

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展

部

2022年度部门决算公开

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	18
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部主要负责制定开发区经济发展计划，下达经济技术指标；负责开发区产业布局；负责对外招商引资项目审批；组织协调开发区的经济技术业务管理及基层经济组织的管理。

二、机构设置情况

经济科技发展部下设办公室、安全环保部、发改委、经信委、重点办、综合执法局。现有正式人员 23 人，正科级 2 人，副科 4 人，科员 17 人，共计 23 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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	6181886.40	一、一般公共服务支出	32.00	4238306.20
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		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	1215000.00
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	394000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	34948.20
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	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	640000.00
	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	364692.00
	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	82940.00
	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	6575886.40	本年支出合计	58.00	6575886.40
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	6575886.40	总计	62.00	6575886.40

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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		6575886.40	6181886.40					394000.00
201	一般公共服务支出	4238306.20	4238306.20					
20104	发展与改革事务	4234099.40	4234099.40					
2010406	社会事业发展规划	567500.00	567500.00					
2010450	事业运行	3666599.40	3666599.40					
20113	商贸事务	4206.80	4206.80					
2011308	招商引资	4206.80	4206.80					
206	科学技术支出	1215000.00	1211000.00					4000.00
20607	科学技术普及	4000.00						4000.00
2060799	其他科学技术普及支出	4000.00						4000.00
20699	其他科学技术支出	1211000.00	1211000.00					
2069901	科技奖励	1211000.00	1211000.00					
211	节能环保支出	34948.20	34948.20					
21101	环境保护管理事务	34948.20	34948.20					
2110199	其他环境保护管理事务支出	34948.20	34948.20					
215	资源勘探工业信息等支出	640000.00	250000.00					390000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	640000.00	250000.00					390000.00
2150805	中小企业发展专项	640000.00	250000.00					390000.00
221	住房保障支出	364692.00	364692.00					
22102	住房改革支出	364692.00	364692.00					
2210201	住房公积金	364692.00	364692.00					
224	灾害防治及应急管理支出	82940.00	82940.00					
22401	应急管理事务	82940.00	82940.00					
2240106	安全监管	48680.00	48680.00					
2240199	其他应急管理支出	34260.00	34260.00					

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 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		6575886.40	4026759.40	2549127.00			
201	一般公共服务支出	4238306.20	3662067.40	576238.80			
20104	发展与改革事务	4234099.40	3662067.40	572032.00			
2010406	社会事业发展规划	567500.00		567500.00			
2010450	事业运行	3666599.40	3662067.40	4532.00			
20113	商贸事务	4206.80		4206.80			
2011308	招商引资	4206.80		4206.80			
206	科学技术支出	1215000.00		1215000.00			
20607	科学技术普及	4000.00		4000.00			
2060799	其他科学技术普及支出	4000.00		4000.00			
20699	其他科学技术支出	1211000.00		1211000.00			
2069901	科技奖励	1211000.00		1211000.00			
211	节能环保支出	34948.20		34948.20			
21101	环境保护管理事务	34948.20		34948.20			
2110199	其他环境保护管理事务支出	34948.20		34948.20			
215	资源勘探工业信息等支出	640000.00		640000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	640000.00		640000.00			
2150805	中小企业发展专项	640000.00		640000.00			
221	住房保障支出	364692.00	364692.00				
22102	住房改革支出	364692.00	364692.00				
2210201	住房公积金	364692.00	364692.00				
224	灾害防治及应急管理支出	82940.00		82940.00			
22401	应急管理事务	82940.00		82940.00			
2240106	安全监管	48680.00		48680.00			
2240199	其他应急管理支出	34260.00		34260.00			

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 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	6181886.40	一、一般公共服务支出	33	4238306.20	4238306.20		
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	1211000.00	1211000.00		
	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		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	34948.20	34948.20		
	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	250000.00	250000.00		
	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	364692.00	364692.00		
	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	82940.00	82940.00		
	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	6181886.40	本年支出合计	59	6181886.40	6181886.40		
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	6181886.40	总计	64	6181886.40	6181886.40		

