

2022 年度
平邑县中小企业发展服
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 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、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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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

我单位为正科级事业单位，下设 4 个职能科室，一个正股级事业单位，服务于中小企业经济发展。

（一）贯彻执行国家和省、市关于发展中小企业的法律法规和方针政策，参与研究拟订全县中小企业的发展战略、规划，并配合有关部门组织实施。

（二）根据国家产业政策，指导中小企业合理布局和产业、产品结构调整，提高产品质量和经营管理水平。

（三）组织、指导、协调中小企业的对外经济技术交流与合作，引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。

（四）组织指导中小企业科技进步与技术创新，推动中小企业专精特新发展，指导中小企业品牌建设。

（五）组织开展中小企业经营管理人员的教育培训工作，参与指导中小企业管理创新，推进建立现代企业制度。

（六）会同有关部门监测、分析全县中小企业发展情况，收集、分析、整理动态信息，及时向县委、县政府综合反映中小企业发展状况及需要解决的普遍性问题，并提出政策建议。

（七）组织推动全县中小企业信息化服务，整合社会信息服务资源，指导中小企业信息化服务平台建设，为中小企业提供信息化产品和服务，推进中小企业信息化应用。

（八）会同有关部门推进全县中小企业诚信体系和投资融资服务体系建设。指导中小企业信用评价、融资担保和上市工作。负责全县中小企业项目、资金的协调、推介、指导工作。

（九）依据国家法律、法规、政策，协调有关部门运用行政、经济、法律、舆论监督等手段，支持中小企业高质量发展。参与研究拟订全县中小企业发展鼓励扶持政策，重点培育原创型中小企业，支持中小企业做大做强。

（十）会同有关部门指导全县中小企业服务体系建设，协调组织开展中小企业政策法规宣传、创业辅导、管理咨询、投融资、市场开拓和法律咨询等服务体系建设。

（十一）会同有关部门组织开展中小企业政策法规宣传工作。受理中小企业的投诉、举报，听取中小企业的意见和建议，并及时向有关部门反映，会同有关部门解决企业合理诉求，维护中小企业合法权益。

（十二）完成县委、县政府和代管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

平邑县中小企业发展服务中心部门预算包括：平邑县中小企业发展服务中心本级预算。

纳入平邑县中小企业发展服务中心 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 平邑县中小企业发展服务中心本级。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县中小企业发展服务中心部门决算包括：综合室、规划发展室、企业培育室、信息化服务室、食品工业室、循环经济管理服务室。

纳入平邑县中小企业发展服务中心 2022 年度部门决算编制

范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县中小企业发展服务中心

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

公开 01 表
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	291.34	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	35.95
	9		九、卫生健康支出	40	8.98
	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	215.71
	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	30.70
	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	291.34	本年支出合计	58	291.34
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	291.34	总计	62	291.34

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

部门：平邑县中小企业发展服务中心

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		291.34	291.34					
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95					
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
215	资源勘探工业信息等支出	215.71	215.71					
21508	支持中小企业发展和管理支出	215.71	215.71					
2150801	行政运行	215.71	215.71					
221	住房保障支出	30.70	30.70					
22102	住房改革支出	30.70	30.70					
2210201	住房公积金	30.70	30.70					

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：平邑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		291.34	291.34				
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95				
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
215	资源勘探工业信息等支出	215.71	215.71				
21508	支持中小企业发展和管理支出	215.71	215.71				
2150801	行政运行	215.71	215.71				
221	住房保障支出	30.70	30.70				
22102	住房改革支出	30.70	30.70				
2210201	住房公积金	30.70	30.70				

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：平邑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	291.34	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	35.95	35.95		
	9		九、卫生健康支出	41	8.98	8.98		
	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	215.71	215.71		
	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				

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
	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	30.70	30.70		
	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	291.34	本年支出合计	59	291.34	291.34		
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	291.34	总计	64	291.34	291.34		

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：平邑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		291.34	291.34	
208	社会保障和就业支出	35.95	35.95	
20805	行政事业单位养老支出	35.95	35.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.40	27.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.55	8.55	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
215	资源勘探工业信息等支出	215.71	215.71	
21508	支持中小企业发展和管理支出	215.71	215.71	
2150801	行政运行	215.71	215.71	
221	住房保障支出	30.70	30.70	
22102	住房改革支出	30.70	30.70	
2210201	住房公积金	30.70	30.70	

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：平邑县中小企业发展服务中心

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	196.41	302	商品和服务支出	6.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.78	30201	办公费	2.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	54.42	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.40	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	0.01	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.21	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	30.70	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.25	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	88.12	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	13.73	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	50.79	30217	公务接待费		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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.41	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.62	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.60	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		284.53	公用经费合计					6.80

