

大宁县民营经济发展促进中心

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.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	20
第五部分 附件.....	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

民营经济发展促进中心主要职责；组织实施国家和省制定的中小企业法律，法规和政策，对本行政区域内的中小企业工作进行综合协调，指导和服务。

二、机构设置情况

根据部门职责分工，中心内现设办公室、计财科、2个职能科室。本部门无下属单位。在职人员19人、离休人员1人、退休人员37人，遗属4人。

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：大宁县民营经济发展促进中心

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	3846774. 24	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	100000. 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	586909. 55
	9. 00		九、卫生健康支出	40. 00	102224. 43
	10. 00		十、节能环保支出	41. 00	
	11. 00		十一、城乡社区支出	42. 00	100000. 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	2992172. 26
	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	165468. 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	
	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	3946774.24	本年支出合计	58.00	3946774.24
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	3946774.24	总计	62.00	3946774.24

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。

支出決算表

公开03表

部门名称：大宁县民营经济发展促进中心

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		3946774.24	2689274.24	1257500.00			
208	社会保障和就业支出	586909.55	586909.55				
20805	行政事业单位养老支出	586909.55	586909.55				
2080501	行政单位离退休	294197.00	294197.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211855.68	211855.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80856.87	80856.87				
210	卫生健康支出	102224.43	102224.43				
21011	行政事业单位医疗	102224.43	102224.43				
2101101	行政单位医疗	20160.00	20160.00				
2101102	事业单位医疗	82064.43	82064.43				
212	城乡社区支出	100000.00		100000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100000.00		100000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2992172.26	1834672.26	1157500.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2992172.26	1834672.26	1157500.00			
2150801	行政运行	511920.34	511920.34				
2150802	一般行政管理事务	50000.00		50000.00			
2150803	机关服务	1322751.92	1322751.92				
2150805	中小企业发展专项	1107500.00		1107500.00			
221	住房保障支出	165468.00	165468.00				
22102	住房改革支出	165468.00	165468.00				
2210201	住房公积金	165468.00	165468.00				

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：大宁县民营经济发展促进中心 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	3846774.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	100000.00	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	586909.55	586909.55		
	9		九、卫生健康支出	41	102224.43	102224.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100000.00		100000.00	
	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	2992172.26	2992172.26		
	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	165468.00	165468.00		
	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				
	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	3946774.24	本年支出合计	59	3946774.24	3846774.24	100000.00	
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	3946774.24	总计	64	3946774.24	3846774.24	100000.00	

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：大宁县民营经济发展促进中心 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		3846774.24	2689274.24	1157500.00
208	社会保障和就业支出	586909.55	586909.55	
20805	行政事业单位养老支出	586909.55	586909.55	
2080501	行政单位离退休	294197.00	294197.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211855.68	211855.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80856.87	80856.87	
210	卫生健康支出	102224.43	102224.43	
21011	行政事业单位医疗	102224.43	102224.43	
2101101	行政单位医疗	20160.00	20160.00	
2101102	事业单位医疗	82064.43	82064.43	
215	资源勘探工业信息等支出	2992172.26	1834672.26	1157500.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2992172.26	1834672.26	1157500.00
2150801	行政运行	511920.34	511920.34	
2150802	一般行政管理事务	50000.00		50000.00
2150803	机关服务	1322751.92	1322751.92	
2150805	中小企业发展专项	1107500.00		1107500.00
221	住房保障支出	165468.00	165468.00	
22102	住房改革支出	165468.00	165468.00	
2210201	住房公积金	165468.00	165468.00	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：大宁县民营经济发展促进中心

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	2232211.84	2182211.84	302	商品和服务支出	179469.40	179469.40	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	886796.91	886796.91	30201	办公费	47107.00	47107.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	266276.45	266276.45	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	15635.00	15635.00	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	439738.24	439738.24	30205	水费			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	211855.68	211855.68	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	80856.87	80856.87	30207	邮电费	4962.80	4962.80	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	100481.43	100481.43	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	15103.26	15103.26	30211	差旅费	5713.00	5713.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	165468.00	165468.00	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	50000.00		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	327593.00	327593.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费	107373.00	107373.00	30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	186824.00	186824.00	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			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	33396.00	33396.00	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			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			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	13997.60	13997.60	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	48989.00	48989.00	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	34500.00	34500.00	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	24200.00	24200.00	31010	安置补助						
人员经费合计		2559804.84	2509804.84	公用经费合计										179469.40	179469.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（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：大宁县民营经济发展促进中心

