



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：471

单位名称：魏县工业企业服务中心

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

魏县工业企业服务中心
二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

落实国家、省、市有关法律、法规、规章和政策;配合做好全县工业行业、信息化规划和年度计划;推进信息化和工业化融合,推动现代产业体系建设;检测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息;提出工业企业技术改造项目计划,推进相关科研成果产业化,实施行业技术规范和标准;开展工业、信息化及中小企业的对外合作、交流和利用外资工作;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;配合做好中小企业发展专项资金年度计划,推进建立中小企业创业投资引导基金,促进企业上市。

二、机构设置

从决算编报单位构成看,纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位(以下简称“单位”)共1个,具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县工业企业服务中心(本级)	财政补助事业单位	财政拨款

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，魏县工业企业服务中心 2023 年度部门决算即魏县工业企业服务中心本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：魏县工业企业服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	723.34	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	8.47
	9		九、卫生健康支出	40	4.50
	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	710.37
	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	723.34	本年支出合计	58	723.34
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	723.34	总计	62	723.34

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：魏县工业企业
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		723.34	723.34					
208	社会保障 和就业支 出	8.47	8.47					
20805	行政事业 单位养老 支出	8.47	8.47					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.47	8.47					
210	卫生健康 支出	4.50	4.50					
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	4.50	4.50					
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	4.50	4.50					
215	资源勘探 工业信息 等支出	710.37	710.37					
21501	资源勘探 开发	24.63	24.63					
2150101	行政运行	24.63	24.63					
21505	工业和信 息产业监	438.22	438.22					

	管							
2150501	行政运行	98.95	98.95					
2150502	一般行政管理事务	95.00	95.00					
2150517	产业发展	150.00	150.00					
2150550	事业运行	29.00	29.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.27	65.27					
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.52	247.52					
2150801	行政运行	46.32	46.32					
2150805	中小企业发展专项	201.20	201.20					

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

编制部门（单位）：魏县工业企业服
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		723.34	186.87	536.47			
208	社会保障 和就业支 出	8.47	8.47				
20805	行政事业 单位养老 支出	8.47	8.47				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	8.47	8.47				
210	卫生健康 支出	4.50	4.50				
21012	财政对基 本医疗保 险基金的 补助	4.50	4.50				
2101201	财政对职 工基本医 疗保险基 金的补助	4.50	4.50				
215	资源勘探 工业信息 等支出	710.37	173.90	536.47			
21501	资源勘探 开发	24.63	24.63				
2150101	行政运行	24.63	24.63				
21505	工业和信 息产业监 管	438.22	102.95	335.27			
2150501	行政运行	98.95	73.95	25.00			

2150502	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2150517	产业发展	150.00		150.00			
2150550	事业运行	29.00	29.00				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.27		65.27			
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.52	46.32	201.20			
2150801	行政运行	46.32	46.32				
2150805	中小企业发展专项	201.20		201.20			

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

编制部门（单位）：魏县工业企业服务中心

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	723.34	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	8.47	8.47		
	9		九、卫生健康支出	41	4.50	4.50		
	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	710.37	710.37		
	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	723.34	本年支出合计	59	723.34	723.34		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	723.34	总计	64	723.34	723.34		

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

公开 05 表

编制部门（单位）：魏县工业企业服务中心

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		723.34	186.87	536.47
208	社会保障和就业支出	8.47	8.47	
20805	行政事业单位养老支出	8.47	8.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
210	卫生健康支出	4.50	4.50	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.50	4.50	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.50	4.50	
215	资源勘探工业信息等支出	710.37	173.90	536.47
21501	资源勘探开发	24.63	24.63	
2150101	行政运行	24.63	24.63	
21505	工业和信息产业监管	438.22	102.95	335.27
2150501	行政运行	98.95	73.95	25.00
2150502	一般行政管理事务	95.00		95.00
2150517	产业发展	150.00		150.00
2150550	事业运行	29.00	29.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	65.27		65.27
21508	支持中小企业发展和管理支出	247.52	46.32	201.20
2150801	行政运行	46.32	46.32	
2150805	中小企业发展专项	201.20		201.20

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：魏县工业企业服务中心

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	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	81.39	302	商品和服务支出	59.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.18	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	4.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	30206	电费	1.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.50	30208	取暖费	3.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.43	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	45.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	45.85	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.10	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.54	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	1.72	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		127.25	公用经费合计					59.63	

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

编制部门（单位）：魏县工业企业服务中心

2023 年度

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。**

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位):魏县工业

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	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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况,按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：魏县工业企业服务中心

