



黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心

2022 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 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表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进中心 概况

一、部门主要职责

1. 负责全区重点招商工业项目（含物流项目，下同）包保服务工作，及时掌握和收集全区重点工业项目建设进展情况，对外、对上协调解决项目建设过程中存在的各方面问题。
2. 负责协调解决全区招商重点工业项目落地过程中注册、立项、规划选址等行政审批方面的问题。
3. 负责协调落实全区重点工业项目土地、水、电、气、道路、管网等要素保障工作。
4. 负责招商引资工业项目优惠政策兑现工作。
5. 负责研究制订全区服务重点工业项目建设的运行机制。
6. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

开发区·铁山区民营企业发展促进中心为一级行政预算单位。

人员情况：区民营企业发展促进中心机关事业编制 10 名，设主任 1 名，副主任 2 名。2022 年底单位实有人数 22 人，其中：行政编制 2 人，事业编制 7 人，编外人员编内管 1 人，区聘人员 11 人，劳务派遣人员 1 人。

第二部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进 中心 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：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

单位：万元

收 入	项 目	行次	金 额	支 出	项 目	行次	金 额
			1				2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	15,370.81	一、一般公共服务支出		32	262.80
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	1,563.93
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	16.04	八、社会保障和就业支出		39	0.00
		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	13,560.11
		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	15,386.84	本年支出合计		58	15,386.84
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	0.00	年末结转和结余		60	0.00
		30				61	
总 计		31	15,386.84	总 计		62	15,386.84

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

单位：万元

项目								
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
项次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		15,386.84	15,370.81	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
201	一般公共服务支出	262.80	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.80	246.77	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2010301	行政运行	255.58	239.55	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04
2010302	一般行政管理事务	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,563.93	1,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,563.93	1,563.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,561.73	1,561.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.20	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,560.11	13,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,560.11	13,560.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	57.61	57.61	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	13,502.50	13,502.50	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：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

单位：万元

项目							
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
项次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,386.84	239.55	15,147.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	262.80	239.55	23.26	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	262.80	239.55	23.26	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	255.58	239.55	16.04	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.22	0.00	7.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,563.93	0.00	1,563.93	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,563.93	0.00	1,563.93	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,561.73	0.00	1,561.73	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	13,560.11	0.00	13,560.11	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,560.11	0.00	13,560.11	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	57.61	0.00	57.61	0.00	0.00	0.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,502.50	0.00	13,502.50	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：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

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	15,370.81	一、一般公共服务支出	33	246.77	246.77	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	1,563.93	1,563.93	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	13,560.11	13,560.11	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
本年收入合计	27	15,370.81	本年支出合计	59	15,370.81	15,370.81	0.00	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	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	15,370.81	总 计	64	15,370.81	15,370.81	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：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

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		15,370.81	239.55	15,131.26
201	一般公共服务支出	246.77	239.55	7.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	246.77	239.55	7.22
2010301	行政运行	239.55	239.55	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.22	0.00	7.22
206	科学技术支出	1,563.93	0.00	1,563.93
20699	其他科学技术支出	1,563.93	0.00	1,563.93
2069901	科技奖励	1,561.73	0.00	1,561.73
2069999	其他科学技术支出	2.20	0.00	2.20
215	资源勘探工业信息等支出	13,560.11	0.00	13,560.11
21508	支持中小企业发展和管理支出	13,560.11	0.00	13,560.11
2150802	一般行政管理事务	57.61	0.00	57.61
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	13,502.50	0.00	13,502.50

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：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

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	216.55	302	商品和服务支出	22.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.73	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.29	30202	印刷费	1.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.50	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	75.70	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费	18.46	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.26	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	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	2.62	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	27.36	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	0.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.54	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	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.53	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	0.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.47	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	8.28	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	2.85	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	1.77	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	0.01			
人员经费合计		216.55	公用经费合计					22.99

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 08 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

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							

附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

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 09 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

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			

附注：我部门或单位无此项内容，本表无数据

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 07 表

部门：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

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
9.00	0.00	4.00	0.00	4.00	5.00	7.38	0.00	2.85	0.00	2.85	4.53

