

2024年度东明县中小企业发展促 进中心决算

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

单位概况

一、单位职责

主要职责是：

（一）实施产业引导、政策扶持、培植经济主体。

（二）承担重点中小企业生产经营运行监测工作。

（三）承担中小企业“专精特新”和瞪羚、独角兽企业等高成长企业培育工作，开展中小企业创业辅导，推进小型微型企业创业创新示范基地建设。

（四）承担全县促进中小企业发展领导小组办公室事务性工作；服务非公有制企业建立现代企业制度。

（五）引导中小企业和非公有制企业经济自主创新和科技创新；组织开展企业家培训和人才交流；协调企业与科研教学机构合作。

（六）协调中小企业融资工作；承担中小企业和非公有制企业的融资环境、诚信体系建设等事务性工作；推动和引导民间资本和风险投资机构与企业合作。

（七）承担全县非公有制经济发展协调和服务工作，维护中小企业和非公有制企业合法权益。

（八）完成县工业和信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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	685.14	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	27.90
	9		九、卫生健康支出	40	14.86
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	616.32
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	26.07
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	685.14	本年支出合计	58	685.14
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	685.14	总计	62	685.14

注：1. 本表反映单位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
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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	685.14	685.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.32	616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	616.32	616.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	355.59	355.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	260.73	260.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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	685.14	424.41	260.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.32	355.59	260.73	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	616.32	355.59	260.73	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	355.59	355.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2150802	一般行政管理事务	260.73	0.00	260.73	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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	685.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.90	27.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.86	14.86	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	616.32	616.32	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.07	26.07	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	685.14	本年支出合计	59	685.14	685.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	685.14	总计	64	685.14	685.14	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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	685.14	424.41	260.73
208	社会保障和就业支出	27.90	27.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.98	26.98	0.00
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.00
210	卫生健康支出	14.86	14.86	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
2101102	事业单位医疗	14.86	14.86	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	616.32	355.59	260.73
21508	支持中小企业发展和管理支出	616.32	355.59	260.73
2150801	行政运行	355.59	355.59	0.00
2150802	一般行政管理事务	260.73	0.00	260.73
221	住房保障支出	26.07	26.07	0.00
22102	住房改革支出	26.07	26.07	0.00
2210201	住房公积金	26.07	26.07	0.00

注：本表反映单位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

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	414.52	302	商品和服务支出	7.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.95	30201	办公费	1.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	40.36	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.75	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	65.53	30205	水费	0.15	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	30206	电费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.86	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.92	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.07	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	112.33	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.72	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.49	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.76	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.23	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		417.24	公用经费合计					7.17

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开08表

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开09表
金额单位：万元

单位：菏泽市东明县非公有制经济服务中心

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
1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00	1.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为685.14万元。与2023年相比，收、支总计各增加16.29万元，增长2.44%。主要是增员、增资。