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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		6181886.40	4026759.40	2155127.00
201	一般公共服务支出	4238306.20	3662067.40	576238.80
20104	发展与改革事务	4234099.40	3662067.40	572032.00
2010406	社会事业发展规划	567500.00		567500.00
2010450	事业运行	3666599.40	3662067.40	4532.00
20113	商贸事务	4206.80		4206.80
2011308	招商引资	4206.80		4206.80
206	科学技术支出	1211000.00		1211000.00
20699	其他科学技术支出	1211000.00		1211000.00
2069901	科技奖励	1211000.00		1211000.00
211	节能环保支出	34948.20		34948.20
21101	环境保护管理事务	34948.20		34948.20
2110199	其他环境保护管理事务支出	34948.20		34948.20
215	资源勘探工业信息等支出	250000.00		250000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	250000.00		250000.00
2150805	中小企业发展专项	250000.00		250000.00
221	住房保障支出	364692.00	364692.00	
22102	住房改革支出	364692.00	364692.00	
2210201	住房公积金	364692.00	364692.00	
224	灾害防治及应急管理支出	82940.00		82940.00
22401	应急管理事务	82940.00		82940.00
2240106	安全监管	48680.00		48680.00
2240199	其他应急管理支出	34260.00		34260.00

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	3633381.42	3633381.42	302	商品和服务支出	1047844.98	387977.98	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	886437.00	886437.00	30201	办公费	34122.70	34122.70	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	121072.00	121072.00	30202	印刷费	57763.00	57763.00	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	1707057.00	1707057.00	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	224870.40	224870.40	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	112435.20	112435.20	30207	邮电费			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	104336.40	104336.40	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	5681.42	5681.42	30211	差旅费	14247.00	14177.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	1461000.00	
30113	住房公积金	364692.00	364692.00	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	106800.00	106800.00	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	5400.00	5400.00	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	4532.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	1461000.00	
30302	退休费			30217	公务接待费	15823.80	11687.00	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	34260.00		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			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	621978.20		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	54485.28	54485.28	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	5400.00	5400.00	30229	福利费	56903.00	56903.00	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	157200.00	157200.00	31008	物资储备	34260.00		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	30790.00	1640.00	31010	安置补助						
人员经费合计		3638781.42	3638781.42	公用经费合计										2543104.98	387977.98

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：侯马经济开发区管理委员会
经济科技发展部

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
15823.80					15823.80	15823.80					15823.80

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。

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部 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							
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。							
说明：本表无数据							

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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：侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部

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	719510.90
货物	2	68382.70
工程	3	
服务	4	651128.20
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6,575,886.40元、支出总计6,575,886.40元。与2021年相比，收入总计减少3,193,687.02元，下降32.69%，支出总计减少3,193,687.02元，下降32.69%。主要原因是一般公共服务支出和事业运行支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,575,886.40元，其中：

财政拨款收入6,181,886.40元，占比94.01%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

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394,000.00元，占比5.99%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,575,886.40元，其中：

基本支出4,026,759.40元，占比61.24%；

项目支出2,549,127.00元，占比38.76%；

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

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度财政拨款收入总计6,181,886.40元，支出总计6,181,886.40元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少2,171,387.02元，下降25.99%，财政拨款支出总计减少2,171,387.02元，下降25.99%。主要原因是项目支出减少。

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

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年财政拨款决算支出6,181,886.40元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少2,171,387.02元，下降25.99%。主要原因是项目支出减少。其中，人员经费3,638,781.42元，占比58.86%；日常公用经费387,977.98元，占比6.28%。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度财政拨款支出

6,181,886.40元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)4,238,306.20元，占比68.56%；

科学技术支出(类)1,211,000.00元，占比19.59%；

节能环保支出(类)34,948.20元，占比0.57%；

资源勘探工业信息等支出(类)250,000.00元，占比4.04%；

住房保障支出(类)364,692.00元，占比5.90%；

灾害防治及应急管理支出(类)82,940.00元，占比1.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度财政拨款支出年初预算8,210,500元，支出决算6,181,886.40元，完成年初预算的75.29%。其中：