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：大宁县民营经济发展促进中心 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			100000.00	100000.00		100000.00	
212	城乡社区支出		100000.00	100000.00		100000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100000.00	100000.00		100000.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100000.00	100000.00		100000.00	
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：大宁县民营经济发展促进中心

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：大宁县民营经济发展促进中心

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	
货物	2	
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	179469.40
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3,946,774.24元、支出总计3,946,774.24元。与2021年相比，收入总计增加646,990.93元，增长19.61%，支出总计增加646,990.93元，增长19.61%。主要原因是项目增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,946,774.24元，其中：

财政拨款收入3,846,774.24元，占比97.47%；

上级补助收入100,000.00元，占比2.53%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,946,774.24元，其中：

基本支出2,689,274.24元，占比68.14%；

项目支出1,257,500.00元，占比31.86%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

大宁县民营经济发展促进中心2022年度财政拨款收入总计3,946,774.24元，支出总计3,946,774.24元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加646,990.93元，增长19.61%，财政拨款支出总计增加646,990.93元，增长19.61%。主要原因是项目增加。

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

大宁县民营经济发展促进中心2022年财政拨款决算支出3,846,774.24元，占本年支出合计的97.47%。与2021年相比，财政拨款支出增加546,990.93元，增长16.58%。主要原因是项目增加。其中，人员经费2,509,804.84元，占比65.24%；日常公用经费179,469.40元，占比4.67%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

大宁县民营经济发展促进中心2022年度财政拨款支出3,846,774.24元，主要用

于以下方面：

社会保障和就业支出(类)586,909.55元，占比15.26%；

卫生健康支出(类)102,224.43元，占比2.66%；

城乡社区支出(类)0.00元，占比0.00%；

资源勘探工业信息等支出(类)2,992,172.26元，占比77.78%；

住房保障支出(类)165,468.00元，占比4.30%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

大宁县民营经济发展促进中心2022年度财政拨款支出年初预算2,581,900.00元，支出决算3,846,774.24元，完成年初预算的148.99%。其中：用于2022年增加项目。财政拨款收入总计增加1264874.24元，增长0.49%，财政拨款支出总计增加1264874.24元，增长0.49%。主要原因2022年增加项目。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

大宁县民营经济发展促进中心2022年度财政拨款基本支出2,689,274.24元，其中：

人员经费2,509,804.84元，主要包括人员经费2,509,804.84元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助.；

公用经费179,469.40元，主要包括商品和服务支出和对企业补助。。

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100,000.00元、支出总计100,000.00元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加100,000.00元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加100,000.00元，主要原因是此项目为市级奖励资金。

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0.00元，支出决算0.00元，完成全年预算的0.00%，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0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无三公经费，也无因公出国（境）支出；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务用车运行维护费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无三公经费。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.00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：本单位无公务用车。

4、公务接待费支出0.00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，主要是接待本单位无公务接待费；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无三公经费。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

大宁县民营经济发展促进中心2022年机关运行经费支出179,469.40元，比2021年增加22,969.20元，增长14.68%，主要原因是：2022年增加项目。（办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/人员编制数量减少）。。

（二）政府采购情况说明

大宁县民营经济发展促进中心2022年度政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

大宁县民营经济发展促进中心截至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2022年无政府采购2022年无车辆；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）预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，大宁县民营经济发展促进中心部门（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5个，共涉及资金1,257,500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1157500元、政府性基金预算项目支出100000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年度大宁县民营经济发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2758541.59元，其中一般公共预算支出2758541.59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。

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，2022年度大宁县民营经济发展促进中心部门（单位）其中一般公共预算支出1157500元，补助经费50000元，项目奖励资金1107500元，政府性基金预算项目支出100000元。

（2）项目绩效自评结果

大宁县民营经济发展促进中心部门（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中小企业服务补助经费（5万元）

