永济市小企业发展促进中心

2024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　2024年部门决算表.....3
一、收入支出决算总表.....3
二、收入决算表.....5
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.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分　名词解释.....19
第五部分　附件.....19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

(一)贯彻落实国家、省市有关中小企业,乡镇企业和非国有经济的法律、法规和政策,研究提出扶持我市中小企业、乡镇企业和非国有经济的发展、规划并组织实施。

（二）研究拟定全市中小企业、乡镇企业和非国有经济的发展战略和发展规划,引导全市农副产品加工业的发展。

（三）监测、分析、预测全市中小企业、乡镇企业和非国有经济定期发展、调控目标和措施。

（四）指导全市中小企业和乡镇企业的改革、改组、改造,推进现代企业制度的建立。建立和完善创业体系的建设。做好全市再就业工作。

（五）对全市中小企业实行宏观指导、协调和服务,组织企业申报科研创新项目。

（六）组织全市中小企业及乡镇企业发展基金和上级财政扶持中小企业的专项资金的申报和管理使用工作。

（七）配合有关部门做好全市中小企业、乡镇企业和非国有经济环保、安全、劳动用工、职业卫生、社会保障等工作。

（八）负责新上项目的投资考察、招商洽谈、联络互访委托招商等各类招商引资活动;负责招商引资的网络建设及网络招商工作。负责对外招商引资项目建设工作、负责项目库的建立和管理工作。负责小企业的建设工作。

(九)做好市委、市政府交办的各项工作。

二、机构设置情况

永济市小企业发展促进中心由永济市小企业发展促进中心一个二级预算单位组成。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市小企业发展促进中心　　2024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	1060.44	一、一般公共服务支出	32	77.03
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	49.44
	9		九、卫生健康支出	40	3.25
	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	926.15
	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	4.57
	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**	**1060.44**	**本年支出合计**	**58**	**1060.44**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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**	**1060.44**	**总计**	**62**	**1060.44**

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：永济市小企业发展促进中心　　2024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		1060.44	1060.44					
201	一般公共服务支出	77.03	77.03					
20113	商贸事务	77.03	77.03					
2011301	行政运行	54.80	54.80					
2011308	招商引资	2.28	2.28					
2011350	事业运行	19.95	19.95					
208	社会保障和就业支出	49.44	49.44					
20805	行政事业单位养老支出	36.16	36.16					
2080502	事业单位离退休	22.88	22.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88					
20809	退役安置	13.27	13.27					
2080999	其他退役安置支出	13.27	13.27					
210	卫生健康支出	3.25	3.25					
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25					
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25					
215	资源勘探工业信息等支出	926.15	926.15					
21508	支持中小企业发展和管理支出	926.15	926.15					
2150802	一般行政管理事务	9.75	9.75					
2150805	中小企业发展专项	916.40	916.40					
221	住房保障支出	4.57	4.57					
22102	住房改革支出	4.57	4.57					
2210201	住房公积金	4.57	4.57					

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：永济市小企业发展促进中心　　2024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		1060.44	112.27	948.17			
201	一般公共服务支出	77.03	74.75	2.28			
20113	商贸事务	77.03	74.75	2.28			
2011301	行政运行	54.80	54.80				
2011308	招商引资	2.28		2.28			
2011350	事业运行	19.95	19.95				
208	社会保障和就业支出	49.44	29.71	19.73			
20805	行政事业单位养老支出	36.16	29.71	6.46			
2080502	事业单位离退休	22.88	16.42	6.46			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88				
20809	退役安置	13.27		13.27			
2080999	其他退役安置支出	13.27		13.27			
210	卫生健康支出	3.25	3.25				
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25				
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25				
215	资源勘探工业信息等支出	926.15		926.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	926.15		926.15			
2150802	一般行政管理事务	9.75		9.75			
2150805	中小企业发展专项	916.40		916.40			
221	住房保障支出	4.57	4.57				
22102	住房改革支出	4.57	4.57				
2210201	住房公积金	4.57	4.57				