一般公共服务支出年初预算821.05万元，支出决算657.58万元，完成年初预算的100%，用于业务支出。较2021年决算减少177.73万元，下降21.27%，主要原因是项目支出减少

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度财政拨款基本支出4,026,759.40元，其中：

人员经费3,638,781.42元，主要包括人员经费3,638,781.42元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金；

公用经费387,977.98元，主要包括办公费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本年度无此项支出。

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15,823.80元，支出决算15,823.80元，完成全年预算的26.37%，比上年度减少7,576.20元，下降32.38%。主要原因是：认真贯彻落实厉行节俭要求和招商引资公务接待项目支出由综合工作部安排其中：

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：本单位无因公出国（境）费支出；

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：本单位无公务用车购置费支出；

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：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出15,823.80元，完成全年预算的31.65%，比上年度减少7,527.20元，下降32.24%，主要原因是：招商引资公务接待项目支出由综合工作部安排。

（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：本部门无因公出国（境）。

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，主要用于本部门无公务用车。

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：本部门无公务用车。

4、公务接待费支出15,823.80元，共接待14批次，79人次。国内接待费15823.8元，共接待14批次，79人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待招商引资来访客商；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本部门无国外（境）接待。

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

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部2022年度政府采购支出总额719,510.90元，其中：政府采购货物支出68,382.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出651,128.20元。政府采购授予中小企业合同金额719,510.9元，占政府采购支出总额的100.00%。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0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部截至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，其他用车主要是本部门无公务车辆；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）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部部门（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14

二级项目14个,共涉及资金3490800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4238306.2元、政府性基金预算项目支出0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年度侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部部门(单位)整体支出绩效自评,涉及资金8210500元,其中一般公共预算支出6575886.4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。

组织对高新技术企业认定配套奖励等14个二级项目开展了部门评价,涉及资金3490800元,其中一般公共预算支出4238306.2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年度绩效指标总体实施情况较好,执行率较高,企业满意度始终保持在90%以上,财政资金作用得到充分发挥。。

(2) 项目绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部部门(单位)2022年度一级项目绩效自评个数14个,涉及资金3490800元:8个项目自评等级为“优”,3个项目自评等级为“良”,1个项目自评等级为“中”,1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增强知识,学习财政部门关于绩效管理的文件精神,使业务水平不断攀升;加强实践,将绩效目标与日常工作紧密结合,使财政资金发挥作用。涉密项目除外。

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部部门(单位)2022年度部门预算二级项目绩效自评个数14个,涉及资金3490800元:8个项目自评等级为“优”,3个项目自评等级为“良”,1个项目自评等级为“中”,1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增强知识,学习财政部门关于绩效管理的文件精神,使业务水平不断攀升;加强实践,将绩效目标与日常工作紧密结合,使财政资金发挥作用。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. 高新技术企业认定配套奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,目标绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,执行率为100%。项目绩效目标完成情况:一是提升企业科技创新能力;二是提升产品研发水平。发现的主要问题及原因是:资金的监管力度不足。下一步改进措施:加强资金的跟踪监管,确保资金的安全使用。(项目自评表详见附件)

2. 专利奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,目标绩效自评得分为100

分。项目全年预算数为64.1万元，执行数为64.1万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是提升企业知识产权保护的力度、提升科技创新能力；二是加强企业产品研发能力。发现的主要问题及原因是：对企业知识产权的保护意识不强。下一步改进措施：加大宣传知识产权的保护力度。（项目自评表详见附件）

3. 专精特新企业配套奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，目标绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是提升产品研发水平；二是企业更加专业化精细化。发现的主要问题及原因是：部分企业对政策掌握不准确。下一步改进措施：积极引导企业申请奖励补贴，帮助企业精准把握政策。（项目自评表详见附件）

