

2022 年度
招远市中小企业服务中
心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

提升中小企业的发展理念，引导中小企业适应新形势、新要求；引导所属企业抓好党建、安全生产、环境保护、技术改造等管理工作；推动企业树立正确的核心价值观，建设积极向上的企业文化；建立中小企业发展工作评价机制，对各镇（街道）中小企业发展工作任务、工作指标的落实和完成情况进行综合评价，形成发展中小企业的联动合力，推进中小企业快速、健康发展。

二、机构设置

本单位内设 5 个职能科室，分别是：办公室、财务科、综合业务科、创新发展科、信息服务科。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：招远市中小企业服务中心

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	373.78	一、一般公共服务支出	32	312.72
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	37.67
	9		九、卫生健康支出	40	23.39
	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	
	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	
	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	373.78	本年支出合计	58	373.78
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	373.78	总计	62	373.78

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

单位：招远市中小企业服务中心

公开 02 表
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		373.78	373.78					
201	一般公共服务支出	312.72	312.72					
20104	发展与改革事务	312.72	312.72					
2010450	事业运行	303.05	303.05					
2010499	其他发展与改革事务支出	9.66	9.66					
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67					
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02					
210	卫生健康支出	23.39	23.39					
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39					
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市中小企业服务中心

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		373.78	373.78				
201	一般公共服务支出	312.72	312.72				
20104	发展与改革事务	312.72	312.72				
2010450	事业运行	303.05	303.05				
2010499	其他发展与改革事务支出	9.66	9.66				
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67				
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02				
210	卫生健康支出	23.39	23.39				
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39				
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39				

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

单位：招远市中小企业服务中心

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	373.78	一、一般公共服务支出	33	312.72	312.72		
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	37.67	37.67		
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39		
	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				

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
	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				
	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	373.78	本年支出合计	59	373.78	373.78		
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	373.78	总计	64	373.78	373.78		

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

单位：招远市中小企业服务中心

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		373.78	373.78	
201	一般公共服务支出	312.72	312.72	
20104	发展与改革事务	312.72	312.72	
2010450	事业运行	303.05	303.05	
2010499	其他发展与改革事务支出	9.66	9.66	
208	社会保障和就业支出	37.67	37.67	
20805	行政事业单位养老支出	37.67	37.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.65	31.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.02	6.02	
210	卫生健康支出	23.39	23.39	
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	

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

单位：招远市中小企业服务中心

公开 06 表
金额单位：万元

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	311.99	302	商品和服务支出	24.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.05	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.90	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	29.14	30205	水费		310	资本性支出	1.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.65	30206	电费	1.24	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.02	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	1.04
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	30208	取暖费	1.74	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		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	25.64	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		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	36.64	30215	会议费		31010	安置补助	

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
30301	离休费	1.00	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	10.14	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
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	25.50	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	10.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.89	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.17	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	1.11	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	2.88	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.78	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		348.63	公用经费合计					25.15

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

单位：招远市中小企业服务中心

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

单位：招远市中小企业服务中心

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

单位：招远市中小企业服务中心

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
1.11		1.11		1.11		1.11		1.11		1.11	

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。

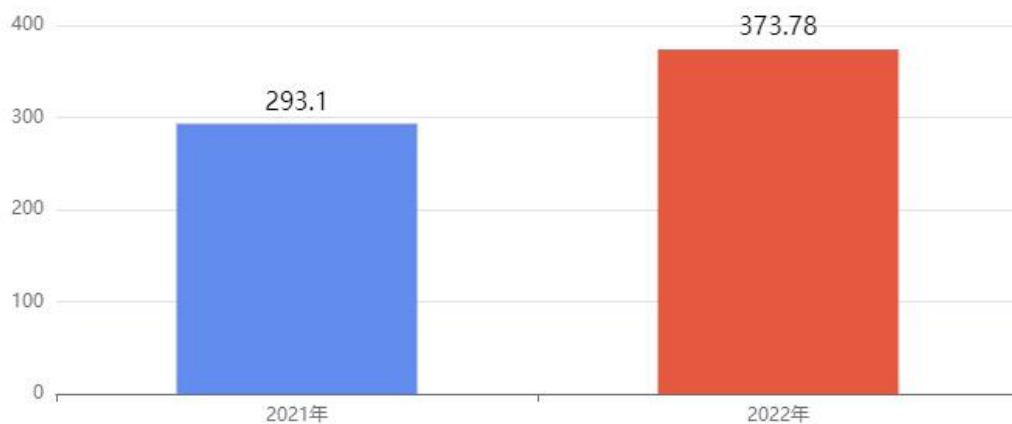
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 373.78 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 80.68 万元，增长 27.53%。主要是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

