

襄垣县中小企业服务中心

2023年度单位决算公开

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.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关中小企业和民营经济（以下统称中小企业）的法律法规和方针政策。负责中小企业发展促进工作，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《山西省促进中小企业发展条例》，研究提出扶持中小企业发展的政策。提出全县中小企业中长期发展规划和年度计划建议，指导和推进中小企业高质量发展。（二）指导中小微工业企业“小升规”工作，监测、分析中小企业运行态势。（三）指导“专精特新”企业培育工作。（四）组织开展中小企业经营管理人员教育培训；做好非公有制（乡镇）企业专业技术职务任职资格评审工作。（五）指导中小企业股份制改造工作。组织企业参加中博会、APEC技术交流会、品牌中华行等国际国内展会。（六）承担上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

内设机构6个：办公室、人事股、财务股、经济监测股、科教质量股、宣教培训股。

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：襄垣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	1,994.20	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	450.00
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	77.07
	9		九、卫生健康支出	40	7.08
	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	1,444.87
	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	15.18
	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	1,994.20	本年支出合计	58	1,994.20
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	2.89	年末结转和结余	60	2.89
	30			61	
总计	31	1,997.10	总计	62	1,997.10

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：襄垣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		1,994.20	1,994.20					
206	科学技术支出	450.00	450.00					
20699	其他科学技术支出	450.00	450.00					
2069999	其他科学技术支出	450.00	450.00					
208	社会保障和就业支出	77.07	77.07					
20805	行政事业单位养老支出	71.65	71.65					
2080501	行政单位离退休	34.99	34.99					
2080502	事业单位离退休	7.32	7.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09	2.09					
20807	就业补助	5.42	5.42					
2080705	公益性岗位补贴	5.18	5.18					
2080711	就业见习补贴	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	7.08	7.08					
21004	公共卫生	0.10	0.10					
2100409	重大公共卫生服务	0.10	0.10					
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98					
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98					
215	资源勘探工业信息等支出	1,444.87	1,444.87					
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,444.87	1,444.87					
2150801	行政运行	139.27	139.27					
2150805	中小企业发展专项	485.00	485.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	820.60	820.60					
221	住房保障支出	15.18	15.18					
22102	住房改革支出	15.18	15.18					
2210201	住房公积金	15.18	15.18					

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：襄垣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		1,994.20	194.77	1,799.44			
206	科学技术支出	450.00		450.00			
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00			
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00			
208	社会保障和就业支出	77.07	33.33	43.74			
20805	行政事业单位养老支出	71.65	33.33	38.32			
2080501	行政单位离退休	34.99	8.01	26.98			
2080502	事业单位离退休	7.32		7.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	8.12	1.93			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09		2.09			
20807	就业补助	5.42		5.42			
2080705	公益性岗位补贴	5.18		5.18			
2080711	就业见习补贴	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	7.08	6.98	0.10			
21004	公共卫生	0.10		0.10			
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10			
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98				
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98				
215	资源勘探工业信息支出	1,444.87	139.27	1,305.60			
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,444.87	139.27	1,305.60			
2150801	行政运行	139.27	139.27				
2150805	中小企业发展专项	485.00		485.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	820.60		820.60			
221	住房保障支出	15.18	15.18				
22102	住房改革支出	15.18	15.18				
2210201	住房公积金	15.18	15.18				

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：襄垣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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,994.20	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	450.00	450.00		
	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	77.07	77.07		
	9		九、卫生健康支出	41	7.08	7.08		
	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	1,444.87	1,444.87		
	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	15.18	15.18		
	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	1,994.20	本年支出合计	59	1,994.20	1,994.20		
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	1,994.20	总计	64	1,994.20	1,994.20		

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支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：襄垣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		1,994.20	194.77	1,799.44
206	科学技术支出	450.00		450.00
20699	其他科学技术支出	450.00		450.00
2069999	其他科学技术支出	450.00		450.00
208	社会保障和就业支出	77.07	33.33	43.74
20805	行政事业单位养老支出	71.65	33.33	38.32
2080501	行政单位离退休	34.99	8.01	26.98
2080502	事业单位离退休	7.32		7.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.20	17.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	8.12	1.93
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.09		2.09
20807	就业补助	5.42		5.42
2080705	公益性岗位补贴	5.18		5.18
2080711	就业见习补贴	0.24		0.24
210	卫生健康支出	7.08	6.98	0.10
21004	公共卫生	0.10		0.10
2100409	重大公共卫生服务	0.10		0.10
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	
2101101	行政单位医疗	6.98	6.98	
215	资源勘探工业信息等支出	1,444.87	139.27	1,305.60
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,444.87	139.27	1,305.60
2150801	行政运行	139.27	139.27	
2150805	中小企业发展专项	485.00		485.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	820.60		820.60
221	住房保障支出	15.18	15.18	
22102	住房改革支出	15.18	15.18	
2210201	住房公积金	15.18	15.18	

