2022年度
禹城市民营经济发展中心本级决算

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、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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

贯彻落实国家有关促进中小企业民营经济发展的法律法规和方针政策，组织起草发展中小企业与民营经济的地方性法规和规章，研究提出扶持中小企业与民营经济发展的政策并监督检查执行情况；负责全市中小企业与民营经济发展的综合协调、指导和服务工作。

研究制定全市中小企业与民营经济发展战略、发展规划并组织实施；负责组织和协调中小企业与民营经济园区建设；指导和推进中小企业与民营经济产业结构、组织结构和产品结构的调整。

指导中小企业改革，促进中小企业制度和管理创新；指导中小企业与民营经济加强经营管理，提高经营管理水平；指导中小企业与民营经济信用评价工作。

负责安排中小企业与民营经济发展有关专项资金；指导中小企业与民营经济开展科技进步、新产品开发和技术改造工作；建立和完善中小企业与民营经济技术创新支撑体系。

指导中小企业与民营经济开展对外经济技术交流与合作；指导中小企业与民营经济对外贸易工作；指导和扶持中小企业与民营经济开拓市场、促进中小企业与民营经济产品出口。

指导中小企业社会化服务体系建设；规范和促进为中小企业与民营经济提供服务的各类中介组织、行业协会等自律性组织的发展；指导中小企业与民营经济职工的教育培训工作。

组织开展中小企业与民营经济质量振兴活动，指导质量认证工作；指导中小企业与民营经济安全生产、环境保护和实施可持

续发展战略。负责对市区和行业等部门发展中小企业与民营经济目标任务完成情况进行考核。

监测、分析中小企业与民营经济运行态势；承担中小企业与民营经济分类、信息收集和发布等工作；拟订并落实中小企业与民营经济发展调控目标和措施；推进中小企业与民营经济信息化，为科学决策提供依据。

承担市政府交办的其它工作。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：综合办公室、招商服务室、政策指导室、企业培训室。

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：禹城市民营经济发展中心本级　　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	238.82	一、一般公共服务支出	32	164.02
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	7.11	八、社会保障和就业支出	39	43.70
	9		九、卫生健康支出	40	6.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	22.11
	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	9.43
	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	245.94	**本年支出合计**	58	245.94
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	245.94	**总计**	62	245.94

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

单位：禹城市民营经济发展中心本级　　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		245.94	238.82					7.11
201	一般公共服务支出	164.02	159.02					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.02	159.02					
2010350	事业运行	159.02	159.02					
20113	商贸事务	5.00						5.00
2011308	招商引资	5.00						5.00
208	社会保障和就业支出	43.70	43.70					
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70					
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63					
20806	企业改革补助	1.99	1.99					
2080601	企业关闭破产补助	1.99	1.99					
210	卫生健康支出	6.67	6.67					
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52					
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52					
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15					
212	城乡社区支出	22.11	20.00					2.11
21203	城乡社区公共设施	22.11	20.00					2.11

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							
2120303	小城镇基础设施建设	22.11	20.00					2.11
221	住房保障支出	9.43	9.43					
22102	住房改革支出	9.43	9.43					
2210201	住房公积金	9.43	9.43					

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：禹城市民营经济发展中心本级　　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		245.94	206.94	39.00			
201	一般公共服务支出	164.02	149.13	14.89			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.02	149.13	9.89			
2010350	事业运行	159.02	149.13	9.89			
20113	商贸事务	5.00		5.00			
2011308	招商引资	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	43.70	41.70	1.99			
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70				
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63				
20806	企业改革补助	1.99		1.99			
2080601	企业关闭破产补助	1.99		1.99			
210	卫生健康支出	6.67	6.67				
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52				
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52				
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15				
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15				

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						
212	城乡社区支出	22.11		22.11			
21203	城乡社区公共设施	22.11		22.11			
2120303	小城镇基础设施建设	22.11		22.11			
221	住房保障支出	9.43	9.43				
22102	住房改革支出	9.43	9.43				
2210201	住房公积金	9.43	9.43				

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

单位：禹城市民营经济发展中心本级　　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	238.82	一、一般公共服务支出	33	159.02	159.02		
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	43.70	43.70		
	9		九、卫生健康支出	41	6.67	6.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20.00	20.00		
	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				
	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				