4. “小升规”企业配套奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，目标绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是鼓励企业升规入统；二是鼓励企业做大做强。发现的主要问题及原因是：企业对政策把握不精确。下一步改进措施：积极引导企业申请奖励补贴，帮助企业精准把握开发区优惠政策。（项目自评表详见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部部门（单位）整体绩效自评得分为93分。部门（单位）全年预算数为8210500元，执行数为6575886.4元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是整体完成度百分百；二是执行率达到百分百。发现的主要问题及原因：一是加强项目资金的监管力度；二是加强项目的管理。下一步改进措施：一是提高科学有效管理；二是加强资金的监管力度。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《创新大赛奖励项目绩效评价报告》等（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

本部门暂无其他需要说明事项

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。

无

第五部分 附件

高新技术企业认定配套奖励项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		高新技术企业认定配套奖励							
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部			预算单位	马经济开发区管理委员会经济科			
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:		60	60	50	50	0	100	10
市区区财政资金		60	60	50	50	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	奖励一区三园符合高新技术企业					已将全部资金拨付给企业。			
绩效指标	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	奖励高新技术企业	≥6家	≥6家	≥5家	20	20	
		质量指标	高新技术企业符合奖励标准	符合奖励标准	符合奖励标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	计划开始时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
			计划完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高新技术企业	≤10万元/家	≤10万元/家	≤10万元/家	10	10		
	效益指标	经济效益指标	企业技术的创新	增强	增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	科技创新方面的	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	奖励扶持企业	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总 分							100	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			及时完成项目资金的下达拨付。					
	产出情况			奖补资金有效, 合规。					
	效益情况			提升企业科技研发能力。					
	满意度情况			受益企业满意度较高。					

分析	主要经验做法	继续加快培育高新技术企业工作。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	加强企业使用资金的跟踪，及时纠正企业的不合理运用。
	下一步改进措施及管理建议	加强资金的监管力度。

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：高新技术企业认定配套奖励

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展
部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：高新技术企业奖励专项资金

立项依据：高新技术企业奖励专项资金

项目设立的必要性：高新技术企业奖励专项资金

保证项目实施的措施与制度：高新技术企业奖励专项资金

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

奖励一区三园符合高新技术企业

(2) 项目年度目标

奖励一区三园符合高新技术企业

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	600,000	600,000	500,000	500,000	0	100	10
市县区财政资金	600,000	600,000	500,000	500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	奖励高新技术企业	6	≥6家	5	20	20	
	质量指标	高新技术企业	符合奖励标准	符合奖励标准	达成预期指标	10	10	

	时效指标	计划开始时间	2022年1月	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
		计划完成时间	2022年12月	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	高新技术企业	10		=10万元/家	10	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业技术的创新能力	增强		增强	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	科技创新方面的能力	提高		提高	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	奖励扶持企业	可持续		可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度		95		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：高新技术企业认定配套奖励项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

已将全部资金拨付给企业。

3. 项目实施和预算执行情况分析

及时完成项目资金的下达拨付。

4. 产出情况及分析

奖补资金有效，合规。

5. 效益情况及分析

提升企业科技研发能力。

6. 满意度情况及分析

受益企业满意度较高。

四、项目主要经验做法

继续加快培育高新技术企业工作。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

加强企业使用资金的跟踪，及时纠正企业的不合理运用。

六、下一步改进措施及管理建议

加强资金的监管力度。

专利奖励项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		专利奖励								
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部				预算单位	马经济开发区管理委员会经济科			
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	50	64.1	64.1	0	100	10	
市辖区财政资金		50	50	64.1	64.1	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	增强企业在自主研发新技术,新产品等科技创新方面的能力,增强企业市场竞争力。					完成				
绩效指标	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	“专利”奖励	≥21个	≥21个	≥214个	20	20		
		质量指标	专利奖励	过开发区申	通过开发区审核	达成预期指标	10	10		
		时效指标	计划开始时间		2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
			计划完成时间		2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专利奖励		50万元	50万元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业利润		增强	增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	社会贡献		增强	增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	扶持企业		可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总 分							100	优		
项目绩效	自评结果分析	项目实施和预算执行情况			完成					
		产出情况			完成					
		效益情况			完成					
		满意度情况			完成					

分析	主要经验做法	大力支持企业发展，政策扶持
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	大力支持企业发展，政策扶持
	下一步改进措施及管理建议	大力支持企业发展，政策扶持