第三部分 黄石经济开发区·铁山区民营企业发展促进

中心 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 15386.84 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 15386.84 万元，增长 100%，主要原因是：2021 年本单位还未独立核算，无决算数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 15386.84 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 15386.84 万元。增长 100%，主要原因是：2021 年本单位还未独立核算，无决算数据。

其中：财政拨款收入 15370.81 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 16.04 万元，占本年收入 0.1%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 15386.84 万元，比 2021 年决算数增加 15386.84 万元。增加主要原因是：2021 年本单位还未独立核算，无决算数据。

其中：基本支出 239.55 万元，占本年支出 1.56%；项目支出 15147.3 万元，占本年支出 98.44%；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%。

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 15370.81 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 15370.81 万元，增长 100%。增加主要原因是：2021 年本单位还未独立核算，无决算数据。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

15370.81 万元，比 2021 年决算数增加 15370.81 万元。增加主要原因是：2021 年本单位还未独立核算，无数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均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 2021 年度决算数增加 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 15370.81 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 15370.81 万元，增长 100%。主要原因是：2021 年度本单位还未独立核算，无决算数据。

（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 15370.81 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 246.77 万元，占 1.61%。主要是用于保障人员工资福利、维护单位正常运转类公用支出和发放劳务派遣司机工资福利。

2. 科学技术（类）支出 1563.93 万元，占 10.17%。主要是用于产业引导和人才奖励。

3. 资源勘探工业信息等（类）支出 13560.11 万元，占 88.22%。主要是用于服务大厅运行、产业引导、企业厂房装修造价咨询，工程审计费及无尘室鉴定、诉讼代理和落地服务经费等支出。

（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 20594.28 万元，支出决算为 15370.81 万元，完成年初预算的 74.64%。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 423.46 万元，支出决算为 239.55 万元，完成年初预算的 56.56 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年初预算绩效工资不准确，后根据实际情况调整。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 7.22 万元，支出决算为 7.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因是：该项支出为劳务派遣司机工资已全部发放到位。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1561.73 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：产业引导资金支出功能分类科目调整。年初预算在资源勘探工业信息等支出(类)

支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项），指标下达时调整到科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.2 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人才奖励经费项目支出功能分类科目调整。年初预算在资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项），指标下达时调整到科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 59.6 万元，支出决算为 57.61 万元，完成年初预算的 96.66%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：档案整理经费项目 2 万元在 2022 年 12 月底财政扎账前未及时报销档案整理费用。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款） 其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为 20104 万元，支出决算为 13502.5 万元，完成年初预算的 67.16%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：产业引导资金项目部分企业未达到合同约定的兑现条件，使补贴资金发放未达到预算数。

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 239.55 万元，其中：

人员经费 216.55 万元，主要包括：基本工资 29.73 万元、津贴补贴 11.29 万元、奖金 27.5 万元、绩效工资 75.7 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.46 万元、职业年金缴费 3.26 万元、职工基本医疗保险缴费 17.1 万元、其他社会保障缴费 2.62 万元、住房公积金 27.36 万元、其他工资福利支出 3.54 万元。

公用经费 22.99 万元，主要包括：办公费 4.21 万元、印刷费 1.59 万元、邮电费 0.28 万元、差旅费 0.35 万元、维修(护)费 0.05 万元、公务接待费 0.53 万元、劳务费 0.6 万元、工会经费 2.47 万元、福利费 8.28 万元、公务用车运行维护费 2.85 万元、其他交通费用 1.77 万元、其他商品和服务支出 0.01 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 9 万元，支

出决算为 7.38 万元，完成预算的 82%。较 2021 年度增加 7.38 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度本单位还未独立核算，无决算数据。

（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%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数与预算数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：受疫情影响，本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 2.85 万元，完成预算的 71.25 %；较上年增加 2.85 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制公车因为经费支出。决算数较上年增加的主要原因：2021 年度本单位还未独立核算，无决算数据。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 2.85 万元，主要用于公务用车费的燃料费、维修费、保险费、过桥过路费。截止 2022 年

12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为5万元，支出决算为4.53万元，完成预算的90.6%，较上年增加4.53万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因：落实过紧日子要求压减三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因：2021年度本单位还未独立核算，无决算数据。其中：

