

产业发展服务中心 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4

第二部分 部门名称 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13

第三部分 部门名称 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
十、机关运行经费支出说明.....	20
十一、政府采购支出说明.....	20
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	23
 第四部分 其他需要说明的情况.....	 23
 第五部分 名词解释.....	 23
 第六部分 附件.....	 26

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于

产业发展、中小企业发展的方针政策和法律法规。

（二）加强产业发展趋势、政策法规的研究和本地产业现状、发展环境的调查，提出全区产业发展、中小企业发展、发展环境优化的建议；

（三）负责全区中小企业公共服务体系建设，健全联系各相关职能部门、各中介服务机构的工作机制，为新建项目、中小企业和创业者提供政策咨询。

（四）设立跨部门合作的一站受理、全程代办工作机制，为重点产业项目提供并联审批、驻企帮办服务，为新建项目、中小企业和创业者提供一站式服务。

（五）搭建跨部门互通、多媒体融合的中小企业互联网服务平台，及时汇集发布涉及中小企业的政策法规。

（六）指导中小企业服务者联盟和各类行业协会组织建设，依法维护会员合法权益，加强会员自律管理，为中小企业开展优质服务。

（七）负责区级企业孵化园、特色产业园建设，指导各类创业基地工作，协调落实相关政策性优惠和奖补资金。

（八）组织各类创业创新公益培训（论坛）、对外交流、合作对接活动，开展企业家及专业人才素质提升专项服务活动。

（九）搭建区委区政府及部门与企业的沟通桥梁，构建亲清曾都区产业发展服务中心是区政府直属事业单位。

二、机构设置情况

从单位构成看，产业发展服务中心部门决算由实行独立核算的产业发展服务中心本级决算。

产业发展服务中心下设 4 个股室，分别是办公室、产业发展一股、产业发展二股、中心企业服务股。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算批复表					
			财决批复01表		
部门：曾都区产业发展服务中心			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	134.06	一、一般公共服务支出	32	131.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.48
	9		九、卫生健康支出	40	4.73
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	134.06	本年支出合计	58	156.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	125.87	年末结转和结余	60	103.31
	30			61	
总计	31	259.93	总计	62	259.93

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）

收入决算批复表

											财决批复02表
部门：曾都区产业发展服务中心											金额单位：万元
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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	
201			一般公共服务支出	108.45	108.45						
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	108.45	108.45						
2010350			事业运行	108.45	108.45						
208			社会保障和就业支出	9.48	9.48						
20805			行政事业单位养老支出	9.48	9.48						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48						
210			卫生健康支出	4.73	4.73						
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73						
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73						
221			住房保障支出	11.39	11.39						
22102			住房改革支出	11.39	11.39						
2210201			住房公积金	11.39	11.39						

