

吉 县 中 小 企 业 服 务 中 心

2 0 2 3 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 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
十、部门决算公开相关信息统计表.....	13
第三部分 情况说明.....	14
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

对全县乡镇企业和民营经济实施管理服务，研究拟定全县乡镇企业和民营经济规划并监督运行情况，负责有关技术培训、职称评聘和重大技术试验成果转化应用，负责有关统计和信息工作。

二、机构设置情况

中心设办公室、发展规划股、产业指导股、经济检测股、工商贸服务股。无下属机构。

人员情况：现有在职人数7人，退休人数10人。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县中小企业服务中心

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	117.96	一、一般公共服务支出	32	
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	20.68
	9		九、卫生健康支出	40	3.51
	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	85.81
	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	7.96
	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	117.96	本年支出合计	58	117.96
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	117.96	总计	62	117.96

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：吉县中小企业服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		117.96	117.96					
208	社会保障和就业支出	20.68	20.68					
20805	行政事业单位养老支出	20.38	20.38					
2080502	事业单位离退休	12.00	12.00					
2080503	离退休人员管理机构	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28					
20807	就业补助	0.30	0.30					
2080711	就业见习补贴	0.30	0.30					
210	卫生健康支出	3.51	3.51					
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
215	资源勘探工业信息等支出	85.81	85.81					
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.81	85.81					
2150805	中小企业发展专项	8.99	8.99					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	76.82	76.82					
221	住房保障支出	7.96	7.96					
22102	住房改革支出	7.96	7.96					
2210201	住房公积金	7.96	7.96					

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

部门名称：吉县中小企业服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		117.96	98.15	19.80			
208	社会保障和就业支出	20.68	16.81	3.87			
20805	行政事业单位养老支出	20.38	16.81	3.57			
2080502	事业单位离退休	12.00	8.53	3.47			
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28				
20807	就业补助	0.30		0.30			
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30			
210	卫生健康支出	3.51	3.51				
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
215	资源勘探工业信息等支出	85.81	69.88	15.93			
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.81	69.88	15.93			
2150805	中小企业发展专项	8.99		8.99			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	76.82	69.88	6.94			
221	住房保障支出	7.96	7.96				
22102	住房改革支出	7.96	7.96				
2210201	住房公积金	7.96	7.96				

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

部门名称：吉县中小企业服务中心 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	117.96	一、一般公共服务支出	33				
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	20.68	20.68		
	9		九、卫生健康支出	41	3.51	3.51		
	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	85.81	85.81		
	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	7.96	7.96		
	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	117.96	本年支出合计	59	117.96	117.96		

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	117.96	总计	64	117.96	117.96		

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：吉县中小企业服务中心

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		117.96	98.15	19.80
208	社会保障和就业支出	20.68	16.81	3.87
20805	行政事业单位养老支出	20.38	16.81	3.57
2080502	事业单位离退休	12.00	8.53	3.47
2080503	离退休人员管理机构	0.10		0.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.28	8.28	
20807	就业补助	0.30		0.30
2080711	就业见习补贴	0.30		0.30
210	卫生健康支出	3.51	3.51	
21011	行政事业单位医疗	3.51	3.51	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
215	资源勘探工业信息等支出	85.81	69.88	15.93
21508	支持中小企业发展和管理支出	85.81	69.88	15.93
2150805	中小企业发展专项	8.99		8.99
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	76.82	69.88	6.94
221	住房保障支出	7.96	7.96	
22102	住房改革支出	7.96	7.96	
2210201	住房公积金	7.96	7.96	

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

公开06表

金额单位：万元

部门名称：吉县中小企业服务中心

2023年度

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	79.95	302	商品和服务支出	9.66	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	33.43	30201	办公费	0.32	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	7.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	0.66	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	18.59	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	8.28	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	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	3.45	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	0.52	30211	差旅费	0.83	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.96	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	8.53	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		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	8.45	30217	公务接待费	0.12	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	对社会保险基金补助	

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	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费		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	0.44	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	1.54	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	5.93	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	0.29	31010	安置补助				
人员经费合计		88.49	公用经费合计								9.66

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

公开07表

部门名称：吉县中小企业服务中心

2023年度

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
科目代码	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08表

部门名称：吉县中小企业服务中心

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：吉县中小企业服务中心

2023年度

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
0.12					0.12	0.12					0.12

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：吉县中小企业服务中心

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2.69
货物	2	0.29
工程	3	
服务	4	2.40
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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	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、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

2023年度收入总计117.96万元，支出总计117.96万元。与上年相比，收入总计减少1,012.56万元，下降89.57%，支出总计减少1,012.56万元，下降89.57%。主要原因是上年度收支总计中包括企业资金链应急周转保障资金1000万元，本年度无该项目，所以收支总计下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计117.96万元，其中：

财政拨款收入117.96万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计117.96万元，其中：

基本支出98.15万元，占比83.21%；

项目支出19.80万元，占比16.79%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计117.96万元，支出总计117.96万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,012.56万元，下降89.57%；财政拨款支出总计减少1,012.56万元，下降89.57%。主要原因是上年度收入包括企业资金链应急周转保障资金1000万元，本年度无该项目。

