

吉 县 中 小 企 业 服 务 中 心

2 0 2 2 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基本支出决算明细表.....	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基本支出决算情况说明.....	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.....	20
第五部分 附件.....	20

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企业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

我单位内设办公室、发展规划股、产业指导股、经济检测股、工商贸服务股。
我单位共有事业编制10人，在职人员6人，退休人员10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: 吉县中小企业服务中心

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	11305184.22	一、一般公共服务支出	32.00	
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	125593.47
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	38693.48
	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	11053767.20
	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	87130.00
	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	11305184.22	本年支出合计	58.00	11305184.22
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	11305184.22	总计	62.00	11305184.22

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

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		11305184.22	11305184.22					
208	社会保障和就业支出	125593.47	125593.47					
20805	行政事业单位养老支出	125593.47	125593.47					
2080502	事业单位离退休	41233.00	41233.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83220.07	83220.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1140.40	1140.40					
210	卫生健康支出	38693.48	38693.48					
21011	行政事业单位医疗	38693.48	38693.48					
2101102	事业单位医疗	38693.48	38693.48					
215	资源勘探工业信息等支出	11053767.27	11053767.27					
21508	支持中小企业发展和管理支出	11053767.27	11053767.27					
2150805	中小企业发展专项	10089951.50	10089951.50					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	963815.77	963815.77					
221	住房保障支出	87130.00	87130.00					
22102	住房改革支出	87130.00	87130.00					
2210201	住房公积金	87130.00	87130.00					

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：吉县中小企业服务中心

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		11305184.22	1033327.20	10271857.02			
208	社会保障和就业支出	125593.47	119193.07	6400.40			
20805	行政事业单位养老支出	125593.47	119193.07	6400.40			
2080502	事业单位离退休	41233.00	35973.00	5260.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83220.07	83220.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1140.40		1140.40			
210	卫生健康支出	38693.48	38693.48				
21011	行政事业单位医疗	38693.48	38693.48				
2101102	事业单位医疗	38693.48	38693.48				
215	资源勘探工业信息等支出	11053767.27	788310.65	10265456.62			
21508	支持中小企业发展和管理支出	11053767.27	788310.65	10265456.62			
2150805	中小企业发展专项	10089951.50		10089951.50			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	963815.77	788310.65	175505.12			
221	住房保障支出	87130.00	87130.00				
22102	住房改革支出	87130.00	87130.00				
2210201	住房公积金	87130.00	87130.00				

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：吉县中小企业服务中心 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	11305184.22	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	125593.47	125593.47		
	9		九、卫生健康支出	41	38693.48	38693.48		
	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	11053767.27	11053767.27		
	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	87130.00	87130.00		
	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				
	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	11305184.22	本年支出合计	59	11305184.22	11305184.22		
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	11305184.22	总计	64	11305184.22	11305184.22		

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

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		11305184.22	1033327.20	10271857.02
208	社会保障和就业支出	125593.47	119193.07	6400.40
20805	行政事业单位养老支出	125593.47	119193.07	6400.40
2080502	事业单位离退休	41233.00	35973.00	5260.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83220.07	83220.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1140.40		1140.40
210	卫生健康支出	38693.48	38693.48	
21011	行政事业单位医疗	38693.48	38693.48	
2101102	事业单位医疗	38693.48	38693.48	
215	资源勘探工业信息等支出	11053767.27	788310.65	10265456.62
21508	支持中小企业发展和管理支出	11053767.27	788310.65	10265456.62
2150805	中小企业发展专项	10089951.50		10089951.50
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	963815.77	788310.65	175505.12
221	住房保障支出	87130.00	87130.00	
22102	住房改革支出	87130.00	87130.00	
2210201	住房公积金	87130.00	87130.00	

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基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：吉县中小企业服务中心

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	918065.22	880186.70	302	商品和服务支出	229662.00	99743.50	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	383022.30	383022.30	30201	办公费	43145.50	6728.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	62496.00	62496.00	30202	印刷费	20500.00		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	226308.34	220949.98	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	83220.07	83220.07	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	1140.40		30207	邮电费	790.00		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	38112.48	38112.48	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	5255.87	5255.87	30211	差旅费	14628.00	10280.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助	10000000.00	
30113	住房公积金	87130.00	87130.00	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	19000.00		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	31379.76		30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴	10000000.00	
303	对个人和家庭的补助	157457.00	53397.00	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			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	40540.00	35280.00	30217	公务接待费	465.00	465.00	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	98800.00		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	17424.00	17424.00	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	3600.00	1200.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助	693.00	693.00	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	5757.00	5757.00	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	20149.00	20149.00	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	66027.50	55164.50	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	35600.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1075522.22	933583.70	公用经费合计										10229662.00	99743.50

