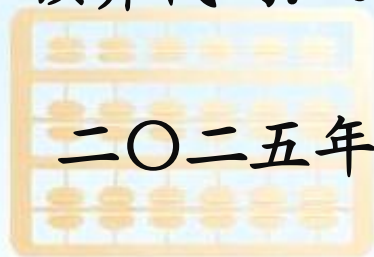


# 2024 年度 单位决算公开文本

河北省中小企业发展促进中心  
预算代码: 350007



二〇二五年八月



## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 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 2024 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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明
- 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 2024 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 |

第二部分 2024 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

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  | 799.12 | 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 | 204.2  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 32.8   |
|                  | 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 | 545.01 |
|                  | 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 | 29.79  |
|                  | 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 | 799.12 | 本年支出合计          | 58 | 811.81 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 20.25  | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 | 7.56   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 819.37 | 总计              | 62 | 819.37 |

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

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 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计      |                  | 799.12 | 799.12 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.05 | 202.05 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.05 | 202.05 |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 149.78 | 149.78 |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.85  | 34.85  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.43  | 17.43  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.8   | 32.8   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.8   | 32.8   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.8   | 32.8   |        |      |      |          |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 534.47 | 534.47 |        |      |      |          |      |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 322.47 | 322.47 |        |      |      |          |      |
| 2150550 | 事业运行             | 322.47 | 322.47 |        |      |      |          |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 212    | 212    |        |      |      |          |      |

|         |          |       |       |  |  |  |  |  |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 212   | 212   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出   | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出   | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金    | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |  |

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

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |        |        |      |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3    | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 811.81 | 599.81 | 212  |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 204.2  | 204.2  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 204.2  | 204.2  |      |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 151.93 | 151.93 |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.85  | 34.85  |      |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.43  | 17.43  |      |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.8   | 32.8   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.8   | 32.8   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.8   | 32.8   |      |        |      |           |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 545.01 | 333.01 | 212  |        |      |           |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 333.01 | 333.01 |      |        |      |           |
| 2150550 | 事业运行             | 333.01 | 333.01 |      |        |      |           |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 212    |        | 212  |        |      |           |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 212    |        | 212  |        |      |           |

|         |        |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 29.79 | 29.79 |  |  |  |  |

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

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  | 799.12 | 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 | 202.05 | 202.05     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 32.8   | 32.8       |             |              |
|                | 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 | 526.91 | 526.91     |             |              |
|                | 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 | 29.79  | 29.79      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计       | 27 | 799.12 | 本年支出合计          | 59 | 791.56 | 791.56     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 7.56   | 7.56       |             |              |
| 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 | 799.12 | 总计              | 64 | 799.12 | 799.12     |             |              |

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

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      |                  | 791.56 | 579.56 | 212  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 202.05 | 202.05 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 202.05 | 202.05 |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 149.78 | 149.78 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.85  | 34.85  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.43  | 17.43  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 32.8   | 32.8   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 32.8   | 32.8   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 32.8   | 32.8   |      |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 526.91 | 314.91 | 212  |
| 21505   | 工业和信息产业监管        | 314.91 | 314.91 |      |
| 2150550 | 事业运行             | 314.91 | 314.91 |      |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 212    |        | 212  |
| 2150805 | 中小企业发展专项         | 212    |        | 212  |
| 221     | 住房保障支出           | 29.79  | 29.79  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.79  | 29.79  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.79  | 29.79  |      |