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：平邑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：平邑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：平邑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
0.62		0.62		0.62		0.62		0.62		0.62	

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

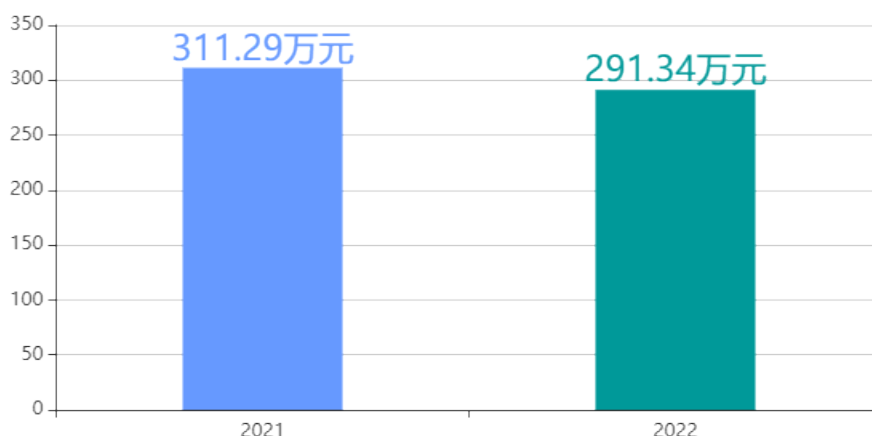
第三部分

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、支总计均为 291.34 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 19.95 万元，下降 6.41%。主要是人员经费的减少。

收、支决算总计变动情况图



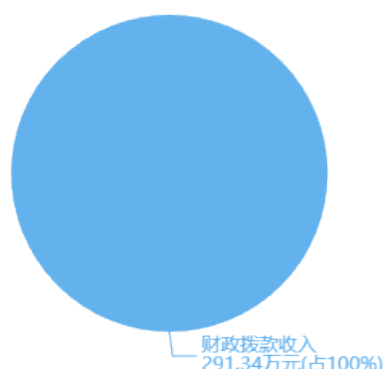
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 291.34 万元，其中：财政拨款收入 291.34 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 291.34 万元。与 2021 年度相比，减少 19.95 万元，下降 6.41%。主要是人员、办公等费用的节约。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

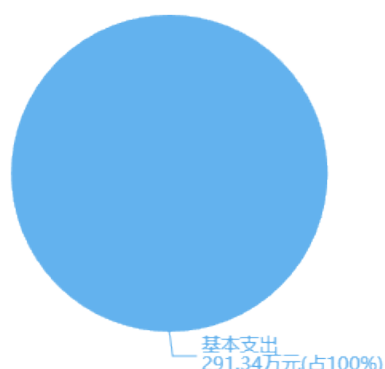
三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 291.34 万元，其中：基本支出 291.34 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图

基本支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 291.34 万元。与 2021 年度相比,减少 19.95 万元,下降 6.41%。主要是人员、办公等费用的节约。

2、项目支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

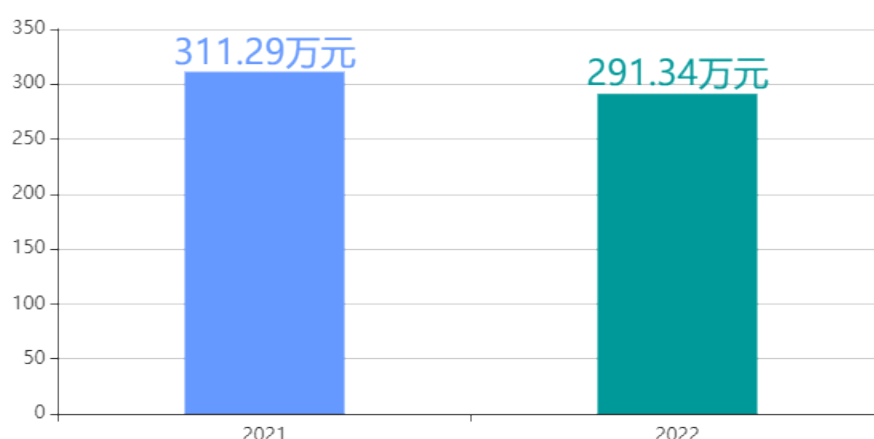
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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、支总计均为 291.34 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 19.95 万元,下降 6.41%。主要是人员、办公等费用的节约。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