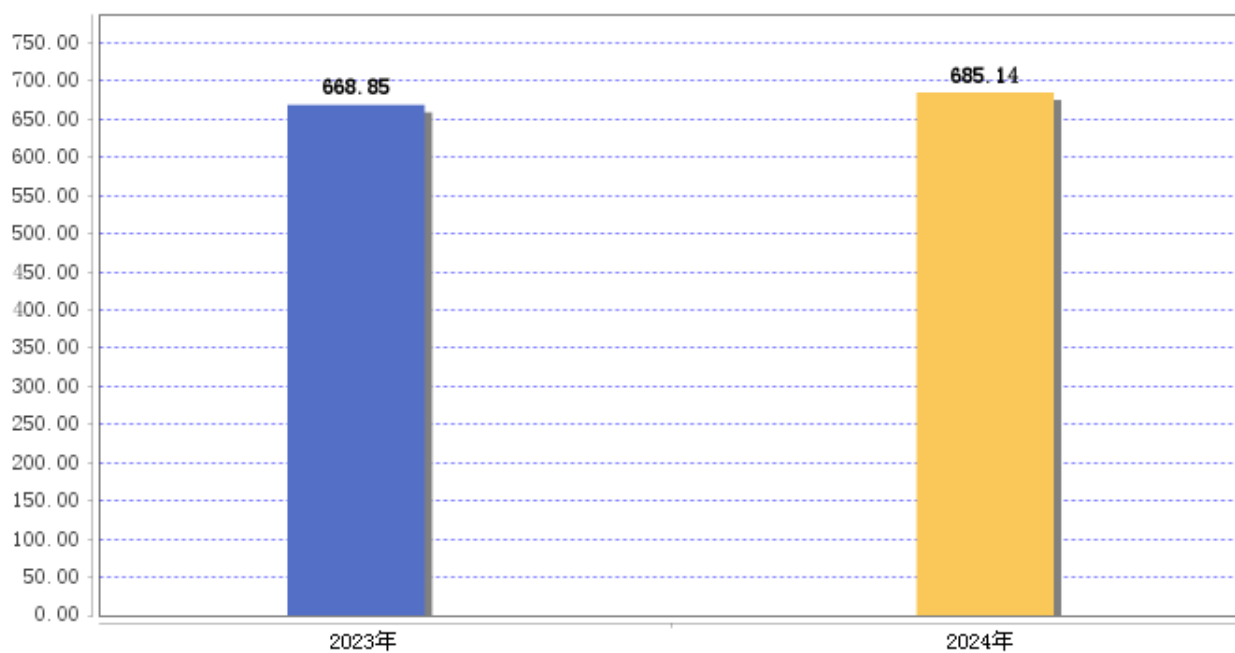


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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685.14万元，其中：财政拨款收入685.14万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入685.14万元。与2023年度相比，增加16.29万元，增长2.44%。主要是人员增加和增资。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

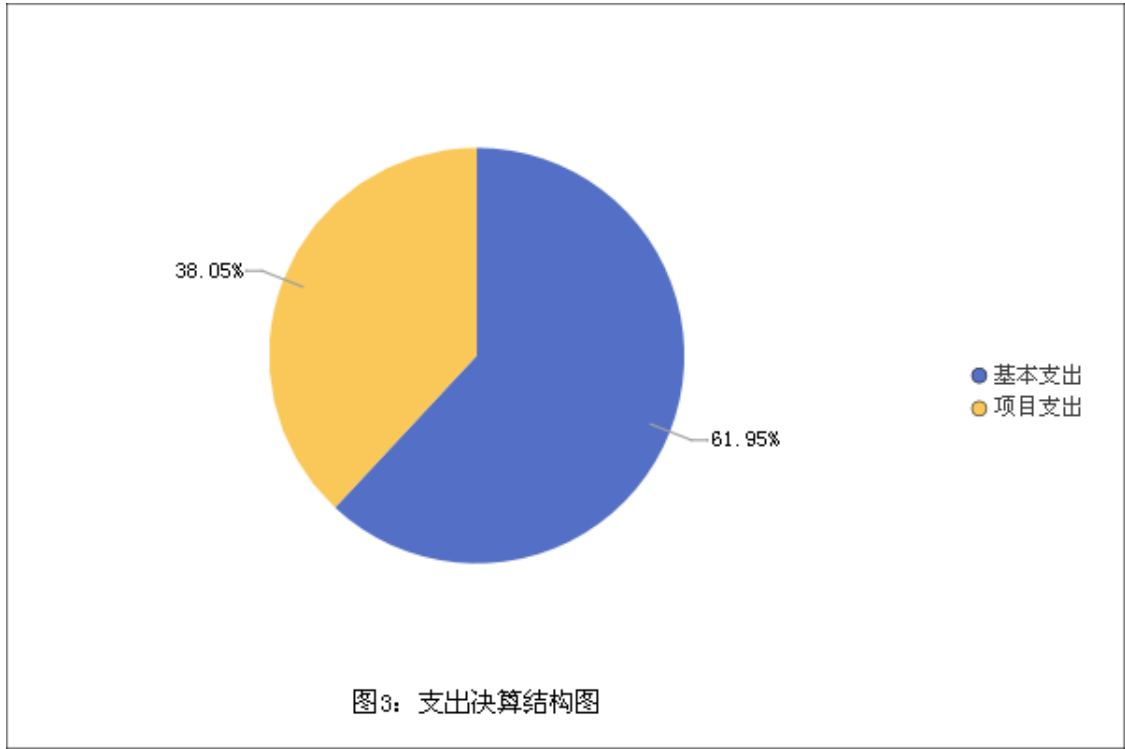
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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685.14万元，其中：基本支出424.41万元，占