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（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：吉县中小企业服务中心

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
465.00					465.00	465.00					465.00

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：吉县中小企业服务中心

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							

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：吉县中小企业服务中心 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	
货物	2	
工程	3	
服务	4	
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。

说明：本表无数据

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11,305,184.22元、支出总计11,305,184.22元。与2021年相比，收入总计增加9,778,098.51元，增长640.31%，支出总计增加9,778,098.51元，增长640.31%。主要原因是本年度增加企业应急周转金支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计11,305,184.22元，其中：

财政拨款收入11,305,184.22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11,305,184.22元，其中：

基本支出1,033,327.20元，占比9.14%；

项目支出10,271,857.02元，占比90.86%；

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

吉县中小企业服务中心2022年度财政拨款收入总计11,305,184.22元，支出总计11,305,184.22元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加9,778,098.51元，增长640.31%，财政拨款支出总计增加9,778,098.51元，增长640.31%。主要原因是本年度增加企业应急周转金支出。

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

吉县中小企业服务中心2022年财政拨款决算支出11,305,184.22元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加9,778,098.51元，增长640.31%。主要原因是本年度增加企业应急周转金支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县中小企业服务中心2022年度财政拨款支出11,305,184.22元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)125,593.47元,占比1.11%;

卫生健康支出(类)38,693.48元,占比0.34%;

资源勘探工业信息等支出(类)11,053,767.27元,占比97.78%;

住房保障支出(类)87,130.00元,占比0.77%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

吉县中小企业服务中心2022年度财政拨款支出年初预算1,197,300元,支出决算11,305,184.22元,完成年初预算的944.22%。其中:

社会保障和就业支出年初预算132900元,支出决算125593.47元,完成年初预算的94.5%,用于单位在职人员养老保险缴费支出,较2021年决算减少70578.78元,下降35.98%,主要原因为2021年支出包括职业年金做实个人账户资金,本年度该项支出减少。

卫生健康支出年初预算41000元,支出决算38693.48元,完成年初预算的94.37%,用于单位在职人员医疗保险缴费支出,较2021年决算减少8202.25元,减少17.49%,主要原因为本年度在职人员减少,本年度该项支出减少。

资源勘探工业信息支出年初预算931500元,支出决算11053767.2元,完成年初预算的1186.66%,用于在职人员工资及单位运转经费和企业应急周转金支出等,较2021年决算增加9848814.47元,增加817.36%,主要原因为本年度增加企业应急周转金支出。

住房保障支出年初预算91900元,支出决算87130元,完成年初预算的94.81%,用于单位在职人员住房公积金支出,较2021年决算增加8065元,增加10.2%,主要原因为住房公积金缴费基数增加,该项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县中小企业服务中心2022年度财政拨款基本支出1,033,327.20元,其中:

人员经费933,583.70元,主要包括人员经费933,583.70元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出;

公用经费99,743.50元,主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用等支出。

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465.00元，支出决算465.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加465.00元，增长∞%。主要原因是：本年度公务接待活动增加，三公经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无出国出境支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的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元，完成年初预算的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465.00元，完成年初预算的100.00%，比上年度增加465.00元，增长∞%，主要原因是：本年度公务接待活动增加。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：本年度无因公出国出境费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出465.00元，共接待1批次，5人次。国内接待费465元，共接待1批次，5人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待市中小企业局检查工作；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为本年度无国（境）外接待费支出。

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

吉县中小企业服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县中小企业服务中心截至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，其他用车主要是我单位无其他用车；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）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县中小企业服务中心部门（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0.00个，二级项目3个，共涉及资金10271857.02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10271857.02元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县中小企业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11305184.22元，其中一般公共预算支出11305184.22元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0.00等0.00个0.00级项目开展了部门评价，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，我单位未组织对项目开展部门评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县中小企业服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。涉密项目除外。