外宾接待支出0万元。2022年度接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出4.53万元，接待对象主要是项目业主，主要是开展服务项目、推动项目建设的工作。2022年共接待国内来访团组38个，228人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出22.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少6.54万元，降低22.15%。主要原因是：落实过“紧日子”要求，压减支出。

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%。

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 1 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 1 辆；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 8 个，资金 15131.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目年初设定目标基本完成，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。项目的各项实施内容在计划时间内完成，产出数量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果打到预期目标，有力保障了单位各项职责的履行。资金预算执行情况完成额不高的主要原因是产业引导资金项目部分企业未达到合同约定的兑现条件，使补贴资金发放未达到预算数。

组织开展了部门整体绩效评价，从评价情况来看，一是运行成本得到有效控制。公用经费、在职人员人数、会议费和“三公经费”成本控制指标均完成。二是管理效率高。部门规划与省委省政府战略高度匹配、与部门职能相符；部门年度工作计划明确、具体、可操作，与部门职能和中长期规划相匹配；预算编制科学、合理，预算执行率高；规范开展了包括事前绩效评估、绩效目标设置、绩效监控、绩效评价和评价结果应用的绩效全过程管理；资产管理和财务管理制度健全，并得到有效执行，资金使用合规，符合预算批复用途。三是完成了部门履职和重点工作的预期目标。厅机关和办事处的日常运转和全省财政专网安全稳定运行得到全面有效保障，预算制、绩效管理、资金整合和统筹、财政监督等重点管理工作高质量完成。四是社会效应明显。五是可持续发展能力强。服务体制改革、行政管理体制改革成效显著，业务学习与培训完成率高，制定了科学合理的干部队伍体系建设规划，并开展了与之相适应的高学历、高层次人才储备和培养，在提升工作效率及管理效能上充分运用了信息化手段。

《2022 年度开铁区·民企中心部门整体绩效自评结果》摘要版及《2022 年度开铁区·民企中心整体支出绩效自评表》详见附件 1。

（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、2022 年度企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24 万元，执行数为 7.8 万元，完成预算 32.48 %。主要产出和效益：一是年度审计项目完成 90%；二是推动被审计单位加强管理、完善项目制度；推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。

发现的问题及原因：预算执行存在偏差。原因：项目的工程审计费用 13 万元因审计进度未及时完成导致费用未按时支付。

下一步改进措施：提高项目预算精确度，合理安排资金支付进度。

《2022 年度企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费项目自评结果》的摘要版和《2022 年度企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费项目自评表》详见附件 2。

2、2022 年度落地服务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 80 万元，执行数为 79.33 万元，完成预算 99.17 %。主要产出和效益：一是协调项目，促进开工项目早投产，实现我区高质量发展，实现年开工项目 50 个，投产项目 41 个；二是顺利举办开工仪式和领导项目考察等活动，做好活动宣传，喜迎更多项目落户开发区，形成规模效应，增大对企业落户吸引力；三是营造全国一流的营商环境、

加快开发区、铁山去产城融合提供体制机制保障。

发现的问题及原因：我单位财务人员对绩效管理工作已经掌握了基本工作方法，对绩效管理也有了一定的了解，但对于运用绩效管理在实际工作中加强管理还没有更为有效的方式方法，如何进一步实现管理“科学化、规范化、精细化”，提高绩效管理是一个亟待解决的问题。

下一步改进措施：一是进一步强化预算管理科学性与执行力。对预算进行必要的动态调整和持续优化，提高预算编制的预见性。采取有效措施落实预算资金的执行，并分析预算执行的偏差，确保工作的有效实施；二是进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

《2022 年度落地服务经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度落地服务经费项目自评表》详见附件 3。

3、2022 年度劳务派遣司机费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 7.22 万元，执行数为 7.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额按照合同约定支付公车司机费用；二是经费足额保障劳务派遣司机工作积极性，为服务项目落地工作持续出力。

发现的问题及原因：我单位财务人员对此项支出的预算

不够精准，未充分考虑到每年一次的基数调整因素。

下一步改进措施：进一步强化预算编制科学性，对预算进行必要的动态调整，增强预算的准确性。

《2022 年度劳务派遣司机费用项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度劳务派遣司机费用项目自评表》详见附件 4。