61.95%；项目支出260.73万元，占38.05%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出424.41万元。与2023年度相比，减少11.34万元，下降2.6%。主要是财政紧张年底资金未支

2、项目支出260.73万元。与2023年度相比，增加27.64万元，增长11.86%。主要是增资

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是

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685.14万元。与2023年相比，财政拨

款收、支总计各增加16.29万元，增长2.44%。主要是新增人员、增资。

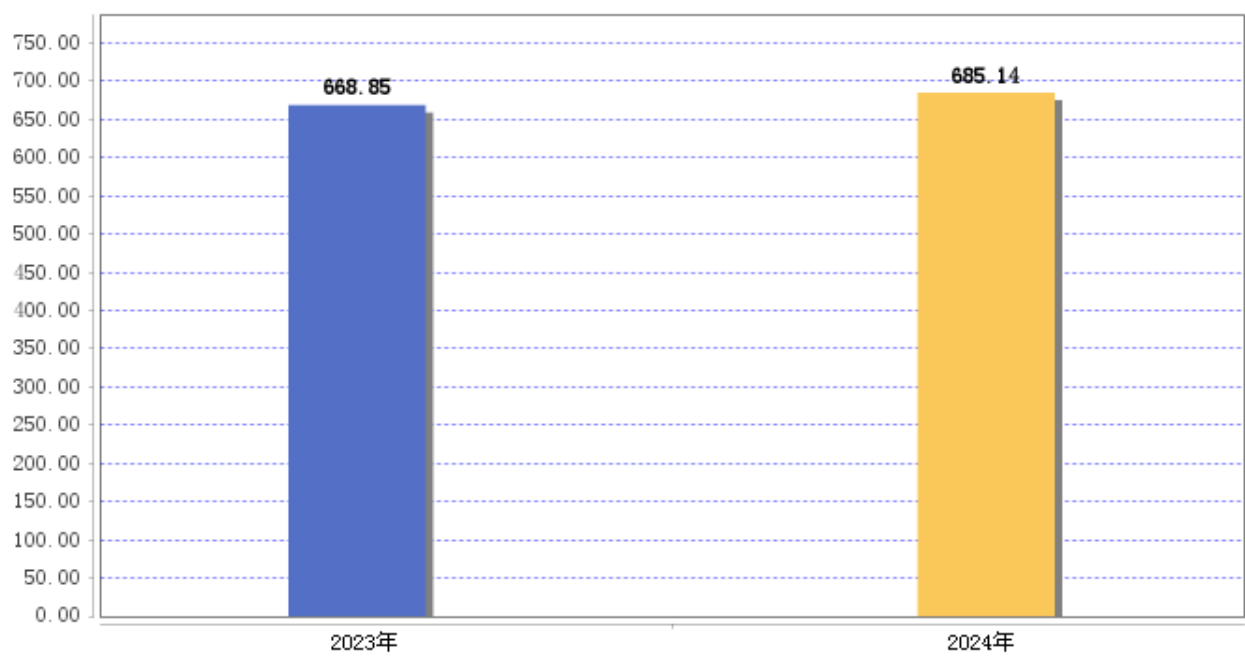


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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685.14万元，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增加16.29万元，增长2.44%。主要是人员增加增资