中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金（50万元）

中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金（20.75万元）

2021年和2022年1-6月份小升规企业奖励资金（10万元）

中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资（40万元）。涉密项目除外。

大宁县民营经济发展促进中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数5个，涉及资金1257500元：5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中小企业服务补助经费（5万元）

中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金（50万元）

中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金（20.75万元）

2021年和2022年1-6月份小升规企业奖励资金（10万元）

中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资（40万元）。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：

中小企业服务补助经费，该项目预算金额为5万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。

中小企业发展专项转移支付——”规范化股改“奖励资金，该项目预算金额为50万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。

中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金，该项目预算金额为20.75万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。

2021年和2022年1-6月份小升规企业奖励资金，该项目预算金额为10万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。

中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资，该项目预算金额为40万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

大宁县民营经济发展促进中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，大宁县民营经济发展促进中心部门（单位）整体绩效自评得分为93.8分。部门（单位）全年预算数为1257500元，执行数为1257500元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是该项目预算金额为125.75万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。；二是该项目预算金额为125.75万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。。发现的主要问题及原因：一是未建立健全成效管理机制，项目进度较慢需要提高效率。

；二是未建立健全成效管理机制，项目进度较慢需要提高效率。。下一步改进措施：一是”（一）对首次上规纳统的工业企业，市级财政资金一次性奖励补贴。县委县政府根据省市奖励情况对纳统企业进行10%的奖励措施。

（二）首次上规纳统工业企业的中层管理人员和专业技术人员，县中小企业服务中心积极组织参加市中小企业局产业紧缺人才培训计划各类培训班。

；二是（三）中小企业发展专项资金小微企业“专精特新”培育资助项目对已纳统企业给予充分支持。

（四）对营业收入超过2000万元但无法通过升规审查的中小型工业企业进行深入研究，出台针对性的扶持措施。”

。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

通过对企业的调查，满意度为98%。

（5）其他需要说明的事项

要提高思想政治站位，加强领导责任落实制，严格按照文件要求进行实施，针对项目环节严格把关。从而保障企业合法权益。

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

第五部分 附件

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称	中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金						
主管部门及代码	202-大宁县工业和信息化局			预算单位	大宁县民营经济发展促进中心		
	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
	目标申报数	预算编制数					
资金总额：40万元			40万元	40万元		100%	10
年度目标				实际完成情况			
为确保股份制改造奖励资金合理化使用，我行拟对申请的股改资金全部用于充实风险准备金，增加风险抵补能力。				该项目预算金额为40万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。			
二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
数量指标	“专精特新”企业数量	≥2户	“专精特新”企业数量	≥2户	20	20	
质量指标	“专精特新”奖励资金发放准确率	1	“专精特新”奖励资金发放准确率	1	10	10	
时效指标	“专精特新”奖励资金发放及时性	及时	“专精特新”奖励资金发放及时性	及时	10	10	
成本指标	“专精特新”奖励资金发放金额	40万元	“专精特新”奖励资金发放金额	40万元	10	11	
经济效益指标	被奖励“专精特新”企业年收入	增加	被奖励“专精特新”企业年收入	增加	10	10	
社会效益指标	“专精特新”奖励资金规模提高	提高	“专精特新”奖励资金规模提高	提高	10	10	

