

# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码: 350007

单位名称: 河北省中小企业发展促进中心

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度单位决算报表

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、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 单位概况

## 一、单位职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国中小企业促进法》以及国家和省有关促进中小企业发展的法律法规、政策措施，维护中小企业合法权益。

2. 集聚社会服务资源，为民营经济、中小企业提供社会化服务；开展民营经济、中小企业发展现状、发展环境、运行情况、服务体系建设等相关调查研究，提出政策建议。

3. 负责河北省中小企业公共服务平台网络技术运维和运营；开展全省中小企业运行监测和民营经济统计工作。

4. 依托河北省中小企业公共服务平台网络，及时汇集涉及中小企业的法律法规、创业、创新、金融、市场、权益保护等各类政府服务信息，为中小企业提供便捷无偿服务。

5. 为中小企业提供管理、信息、法律咨询以及创业培训与辅导、市场营销、项目开发、财会税务、技术支持、人才培养、对外合作、展览展销等方面服务。

6. 完成河北省工业和信息化厅交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位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	河北省中小企业发展促进中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

---

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。

## 第二部分 2023 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

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	673.93	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	196.74
	9		九、卫生健康支出	40	33.52
	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	454.78
	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	

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	673.93	<b>本年支出合计</b>	58	712.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	38.81	结余分配	59	
年初结转和结余	29	505.40	年末结转和结余	60	466.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,179.33	<b>总计</b>	62	1,179.33

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：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

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		673.93	673.93					
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78					
20805	行政事业单位养老支出	195.78	195.78					
2080502	事业单位离退休	143.64	143.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38					
210	卫生健康支出	33.52	33.52					
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52					
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52					
215	资源勘探工业信息等支出	416.93	416.93					
21505	工业和信息产业监管	299.93	299.93					
2150517	产业发展	6.80	6.80					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	293.13	293.13					
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00	117.00					
2150805	中小企业发展专项	117.00	117.00					
221	住房保障支出	27.69	27.69					
22102	住房改革支出	27.69	27.69					
2210201	住房公积金	27.69	27.69					

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：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

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		712.74	588.94	123.80			
208	社会保障和就业支出	196.74	196.74				
20805	行政事业单位养老支出	196.74	196.74				
2080502	事业单位离退休	144.6	144.6				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	34.76	34.76				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	17.38	17.38				
210	卫生健康支出	33.52	33.52				
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52				
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52				
215	资源勘探工业信息等支 出	454.78	330.98	123.80			
21505	工业和信息产业监管	337.78	330.98	6.80			
2150517	产业发展	6.80		6.80			
2150599	其他工业和信息产业监 管支出	330.98	330.98				
21508	支持中小企业发展和管 理支出	117.00		117.00			
2150805	中小企业发展专项	117.00		117.00			
221	住房保障支出	27.69	27.69				
22102	住房改革支出	27.69	27.69				
2210201	住房公积金	27.69	27.69				

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：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

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	673.93	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	195.78	195.78		
	9		九、卫生健康支出	41	33.52	33.52		
	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	416.93	416.93		
	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	27.69	27.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	673.93	<b>本年支出合计</b>	59	673.93	673.93		
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				
<b>总计</b>	32	673.93	<b>总计</b>	64	673.93	673.93		

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：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

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		673.93	550.13	123.80
208	社会保障和就业支出	195.78	195.78	
20805	行政事业单位养老支出	195.78	195.78	
2080502	事业单位离退休	143.64	143.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.38	17.38	
210	卫生健康支出	33.52	33.52	
21011	行政事业单位医疗	33.52	33.52	
2101102	事业单位医疗	33.52	33.52	
215	资源勘探工业信息等支出	416.93	293.13	123.80
21505	工业和信息产业监管	299.93	293.13	6.80
2150517	产业发展	6.80		6.80
2150599	其他工业和信息产业监管支出	293.13	293.13	
21508	支持中小企业发展和管理支出	117.00		117.00
2150805	中小企业发展专项	117.00		117.00
221	住房保障支出	27.69	27.69	
22102	住房改革支出	27.69	27.69	
2210201	住房公积金	27.69	27.69	

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：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

单位：万元

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	397.57	302	商品和服务支出	2.80	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	93.23	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	82.08	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	72.48	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.76	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	17.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.31	30208	取暖费		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	21.49	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	27.69	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	15.85	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	149.75	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	143.06	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	5.79	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.32	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		547.33	公用经费合计						2.80

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：河北省中小企业发展促进中心

2023 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

单位：河北省中小企业发展促进中心

2023 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无相关收入（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