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年一般公共预算财政拨款决算支出117.96万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,012.56万元，下降89.57%。主要原因是上年度支出包括企业资金链应急周转保障资金1000万元，本年度无该项目。

（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117.96万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)20.68万元，占比17.53%；

卫生健康支出(类)3.51万元，占比2.97%；

资源勘探工业信息等支出(类)85.81万元，占比72.74%；

住房保障支出(类)7.96万元，占比6.75%。

（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102.16万元，支出决算117.96万元，完成年初预算的115.46%。其中：

社会保障和就业支出年初预算14.18万元，支出决算20.68万元，完成年初预算的293.24%，用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员基础绩效奖、独生子女父母退休一次性奖励等。较上年决算增加8.12万元，增加64.65%，主要原因是本年度增加独生子女父母退休一次性奖励，相应社会保障和就业支出减少。

卫生健康支出年初预算3.13万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的121.4%，用于在职人员医疗保险缴费支出。较上年决算减少0.36万元，下降9.3%，主要原因是本年度在职人员减少一人，医疗保险缴费支出减少，相应卫生健康支出减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算77.76万元，支出决算85.81万元，完成年初预算的110.35%，用于在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、公用经费和中小企业服务体系建设项目等。较上年决算减少1019.56万元，下降92.24%，主要原因是上年度支出包括企业资金链应急周转保障资金1000万元，本年度无该项目，相应资源勘探工业信息等支出减少。

住房保障支出年初预算7.09万元，支出决算7.96万元，完成年初预算的112.27%，用于在职人员住房公积金。较上年决算减少0.74万元，下降8.5%，主要原因是本年度在职人员减少一人，住房公积金缴费支出减少，相应住房保障支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出98.15万元，其中：

人员经费88.49万元，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缴费、住房公积金、其他社保缴费和退休费等；

公用经费9.66万元，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0.12万元，支出决算0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长140%，主要原因是：本年度市中小企业局来我县检查小升规企业、专精特新企业经营情况和股改企业经营情况，公务接待费支出增加，所以三公经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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0万元，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0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.07万元，增长140%，主要原因是：本年度市中小企业局来我县检查小升规企业、专精特新企业经营情况和股改企业经营情况，公务接待费支出增加。

（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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，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0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0.12万元，共接待2批次，12人次。国内接待费0.12万元，共接待2批次，12人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市中小企业局来我县检查小升规企业、专精特新企业经营情况和股改企业经营情况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

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

2023年度政府采购支出总额2.69万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.40万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目2个，资金9.3万元，其中一般公共预算项目支出9.3万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为1个项目自评等级为“优”，1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，采取的改进管理措施为无。二是未组织对项目开展部门评价，涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

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经费支出。
 - 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维护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

吉县中小企业服务中心部门整体绩效自评表
(2023年度)

主管部门(单位)及代码			044-044-吉县中小企业服务中心					
预算安排及 执行进度 (万元)	1.按资金来源划分		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
	资金总额:		102.16	102.16	117.95		115.45%	10
	一般公共预算资金		102.16	102.16	117.95		115.45%	
	2.按资金方向划分		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
	资金总额:		102.16	102.16	117.95		115.45%	10
	基本支出		85.18	85.18	98.15		115.23%	
	项目支出		16.98	16.98	19.8		116.61%	
年度 绩效 目标	年度目标				实际完成情况			
	对全县乡镇企业和民营经济实施管理服务,研究拟定全县乡镇企业和民营经济规划并监督运行情况。负责有关技术培训,职称评聘和重大技术实验成果转化应用。负责有关统计和信息工作。做好中小微企业服务和管理工作,及时对小微企业发放补贴资金。				对全县乡镇企业和民营经济实施管理服务,对全县乡镇企业和民营经济规划并监督运行。完成有关技术培训,职称评聘和重大技术实验成果转化应用。完成有关统计和信息工作。做好中小微企业服务和管理工作,及时对小微企业发放补贴资金。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年初指标值	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	企业应急周转保障金使用次数	≥15个	≥15个	10	10	
			服务中小企业数(个)	≥53个	≥53个	10	10	
			培训企业次数	≥3次	≥3次	10	10	
		质量指标	服务中小微企业合格	≥99%	≥99%	5	5	
			培训合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	使用应急周转金时效	及时	达到预期指标	10	10	
	效益指 标	社会效益指 标	对小微企业周转资金	有所提高	部分达成预期指标 并具有一定效果	30	26	小微企业周转资金利用率高
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	中小微企业满意度	≥98%	≥95%	10	8	中小企业满意度高
总 分					100	94		
整体 绩效 分析	自评 结果 分析	部门整体实施和预算执行 情况及分析	预算执行进度高,部门整体绩效目标基本完成。					
		履职效能	年度内目标工作任务均已完成,各项工作高效有序开展。					
		管理效率	全年预算编制科学,预算执行率较高,结转结余资金较少,资金使用均合规,预决算信息已按要求公开。					
		社会效应	全年内工作任务已完成,现代管理体制机制逐步建立,服务对象整体满意度较高。					
		可持续性	在人员管理和教育方面整体完成较好。					
	主要经验做法		建立长效管理机制,加强预算资金的使用效益。					
	部门管理中存在的 主要问题及原因分析		干部队伍建设及人才培养相关制度未完善,未制定全面的理论和专业业务培训计划。					
下一步改进措施及 管理建议		加强干部队伍建设和人才培养制度,制定相关理论和专业业务培训计划,严格按照计划执行。						