生态效益指标							
可持续影响指标	奖励制度健全性	健全	奖励制度健全性	健全	10	10	
服务对象满意度指标	“专精特新”奖励资金满意度	0.98	“专精特新”奖励资金满意度	0.98	10	10	
总 分					100	优	
项目实施和预算执行情况		（晋财建[2021]160号文根据省财政厅《关于提前下达2022年省级中小企业发展专项奖金的通知》该项目预算金额为40万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。					
产出情况		“专精特新”工业企业奖补资金40万元，中小企业发展专项转移支付——专精特新奖励资金山西宇良光电科技有限公司和山西鸿晋塑胶科技有限公司，奖补资金将用于公司流动资金及企业日常运营费用支出使用。					
效益情况		2019年销售收入1074万元，利润总额148万元。2020年，我公司营业收入达2000万元以上，纳税金额达80余万元，完成“小升规”，成为规模企业。同年我公司被评为“山西省高新技术企业”。2017年至今，公司累计投入1044万元，其中固定资产投资额541万元（生产设备42台，检验设备10台）。2021年公司扩大规模建成完整的一套生产线，公司将计划新引进磨边机、精磨抛光机等50台。“2020年高新技术企业”工业企业奖补资金将用于公司流动资金及企业日常运营费用支出使用。 二期投资2.3亿元，建设双模丁腈手套生产线8条。该项目的实施，对于脱贫攻坚、富民强县意义重大，既能推动县域经济发展，保证利税，又能实现出口创汇。全部建成后，可提供1500个就业岗位，目前已吸纳1430余人就业，人均月工资4000元左右。该项目属于加工外贸项目，产品主要出口欧美，年可出口创汇稳定。 通过申请专精特新资金用于丁腈生产车间设备改造，提升产量，提高效能，促进企业标准化建设，提高高价值专利创造能力。					
满意度情况		通过对企业的调查，满意度为98%。					
主要经验做法		要提高思想政治站位，加强领导责任落实制，严格按照文件要求进行实施，针对项目环节严格把关。从而保障企业合法权益。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未建立健全成效管理机制，项目进度较慢需要提高效率。					
下一步改进措施及管理建议		(一)对首次上规纳统的工业企业，市级财政资金一次性奖励补贴。县委县政府根据省市奖励情况对纳统企业进行10%的奖励措施。 (二)首次上规纳统工业企业的中层管理人员和专业技术人员，县中小企业服务中心积极组织参加市中小企业局产业紧缺人才培训计划各类培训班。 (三)中小企业发展专项资金小微企业“专精特新”培育资助项目对已纳统企业给予充分支持。 (四)对营业收入超过2000万元但无法通过升规审查的中小型工业企业进行深入研究，出台针对性的扶持措施。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

2021年和2022年1-6月份小升规企业奖励资金 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			2021年和2022年1-6月份小升规企业奖励资金							
主管部门及代码			202-大宁县工业和信息化局				预算单位		大宁县民营经济发展促进中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：10万元				10万元	10万元		100%	10	
年度目标						实际完成情况				
中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。山西省昕宗酒业有限公司是大宁县委、县政府全力培养打造“高粱种植-白酒酿造-肉牛养殖-农业废弃物综合处理利用”有机循环产业的链主企业。“小升规”工业企业奖补资金将用于公司支付酒厂原料款。						“小升规”工业企业奖补资金10万元，中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。山西省昕宗酒业有限公司“小升规”工业企业奖补资金将用于公司支付酒厂原料款。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	奖励“小升规”企业数量	1个	1个	1个	20	20			
	质量指标	“小升规”奖励—奖励发放准确率	1	1	1	10	10			
	时效指标	“小升规”企业奖励资金发放及时情况	及时	及时	及时	10	10			
	成本指标	“小升规”企业奖励资金金额	10万元	10万元	10万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	被奖励“小升规”企业经济收入	增长	增长	增长	10	10			
	社会效益指标	“小升规”企业奖励资金规模提高	提高	提高	提高	10	10			

	生态效益指标							
	可持续影响指标	奖励制度健全性	健全	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	“小升规”企业奖励资金满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况	根据市财政局《关于下达2021年度和2022年度1-6月份“小升规”企业市级奖励资金的通知》（临财建〔2022〕366号），该项目预算金额为10万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。						
	产出情况分析	“小升规”工业企业奖补资金10万元，中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。山西省昕宗酒业有限公司“小升规”工业企业奖补资金将用于公司支付酒厂原料款。						
	效益情况分析	中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。项目建设内容为年产20000吨白酒，总投资2亿元，分两期建设，一期于2021年1月建成投产，年产白酒5000吨。二期计划于2024年建成投产。全部投产达效后，年产白酒将达20000吨，年产值达8亿元，实现利税2.5亿元，解决就业500余人。山西省昕宗酒业有限公司是大宁县委、县政府全力培养打造“高粱种植-白酒酿造-肉牛养殖-农业废弃物综合处理利用”有机循环产业的链主企业。“小升规”工业企业奖补资金将用于公司支付酒厂原料款。						
	满意度情况分析	通过对企业的调查，满意度为95%。						
主要经验做法		要提高思想政治站位，加强领导责任落实制，严格按照文件要求进行实施，针对项目环节严格把关。从而保障企业合法权益。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		未建立健全成效管理机制，项目进度较慢需要提高效率。						
下一步改进措施及管理建议		建立健全长效管理机制，落实领导责任制，层层分工，责任到人。针对项目实施中不同情况。及时修改预算计划，确保项目能够及时完成，在资金使用上严格按照规定执行。做到资金使用的安全规范，对项目资金进行专项管理，保证资金使用合理性。在实施项目过程中。规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有成效。						