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
	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	9.43	9.43		
	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	238.82	**本年支出合计**	59	238.82	238.82		
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	238.82	**总计**	64	238.82	238.82		

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：禹城市民营经济发展中心本级　　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		238.82	206.94	31.89
201	一般公共服务支出	159.02	149.13	9.89
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	159.02	149.13	9.89
2010350	事业运行	159.02	149.13	9.89
208	社会保障和就业支出	43.70	41.70	1.99
20805	行政事业单位养老支出	41.70	41.70	
2080502	事业单位离退休	28.07	28.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.63	13.63	
20806	企业改革补助	1.99		1.99
2080601	企业关闭破产补助	1.99		1.99
210	卫生健康支出	6.67	6.67	
21011	行政事业单位医疗	6.52	6.52	
2101102	事业单位医疗	6.52	6.52	
21099	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
2109999	其他卫生健康支出	0.15	0.15	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21203	城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303	小城镇基础设施建设	20.00		20.00
221	住房保障支出	9.43	9.43	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	9.43	9.43	
2210201	住房公积金	9.43	9.43	

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：禹城市民营经济发展中心本级　　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	158.77	302	商品和服务支出	9.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.32	30201	办公费	5.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.87	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	23.16	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.63	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.31	30208	取暖费		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	0.96	30211	差旅费	2.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	9.43	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	12.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.18	30215	会议费	0.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.86	30217	公务接待费	0.39	31012	拆迁补偿	

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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	6.21	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	10.10	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	0.98	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		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		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		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		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		196.96	**公用经费合计**					9.98

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

单位：禹城市民营经济发展中心本级　　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：本表反映单位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。

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：禹城市民营经济发展中心本级　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

单位：禹城市民营经济发展中心本级　　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
0.39					0.39	0.39					0.39

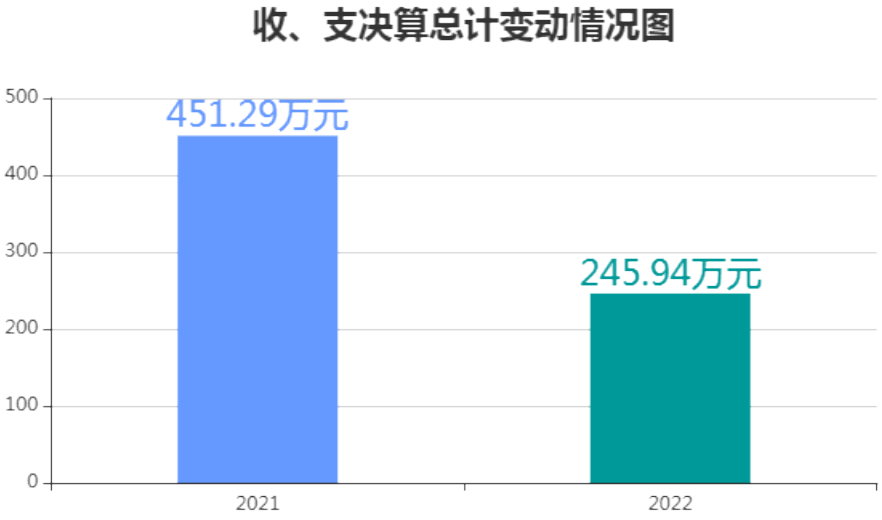
注:本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

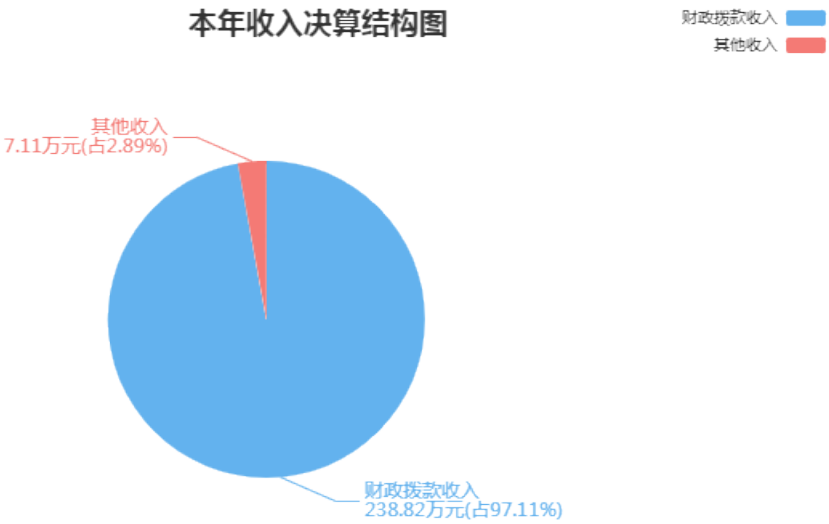
2022 年度收、支总计均为 245.94 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 205.35 万元，下降 45.5%。主要是上年度支付上年度小城镇建设项目款 230 万，今年支付 20 万元。