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

2024 年度

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算<br>数 | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数   |
|----------|----------------|---------|----------|-----------|-------|----------|------------------------|-------|
| 301      | 工资福利支出         | 402.29  | 302      | 商品和服务支出   | 26.06 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101    | 基本工资           | 92.63   | 30201    | 办公费       | 1.39  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 18.96   | 30202    | 印刷费       |       | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103    | 奖金             | 84.07   | 30203    | 咨询费       |       | 310      | 资本性支出                  |       |
| 30106    | 伙食补助费          |         | 30204    | 手续费       | 0.09  | 31001    | 房屋建筑物购建                |       |
| 30107    | 绩效工资           | 74.87   | 30205    | 水费        | 0.35  | 31002    | 办公设备购置                 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.11   | 30206    | 电费        | 0.3   | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.56   | 30207    | 邮电费       | 1.74  | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 14.71   | 30208    | 取暖费       | 3.7   | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |         | 30209    | 物业管理费     | 2.66  | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 20.14   | 30211    | 差旅费       | 3.74  | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 29.79   | 30212    | 因公出国（境）费用 |       | 31009    | 土地补偿                   |       |
| 30114    | 医疗费            |         | 30213    | 维修（护）费    | 0.31  | 31010    | 安置补助                   |       |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 14.44   | 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      | 151.21  | 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            | 150.59  | 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           |         | 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      | 5.68  | 39908    | 对民间非营利组织和群众<br>性自治组织补贴 |       |
| 30309    | 奖励金            | 0.62    | 30229    | 福利费       | 0.47  | 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    | 0.64  | 39999    | 其他支出                   |       |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    |         | 30240    | 税金及附加费用   |       |          |                        |       |
|          |                |         | 30299    | 其他商品和服务支出 | 4.99  |          |                        |       |
| 人员经费合计   |                | 553.5   | 公用经费合计   |           |       |          |                        | 26.06 |

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

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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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

2024 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

2024 年度

单位：万元

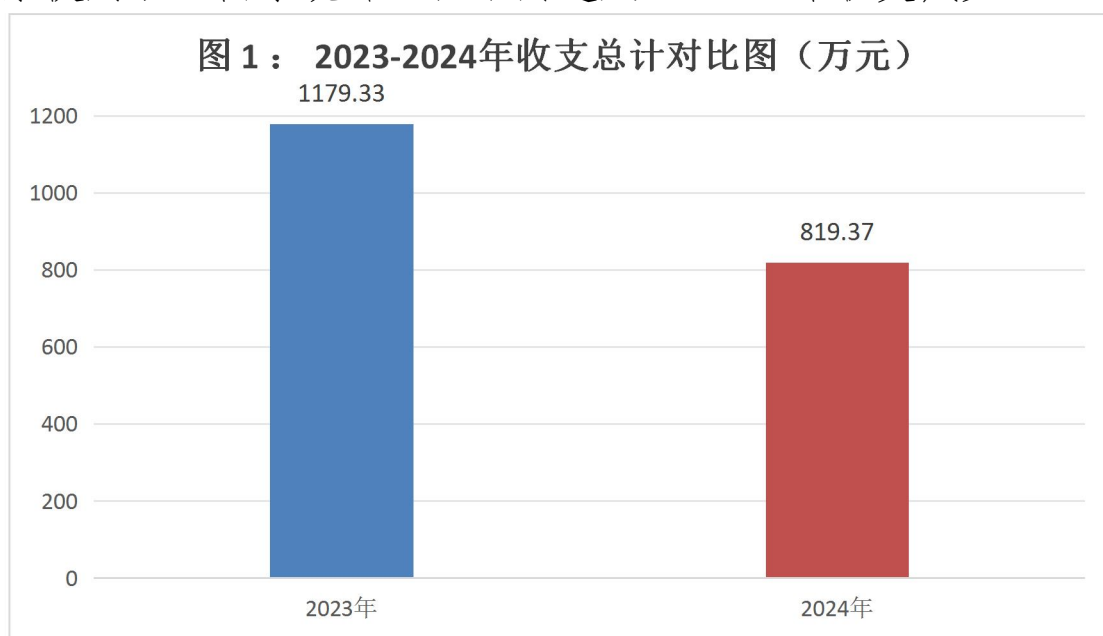
| 预算数 |          |              |         |           |       | 决算数 |          |              |         |           |       |
|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计  | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 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支及结转结余等情况，按要求空表列示。

## 第三部分 2024 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 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 819.37 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 359.96 万元，下降 30.5%，主要原因是 2023 年决算收入、支出中年初、年末结转和结余按照总额填列，2024 年为了规范结转和结余填报，只填列当年结转和结余使用额，由于统计口径不同造成比 2023 年收支减少。