支出决算批复表

部门：曾都区产业发展服务中心									财决批复03表 金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				156.62	102.05	54.56			
201			一般公共服务支出	131.01	76.45	54.56			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	131.01	76.45	54.56			
2010350			事业运行	131.01	76.45	54.56			
208			社会保障和就业支出	9.48	9.48				
20805			行政事业单位养老支出	9.48	9.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.48	9.48				
210			卫生健康支出	4.73	4.73				
21011			行政事业单位医疗	4.73	4.73				
2101102			事业单位医疗	4.73	4.73				
221			住房保障支出	11.39	11.39				
22102			住房改革支出	11.39	11.39				
2210201			住房公积金	11.39	11.39				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区产业发展服务中心								财决批复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	134.06	一、一般公共服务支出	33	131.01	131.01		
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	9.48	9.48		
	9		九、卫生健康支出	41	4.73	4.73		
	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	11.39	11.39		
	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	134.06	本年支出合计	59	156.62	156.62		
年初结转和结余	28	125.87	年末结转和结余	60	103.31	103.31		
一般公共预算财政拨款	29	125.87		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	259.93	总计	64	259.93	259.93		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表																
部门：曾都区产业发展服务中心																
财决批复05表 金额单位：万元																
科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
														项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	125.87	20.42	105.44	134.06	93.06	41.00	156.62	102.05	54.56	103.31	11.43	91.88	
201			一般公共服务支出	125.87	20.42	105.44	108.45	67.45	41.00	131.01	76.45	54.56	103.31	11.43	91.88	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	125.87	20.42	105.44	108.45	67.45	41.00	131.01	76.45	54.56	103.31	11.43	91.88	
2010350			事业运行	125.87	20.42	105.44	108.45	67.45	41.00	131.01	76.45	54.56	103.31	11.43	91.88	
208			社会保障和就业支出				9.48	9.48		9.48	9.48					
20805			行政事业单位养老支出				9.48	9.48		9.48	9.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				9.48	9.48		9.48	9.48					
210			卫生健康支出				4.73	4.73		4.73	4.73					
21011			行政事业单位医疗				4.73	4.73		4.73	4.73					
2101102			事业单位医疗				4.73	4.73		4.73	4.73					
221			住房保障支出				11.39	11.39		11.39	11.39					
22102			住房改革支出				11.39	11.39		11.39	11.39					
2210201			住房公积金				11.39	11.39		11.39	11.39					
注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。																
2. 本表批复到项级科目。																
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：曾都区产业发展服务中心									财决批复06表 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	96.05	302	商品和服务支出	6.00	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	20.08	30201	办公费	0.52	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	14.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	0.30	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费	1.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	28.27	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	9.48	30206	电费	0.22	31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	4.73	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	0.70	30211	差旅费	1.23	31008	物资储备				
30113	住房公积金	11.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出	5.46	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	0.12	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	0.42	399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出				
30308	助学金		30228	工会经费	2.70	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		39910	资本性赠与				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	其他商品和服务支出							
人员经费合计		96.05	公用经费合计					6.00			

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区产业发展服务中心

财决批复07表

金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到顶级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位 2022 年度无政府性基金支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：曾都区产业发展服务中心

财决批复08表
金额单位：万元

[illegible]

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本单位 2022 年度无国有资本经营预算支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

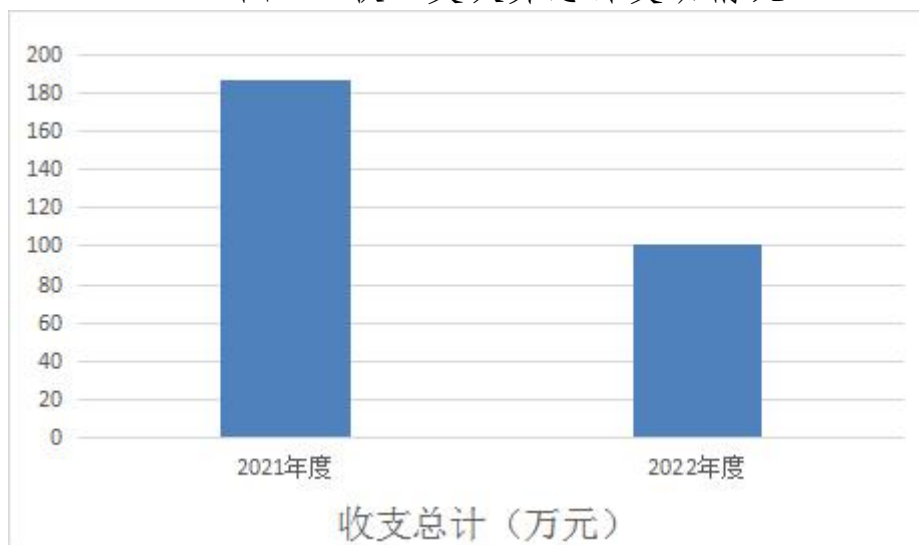
公开09表											
部门：曾都区产业发展服务中心											
金额单位：万元											
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
注：本表反映部门本年度财政拨款“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 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 259.93 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 274.13 万元，下降 50.48%，主要原因是区财政压缩了项目经费支出。

