

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融
服务中心

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	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府及上级部门关于金融工作方针政策和法律法规；
2. 研究制定扶持企业发展的相关金融规划及政策措施，并组织实施，为区内企业发展提供金融支持；
3. 研究设立产业基金，开展投融资工作，为开发区企业发展、项目扶持等提供金融支持；
4. 负责培育拟上市、挂牌企业，推动企业上市、挂牌工作，管理开发区拟上市、挂牌企业后备资源库，协调推进直接融资工作；
5. 负责开发区小额贷款公司、融资性担保公司、典当行等金融类机构的备案和上报；
6. 完善晋中开发区金融服务平台，建立金融机构与企业线上对接，帮助企业解决融资难题，发挥平台扶持企业作用；
7. 编制年度内部审计工作计划，组织内部审计工作；
8. 配合上级审计部门对我区的审计工作；
9. 根据管委会领导的安排进行审计；
10. 负责筛选、委托社会中介机构对所需项目进行审计，中介机构对其出具的审计报告负责，内审中心可对审计报告进行复审，并负责督促落实审计发现问题的整改工作；
11. 组织开展审计领域的交流学习；
12. 负责开发区管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

金融服务中心主要包括金融科、内审科、财务科和综合办公室四个科室。

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心

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	8146075.60	一、一般公共服务支出	32.00	94300.00
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	
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	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	8000000.00
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	51775.60
	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	
	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	8146075.60	本年支出合计	58.00	8146075.60
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	8146075.60	总计	62.00	8146075.60

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心

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		8146075.60	8146075.60					
201	一般公共服务支出	94300.00	94300.00					
20106	财政事务	94300.00	94300.00					
2010608	财政委托业务支出	94300.00	94300.00					
215	资源勘探工业信息等支出	8000000.00	8000000.00					
21508	支持中小企业发展和管理支出	8000000.00	8000000.00					
2150805	中小企业发展专项	8000000.00	8000000.00					
217	金融支出	51775.60	51775.60					
21701	金融部门行政支出	51775.60	51775.60					
2170101	行政运行	46775.60	46775.60					
2170102	一般行政管理事务	5000.00	5000.00					

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心 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		8146075.60	32775.60	8113300.00			
201	一般公共服务支出	94300.00		94300.00			
20106	财政事务	94300.00		94300.00			
2010608	财政委托业务支出	94300.00		94300.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8000000.00		8000000.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	8000000.00		8000000.00			
2150805	中小企业发展专项	8000000.00		8000000.00			
217	金融支出	51775.60	32775.60	19000.00			
21701	金融部门行政支出	51775.60	32775.60	19000.00			
2170101	行政运行	46775.60	32775.60	14000.00			
2170102	一般行政管理事务	5000.00		5000.00			

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区
金融服务中心 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	8146075.60	一、一般公共服务支出	33	94300.00	94300.00		
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		九、卫生健康支出	41				
	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	8000000.00	8000000.00		
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48	51775.60	51775.60		
	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				
	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	8146075.60	本年支出合计	59	8146075.60	8146075.60		
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	8146075.60	总计	64	8146075.60	8146075.60		

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心

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		8146075.60	32775.60	8113300.00
201	一般公共服务支出	94300.00		94300.00
20106	财政事务	94300.00		94300.00
2010608	财政委托业务支出	94300.00		94300.00
215	资源勘探工业信息等支出	8000000.00		8000000.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	8000000.00		8000000.00
2150805	中小企业发展专项	8000000.00		8000000.00
217	金融支出	51775.60	32775.60	19000.00
21701	金融部门行政支出	51775.60	32775.60	19000.00
2170101	行政运行	46775.60	32775.60	14000.00
2170102	一般行政管理事务	5000.00		5000.00

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区
金融服务中心

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	14000.00		302	商品和服务支出	132075.60	32775.60	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			30201	办公费	17712.50	12712.50	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	14000.00		30202	印刷费	940.00	940.00	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			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			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			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			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			30211	差旅费	288.00	288.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	8000000.00	
30113	住房公积金			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			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			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	2344.00	2344.00	30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助	8000000.00	