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：永济市小企业发展促进中心　　2024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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1060.44	一、一般公共服务支出	33	77.03	77.03		
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	49.44	49.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3.25	3.25		
	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	926.15	926.15		
	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	4.57	4.57		
	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**	**1060.44**	**本年支出合计**	**59**	**1060.44**	**1060.44**		
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**	**1060.44**	**总计**	**64**	**1060.44**	**1060.44**		

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：永济市小企业发展促进中心　　2024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		1060.44	112.27	948.17
201	一般公共服务支出	77.03	74.75	2.28
20113	商贸事务	77.03	74.75	2.28
2011301	行政运行	54.80	54.80	
2011308	招商引资	2.28		2.28
2011350	事业运行	19.95	19.95	
208	社会保障和就业支出	49.44	29.71	19.73
20805	行政事业单位养老支出	36.16	29.71	6.46
2080502	事业单位离退休	22.88	16.42	6.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.41	7.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.88	5.88	
20809	退役安置	13.27		13.27
2080999	其他退役安置支出	13.27		13.27
210	卫生健康支出	3.25	3.25	
21011	行政事业单位医疗	3.25	3.25	
2101101	行政单位医疗	3.25	3.25	
215	资源勘探工业信息等支出	926.15		926.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	926.15		926.15
2150802	一般行政管理事务	9.75		9.75
2150805	中小企业发展专项	916.40		916.40
221	住房保障支出	4.57	4.57	
22102	住房改革支出	4.57	4.57	
2210201	住房公积金	4.57	4.57	

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：永济市小企业发展促进中心　　2024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**	69.82	**302**	**商品和服务支出**	7.52	**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	26.25	30201	办公费	1.04	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	18.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.15	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	0.07	**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	7.41	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.88	30207	邮电费		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	2.97	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
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	0.09	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	4.57	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		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**	34.93	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	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	17.38	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金	15.37	30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.90	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	0.28	30227	委托业务费	0.61	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30228	工会经费	0.46	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		104.75	**公用经费合计**								7.52

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：永济市小企业发展促进中心　　2024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：永济市小企业发展促进中心　　2024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：永济市小企业发展促进中心　　2024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：永济市小企业发展促进中心　　2024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	
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	7.52
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
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	3
（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

2024年度收入总计1,060.44万元，支出总计1,060.44万元。与上年相比，收入总计增加68.25万元，增长6.88%，支出总计增加68.25万元，增长6.88%。主要原因是达到奖励标准的企业数量增加，扶持企业资金支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,060.44万元，其中：

财政拨款收入1,060.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,060.44万元，其中：

基本支出112.27万元，占比10.59%；

项目支出948.17万元，占比89.41%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计1,060.44万元，支出总计1,060.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加68.25万元，增长6.88%；财政拨款支出总计增加68.25万元，增长6.88%。主要原因是达到奖励标准的企业数量增加，扶持企业资金支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出1,060.44万元，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68.25万元，增长6.88%。下降100%。主要原因是达到奖励标准的企业数量增加，扶持企业资金支出增加。

（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1,060.44万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)77.03万元，占比7.26%；

社会保障和就业支出(类)49.44万元，占比4.66%；

卫生健康支出(类)3.25万元，占比0.31%；

资源勘探工业信息等支出(类)926.15万元，占比87.34%；

住房保障支出(类)4.57万元，占比0.43%。

（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1,028.71万元，支出决算1,060.44万元，完成年初预算的103.08%。其中：

一般公共服务支出年初预算56.57万元，支出决算77.03万元，完成年初预算的136.17%，用于人员经费支出、公用经费报销支出及服务中小微企业支出。较上年决算减少75.16万元，下降49.39%，主要原因是上年度退休人员和遗属人员费用列入一般公共服务支出中，本年度未列入其中。