4、2022 年度服务大厅运行费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 57.6 万元，执行数为 57.6 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是足额按照合同约定支付了租赁费；二是为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供明亮整洁的办事环境，展现政府办事单位优异形象。

发现的问题及原因：我单位财务人员对绩效管理工作还不够熟练。

下一步改进措施：进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

《2022 年度服务大厅运行费用项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度服务大厅运行费用项目自评表》详见附件 5。

5、2022 年度诉讼代理费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是制定《行政决定事先告知书》，完成行

政决议，推进案件执行；二是推进法律制度建设，依法办事；三书法律服务机构满意度达 95%。

发现的问题及原因：我单位财务人员对绩效指标设定还不够科学、合理。

下一步改进措施：进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

《2022 年度诉讼代理费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度诉讼代理费项目自评表》详见附件 6。

6、2022 年度档案整理费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：一是及时整理和清理有效文件；二是服务对象满意度达 90%。

发现的问题及原因：因 2022 年 12 底财政扎账前未及时报销支付档案整理费用，预算资金执行数为 0%。

下一步改进措施：合理安排报销进度，及时进行资金支付。

《2022 年度档案整理费用项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度档案整理费用项目自评表》详见附件 7。

7、2022 年度人才奖励经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额按照人才奖励政策奖励相关经费；二是统筹抓好人才培养，激发人才工作活力；三是服务对象满意度达到 100%。

发现的问题及原因：我单位财务人员对绩效指标设定和管理工作还有待提高。

下一步改进措施：进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

《2022 年度人才奖励经费项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度人才奖励经费项目自评表》详见附件 8。

8、2022 年度产业引导资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200000 万元，执行数为 14947.101 万元，完成预算 74.74%。主要产出和效益：一是根据相关财务数据，项目实际兑现产业引导资金的企业数为 14 家，完成了年初制定的 10 家目标任务；二是项目的每一笔支付程序合规，资料齐全，全部为第三方审计合格达到兑付条件后发放；三是通过政策兑现，扶持企业投产发展，促进就业人员增加 1500 人以上；四是项目实施后，确保资金支付到位，提高了

企业的满意度。

发现的问题及原因：因审计服务耗时较长等原因，部分项目兑现不及时。

下一步改进措施：根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

《2022 年度产业引导资金项目自评结果》的摘要版以及《2022 年度产业引导资金项目项目自评表》详见附件 9。

（三）绩效评价结果应用情况。

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用情况：结合绩效评价发现的不足之处，本着实事求是的原则，按照绩效目标管理要求，结合项目预算内容和绩效指标完成情况，对整体和项目绩效指标进行了优化调整。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时拟应用情况：参考近两个年度预算执行情况，合理测算经费预算，结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

开铁区民企中心 2022 年专项转移支付支出 9.61 万元，无专项支出，具体安排情况如下：

2022 年支持小微企业留抵退税专项资金 9.61 万元。主要用于支持小微企业留抵退税。

第四部分 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。（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. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指单位的基本支出。

2. 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)：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)：指单位用于科技奖励方面的支出。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指其他科技支出中除科技技术奖励、核事故应急指挥等方面、已转制为企业的各类科研机构的补助这几项外的用于科技方面的支出。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项)：指单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：指除常用项目外其他用于支持中小企业发展和管理方面的

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

第五部分 附件

附件 1

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心部门整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年度部门整体支出综合评分为 91.18 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

部门整体指出总额 20594.28 万元，执行数 15370.81 万元，执行率 74.64%，得分 14.93 分。

2、产出指标

产出指标共设置有 4 个绩效指标，完成目标值的有 3 个，分别为数量指标协调项目，促进开工项目早投产，实现我区高质量发展，实现年开工项目 30 个以上，投产项目 30 个以、成本指标所有预算项目不超预算、质量指标资金发放合规率。

未完成绩效目标的有 1 个为时效指标 8 个预算项目按年初计划及时支付完成，完成率为 75%。

3、效益指标

效益指标共设置 3 个绩效指标，均完成了目标值，分别为社会效益推进法律制度建设，依法办事，促进资金支出合规合程序、经济效益扶持企业开工投产，促进就业人数增加、可持续影响效益顺利举办开工仪式等活动，做好活动宣传，吸引更多项目落户开发区，增大对企业落户吸引力。