30302	退休费			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			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	94300.00		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	13761.00	13761.00	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			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	2730.10	2730.10	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			31010	安置补助						
人员经费合计		14000.00		公用经费合计										8132075.60	32775.60

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：山西转型综合改革示范区
晋中开发区金融服务中心

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
2730.10		2730.10		2730.10		2730.10		2730.10		2730.10	

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服
务中心

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							
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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心

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：山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心

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	5090.10
货物	2	1620.00
工程	3	
服务	4	3470.10
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
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	1
(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8,146,075.60元、支出总计8,146,075.60元。与2021年相比，收入总计减少45,531,070.44元，下降84.82%，支出总计减少45,531,070.44元，下降84.82%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少45500000元，具体是减少诚壹公司注册资本金45500000元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计8,146,075.60元，其中：
财政拨款收入8,146,075.60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8,146,075.60元，其中：
基本支出32,775.60元，占比0.40%；
项目支出8,113,300.00元，占比99.60%；
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

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2022年度财政拨款收入总计8,146,075.60元，支出总计8,146,075.60元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少45,531,070.44元，下降84.82%，财政拨款支出总计减少45,531,070.44元，下降84.82%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少45500000元，具体是减少诚壹公司注册资本金45500000元。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2022年财政拨款决算支出8,146,075.60元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少45,531,070.44元，下降84.82%。主要原因是资源勘探工业信息等支出减少45500000元，具体是减少诚壹公司注册资本金45500000元。其中，人员经费0元，占比0%；日

常公用经费32,775.60元，占比0.40%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2022年度财政拨款支出8,146,075.60元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)94,300.00元，占比1.16%；
- 资源勘探工业信息等支出(类)8,000,000.00元，占比98.21%；
- 金融支出(类)51,775.60元，占比0.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2022年度财政拨款支出年初预算13,113,500元，支出决算8,146,075.60元，完成年初预算的62.12%。其中：

一般公共服务支出年初预算0元，支出决算94300元，用于聘请第三方服务机构，较2021年决算增加94300元，主要原因是增加了聘请第三方服务机构检查项目费用。

资源勘探工业信息等支出年初预算13000000元，支出决算8000000元，完成年初预算的61.54%，用于奖励股改挂牌企业，较2021年决算减少45500000元，下降85.05%，主要原因是减少诚壹公司注册资本金。

金融支出年初预算113500元，支出决算51775.6元，完成年初预算的45.62%，用于部门日常事务开支等，较2021年减少8363.4元，下降13.91%，主要原因是缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2022年度财政拨款基本支出32,775.60元，其中：

人员经费0元，主要包括人员经费0元，主要包括无；
公用经费32,775.60元，主要包括办公费12712.5元，印刷费940元，差旅费288元，培训费2344元，工会经费13761元，公务用车运行维护费2730.1元。。

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2,730.10元，支出决算2,730.10元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,013.10元，增长59%。主要原因是：公务用车运行维护费支出增加1013.1元。具体为公车保险增加20.1元，审车费增加40

元，运行维修保养增加953元，2021年未保养。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成全年预算的0%，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元，完成全年预算的0%，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2,730.10元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1,013.10元，增长59%，主要原因是：公务用车运行维护费支出增加1013.1元。具体为公车保险增加20.1元，审车费增加40元，运行维修保养增加953元，2021年未保养；

公务接待费支出0元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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2,730.10元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：公务用车日常维修保养。

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

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心2022年度政府采购支出总额5,090.10元，其中：政府采购货物支出1,620.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出3,470.10元。政府采购授予中小企业合同金额5,090.1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5,090.1元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1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1辆，其他用车主要是日常办公使用；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，山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心部门（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2个，二级项目2个，共涉及资金1513300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1513300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年度山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金8146100元，其中一般公共预算支出8146100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。