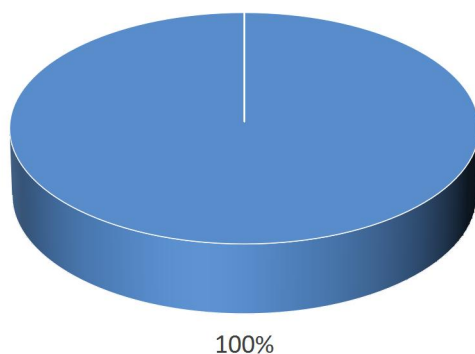


### 二、收入决算情况说明

本单位2024年度本年收入合计799.12万元，其中：财政拨款收入799.12万元，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%。

图 2：收入决算构成情况图

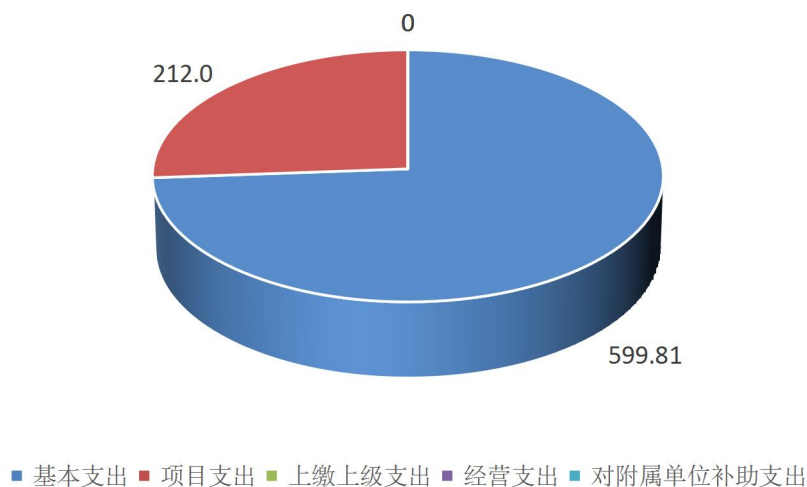
■ 财政拨款收入



### 三、支出决算情况说明

本单位2024年度本年支出合计811.81万元，其中：基本支出599.81万元，占73.9%；项目支出212万元，占26.1%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 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 2023 年度决算对比情况

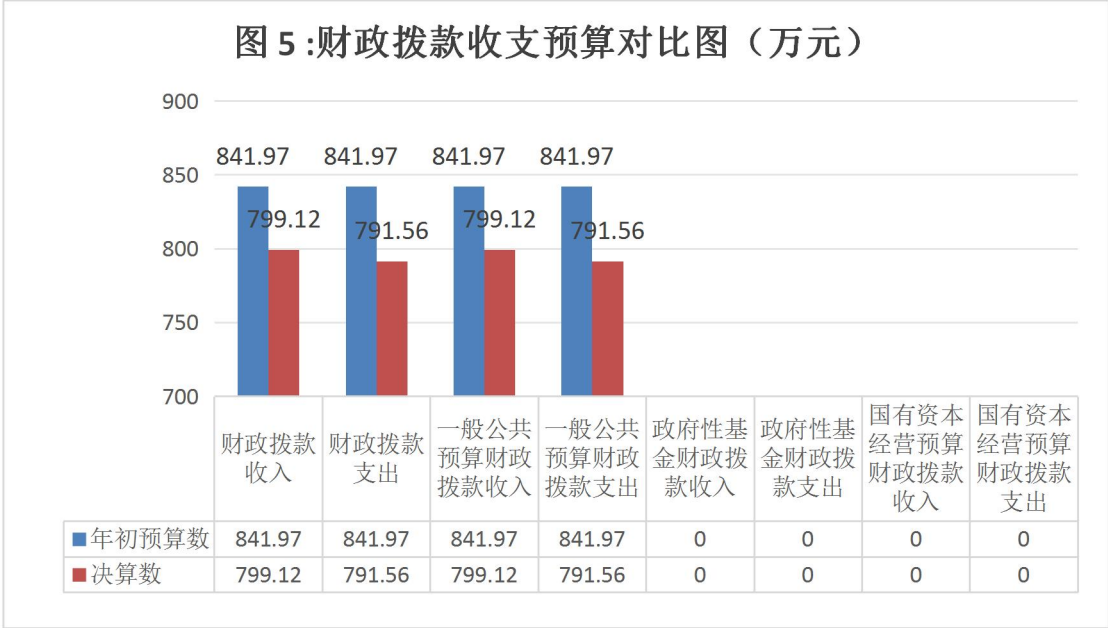
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 799.12 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 125.19 万元，增长 18.6%，主要原因是 2024 年新增 3 个项目预算，与 2023 年相比项目经费财政拨款收入、支出增加。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 799.12 万元，比 2023 年度增加 125.19 万元，增长 18.6%，主要原因是 2024 年新增 3 个项目预算，与 2023 年相比项目经费财政拨款收入增加；本年支出 791.56 万元，增加 117.63 万元，增长 17.5%，主要原因是 2024 年新增 3 个项目预算，与 2023 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 799.12 万元，比上年增加 125.19 万元，增长 18.6%，主要原因是 2024 年新增 3 个项目预算，与上年相比项目经费财政拨款收入增加；本年支出 791.56 万元，比上年增加 117.63 万元，增长 17.5%，主要原因是 2024 年新增 3 个项目预算，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，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，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，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年度相比无增减变化，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