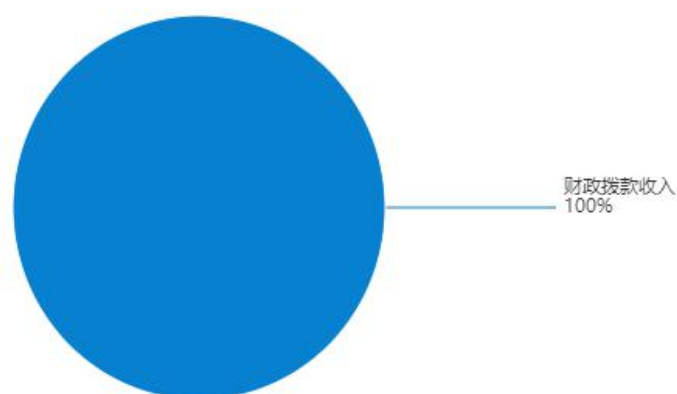


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 373.78 万元，其中：财政拨款收入 373.78 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 373.78 万元。与 2021 年度相比，增加 80.68 万元，增长 27.53%。主要是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

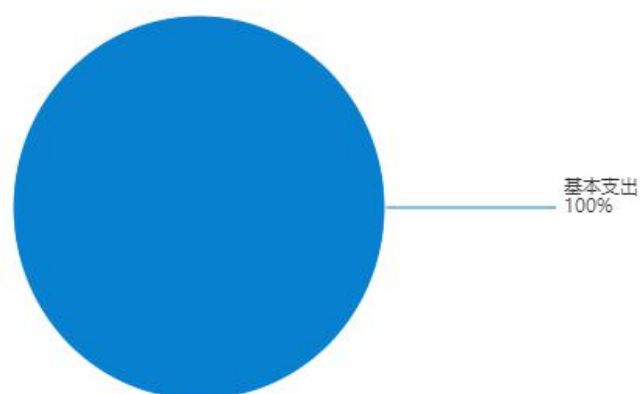
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 373.78 万元，其中：基本支出 373.78 万元，占 100%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 373.78 万元。与 2021 年度相比，增加 80.68 万元，增长 27.53%。主要是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。

2、项目支出 0 万元。与上年决算数一致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

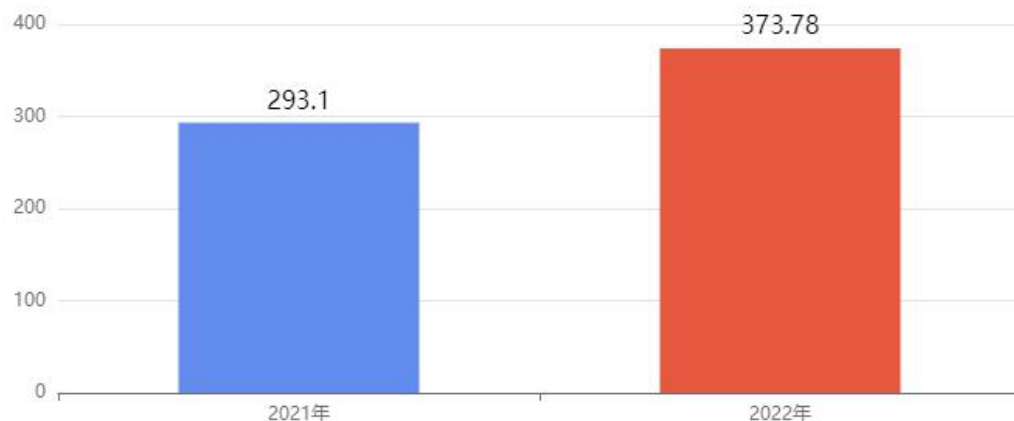
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 373.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 80.68 万元，增长 27.53%。主要是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

