

2022年度
株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心
部门决算

目录

第一部分 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

十五、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心 单位概况

一、部门职责

（一）在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用，对接协调市级主管机构、区和属地街道、职能部门、片区开发公司、项目投资主体等相关单位，统筹中小企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、企业服务日常事务；

（二）牵头协调清水塘核心控规范围内的关停搬迁中小企业（含株洲选矿药剂厂）遗留问题处置；

（三）牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务；

（四）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

本中心共有事业编制人数 10 人，实有人数 8 人。内设办公室、新城发展股、关停企业股。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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	286.93	一、一般公共服务支出	32	286.93
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	
八、其他收入	8		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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
	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	286.93	本年支出合计	58	286.93
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	286.93	总 计	62	286.93

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

单位：万元

部门： 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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		286.93	286.93					
201	一般公共服务支出	286.93	286.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.93	286.93					
2010301	行政运行	97.86	97.86					
2010302	一般行政管理事务	110.11	110.11					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	78.96	78.96					

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
单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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		286.93	97.86	189.07			
201	一般公共服务支出	286.93	97.86	189.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.93	97.86	189.07			
2010301	行政运行	97.86	97.86				
2010302	一般行政管理事务	110.11		110.11			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	78.96		78.96			

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
单位：万元

部门： 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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	286.93	一、一般公共服务支出	33	286.93	286.93		
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				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				

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
	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	286.93	本年支出合计	59	286.93	286.93		
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				
总计	32	286.93	总计	64	286.93	286.93		

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
单位：万元

部门： 株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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		286.93	97.86	
201	一般公共服务支出	286.93	97.86	189.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	286.93	97.86	189.07
2010301	行政运行	97.86	97.86	
2010302	一般行政管理事务	110.11		110.11
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	78.96		78.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数	经济 分 类 科 目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	87.62	302	商品和服务支出	8.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.83	30201	办公费	0.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.58	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.87	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费	0.2	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.56	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.92	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目 编码	科目名称	决算数
30301	离休费		30216	培训费	0.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.04	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.69	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.92	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.29			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		89.54	公用经费合计					8.32

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

单位：万元

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

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位没有财政拨款“三公”经费预算收入和支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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
本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：株洲市石峰区清水塘关停企业事务中心

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。
本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计286.93万元。与上年相比，增加47.97万元，增加20.07%，主要是因为人员及项目的增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计286.93万元，其中：财政拨款收入286.93万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计286.93万元，其中：基本支出97.86万元，占34.11%；项目支出189.07万元，占65.89%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计286.93万元，与上年相比，增加97.51万元，增加51.48%，主要是因为增加项目。

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

2022年度财政拨款支出286.93万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加97.51万元，增加51.48%，主要是因为增加项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出286.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务类（类）支出286.93万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为94.62万元，支出决算数为286.93万元，完成年初预算的100%，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94.62万元，支出决算为97.86万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，导致人员经费及公用经费开支增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为110.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出97.86万元，其中：人员经费87.62万元，占基本支出的89.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、养老保险、医疗保险、住房公积金、奖励金；

对个人和家庭的补助1.92万元，占基本支出的1.96%，主要包括奖励金；公用经费8.32万元，占基本支出的8.50%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训经费、劳务费、工会经费、其他交通费支出。

七、一般公共预算财政拨款“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为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0.0%，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数。与上年相比无增减变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算支出决算情况

2022年度本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出8.32万元，比上年决算数减少0.09万元，降低1.07%。主要原因是：响应上级号召，精简开支，厉行节约。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0.15万元，主要用于事业单位人员线上教育培训，培训人数5人。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金286.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“原选矿遗留事务处置”专项项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出189.07万元。从评价情况来看，有关项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

（二）部门评价项目绩效评价结果。

年初预算项目“原选矿事务处置”金额288.86万元，年中

执行调增（减）0 万元，实际支出 189.07 万元，结余结转 99.79 万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出 189.07 万元，主要用于原株洲选矿药剂厂离休老干、老工伤人员、统筹外费用人员有关保障工作，无序档案完成规范化整理移交。

项目绩效目标完成情况：向省级争取到位资金超万元，稳妥做好了原选矿药剂厂离休老干、老工伤人员、统筹外费用人员有关保障工作，无序档案完成规范化整理移交。原选矿药剂厂离休老干、老工伤人员药费报销每月一次，及时报账不压票。统筹外费用人员费用每半年一次，及时发放到位。原选矿退管办代管职工档案，严格按标准化、数字化、完整无遗漏标准进行社会化移交。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

十五、其他重要事项情况说明

本单位没有独立网站，因此只在株洲市石峰区人民政府门户网站财政预决算和三公经费公开专栏中公开

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。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含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、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