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 245.94 万元，其中：财政拨款收入 238.82 万元，占 97.11%；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 7.11 万元，占 2.89%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 238.82 万元。与 2021 年度相比，减少 175.29 万元，下降 42.33%。主要是上年度支付上年度小城镇建设项目款 230 万，今年支付 20 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

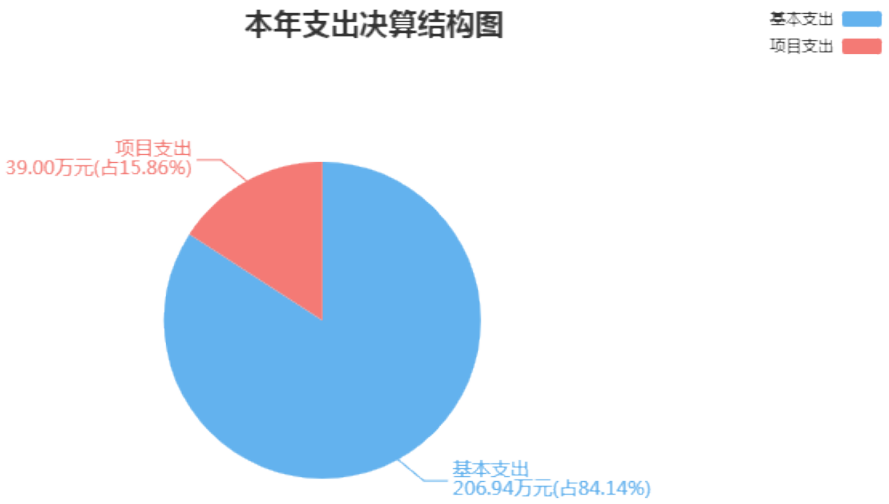
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 7.11 万元。与 2021 年度相比，减少 20.75 万元，下降 74.48%。主要是 2021 年其他收入 27.86 万元包括专项资金家属楼保温改造款 26.02 万元和代付中小企业诉讼费款项 1.84 万元，已全部支出。2022 年其他收入 7.11 万元包括一是住建局转入小区节能改造资金 21119.59 元，二是禹城市招商引资指挥部拨入招商经费 5 万元,已全部支出。

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 245.94 万元，其中：基本支出 206.94 万元，占 84.14%；项目支出 39 万元，占 15.86%；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%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 206.94 万元。与 2021 年度相比，增加 31.3 万元，增长 17.82%。主要是人员经费增长。

2、项目支出 39 万元。与 2021 年度相比，减少 236.64 万元，下降 85.85%。主要是上年度支付上年度小城镇建设项目款 230 万，今年支付 20 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

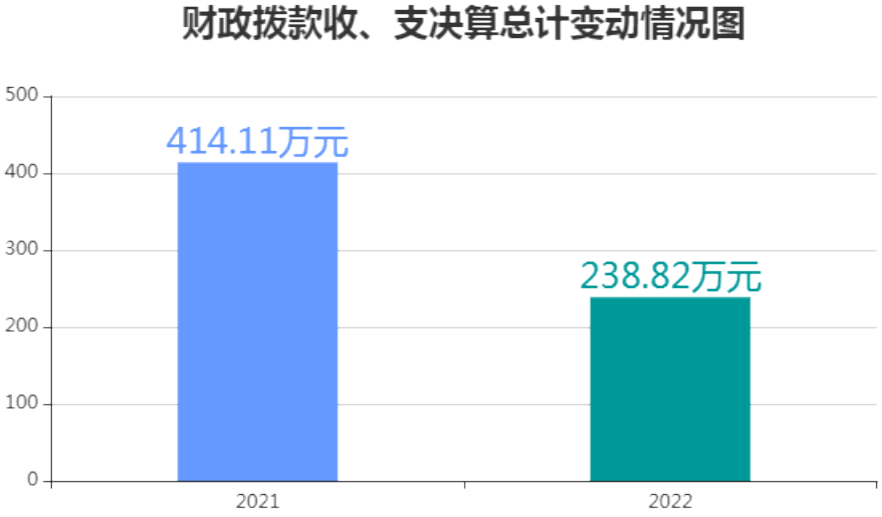
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 238.82 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 175.29 万元，下降

