

**2024 年度**  
**莘县中小企业发展服务**  
**中心部门决算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024 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

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关发展民营经济、中小企业的方针、政策、法律和法规，研究拟定全县的政策措施，并组织实施，负责组织有关法律政策宣传工作；对企业发展动态和重大问题进行调查研究，提出政策建议；根据国家、省、市、县有关法律、法规，查处制约、影响企业发展的案件，保护企业合法权益，优化发展环境。(二) 根据国家产业政策，指导企业合理布局和产业、产品结构调整；指导中小企业体制改革，对企业发展中的问题提出政策建议。(三) 研究拟定全县民营经济、中小企业发展战略，并组织实施。(四) 负责指导监督全县民营经济、中小企业的统计、调度工作和经济运行分析；为县委、县政府决策提供依据。(五) 负责对各乡镇、街道民营经济、中小企业、乡镇企业各项工作任务、工作指标进行检查。(六) 组织指导民营经济、中小企业的科技进步和技术创新，指导企业技术改造项目、新产品开发、“一企一技术”，研发中心和创新企业专精特新中小企业发展审核申报工作及特殊行业的审检；指导企业安全生产、环保、节能、质量及资源综合利用工作。(七) 负责重点企业、重点项目咨询服务；指导企业完善管理制度，提高管理水平。(八) 负责企业科技开发，并在资金融通、信用担保方面提供服务，负责行业协会的工作；负责企业划型、升级和企业集团申报工作。(九)

制定民营经济、中小企业、乡镇企业外向型发展规划、计划及有关政策措施，指导协调招商引资和出口创汇工

作，开展政策咨询服务，并组织实施，帮助企业开拓国内外市场；负责外经、外贸、国内经济合作及自营进出口申报工作，协助办理有关涉外事宜；组织有关人员出国、出境学习考察。

(十)组织指导民营经济、中小企业专业技术人员培训、专业技术职务推荐、评审工作。(十一)承办县委、县政府交办的其他事项

## 二、机构设置

从单位构成看，莘县中小企业发展服务中心部门决算包括：莘县中小企业发展服务中心本级决算。

纳入莘县中小企业发展服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、莘县中小企业发展服务中心本级

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：莘县中小企业发展服务中心

金额单位：万元

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	777.46	一、一般公共服务支出	32	100.67
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	70.40
	9		九、卫生健康支出	40	17.84
	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	556.66
	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	31.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	777.46	<b>本年支出合计</b>	58	777.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	777.46	<b>总计</b>	62	777.46

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

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		777.46	777.46					
201	一般公共服务支出	100.67	100.67					
20199	其他一般公共服务支出	100.67	100.67					
2019999	其他一般公共服务支出	100.67	100.67					
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40					
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40					
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62					
210	卫生健康支出	17.84	17.84					
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84					
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84					
215	资源勘探工业信息等支出	556.66	556.66					
21508	支持中小企业发展和管理支出	556.66	556.66					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2150801	行政运行	308.26	308.26					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.41	248.41					
221	住房保障支出	31.89	31.89					
22102	住房改革支出	31.89	31.89					
2210201	住房公积金	31.89	31.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		777.46	441.07	336.39			
201	一般公共服务支出	100.67	12.69	87.98			
20199	其他一般公共服务支出	100.67	12.69	87.98			
2019999	其他一般公共服务支出	100.67	12.69	87.98			
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40				
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40				
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62				
210	卫生健康支出	17.84	17.84				
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84				
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84				
215	资源勘探工业信息等支出	556.66	308.26	248.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	556.66	308.26	248.41			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2150801	行政运行	308.26	308.26				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.41		248.41			
221	住房保障支出	31.89	31.89				
22102	住房改革支出	31.89	31.89				
2210201	住房公积金	31.89	31.89				

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

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 04 表  
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	777.46	一、一般公共服务支出	33	100.67	100.67		
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	70.40	70.40		
	9		九、卫生健康支出	41	17.84	17.84		
	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	556.66	556.66		