备注:自评结果分析中1部门整体实施和预算执行情况与分析填报说明:部门(单位)组织开展情况及预算执行情况与分析等。2履职效能的填报说明:部门(单位)工作目标设定依据充分性和合理性,工作目标总体实现程度,核心业务目标实现程度,基础管理工作情况等。3管理效率的填报说明:部门(单位)预算管理、财务管理、资产管理、其他管理的规范性和有效性。4社会效应的填报说明:部门(单位)履职对经济发展影响、社会环境影响,服务对象、管理对象的社会满意度等。5可持续性的填报说明:部门(单位)体制机制改革情况,干部队伍建设等方面的情况。

中小企业服务体系建设项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中小企业服务体系建设项目							
主管部门及代码			044-吉县中小企业服务中心				预算单位	044001-吉县中小企业服务中心		
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
			资金总额：	9	9	9	8.9942	0.0058	99.93%	9.8
			其中：中央财政资金							
			省级财政资金							
			市县（区）财政资金							
			县（区）财政资金	9	9	9	8.9942	0.0058	99.93%	9.8
			单位自筹资金							
			其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	进一步完善中小微企业健康发展，支持民营经济发展。						为进一步完善中小微企业健康发展，支持民营经济发展。定期带中小微企业外出参观学习；开展培训，向企业宣传相关政策与提供支持引导。			
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	服务中小企业数（个）	≥53个	≥53个	≥53个	5	5		
			培训企业次数	≥3次	≥3次	≥3次	10	10		
			带企业外出参观次数	≥5次	≥5次	≥5次	5	5		
		质量指标	培训合格率	≥96%	≥96%	≥90%	10	8	培训合格率较高	
			时效指标	项目完成及时率	≥99%	≥99%	≥95%	10	8	项目完成及时
		成本指标	中小企业服务体系建设项目	≤9万元	≤9万元	≤9万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	中小企业发展	有效促进	有效促进	期指标并具	30	26	中小企业发展得以促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥98%	≥90%	10	8	服务企业满意度较高		
总分							100	89.8		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		项目已在年度内实施完成，预算执行进度100%。						
		产出情况及分析		对全县50多家企业进行了培训和外出参观学习，培训合格率较高，整体效果和反馈良好。						
		效益情况及分析		极大地促进了企业的发展。						
		满意度情况及分析		服务企业满意度较高						
	主要经验做法		加强与企业的沟通和交流，了解企业发展中遇到的问题和困惑，及时予以指导。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		需进一步研究探索资金企业发展所需要的支持和引导，对症下药，加强针对性。							
	下一步改进措施及管理建议		进一步发挥财政性资金作用，调动企业发展积极性。							

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。

就业见习财政补贴项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称				就业见习财政补贴							
主管部门及代码				044-吉县中小企业服务中心				预算单位	044001-吉县中小企业服务中心		
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
				资金总额：			0.3008	0.3008		100.00%	10
				其中：中央财政资金							
				省级财政资金							
				市县（区）财政资金							
				县（区）财政资金			0.3008	0.3008		100.00%	10
				单位自筹资金							
				其他资金							
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	完成对见习生补贴的及时发放，保障见习生基本生活，提高单位运行效率。							本年度按月及时发放了见习生补贴，解决了就业见习人员生活保障问题，单位运行效率得以提高。			
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	见习生人数	1人	1人	1人	20	20			
		质量指标	见习人员符合率	100%	100%	100%	10	8	高校见习生由人社部门统一招聘安排，符合条件。		
		时效指标	见习补贴发放及时性	及时	及时	及时	10	8	见习生补贴每月发放及时		
		成本指标	见习补贴	752元/人/月	752元/人/月	752元/人/月	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位运行效率	提升	提升	部分达成预期指标并具有一定效果	30	26	单位运行效率可见提升，各项工作任务及时完成。		
	满意度指标	服务对象满意度指标	见习人员满意度	≥92%	≥92%	≥90%	10	9	见习生满意度高		
总分							100	91			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已在年度内实施完成，预算执行进度100%。							
		产出情况及分析		我单位现有见习生一人，见习生补贴每月工资1880元，均已按时发放。							
		效益情况及分析		保障高校见习生基本生活，促进高校毕业生就业率。							
		满意度情况及分析		高校见习生满意度较高。							
	主要经验做法		加强与见习生的沟通，了解他们遇到的问题和困惑，及时予以指导，学习社会精要，促进其快速成长。								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		进一步加强见习生补贴资金的使用管理，提高资金使用效益。								

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。