单位：河北省中小企业发展促进中心

2023 年度

单位：万元

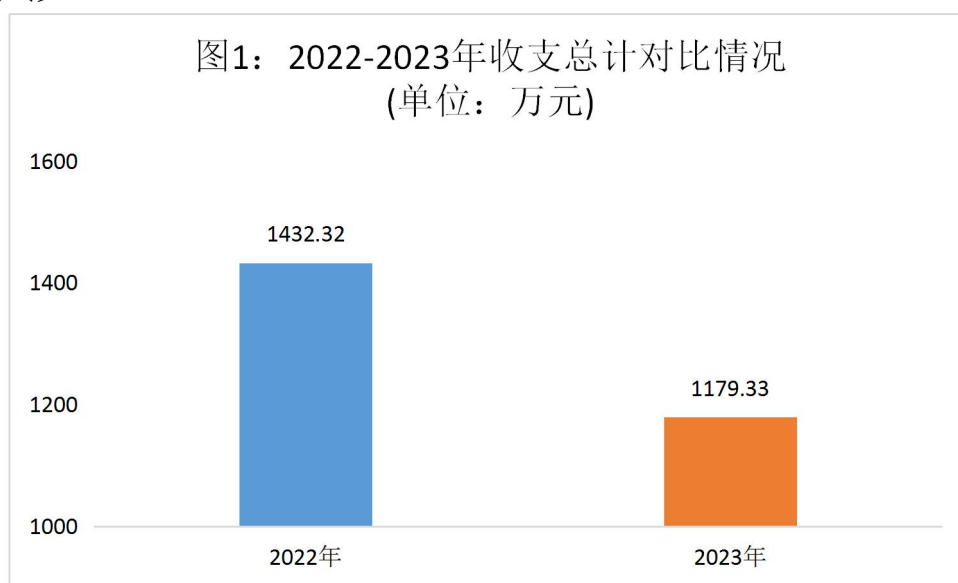
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本单位本年度无相关收入（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 年度单位决算情况说明

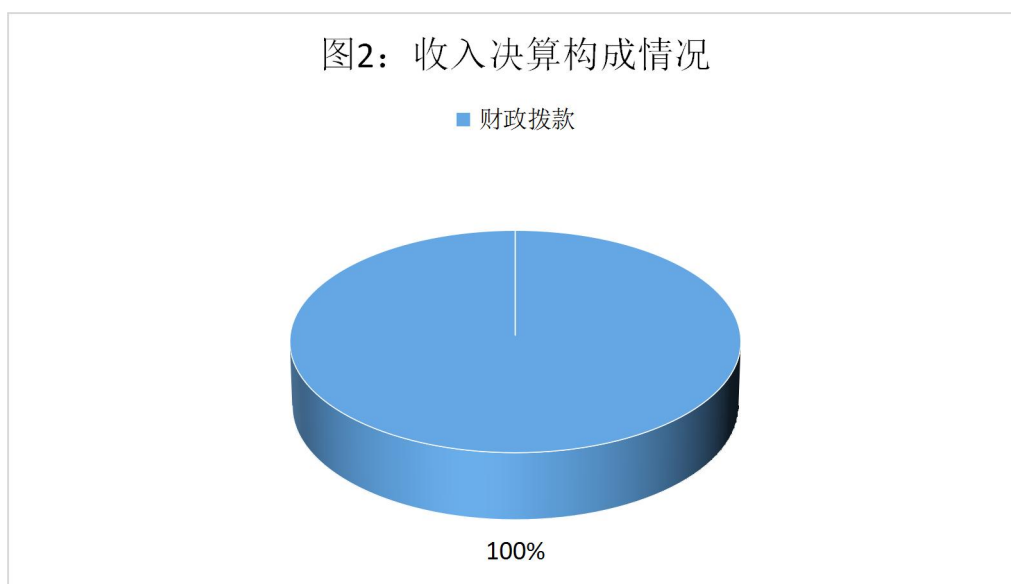
### 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,179.33 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 252.99 万元，下降 17.7%，主要原因是 2022 年支付了 2021 年度绩效考核奖，2023 年没有此项支出，而 2023 年退休职工去世一人，2023 年与 2022 年相比人员费用减少。