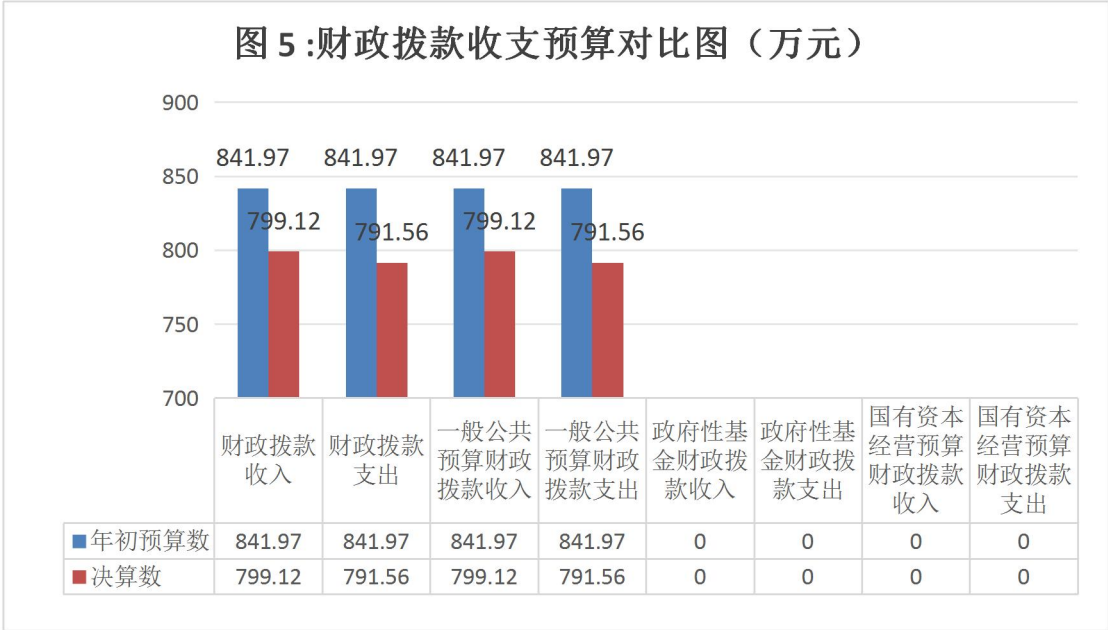
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 799.12 万元，完成年初预算的 94.9%，比年初预算减少 42.85 万元，决算数小于预算数主要原因一是 2024 年退休 2 人，调入 1 人，人员经费预算与实际收入有差异；二是 2024 年项目经费调减，造成预算与实际收入有差异；本年支出 791.56 万元，完成年初预算的 94%，比年初预算增减少 50.41 万元，决算数小于预算数主要原因一是 2024 年退休 2 人，调入 1 人，人员经费预算与实际支出有差异；二是 2024 年项目经费调减，造成预算与实际支出有差异。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 94.9%，比年

