稷山县小企业发展促进中心

2022年度单位决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2022年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
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.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
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支决算情况说明.....18
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、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....22
第五部分　附件.....22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

稷山县小企业发展促进中心，主要业务范围和宗旨：扶持和引导中小企业持续发展、指导中小企业产业结构调整，组织中小企业业务培训和执行质量标准，提供人才资金技术等方面咨询服务负责全县中小企业统计信息工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县小企业发展促进中心下设两个股室，包括办公室和综合业务室。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	7063600.00	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	4324700.00	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	120800.00
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	45500.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	10000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	6828800.00
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	68500.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	4314700.00
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	11388300.00	**本年支出合计**	58.00	11388300.00
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29	43400.00	年末结转和结余	60.00	43400.00
	30			61.00	
总计	31.00	11431700.00	**总计**	62.00	11431700.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11388300.00	11388300.00					
208	社会保障和就业支出	120800.00	120800.00					
20805	行政事业单位养老支出	120800.00	120800.00					
2080502	事业单位离退休	11200.00	11200.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109600.00	109600.00					
210	卫生健康支出	45500.00	45500.00					
21011	行政事业单位医疗	45500.00	45500.00					
2101102	事业单位医疗	44500.00	44500.00					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000.00	1000.00					
212	城乡社区支出	10000.00	10000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00	10000.00					
215	资源勘探工业信息等支出	6828800.00	6828800.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	6828800.00	6828800.00					
2150805	中小企业发展专项	5252500.00	5252500.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1576300.00	1576300.00					
221	住房保障支出	68500.00	68500.00					
22102	住房改革支出	68500.00	68500.00					
2210201	住房公积金	68500.00	68500.00					
229	其他支出	4314700.00	4314700.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4314700.00	4314700.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4314700.00	4314700.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11388300.00	1039900.00	10348400.00			
208	社会保障和就业支出	120800.00	120800.00				
20805	行政事业单位养老支出	120800.00	120800.00				
2080502	事业单位离退休	11200.00	11200.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109600.00	109600.00				
210	卫生健康支出	45500.00	45500.00				
21011	行政事业单位医疗	45500.00	45500.00				
2101102	事业单位医疗	44500.00	44500.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000.00	1000.00				
212	城乡社区支出	10000.00		10000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10000.00		10000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	6828800.00	805100.00	6023700.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	6828800.00	805100.00	6023700.00			
2150805	中小企业发展专项	5252500.00		5252500.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1576300.00	805100.00	771200.00			
221	住房保障支出	68500.00	68500.00				
22102	住房改革支出	68500.00	68500.00				
2210201	住房公积金	68500.00	68500.00				
229	其他支出	4314700.00		4314700.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4314700.00		4314700.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4314700.00		4314700.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：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	7063600.00	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4324700.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	120800.00	120800.00		
	9		九、卫生健康支出	41	45500.00	45500.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10000.00		10000.00	
	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	6828800.00	6828800.00		
	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	68500.00	68500.00		
	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	4314700.00		4314700.00	
	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	11388300.00	**本年支出合计**	59	11388300.00	7063600.00	4324700.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
收入总计	32	11388300.00	**总计**	64	11388300.00	7063600.00	4324700.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		7063600.00	1039900.00	6023700.00
208	社会保障和就业支出	120800.00	120800.00	
20805	行政事业单位养老支出	120800.00	120800.00	
2080502	事业单位离退休	11200.00	11200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109600.00	109600.00	
210	卫生健康支出	45500.00	45500.00	
21011	行政事业单位医疗	45500.00	45500.00	
2101102	事业单位医疗	44500.00	44500.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1000.00	1000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	6828800.00	805100.00	6023700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	6828800.00	805100.00	6023700.00
2150805	中小企业发展专项	5252500.00		5252500.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1576300.00	805100.00	771200.00
221	住房保障支出	68500.00	68500.00	
22102	住房改革支出	68500.00	68500.00	
2210201	住房公积金	68500.00	68500.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	**工资福利支出**	1155800.00	981800.00	**302**	**商品和服务支出**	181500.00	35400.00	**307**	**债务利息及费用支出**			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	447200.00	447200.00	30201	办公费	36300.00	10000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	55300.00	55300.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金			30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	249800.00	249800.00	30205	水费	9900.00		**309**	**资本性支出（基本建设）**		————	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109600.00	109600.00	30206	电费	14400.00		30901	房屋构筑物构建		————	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1000.00		30902	办公设备购置		————	**311**	**对企业补助（基本建设）**		————
30110	职工基本医疗保险缴费	44500.00	44500.00	30208	取暖费			30903	专用设备购置		————	31101	资本金注入		————
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		————	31199	其他对企业补助		————
30112	其他社会保障缴费	6900.00	6900.00	30211	差旅费	54000.00	12000.00	30906	大型修缮		————	**312**	**对企业补助**	5702500.00	
30113	住房公积金	68500.00	68500.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		————	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		————	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	173900.00		30214	租赁费			30913	公务用车购置		————	31204	费用补贴		
303	**对个人和家庭的补助**	22600.00	22600.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		————	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		————	31299	其他对企业补助	5702500.00	
30302	退休费	11200.00	11200.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		————	**313**	**对社会保障基金补助**		————
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		————	31302	对社会保障基金补助		————
30304	抚恤金			30224	被装购置费			**310**	**资本性支出**	1200.00		31303	补充全国社会保障基金		————
30305	生活补助	11200.00	11200.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		————
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	1200.00		**399**	**其他支出**		
30307	医疗费补助	200.00	200.00	30227	委托业务费	2500.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	6800.00	6800.00	31005	基础设施建设			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	6600.00	6600.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用			31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	50000.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1178400.00	1004500.00	**公用经费合计**										5885200.00	35400.00