社会保障和就业支出年初预算37.17万元，支出决算49.44万元，完成年初预算的133.01%，用于发放退休人员取暖费及绩效、遗属补助人员费用，以及单位养老保险和职业年金支出。较上年决算增加49.44万元，主要原因是上年度社会保障和就业支出未单独列出。

卫生健康支出年初预算3.34万元，支出决算3.25万元，完成年初预算的97.31%，用于缴纳单位医疗保险。较上年决算增加3.25万元，主要原因是上年度卫生健康支出未单独列出。

资源勘探工业信息等支出年初预算927.00万元，支出决算926.15万元，完成年初预算的99.91%，用于发放对企业的补助。较上年决算增加86.15万元，增长10.26%，主要原因是达到扶持标准的企业数量增加，扶持企业资金增加。。

住房保障支出年初预算4.63万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的98.70%，用于缴纳公积金。较上年决算增加4.57万元，主要原因是上年度住房保障支出未单独列出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出112.27万元，其中：

人员经费104.75万元，主要包括人员工资及社会保险支出；

公用经费7.52万元，主要包括办公用品采购及交通补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024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，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，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，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，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，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（境）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，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，主要是本单位无公务接待；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。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出7.52万元，比2023年减少0.03万元，下降0.4%，主要原因落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：其他用车3辆，其他用车主要是小汽车1辆，摩托车2辆。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、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目3个，资金897万元，其中一般公共预算项目支出897万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：3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”。二是组织对“服务企业经费”“中小企业发展专项转移支付”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金897万元，其中一般公共预算支出897万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年3个项目总体自评结果较好，项目建立程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，实现了预期，单位预算执行到位，绩效目标全部完成。

附件：部门评价报告

2、其他需要说明的事项

无。

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（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、牌照费）；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）费用。

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。

本单位无其他预算支出科目解释说明。

第五部分 附件

附件 1：

永济市民营经济发展服务中心
部门整体支出绩效自评报告

（2024 年度）

一、部门（单位）概况

（一）永济市民营经济发展服务中心属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街 4 号，我单位机构内设办公室、企业发展促进部 2 个股室。主要职能：贯彻落实党中央、省委、运城市委、永济市委关于中小企业、民营经济的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业、民营经济工作的集中统一领导。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位编制人数 7 人，较上年度增加 0 人，年末实有人数 7 人，较上年度增加 0 人。。

截至 2024 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）11.78 万元，较上年增长-7.90%。负债总额 0 万元,较上年增长 0.00%。净资产 11.78 万元,较上年增长-7.90%。。

（二）当年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

1、考核指标完成持续争先。（1）运城市发改局考核指标：规上工业企业净增 8 户。我中心积极与发改、统计、税务、开发

区等部门沟通，进一步筛选充实建立了“小升规”重点企业培育库，现入库企业14家。截止8月底，已按统计部门“小升规”入统要求完成当年投产入库的企业有泰石节能有限公司，其余截止目前主营业务收入超过1000万元的企业有3家，分别是华锐钣金、华信达清洁能源、宏博机电；其余6家企业我们作为重点监测企业进行逐个对接，力争其实现“小升规”，确保完成全年考核任务。2.运城市统计局考核指标：规下企业增加值监测。按照市委市政府相关会议精神，我中心负责调度规下工业增加值相关工作。会后，我中心立即召开专题会议，组织专门人员对涉及规下增加值的晋诚铝合金、赛德机械等18家企业挨个进行对接，初步预报结果如下：2024年1-9月份预计总销售收入4937.35万元，相比去年4881.11万元增加1.1%，达到序时进度。

2、重点项目建设有序推进。我中心承担的重点项目有4个，具体完成情况为：1.安睿锦风机制造有限公司投资0.41亿的矿用环保型智能通风机生产线项目。该项目前期手续全部办理完成，项目按序时进度正常推进，已投产。2.宏达彩印有限公司投资0.3亿元的液体抗渗漏包装生产线项目。该项目前期手续已办理完成，目前厂房建设已完成，90%设备已安装到位，项目按序时进度正常推进，已投产。3.杭州明森企业管理公司投资3亿元的水晶建设项目。该项目前手续已办理完成，已完成了入名