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
	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	31.89	31.89		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	777.46	<b>本年支出合计</b>	59	777.46	777.46		
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				
<b>总计</b>	32	777.46	<b>总计</b>	64	777.46	777.46		

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

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		777.46	441.07	336.39
201	一般公共服务支出	100.67	12.69	87.98
20199	其他一般公共服务支出	100.67	12.69	87.98
2019999	其他一般公共服务支出	100.67	12.69	87.98
208	社会保障和就业支出	70.40	70.40	
20805	行政事业单位养老支出	70.40	70.40	
2080501	行政单位离退休	34.78	34.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.62	35.62	
210	卫生健康支出	17.84	17.84	
21011	行政事业单位医疗	17.84	17.84	
2101101	行政单位医疗	17.84	17.84	
215	资源勘探工业信息等支出	556.66	308.26	248.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	556.66	308.26	248.41

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2150801	行政运行	308.26	308.26	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	248.41		248.41
221	住房保障支出	31.89	31.89	
22102	住房改革支出	31.89	31.89	
2210201	住房公积金	31.89	31.89	

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基本支出决算明细表

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	372.00	302	商品和服务支出	19.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.44	30201	办公费	6.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	36.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.62	30206	电费		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	17.84	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	1.51	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.89	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	12.69	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	49.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.16	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	15.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.62	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织捐赠	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.80	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				
			30299	其他商品和服务支出				
	<b>人员经费合计</b>	421.96		<b>公用经费合计</b>				19.11

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：莘县中小企业发展服务中心

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
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：本部门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

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：莘县中小企业发展服务中心

公开 09 表  
金额单位：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：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

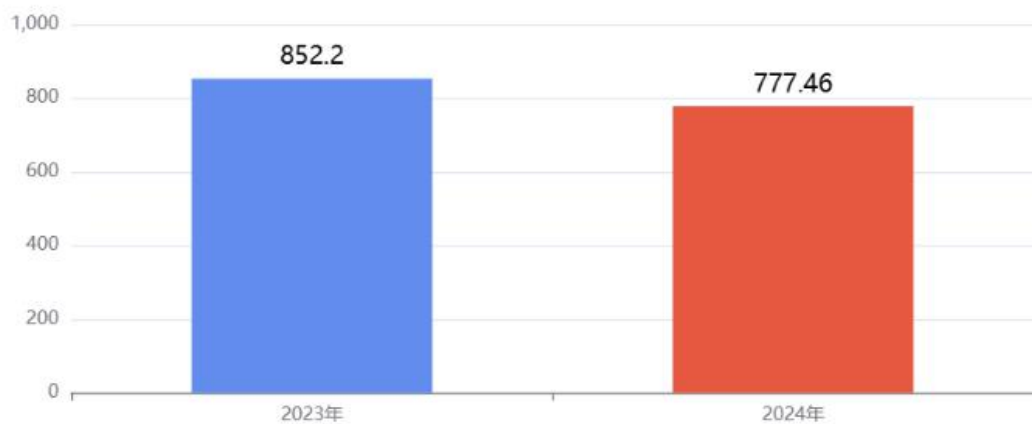
## 第三部分

# 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 777.46 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 74.74 万元，下降 8.77%。主要是本年度项目资金支出比去年减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

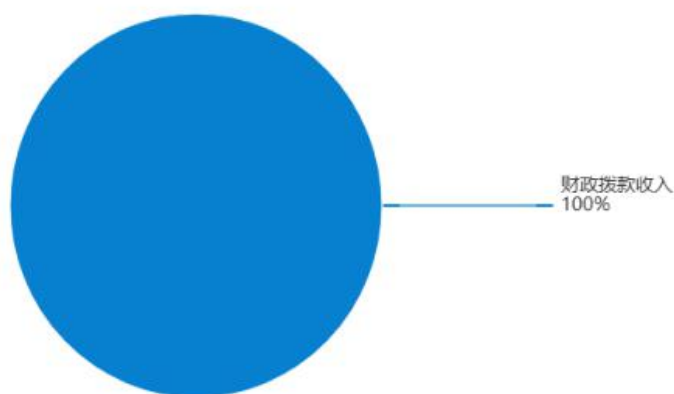


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 777.46 万元，其中：财政拨款收入 777.46 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 777.46 万元。与 2023 年度相比，减少 74.74 万元，下降 8.77%。主要是本年度项目资金支出比去年减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