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。

**本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）
情况，按要求空表列示。**

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）723.34万元。与2022年度决算相比，收支各减少753.05万元，下降104%，主要原因是企业上级专项资金项目减少和本级项目减少。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计723.34万元，其中：财政拨款收入723.34万元，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%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计723.34万元，其中：基本支出186.87万元，占25.83%；项目支出536.47万元，占74.17%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入723.34万元，比上年减少732.61万元，降低101.28%，主要是企业上级专项资金项目减少和本级项目减少；本年支出723.34万元，比上年减少732.61万元，降低101.28%，主要是企业上级专项资金项目减少和本级项目减少，资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入723.34万元,比上年减少732.61万元, 主要是企业上级专项资金项目减少和本级项目减少; 本年支出 723.34万元, 比上年减少732.61万元, 降低101.28%, 主要是企业上级专项资金项目减少和本级项目减少, 资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项收入; 本年支出 0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项收入; 本年支出0万元, 比上年增加0万元, 增长0%, 主要是无此项收入。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入723.34万元, 完成年初预算的219.13%, 比年初预算增加393.25万元, 决算数大于预算数主要原因是企业上级专项资金的增加和本级项目增加; 本年支出723.34万元, 完成年初预算的219.13%, 比年初预算增加393.25万元, 决算数大于预算数主要原因是 企业上级专项资金的增加和本级项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入723.34万元, 完成年初预算的 219.13%, 比年初预算增加393.25万元, 主要原因是企业上级专项资金的增加和本级项目增加; 本年支出723.34万元, 完成年初预算的219.13%, 比年初预算增加393.25万元, 主要原因是企业上级专项资金的增加和本级项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是无；本年支出0万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此项收入。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 723.34 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 8.47 万元，占 1.17%；卫生健康（类）支出 4.5 万元，占 0.62%；资源勘探信息等（类）支出 710.37 万元，占 98.21%；主要用于拨付企业省级专项资金等支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 186.87 万元，其中：

人员经费 127.25 万元，主要包括基本工资、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、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 59.63 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费；较 2022 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费列支。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费列支；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费列支。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本单位无“三公”经费列支；较上年增加 0 万元，增长 0%，

主要是本单位无“三公”经费列支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费列支，未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费列支，未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费列支，未发生‘公务用车运行维护’经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无“三公”经费列支，未发生‘公务用车运行维护’经费支出。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费列支，未发生‘公务接待’经费支出；较上年度增加（0 万元，增长 0%，主要是我单位无“三公”经费列支，未发生‘公务接待’经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，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%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是本单位无公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车 主要是本单位无公务用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 536.47 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资

本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“冀财建【2023】28 号”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 100 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，资源勘探工业信息项目主要包括促进中小企业发展专项和产业发展，为我县中小企业发展和县域经济产业集群发展，链延伸起到促进作用，同时也提高企业创新发展能力，加强产品市场竞争力。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 “冀财建【2023】28 号” 及 “上规入统企业补贴项目” 等 2 个项目绩效自评结果。

冀财建【2023】28 号项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，冀财建【2023】28 号项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 100 万元研发费用补贴资金的发放；二是提高企业创新发展能力，加强产品市场竞争力。未发现问题。

上规入统企业补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，上规入统企业补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了新增入统规上工业企业及帮办部门补贴资金发放；二是统筹协调工业企业上规入统工作，更好地服务工业企业，提高县域企业上规入统的积极性。未发现问题。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	冀财建【2023】28号关于下达2023年省级中小企业发展专项资金预算的通知							
主管部门	魏县工业企业服务中心			实施单位	河北沃茵环保科技有限公司			
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	100%	—	
	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				
	目标内容 1：通过拨付凯盛君恒有限公司专项研发费用补贴资金，提高企业创新发展能力，加强产品市场竞争力。			项目资金按时完成发放，企业创新发展能力得到提高，产品研发产成本得到减 轻，加强产品市场竞争力。				
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	指标 1：支持企业	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：					
			……					

		质量指标	指标 1: 企业创新发展能力提升	企业创新发展	企业创新发展	10	10	
			指标 2:					
							
		时效指标	指标 1: 资金发放完成时	12 月底	12 月底	20	20	
			指标 2:					
							
		成本指标	指标 1: 目标企业补贴总金额	100 万元	100 万	10	10	
			指标 2:					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
社会效益指标		指标 1: 示范带动作用	引导带	引导带	10	10		
		指标 2:						
							
生态效益指标		指标 1:						
		指标 2:						
							
可持续影响指标		指标 1: 维护社会稳定	促进中小企业	促进中小企业	20	20		
		指标 2:						
							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业满意度	=100%	100%	10	10		
		指标 2:						
							
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		上规入统企业补贴项目						
主管部门		魏县工业企业服务中心			实施单位	河北沃茵环保科技有限公司		
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	0	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	100%	—
		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			
	目标内容 1：拟新增入统企业 10 家，统筹协调工业企业上规入统工作，更好地服务工业企业				对新增入统企业及发展较好的工业企业进行补贴，更好的统筹协调工业企业上规入统工作，更好地服务工业企业			
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	指标 1：新增入统企业数	10 个	10 个	10	10	
			指标 2：					
							
		质量指标	指标 1：补助资金发放到位率	资金使用合理	资金使用合理	10	10	
			指标 2：					
							
		时效指标	指标 1：资金发放完成时	12 月底	12 月底	10	10	
			指标 2：					
							
		成本指标	指标 1：上规入统企业补贴成本	50 万元	50 万	20	20	
			指标 2：					
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
							
		社会效益指标	指标 1：社会影响度	发展生	发展生	20	20	
			指标 2：					
							
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：示范带动作用	带动企业上规	带动企业上规	10	10		
		指标 2：						
							
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：企业满意度	≥90%	100%	10	10		
		指标 2：						
							
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无部门重点评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款、三公经费、三类资金无收支及结转结余情况，故 07、08、09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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，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、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。