	9		九、卫生健康支出	41	23.98	23.98		
	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				
	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	60.30	60.30		
	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	1,827.83	本年支出合计	59	2,234.50	2,234.50		
年初财政拨款结 转和结余	28	584.96	年末财政拨款结转和 结余	60	178.29	178.29		
一般公共预算 财政拨款	29	584.96		61				
政府性基金预	30			62				

算财政拨款								
国有资本经营 预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,412.79	总计	64	2,412.79	2,412.79		

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

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		2,234.50	1,111.52	1,122.98
2010301	行政运行	805.99	301.24	504.75
2010350	事业运行	804.98	245.14	559.83
2010650	事业运行	249.85	229.82	20.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.00		1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.27	27.27	
2080899	其他优抚支出	21.40		21.40
2080999	其他退役安置支出	1.00		1.00
2082804	拥军优属	10.52		10.52
2082850	事业运行	161.75	157.31	4.44
2101101	行政单位医疗	17.70	17.70	
2101102	事业单位医疗	4.36	4.36	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2210201	住房公积金	60.30	60.30	

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

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	951.08	302	商品和服务支出	135.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	388.19	30201	办公费	24.93	30701	国内债务付息	

30102	津贴补贴	14.84	30202	印刷费	4.73	30702	国外债务付息	
30103	奖金	166.25	30203	咨询费		310	资本性支出	9.53
30106	伙食补助费	2.56	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	93.73	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	9.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.98	30206	电费	3.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.76	30207	邮电费	0.59	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.70	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	4.22	30211	差旅费	10.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.53	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	15.66	30215	会议费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	
30302	退休费	15.66	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	48.93	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.08	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.37	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	5.52	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	8.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.85	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				
			30299	其他商品和	9.00			

			服务支出				
人员经费合计		966.74	公用经费合计				144.78

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

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2024 年度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表

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.96	7.76	8.00		8.00	0.20	15.76	7.76	8.00		8.00	

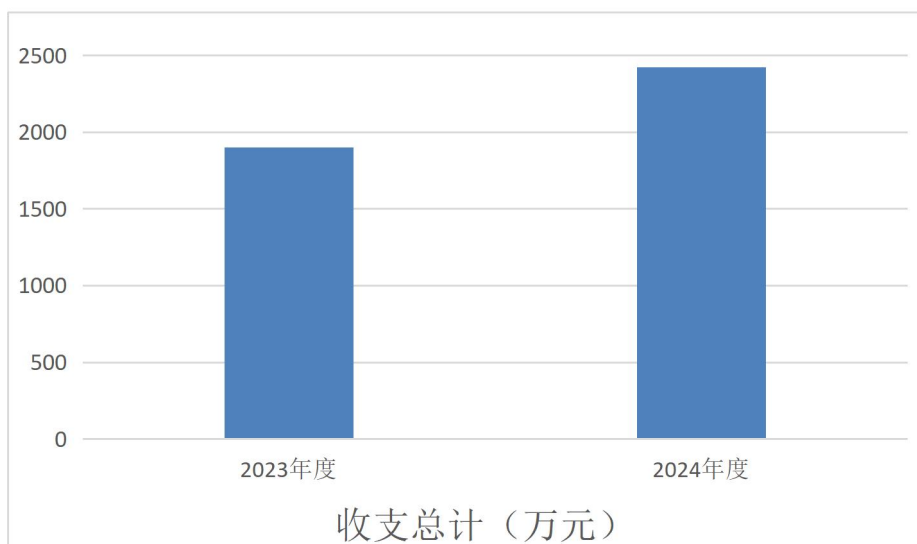
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 2423.18 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 520.81 万元，增长 27.4 %，主要原因是曾都区经济开发区管委会业务量增加。