第五部分

附 件

2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

石峰区清水塘企业事务中心是区政府直属公益一类事业单位，为正科级。

（一）部门职能

1. 在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用，对接协调市级主管机构、区和属地街道、职能部门、片区开发公司、项目投资主体等相关单位，统筹中小企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、企业服务等日常事务；

2. 牵头协调清水塘核心控规范围内的关停搬迁中小企业（含株洲选矿药剂厂）遗留问题处置；

3. 牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务；

4. 承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置及人员情况：

本中心共有事业编制人数 10 人，实有人数 8 人。内设办公室、新城发展股、关停企业股。

二、预算收支情况（按单位预算口径）

2022 年预算收入 401.90 万元，其中年初预算 94.62 万元，调整追加 307.28 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 286.93 万元，其中基本支出 97.86 万元，项目支出 189.07 万元，结余结转 114.97 万元。

三、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2022 年，围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的二十大这一主题主线，区委、区政府带领全区上下披荆斩棘、闯关夺隘，历程可歌可泣，成绩可圈可点。清水塘片区牢记“制造强区 生态新城”使命，努力以一域之为服务好全区之进。在此大势下，我中心聚焦“企业事务”主责主业，引企落户、为企业服务、助企发展、与企业共赢，务实推动各项工作再上台阶。在中心全体人员的共同努力下，年度全区绩效考核，中心以全区事业单位第二名的总成绩获评优秀等次。**产业导入方面**，在去年底区委务虚会提出工作建议的基础上，组织开展“南北联动 合作共赢”主题招商活动，推动田心与清水塘成功联姻，中车双碳产业园等 4 个轨道交通优质裂变项目签约，各方反响热烈。着眼“中、小、微”，以“市场主体培育年”活动为抓手，全员上阵、分组攻坚，片区年度新注册企业 1152 家，占全区完成总量的 31.2%，较上年同期增长 56%。截至目前，片区入驻企业总量已突破 2600 家。**企业服务方面**，心甘情愿、心急如焚为企业服务，努力以敬业指数、专业指数、职业指数赢得企业满意指数。坚持“一门式”服务，先后牵头负责 5 个区级工作专班，为片区企业协调解决了管网堵、住宿紧、停车难、信号弱、物资缺、征信低等 30 多个“急难愁盼”问题。清水塘产业新城便民服务大厅建成开放，377 项事务可就地办理。三一能源装备提前投产，三一光伏项目 90 天建成投产，疫情胶着期间重点园区无一人确诊、无一天停工。**遗留扫尾方面**，

向省级争取到位资金超万元，稳妥做好了原选矿药剂厂离休老干、老工伤人员、统筹外费用人员有关保障工作，无序档案完成规范化整理移交。依法依规完成清水塘老工业区关停搬迁遗留的最后3处企业、土地收储收购。协同做好清水塘新城控规外的汇亚群体信访工作，推动成立了高规格的区级工作专班，近4000人的群体未发生规模性集访非访事件。单位整体支出绩效目标实现较好，全面完成绩效目标任务。

（二）项目支出绩效情况

年初预算项目“原选矿事务处置”金额288.86万元，年中执行调增（减）0万元，实际支出189.07万元，结余结转99.79万元。项目实施及绩效情况如下：项目支出189.07万元，主要用于原株洲选矿药剂厂离休老干、老工伤人员、统筹外费用人员有关保障工作，无序档案完成规范化整理移交。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

绩效管理不存在相关问题。

五、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：1. 2022年度部门整体支出绩效自评表
2. 2022年度项目支出绩效自评表

