

2024年度
博爱县营商环境和社会信用建设中心部门决
算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央、国务院、省、市关于优化营商环境和社会信用建设的法律、法规和政策措施，落实上级党委、政府关于优化营商环境和社会信用建设的决策部署；配合做好全县营商环境和社会信用建设工作规划及组织实施工作；配合省、市营商环境评价评测组织实施工作；负责牵头组织全县工业企业和重点项目涉企服务单位营商环境评议工作；负责受理、转办、跟踪督办涉及营商环境和社会信用建设的投诉举报，配合有关部门对全县营商环境和社会信用建设工作中的违纪违规行为进行调查处理等；负责全县重点项目建设推进工作，组织筹备全县工业企业和重点项目联席会，对相关会议议定或领导交办事项进行跟踪督办，全力解决工业企业和重点项目在建设、运营过程中的各种问题；负责建立重点项目推进工作台账，定期对投资亿元以上的谋划项目、拟建项目和开工项目的进展情况进行收集、整理、分析并及时上报；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

博爱县营商环境和社会信用建设中心内设机构3个，包括：综合股、项目建设推进股、营商环境和社会信用建设股。

从决算单位构成看，博爱县营商环境和社会信用建设中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：博爱县营商环境和社会信用建设中心

2024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	80.71	一、一般公共服务支出	32	64.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.15
	9		九、卫生健康支出	40	6.72
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	5.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	80.71	本年支出合计	58	84.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3.43	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	84.14	总计	62	84.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入決算表

公开02表

部门：博爱县营商环境和社会信用建设中心

2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	80.71	80.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	61.04	61.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	58.46	58.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：博爱县营商环境和社会信用建设中心

2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	84.14	84.14	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	64.47	64.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.89	61.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2012350	事业运行	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.72	6.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：博爱县营商环境和社会信用建设中心

2024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	80.71	一、一般公共服务支出	33	64.47	64.47	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.15	7.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.72	6.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5.81	5.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	80.71	本年支出合计	59	84.14	84.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.43	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.43		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	84.14	总计	64	84.14	84.14	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：博爱县营商环境和社会信用建设中心

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.91	302	商品和服务支出	6.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	35.17	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.76	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.61	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.15	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	77.91					公用经费合计	6.24

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：博爱县营商环境和社会信用建设中心		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门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

部门：博爱县营商环境和社会信用建设中心		2024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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为84.14万元。与上年度相比，收、支总计各减少0.41万元，下降0.48%，主要原因是：2024年度我单位出现了人员变动，工资及社保支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计80.71万元，其中：财政拨款收入80.71万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计84.14万元，其中：基本支出84.14万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为84.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.41万元，下降0.48%，主要原因是：2024年度我单位出现了人员变动，工资及社保支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.14万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.41万元，下降0.48%，主要原因是：2024年度我单位出现了人员变动，工资及社保支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出84.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.47万元，占76.62%；社会保障和就业（类）支出7.15万元，占8.50%；卫生健康（类）支出6.72万元，占7.99%；住房保障（类）支出5.81万元，占6.91%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.67万元，支出决算为84.14万元，完成年初预算的105.61%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度追加临时预算。

2. 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59.11万元，支出决算为61.89万元，完成年初预算的104.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，人员工资调整。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公经费不足临时追加预算。

4. 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7.89万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的90.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位出现了人员变动，养老支出减少。

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6.66万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位出现了人员变动，医疗支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.09万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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5.92万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度我单位出现了人员变动，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出84.14万元，其中：人员经费77.91万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费6.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金0.00万元。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金84.14万元，其中：涉及一般公共预算84.14万元，部门整体支出绩效自