吉县中小企业服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数3个，涉及资金10271857.02元：3个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00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无。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：

中小企业服务体系建设项目自评得分为90分，项目全年预算数89951元，执行数为89951，执行率为100%，项目绩效目标完成情况：一是定期带中小微企业外出参观学习，二是向中小微企业宣传相关政策与提供支持引导，项目执行中发现的问题：需进一步研究探索中小微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：一是发挥财政资金作用，二是调动企业发展积极性。（项目自评

表见附件）。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县中小企业服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县中小企业服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为92分。部门

（单位）全年预算数为1197300元，执行数为11305184.22元，执行率为944.22%。年度绩效目标完成情况：一是单位各项工作正常开展，单位运转良好；二是为全县中小微企业发展提供政策帮扶等服务，促进了中小微企业的发展。发现的主要问题及原因：一是在资金使用方面的掌控力还需进一步加强，更好的完成厉行节约的目标；二是干部队伍力量薄弱，人员配备不足，造成有些工作开展缓慢。下一步改进措施：一是加强对项目经费的把控，进一步控制经费支出，在确保各项任务完成的同时，力争把成本降低；二是加强干部队伍建设，加强对在职人员的培训及管理，提高工作效率与质量。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未组织对项目开展部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我单位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

附件 3
部门（单位）整体支出绩效自评表
（ 2022 年度 ）

部门（单位）名称		吉县中小企业服务中心		下属单位个数		0	
整体支出绩效			全年预算数	全年执行数		执行率	
	资金来源：（1）财政拨款		119.73 万元		1130.52 万元		944.22%
	（2）其他资金						
	资金结构：（1）基本支出		103.68 万元		103.33 万元		99.66%
	（2）项目支出		16.05 万元		1027.19 万元		6399.94%
年度履职总体目标	年初设定目标			全年完成情况			
	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。			全县乡镇和民营经济发展良好，促进了全县乡镇和民营经济的发展。			
分解目标自评							
一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	自评得分	偏差及原因分析
投入管理指标	30	预算编制管理	根据财政管理相关办法规定设定		完成	4	
		预算执行管理		完成	4		
		部门结转结余资金管理		完成	4		
		预算绩效管理		完成	3		
		预决算信息公开管理		完成	3		
		财政监督管理		完成	3		
		政府采购管理		完成	3		
		资产管理		完成	3		
产出指标	25	数量指标	带企业外出参观次数	≥5	≥5	3	
			培训企业次数	≥1	≥3	2	
		质量指标	完成带企业外出参观	≥99%	≥99%	3	
			培训企业合格率	≥98%	≥98%	3	
		时效指标	及时带企业外出参观	及时	及时	3	
			培训企业及时性	及时	及时	2	
		成本指标	外出参观标准	160 元 / 人	160 元 / 人	3	
			培训企业金额	0.6 万元	0.6 万元	2	
效益指标	35	定性指标	完成培训企业次数	≥3	≥3	3	
			经济效益指标	保障了企业发展需求	提高	提高	3
		社会效益指标	促进了企业发展	提高	提高	3	
			提高乡镇企业对政府的认可率	提高	提高	3	
		生态效益指标	有效促进企业发展	提高	提高	4	
			森林覆盖率	≥98%	≥98%	4	
		可持续性影响指标	生态环境率	≥98%	≥98%	4	
			企业经营理念提升	提高	提高	4	
满意度指标	10	服务对象满意度指标	企业职工素质提升	提高	提高	4	
			调动了企业发展积极性	提高	提高	4	
		定性指标	全县乡镇企业满意度	≥98%	≥98%	4	
		民营经济组织满意度	≥98%	≥98%	4		
		定性指标	全县乡镇企业和民营企业满意度	提高	提高	2	

填报人:王幼凤

单位负责人:洛钦民

注：上述产出指标和效益指标既可按重点任务完成情况分别填列，也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。

中小企业服务体系建设项目支出绩效自评表
(2022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		014-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	预算编制数					
	资金总额:		9	9	8,995	8,995	0	100	10
市县级财政资金		9	9	8,995	8,995	0	100.00	10.00	
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扶持引导。			
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	≥90%	≥90%	≥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	≤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	长期指标并具	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						90	优		
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		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。