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金
项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金							
主管部门及代码		202-大宁县工业和信息化局					预算单位	大宁县民营经济发展促进中心	
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数					
			资金总额：20.75万元			20.75万元	20.75万元		100%
年度目标						实际完成情况			
中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。山西宇良光电科技有限公司是大宁县招商企业，是一家集生产、研发、销售及服务为一体的专业从事光学镜头、光学仪器公司。“小升规”工业企业奖补资金将用于公司流动资金及企业日常运营费用支出使用。						“小升规”工业企业奖补资金20.75万元，中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。山西宇良光电科技有限公司“小升规”工业企业奖补资金将用于公司流动资金及企业日常运营费用支出使用。该项目预算金额为20.75万元，根据实际工作开展情况，预算执			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	奖励“小升规”企业数量	=1户	=1户	=1户	20	20		
	质量指标	“小升规”奖励—奖励发放准确率	1	1	1	10	10		
	时效指标	“小升规”企业奖励资金发放及时情况	及时	及时	及时	10	10		
	成本指标	“小升规”企业奖励资金金额	=20.75万元	=20.75万元	=20.75万元	10	10		
效益指标	经济效益指标	被奖励“小升规”企业经济收入	增长	增长	增长	10	10		
	社会效益指标	“小升规”企业奖励资金规模提高	提高	提高	提高	10	10		

	生态效益指标							
	可持续影响指标	奖励制度健全性	可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	“小升规”企业奖励资金满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总 分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		(晋财建[2021]160号文根据省财政厅《关于提前下达2022年省级中小企业发展专项奖金的通知》该项目预算金额为20.75万元,根据实际工作开展情况,预算执行率达到了100%。					
	产出情况分析		“小升规”工业企业奖补资金20.75万元,中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。山西宇良光电科技有限公司“小升规”工业企业奖补资金将用于公司流动资金及企业日常运营费用支出使用。					
	效益情况分析		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金。2019年销售收入1074万元,利润总额148万元。2020年,我公司营业收入达2000万元以上,纳税金额达80余万元,完成“小升规”,成为规模企业。同年我公司被评为“山西省高新技术企业”。为了更好的扩大经营规模,解决更多的农村劳动力,为大宁人民谋福祉,现申请“小升规”工业企业奖补资金用于本公司正常经营及流动资金使用。					
	满意度情况分析		通过对企业的调查,满意度为98%。					
主要经验做法			建立市县联动的“小升规”企业培育平台,对库内企业做好精准服务,开展政策宣传和帮扶服务,及时跟踪掌握企业生产运行情况。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析			未建立健全成效管理机制,项目进度较慢需要提高效率。					
下一步改进措施及管理建议			建立健全长效管理机制,落实领导责任制,层层分工,责任到人。针对项目实施中不同情况。及时修改预算计划,确保项目能够及时完成,在资金使用上严格按照规定执行。做到资金使用的安全规范,对项目资金进行专项管理,保证资金使用合理性。在实施项目过程中。规范管理,做到事前有计划、事中有监督、事后有成效。					

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小企业发展专项转移支付——”规范化股改“奖励
资金 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付——”规范化股改“奖励资金							
主管部门及代码			202-大宁县工业和信息化局				预算单位	大宁县民营经济发展促进中心		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万 元）			年初预算数		全年预算数		全年执行 数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申报 数	预算编制数						
		资金总额：50万元				50万元		50万元		100%
年度目标							实际完成情况			
积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的功能，进一步壮大规模以上工业经济。							该项目预算金额为50万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。			
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	“规范股改”数量	=1户	=1户	=1户	20	20			
	质量指标	“规范股改”奖励资金发放准确率	1	1	1	10	10			
	时效指标	“规范股改”奖励资金发放及时性	及时	及时	及时	10	10			
	成本指标	“规范股改”奖励资金金额	50万元	50万元	50万元	10	10			
效益指标	经济效益指标	“规范股改”企业年收入	增长	增长	增长	10	10			
	社会效益指标	“规范股改”奖励资金提高规模	提高	提高	提高	10	10			