附件 1

2022 年度部门整体支出绩效自评表

部门名称	石峰区清水塘企业事务中心						
资金情况 (万元)	年度资金总额	年初 预算数	全年 预算数	全年执行 数	分值	执行 率	得分(分值 ×执行率)
	合计	94.62	401.9	286.93	10	71%	7.1
	其中: 当年财政拨款	94.62	97.86				
	上年结转资金						
	其他资金		304.4				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况			
	在清水塘片区建设发展中发挥承上启下、连接各方的中枢作用, 对接协调市级主管机构、区和属地街道、职能部门、片区开发公司、项目投资主体等相关单位, 统筹中小企业关停搬迁及产业导入、新城开发建设、企业服务 etc 日常事务; 牵头协调清水塘核心控规范围内的关停搬迁中小企业(含株洲选矿药剂厂)遗留问题处置; 牵头对接清水塘生态科技产业新城发展规划、项目招商、运营服务等事务; 承办区委、区政府交办的其他工作。			2022 年, 我中心聚焦“企业事务”主责主业, 引企落户、为企业服务、助企发展、与企共赢, 务实推动各项工作再上台阶。在中心全体人员的共同努力下, 年度全区绩效考核, 中心以全区事业单位第二名的总成绩获评优秀等次。 产业导入方面 , 在去年底区委务虚会提出工作建议的基础上, 组织开展“南北联动 合作共赢”主题招商活动, 推动田心与清水塘成功联姻, 中车双碳产业园等 4 个轨道交通优质裂变项目签约, 各方反响热烈。着眼“中、小、微”, 以“市场主体培育年”活动为抓手, 全员上阵、分组攻坚, 片区年度新注册企业 1152 家, 占全区完成总量的 31.2%, 较上年同期增长 56%。截至目前, 片区入驻企业总量已突破 2600 家。 企业服务方面 , 心甘情愿、心急如焚为企业服务, 努力以敬业指数、专业指数、职业指数赢得企业满意指数。坚持“一门式”服务, 先后牵头负责 5 个区级工作专班, 为片区企业协调解决了管网堵、住宿紧、停车难、信号弱、物资缺、征信低等 30 多个“急难愁盼”问题。清水塘产业新城便民服务大厅建成开放, 377 项事务可就地办理。三一能源装备提前投产, 三一光伏项目 90 天建成投产, 疫情胶着期间重点园区无一人确诊、无一天停工。 遗留扫尾方面 , 向省级争取到位资金超百万元, 稳妥做好了原选矿药剂厂离休老干、老工伤人员、统筹外费用人员有关保障工作, 无序档案完成规范化整理移交。依法依规完成清水塘老工业区关停搬迁遗留的最后 3 处企业、土地收储收购, 协调清投集团支付了前期收储欠款。			

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 (50分)	数量指标	原选矿离休干部药费报销管理	每月1次/人	每月1次/人	5	5	
			原选矿退休人员统筹外费用发放	半年1次	半年1次	5	5	
			原选矿退管办代管职工档案社会化移交	2200本	2200本	5	5	
			2022年争取原选矿下拨专项资金	≥100万	155万	5	5	
			市场主体培育	≥800家	1137家	5	5	
		质量指标	“南北联动 合作共赢”主题招商会	保质保量按时完成	保质保量按时完成	5	5	
			处理交办信访事件	高质高效及时处理	推动成立工作专班,及时处理交办信	5	5	
		时效指标	推动田心与清水塘联姻,中车双碳产业园项目签约	2022年底	2022年底	5	5	
			三一光伏项目90天建成投产	≤90天	90天	5	5	
		成本指标	不超过预算	超标	超标	5	4	人员增加
	效益指标 (30分)	经济效益指标	三一光伏项目建成投产	增加片区税收和就业	增加片区税收,就业	10	10	
		社会效益指标	清水塘生态科技产业新城项目招商、工程建设、企业运营等过程中有关统筹、协调、服务工作	不断提高	不断提高	10	10	
			保护关停企业职工正当权益,维护大局稳定	良好	良好	10	10	
		可持续影响指标	服务工作质量	持续高质量发展	持续高质量发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指	原选矿离退休人员	》95%	》95%	10	10	
	总分					100	96.1	等级: 优

备注: 1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”;

2. 总分设置为 100 分, 等级划分为: 90 分(含)—100 分为优, 80 分(含)—90 分为良, 60 分(含)—80 分为中, 60 分以下为差。

附件 2

2022 年度项目支出绩效自评表

部门名称	石峰区清水塘企业事务中心							
项目支出名称	专项名称		原选矿遗留事务处置		项目总投资（万元）		189.07	
	支出方向名称（子项目）				其中：财政拨款		0	
项目总实施期：长期							
年度项目资金（万元）	年度资金总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分（分值×执行率
	合计		0	304.04	189.07	10	62%	6.2
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金			304.04				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好原选矿药剂厂离休老干、老工伤人员统筹外费用人员有关保障工作，完成无序档案规范化整理移交。				年底全部完成			
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（50分）	数量指标	原选矿离休干部药费报销管理	每月1次/人	每月1次/人	10	10	
			原选矿退休人员统筹外费用发放	半年1次	半年1次	10	10	
		质量指标	原选矿退管办代管职工档案社会化移交	标准化数字化完整无遗漏	标准化数字化完整无遗漏	10	10	
		时效指标	2022年争取原选矿下拨专项资金	2022年底	2022年底	10	10	
		成本指标	不超过上年额度	未超	未超	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护关停企业职工合法权益，维护大	良好	良好	15	15	

		可持续影响 指标	服务工作质 量	持续高质量发 展	持续高质量 发展	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	原选矿离退 休人员	» 95%	» 95%	10	10	
总分						100	96	等级：优

备注：1.“执行率”=“全年执行数”/“全年预算数”；

2.总分设置为 100 分，等级划分为：90 分（含）—100 分为优，80 分（含）—90 分为良，60 分（含）—80 分为中，60 分以下为差。