初预算减少 42.85 万元，主要原因一是 2024 年退休 2 人，调入 1 人，人员经费预算与实际收入有差异；二是 2024 年项目经费调减，造成预算与实际收入有差异；支出完成年初预算 94%，比年初预算减少 50.41 万元，主要原因一是 2024 年退休 2 人，调入 1 人，人员经费预算与实际支出有差异；二是 2024 年项目经费调减，造成预算与实际支出有差异。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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。



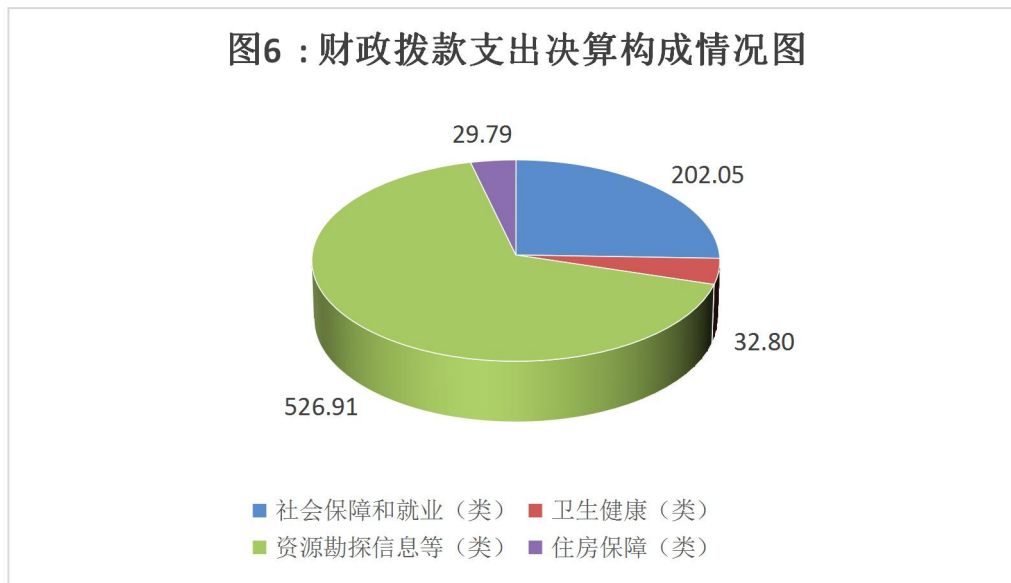
### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 791.56 万元，主要用于以下方面

#### 一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元；外交（类）支出 0.00 万元；国防（类）支出 0.00 万元；公共安全类（类）支出 0.00 万元；教育（类）支出 0.00 万元；科学技术（类）支出 0.00 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元；社会保障和就业（类）支出 202.05 万元，占 25.5%，主要用于基本养老保险、职业年金缴费以及退休人员费用等支出；卫生健康（类）支出 32.80 万元，占 4.1%，主要用于医疗保险缴费等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元；城乡社区（类）支出 0.00 万元；农林水（类）支出 0.00 万元；交通运输（类）支出 0.00 万元；资源勘探信息等（类）支出 526.91 万元，占 66.6%，主要用于人员工资、日常公用经费以及项目资金等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元；金融（类）支出 0.00 万元；援助其他地区（类）支出 0.00 万元；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元；住房保障（类）支出 29.79 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金缴纳等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元；国有资本经营预算支出 0.00 万元；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元；其他（类）支出 0.00 万元；债务还本（类）支出 0.00 万元；债务付息（类）支出 0.00 万元；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 579.56 万元，其中：