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　单位: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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			4324700.00	4324700.00		4324700.00	
212	城乡社区支出		10000.00	10000.00		10000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10000.00	10000.00		10000.00	
229	其他支出		4314700.00	4314700.00		4314700.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		4314700.00	4314700.00		4314700.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		4314700.00	4314700.00		4314700.00	
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。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　单位:元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县小企业发展促进中心　　2022年度　　金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	8400.00
货物	2	8400.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要领导干部用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计11,431,700.00元、支出总计11,431,700.00元。与2021年相比，收入总计增加133,900.00元，增长1.19%，支出总计减少8,200.00元，下降0.07%。主要原因是我单位超硬材料双创基地公共配套项目已竣工验收，支出减少。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,388,300.00元，其中：

财政拨款收入11,388,300.00元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计11,388,300.00元，其中：

基本支出1,039,900.00元，占比9.13%；

项目支出10,348,400.00元，占比90.87%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县小企业发展促进中心2022年度财政拨款收入总计11,388,300.00元，支出总计11,388,300.00元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加90,500.00元，增长0.8%，财政拨款支出总计减少51,600.00元，下降0.45%。主要原因是我单位超硬材料双创基地公共配套项目已竣工验收，支出减少。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县小企业发展促进中心2022年财政拨款决算支出7,063,600.00元，占本年支出合计的62.03%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,297,600.00元，增长22.5%。主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县小企业发展促进中心2022年度财政拨款支出7,063,600.00元，主要用于

以下方面：

社会保障和就业支出(类)120,800.00元，占比1.71%；

卫生健康支出(类)45,500.00元，占比0.64%；

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

资源勘探工业信息等支出(类)6,828,800.00元，占比96.68%；

住房保障支出(类)68,500.00元，占比0.97%；

其他支出(类)0元，占比0%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

稷山县小企业发展促进中心2022年度财政拨款支出年初预算1,268,900元，支出决算7,063,600.00元，完成年初预算的556.67%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算12.06万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的100.16%，用于支付单位工作人员社保缴纳等。较2021年决算增加1.26万元，增长11.65%，主要原因是单位人员变动。

2.卫生健康支出年初预算4.55万元，支出决算4.55万元，完成年初预算的100%，用于支付单位工作人员社保缴纳等。较2021年决算增加0.07万元，增长1.56%，主要原因是单位人员变动。

3.资源勘探工业信息支出年初预算103.44万元，支出决算682.88万元，完成年初预算的660.17%，用于超硬材料基础建设。较2021年决算增加213.53万元，增长45.49%，主要原因是项目奖励资金增加。

4.住房保障支出年初预算6.84万元，支出决算6.85万元，完成年初预算的100.15%，用于支付单位工作人员社保缴纳等。 较2021年决算增加6.85万元，增长100%，原因是单位人员变动。

5.城乡社区支出年初预算0万元，支出决算1万元，完成年初预算的100%，用于包连社区。较2021年决算增加1万元，增长100%，主要原因是为社区做版面等 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县小企业发展促进中心2022年度财政拨款基本支出1,039,900.00元，其中：

人员经费1,004,500.00元，主要包括人员经费1,004,500.00元，主要包括主要包括在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险及住房公积金、取暖费、离退休费以及抚恤金等；

公用经费35,400.00元，主要包括主要包括办公费、印刷费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费以及其他交通费用等。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计4,324,700.00元、支出总计

4,324,700.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,316,100.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,316,100.00元，下降23.33%，主要原因是我单位超硬材料双创基地公共配套项目已竣工验收，支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公经费”财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

稷山县小企业发展促进中心2022年度政府采购支出总额8,400.00元，其中：政府采购货物支出8,400.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