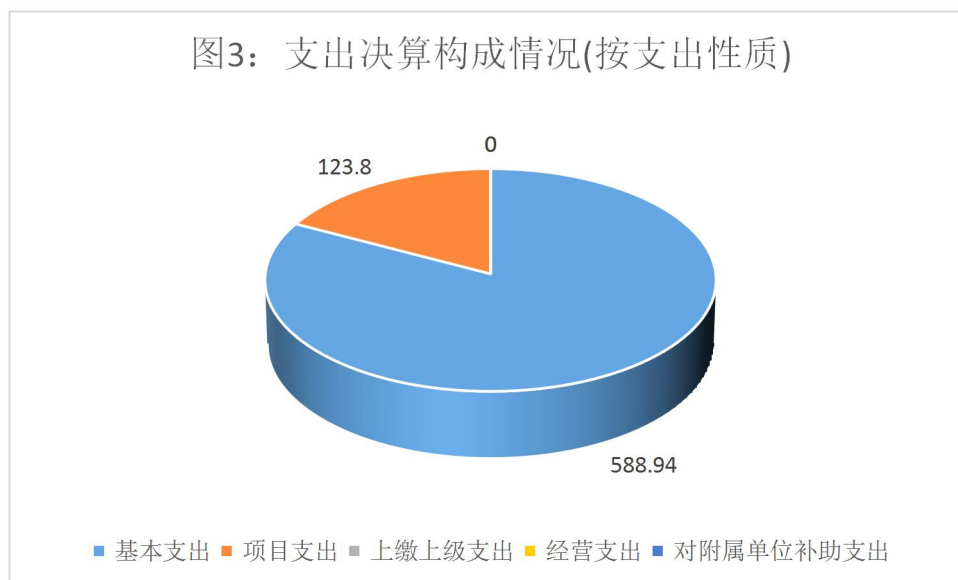
### 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计673.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入673.93万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计712.74万元，其中：基本支出588.94万元，占82.6%；项目支出123.8万元，占17.4%；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

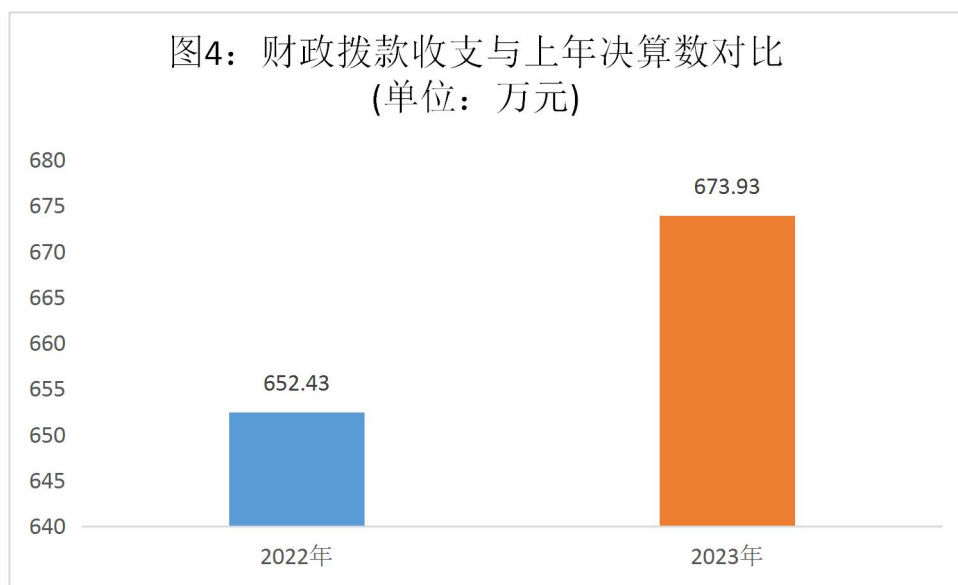
本单位2023年度财政拨款本年收入673.93万元，比2022年

度增加 21.5 万元，增长 3.3%，主要一是 2023 年公开招聘 2 人，与 2022 年相比人员经费财政拨款收入增加。二是 2023 年增加 4 个预算项目，与 2022 年相比项目经费财政拨款收入增加；本年支出 673.93 万元，增加 21.5 万元，增长 3.3%，主要是 2023 年公开招聘 2 人，与 2022 年相比人员经费财政拨款支出增加，2023 年增加 4 个预算项目，与 2022 年相比项目经费财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 673.93 万元，比上年增加 21.5 万元，增长 3.3%，主要一是 2023 年公开招聘 2 人，与上年相比人员经费财政拨款收入增加。二是 2023 年增加 4 个预算项目，与上年相比项目经费财政拨款收入增加；本年支出 673.93 万元，比上年增加 21.5 万元，增长 3.3%，主要是 2023 年公开招聘 2 人，与上年相比人员经费财政拨款支出增加，2023 年增加 4 个预算项目，与上年相比项目经费财政拨款支出增加。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度相比无增减变化，与上年度持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度相比无增减变化，与上年度持平，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年度相比无增减变化，与上年度持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年收入；本年支出 0 万元，与上年度相比无增减变化，与上年度持平，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款本年支出。