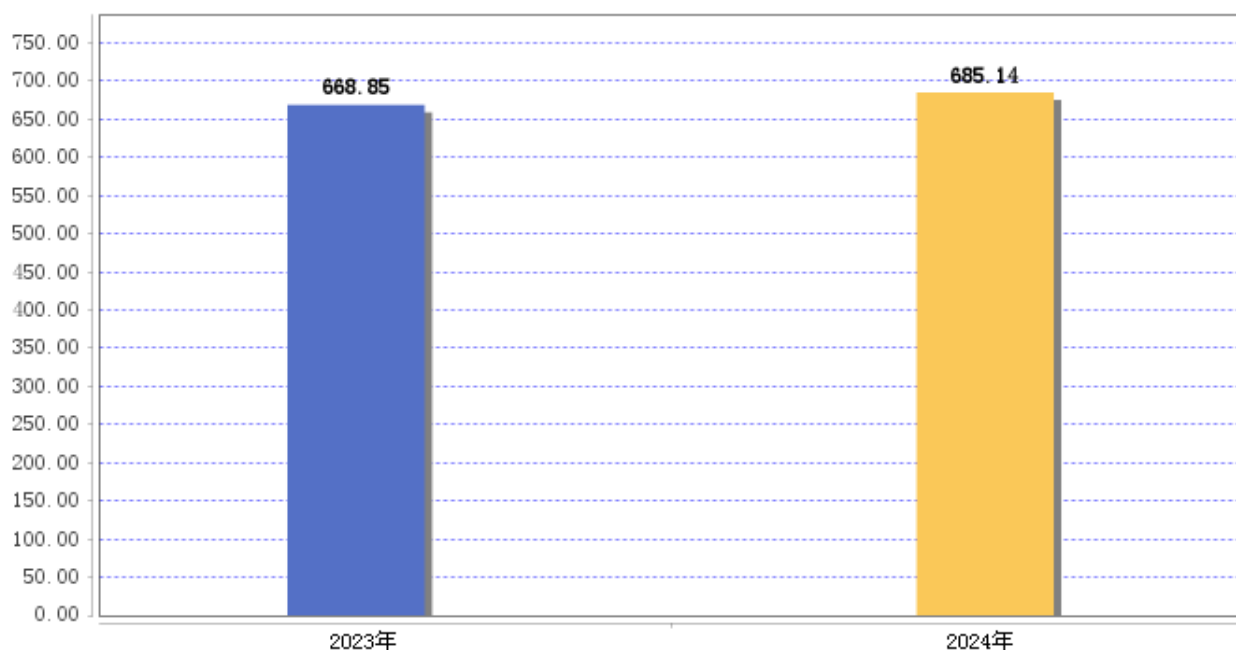
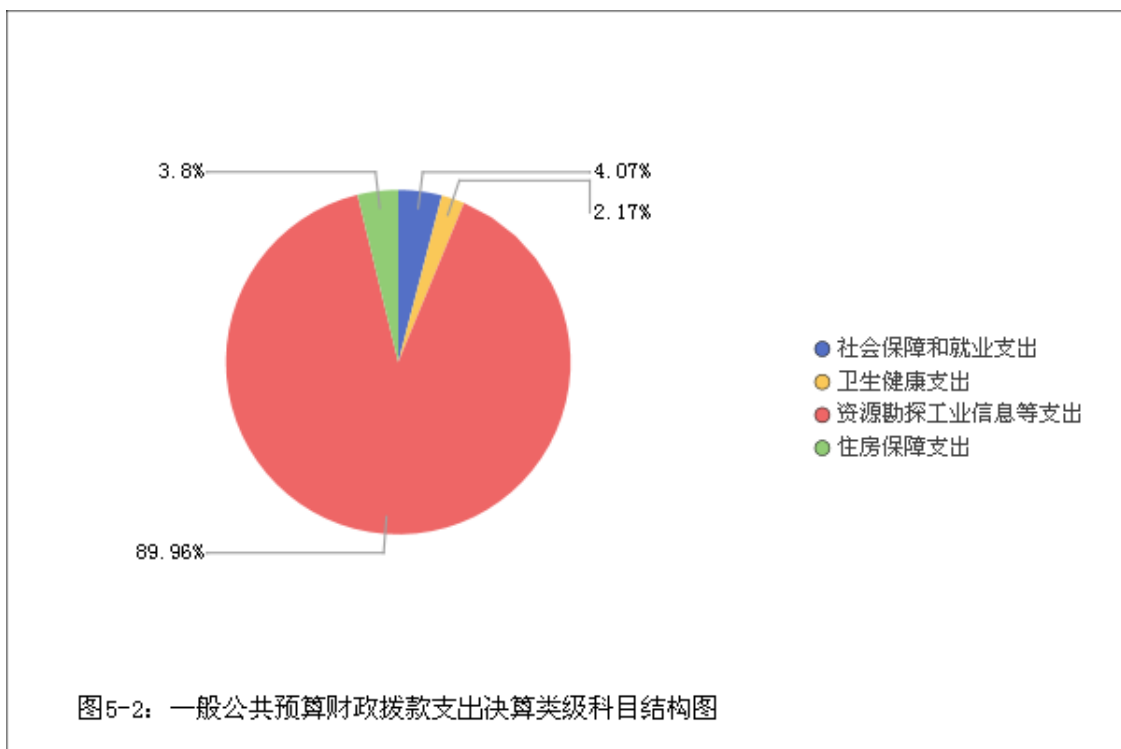