组织对促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）等4个1级和2级项目开展了部门评价，涉及资金1513300元，其中一般公共预算支出1513300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，评价得分98分，评价等级为优秀。

（2）项目绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数2个，涉及资金1494300元：2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加强企业走访调研，扩充企业后备资源库，完善项目支出绩效评价。涉密项目除外。

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金19000元：2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统筹管理审计工作经费，提高使用效率。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. 促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91分，项目全年预算数为1300万元，执行数为140万元，执行率为10.77%。项目绩效目标完成情况：项目实施严格根据山西省小企业发展促进局和山西省金融办审核结果执行，奖励标准根据我区《示范区晋中开发促进金融业集聚发展的实施办法（试行）》（综示晋开管发〔2021〕25号）文件发放，为符合条件的5家企业奖励共计140万元。发现的主要问题及原因：

存在企业股改进度与中心掌握情况不对等问题；区内企业众多，消息共享存在偏差和滞后性。下一步改进措施：尽可能多的覆盖区内企业，多走访调研企业，扩充后备企业资源库。

2. 第三方审计、咨询服务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，项目全年预算数为9.43万元，执行数为9.43万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我中心根据市金融办对小贷、典当现场检查安排，以及机关食堂三方审计的申请，预算第三方审计、咨询服务费用，并按审计检查计划执行。共计付款三家三方机构9.43万元。发现的主要问题及原因：三方机构与部分小贷、典当企业对接过程中存在沟通问题；企业受疫情影响，人员减少，一人身兼数职但不专业。下一步改进措施：多走访调研企业，加强企业服务。

3. 在编人员取暖补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为1.4万元，执行数为1.4万元，执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2022年，中心共计4人发放在职取暖补贴，其中七级人员一人，九级人员三人，预算数共计1.4万元，年底前全部发放。发现的主要问题及原因：无。

4. 审计工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.67分，项目全年预算数为3万元，执行数为0.5万元，执行率为16.67%。项目绩效目标完成情况：根据管委会要求，金融服务中心同时承接内审中心工作职能，为保证内审中心正常运作，年初申请预算资金3万元，根据2022年内审实际情况，实际执行0.5万元。发现的主要问题及原因：无。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，山西转型综合改革示范区晋中开发区金融服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为98分。部门（单位）全年预算数为13113500元，执行数为8146100元，执行率为62.12%。年度绩效目标完成情况：一是根据《示范区晋中开发区财政局关于印发〈2023年预算绩效评价实施方案〉的通知》（综示晋开财发〔2023〕26号）精神，按照本部门的绩效评价方案，各科室（中心）对本部门项目支出进行自我评价，主管业务科室（中心）组成工作组对所属科室（中心）支出管理绩效组织实施综合评价；二是2022年我单位绩效自评4个项目，包括：内审工作0.5万元、在编人员取暖补贴1.4万元、促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）140万元和第三方审计、咨询服务费9.43万元。发现的主要问题及原因：一是绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩

绩效评价在工作中的作用；二是确定科学完善的绩效评价原则，尽最大限度让绩效评价的作用。下一步改进措施：一是今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识

；二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费。涉密内容除外。

(4) 部门评价项目绩效评价结果

《2022年金融服务中心项目支出绩效自评总结报告》（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。

无

第五部分 附件

2022 年金融服务中心项目支出 绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

2022 年我单位年初预算 1311.35 万元，预算执行金额 814.61 万元，项目预算 1303 万元，执行项目预算 811.33 万元，主要用于：内审工作 0.5 万元、在编人员取暖补贴 1.4 万元、省级“规范股改”奖励资金 660 万元、促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）140 万元、第三方审计、咨询服务费 9.43 万元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）根据《示范区晋中开发区财政局关于印发〈2023 年预算绩效评价实施方案〉的通知》（综示晋开财发〔2023〕26 号）精神，按照本部门的绩效评价方案，各科室（中心）对本部门项目支出进行自我评价，主管业务科室（中心）组成工作组对所属科室（中心）支出管理绩效组织实施综合评价。