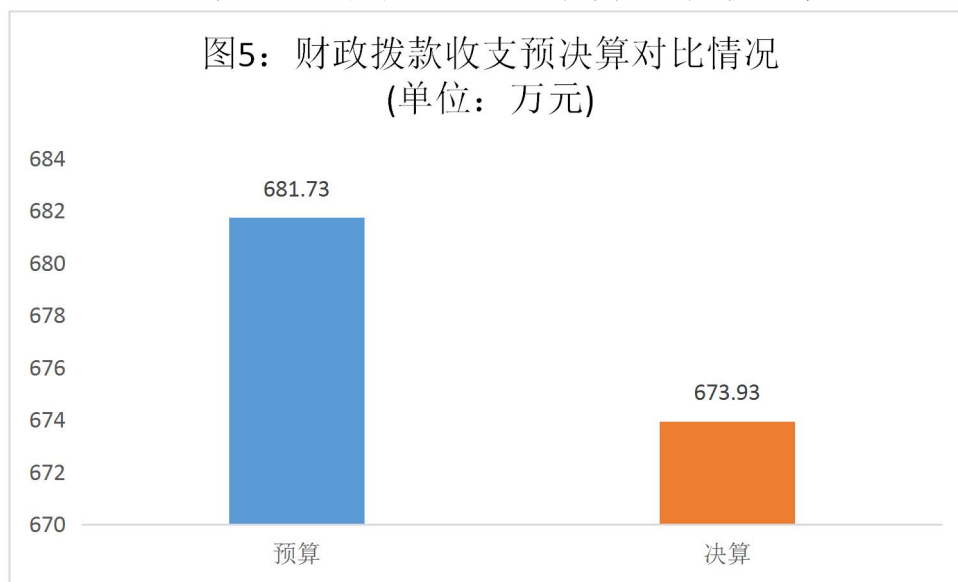
## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 673.93 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 7.8 万元，决算数小于预算数，主要原因是退休职工去世一人，人员经费财政拨款收入减少；本年支出 673.93 万元，完成年初预算的 98.9%，比年初预算减少 7.8 万元，决算数小于预算数，主要原因是退休职工去世一人，人员经费财政拨款支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 7.8 万元，主要是退休职工去世一人，人员经费财政拨款收入减少；支出完成年初预算 98.9%，比年初预算减少 7.8 万元，主要是退休职工去世一人，人员经费财政拨款支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相比无增减变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算相比无增减变化，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，与年初预算相比无增减变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 100%，与年初预算相比无增减变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



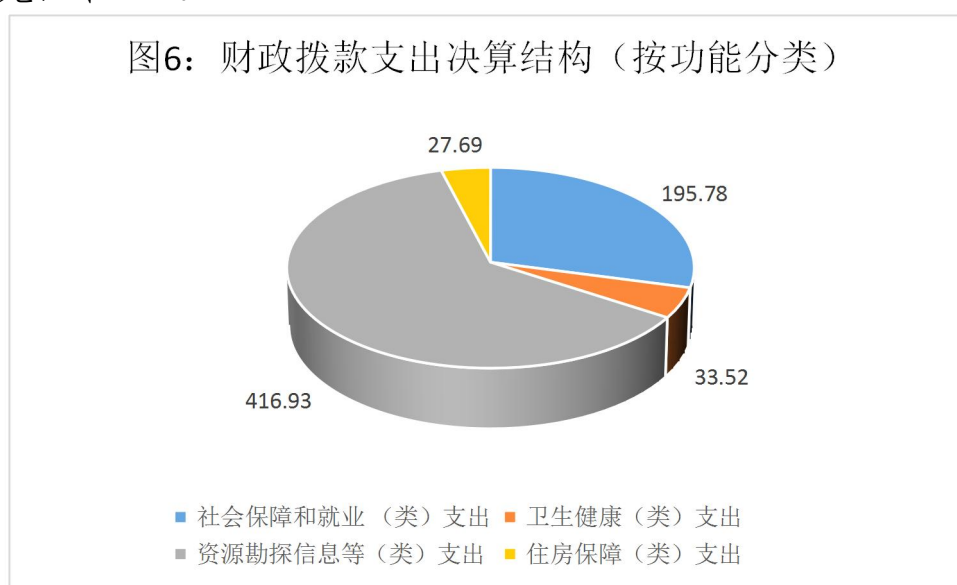
### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 673.93 万元，主要用于以下方面：

一 般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 195.78 万元，占 29%；卫生健康（类）支出 33.52 万元，占 5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 416.93 万元，占 61.9%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援

助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 27.69 万元，占 4.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

图6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）



#### （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 550.13 万元，其中：

人员经费 547.33 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2.80 万元，主要包括工会经费。

### 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

本单位 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%，与年初预算相比无增减变化，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出；较 2022 年度决算相比无增减变化，主要是本单位未发生“三公”经费财政拨款支出。