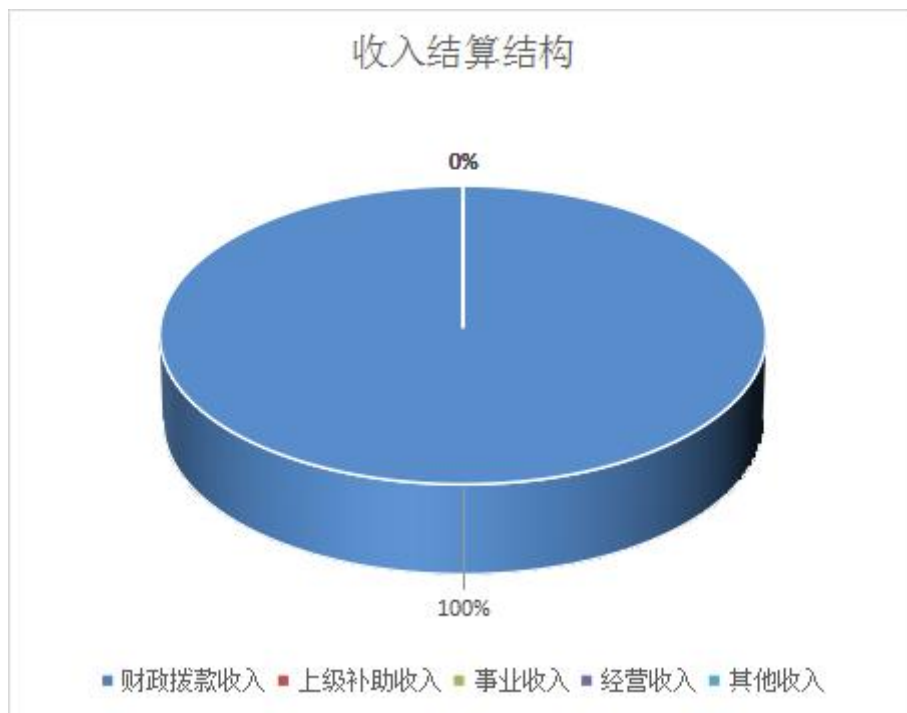
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 259.93 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 274.13 万元，下降 50.48%。其中：财政拨款收入 259.93 万元，占本年收入 100%；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 0 万元，占本年收入 0%。

图 2：收入决算结构



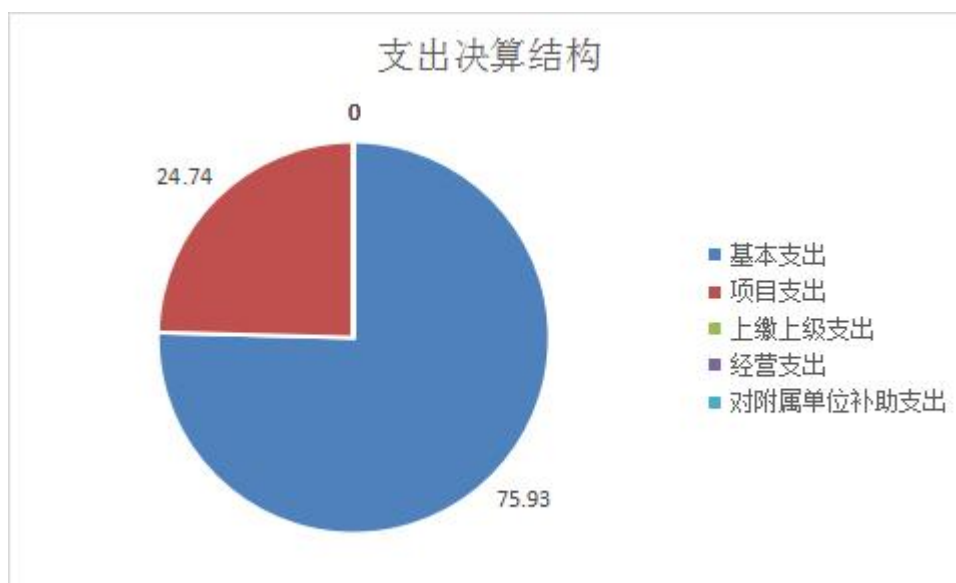
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 156.62 万元，与 2021 年度相比，支出合计减少 323.26 万元，下降 67.36%。其中：基本支出 102.56 万元，占本年支出 65.16%；项目支出 54.56 万元，占本年支出 34.84%；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