（二）2022 年我单位年初项目预算 1303 万元，执行项目预算 811.33 万元，重点项目支出 800 万元，绩效自评 4 个项目，包括：内审工作 0.5 万元、在编人员取暖补贴 1.4 万元、促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）140 万元、第三方审计、咨询服务费 9.43 万元。重点支出安排率为 98.6%。

三、绩效自评结果及分析

2022 年，根据年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府及开发区管理委员会的要求较好的完成了年度工作目标。通过

加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。除上级下达专项资金预算外，支出总额控制在预算总额以内；预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

2022年项目工作完成情况：

（一）审计工作经费：年初预算3万元，根据内审实际情况，调减预算2.5万元，执行0.5万元，满足了内审日常工作的需求，保证了项目正常开展。

（二）在编人员取暖补贴：2022年，在中心发放取暖补贴共计4人，保障了员工冬季正常取暖需求。

（三）促进金融业集聚发展奖励（壮大资本市场部分）：2022年，根据《示范区晋中开发区促进金融业集聚发展的实施办法（试行）》（综示晋开管发〔2021〕25号）文件精神，中心共计为5户企业发放奖励资金共计140万元，其中：多尔晋泽为新迁入我区新三板企业，符合奖励条件，奖励80万元；华威铁路为规上股改企业，奖励30万元；瑞辉科技、章源石油、香山东昊汽贸为一般股改企业，各奖励10万元。12月资金全部奖励到位，鼓励了企业走资本市场道路的积极性。（详见附件1）

（四）省级规范股改奖励资金：根据山西省小企业发展促进局专项文件精神，共计为我区15户股改企业发放奖励资金共计660万元，上级资金，未进行自评。

（五）第三方审计、咨询服务费：2022年，中心根据市金融办小贷、典当行业现场检查要求，聘请中鹏会计师事务所及定立

会计师事务所，对两类机构进行服务，帮助企业建立完善的经营管理制度，降低金融风险隐患。同时，根据开发区机关食堂申请，聘请国元律师事务所进行审计，提升了食堂运行管理服务能力。三家机构共支付 9.43 万元。（详见附件 2）

四、自评发现的问题及整改措施

绩效评价中首先要确定科学完善的评价原则。评价原则是公正、规范、合理进行绩效评价的准则，是整个绩效评价顺利进行的有效保证。在绩效评价过程中一定要树立科学完善的考核原则，本着公平公正的态度，真正实现绩效评价在工作中的作用。

五、绩效自评结果应用建议

（一）今后编制预算时提高精度，严格执行《预算法》的相关规定。

（二）加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

（三）严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

（四）规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用预算支出经费。

六、其他需要说明的问题

无

- 附件：1. 2022 年促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）项目支出绩效自评表
2. 2022 年第三方审计、咨询服务费项目支出绩效自评表

示范区晋中开发区金融服务中心

2023 年 2 月 23 日

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		促进金融业集聚发展奖励资金（壮大资本市场部分）							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1300	140	140	10	10.77%	1		
	其中：当年财政拨款		140	140	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：迁入新三板企业奖励	1户	1户	8	8		
			指标2：股改奖励	4户	4户	8	8		
			指标3：晋兴板挂牌企业	5户	5户	8	8		
		质量指标	指标1：奖励企业财务制度健全，存续满会计年度数	≥3年	≥3年	9	9		
			时效指标	指标1：奖励兑现	12月31日前	12月31日前	8	8	
			成本指标	指标1：专项资金	140万元以内	140万元以内	8	8	
	效益指标	经济效益	指标1：奖励企业连续盈利年数	≥2年	≥2年	8	8		
		社会效益	指标1：推动我区金融集聚发展	≥5户	≥5户	9	9		
			指标2：奖励企业竞争力	提升	提升	7	7		
		可持续影响指标	指标1：企业融资便利度	提升	提升	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受奖励企业满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分					100	91		

