

黄石港区民营企业发展促进中心 2023 年部门决算公开

黄石港区民营企业发展促进中心 2023 年度部门决算公开

目 录

第一部分:黄石港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: 第一部分:黄石港区民营企业发展促进中心概况 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表 (公开 01 表)

二、收入决算表 (公开 02 表)

三、支出决算表 (公开 03 表)

四、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开 06 表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）

第三部分：部门 2023 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：其他需要说明的情况

第五部分：名词解释

第六部分：附件

第一部分 部门概况

（一）主要职责

一、部门主要职责

黄石港区民营企业发展促进中心主要职责是贯彻落实党中央关于民营企业发展促进工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民营企业发展促进工作的集中统一领导；承担服务民营经济、促进产业升级有关工作；研究分析民营经济发展现状及特点，为相关政府部门提供决策咨询和建议；参与政府促进民营经济发展相关政策的制定工作；配合落实促进民营经济发展的扶持政策，整合各种社会资源，推进民营经济发展；推动民营企业与其他所有制企业开展交流与合作，为民营企业提供产业发展信息；承担政府部门组织的促进民营经济发展相关大型活动；宣传民营企业发展典型，引导和鼓励民营经济健康发展。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石港区民营企业发展促进中心部门决算由实行独立核算的黄石港区民营企业发展促进中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

黄石港区民营企业发展促进中心内设服务发展科、商贸促进科、办公室、行业管理科（安全生产科），共有工作人员 12 人，在编人员 7 人（行政编 1 人、事业编 6 人），非在编人员 5 人。

第二部分 2023 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
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

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	397.01	一、一般公共服务支出	32	403.41
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	181.42

八、其他收入	8	187.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	584.83	本年支出合计	58	584.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	584.83	总计	62	584.83

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		584.83	397.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187.82
201	一般公共服务支出	403.41	215.59	0.00	0.00	0.00	0.00	187.82
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	166.30	166.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	237.11	49.29	0.00	0.00	0.00	0.00	187.82
2011301	行政运行	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011350	事业运行	226.40	38.58	0.00	0.00	0.00	0.00	187.82
206	科学技术支出	181.42	181.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.42	2.42	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：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		584. 83	209. 30	375. 53	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	403. 41	209. 30	194. 11	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166. 30	166. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	166. 30	166. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20113	商贸事务	237. 11	43. 00	194. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2011301	行政运行	10. 71	10. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011350	事业运行	226. 40	32. 29	194. 11	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	181. 42	0. 00	181. 42	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	179. 00	0. 00	179. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102	一般行政管理事务	179. 00	0. 00	179. 00	0. 00	0. 00	0. 00

20607	科学技术普及	2.42	0.00	2.42	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	2.42	0.00	2.42	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：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

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	397.01	一、一般公共服务支出	33	215.59	215.59	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	181.42	181.42	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	0.00	0.00	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	397.01	本年支出合计	59	397.01	397.01	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	397.01	总计	64	397.01	397.01	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：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		397.01	192.60	204.41
201	一般公共服务支出	215.59	192.60	22.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	166.30	166.30	0.00
2010301	行政运行	166.30	166.30	0.00
20113	商贸事务	49.29	26.30	22.99
2011301	行政运行	10.71	10.71	0.00
2011350	事业运行	38.58	15.59	22.99
206	科学技术支出	181.42	0.00	181.42
20601	科学技术管理事务	179.00	0.00	179.00
2060102	一般行政管理事务	179.00	0.00	179.00
20607	科学技术普及	2.42	0.00	2.42
2060799	其他科学技术普及支出	2.42	0.00	2.42

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：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.95	302	商品和服务支出	52.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.00	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.10
30106	伙食补助费	0.35	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.66	30207	邮电费	0.81	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.42	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	0.46	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.99	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	0.00	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	3.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45.76	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			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			0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.11			0.00
人员经费合计		139.95	公用经费合计					52.65

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

部门：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心				2023 年度			公开 07 表
							金额单位：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
功能分类科	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

目编码							
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计							

附注：我单位无此项内容，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 08 表

部门：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

金额单位：万元

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				

附注：我单位无此项内容，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 09 表
金额单位：万元

部门：黄石市黄石港区民营企业发展促进中心

2023 年度

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

附注：我单位无此项内容，本表无数据

第三部分 2023 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 584.83 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加减少 294.26 万元，下降 33.47 %，主要原因是本年业务减少，委托业务费减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 584.83 万元,与 2022 年度相比,收入合计减少 294.26 万元,下降 33.47 %。
其中:财政拨款收入 397.01 万元,占本年收入 67.88 %; 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 187.82 万元,占本年收入 32.12 %。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 584.83 万元,与 2022 年度相比,支出合计减少 294.26 万元,下降 33.47 %。
其中:基本支出 209.30 万元,占本年支出 35.79 %; 项目支出 375.53 万元,占本年支出 64.21 %;
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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 397.01 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 284.04 万元，下降 41.71 %。主要原因是本年业务减少，委托业务费减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 397.01 万元，比 2022 年度决算数减少 284.04 万元。减少主要原因是本年业务减少，委托业务费减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我单位无此项内容。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，主要原因是我单位无此项内容。