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：襄垣县中小企业服务中心

2023年度

金额单位：万元

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	167.41	302	商品和服务支出	19.14	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	55.24	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	39.93	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	22.34	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	17.20	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	8.12	30207	邮电费	0.05	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	6.64	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	0.26	30211	差旅费	0.29	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.18	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	2.50	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	8.21	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	8.09	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		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.27	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	1.43	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	0.12	30229	福利费	2.28	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	10.26	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	1.20	31010	安置补助				
人员经费合计		175.62	公用经费合计								19.14

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：襄垣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：襄垣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：襄垣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

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。

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：襄垣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	1.30
货物	2	1.30
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	19.14
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	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、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1,997.10万元，支出总计1,997.10万元。与上年相比，收入总计增加1,530.07万元，增长327.62%，支出总计增加1,530.07万元，增长327.62%。主要原因是本年度增加县级“小升规”“专精特新”奖励资金等项目资金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,994.20万元，其中：
财政拨款收入1,994.20万元，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1,994.20万元，其中：
基本支出194.77万元，占比9.77%；
项目支出1,799.44万元，占比90.23%；
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1,994.20万元，支出总计1,994.20万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加1,527.17万元，增长327%；财政拨款支出总计增加1,527.17万元，增长327%。主要原因是本年度增加县级“小升规”“专精特新”奖励资金等项目资金。

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1,994.20万元，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增加1,527.17万元，增长327%。主要原因是本年度增加县级“小升规”“专精特新”奖励资金等项目资金。

（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1,994.20万元，主要用于以下方面：

科学技术支出(类)450.00万元，占比22.57%；
社会保障和就业支出(类)77.07万元，占比3.86%；
卫生健康支出(类)7.08万元，占比0.35%；
资源勘探工业信息等支出(类)1,444.87万元，占比72.45%；
住房保障支出(类)15.18万元，占比0.76%。

（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790.46万元，支出决算1,994.20万元，完成年初预算的252.28%。其中：

科学技术支出年初预算0万元，支出决算450万元，用于项目支出，较上年决算增加450万元，主要原因为增加“小升规”“专精特新”企业奖励资金；社会保障和就业支出年初预算38.72万元，支出决算77.07万元，完成年初预算的199.04%，用于人员机关事业单位基本养老保险缴费基本支出、离退休支出、机关事业单位职业年金缴费支出等，较上年决算增加33.88万元，增长78.44%，主要原因为本年度人员增资，机关事业单位基本养老保险、职业年金经费等增加；卫生健康支出年初预算8.62万元，支出决算7.08万元，完成年初预算的82.13%，用于人员事业单位医疗支出，较上年决算增加0.25万元，增长3.66%，主要原因为本年度事业单位医疗经费增加；资源勘探工业信息等支出年初预算728.14万元，支出决算1444.87万元，完成年初预算的198.43%，较上年决算增加1041.84万元，增长258.50%，主要原因为增加中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金；住房保障支出年初预算14.98万元，支出决算15.18万元，完成年初预算的101.34%，用于人员住房公积金支出，较上年决算增加1.2万元，增长8.58%，主要原因为本年度人员增资，住房公积金经费增加。

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194.77万元，其中：

人员经费175.62万元，主要包括基本工资55.24万元、津贴补贴39.93万元、奖金22.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.20万元、职业年金缴费8.12万元、职工基本医疗保险缴费6.64万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金15.18万元、其他工资福利支出2.50万元、退休费8.09万元、奖励金0.12万元；

公用经费19.14万元，主要包括办公费2.87万元、印刷费0.50万元、邮电费0.05万元、差旅费0.29万元、委托业务费0.27万元、工会经费1.43万元、福利费2.28万元、其他交通费用10.26万元、其他商品和服务支出1.20万元。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。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0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

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，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