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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685.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出27.9万元，占4.07%；卫生健康支出（类）支出14.86万元，占2.17%；资源勘探工业信息等支出（类）支出616.32万元，占89.96%；住房保障支出（类）支出26.07万元，占3.8%。



（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数为733.43万元，支出决算数为685.14万元，完成年初预算数的93.42%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张年底部分经费未支出。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为0.24万元，支出决算数为0.23万元，完成年初预算的95.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为28.37万元，支出决算数为26.75万元，完成年初预算的94.29%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员调整。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0.43万元，支出决算数为0.92万元，完成年初预算的213.95%。决算数大于年初预算数，主要原因是支出科目调

剂。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为16.94万元，支出决算数为14.86万元，完成年初预算的87.72%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减员。

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）。年初预算数为379.58万元，支出决算数为355.59万元，完成年初预算的93.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是财政紧张年底部分经费未支出。

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）一般行政管理事务（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为260.73万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是支出科目调剂。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为27.82万元，支出决算数为26.07万元，完成年初预算的93.71%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员增减员。

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424.41万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费417.24万元，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、生活补助、代缴社会保险费等。

公用经费7.17万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.76万元，支出决算数为1.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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全年预算数为1.76万元，支出决算数为1.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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支出1.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，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、机关运行经费支出说明

本单位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

2024年度政府采购支出总额2.26万元，其中：政府采购货物支出0.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.76万元。授予中小企业合同金额2.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的88.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆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，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金272.35万元，占东明县中小企业发展促进中心单位预算项目支出总额的100%。

组织对“手工业联社最低生活保障费”“单位业务活动费”“办公场所租赁费”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金272.35万元。

（二）东明县中小企业发展促进中心2024年度县级预算绩效自评的3个项目中，两个项目自评等级为优，一个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情

况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进度慢等问题。今年在东明县中小企业发展促进中心决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及3个项目的绩效自评表。

1、手工业联社最低生活保障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229.19万元，执行数为229.18万元，完成预算的100%。

2、单位业务活动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99.91分。全年预算数为31.83万元，执行数为31.55万元，完成预算的99.91%。

3、办公场所租赁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70分。全年预算数为11.33万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

因财政紧张年该项目未按时执行。

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附件

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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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，结转至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）事业单位离退休（项），主要用于反映事业单位开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于反应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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

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），主要用于反应行政单位（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）一般行政管理事务（项），主要用于反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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