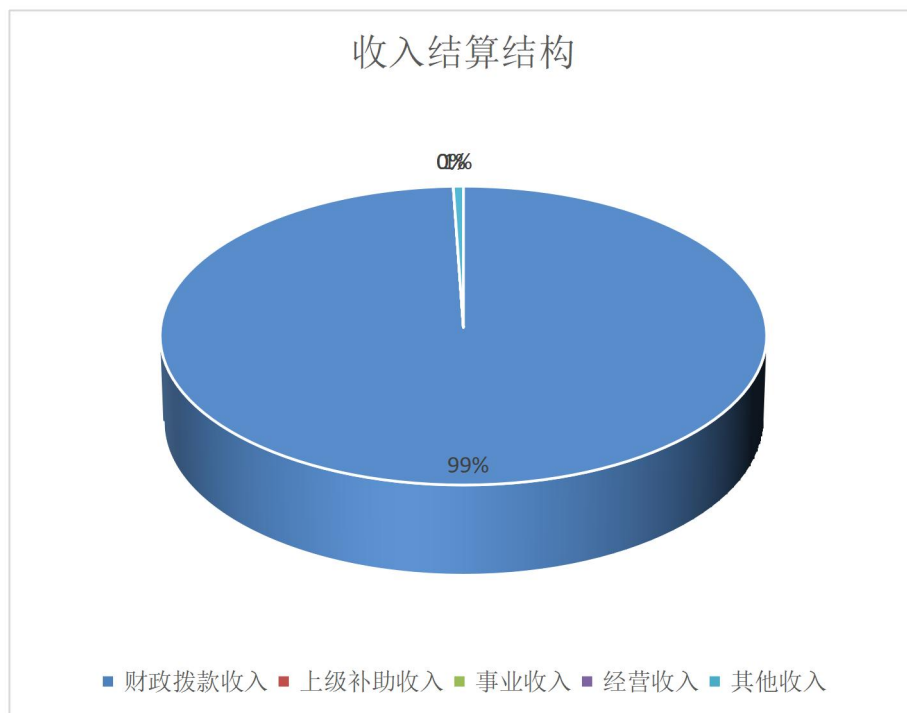
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1838.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 87.1 万元，增长 5 %。其中：财政拨款收入 1827.83 万元，占本年收入 99.4 %；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 10.39 万元，占本年收入 0.6 %。

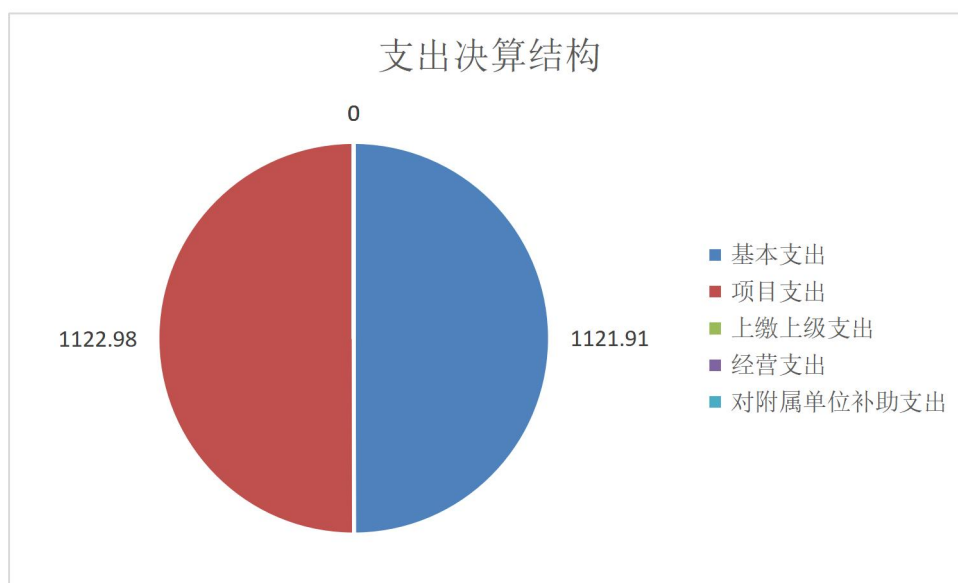
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2244.89 万元,与 2023 年度相比,支出合计增加 488.1 万元,增长 27.8 %。其中:基本支出 1121.91 万元,占本年支出 50 %;项目支出 1122.98 万元,占本年支出 50 %;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