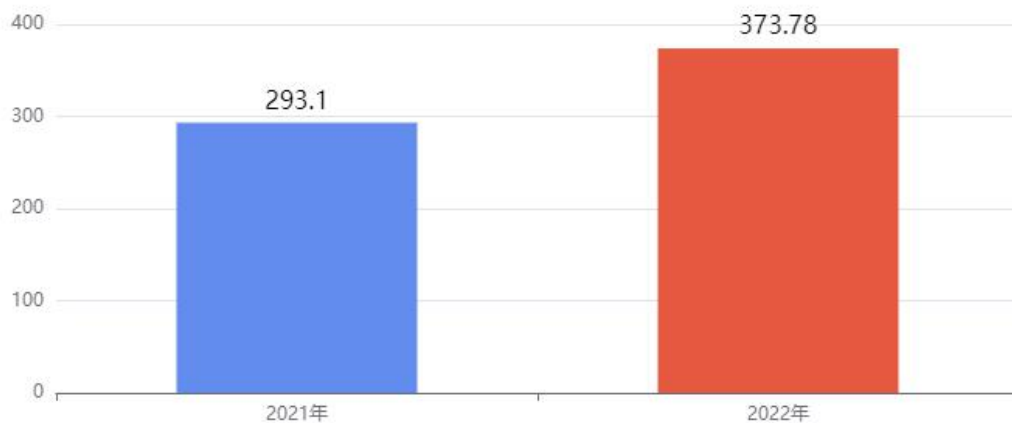


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 373.78 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增加 80.68 万元，增长 27.53%。主要是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。

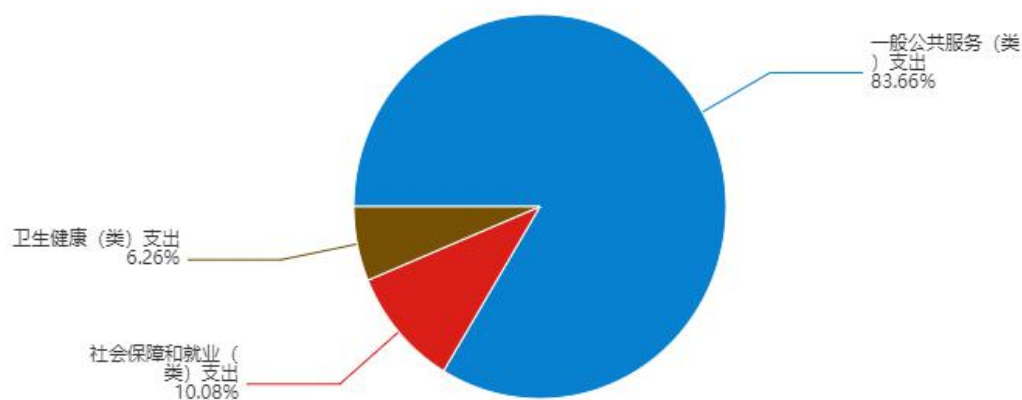
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 373.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 312.72 万元，占 83.66%；社会保障和就业（类）支出 37.67 万元，占 10.08%；卫生健康（类）支出 23.39 万元，占 6.26%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 314.29 万元，支出决算为 373.78 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。其中：

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为 255.65 万元，支出决算为 303.05 万元，完成年初预算的 118.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员 2 人，均为副高级职称，新入职人员为科员，新入职 5 人。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.66 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时未进行细分导致年初无预算。

3、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 32.02 万元，支出决算为 31.65 万元，完成年初预算的 98.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算时未进行细分导致实际支出小于预算数。

4、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 0 万元，支出决算为 6.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是做预算时未进行细分导致年初无预算。

5、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 23.39 万元，支出决算为 23.39 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 373.78 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 348.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助等。

公用经费 25.15 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

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

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 1.11 万元，支出决算为 1.11 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 年招远市中小企业服务中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.11 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，招远市中小企业服务中心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

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 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，其他用车主要是普通机要通信用车，负责单位日常事务；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 2022 年度市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 3.23 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对局机关运行经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 3.23 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。招远市中小企业服务中心 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，我中心接到招远市财政局绩效自评工作相关通知后第一时间组织相关人员进行绩效自评工作，经过我中心先关工作人员的认真查摆总结，我中心预算项目运行平稳合规，不存在任何违法违规问题，能真正按照节约型机关建设标准进行项目经费运作，绝没有出现腐败、浪费等现象。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及局机关运行经费等 1 个项目的绩效自评表。

1、局机关运行经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 3.23 万元，执行数为 3.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我中心接到招远市财政局绩效自评工作相关通知后第一时间组织相关人员进行绩效自评工作，经过我中心先关工作人员的认真查摆总结，我中心预算项目运行平稳合规，不存在任何违法违规问题，能真正按照节约型机关建设标准进行项目经费运作，绝没有出现腐败、浪费等现象。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