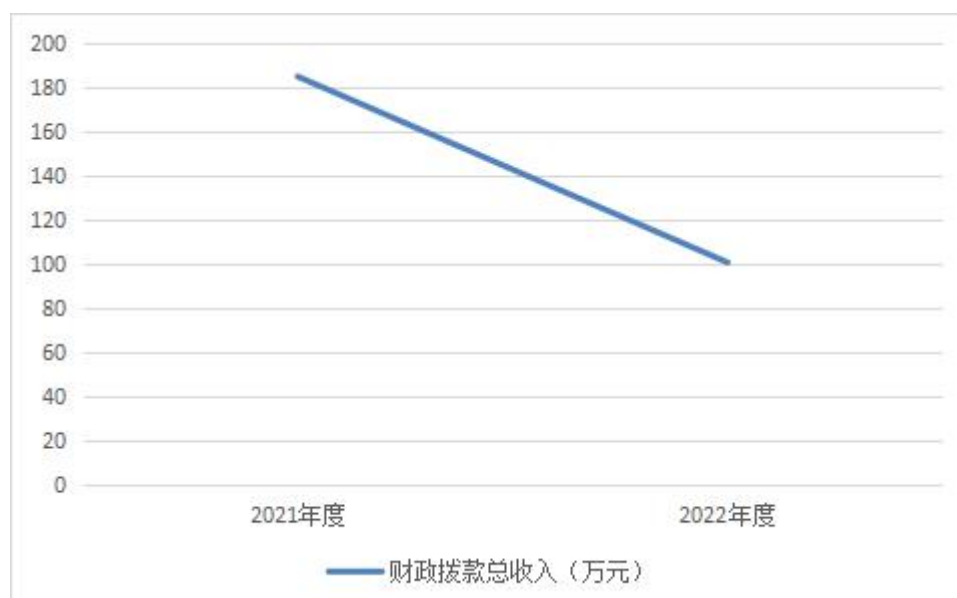
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 259.93 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加(减少)274.13 万元，增长(下降)50.48%。主要原因是区财政压缩了项目经费支出。



2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数减少 259.93 万元。增加（减少）主要原因是财政预算减少。政府性基金预算财政拨款收入万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位没有政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是本单位没有国有资本经营预算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 156.62 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 323.26 万元，下降 67.36%。主要原因是压缩开支和项目经费支出。

（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 156.62 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 131.01 万元，占 83.65%。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. 社会保障和就业支出 9.48 万元，占 6.05%。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。

3、卫生健康支出 4.73 万元，占 3.02%。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）11.39 万元：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。

（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

147.66 万元，支出决算为 156.62 万元，完成年初预算的 100%。其中：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 93.69 万元，支出决算为 131.01 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有上年结转的公用经费和人员经费；二是有上年决算的项目经费。

2. 社会保障和就业支出年初预算为 8.2 万元，支出决算为 9.48 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有上年结转的公用经费和人员经费；二是有上年决算的项目经费。

3、住房保障支出年初预算为 6.01 万元，支出决算为 11.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是有上年结转的公用经费和人员经费；二是有上年决算的项目经费。

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 102.05 万元，其中：

人员经费 96.05 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生

活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 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 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：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

2022 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：

(一) 国有资本经营预算支出(类)。支出决算为 0 万元。

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 2.2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 22.27%。较上年增加 0.32 万元，增长 188%。决算数小于预算数的主要原因：在预算范围内，开支招待费用。决算数较上年增加的主要原因：招待费增加、招待次数、人数增多。

（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%。

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预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；

3. 公务接待费预算为 2.2 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 22.27%，较上年增加 0.32 万元，增长 188%。决算数小于预算数的主要原因：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 0.49 万元，接待对象主要是扶贫村，主要是开展产业扶贫工作、应急产业发展工作。2022 年共接待国内来访团组 12 个，120 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位不填写，也不用说明。