4、满意度指标

满意度指标共设置 1 个绩效指标，未完成年初目标值，为 8 个预算项目的服务对象满意度达到 95%，实际完成值为 87.5%。

（三）存在的问题和原因

资金执行率较低。部门预算支出总额 20594.28 万元，实际执行数为 15370.81 万元，执行率为 74.64%。资金执行情况有待进一步加强。主要原因为产业引导资金项目因审计服务耗时较长等原因，部分项目兑现不及时。

（四）下一步拟改进措施

1. 下一步拟改进措施

一是根据实际情况编列预算，提高资金的使用效益和管理水平，发挥财政资金的使用效益；二是在项目实施的过程中，及时调整、削减不合理的预算安排，确保预算安排与项目工作合理匹配。

2. 拟与预算安排相结合情况

建立绩效自评结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据，提高预算绩效有机结合的管理水平。

2022 年度黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心部门整体绩效自评表

填报时间：2023 年 6 月

填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

单位名称		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心						
基本支出总额		239.55 万元			项目支出总额		15131.26 万元	
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）	
		部门整体支出总额	20594.28	15370.81		74.64 %	14.93 分	
年度目标 1: （80 分）		服务项目开工投产达效，促进就业；做好宣传，提高开发区知名度，吸引更多企业落户；及时合规支出预算项目，推进法律制度建设，提高项目业主满意度。						
年度绩效指标	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（40 分）	数量指标（10 分）	协调项目，促进开工项目早投产，实现我区高质量发展，实现年开工项目 30 个以上，投产项目 30 个以上。			开工 30 个，投产 30 个	开工 50 个，投产 41 个	10 分
		成本指标（10 分）	所有预算项目不超预算			100%	100%	10 分
		时效指标（10 分）	8 个预算项目按年初计划及时支付完成			100%	75%	7.5 分
		质量指标（10 分）	资金发放合规率			100%	100%	10 分
	效益指标（30 分）	社会效益（10 分）	推进法律制度建设，依法办事，促进资金支出合规程序			100%	100%	10 分

	分)	经济效益 (10分)	扶持企业开工投产,促进就业 人数增加	1500 人	1500 人	10分
		可持续影 响效益(10 分)	顺利举办开工仪式等活动,做 好活动宣传,吸引更多项目落 户开发区,增大对企业落户吸 引力	满意	满意	10分
	满意度 指标(10 分)	服务对象 满意度	8个预算项目的服务对象满意 度达到95%	100%	87.5%	8.75 分
总分	91.18分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		财政扎帐前未及时支付相关费用,部分项目实施进度未达到合同支付 条件。				
改进措施及 结果应用方 案		提高预算准确性,合理安排财政资金报销支付进度。				

附件 2

2022 年度企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费 项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费项目综合评分为 84.5 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费项目年初预算数 24 万元，执行数 7.8 万元，执行率 32.48%，得分 6.5 分。

2、完成的绩效目标

企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费项目共设置 4 个绩效指标，完成绩效目标的指标有 2 个，分别为成本指标完成审计项目费用不超预算，社会效益指标推动被审单位加强管理、完善项目制度；推动反腐倡廉、打击经济犯罪和维护财经秩序。

3、未完成的绩效目标

2 个绩效指标未完成年初绩效目标，分别为数量指标年

度审计项目，实际完成值为 90%。服务对象满意度指标被评审单位满意度，实际完成值为 98%。

（三）存在的问题和原因

项目预算执行率 32.48%，预算执行存在偏差。主要原因为项目的工程审计费用 13 万元，因审计进度未及时完成导致费用未按时支付。

（四）下一步拟改进措施

提高项目预算精确度，合理安排资金支付进度。

2022 年度企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费
项目自评表

填报时间：2023 年 6 月 填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称	企业厂房装修造价咨询、工程审计费及无尘室鉴定费				
主管部门	运行服务部		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心
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) (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	24	7.79575	32.48%	6.50