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专利奖励

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展
部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	6
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	6

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策

立项依据：侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策

项目设立的必要性：侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策

保证项目实施的措施与制度：侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

增强企业在自主研发新技术，新产品等科技创新方面的能力，增强企业市场竞争力。

(2) 项目年度目标

增强企业在自主研发新技术，新产品等科技创新方面的能力，增强企业市场竞争力。

(三) 项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	500,000	500,000	641,000	641,000	0	100	10
市县区财政资金	500,000	500,000	641,000	641,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	“专利”奖励扶持	21	≥21个	214	20	20	
	质量指标	专利奖励	通过开发区审核	通过开发区审核	达成预期指标	10	10	

	时效指标	计划开始时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
		计划完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	专利奖励	50万元	50万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业利润	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	社会贡献	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	扶持企业	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：专利奖励项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

完成

4. 产出情况及分析

完成

5. 效益情况及分析

完成

6. 满意度情况及分析

完成

四、项目主要经验做法

大力支持企业发展，政策扶持

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

大力支持企业发展，政策扶持

六、下一步改进措施及管理建议

大力支持企业发展，政策扶持

专精特新企业配套奖励项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		专精特新企业配套奖励							
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部				预算单位	马经济开发区管理委员会经济科		
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	15	10	10	0	100	10
市区县财政资金		15	15	10	10	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策(修订)》的通知,第六章创新发展扶持政策,第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的,开发区按获得国家或省市奖励中最高者1:0.5比例配套奖励。					全年计划补贴3家企业。实际完成1家企业,其他两家企业未申请配套补贴政策。			
绩效指标	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	补助专精特新企业	≥3家	≥3家	≥1家	20	14	企业未申请奖补资金,积极引导企
		质量指标	专精特新企业	通过开发区审核	通过开发区审核	预期指标并具	10	10	
		时效指标	计划开始时间	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
			计划完成时间	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	专精特新企业	15万	15万	预期指标并具	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业利润	增强	增强	达成预期指标	30	30	
		社会效益指标	开发区创新创业	增强	增强	达成预期指标			
		可持续影响指标	扶持企业	可持续	可持续	达成预期指标			
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
总分							94	优	
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			全年计划补贴3家企业。实际完成1家企业,其他两家企业未申请配套补贴政策。					
	产出情况			已经按照要求给予一家“专精特新”企业配套奖励					
	效益情况			已经按照要求给予一家“专精特新”企业配套奖励					
	满意度情况			接受补贴企业满意					

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	其他两家企业未申请配套补贴政策，对政策时机把握不准确。
	下一步改进措施及管理建议	积极引导通知企业申请奖励补贴

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：专精特新企业配套奖励

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展
部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

立项依据：企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

项目设立的必要性：企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

保证项目实施的措施与制度：企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1: 0.5 比例配套奖励。

（2）项目年度目标

《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1: 0.5 比例配套奖励。

（三）项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助专精特新企业	3	≥3家	1	20	14	部分企业未申请奖补资金,积极引导企业申请

	质量指标	专精特新	通过开发区审核	通过开发区审核	通过开发区审核	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
	时效指标	计划开始时间	2022年1月	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	计划完成时间	2022年12月	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
	经济指标	专精特新企业配套奖励	15万	15万	15万	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业利润	增强	增强	增强	达成预期指标	30	30	
	社会效益指标	开发区创业创新	增强	增强	增强	达成预期指标		0	
	可持续发展指标	扶持企业	可持续	可持续	可持续	达成预期指标		0	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 84 分，最终评分结果：专精特新企业配套奖励项目绩效自我评价结果为:总得分 94 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年计划补贴 3 家企业。实际完成 1 家企业，其他两家企业未申请配套补贴政策。