稷山县小企业发展促进中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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、离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是截至2022年12月31日，本单位无公务用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县小企业发展促进中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5702500元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出6023700元、政府性基金预算项目支出4324700元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县小企业发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金4199600元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出4199600元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行工程款支付。下一步改进措施：针对项目合理建立长效机制。。

（2）项目绩效自评结果

稷山县小企业发展促进中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县小企业发展促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金4199600元：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1）根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，二级项目1 个，共涉及资金

570.25万元，占一般公共预算项目支出总额的80.73%。组织对 2022年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 419.96 万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.11%。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年在部门决算中超硬材料双创基地项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为424.41万元，执行数为419.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成该项目公共配套部分主大门水箱等工程款的结算。发现的主要问题及原因：项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行工程款支付。下一步改进措施：针对项目合理建立长效机制。

《超硬材料工具产业双创基地公用配套工程》（详见附件1）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县小企业发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县小企业发展促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为4244100元，执行数为4199600元，执行率为99%。年度绩效目标完成情况：一是完成该项目公共配套部分主大门水箱等工程款的结算。；二是完成该项目决算。发现的主要问题及原因：一是项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行工程款支付。；二是决算进程缓慢。下一步改进措施：一是针对项目合理建立长效机制。；二是督促项目加快进行决算。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为424.41万元，执行数为419.96万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：完成该项目公共配套部分主大门水箱等工程款的结算。发现的主要问题及原因：项目实施进度中不可控的时间节点，按照实际项目进度进行工程款支付。下一步改进措施：针对项目合理建立长效机制。

《超硬材料工具产业双创基地公用配套工程》（详见附件1）

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分 附件

附件1：《超硬材料工具产业双创基地公用配套工程》

第五部分 附件

项目支出绩效监控分析报告

一、项目基本情况

稷山县超硬材料工具产业创新创业基地是县委、县政府通过多次外出考察、调研论证、倾力打造的重点项目之一，是促进县域经济高质量发展的重要举措之一。通过政府引导、社会参与的方式，助推超硬材料工具产业向规模化、高效化、集约化发展。项目总占地640亩，其中一期占地81.47亩。

稷山县超硬材料工具产业创新创业基地公用配套工程建设内容：1、基地内公用配套工程建设项目厂区工程。2、建设9650平方米双创基地内道路；3、建设836米围墙（一期）；4、建设5860米（公称直径80~200）的给水及消防管网，3650米（直径315~600）的排水（雨污分流）管网及废水处理站；5、建设497.42平方米综合站房（包含变配电室、水泵房），其中建设用电负荷为3200KVA变压器与720立方米的消防水池：6、建设88.32平方米物流大门（含门卫房、卫生间、消防安防控制室）。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

2021年7月完成稷山县超硬材料工具产业创新创业基地配套工程建设项目完工工作，2022年3月完成竣工验收。2022年6月资金全部发放到位。

三、绩效监控延伸情况

项目安排合理必要，项目实施规范，资金使用公开。

四、绩效监控结果分析

单位领导主抓，项目实施人员、财务人员、共同参与实施完成，保障项目规范透明。

建立项目拨付、监管、问题、整改四个台账，确保项目建设规范，资金使用安全。

五、其他需要说明的事项

无

附件2：

市级项目支出绩效运行监控表

（2022年1-12月）

项目名称	超硬材料工具产业双创基地公用配套工程								
主管部门及代码	稷山县工业信息化和科技局				预算单位	稷山县小企业发展促进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年度预算资金安排			1-12月下达数	1-12月下达率%（下达数/本年预算数）	1-12月支出数	1-12月支出进度%（支出数/安排数）	全年预计支出数
		上年结转	本年预算	小计					
	资金总额：								
	其中：中央财政资金								
	省级财政资	424.40913			424.41	100%	419.96	99%	419.96
	市县（区）财政资金								
	单位自筹资								
	其他资金								
项目年度绩效目标	项目已竣工验收完毕。								

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-XX月指标完成情况	全年指标预计完成情况	偏差原因分析	完成目标可能性“√”			备注
								确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	完成超硬材料基地1期配套工程		100%			√			
		质量指标	完成超硬材料基地1期配套工程		100%			√			
		时效指标	完成超硬材料基地1期配套工程		100%			√			
		成本指标	完成超硬材料基地1期配套工程		100%			√			
		……									
	效益指标	经济效益指标	实现营业收入		1.5亿			√			
		社会效益指标	增加就业岗位		500余人			√			
		生态效益指标						√			
		可持续影响指标	10年		1年			√			
		……									
	满意度指标	服务对象满意度指标	完成超硬材料基地1期配套工程		100%			√			
		……									

注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从决策、过程和管理等方面进行判断和分析，并说明原因。

2．完成目标可能性：分确定能、有可能、完全不可能三级判断完成绩效目标的可能性。

3．如果“完全不可能完成”，请在备注中提出拟采取的措施。