	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
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出指 标(40 分)	数量指 标(20 分)	年度审计项目	100%	90%	18 分
		成本指 标(20 分)	完成审计项目费用不超 预算	100%	100%	20 分
	效益指 标(30 分)	社会效 益	推动被审单位加强管 理、完善项目制度；推 动反腐倡廉、打击经济 犯罪和维护财经秩序	100%	100%	30 分
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	被评审单位满意度	98%	98%	10 分
	总分	84.5 分				
偏差大或 目标未完成 原因分析		项目的工程审计费用 13 万元，因审计进度未及时完成导致费用未按时支付。				
改进措施及 结果应用方案		提高项目预算精确度，合理安排资金支付进度。				

附件 3

2022 年度落地服务经费项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

经综合评价，2022 年落地服务经费项目综合评分为 94.23 分。

(二) 绩效目标完成情况

1、预算执行情况

落地服务经费项目年初预算数 80 万元，执行数 79.33 万元，执行率 99.17%，得分 19.83 分。

2、完成的绩效目标

落地服务经费项目共设置 3 个绩效指标，3 个绩效指标均已完成绩效目标，分别为数量指标协调项目，促进开工项目早投产，实现我区高质量发展，实现年开工项目 30 个以上，投产项目 30 个以上、可持续影响指标顺利举办开工仪式和领导项目考察等活动，做好活动宣传，吸引更多项目落户开发区，形成规模效应，增大对企业落户吸引力、服务对象满意度指标营造全国一流的营商环境、加快开发区·铁山区产城融合提供体制机制保障。

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

1、绩效指标体系不够完善，特别是效益指标由于数据不易准确获取，导致指标科学性不足。

2、项目管理制度有待完善。

（四）下一步拟改进措施

1、将绩效管理工作进一步融入日常工作中，探索完善项目绩效指标体系。

2、加强内部控制建设，加强检查指导，促进项目管理工作深度开展。

2022 年度落地服务经费项目自评表

填报时间：2023 年 6 月

填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称	落地服务经费				
主管部门	要素保障部		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区 民营企业发展 促进中心
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) (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	80	79.33371	99.17%	19.83

	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
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出指 标(40 分)	数量指 标	协调项目,促进开工项目早投产,实现我区高质量发展,实现年开工项目30个以上,投产项目30个以上。	开工30个, 投产30个	开工50 个,投产 41个	40分
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	顺利举办开工仪式和领导项目考察等活动,做好活动宣传,吸引更多项目落户开发区,形成规模效应,增大对企业落户吸引力	满意	满意	30分
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	营造全国一流的营商环境、加快开发区·铁山区产城融合提供体制机制保障。	98%	98%	10分
	总分	99.83分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 4

2022 年度劳务派遣司机费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年劳务派遣司机费用项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

劳务派遣司机费用项目年初预算数 7.22 万元，执行数 7.22 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标

劳务派遣司机费用项目共设置 4 个绩效指标，4 个绩效指标均已完成绩效目标，分别为数量指标劳务派遣司机数量、时效指标足额按照合同约定支付公车司机费用、社会效益指标经费足额保障劳务派遣司机工作积极性，为服务项目落地工作持续出力、服务对象满意度指标。

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

个别绩效指标设置不够科学合理。

(四) 下一步拟改进措施

1、下一步拟改进措施。进一步完善绩效目标和年度指标根据项目资金量、项目实施计划，进一步完善绩效指标体系，设定科学合理的绩效目标和指标值，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，做到评价结果客观公正、实事求是，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

2、拟与预算安排相结合情况。在绩效评价工作结束后及时把评价结果反馈给具体业务处室，将本次绩效评价结果作为度资金安排和预算编制的重要依据，优化资源配置，进一步提升资金的绩效管理水平和项目实施的质量。

2022 年度劳务派遣司机费用项目自评表

填报时间：2023 年 6 月

填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称	劳务派遣司机费用				
主管部门	综合业务部		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心
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) (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	7.22	7.22	100%	20

