

贵州省贵阳市中小企业服务中心

2022 年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2022 年度部门决算公开报表

（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表

（七）财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(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

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市中小企业服务中心概况

（一）部门职责

负责建立完善中小企业公共服务体系；负责为中小企业提供政策、信息、技术等咨询服务；负责中小企业新产品新技术开发、先进技术推广应用工作；负责中小企业各类培训工作；组织中小企业开展经济技术合作与交流；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位（部门）没有内设处室，没有下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市中小企业服务中心部门决算包括：本级决算。

二、2022 年度部门决算公开报表

见附件 1。

三、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 年度收支决算总计 722.97 万元，与 2021 年相比，减少 1,340.95 万元，下降 64.97%。主要原因是：小微企业创业创新服务电子券项目结转和结余资金减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 390.87 万元，其中：财政拨款收入 390.87 万元，占 100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 657.39 万元，其中：基本支出 370.87 万元，占 56.42%；项目支出 286.52 万元，占 43.58%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收支决算总计 643.7 万元，与 2021 年相比，减少 1,330.21 万元，下降 67.39%。主要原因是：小微企业创新创业服务电子券项目结转和结余资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、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 642.27 万元，占本年支出合计的 97.7%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 282.89 万元，下降 30.58%。主要原因是：小微企业创新创业服务电子券项目资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业支出科目（类）支出 122.14 万元，占 19.02%；卫生健康支出科目（类）支出 15.98 万元，占 2.49%；资源勘探工业信息支出科目（类）支出 482.79 万元，占 75.17%；住房保障支出支出科目（类）支出 21.36 万元，占 3.32%。

3、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当年预算为 642.27 万元，支出决算为 642.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。其中：

(1) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)事业单位离退休科目(项)。当年预算为 95.19 万元,支出决算为 95.19 万元,完成当年预算的 100 %。

(2) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为 15.07 万元,支出决算为 15.07 万元,完成当年预算的 100%。

(3) 社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位养老支出科目(款)机关事业单位职业年金缴费支出科目(项)。当年预算为 10.79 万元,支出决算为 10.79 万元,完成当年预算的 100%。

(4) 社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为 1.09 万元,支出决算为 1.09 万元,完成当年预算的 100%。

(5) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为 8.01 万元,支出决算为 8.01 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为 7.97 万元,支出决算为 7.97 万元,完成当年预算的 100%。

（7）资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）事业运行科目（项）。当年预算为 211.39 万元，支出决算为 211.39 万元，完成当年预算的 100%。

（8）资源勘探工业信息等支出科目（类）工业和信息产业监管科目（款）其他工业和信息产业监管支出科目（项）。当年预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成当年预算的 100%。

（9）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）住房公积金科目（项）。当年预算为 21.36 万元，支出决算为 21.36 万元，完成当年预算的 100%。

（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 370.87 万元，其中：人员经费 339.69 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 31.18 万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数，主要原因是单位实行车改后，无“三公”经费支出。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算 0 万元，比上年减少 0.96 万元，下降 100%，减少原因是单位实行车改后，无“三

公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是无相关费用发生；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0.96 万元，下降 100%，减少原因是单位实行车改后，无“三公”经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年减少 0 万元，下降 0%，原因是无相关费用发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是无相关费用发生。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。无开支内容。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位实行车改后，无“三公”经费支出。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元。2022 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

（3）公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，原因是无相关费用发生。

国内公务接待支出 0 万元，主要是无相关费用发生。2022 年国内公务接待 0 批次，0 人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无政府性基金收支。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

（十）机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

我单位 2022 年无政府采购支出。

（十二）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆；无 100 万元以上专用设备。

（十三）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，本单位组织对 2022 年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评，共计 1 项，涉及资金 20 万元，自评覆盖率达到 100%。2022 年单位只有一个项目支出。

2.绩效自评结果

（1）项目支出绩效自评情况。

2022 年单位只有 1 个项目支出

1. 大厅运行费项目完成情况综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目自评得分为 100 分。从评价情况看达成预期目标，完成了对线上线下两个平台的运维管理；组织了多场次的留抵退税、助企券等政策宣讲和培训活动，开展了多场中介服务机构沙龙活动、产业撮合配套

会、专家行等服务活动。存在的问题主要是年度计划还不够完善。下一步改进措施我们将不断完善年度计划，提高资金使用效率，继续强化政策措施落实，助力企业稳定发展；抓好线上线下平台服务工作；抓好政策宣讲和中小企业培训。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件 2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（四）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）年末结转和结余：指单位按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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十）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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）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职业年金支出。

（十三）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）：反映其他用于社

会保障与就业方面的支出。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映贵阳市中小企业服务中心的基本支出。

（十七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映本单位大厅运行方面的支出。

（十八）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）中小企业发展专项（项）：反映本单位用于支持中小企业发展方面的支出。

（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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：因机改已撤销的原事业单位贵阳市乡镇企业技术服务中心的基本支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位