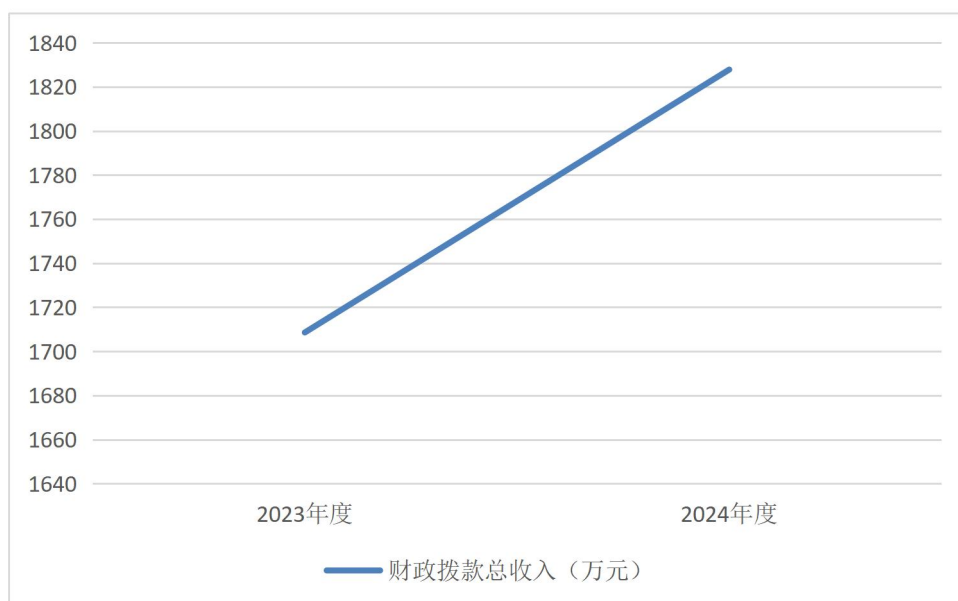


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 2423.18 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.81 万元，增长 27.4 %。主要原因是曾都区经济开发区管委会业务量增加。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1827.83 万元，比 2023 年度决算数增加 119.26 万元。增加主要原因是曾都区经济开发区管委会业务量增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门无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 0 万元，比 2023 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入。

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2234.5万元，占本年支出合计的99.5 %。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.25万元，增长30.4 %。主要原因是曾都区经济开发区管委会业务量增加。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出2234.5万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出1860.82万元，占83.3 %。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）支出289.4万元，占13 %。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 卫生健康（类）支出 23.98 万元，占 1%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障（类）支出 60.3 万元，占 3%。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 2234.5 万元，支出决算为 2234.5 万元，完成年初预算的 100 %。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 1860.82 万元，支出决算为 1860.82 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 289.4 万元，支出决算为 289.4 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 23.98 万元，支出决算为 23.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 60.3 万元，支出决算为 60.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 1111.52 万元，其中：

人员经费 966.74 万元，主要包括：基本工资 388.19 万元、津贴补贴 14.84 万元、奖金 166.25 万元、伙食补助费 2.56 万元、绩效工资 93.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 94.98 万元、职业年金缴费 43.76 万元、职工基本医疗保险缴费 36.79 万元、公务员医疗补助缴费 2.7 万元、其他社会保障缴费 4.22 万元、住房公积金 97.54 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 5.53 万元、离休费 0 万元、退休费 15.66 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、救济费 0 万元、医疗费补助 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 144.78 万元，主要包括：办公费 24.93 万元、印刷费 4.73 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.98 万元、电费 3.61 万元、邮电费 0.59 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 10.27 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 2.11 万元、租赁费 0 万元、会议费 0.2 万元、培训费 0.09 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 48.93 万元、委托业务费 3.08 万元、工会经费 12.37

万元、福利费 5.52 万元、公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 0.85 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 9 万元、办公设备购置 9.53 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

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万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

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15.96万元，支出决算为15.76万元，完成全年预算的98.8%。较上年增加7.99万元，增长102.8%。决算数小于全年预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：新增因公出国（境）费 7.76 万元。

（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7.76万元, 支出决算为7.76万元, 完成全年预算的100%。较上年增加7.76万元, 增长100%。决算数等于全年预算数的主要原因。决算数较上年增加的主要原因: 新增因公出国(境)费7.76万元。

全年支出涉及出国(境)团组1个, 累计1人次, 主要用于开展以下工作: 今年按政府安排要求一人出国学习。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为8万元, 支出决算为8万元, 完成全年预算的100%; 较上年增加0.23万元, 增长3%。决算数等于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因: 业务增加。其中:

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

(2) 公务用车运行费支出8万元, 主要用于公车维修和加油开支。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0.2万元, 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%。决算数小于全年预算数的主要原因: 节约开支。其中:

外宾接待支出0万元, 主要是无此项开支。2024年

共接待来访团组__0__个，__0__人次（不包括陪同人员）。
来访对象主要是无。

国内公务接待支出__0__万元，接待对象主要是无。2024
年共接待国内来访团组__0__个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 144.78 万元，比
年初预算数减少 0 万元，降低 0%。主要原因是：落实过紧
日子要求控制公用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 27.3 万元，其中：
政府采购货物支出 22.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 4.5 万元。授予中小企业合同金额 27.3
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 27.3 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 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆，其中，
副区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 2 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 0 辆，其他用车主要是无；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 6 个，资金 997.41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.8%。从评价情况来看，经费合理使用，更好地满足经济开发区工作正常开展的功能需求。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门预算调整率较年初目标有偏差，原因是：2024 年本部门进行了两次预算追加，对单位人员增资调资及新进人员经费进行了追加调整。

（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

1 路公交延伸至程力集团（新址）经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 34.7 万元，执行数为 34.7 万元，完成预算 100%。满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

9 路公交延伸至六草屋小区经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 53.5 万元，执行数为 53.5 万元，完成预算 100%。满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。

裕民大道微循环通勤车经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 19.5 万元，执行数为 19.5 万元，完成预算 100%。安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、品质随州建设、环境保护、基层武装建设等工作。

开发区工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 450 万元，执行数为 450 万元，完成预算 100%。开发区招商引资、项目建设；安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、品质随州建设、环境保护、基层武装建设等工作；区委、区政府交办的其他事项。

何店高质量发展示范区建设办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 40 万元，执行数为 39.99 万元，完成预算 99%。深入推进本区软硬服务设施建设，改善服务设施条件；增强示范区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐示范区建设的整体互动，更好的服务群众。

2023 年省预算内基建投资预算绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算 100%。深入推进本区软硬服务设施建设，改善服务设施条件；增强示范区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐示范区建设的整体互动，更好的服务群众。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。绩效目标管理、结果与预

算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理。

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。

无此类支出。

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（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。

（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）：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 年度随州市曾都区经济开发区整体绩效评价自评表

2024 年度曾都经济开发区管理委员会部门整体绩效自评表

填报日期：2025 年 5 月 20 日

单位名称		曾都经济开发区管理委员会部门				
基本支出总额		851.84			项目支出总额	997.41
年度目标		1. 开发区招商引资、项目建设； 2. 安全生产、综治维稳、困难救助、精准扶贫、农业及农村、组织宣传工作、品质随州建设、环境保护、基层武装建设等工作； 3. 区委、区政府交办的其他事项； 4. 满足开发区企业和沿线群众出行需求，促进开发区工矿企业发展带动经济发展。				
年度绩效指标	二级指标	三级指标	评价要点	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	公用经费	公用经费控制率	（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）x100%	绩效基本	100%	100%

	控制			类		
	在职人员控制	在职人员控制率	(在职人员数/核定编制数) x100%	绩效基本类	≥50%	57%
	项目支出成本控制	会议费控制率	部门(单位)本年度会议费支出与相关支出标准的匹配程度	绩效基本类	0	0
		“三公”经费变动率	[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)/上年度“三公”经费预算总额]x100%	绩效基本类	≤1%	0.70%
	战略管理	中长期规划相符性	部门规划与国家、区委区政府战略的匹配性、与部门职能的相符性	绩效基本类	相符	相符
		工作计划健全性	部门年度工作计划指定是否明确、具体、可操作,是否与部门职能和中长期计划相匹配	绩效基本类	健全、明确、具体、匹配	健全、明确、具体、匹配
	预算编制	预算编制科学性	预算编制的基本信息内容是否真实、完整、准确,基本支出预算是否按照规定标准编制;项目预算测算依据是否充分	绩效基本类	真实、完整、准确,基本支出预算是按照规定标准编制;项目预算测算依据充分	真实、完整、准确,基本支出预算是按照规定标准编制;项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	重点项目预算是否有保障;部门内部项目之间是否存在交叉重复	绩效基本类	合理有保障,不重复	合理有保障,不重复