## **（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）费支出情况。** 本单位 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）费支出较预算相比无增减变化，主要本单位未发生因公出国（境）费财政拨款支出；较上年无增减变化，主要是本单位未发生因公出国（境）费财政拨款支出。其中因公出国（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/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 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%。较预算无增减变化，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费财政拨款支出；较上年无增减变化，主要是本单位未发生公务用车购置及运行维护费财政拨款支出。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 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无增减变化，主要是本单位未发生公务用车购置费财政拨款支出；较上年无增减变化，主要是本单位未发生公务用车购置费财政拨款支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元：** 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，主要是本单位未发生公务用车运行维护费财政拨款支出；较上年无增减变化，主要是本单位未发生公务用车运行维护费财政拨款支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 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%。公车接待费支出较预算无增减变化，主要是本单位未发生公务接待费财政拨款支出；较上年无增减变化，主要是本单位未发生公务接待费财政拨款支出。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度相比无增减变化。主要原因是本单位无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 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，本单位共有车辆 1 辆，与上年相比无增减变化，主要是 2023 年度未购置和报废公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，其他用车是车改批复保留一般公务用车 1 辆，用途为：保障公务、业务用车，不在决算车辆类型中，故填为其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本单位组织对 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 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 123.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2023 年度本单位无政府性基金预算项目。2023 年度本单位无国有资本经营预算项目。

组织对“河北省中小企业公共服务平台网络运营维护”、“民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测”、“创业辅导员培育”、“政策宣贯及法律、金融服务活动”、“河北省中小企业职业经理人远程学堂”、“河北省工业企业服务平台应用督导”等 6 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 123.8 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。本单位按照相关要求认真开展了项目绩效评价工作，综合部作为内控工作的牵头部门，具体负责项目绩效自评工作。综合部对预算项目的各项绩效指标进行了梳理和汇总，并结合财务数据，在各业务部门的配合下，共同完成了六个项目的绩效评价工作。从评价情况来看，我单位较好的实现了各项目年初设定的绩

效目标，完成了项目资金的使用效率。

## (二) 单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“河北省中小企业公共服务平台网络运营维护”、“民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测”、“创业辅导员培育”、“政策宣贯及法律、金融服务活动”、“河北省中小企业职业经理人远程学堂”、“河北省工业企业服务平台应用督导”项目等6个项目绩效自评结果。

(1) “河北省中小企业公共服务平台网络运营维护”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省中小企业公共服务平台网络运营维护”项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为41万元，执行数为41万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：编印3期民营经济政策指南，1期融资服务指南，通过百场万家服务活动、一起益企中小企业服务活动等形式发放给企业，让企业了解知晓政策。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	河北省中小企业公共服务平台网络运营维护	项目级次	本级	实施主管单位	350007 - 河北省中小企业发展促进中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	41.00000	到位数	41.000000	执行数	41.000000	100	
	其中:财	41.00000	其中:财政资金	41.000000	其中:财政资金	41.000000		

	政 资 金									
	其 他	0	其他		0	其他		0		
三、 目 标 完 成 情 况	年度预期目标				具体完成情况				总体完 成率 (%)	
	发挥枢纽作用、集聚作用、带动作用，建立和完善统一的服务规范，积极汇集和宣传政府发布的服务信息和方针政策，服务政府、服务企业、服务窗口平台。				编印3期民营经济政策指南，1期融资服务指南，通过百场万家服务活动、一起益企中小企业服务活动等形式发放给企业，让企业了解知晓政策。				100.00	
四、 年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 说 明	指 标 分 值	预 期 指 标 值		单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
	产 出 指 标	质 量 指 标	督 导 、 布 置 窗 口 平 台 工 作 ， 确 保 完 成 率	通 过 微 信 群 、 Q Q 群 、 下 发 文 件 等 多 种 方 式 布 置 工 作 任 务	10.0 0	≥	80%	100	完 成	9
		数 量 指 标	编 制 政 策 指 南 期 数	汇 总 编 制 民 营 经 济 政 策 指 南	10.0 0	=	3 期	3	完 成	10
		数 量 指 标	编 制 融 资 服 务 指 南 期 数	编 制 融 资 服 务 指 南	10.0 0	=	1 期	1	完 成	10
		时 效 指 标	完 成 及 时 率	按 照 工 作 方 案 内 容 及 时 调 整 后 完 成	10.0 0	≤	10% 0	100	完 成	10
		成 本 指 标	平 台 网 络 窗 口 考 核 工 作 人 均 每 日 食 宿 成 本	工 作 人 员 食 宿 费 用 参 照 四 类 会 议 标 准	10.0 0	≤	45元 0	<450	完 成	10
	效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	利 用 中 小 企 业 公 共 服 务 平 台 网 络 省 枢 纽 平 台 对 中 小 企 业 持 续 服 务	持 续 为 中 小 企 业 提 供 服 务	30.0 0	文 字 描 述	按 现 有 工 作 进 度 完 成	持 续 为 中 小 企 业 服 务	完 成	29
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	企 业 投 诉 率	企 业 满 意 度	10.0 0	=	%	0	完 成	10
	预 算 执 行	预 算 执 行 率			10					10