人员经费 553.5 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、奖励金。

公用经费 26.06 万元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 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 2024 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 0%，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 2023 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 2024 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 0%。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 2024 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 0%。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 2024 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 2024 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 2024 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 0%。公务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。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 2024 年度机关运行经费支出 0 万元，较 2023 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 2024 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 2024 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 2024 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，离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是保障公务、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、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金212万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目9个，涉及资金212万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，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“民营经济(县域特色产业)统计与中小企业运行监测项目、河北省中小企业/职业经理人远程学堂、河北省中小企业公共服务平台网络运营维护、河北省中小企业公共服务平台网络政策宣贯及法律金融服务活动、全国工业和信息化技术技能大赛河北选拔赛、特色产业集群产业链对接活动、产业集群领跑者企业认定、创业辅导师培训、河北省工业企业服务平台综合绩效评价等 9 个项目开展了单位重点评价，涉及一般公共预算支出 212 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 9 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，完成了项目资金的效用。

## （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民营经济(县域特色产业)统计与中小企业运行监测项目、河北省中小企业/职业经理人远程学堂、河北省中小企业公共服务平台网络运营维护、河北省中小企业公共服务平台网络政策宣贯及法律金融服务活动、全国工业和信息化技术技能大赛河北选拔赛、特色产业集群产业链对接活动、产业集群领跑者企业认定、创业辅导师培训、河北省工业企业服务平台综合绩效评价等 9 个项目绩效自评结果。

(1)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 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照季度完成了特色产业集群统计数据的核算工作；二是撰写中小企业运行月度分析 11 期、季度分析 4 期；三是完成了年度民营经济统计年报的汇总核算工作，并撰写印制了《2023 年度河北省民营经济统计年报及运行分析资料》1 期。发现的主要问题及原因是：一是预算精准度不高；二是绩效目标设定低。下一步改进措施：一是加强项目预算和执行的精度；二是结合实际提高绩效目标。

| 2024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 |                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31.000000                 | 到位数                   | 31.000000                                 |                                                                                                                                                                                                  | 执行数     | 31.000000            |                 | 100      |      |        |      |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31.000000                 | 其中:财政资金               | 31.000000                                 |                                                                                                                                                                                                  | 其中:财政资金 | 31.000000            |                 |          |      |        |      |
|                 | 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(%) |      |        |      |
|                 | 按照季度完成全省县域特色产业统计核算工作, 季后45天内;按照月度（除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, 约11期;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, 约4期;按照年度完成民营经济发展相关数据汇总与分析, 撰写《河北省民营经济统计年报及运行分析资料》1期。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                           |                       |                                           | 分别完成了2023年度和2024年一季度、上半年、前三季度产业集群统计核算工作;分别撰写了2023年11月、12月和2024年2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月、10月等分析报告11期;组织分析工作4次, 撰写了2023年度和2024年一季度、上半年、前三季度共计4期季度分析报告;组织完成了民营经济年报审核汇总工作, 撰写了《河北省民营经济统计年报及运行分析资料》1期。 |         |                      |                 | 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 | 指标确定依据 |      |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标                      | 监测企业数量                | 全省纳入工信部中小企业运行监测平台的企业数量                    | 15.00                                                                                                                                                                                            | ≥       | 3500                 | 家（企业个数）         | 5000余家   | 完成   | 14.5   | 工作计划 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                      | 分析报告完成率               | 月季度分析报告完成率                                | 15.00                                                                                                                                                                                            | ≥       | 80                   | %               | 1        | 完成   | 15     | 工作计划 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 时效指标                      | 完成工作时限                | 每月为工信部提供监测企业数据上报时限                        | 10.00                                                                                                                                                                                            | 文字描述    |                      | 月季后30日内         | 月季后30日内  | 完成   | 10     | 工作计划 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 成本指标                      | 中小企业运行监测研究分析工作日人均成本费用 | 按照三类会议标准组织开展中小企业运行监测研究分析工作日人均成本费用         | 10.00                                                                                                                                                                                            | ≤       | 450                  | 元（人均费用）         | 人均约400元  | 完成   | 10     | 财务规定 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 社会效益指标                    | 为工信部提供监测数据            | 根据中小企业运行监测工作和工信部安排部署等要求, 每月提供监测企业数据。为工信部决 | 30.00                                                                                                                                                                                            | ≥       | 3000                 | 家（企业个数）         | 月均4323家  | 完成   | 29.5   | 工作计划 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 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企业数据总量与31个兄弟省市相比                | 10.00                                                                                                                                                                                            | ≥       | 10                   | 名次（报送企业总量在全国排名） | 月均前3名    | 完成   | 10     | 工作计划 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 预算执行率                     |                       |                                           | 10                                                                                                                                                                                               |         |                      |                 |          |      | 10     |      |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 99                        |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                 |          |      |        |      |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                 |          |      |        |      |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成, 满分为100分。</div> <div>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, 可量化的实际完成值, 应填写具体数值和单位; 单项指标完成情况, 根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行, 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; 当年预算项目部分执行, 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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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, 不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系, 当实际完成值达到预期指标值时, 单项指标完成情况才能填“完成”, 否则填“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>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（偏离度达到30%及以上）, 应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                           |                       |                                           |                                                                                                                                                                                                  |         |                      |                 |          |      |        |      |