	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
年度 绩效 目标 1 (80 分)	产出指 标(40 分)	数量指 标(20 分)	劳务派遣司机数量	1	1	20分
		时效指 标(20 分)	足额按照合同约定支付 公车司机费用	100%	100%	20分
	效益指 标(30 分)	社会效 益指标	经费足额保障劳务派遣 司机工作积极性,为服 务项目落地工作持续出 力。	100%	100%	30分
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	100%	100%	10分
	总分	100分				
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 5

2022 年度服务大厅运行费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年服务大厅运行费用项目综合评分为 100 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

服务大厅运行费用项目年初预算数 57.6 万元，执行数 57.6 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标

服务大厅运行费用项目共设置 4 个绩效指标，4 个绩效指标均已完成绩效目标，分别为成本指标不超预算、时效指标足额按照合同约定支付了租赁费、社会效益指标为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供明亮整洁的办事环境，展现政府办事单位优异形象、服务对象满意度指标集中办公，协调项目，提高项目业主满意度达 97%以上。

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

我单位财务人员对绩效管理工作还不够熟练。

（四）下一步改进措施

进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

2022 年度服务大厅运行费用项目自评表

填报时间：2023 年 6 月

填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称	服务大厅运行费用				
主管部门	办公室		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心
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) (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	57.6	57.6	100%	20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
年度绩效目标 1 (80 分)	产出指标 (40 分)	成本指标 (20 分)	不超预算	100%	100%	20 分
		时效指标 (20 分)	足额按照合同约定支付了租赁费	100%	100%	20 分
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为工作人员提供安全的工作场所，为服务对象提供明亮整洁的办事环境，展现政府办事单位优异形象	100%	100%	30 分
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	集中办公，协调项目，提高项目业主满意度	97%以上	97%	10 分
	总分	100 分				
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

附件 6

2022 年度诉讼代理费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价，2022 年诉讼代理费项目综合评分为 94.23 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

诉讼代理费项目年初预算数 30 万元，执行数 30 万元，执行率 100%，得分 20 分。

2、完成的绩效目标

诉讼代理费项目共设置 5 个绩效指标，5 个绩效指标均已完成绩效目标，分别为成本指标不超预算、时效指标制定《行政决定事先告知书》，完成行政决议，推进案件执行、数量指标案件数量 1 件、效益指标推进法律制度建设，依法办事、服务对象满意度指标法律服务机构满意度达 95%。

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

我单位财务人员对绩效指标设定还不够科学、合理。

(四) 下一步拟改进措施

进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

2022 年度诉讼代理费项目自评表

填报时间：2023 年 6 月

填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称		诉讼代理费					
主管部门		综合业务部		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
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) (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	30	30	100%	20 分	
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 (40 分)	成本指标 (10 分)	经济成本指标		30	30	10 分
		时效指标 (20 分)	制定《行政决定事先告知书》，完成行政决议，推进案件执行		100%	100%	20 分
		数量指标 (10 分)	案件数量		1	1	10 分

)	效益指标 (30分)	推进法律制度建设, 依法办事	推进法律制度建设, 依法办事	长期	长期	30分
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	法律服务机构满意度	95%	95%	10分
总分	100分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

附件 7

2022 年度档案整理费用项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年档案整理费用项目综合评分为 94.23 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

档案整理费用项目年初预算数 2 万元, 执行数 0 万元, 执行率 0%, 得分 0 分。

2、完成的绩效目标

档案整理费用项目共设置 3 个绩效指标, 完成绩效目标的指标有 2 个, 分别为成本指标不超预算、可持续影响指标整理和清理有效文件。

3、未完成的绩效目标

1 个绩效指标未完成年初绩效目标, 为服务对象满意度指标服务对象满意度年初目标值 97%, 实际完成值 90%。

（三）存在的问题和原因

项目预算执行率为 1%, 预算执行偏差大。主要原因为 2022 年 12 底财政扎账前未及时报销支付档案整理费用, 预

算资金执行数为 0%。

(四) 下一步拟改进措施

合理安排报销进度，及时进行资金支付。

2022 年度档案整理费用项目自评表

填报时间：2023 年 6 月 填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称		档案整理费用					
主管部门		综合业务部		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
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) (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	0	0%	0	
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(40分)	成本指标	不超预算		100%	100%	40分
	效益指标(30分)	可持续影响指标	整理和清理有效文件		100%	100%	30分
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意		97%	90%	9.28分