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：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无公务接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出19.14万元，比2022年增加2.94万元，增长18.15%，主要原因本年度增加办公费和其他交通费用支出。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1.30万元，其中：政府采购货物支出1.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。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1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1辆，其他用车主要是其他用车1辆管理局已收回；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、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评5个，涉及资金572.78万元，自评结果为：5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，采取的改进管理措施为强化项目实施过程的管理和监督，根据项目标准方案、科学预算，合理安排；加强各个部门之间协调沟通配合，加大资金支付力度，确保年终圆满完成绩效目标任务。

2、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。
- 科学技术支出：反映科学技术方面的支出；社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出；卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出；资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出；住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第五部分 附件

“小升规”“专精特新”企业奖励资金项目支出

（2023年度）

项目名称		“小升规”“专精特新”企业奖励资金							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	450	450	450	450	0	100	10
市县区财政资金	450	450	450	450	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每年年组织申报，严格按申请使用办法及程序办理，专项资金必须专款专用，严禁截留、挪用，确保项目顺利实施，及时将资金发放到企业，使收益企业满意度达到100%。				通过本项目的实施，有效促进我县工业运行质量不断提升，为我县工业经济稳增长促转型提供强有力基础保障。				
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	小升规、专精特新	≤62户	≤62户	≤62户	20	20	
		质量指标	奖励对象资格符合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	奖励资金发放及时	及时	及时	期指标并具	10	10	
		成本指标	奖励金总成本	≤1550万	≤1550万元	≤450万元	10	10	实际支付450万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	激励企业入规	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	持续推动企业发	持续	持续	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	获奖企业满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总 分								100	优
项目绩效分析	项目实施的预算执行情况及分析		严格审批、权责明确、公平公开、强化监督的原则，确保专款专用，不挪用、不截留、挤占专项						
	产出情况及分析		有效促进我县工业规模不断壮大，运行质量不断提升，为我县工业经济稳增长促转型提供强有力的基础保障。						
	效益情况及分析		助，企业升规积极性普遍提高，有效促进我县工业规模不断壮大，运行质量不断提升，为我县工业经济稳增长促转型提供						
	满意度情况及分析		有效提高企业满意度。						
	主要经验做法		按照文件要求专款专用，无截留，无挪用，确保项目顺利实施，确保奖励资金及时发放到企业。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		强化项目的必要性，加强项目管理制度和监督，确保项目实施规范。							

下一步改进措施及管理建议	做好项目谋划，加强项目管理。
--------------	----------------

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。

分流职工工资、社保费及办公经费项目支出绩效

(2023年度)

项目名称		分流职工工资、社保费及办公经费							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	99.28	99.28	99.28	83.003	16.277	83.6	8.36
市县区财政资金	99.28	99.28	99.28	83.003	16.277	83.60	8.36		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	每月按时发放在职职工15人工资,缴纳在职职工2人独生子女费,缴纳24人医疗保险、失业保险、养老保险。每年为29人(在职15人,自由职业8人,退休6人)缴纳大病保险1044元。每年10月发放在职15人取暖费。通过实施本项目,解决焦炭公司分流人员工资社保问题,缓解分流人员生活压力,同时维护职工的合法权益,更好地维护了我们的治安稳定。				本年度完成焦炭公司分流人员工资,并在规定时间内完成。				
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	保障人数	=29人	=29人	=29人	20	20	
		质量指标	发放标准	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月	按月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	保障成本	99.28万	≤99.28万元	≤83.03万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决职工社保费	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总分								98.36	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目标准,本年度每月按时发放职工工资,养老、医保、大病、失业保险,缓解了职工生活压力						
		产出情况	严格规范项目资金管理,及时为分流职工发放工资,缴纳保险,维护了职工的合法权益。						
		效益情况	工资及时发放有效提高了职工的利益,维护了我县治安稳定。						
		满意度情况	及时发放工资有效提高职工满意度						
	主要经验做法	严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	应重视对财务人员的培训,提高财务人员业务水平。							
	下一步改进措施及管理建议	严格规范执行,避免资金用途被随意改变等情况。							