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况分析	项目实施严格根据山西省小企业发展促进局和山西省金融办审核结果执行，奖励标准根据我区《示范区晋中开发区促进金融业集聚发展的实施办法（试行）》（综示晋开管发〔2021〕25号）文件发放，为符合条件的5家企业奖励共计140万元。年初预算1300万元，其中还包括对落户企业的奖励，根据财力情况，只拨付新迁入新三板企业和已股改5家企业奖励资金，因此执行140万元。执行率10.77%。
		产出情况分析	年初，根据企业申报情况，计划为5家企业进行促进金融业集聚发展奖励（壮大资本市场部分），在实际奖励过程中，5户企业均符合奖励条件，严格执行审批程序，将奖励成本控制在140万元以内，通过各项申报材料严格审核，最终为5户企业奖励140万元。
		效益情况分析	企业获得奖励资金用于流动资金、研究经费等，拓宽了企业融资渠道，提升了企业竞争力，加速了企业发展壮大。
		满意度情况分析	企业满意度100%，极大地鼓励区内企业走资本市场道路。
	主要经验做法	通过线上智慧金融服务平台和线下政银企对接为企业宣传奖励政策，鼓励企业通过资本市场直接融资，建立完善的现代企业制度和财务制度，通过资金奖励调动企业积极性，同时通过备案、资料审核、实地考察等流程保障资金发放及时、准确。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	问题：存在企业股改进度与中心掌握情况不对等问题； 原因：区内企业众多，消息共享存在偏差和滞后性	
	下一步改进措施及管理建议	尽可能多的覆盖区内企业，多走访调研企业，扩充后备企业资源库	

附件2

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第三方审计、咨询服务费						
主管部门					实施单位	金融服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	9.43	9.43	9.43	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		9.43	9.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	指标1：聘用三方数量	3家	3家	6	6	
		质量指标	指标1：小贷、典当现场检查报告	清晰准确	清晰准确	6	6	
			指标2：食堂审计报告	清晰准确	清晰准确	6	6	
		时效指标	指标1：审计完成日期	12月底前	12月底前	6	6	
	成本指标	指标1：三方机构聘用金额	10万元内	9.43万元	6	6		
	效益指标	经济效益	指标1：小贷典当日常经营	规范	规范	7	7	
			指标2：开发区食堂经营	规范	规范	7	7	
		社会效益	指标1：小贷、典当机构风险隐患	降低	降低	7	7	
			指标2：开发区机关食堂服务	优质提升	优质提升	7	7	
		可持续影响指标	指标1：小贷典当规范经营制度	建立	建立	8	7	制度还有完善空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：小贷、典当企业满意度	≥95%	100%	8	8	
			指标2：机关食堂满意度	≥95%	100%	8	8	
	总分					100	99	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2022年，我中心根据市金融办对小贷、典当现场检查安排，以及机关食堂三方审计的申请，预算第三方审计、咨询服务费用。并按审计检查计划执行。共计付款三家三方机构9.43万元。
		产出情况及分析	根据上级市金融办要求和机关食堂申请，开展对辖区内小贷、典当行业的现场检查；机关食堂的三方审计，按照财政局要求抽取三户会计师事务所，服务过程中，对财务、经营等情况进行审计服务，帮助企业建立规范的制度，降低安全风险。
		效益情况及分析	此次三方审计，帮助小贷、典当类金融机构建立完善的经营制度和财务制度，降低金融风险隐患；帮助机关食堂提升服务品质，加强运营管理，促进规范经营。
		满意度情况及分析	被服务小贷、典当、机关食堂满意度为100%。
	主要经验做法		根据上级要求抽签选择审计机构，安排审计服务机构与被检查企业对接，完成前期资料准备，现场检查等，出具审计报告、现场检查报告。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		问题：三方机构与部分小贷、典当企业对接过程中存在沟通问题； 原因：企业受疫情影响，人员减少，一人身兼数职但不专业。
	下一步改进措施及管理建议		加强企业服务，帮助企业建立现代企业制度。