局机关运行经费项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 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、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十七、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

第五部分

附 件

部门整体绩效自评表

部门名称:

预算 执行情况 (20分)				年度资金总额		年初预算数（单 位：万元）（A）	全年执行数（单 位：万元）（B）	执行率 （B/A）	分值	得分	得分计算方法
其中：省本级资金						3.23	3.23	100%	20	20	执行率*该指标分值，最高 不得超过分值上限。
对下转移支付资金								-	-	-	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	未完成原因分析	得分计算方法		
1	服务好全市中小微企业的发展	支持科技创新发展计划项目的创建	支持科技创新发展计划项目数量	120	120	20	20		定量指标计算：完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 定性指标计算：根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%来记分。		
		优化创新创业环境	优化创新创业环境	9	9	20	20				
2	服务好下属企业相关工作开展及党建工作	企业的科研人员对整体创新环境满意	科研人员满意度达到90%以上	90	90	10	10				
		帮助企业提高自主创新能力	企业的自主创新能力显著提高	2	2	10	10				
3	做好与群众联系，及时解决职责内群众问题	服务企业满意度	服务企业满意度达到90%以上	90	90	10	10				
		服务群众满意度	服务群众满意度达到90%以上	90	90	10	10				
总分				100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措施：											

注:1.得分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、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

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

6.年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

部门整体绩效自评表

部门名称:

预算 执行情况 (20分)				年度资金总额		年初预算数（单 位：万元）（A）	全年执行数（单 位：万元）（B）	执行率 （B/A）	分值	得分	得分计算方法
其中：省本级资金						3.23	3.23	100%	20	20	执行率*该指标分值，最高 不得超过分值上限。
对下转移支付资金								-	-	-	
职责 序号	部门职责	职责目标	绩效指标	2021年度目标值 （A）	实际完成指标值 （B）	分值	得分	未完成原因 分析	得分计算方法		
1	服务好全市中小微企业 的发展	支持科技创新发展计划 项目的创建	支持科技创新发展计划项 目数量	120	120	20	20		定量指标计算：完成值达到 指标值，记满分；未达到指 标值，按B/A或A/B*该指标 分值记分。 定性指标计算：根据“三档 ”原则分别按照指标分值的 100-80%（含80%）、80- 50%（含50%）、50-0%来记 分。		
		优化创新创业环境	优化创新创业环境	9	9	20	20				
2	服务好下属企业相关业 务开展及党建工作	企业的科研人员对整体 创新环境满意	科研人员满意度达到90% 以上	90	90	10	10				
		帮助企业提高自主创新 能力	企业的自主创新能力显著 提高	2	2	10	10				
3	做好与群众联系，及时 解决职责内群众问题	服务企业满意度	服务企业满意度达到90% 以上	90	90	10	10				
		服务群众满意度	服务群众满意度达到90% 以上	90	90	10	10				
总分				100							
自评总分在80分以下的部门分析原因及拟采取的措 施：											

注:1.得分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、部分完成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

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

6.年度资金总额包括省本级使用资金及管理或分配的对下转移支付资金。

附表

20XX年度XX部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
...				
二、部门预算项目绩效自评				
1	局机关运行经费	招远市中小企业服务中心	100	优秀
2				
...				

招远市中小企业服务中心 绩效自评工作情况总结

一、自评工作开展情况

招远市中小企业服务中心自评项目为1个，预算总金额为3.23万元，项目内容为：局机关运行经费。

我中心接到招远市财政局绩效自评工作相关通知后第一时间组织相关人员进行绩效自评工作，经过我中心先关工作人员的认真查摆总结，我中心预算项目运行平稳合规，不存在任何违法违规问题，能真正按照节约型机关建设标准进行项目经费运作，绝没有出现腐败、浪费等现象。

二、自评结果概述

招远市中小企业服务中心对项目预算运作的绩效评价为优秀，不存在问题。

三、下一步工作措施

招远市中小企业服务中心下一步将会把项目预算绩效自评工作纳入到日常工作中来，加强日常项目经费运作管理，严格经费报销制度以及资金管理制度。结合本次自评工作的结果，将日常工作中的预算绩效管理进一步细化，对于日常工作中发现的问题及时提出并予以本单位内部通报，将预算分配与所计划的目标挂钩，充分发挥出来项目经费的最大作用。

附表：20XX 年度 XX 部门项目支出绩效自评情况汇总表