录库工作。项目由于投资合伙人发生变化，经和投资人沟通，目前新公司（山西宝乐尔石英科技有限公司）已成立，预计10月15日可全面开始设备施工,12月底可完成两条生产线建设并试生产。4.保定鑫风动力有限公司拟投资3500万元的风力发电动力配件加工项目。目前，该项目已完成前期手续办理，项目按序时进度正常推进项，已投产。

3、招商引资项目力度更强。2024年，按照市政府下达的任务,我中心承担招商引资签约任务20亿元,到位资金2亿元,开工率70%。中心利用服务企业职责优势，充分发挥以企招商以商招商以情招商等方式，截止目前，共招引招商引资落地项目5个，完成签约资金14.3亿元，到位资金0.8亿元，目前正在联系对接的意向项目6个。

（三）当年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

我中心坚决贯彻落实市委市政府重大决策部署，以“项目建设年”为总抓手，坚定信心、埋头苦干、创新举措，以“踏石留印、抓铁有痕”的干劲，扎实推进入企服务、招商引资、重点项目推进及承担考核任务完成等各项工作落实。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据财政要求，我单位积极开展绩效自评工作，各项目管理股室根据职责分工,不断建立健全内部管理制度,梳理内部流程,部门整体水平得到提升。其中补助给企业项目资金887万元，要

求企业严格按项目资金管理办法专款专用，2024年单位较好完成了年度工作目标。。

（五）当年部门（单位）预算及执行情况。

我单位对897万元项目资金做了绩效自评。

项目经费年初预算897万元，项目资金支出897万元，主要为中小企业发展专项转移支付842万元（“规范化股改”奖励资金150万元，“小升规”奖励资金552万元，专精特新奖励资金140万元）；运城市“小升规”奖励资金45万元；服务中小企业工作经费10万元。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

数量指标：奖励企业数量＞10家

质量指标：不断提升我市企业竞争力。

时效指标：2024年度完成资金拨付工作，确保项目进展顺利。

成本指标：拨付项目资金897万元。

（二）履职效果情况

社会效益：增加就业岗位＞50个。

经济效益：增加我市税收＞2%。

（三）社会满意度及可持续性影响

企业对我中心工作满意度≥98%。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

通过对我单位进行绩效自评，发现我单位项目预算执行进度还有待提高，原因是预算项目在编制中未充分考虑到全年工作实际开展时的变化。

项目在实施过程中存在超出年初预算数支出情况,下一步将科学制定预算安排，严格在预算范围内按进度合理安排支出。

对绩效自评中发现的问题和不足，我单位将细化预算的编制，进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制相关制度和要求进行预算编制。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将绩效自评结果及时公开。

2025 年 4 月 8 日

附件2：

部门整体支出绩效自评表

（2024年度）

部门名称	永济市民营经济发展服务中心

年度主要任务	任务名称	主要内容	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			执行率（%）			分值	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金		
	……		1060.4	1060.4		1060.4	1060.44		100%	100%		10	10
	年度资金总额		1060.4	1060.4		1060.4	1060.44		100%	100%		(10分)	10

总体目标	预期目标	实际完成目标
	坚决贯彻落实市委市政府重大决策部署，扎实推进入企服务、招商引资、重点项目推进及承担考核任务完成等各项工作落实。	较好的完成了市委、市政府安排的各项工作任务。

绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标值	完成值	得分	未完分析和措施
	部门履职(50分)	数量指标	服务企业数量	10	≥200	≥200	10	
		质量指标	资金发放准确率	10	100%	100%	10	
		时效指标	资金拨付时效	10	20日内	20日内	10	
		成本指标	工作经费	10	1060.44万元	1060.44万元	10	
	部门效果(30分)	经济效益指标	增加我市税收	10	≥2%	≥2%	10	
		社会效益指标	增加就业岗位	10	≥50个	≥50个	10	
		生态效益指标	无	10	无	无	0	不存在生态指标
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	10	1年	1年	10	
	满意度指标(10分)	满意度指标	企业满意度	10	≥98%	≥98%	10	
	总分			100			90	
	自评等次　优(S≥90)　良(90>S≥80)　中(80>S≥60)　差(60<S)							

填报单位负责人：　　填报人：　　填报日期：年 月 日

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	服务企业经费						
主管部门				实施单位	永济市民营经济发展服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	做好对规下企业的入企服务工作				完成市委的考核任务。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	服务企业数量	＞280	＞280	10	10	
		质量指标	每周入企次数	＞2 次	＞2 次	10	10	
		时效指标	考核工作时效	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	服务经费	10 万元	10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增加我市税收	2%	2%	5	5	
		社会效益指标	增加就业岗位	50 个	50 个	5	5	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	不存在生态效益指标
		可持续影响指标	项目可持续影响年限	1 年	1 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	依据省局名单进行实地勘察，对手续完善的企业进行资金奖励发放。
		产出情况及分析	永济市税收增加1%左右
		效益情况及分析	促进企业发展，增加就业岗位，增加永济市税收
		满意度情况及分析	企业对我中心工作十分满意
	主要经验做法		设立明确的绩效目标，及时跟进项目进度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于对绩效管理不够重视导致项目绩效管理不够严谨
	下一步改进措施及管理建议		继续完善项目绩效管理办法

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">2020 年运城市“小升规”奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市民营经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>45</td><td>45</td><td>45</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对“小升规”企业进行奖励资金的拨付。</td><td colspan="4">实际拨付 45 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">“小升规”奖励企业数量</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>20 日内</td><td>20 日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖励金额</td><td>45 万元</td><td>45 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加我市税收</td><td>0.1%</td><td>0.1%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>20 个</td><td>20 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>0</td><td>不存在生态效益指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	依据省局名单进行实地勘察，对手续完善的企业进行资金奖励发放。
		产出情况及分析	永济市税收增加1%左右
		效益情况及分析	促进企业发展，增加就业岗位，增加永济市税收
		满意度情况及分析	企业对我中心工作十分满意
	主要经验做法		设立明确的绩效目标，及时跟进项目进度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于对绩效管理不够重视导致项目绩效管理不够严谨
	下一步改进措施及管理建议		继续完善项目绩效管理办法

附件 4：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">中小企业发展专项转移支付</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3">永济市民营经济发展服务中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金(万元)</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>842</td><td>842</td><td>842</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>842</td><td>842</td><td>842</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对“小升规”“规范化股改”以及专精特新企业进行奖励资金的拨付。</td><td colspan="4">实际拨付 842 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">“小升规”奖励企业数量</td><td>13</td><td>13</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">专精特新奖励企业数量</td><td>7</td><td>7</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">股改奖励企业数量</td><td>3</td><td>3</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">资金拨付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金拨付时效</td><td>20 日内</td><td>20 日内</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">奖励金额</td><td>842 万元</td><td>842 万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">增加我市税收</td><td>2%</td><td>2%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">增加就业岗位</td><td>50 个</td><td>50 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">无</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>0</td><td>不存在生态效益指标</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">企业满意度</td><td>98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	依据省局名单进行实地勘察，对手续完善的企业进行资金奖励发放。
		产出情况及分析	永济市税收增加1%左右
		效益情况及分析	促进企业发展，增加就业岗位，增加永济市税收
		满意度情况及分析	企业对我中心工作十分满意
	主要经验做法		设立明确的绩效目标，及时跟进项目进度
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		由于对绩效管理不够重视导致项目绩效管理不够严谨
	下一步改进措施及管理建议		继续完善项目绩效管理办法