		立项规范性	各项目设立依据是否充分，是否按照规定的程序申请设立，事前是否经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	绩效基本类	立项规范	立项规范
		预算调整率	$(\text{预算调整数}/\text{预算数}) \times 100\%$	绩效基本类	$\leq 10\%$	7.50%
	预算执行	预算执行率	$(\text{基本支出预算执行数}/\text{基本支出调整预算数}) \times 100\%$	绩效基本类	$\geq 80\%$	81.36%
		结转结余率	$\text{结转结余总额}/\text{调整预算数} \times 100\%$	绩效基本类	0	0
		政府采购执行率	$\text{实际政府采购金额}/\text{政府采购预算数} \times 100\%$	绩效基本类	$\geq 70\%$	74.60%
		非税收入预算完成率	$\text{非税收入实际完成数}/\text{非税收入预算数} \times 100\%$	绩效基本类	无	无
		事前绩效评估完成率	本年度开展事前绩效评估数量/新出台的区级财政资金1000万元以上的重大政策和项目数量) $\times 100\%$	绩效基本类	无	无

		绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,是否符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	绩效基本类	合理	合理
		绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围是否覆盖所管理的所有项目支出,是否按期完成绩效运行监控汇总分析工作	绩效基本类	100%	100%
	绩效管理	绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度是否对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	绩效基本类	100%	100%
		评价结果应用率	部门(单位)是否根据部门自评和财政评价结果进行整改,以前年度的评价结果是否在本年度编制预算时进行应用	绩效基本类	100%	100%
	资产管理	资产管理制度健全性	①是否制定资产配置、使用、处置、收益等相关制度办法。 ②是否制定资产管理内部控制制度或操作规程	绩效基本类	健全	健全

		资产管理规范性	①是否按批复的预算配置资产，新购资产入库管理是否规范(如编制采购计划、进行采购审核、验收等)②是否定期对现有资产进行盘点、对账，是否账实相符。③资产有偿使用和资产处置是否规范(批复、公开等)，所获收入是否及时足额上缴	绩效基本类	规范、相符	规范、相符
	财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制度是否合法、合规、完整	绩效基本类	合法、合规、完整	合法、合规、完整
		会计核算规范性	部门(单位)的财务核算是否符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整	绩效基本类	规范、真实、准确、完整	规范、真实、准确、完整
		资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付是否有完整的审批程序和手续；公用经费是否存在超标准支出情况，项目支出与公用经费是否存在交叉重复	绩效基本类	合规	合规

	核心业务产出1	服务村（社区）数量	部门职责履行及重点工作完成情况。主要考核部门对职责范围内提供的核心公共产品和公共服务完成中央、区委区政府战略目标情况	绩效基本类	9个	9个
	核心业务产出2	助力经开区高效发展		绩效创新类	有效发展	有效发展
	经济效益	助力经济发展	部门履职对经济、社会、环境等带来的影响	绩效基本类	发展经济，改善人民生活	发展经济，改善人民生活
	社会效益	推动政府事业发展		绩效基本类	辖区党建、经济、社会发展	辖区党建、经济、社会发展
	生态效益	推动生态环境改善		绩效基本类	生态环境明显改善	生态环境明显改善
	体制机制改革	服务体制改革成效	服务型政府建设情况，部门服务社会化、服务市场等情况	绩效基本类	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度
		行政管理体制改革成效	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等情况	绩效基本类	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展
	人才支撑	业务学习与培训完	实际完成的业务学习与培训数 / 计划业务学习与培训数 × 100%	绩效基本	100%	100%

		成率		类		
		干部 队伍 体系 建设 规划 情况	部门(单位)干部队伍建设是否具备科学合理的制度支撑,人才储备规划是否符合本单位发展需求	绩效基本类	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求
		高学 历、高 层次 人才 储备 率	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,是否符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率是否符合人才发展规划目标	绩效基本类	100%	100%
					100%	100%
	科技 支撑	信息 化建 设情 况	部门(单位)是否充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能	绩效基本类	是	是
	服务 对象 满意 度	各预 算单 位工 作人 员满 意度	服务对象以及社会公众对部门履职效果的认可程度	绩效基本类	满意度≥95%	满意度≥95%
	联系 部 门 满 意 度	经开 区各 村(社 区)满 意度		绩效基本类	满意度≥95%	满意度≥95%