总分	79.28 分	
偏差大或 目标未完成 原因分析	2022 年 12 月底财政扎账前未及时报销档案整理费用。	
改进措施及 结果应用方案	合理安排报销进度，及时进行资金支付。	

附件 8

2022 年度人才奖励经费项目自评结果

一、自评结论

（一）自评得分

经综合评价,2022 年人才奖励经费项目综合评分为 94.23 分。

（二）绩效目标完成情况

1、预算执行情况

人才奖励经费项目年初预算数 2.2 万元, 执行数 2.2 万元, 执行率 100%, 得分 20 分。

2、完成的绩效目标

人才奖励经费项目共设置 3 个绩效指标, 3 个绩效指标均已完成绩效目标, 分别为时效指标足额按照人才奖励政策奖励相关经费、社会效益指标统筹抓好人才培养, 激发人才工作活力、服务对象满意度指标服务对象满意。

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

我单位财务人员对绩效指标设定和管理工作还有待提高。

(四) 下一步拟改进措施

进一步完善绩效评价指标体系。继续探索研究有关工作经费绩效评价指标设定，力求建立一套完整、科学、符合我单位工作实际的指标体系，做到绩效的“科学化、规范化、精心化”管理。

2022 年度人才奖励经费项目自评表

填报时间：2023 年 6 月 填报单位：黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心

项目名称		人才奖励经费					
主管部门		综合业务部		项目实施单位		黄石经济技术开发区·铁山区民营企业发展促进中心	
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) (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	2.2	2.2	100%	20 分	
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(40 分)	时效指标	足额按照人才奖励政策奖励相关经费		100%	100%	40 分
	效益指标(30 分)	社会效益指标	统筹抓好人才培养，激发人才工作活力		100%	100%	30 分

	分)					
	满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意	100%	100%	10 分
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案						

2022 年度产业引导资金项目自评报告

一、项目概况和资金使用管理情况

（一）项目立项背景和依据。

产业引导资金主要用于各项目优惠政策合同中优惠政策的兑现。

依据：黄开管发〔2018〕4 号 开发区管委会关于招商引资项目优惠政策兑现指导意见（试行）。

（二）项目资金来源和使用情况：

产业引导资金在项目支出中属于常年性项目，资金来源为公共预算财政拨款。2022 年产业引导资金预算为 20000 万元，财政资金本级安排落实 14947.101 万元，实际使用 14947.101 万元，资金执行率 74.74%。

（三）项目实施情况。

截止绩效评价日，项目资金预算 20000 万元，已使用 14947.101 万元。财政资金统一由财政专库管理，并按照财政专项资金的管理办法进行账务处理，并严格执行相关政策；相关支出已按照财政的要求进行了会计核算程序。项目资金使用过程中没有调整，全部用于该项目。我单位严格按照相关政策对项目监督、资金审核拨付等环节进行管理检查，检查过程中发现项目没有违规情况。

二、项目绩效分析及评价结论

将项目支出后的实际状况与绩效目标对比，从项目的产

出指标、效益指标、满意度指标等方面进行具体分析。

1. 项目的产出指标分析

(1) 项目数量指标实现情况

根据相关财务数据，项目实际兑现产业引导资金的企业数为 14 家，完成了年初制定的 10 家目标任务。

(2) 项目质量指标实现情况

项目的每一笔支付程序合规，资料齐全，全部为第三方审计合格达到兑付条件后发放。综上所述，资金发放合规率达到了 100%。

(3) 项目实效指标实现情况

项目兑现支付的程序严格，因审计服务耗时较长等原因，部分项目兑现不及时。

2. 项目的效益指标分析

通过政策兑现，扶持企业投产发展，促进就业人员增加 1500 人以上。

3. 项目的满意度指标分析。

项目实施后，确保资金支付到位，提高了企业的满意度。

综上所述，项目依照市区的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，项目实施按计划进行。

三、主要经验及做法、存在的问题和建议

根据财政专项资金管理办法对项目资金的支付进行审

核，并在支付流程中严格会计核算规范程序，从根本上确保项目资金使用效率。

四、其他需说明的问题

无