	率									
	自评总分	98								
五、存在问题及整改措施	通过绩效自评结果对比倒查年初设定的绩效目标,表明我们年初设定的绩效目标比较全面完整、清晰准确、科学合理,绩效标准恰当适宜、易于评价。但个别指标设定不精准,我们将在今后的项目绩效管理工作中,进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程,完善预算项目各项绩效指标评价标准和体系,不断提高预算项目绩效管理水平。									
填报人:	王琳	联系电话:	031187803325							
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。 4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。 5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分; 当“预算执行进度&lt;95%”时, “预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系, 比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次, 实际完成值应当填写实际完成多少人次, 不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值大于或等于预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时, 自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低, 造成实际完成值高于预期指标值较多的, 应按照偏离度适度调减自评得分。</p>									

(2) “民营经济(县域特色产业)统计与中小企业运行监测”项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 民营经济(县域特色产业)统计与中小企业运行监测”项目绩效自评得分为 98 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 30 万元, 执行数为 30 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：一是分别按照月度（1 月份外）完成了 2022 年 1-12 月、2023 年 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 月份中小企业运行监测数据和问卷调查情况汇总与分析。二是分别完成了 2022 年度和 2023 一季度、上半年、前三季度产业集群数据统计工作，并撰写了分析资料，为各级政府部门和行业管理部门提供了决策参考支撑。三是分别按照季度完成了 2022 年度和 2023 年一季度、上半年、前三季度中小企业运行监测相关数据汇总与分析，并组织开展课题分析工作。四是按照年度完成了 2022 年度民营经济发展相关数据汇总与分析。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	民营经济（县域特色产业）统计与中小企业运行监测	项目级次	本级	实施主管单位	350007 - 河北省中小企业发展促进中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	29.999992	到位数	29.999992	执行数	29.999992	100	
	其中：财政资金	29.999992	其中：财政资金	29.999992	其中：财政资金	29.999992		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	

完成情况	按照月度（1月份外）完成中小企业运行监测数据和问卷调查情况汇总与分析（主要包括：月度中小监测企业运行情况、月度中小监测企业问卷调查情况和月度规上中小企业发展情况等预计完成月度分析11期）			分别按照月度（1月份外）完成了2022年1-12月、2023年2、3、4、5、6、7、8、9、10、11月份中小企业运行监测数据和问卷调查情况汇总与分析。	100.00					
	按照季度完成县域特色产业发展情况数据汇总与分析			分别完成了2022年度和2023一季度、上半年、前三季度产业集群数据统计工作，并撰写了分析资料，为各级政府部门和行业管理部门提供了决策参考支撑。	100.00					
	按照季度完成中小企业运行监测相关数据汇总与分析，并组织开展课题分析工作（主要包括：中小企业运行监测情况、中小企业问卷调查情况、规上中小工业企业与全国及31个省份对比情况、规上非公企业与全国及31个省份对比情况、季度产业集群发展情况等预计完成季度性分析4期）			分别按照季度完成了2022年度和2023年一季度、上半年、前三季度中小企业运行监测相关数据汇总与分析，并组织开展课题分析工作。	100.00					
	按照年度完成民营经济发展相关数据汇总与分析			按照年度完成了2022年度民营经济发展相关数据汇总与分析。	100.00					
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单位(文字描述)	单项指标实际完成值	自评得分	
	产出指标	质量指标	监测企业数量	全省中小监测企业月均上报生产经营数据户数	10.00	≥300	家(企业个数)	4000	完成	10
		数量指标	分析报告期数	中小监测企业月度和季度分析报告合计期数	20.00	≥12	期	15	完成	20
		时效指标	统计数据汇总时限	月度指标和季度指标以及分析报告完成时限	10.00	文字描述	工作日	45个工作日内	完成	9
成本指标		人均食宿成本	季度分析研究工作人员食宿费用参照四类会议标准	10.00	≤45	元(人均费用)	<450	完成	10	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	为工信部提供监测数据	根据工信部安排部署等要求,每月为工信部决策参考提供有效监测企业生产经营数据	30.00	≥	3000	家(企业个数)	3500以上	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	为工信部提供监测企业数据总量	月均为工信部提供监测数据企业总量与兄弟省市相比,报送企业总量在全国排名	10.00	≥	100	名次(报送企业总量在全国排名)	≤3	完成	9
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	李占国	联系电话:			13803392060						
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值, 即填写某项指标截止预算年度末的完成情况; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行, 年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目, 以及当年重复申报或细化为其他项目的, 预算数填 0, 到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报, 直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行, 年终结转下年的项目, 资金执行数填 0, 绩效指标填“未完成”, 自评得分填 0; 当年预算部分执行, 剩余资金结转下年的项目, 资金执行数、指标完成情况如实填写, 自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上, 一级指标权重统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定, 其分值可合理调至其他指标, 预算执行率指标权重占比固定为 10%; 二、三级指标所占权重, 应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成, 计算公式为: 预算执行进度=执行数/预算数*100%; “预算执行率”指标得分为系统自动生成, 当“预算执行进度≥95%”时, “预算执行率”指标自评得分自动显示为</p>										