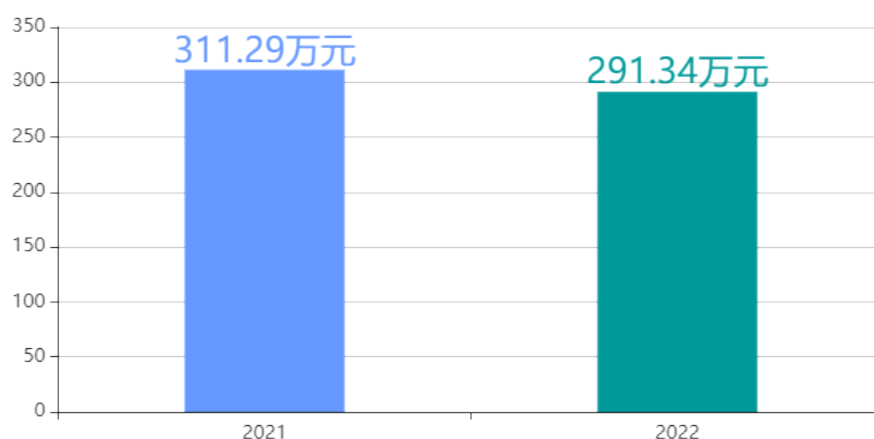


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.34 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 19.95 万元，下降 6.41%。主要是人员、办公等费用的节约。

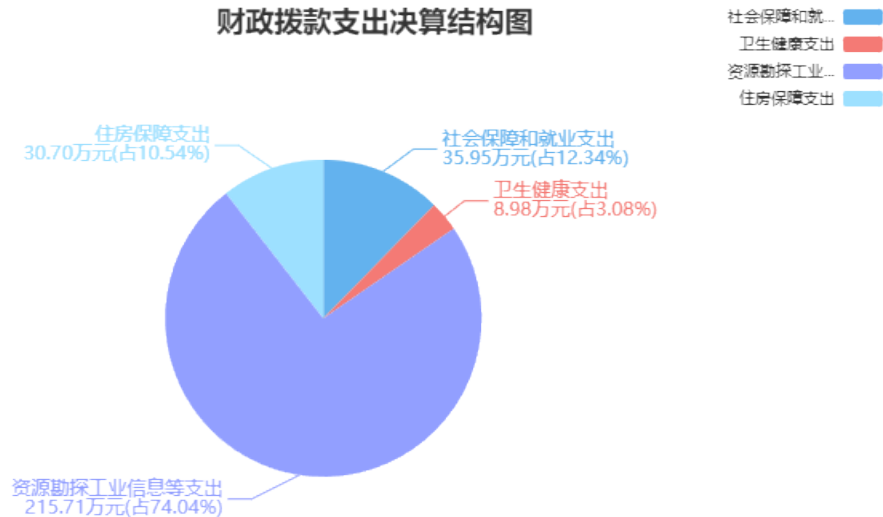
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 291.34 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.95 万元，占 12.34%；卫生健康（类）支出 8.98 万元，占 3.08%；资源勘探工业信息等（类）支出 215.71 万元，占 74.04%；住房保障（类）支出 30.7 万元，占 10.54%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 272.33 万元，支出决算为 291.34 万元，完成年初预算的 106.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员支出费用的增加。其中：

1、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 17.75 万元，支出决算为 27.4 万元，完成年初预算的 154.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保缴费基数提高导致缴费支出的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

3.83 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 223.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度退休人员较多，退休一次性缴纳职业年金较多。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.97 万元，支出决算为 8.98 万元，完成年初预算的 128.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是预算和决算使用科目不同。

4、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 155.52 万元，支出决算为 215.71 万元，完成年初预算的 138.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数的调整，人员经费的增加。

5、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 16.16 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年初预算的 189.98%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数的变更以及人员经费的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 291.33 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 284.53 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 6.8 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县中小企业发展服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.62 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修维护、车辆维修以及加油费用等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县中小企业发展服务中心等单位财

政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。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、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 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 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 1 辆，其他用车主要是日常办公；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，平邑县中小企业发展服务中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 3 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对中小企业中层管理人员培训等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 3 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县中小企业发展服务中心 2022 年度县级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，绩效管理重视程度进一步提高，预算资金使用规范高效。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及中小企业中层管理人员培训等 1 个项目的绩效自评表。

1. 中小企业中层管理人员培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 1.04 万元，完成预算的 34.67%。项目绩效目标完成情况：一是项目开展较为良好；二是极大提升了中小企业发展水平。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“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、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。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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、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

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县中小企业发展服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
县本级支出项目绩效自评				
1	中小企业中层管理人员培训	中小企业发展服务中心	92	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		中小企业中层管理人员培训			主管部门	平邑县工业和信息化局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3	3	1.04	10	34%	5	
	其中:当年财政拨款	3	3	3	-	1	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		3			3			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	培训次数	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	培训人数	≥100人	120人	10	10	
		时效指标	会议计划完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	超出预算	≤5%	0%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	培训对象产值增加率	≥5%	5.2%	10	10	
		社会效益指标	培训对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提高企业人员管理水平	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	100%	90%	10	7	培训时间较为仓促
总分			92					