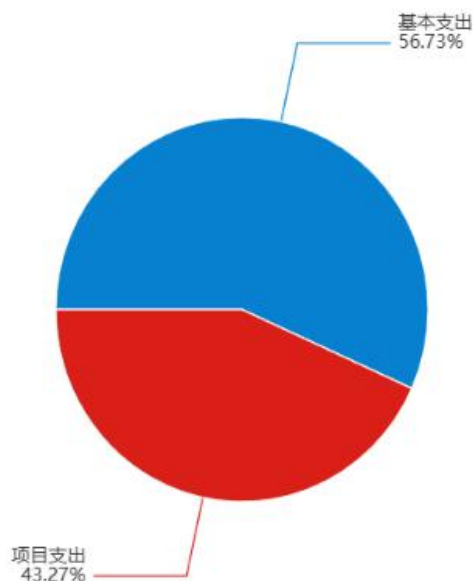
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 777.46 万元，其中：基本支出 441.07 万元，占 56.73%；项目支出 336.39 万元，占 43.27%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 441.07 万元。与 2023 年度相比，减少 10.07 万元，下降 2.23%。主要是主原因是在职人员减少。

2、项目支出 336.39 万元。与 2023 年度相比，减少 64.67 万元，下降 16.12%。主要是上年度对企业的奖励资金高于本年度。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

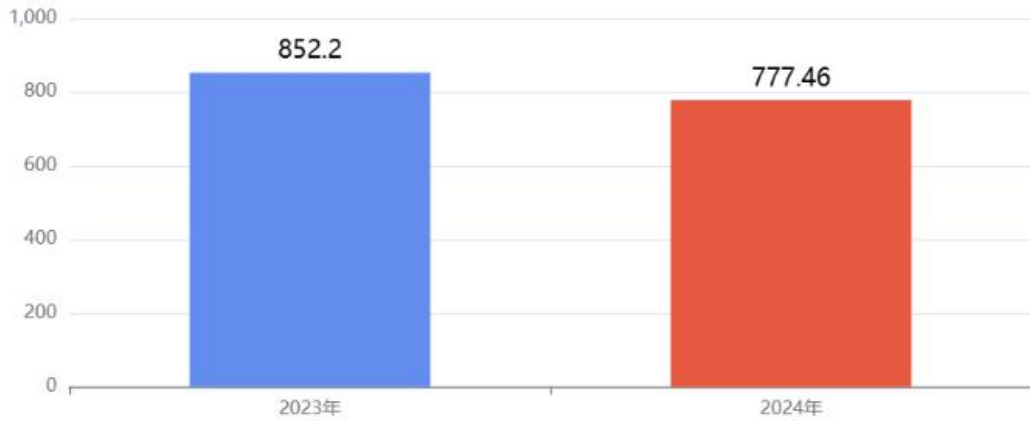
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 777.46 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.74 万元，下降 8.77%。主要是本年度项目资金支出比去年减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