- 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。

国新能源职工社保费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国新能源职工社保费							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	41.2	41.2	41.2	37.597	3.603	91.26	9.13
市辖区财政资金	41.2	41.2	41.2	37.597	3.603	91.26	9.13		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施,解决国新能源职工人员社保问题,缓解人员生活压力,维护职工合法权益,更好的维护我县治安稳定。				本年度完成国新能源职工保险发放,并在规定时间内完成。				
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	保障人数	=33人	=33人	=33人	20	20	
		质量指标	发放标准	按标准	按标准	达成预期指标	10	10	
		时效指标	发放时间	按月	按月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	保障成本	≤41万元	≤41万元	≤36.03万元	10	10	实际支付36.03万元	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	提高	提高	达成预期指标	15	15	
		社会效益指标	解决职工社保费	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	≤100%	≤100%	≤100%	10	10		
总分							99.13	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		严格执行专款专用,提高专项资金使用,资金的拨付严格按照文件精神缴纳社会保障费,						
	产出情况及分析		按时缴纳社会保障费,缓解职工生活压力。						
	效益情况及分析		社保费的缴纳维护职工的合格权益。						
	满意度情况及分析		有效提高职工满意度。						
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施,做到专款专用,确保项目顺利开展。						
项目管理中存在的主要问题及原因分析		为保障项目顺利实施,提前谋划项目。							

下一步改进措施及管理建议	做好项目谋划，加强项目管理。
--------------	----------------

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。

新冠肺炎疫情防控工作项目资金项目支出绩效自 (2023年度)

项目名称		新冠肺炎疫情防控工作项目资金								
主管部门及代码		905-襄垣县财政局社保股			预算单位	431002-襄垣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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:		0.12	0.12	0.12	0.095	0.025	79.17	7.92
市县区财政资金		0.12	0.12	0.12	0.095	0.025	79.17	7.92		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	为进一步做好疫情防控工作。					本年度在规定时间内已完成补助发放。				
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	防控人员补助人	=2人	=2人	=2人	20	20	20	按实际人数发放补助
		质量指标	各项工作完成情况	完成	完成	达成预期指标	10	10	10	
		时效指标	疫情防控应急反应	及时	及时	达成预期指标	10	10	10	
		成本指标	疫情防控成本	=1200元	=1200元	=950元	10	10	10	已按实际支付
	效益指标	社会效益指标	国家卫生应急响应	较上年增强	较上年增强	达成预期指标	15	15	15	
		可持续影响指标	疫情防控能力	持续提升	持续提升	达成预期指标	15	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	10		
总分							97.92	97.92	优	
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		补助严格按照相关标准发放。							
	产出情况及分析		严格规范项目资金管理，及时为一线防疫人员发放。							
	效益情况及分析		补助及时发放有效提高了职工的利益。							
	满意度情况及分析		及时发放补助有效提高职工满意度。							
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施，做到专款专用，确保项目顺利开展。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		应重视对财务人员的培训，提高财务人员业务水平。								

下一步改进措施及管理建议	严格规范执行，避免资金用途被随意改变等情况。
--------------	------------------------

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。

遗属人员补助项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		遗属人员补助							
主管部门及代码		431-襄垣县工业和信息化局			预算单位	431002-襄垣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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	2.52	2.52	2.52	2.086	0.434	82.78	8.28
市市区财政资金	2.52	2.52	2.52	2.086	0.434	82.78	8.28		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	根据襄垣县人力资源和社会保障局对遗属补助人员的核定标准，按时为3名遗属人员发放生活困难补助金。				本年度在规定时间内完成遗属人员补助发放。				
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	遗属人数	3	3	达成预期指标	10	10	
			发放补助金人数	3	3	达成预期指标	10	10	
		质量指标	发放标准	核定标准	核定标准	达成预期指标	10	10	按标准发放
		时效指标	发放时间	按季	按季	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	成本指标未填写
	效益指标	经济效益指标	遗属保障成本	2.52万	≤2.52万元	≤2.086万元	10	10	实际支付2.086万元
		社会效益指标	补贴遗属人员	及时补贴	及时补贴	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	遗属补助发放	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属补助人员	≥95%	≥95%	≥100%	10	10	
总分							93.28	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		严格执行专款专用，提高专项资金使用，资金的拨付严格按照文件精神发放。					
		产出情况及分析		按时为遗属人员发放补助，缓解遗属人员生活压力。					
		效益情况及分析		按时为遗属人员发放补助，缓解遗属人员生活压力。					
		满意度情况及分析		有效提高遗属人员满意度。					
	主要经验做法		严格按照项目管理制度和财务制度实施，做到专款专用，确保项目顺利开展。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>为保障项目顺利实施，提前谋划项目。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>做好项目谋划，加强项目管理。</p>

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。