	生态效益指标							
	可持续影响指标	奖励制度健全性	可持续	可持续	可持续	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	“规范股改”奖励资金满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		（晋财建[2021]160号文根据省财政厅《关于提前下达2022年省级中小企业发展专项奖金的通知》）该项目预算金额为50万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。					
	产出情况 及分析		山西大宁农村商业银行股份有限公司财政补助资金50万元，为确保股份制改造奖励资金合理化使用，对申请的股改资金全部用于充实风险准备金，增加风险抵补能力。					
	效益情况 及分析		截止2021年末，大宁农商银行各项存款余额172192.26万元，较年初净增20547.35万元，占市场份额62.12%；各项贷款余额89100.07万元，较年初净增16165.84万元，占市场份额70.56%。其中：纯贷款余额76600.07万元，较年初净增15475.84万元。存贷款余额均居县域金融机构之首。					
	满意度情况 及分析		通过对企业的调查，满意度为95%。					
主要经验做法			要提高思想政治站位，加强领导责任落实制，严格按照文件要求进行实施，针对项目环节严格把关。从而保障企业合法权益。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析			未建立健全成效管理机制，项目进度较慢需要提高效率。					
下一步改进措施及管理建议			建立健全长效管理机制，落实领导责任制，层层分工，责任到人。针对项目实施中不同情况。及时修改预算计划，确保项目能够及时完成，在资金使用上严格按照规定执行。做到资金使用的安全规范，对项目资金进行专项管理，保证资金使用合理性。在实施项目过程中。规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有成效。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

中小企业服务补助经费 项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			中小企业服务补助经费							
主管部门及代码			202-大宁县工业和信息化局				预算单位	大宁县民营经济发展促进中心		
项目资金 预算安排 及执行进 度（万 元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结 (转)余	执行率	得分
			目标申报 数	预算编制 数						
	资金总额：15万元				15万元	15万元		100%	10	
年度目标						实际完成情况				
积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的功能，进一步壮大规模以上工业经济。						服务补助经费15万元，发放1人1年工资，已全部发放。该项目预算金额为15万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。				
一级指标	二级指标	三级指标	年初指标 值	调整后指 标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	经费保障 单位数	1个	1个	1个	20	20			
	质量指标	业务运行	1	1	1	10	10			
	时效指标	及时	及时	及时	及时	10	10			
	成本指标	项目预算 控制数 (万元)	5万元	5万元	5万元	10	10			
效益指标	经济效益 指标	经济效益	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
	社会效益 指标	社会效益 提升	提升	提升	提升	10	10			

	生态效益指标							
	可持续影响指标	长效管理制度建设	健全	健全	健全	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分						100	优	
自评结果分析	项目实施和预算执行情况 及分析		该项目预算金额为15万元，根据实际工作开展情况，预算执行率达到了100%。					
	产出情况 及分析		服务补助经费15万元，发放1人1年工资，已全部发放，执行率100%该项目资金已全部用于发放中心人员2022年工资。					
	效益情况 及分析		保障大宁县中小企业服务中心一般行政管理事务的日常工作运行					
	满意度情况 及分析		通过对群众的调查，满意度为95%。					
主要经验做法			要提高思想政治站位，加强领导责任落实制，严格按照文件要求进行实施，针对项目环节严格把关。从而保障企业合法权益。					
项目管理中存在的主要问题及原因分析			未建立健全成效管理机制，项目进度较慢需要提高效率。					
下一步改进措施及管理建议			建立健全长效管理机制，落实领导责任制，层层分工，责任到人。针对项目实施中不同情况。及时修改预算计划，确保项目能够及时完成，在资金使用上严格按照规定执行。做到资金使用的安全规范，对项目资金进行专项管理，保证资金使用合理性。在实施项目过程中。规范管理，做到事前有计划、事中有监督、事后有成效。					

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。