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 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 1 个，资金 41 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标。

2. 项目资金情况。

2022 年度曾都区产业发展服务中心应急产业基地建设工作经费 41 万元纳入区级部门预算管理，已全部用于应急产业基地建设工作。

1. 预算执行情况分析。

2022 年度应急产业基地建设工作经费 41 万元，执行数 41 万元，执行率 100%。

2. 绩效目标完成情况分析。

(1) 产出指标完成情况分析。

产出指标 4 个：一是召开了一次应急博览会 1 次，完成值 100%。。二是资金的使用率 100%，完成值 100%。

(2) 效益指标完成情况分析。

社会效益指标 2 个：一，扩大知名度。完成值 90%。二是，通过建设博览会召开，了解企业信息完成值 90%。基本达到目标。

附件 1：《2022 年度曾都区产业发展服务中心部门整体绩效自评结果》

《2022 年度曾都区产业发展服务中心整体部门绩效自评表》

(二) 上年度绩效自评结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

本部门已对上年度的绩效自评情况进行及时整理、归

纳、分析，自评结果在网站公开。更深入地学习研究预算绩效评价工作，使 2022 年度项目绩效目标和指标体系的制定更科学合理。2022 年度开展了项目绩效目标和预算资金使用的绩效监控工作，抓好项目绩效目标实施全过程动态跟踪，以及绩效目标完成情况评价等每个环节的工作，确保项目绩效目标如期实现。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

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

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

(1) 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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（2）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（3）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（4）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。

（5）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。

（6）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（7）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（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、2022 年度产业发展服务中心整体绩效评价报告

根据《曾都区财政局关于 2022 年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件要求，我单位积极开展绩效自评工作。成立绩效评价工作领导小组，由夏火炬同志任组长，包艳容、何林、陈怡帆为成员，领导负责产业发展服务中心绩效评价工作的组织协调及日常工作。按照“资金量较大、社会关注度高”的原则，从本级预算安排项目中选择应急产业基地建设工作经费项目开展支出绩效评价工作，总计评价资金 41 万元。从评价结果看，被评价项目总体绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成良好，基本达到了预期效果。

二、2022 年度应急产业基地建设工作经费项目绩效评价报告

随州市于 2015 年被国家工信部、发改委、科技部认定为全国首批 7 个“国家应急产业示范基地”之一。建设应急产业示范基地，是国家命名、省级战略在曾都的具体实施。在湖北省“一芯两带三区”战略布局中，应急产业基地被列入全省产业地图，写入省政府工作报告；在随州市“三城四基地”建设中，应急产业基地建设居“四基地”之首，去年底市委市政府明确以曾都区为主体重点推进。此项工作区委区政府明确由产业发展服务中心办理。作为此项重要工作的下设办公室，具体要负责统筹协调、沟通联系、检查督办考

核等工作。开展此项工作发生的各项办公经费均由该单位承担。

今年以来，区委区政府把应急产业示范基地建设作为推动曾都工业转型升级的重要途径来抓，书记、区长亲自过问、亲自谋划、亲自出马，充分体现了对这一产业发展的高度重视、大力支持。按照“八个一”的主体思路推进我区的应急产业发展工作，并以此制定领导小组及三年行动方案工作清单落实到各个责任单位

2022 年度区产业发展服务中心绩效自评表

填报日期：2023 年 3 月 29 日

总分：94

项目名称	应急产业基地建设经费				
主管部门	区产业发展服务中心		项目实施单位	区产业发展服务中心	
项目类别	1、部门预算项目 √ 2、省专项 □ 3、中央转移支付项目 □				
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	20	20	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

产出指标 (40 分)	数量指标	主营业务收入	500 亿	500 亿	10
	质量指标	目标完成的及时性	按文件要求。	加大应急产业装 备销量	10
	时效指标	目标完成的及时性	召开了应急博览会		8
	成本指标	资金的使用率	1	1	10
效益指标 (40 分)	环境指标	扩大知名度			18
	可持性影响指标	确保加大力度宣传			18
总分	94				
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、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为≥X 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B）得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。 3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4、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。					