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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.01 万元，占本年支出合计的 67.88 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 284.04 万元，下降 41.71 %。主要原因是本年业务减少，委托业务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 397.01 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 215.59 万元，占 54.30 %。主要是用于行政运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出、事业运行和其他一般公共服务支出。

2. 科学技术（类）支出 181.42 万元，占 45.70 %。主要是用于一般行政管理事务和其他科学技术支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 169.20 万元，支出决算为 397.01 万元，完成年初预算的 234.64 %。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 169.2 万元，支出决算为 166.30 万元，完成年初预算的 98.29%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是因为本年业务减少，委托业务减少。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算都在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 38.58 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算都在一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 179 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是企业进规进限奖励资金 174 万元和科技启动多彩生活黄石动漫潮玩节活动费用 5 万元属年中追加预算。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.42 万元。完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是第五届进博会费用 2.42 万元属年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 397.10 万元，其中：

人员经费 139.95 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。

公用经费 52.65 万元，主要包括：办公费、邮电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本中心无“三公”费用。决算数较上年无增减的主要原因：本中心无“三公”费用。

（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100%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本中心无此项费用。决算数较上年无增减的主要原因本中心无此项费用。

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100%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数等于预算数的主要原因：本中心未购置车辆。决算数较上年无增减的主要原因：本中心未购置车辆。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0万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量

为__0__辆。

3. 公务接待费预算为__0__万元，支出决算为__0__万元，完成预算的__100__%，较上年增加（减少）__0__万元，增长（下降）__0__%。决算数等于预算数的主要原因：本中心无此项费用。其中：外宾接待支出__0__万元。2023 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__万元。2023 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

部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2023 年度机关运行经费支出 52.65 万元，比上年度减少 558.70 万元，因为本年业务减少，委托业务费减少。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 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 0.36 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 0.36 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 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省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 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上设备 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 2023 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 3 个，资金 375.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目

立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完整。

（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（涉密项目除外）。

企业进规进限奖励资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是数量指标、质量指标和实效指标；二是社会效益指标。发现的问题及原因：一是社会公众对企业进规进限工作的认识和支持度有待提高；二是企业经济贡献的可持续性有待加强。下一步改进措施：一是加大宣传力度，提高社会公众对企业进规进限工作的认识和支持度；二是加强对进规进限企业的跟踪服务，提高企业经济贡献的可持续性。

企业进规进限奖励资金项目绩效自评综述：从投入方面来看，资金及时足额拨付，保障了项目的顺利开展。在过程管理上，奖励资金的申请、审核流程规范透明，有效甄别符合条件的企业。这一举措极大地激发了企业进规进限的积极性。产出方面，进规进限企业数量显著增加，有力推动了地方

经济规模的扩大和产业结构的优化。同时，新纳入规限的企业在营收、纳税等方面表现良好。效益上，对经济发展的带动作用明显，不仅促进了就业，还在行业内形成良好示范效应，吸引更多企业积极提升自身发展水平，向着规限标准迈进，整体达成预期目标且效益良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

在项目管理方面，绩效平价结果促使我中心调整了管理策略，对普遍出现问题的流程进行优化。此措施有力地保障了项目的持续改进和高质量发展。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无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：指市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：指市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：指市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): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项): 反映事业单位的基本支出, 不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项): 反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

(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：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。

第六部分 附件

一、2023 年度部门名称整体绩效评价自评表

黄石港区 2023 年度部门整体绩效自评表

单位（盖章）		单位：万元			
填报单位		黄石市黄石港区民营企业发展促进中心		填报日期	2024 年 9 月 13 日
基本支出决算数		209.30		项目支出决算数	375.53
一级指标	二级指标	三级指标	自评分	指标解释	指标说明
投入（20 分）	目标设定（5 分）	绩效目标合理性（2 分）	2	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	①符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 1 分；②符合部门“三定”方案确定的职责计 0.5 分；③是否符合部门制定的中长期实施规划计 0.5 分。