2024 年度项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）名称：东明县中小企业发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
中央及省、市对地方支出项目绩效自评				
1				
...				
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
...				
县本级支出项目绩效自评				
1	手工联社最低生活保障费	东明县中小企业发展促进中心	100	优
2	单位业务活动费	东明县中小企业发展促进中心	99.91	优
3	办公场所租赁费	东明县中小企业发展促进中心	70	中

--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年手工业联社最低生活保障费						
主管部门		东明县工业和信息化局机关			实施单位	东明县中小企业发展促进中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	229.19	229.19	229.18	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	229.19	229.19	229.18	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预算资金229.19万元，通过足额发放不少于98名人员保障费，保障人员最低生活保障费人均标准不超过0.2万元/月/人，提高人员生活水平及工作积极性。			项目实际支出229.19万元，已用于保障98名人员工资支出，全年实际完成100%。项目实施后有效提高了人员生活水平及工作积极性。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	生活保障金总额	≤229.19万元/年	229.19万元/年	2.5	2.5	
			最低生活保障工资	≤208.86万元/年	208.86万元/年	2.5	2.5	
			遗属补助	≤6.048万元/年	6.048万元/年	2.5	2.5	
			取暖费	≤14.28万元/年	14.28万元/年	2.5	2.5	
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥98人	98人	10	10	
			生活保障费发放次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	10	10	
			时效指标	工资足额发放及时率	=100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15	
			工作积极性提升率	≥10%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对生活保障费发放的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分		100.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		单位业务活动费						
主管部门		东明县工业和信息化局机关			实施单位	东明县中小企业发展促进中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	31.83	31.83	31.55	10	99.12%	9.91	
	其中：当年财政拨款	31.83	31.83	31.55	10			
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		项目预计支出31.83万元，通过足额发放不少于43名人员经费，人均支出金额不超过0.0617万元/月/人，达到保障单位正常运转，提升员工的工作积极性。			项目实际支出31.55万元；已用于保障43名人员日常经费支出，项目实施后有效保障了单位正常运转，提升了员工的工作积极性。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	经费支出总额	≤31.83万元	31.55万元	5	5	
			人均支出金额	≤0.0617万元/月/人	0.0617万元/月/人	5	5	
	产出指标	数量指标	保障人员人数	≥43人	43人	10	10	
			经费发放次数	≥12次	12次	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	100%	100%	10	10	
			时效指标	经费足额发放及时率	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转率	100%	100%	15	15	
			工作积极性提升率	≥10%	10%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工对人员共用经费发放的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分			99.91					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

预算项目支出绩效自评表
 (2024年度)

单位：万元

项目名称		办公场所租赁费						
主管部门		东明县工业和信息化局机关			实施单位	东明县中小企业发展促进中心		
项目预算执行情况 (10分)		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	11.33	11.33	0	10	0.00%	0.00	
	其中：当年财政拨款	11.33	11.33	0				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		本项目安排预算资金11.3295万元，通过租用办公楼377.65m²，保障工作环境干净整洁安全，提高工作人员办事效率。			项目已经完成房屋租赁工作，涉及面积377.65m²。但因资金申请在走流程，资金未支出。			
年度绩效指标	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
	成本指标	经济成本指标	租用成本	≤300元/m²	300元/m²	10	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推
			租用办公楼总成本	≤11.3295万元	0万元	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推
	产出指标	数量指标	租用办公楼建设面积	＝377.65m²	377.65m²	15	15	
			租用办公楼使用率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	租赁费支付及时率	≥95%	0%	5	0	资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推
	效益指标	社会效益指标	办公楼正常运转率	≥95%	95%	10	10	
			改善工作人员的办公环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续发展影响指标	办公楼使用年限	≥10年	10年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	反应工作人员满意情况	＝100%	100%	10	10	
总分			70.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			资金申请按照既定流程有序推进；下一步将与主管部门沟通推进执行。					

- 注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。
- 2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
- 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
- 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
- 5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。