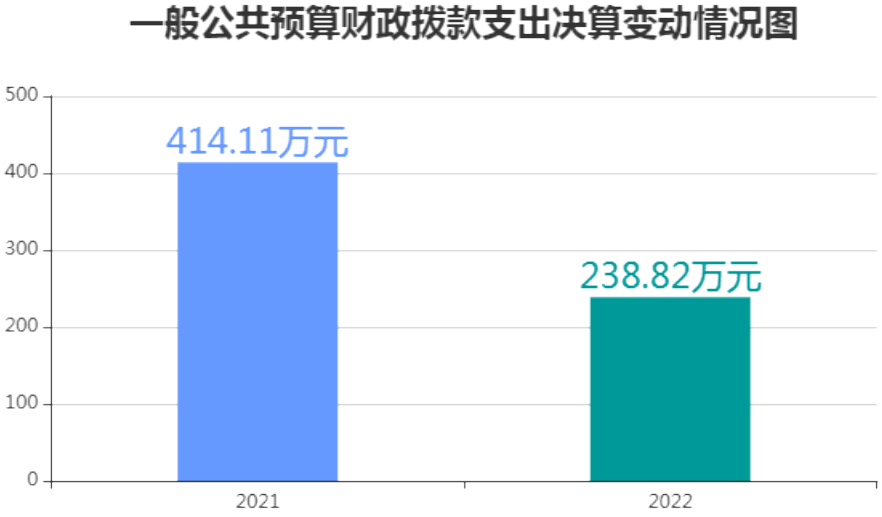
42.33%。主要是上年度支付上年度小城镇建设项目款 230 万，今年支付 20 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

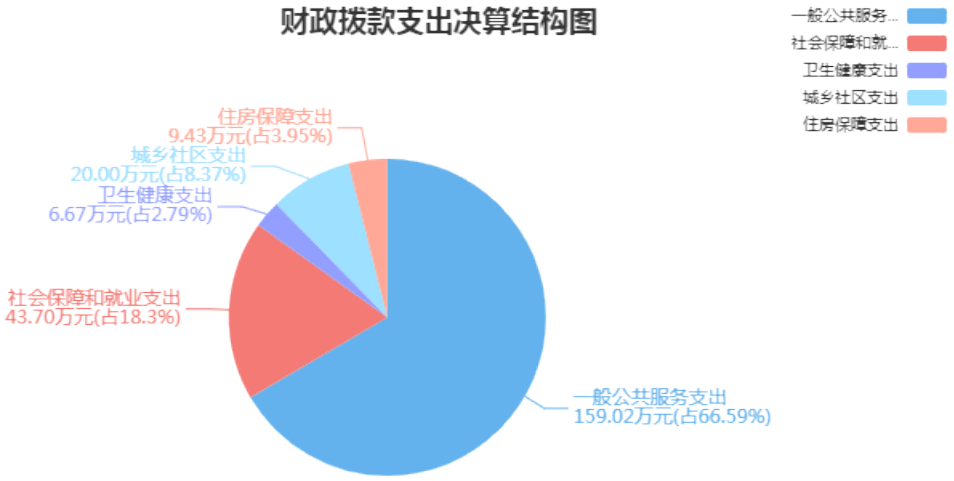
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 238.82 万元，占本年支出合计的 97.1%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 175.29 万元，下降 42.33%。主要是上年度支付上年度小城镇建设项目款 230 万，今年支付 20 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 238.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 159.02 万元，占 66.59%；社会保障和就业（类）支出 43.7 万元，占 18.3%；卫生健康（类）支出 6.67 万元，占 2.79%；城乡社区（类）支出 20 万元，占 8.37%；住房保障（类）支出 9.43 万元，占 3.95%。



（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 194.35 万元，支出决算为 238.82 万元，完成年初预算的 122.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增长。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 139.54 万元，支出决算为 159.02 万元，完成年初预算的 113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增长。