3. 项目实施和预算执行情况分析

全年计划补贴 3 家企业。实际完成 1 家企业，其他两家企业未申请配套补贴政策。

4. 产出情况及分析

已经按照要求给予一家“专精特新”企业配套奖励

5. 效益情况及分析

已经按照要求给予一家“专精特新”企业配套奖励

6. 满意度情况及分析

接受补贴企业满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

其他两家企业未申请配套补贴政策，对政策时机把握不准确。

六、下一步改进措施及管理建议

积极引导通知企业申请奖励补贴

“小升规”企业配套奖励项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		“小升规”企业配套奖励								
主管部门及代码		604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展部				预算单位	马经济开发区管理委员会经济科			
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:		45	45	15	15	0	100	10	
市县区财政资金		45	45	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策(修订)》的通知,第六章创新发展扶持政策,第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的,开发区按获得国家或省或市奖励中最高者1:0.5比例配套奖励。					实际奖补“小升规”配套资金1家。				
绩效指标	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	补助小升规企业	≥3家	≥3家	≥1家	20	10	请配套奖励资金。积极引导企业	
		质量指标	小升规企业	统计局小升规企业	过统计局小升规企业	达成预期指标	10	10		
		时效指标	计划开始时间		2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
			计划完成时间		2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
		成本指标	补助小升规企业		45万	45万	预期指标并具	10	10	
	效益指标	经济效益指标	企业利润		增强	增强	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	开发区创业创新		增强	增强	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	扶持企业		可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							90	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况			年初预算奖补“小升规”配套资金3家,实际奖补资金1家。剩余两家企业未积极申请。						
	产出情况			完成奖补“小升规”配套资金1家						
	效益情况			完成奖补“小升规”配套资金1家						
	满意度情况			奖补企业满意						

分析	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	年初预算奖补“小升规”配套资金3家，实际奖补资金1家。剩余两家企业未积极申请。
	下一步改进措施及管理建议	积极鼓励引导企业申请侯马经济开发区小升规”配套资金

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。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：“小升规”企业配套奖励

项目单位：604001-侯马经济开发区管理委员会经济科技发
展部

主管部门：604-侯马经济开发区管理委员会经济科技发展
部

2022年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	7
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	7
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	7

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

立项依据：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

项目设立的必要性：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

保证项目实施的措施与制度：《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十

三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1:0.5 比例配套奖励。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1: 0.5 比例配套奖励。

（2）项目年度目标

《侯马经济开发区转型升级和创新发展产业政策（修订）》的通知，第六章创新发展扶持政策，第二十三条 加快培育拥有自主知识产权和知名品牌的科技型民营企业。企业在技术研发、专精特新、两化融合、规模升级、驰名商标、企业名牌等方面获得国家、省、市示范认证奖励的，开发区按获得国家或省或市奖励中最高者 1: 0.5 比例配套奖励。

（三）项目实施计划

全年

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	450,000	450,000	150,000	150,000	0	100	10
市县区财政资金	450,000	450,000	150,000	150,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助小升级企业	3	≥3家	1	20	10	其他两家未申请配套奖励资金。积极引导企业申请奖励资金
	质量指标	小升级企业	通过统计局小升级	通过统计局小升级	达成预期指标	10	10	

	时效指标	计划开始时间	2022年1月	2022年1月	2022年1月	达成预期指标	5	5	
		计划完成时间	2022年12月	2022年12月	2022年12月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	补助小升级企业	45万	45万	45万	部分达成预期指标并具有一定效果	10	10	
效益指标	经济效益指标	企业利润	增强	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	开发区创业创新	增强	增强	增强	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	扶持企业	可持续	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	95	≥95%	≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：“小升规”企业配套奖励项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

实际奖补“小升规”配套资金 1 家。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初预算奖补“小升规”配套资金 3 家，实际奖补资金 1 家。剩余两家企业未积极申请。

4. 产出情况及分析

完成奖补“小升规”配套资金 1 家

5. 效益情况及分析

完成奖补“小升规”配套资金 1 家

6. 满意度情况及分析

奖补企业满意

四、项目主要经验做法

无

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

年初预算奖补“小升规”配套资金 3 家，实际奖补资金 1 家。剩余两家企业未积极申请。

六、下一步改进措施及管理建议

积极鼓励引导企业申请侯马经济开发区小升规”配套资金