评结果为98.78分。从评价情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

（二）项目绩效自评结果。

我部门本年度无项目支出，无2024年度部分预算项目单位自评汇总表。

（三）部门绩效评价结果。

我部门2024年度未选取项目开展部门评价。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

十九、办公经费：日常办公用品支出、书报订购支出、印刷支出、办公耗材支出、加班费支出。

第五部分 附 件

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

我部门本年度无项目支出，无2024年度部分预算项目单位自评汇总表。

部门整体自评表

部门（单位）名称			重点项目中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		79.67	84.24	84.24	10	100	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		79.67	84.14	84.14	-	100	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0.1	0.1	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持“项目为王，服务至上”和“服务企业就是服务全县大局”的工作理念，以求真务实的工作作风全力优化营商环境，在推动项目上闯出新路子，助推博爱县经济发展迈出新步伐。				本年度单位正常运行，各项经费使用合理。按照任务时间节点完成任务。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	加强重点项目台账管理	继续完善更新重点项目和谋划项目推进项目库，及时收集、梳理、汇总全县重点项目的进展情况，随时协调解决项目推进过程中的各种问题和难题。同时将县主要领导关注的项目实行日通报，动态追踪项目情况，为主要领导及时提供重点项目的最新进展，全力为项目推进保驾护航。			汇总梳理完成建立了项目库和重点项目问题台账				
	持续发挥周例会作用	充分利用“博爱县工业企业和重点项目工作例会”机制，梳理汇总在工业企业运行和重点项目建设过程中存在的问题，研究制定具体解决办法，明确责任单位 and 完成时限，并进行跟踪督导，确保工业企业运行和重点项目建设问题能够及时高效解决。			召开了多次项目协调会，解决了重点企业和项目建设中的各项问题				
	全力做好重点项目服务	围绕四大产业集群，，积极发挥项目协调推进作用，为企业纾困解难，全力做好项目服务工作，力争使项目实现早开工、早投产			多次深入企业了解企业困难，解决企业建设中的难题。				
	认真做好全省营商环境评议	继续配合县发改委做好全省营商环境评议工作，全面对标营商环境评价指标体系，认真查找与先进地区的差距，梳理汇总在营商环境方面存在的痛点、难点、堵点问题，提高政策措施贯彻执行力，积极做好营商环境评价各项工作，力争将我县营商环境在全省中的排名提升到一个新的高度，不断加强我县对重点项目的吸引力。			已完成此项工作，有利提升我先营商环境，促进了县域经济发展。				
	做好“三个一批”活动有关工作	根据市、县推进项目高质量发展相关要求，我单位积极配合县发改委、县商务局筹备好项目观摩，以及“三个一批”全市集中开工和项目投产活动，加快推进“三个一批”项目建设，确保项目早日投产达效。			取得了县市第二季度第二名的好成绩				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	98%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	发挥重点项目例会作用	≥4次	5次	5	5	0.00%	
			完善更新重点项目招商引资项目库，收集、梳理、汇总各重点项目的进展情况。报送台账次数	≥12次	12次	10	10	0.00%	
			项目观摩	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		履职目标实现	确保重点项目快落地、快建设、快见效	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	优化我县营商环境	优化	100%	15	15	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥90%	89%	20	19.78	-1.11%	公众层次不同，满意度不一致。
		总分					100	98.78	

博爱县营商环境和社会信用建设中心 部门绩效自评报告

一、基本情况

我单位年度履职目标是继续以县委、县政府“项目为王、服务至上”的工作理念为指导，以高质量服务企业为抓手，以确保重点项目快落地、快建设、快见效为目标，继续强化项目建设在经济中的支撑作用。主要任务一是强化重点项目服务工作。充分发挥我单位服务重点项目的的作用，切实做好项目在落地、建设、运营过程中的服务工作，及时掌握、准确研判重点项目发展态势，并采取有效措施。二是强化重点项目台账管理。继续完善更新重点项目招商引资项目库，收集、梳理、汇总各重点项目的进展情况，严格按照上级部门的要求，按时完成每次报表，为相关部门提供准确的数据。三是开展营商环境评议工作。对涉企审批的单位、科室、人员，组织人员进行严格、全面、系统的考核评议，持续推动营商环境向好发展。四是继续强化项目督查力度。一方面强化对重点项目协调会确定事项的督导，确保研究事项按时完成；另一方面坚持到项目现场督导，对照台账查进度，帮助项目单位切实解决项目建设中的困难和问题。我单位年初预算数为 79.67 万元，全年数为 84.14 万元，全年执行数为 84.14 万元，执行率为 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的目的、对象和范围

县财政批复的我单位全部预算支出，按要求对其预算执行情况，政策、项目实施效果以及单位整体绩效，进行绩效自评。

（二）绩效评价依据

围绕我单位职责和发展规划，以预算资金管理为主线，从成本运行、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量我单位整体及核心业务实施效果，推动我单位整体绩效水平提高。

（三）评价方法及实施

通过自评对我单位预算执行情况开展绩效评价。绩效自评工作组织实施责任单位是博爱县营商环境和社会信用建设中心，预算绩效自评工作的范围是 2024 年所有纳入预算管理的资金。资金使用严格按照本中心的财务制度和预算支出范围的使用。建立相关的制度，由专人负责。项目进行前集体研究讨论，进行时有负责人及时跟踪项目实施情况，并及时提出意见和建议。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

我单位自评总体得分为98.78 分。年度履职目标相关，工作任务科学，绩效指标合理，预算编制完整，资金使用合规，管理制度健全，资产管理规范。我单位年初预算数为 79.67 万元，全年数为 84.14 万元，全年执行数为 84.14 万元，执行率为 100%。

（二）因素情况分析

1. 决策情况分析

我单位年度履职目标与工作目标密切相关，工作任务科学，绩效指标合理。部门所有收入全部纳入部门预算。偏差较大的指标主要有：

①服务对象满意度较低。原因：公众层次不同，满意度不一致。

2. 管理情况分析

我单位资金使用合规，管理制度健全，预决算信息公开透明，资产管理规范。按要求完成绩效监控、绩效自评和部门绩效评价工作。

3. 产出情况分析

2024 年，我单位较为圆满完成各项重点工作，充分发挥我单位重点项目服务的主力军作用，切实做好项目在落地、建设、运营过程中的服务工作。

4. 效果情况分析

2024 年度，我单位及时解决企业问题，全力推进县重点项目建设工作，持续推动营商环境向好发展。

四、存在的问题及建议

自评发现的问题主要有：绩效目标以指标值的设定不细化、缺乏科学性，实际执行中和预算目标还有偏差。

针对以上问题，下一步要：预算绩效目标的制定需要统筹安排、各部门积极参与。

五、其他需要说明的问题

无。