2、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）。年初预算为24.48万元，支出决算为28.07万元，完成年初预算的114.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休人员去世，增加了抚恤金支出。

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12.46万元，支出决算为13.63万元，完成年初预算的109.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进一人，所以缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）企业关闭破产补助（项）。年初预算为2.39万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的83.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是个别职工放弃缴纳，所以支出减少。

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5.98万元，支出决算为6.52万元，完成年初预算的109.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是新进一人，所以缴费支出增加。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城

镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年中增加支付站北路排水二标段工程款20万元。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.35万元，支出决算为9.43万元，完成年初预算的100.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休一人，新进一人，缴费数额变化导致。

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206.94万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费196.96万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费9.98万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

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0.39

万元，支出决算为0.39万元，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：

公务用车购置费支出0万元,2022年禹城市民营经济发展中心本级使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2022年12月31日，禹城市民营经济发展中心本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

国内接待费0.39万元，主要用于招商引资接待客商，共计接待15批次、56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 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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 年度本级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 11.89 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对原乡镇企业供销公司职工养老金等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 2.39 万元。

（二）本级预算项目绩效自评结果。禹城市民营经济发展中心本级 2022 年度本级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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，但也存在项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部本级预算项目绩效自评情况，以及原乡镇企业供销公司职工养老金等2个项目的绩效自评表。

1.原乡镇企业供销公司职工养老金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为2.39万元，执行数为2万元，完成预算的83.68%。项目绩效目标完成情况：通过按时缴纳职工养老金，一是使破产企业职工有养老保障解除后顾之忧，二是消除信访稳定隐患。

2.禹城市项目论证办公室项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92分。全年预算数为15万元，执行数为9.89万元，完成预算的65.93%。项目绩效目标完成情况：通过开展组织相关部门专家对新落入本市的项目进行评审论证工作，一是引进了优质项目，二是促进了当地经济的发展。

2022年度本级预算项目绩效自评情况汇总表和本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。原乡镇企业供销公司职工养老金项目，绩效评价得分为95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)政府办公厅（室）及相关机构事务(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)商贸事务(款)招商引资(项)：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

二十、社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)：反映财政用于国有企业关闭破产所需资金缺口的补助。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

二十三、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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

2022年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：禹城市民营经济发展中心本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	原乡镇企业供销公司职工养老金	95	优
2	禹城市项目论证办公室	92	优

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">原乡镇企业供销公司职工养老金</td><td>主管部门</td><td colspan="3">禹城市民营经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A)</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>2.39</td><td>2.39</td><td>2</td><td>10</td><td>83%</td><td>8</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>2.39</td><td>2.39</td><td>2</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过按时缴纳原乡镇企业供销公司职工养老金6人合计2.39万元，从而使破产企业职工有养老保障解除后顾之忧，体现政府温暖。</td><td colspan="4">因有一人主动放弃，实际缴纳5人1.99万元。</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="7">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>缴纳额</td><td>2.39</td><td>2</td><td>20</td><td>17</td><td>一名职工拒缴个人部分，导致无法缴纳养老金</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社保待遇保障金足额缴纳率</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>工作质量完成情况</td><td>>90%</td><td>>90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性（%）</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>信访维稳工作覆盖率（%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目的可持续性</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>职工满意度（%）</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">95</td></tr>
</table>

2022年度预算项目绩效自评表

单位：万元

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="3">禹城市项目论证办公室</td><td>主管部门</td><td colspan="3">禹城市民营经济发展中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目预算执行情况</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>15</td><td>15</td><td>9.89</td><td>10</td><td>66%</td><td>7</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>15</td><td>15</td><td>9.89</td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td></td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">年初预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">通过开展组织相关部门专家对新落入本市的项目进行评审论证工作，实现促进当地经济发展的良好影响</td><td colspan="4">开展了组织相关部门专家对新落入本市的项目进行评审论证工作，实现了促进当地经济发展的良好影响</td></tr>
<tr><td>绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值（A）</td><td>实际完成指标值（B）</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="7">年度绩效指标</td><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td>年使用金额</td><td>>80%</td><td>66%</td><td>20</td><td>15</td><td>疫情原因，工作量减少</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目资金足额拨付率</td><td>>90%</td><td>90%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时性（%）</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>项目创造经济效益比率</td><td>>80%</td><td>80%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>企业贡献效益个数占比</td><td>=100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>项目的持续能力</td><td>>80%</td><td>80%</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>服务对象满意度（%）</td><td>>90%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">总分</td><td colspan="6">92</td></tr>
</table>