<p>10分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) “创业辅导员培育”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“创业辅导员培育”项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：组织两期创业辅导员培训班，为基地培养创业创新管理人才。两期创业辅导员培训班，培训国家级创业辅导员50名，省级创业辅导员75名。未发现问题。

2023年度预算项目绩效自评表									
一、基本情况	项目名称	创业辅导员培育		项目级次	本级	实施主管单位	350007 - 河北省中小企业发展促进中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	19.000000	到位数	19.000000	执行数	19.000000	100		
	其中：财政资金	19.000000	其中：财政资金	19.000000	其中：财政资金	19.000000			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	
	组织两期创业辅导员培训班，为基地培养创业创新管理人才。两期创业辅导员培训班，培训国家级创业辅导员40名，				组织两期创业辅导员培训班，为基地培养创业创新管理人才。两期创业辅导员培训班，培训国家级创业辅导员50名，			100.00	

		省级创业辅导员 70 名。			省级创业辅导员 75 名。						
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值 单位 (文字描述)				
	产出指标	质量指标	通过培训并测试实现 100%合格	按照活动要求全部完成	10	文字描述	按照工作安排进行	125	完成	10	
		数量指标	国家级创业辅导员培训班	国家级创业辅导员 40 人	10	=	1 期	50	完成	10	
		数量指标	省级创业辅导员培训班	省级创业辅导员 70 人	10	=	1 期	75	完成	10	
		时效指标	完成率	按照工作方案完成	10	≤	1 %	11 月完成	完成	10	
		成本指标	国家级创业辅导员培训成本	人均培训费用	5.00	≤	2 元 (人均费用)	2000 元	完成	5	
		成本指标	省级创业辅导员培训成本	人均培训费用	5.00	≤	1 元 (人均费用)	720 元	完成	5	
		效益指标	社会效益指标	持续为小微双创基地培养创业创新管理人才。	培育提升一批省级小微企业双创基地	30	文字描述	按工作进度及要求完成	提升小微基地的服务水平, 持续为小微双创基地培养创业创新管理人才 125 人。	完成	30
		满意度指标	服务对象满意度指标	基地满意度	无基地投诉	10	=	%	无投诉	完成	10
		预算执行率	预算执行率			10					10
		自评总分									100
五、											

存在问题原因及整改措施			
填报人:	李盛	联系电话:	13833139818
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(4) “政策宣贯及法律、金融服务活动”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“政策宣贯及法律、金融服务活动”项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：在唐山、石家庄、邢台、保定、沧州等地举办政策宣贯、银企对接、法律等 5 场活动，300 家左右企业参加培训，让企业了解相关政策、搭建银企对接等服务。未发现问题。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	政策宣贯及法律、金融服务活动	项目级次	本级	实施主管单位	350007 - 河北省中小企业发展促进中心	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)
	预算数	5.999956	到位数	5.999956	执行数	5.999956	100	
	其中:财政资金	5.999956	其中:财政资金	5.999956	其中:财政资金	5.999956		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)	
	发挥枢纽作用、集聚作用、带动作用，积极宣传政府发布的服务信息和方针政策，为中小企业提供银企对接服务，帮助中小企业提升法律风险防范与合规意识。			在唐山、石家庄、邢台、保定、沧州等地举办政策宣贯、银企对接、法律等5场活动，300家左右企业参加培训，让企业了解相关政策、搭建银企对接等服务。			100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	单项指标实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	政策宣贯及法律、金融服务活动的企业参加率	按照活动要求，实际参加活动的企业数量与预期参加活动的企业数量（150家）	15.00	≥ 90%	100	14

			的比率%							
	数量指标	政策宣贯及法律、金融服务活动场次	开展政策宣贯、法律、金融服务活动	15.00	≤	4	场	5	完成	15
	时效指标	完成及时率	按照工作方案内容及时调整后完成	10.00	≤	100	%	100	完成	10
	成本指标	平均每场政策宣贯服务活动成本	政策宣贯服务活动每场成本	10.00	≤	1.5	万元	<1.5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	利用中小企业公共服务平台网络省枢纽平台对中小企业持续服务	30.00	文字描述	按工作进度及要求完成	持续服务		完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业投诉率	10.00	=	0	%	0	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分									98
五、存在问题原因及整改措施	通过绩效自评结果对比倒查年初设定的绩效目标，表明我们年初设定的绩效目标比较全面完整、清晰准确、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但个别指标设定不精准，我们将在今后的项目绩效管理工作中，进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，完善预算项目各项绩效指标评价标准和体系，不断提高预算项目绩效管理水平。									
填报	王琳	联系电话:		031187803325						

人:			
说明:	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</p> <p>3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。</p> <p>4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。</p> <p>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。</p> <p>6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</p> <p>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。</p> <p>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</p> <p>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。</p> <p>10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>		