为职工缴纳的住房公积金。

附件：1. 2022 年度部门决算公开报表

2. 项目支出绩效目标自评表

附件1

表1 收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省贵阳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	390.87	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	122.14
	9		九、卫生健康支出	40	15.98
	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	497.91
	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	21.36
	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	390.87	本年支出合计	58	657.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	332.09	年末结转和结余	60	65.57
	30			61	
总计	31	722.97	总计	62	722.97

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中小企业服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		390.87	390.87					
208	社会保障和就业支出	122.14	122.14					
20805	行政事业单位养老支出	121.05	121.05					
2080502	事业单位离退休	95.19	95.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79					
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09					
210	卫生健康支出	15.98	15.98					
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98					
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01					
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97					
215	资源勘探工业信息等支出	231.39	231.39					
21505	工业和信息产业监管	231.39	231.39					
2150550	事业运行	211.39	211.39					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	21.36	21.36					
22102	住房改革支出	21.36	21.36					
2210201	住房公积金	21.36	21.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表3 支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中小企业服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		657.39	370.87	286.52			
208	社会保障和就业支出	122.14	122.14				
20805	行政事业单位养老支出	121.05	121.05				
2080502	事业单位离退休	95.19	95.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79				
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09				
210	卫生健康支出	15.98	15.98				
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98				
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01				
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97				
215	资源勘探工业信息等支出	497.91	211.39	286.52			
21505	工业和信息产业监管	231.39	211.39	20.00			
2150550	事业运行	211.39	211.39				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	266.52		266.52			
2150805	中小企业发展专项	266.52		266.52			
221	住房保障支出	21.36	21.36				
22102	住房改革支出	21.36	21.36				
2210201	住房公积金	21.36	21.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市中小企业服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	390.87	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	122.14	122.14		
	9		九、卫生健康支出	41	15.98	15.98		
	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	482.79	482.79		
	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	21.36	21.36		
	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	390.87	本年支出合计	59	642.27	642.27		
年初财政拨款结转和结余	28	252.83	年末财政拨款结转和结余	60	1.43	1.43		
一、一般公共预算财政拨款	29	252.83		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	643.70	总计	64	643.70	643.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市中小企业服务中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		642.27	370.87	271.40
208	社会保障和就业支出	122.14	122.14	
20805	行政事业单位养老支出	121.05	121.05	
2080502	事业单位离退休	95.19	95.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.07	15.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.79	10.79	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	
210	卫生健康支出	15.98	15.98	
21011	行政事业单位医疗	15.98	15.98	
2101102	事业单位医疗	8.01	8.01	
2101103	公务员医疗补助	7.97	7.97	
215	资源勘探工业信息等支出	482.79	211.39	271.40
21505	工业和信息产业监管	231.39	211.39	20.00
2150550	事业运行	211.39	211.39	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	20.00		20.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	251.40		251.40
2150805	中小企业发展专项	251.40		251.40
221	住房保障支出	21.36	21.36	
22102	住房改革支出	21.36	21.36	
2210201	住房公积金	21.36	21.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6 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：贵州省贵阳市中小企业服务中心

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	245.46	302	商品和服务支出	31.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.48	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.78	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	34.39	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.07	30206	电费	0.91	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.79	30207	邮电费	1.76	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.97	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	21.36	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	94.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	94.20	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		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	2.12	399	其他支出	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.77	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		339.69	公用经费合计					31.18

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。

表7 财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市中小企业服务中心

公开07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费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反应部门本年度“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；决算数是包括当年一般预算财政资金以及政府性基金安排的实际支出。

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：贵州省贵阳市中小企业服务中心

公开08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
功能分类 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。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：贵州省贵阳市中小企业服务中心

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
功能分类 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国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

附件2

项目支出绩效目标自评表 (2022年度)

单位（盖章）：贵阳市中小企业服务中心

填报日期：2023年5月6日

2022年度项目支出绩效自评表								
项目名称		大厅运行费						
主管部门及代码		贵阳市工业和信息化局206001		实施单位	贵阳市中小企业服务中心			
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100%	10
		财政拨款	200000	200000	200000	—	—	—
		其中:上级补助				—	—	—
		本级安排				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:加强对线上线下两个平台的运维管理; 目标2:强化中小企业政策宣传,落实各项惠企政策; 目标3:协调、整合优质中介服务机构,为中小企业提供全方位的优质服务。			达成预期目标,完成了对线上线下两个平台的运维管理;组织了多场次的留抵退税、助企券等政策宣讲和培训活动,开展了多场中介服务机构沙龙活动、产业撮合配套会、专家行等服务活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人次	≥1000人次	1465人次	5	5	
			政策宣传	≥4次/年	8次	5	5	
		质量指标	政策宣传覆盖率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	资金拨付时限	≤30工作日	≤30工作日	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
			金额	=20万元	=20万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	收益企业知晓率	≥95%	≥95%	30	30	
		社会效益指标	社会效益					
		生态效益指标	生态效益					
		可持续影响指标	可持续影响					
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总 分					90	100		
自评结论	我们将不断完善年度计划,提高资金使用效率,继续强化政策措施落实,助力企业稳定发展;抓好线上线下平台服务工作;抓好政策宣讲和中小企业培训。							