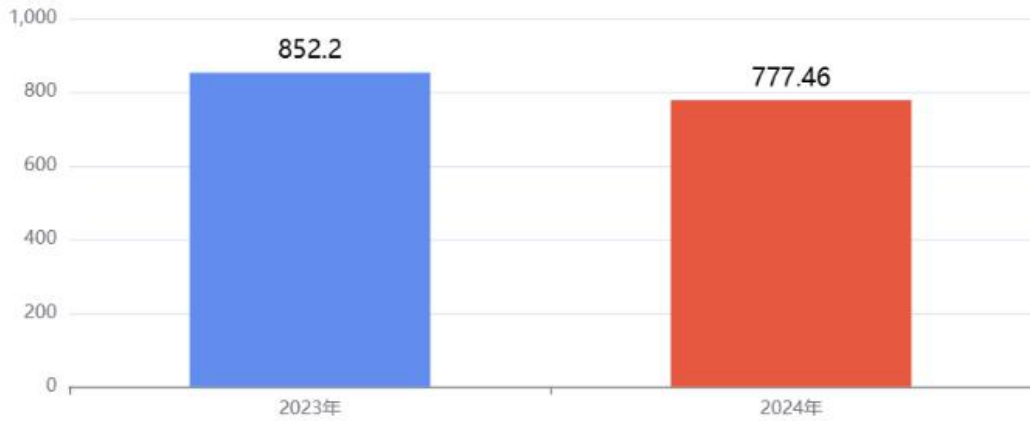


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 777.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.74 万元，下降 8.77%。主要是本年度项目资金支出比去年减少。

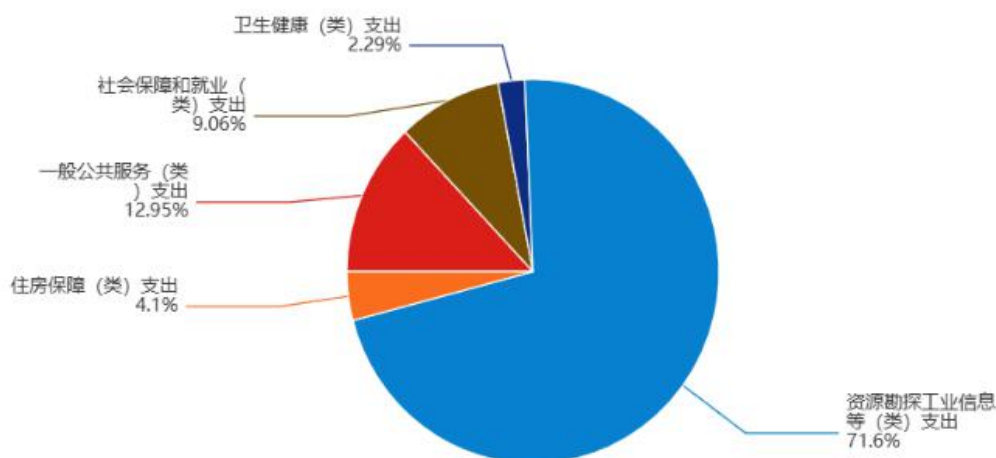
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 777.46 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 100.67 万元，占 12.95%；社会保障和就业（类）支出 70.4 万元，占 9.06%；卫生健康（类）支出 17.84 万元，占 2.29%；资源勘探工业信息等（类）支出 556.66 万元，占 71.6%；住房保障（类）支出 31.89 万元，占 4.1%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 428.66 万元，支出决算为 777.46 万元，完成年初预算的 181.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是原集体所有制改制人员退休生活补助年初没列入预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 100.67 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是集体所有制改制退休人员基本生活补助年初未列预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 34.78 万元，支出决算为 34.78 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为35.62万元，支出决算为35.62万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.84万元，支出决算为17.84万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

5、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。年初预算为308.53万元，支出决算为308.26万元，完成年初预算的99.91%。与年初预算基本持平。

6、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为248.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是集体所有制改制退休人员基本生活补助年初未列预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.89万元，支出决算为31.89万元，完成年初预算的100%。与年初预算持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算441.07万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 421.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助等。

公用经费 19.11 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元, 共计接待 0 批次、0 人次(含外事接待 0 批次、0 人次); 国(境)外接待费 0 万元, 共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 19.11 万元, 比年初预算数减少 0.27 万元, 下降 1.39%, 主要原因是单位厉行节约尽量压缩开支。