2022年度原乡镇企业供销公司职工养老金项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）立项背景

乡镇企业供销公司是原乡镇企业局下属法人单位，其经营场所被商城建设占用，职工自谋职业，职工养老金交至2004年。2008年经市领导签批，开始每年为职工缴纳养老金，年缴纳额每人1080元，由财政拨付民营经济发展中心，收齐职工个人应缴部分后一并缴纳。截止目前，2019年及以前年度财政已拨付并缴纳，尚欠缴2020—2022年度养老金，此部分资金已列入2022年预算。

根据社保新规，需将养老金及滞纳金一并全部交清，经测算约需缴纳滞纳金4万元，因滞纳金未列入2022年度预算，现申请列入2023年度预算经费4万元。

（二）项目预算和支出情况

2022年该项目预算批复2.39万元。主要缴纳职工养老保险金，工伤保险和失业保险。

（三）项目内容和实施情况

2022年，按计划完成缴纳1.9948万元，因部分职工不缴纳个人应承担部分，主动放弃，所以没有完成全年计划。

（四）项目绩效目标

该项目为年度项目，民营经济发展中心本级填报绩效目标。

二、绩效评价开展情况

（一）评价目的

通过对原乡镇企业供销公司职工养老金项目绩效目标实现程度进行科学、客观、公正地衡量和评判，总结项目实施过程中的经验，揭示资金管理和项目组织实施中存在的问题，分析原因，促进项目管理水平和财政资金使用效益进一步提高。

（二）评价对象和范围

1.评价对象。禹城市民营经济发展中心本级具体实施的2022年度原乡镇企业供销公司职工养老金项目，涉及预算资金2.39万元。

2.评价范围。对2022年度原乡镇企业供销公司职工养老金项目的资金使用和项目完成情况开展评价。评价基准日为2022年12月31日。

（三）评价指标体系

在与项目相关单位充分沟通的基础上，考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素，设置指标体系。绩效评价指标体系包括一级指标、二级指标、三级指标，其中，一级指标包括执行、成本、产出、效益四个指标，分别占10%、

20%、60%、10%的权重；一级指标下面共分为 7 个二级指标；二级指标下面分为 7 个三级指标。

三、评价结论

（一）综合评价结论

2022 年度原乡镇企业供销公司职工养老金项目绩效评价得分 95 分，评价等级为“优”。

原乡镇企业供销公司职工养老金项目绩效评价得分表

指　标	分　值	得　分	得分率
执　行	10	8	80%
成　本	20	17	85%
产　出	60	60	100%
效　益	10	10	100%
总　分	100	95	95%

（二）绩效评价指标分析

1.执行指标分析

执行指标满分 10 分，得分 8 分，得分率为 80%。

2.成本指标分析

过程指标满分 20 分，得分 17 分，得分率为 85%。

3.产出指标分析

产出指标满分 60 分，得分 60 分，得分率为 100%。

4.效益指标分析

效益指标满分 10 分，得分 10 分，得分率为 100%。

四、意见建议

（一）进一步深化改革，提高财政资金使用效益

建议进一步深化以市场化为导向的事业单位改革，建立单位创收与支出预算挂钩的激励机制，激发单位干事创业、节支增收的积极性，实现财政输血向单位自主造血的转变，在降低行政成本、发挥财政资金最大功效的基础上，不断增强市场活力，提高公共服务的质量和效率。

（二）强化绩效目标管理，提升绩效管理水平

建议进一步强化落实绩效目标管理责任。作为项目单位，要按照年度工作计划、相关历史数据、行业标准、社会预期等编报绩效目标，为预算编制和绩效评价提供基础和依据，做到重点突出，能清晰反映资金的核心产出和效果，力求精简准确；定量细化，量化数据应易于获取，定性表述应具有可衡量性。

（三）完善工作机制，确保工作合规

建议完善预算编制和政府购买服务工作机制，实现“采”“用”分离，杜绝事业单位大量外包业务的现象。

（四）规范财务管理，降低运行成本

建议严格执行各项财经法律法规制度，强化责任意识，不断提升财务管理水平，确保项目资金安全有效使用。