		绩效指标明确性（3分）	2.5	部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计1分；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现计0.5分。③与部门年度的任务数或计划数相对应计0.5分；④与本年度部门预算资金相匹配计1分。
	预算配置（15分）	在职人员控制率（5分）	5	部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%小于或等于1计5分，否则按比例计分。在职人员数：部门实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门的人员编制数。
		“三公经费”变动率（5分）	5	部门本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门对控制重点行政成本的努力程度。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计5分，增加的按比例扣减。“三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。
		重点支出安排率（5分）	5	部门本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。实际得分=支出安排率*5分。重点项目支出：部门年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。项目总支出：部门年度预算安排的项目支出总额。

过 程（30 分）	预算执行 （20 分）	预算完成率（4 分）	4	部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。完成年初预算计 4 分，未完成年初预算按比例扣减，预算完成数：部门本年度实际完成的预算数。预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
		预算调整率（2 分）	2	部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%。未调整的计 2 分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		支付进度率（2 分）	2	部门实际支付进度与既定支付进度的比率，用以反映和考核部门预算执行的及时性和均衡性程度。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。完成年终进度的计 1 分，按季度完成预算进度的计 1 分。实际支付进度：部门在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时间点应达到的支付进度（比率）。
过 程（30 分）	预算执行 （20 分）	结转结余控制率（4 分）	3.5	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额×100%。低于 15%的计 4 分，每超过 5 个百分点扣 1 分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。

		公用经费控制率（2分）	2	部门本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门对机构运转成本的实际控制程度。	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）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.1分，扣完为止。
		“三公经费”控制率（2分）	2	部门本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。为100%的计2分，每超过1个百分点扣0.5分，扣完为止。
		政府采购执行率（4分）	4	部门本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%，为100%的计2分，每低于1个百分点扣0.5分，扣完为止；政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	预算管理（10分）	管理制度健全性（4分）	3.5	部门为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。	已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度计2分；相关管理制度合法、合规、完整计1分；相关管理制度得到有效执行计1分。

		资金使用合规性（2分）	2	部门使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定计 0.4 分；②资金的拨付有完整的审批程序和手续计 0.4 分；③项目的重大开支经过评估论证计 0.4 分；④符合部门预算批复的用途计 0.4 分；⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况计 0.4 分。
		预决算信息公开性（2分）	2	部门是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。	①按规定内容公开预决算信息计 1 分；②按规定时限公开预决算信息计 1 分。预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
		基础信息完善性（2分）	2	部门基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	①基础数据信息和会计信息资料真实计 0.8 分；②基础数据信息和会计信息资料完整计 0.6 分；③基础数据信息和会计信息资料准确计 0.6 分。
产 出（30 分）	职责履行（30 分）	实际完成率（8 分）	8	部门履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职工作任务目标的实现程度。	实际完成率得分=完成区委区政府绩效考核得分或上级主管部门考核指标得分/指标分值*8 分
		完成及时率（4 分）	4	部门在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。1-4 季度各得 1 分

		质量达标率（8分）	7.5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。实际得分=达标率*8分
		重点工作办结率（10分）	10	部门年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率，用以反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。实际得分=办结率*10分
效 果（20分）	履职效益（20分）	经济效益（5分）	5	部门履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	按经济效益实现程度计算得分（5分）；按社会效益实现程度计算得分（5分）；按生态效益实现程度计算得分（5分）
		社会效益（5分）	5	部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	
		生态效益（5分）	5	部门履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。	
		社会公众或服务对象满意度（5分）	5	社会公众或部门的服务对象对部门履职效果的满意程度。	按收集到的服务对象的满意率计算得分（5分）
总 计			98		

二、2023 年度企业进规进限奖励资金项目绩效评价自评表

2023 年度企业进规进限奖励资金项目绩效评价自评表

(2023 年度)

项目名称			企业进规进限奖励资金					
部门			黄石市黄石港区民营企业发展促进中心					
资金 (万元) (20 分)				年初 预算数	全年 预算数 (A)	全年 执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
			年度资金总额:	179	179	179	100%	20
			其中: 省级补助					
			市县资金	179	179	179	100%	20
			其他资金					
绩 效 指 标 (80 分)	一级 指标	二级 指标	三级指标			年初目标值	实际完成值	得分
	产出 指标	数量 指标	资金使用量			179 万	179 万	20
		质量 指标	资金使用合规性			合规	合规	10

总分	100
偏差大或目标 未完成原因分析	通过对项目的绩效评价自评，本项目无偏差、目标已完成。但也存在一些不足之处，如企业经济贡献的可持续性有待加强，针对此项问题，我们将采取相应的改进措施，不断提高项目绩效水平。

改进措施及结果
应用方案

- 1. 加强对进规进限企业的跟踪服务，提高企业经济贡献的可持续性。
- 2. 加大宣传力度，提高社会公众对企业进规进限工作的认识和支持度。