(5) “河北省中小企业职业经理人远程学堂”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省中小企业职业经理人远程学堂”项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21 万元，执行数为 21 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：全年线上培训 30182 人次，提升了中小企业经营管理者、职业经理人综合素质，为建设全省自主培训体系提供支持。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、项目基本情况	项目名称	河北省中小企业职业经理人远程学堂	项目级次	本级	实施主管单位	350007 - 河北省中小企业发展促进中心	金额单位	万元

二、	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
执行	预算数	21.000000	到位数	21.000000		执行数	21.000000		100	
情况	其中:财政资金	21.000000	其中:财政资金	21.000000		其中:财政资金	21.000000			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	
完成	加快全省中小企业自主培训体系建设,助力职业经理人综合素质提升。				全年线上培训 30182 人次,提升了中小企业经营管理者、职业经理人综合素质,为建设全省自主培训体系提供支持。				100.00	
四、	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
完成	产出指标	质量指标	线上培训合格率	参加培训人员结业率	12.00	≥	7%0	100	完成	12
情况		数量指标	线上培训人数	线上培训人数达到预期目标	14.00	≥	1万人	3.0182	完成	14
		时效指标	完成时间	培训完成时间	12.00	文字描述	2023年12月31日前	2023年12月31日前已完成	完成	12
		成本指标	万人平均线上培训成本	万人均培训成本	12.00	≤	2万元1	6.82	完成	12
	效益指标	社会效益指标	更新理念,提升技能	参加培训人员理念得到更新,技能得到提升	30.00	文字描述	参加培训人员更新理念,提升技能	为参加培训人员更新了理念,提升了技能	完成	26
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员投诉率	无投诉	10.00	=	%	0	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评									96

	<b>总分</b>	
五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	通过绩效自评，将年终完成情况与年初设定的目标进行对比，表明年初设定的绩效指标比存在较全面完整、清晰准确、科学合理。但存在设定的本年度数量指标偏低的情况，主要原因是参照去年的数量指标实际完成值设定的本年度数量指标。我们将在今后的项目绩效管理工作中，进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，完善预算项目各项绩效指标及整评价标准和体系，不断提高预算项目绩效管理水。	
填报 人：	王颖璐	<b>联系电话：</b> 87803330
说 明：	<p>1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。</p> <p>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度&lt;95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。</p>	

(6) “河北省工业企业服务平台应用督导”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“河北省工业企业服务平台应用督导”项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.8 万元，执行数为 6.8 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。项目绩效目标完成情况：完成对 17 个市县依托平台服务企业帮扶指导，让各市县

了解平台、应用平台，发挥平台为企业服务的能力和水平。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	河北省工业企业服务平台应用督导		项目级次	本级	实施主管单位	350007 - 河北省中小企业发展促进中心			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况				资金执行情况				预算执行进度(%)	
	预算数	6.800000	到位数	6.800000	执行数	6.800000				100	
	其中:财政资金	6.800000	其中:财政资金	6.800000	其中:财政资金	6.800000					
	其他	0	其他	0	其他	0				0	
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保证工业企业服务平台规范有序运行,对各市、县企业服务中心平台运营和为企业服务情况进行督导帮扶,提升服务全省工业企业能力和水平,助力工业经济转型升级高质量发展。				完成对 17 个市县依托平台服务企业帮扶指导,让各市县了解平台、应用平台,发挥平台为企业服务的能力和水平。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	对各、市县调研帮扶	深入市、县实地调研帮扶次数	20	≥	15	17	完成	20	
	质量指标		指导帮扶市、县平台工作	完成 5 个地市及以上指导帮扶工作	20	≥	5	7	完成	20	

	指标			0					
	时效指标	完成及时率	按照工作方案内容及时调整完成后完成	10.00	≤	100%	100	完成	10
	成本指标	平均帮扶指导费用成本	按照预算计划次数核定成本	10.00	≤	4元/次	<4000	完成	10
	效益指标	通过线上线下结合，以帮扶指导为主，提升为企业服务水平。	通过督导检查，持续为工业企业转型升级提供服务，按照要求帮扶指导各市依托平台为企业服务能力	30.00		文字描述	按现有工作进度完成 公布各市依托平台为企业服务情况	完成	29
	预算执行率			10					10
	自评总分	99							
五、	通过绩效自评结果对比倒查年初设定的绩效目标，表明我们年初设定的绩效目标比较全面存在完整、清晰准确、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。但个别指标设定不精准，我们将在今后的项目绩效管理工作中，进一步健全制度、完善政策、改进管理、优化流程，完善预算项目各项绩效指标评价标准和体系，不断提高预算项目绩效管理水平和整								
原因及整改措施									
填报人：	王琳	联系电话：		031187803325					
说明：	1. 预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。 2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行，年终预算调减为0或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4. 当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预								

算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数\*100%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度\*10。 7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50 人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。

### （三）单位评价项目绩效评价结果

我单位无部门评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费、政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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