偏差大或目标未完成原因分析	部门预算调整率较年初目标有偏差，原因是：2024 年本部门进行了两次预算追加，对单位人员增资调资及新进人员经费进行了追加调整。
改进措施及结果应用方案	以后要进行科学预算，做到无预算不开支，合理利用，缩减经费支出。
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。 3. “指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。各部门（单位）需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。	

二、2024 年度 1 路公交延伸至程力集团（新址）经费项目绩效评价自评表

项目名称	1 路公交延伸至程力集团（新址）经费
------	--------------------

主管部门				项目实施单位	曾都经济开发区管委会
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐			
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	34.7	34.7	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	延伸 20 公里	≥20 公里	20 公里
		质量指标	落实质量安全措施	运营良好, 0 事故	运营良好, 0 事故
					
					
	效益 指标	社会效益指标	方便和改善群众通行	保障人民群众 生命财产安全	保障人民群众生命财产安全
					
					
	满意 度指 标	社会满意度调查	满意度	≥95%	≥95%
					
	年度绩效 目标 2				
.....					
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	加强质量安全监管，确保人民群众生命财产安全
-------------	-----------------------

三、2024 年度裕民大道微循环通勤车经费项目绩效评价

自评表

项目名称		裕民大道微循环通勤车经费			
主管部门				项目实施单位	曾都经济开发区管委会
项目类别		1、部门预算项目 □ 2、区直专项 □			
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	19.5	19.5	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	延伸 20 公里	≥20 公里	20 公里
		质量指标	落实质量安全措施	运营良好，0 事故	运营良好，0 事故
					
					
	效益 指标	社会效益指标	方便和改善群众通行	保障人民群众生命 财产安全	保障人民群众生命财产安全
					
					
	满意 度指	社会满意度调查	满意度	≥95%	≥95%

	标				
年度绩效 目标 2					
.....					
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		加强质量安全监管，确保人民群众生命财产安全			

四、2024 年度开发区工作经费项目绩效评价自评表

项目名称		开发区工作经费			
主管部门				项目实施单位	曾都经济开发区管委会
项目类别		1、部门预算项目 ☐ 2、区直专项 ☐			
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）	决算数（B）	执行率（B/A）
		年度财政资金总额	437.29	437.29	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	数量指标	成本控制	≤437.29 万元	≤437.29 万元

	指标	质量指标	高质量的完成年度工作任务	符合经济发展规划	符合经济发展规划
					
					
	效益指标	社会效益指标	强化公共服务，提高办事效率	基础设施更加完善，人民幸福指标提高	基础设施更加完善，人民幸福指标提高
					
					
	满意度指标	社会满意度调查	满意度	≥95%	≥95%
					
年度绩效目标 2					
.....					
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	加强质量安全监管，确保人民群众生命财产安全				

五、2024 年度何店高质量发展示范区建设办公经费项目绩效评价自评表

单位名称：随州市何店高质量发展示范区服务中心

填报日期：2025.5.15

项目名称		何店高质量发展示范区建设办公经费			
主管部门		曾都经济开发区管理委员会	项目实施单位	随州市何店高质量发展示范区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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	40	39.99	99%
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	工作经费	40万元	39.99万元
		质量指标	工作正常运转	40万元	39.99万元
	效益指标	经济指标	促进何店示范区高质量发展	40万元	39.99万元
		效益指标	服务示范区工作	40万元	39.99万元
年度绩效 目标2					
偏差大或目标未完成原因分析					
改进措施及结果应用方案					
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，区直专项以一级项目填报。					

六、2024 年度 2023 年省预算内基建投资预算项目绩效评价自评表

单位名称： 随州市何店高质量发展示范区服务中心 填报日期： 2025. 5. 15

项目名称		2023 年省预算内基建投资预算			
主管部门		曾都经济开发区管理委员会	项目实施单位	随州市何店高质量发展示范区服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、区直专项 ☐			
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	400	400	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	基建投资	400 万元	400 万元
		质量指标	保证示范区正常运转	400 万元	400 万元
	效益 指标	经济指标	带动经济发展	400 万元	400 万元
		效益指标	促进示范区基建建设	400 万元	400 万元
年度 绩效 目标 2					

偏差大或目标未完成原因分析	
改进措施及结果应用方案	
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，区直专项以一级项目填报。	