## 十一、政府采购支出情况

2024 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, 其中: 授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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; 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 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, 莘县中小企业发展服务中心组织对 2024 年度县级预算项目全面开展绩效自评, 涵盖项目 2 个, 涉及预算资金 336.39

万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对集体所有制改制退休人员基本生活补助等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 336.39 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莘县中小企业发展服务中心 2024 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，单位严格按照绩效目标评级体系对项目涉及企业进行评价。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及集体所有制改制退休人员基本生活补助等 2 个项目的绩效自评表。

1. 集体所有制改制退休人员基本生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 327.39 万元，执行数为 327.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额支付相关项目。

2. 中小企业发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时足额拨付涉及项目资金。

2024 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门

无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向人大常委会报告的财政评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

**十五、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，包括办公及印刷费、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。

**十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：**反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

**十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（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。

**二十一、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

**二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分

# 附 件

附表

# 2024年度中小企业发展服务中心部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门 (盖章):



单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
部门预算项目绩效自评				
1	中小企业发展经费	莘县中小企业发展服务中心	100	优
2	乡镇企业系统集体所有制改革经费	莘县中小企业发展服务中心	99.2	优

自评等级说明：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称	中小企业发展经费							
主管部门	企业科			实施单位	莘县中小企业发展服务中心			
项目资金 (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	80000	80000	80000	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	80000	80000	80000	10	100	10	
	上级拨款	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过完成对非财政供养人员的补助发放以及车辆维护等办公条件改善，保障非财政供养人员的生活，提高办公效率			通过完成了对非财政供养人员的补助发放以及车辆维护等办公条件改善，保障了非财政供养人员的生活，提高了办公效率				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元	8万元	5	5	
			取暖费及水电费	≤3万元	3万元	5	5	
			人员补助费用	≤4万元	4万元	5	5	
			车辆维护费用	≤1万元	1万元	5	5	
	产出指标	质量指标	补助发放合规率	100%	100%	10	10	
			有关事项资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		数量指标	取暖费补助人数	≥10人	10人	10	10	
			车辆维护次数	≥2次	2次	5	5	
			物业服务面积	≥1200平方米	1200平方米	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障非财政供养人员的生活	有效保障	有效保障	7	7	
			保障补助人员的供暖	有效保障	有效保障	7	7	
			提高办公效率	明显提高	明显提高	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	
合计					100	100		

附1

## 项目支出绩效自评表

( 2024 年度)

项目名称		乡镇企业系统集体所有制改革经费						
主管部门		企业科		实施单位 莘县中小企业发展服务中心				
项目资金 (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	3480000	3480000	3284090	10	94.37%	9.44	
	其中：当年财政拨款	3480000	3480000	3284090	10	94.37%	9.44	
	上级拨款	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	通过实施原乡镇企业系统集体所有制企业退休人员基本生活补助的发放，退休人员的基本生活得到保障			通过集体所有制企业退休人员生活补助项目的实施，达到了保障退休人员基本生活的目标				
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
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤348万元	328.41万元	10	10	
			基本生活补助单位成本	≤3万元/人	3.15万元	5	4.76	
			取暖费补助标准	≤1700元/人	1700元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	拨付镇街个数	≥11个	11个	10	10	
			拨付企业个数	≥12个	12个	10	10	
			补助人数	≥104人	104人	10	10	
		质量指标	补助发放合规率	≥95%	95%	5	5	
		时效指标	补助拨付及时率	≥95%	95%	5	5	
		效益指标	社会效益指标	有效保障退休人员的收入	有效保障	有效保障	10	10
	保障退休人员生活质量			有效保障	有效保障	5	5	
	可持续影响指标		维持社会稳定的可持续性	长期可持续	长期可持续	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	有关职工满意率	≥95%	95%	10	10	
	合计						100	99.20