(2)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运营项目绩效自评得分为 100 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%。项目绩效目标完成情况：一是在线学习账号畅通率达 100%；二是线上培训人数达 11230 人次；三是实际成本为 21 万元；四是项目年度受益率达 75%；五是中小企业满意度达 100%。

| 2024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/职业经理人远程学堂运营 |           | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21.000000           | 到位数       | 21.000000                      |                  | 执行数     |                      | 21.000000 |           | 100  |        |        |
|                 | 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、目标完成情况        | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |           |                                | 具体完成情况           |         |                      |           | 总体完成率(%)  |      |        |        |
|                 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |           |                                | 全年完成线上培训11230人次。 |         |                      |           | 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 | 指标确定依据 |        |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |                                |                  | 符号      | 值                    | 单位(文字描述)  |           |      |        |        |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标                | 在线学习账号畅通率 | 反映项目采购平台的并开发账号完整使用通畅情况。        | 10.00            | =       | 100                  | %         | 1         | 完成   | 10     | 项目采购协议 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标                | 线上培训人数    | 反映参加项目培训学习的在线人数情况。             | 10.00            | ≥       | 10000                | 人         | 11230人    | 完成   | 10     | 年度工作计划 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标                | 项目完成时限    | 反映项目完成所有课程内容所需时间情况。            | 10.00            | 文字描述    |                      | 12月31日前完成 | 12月31日前完成 | 完成   | 10     | 年度工作计划 |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标                | 远程学堂成本    | 反映项目购买的中小企业、职业经理人远程学堂费用情况。     | 20.00            | ≤       | 21                   | 万元        | 21万元      | 完成   | 20     | 年度工作计划 |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标              | 项目年度受益率   | 反映通过对远程学堂新开通的企业账号受益情况。         | 30.00            | ≥       | 70                   | %         | 0.75      | 完成   | 30     | 年度工作计划 |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度             | 中小企业满意度   | 反映参与培训及学习的中小企业、职业经理人对项目的满意度情况。 | 10.00            | ≥       | 90                   | %         | 1         | 完成   | 10     | 年度工作计划 |
|                 | 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   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |           |                                |                  |         |                      |           |           |      |        |        |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                     |           |                                |                  |         |                      |           |           |      |        |        |

(3)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 40 万元，执行数为 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是平台防护成功率 95%；二是编制政策指南 3 期；三是政策指南印刷期均成本 2.62 万元；四是平台、新媒体号政策信息总阅读量 10399 万次。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不太精准，实际完成值与预期指标偏离度较高。下一步改进措施：加强精准核算，科学、准确设置预算指标。

| 2024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       |        |
|                 | 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(%) |          |        |
| 二、预算执行情况        | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40.000000                                             |                 | 到位数              | 40.000000 |       | 执行数                             | 40.000000            |           | 100       |          |        |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40.000000                                             |                 | 其中:财政资金          | 40.000000 |       | 其中:财政资金                         | 40.000000            |           |           |          |        |
|                 | 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(%) |        |
|                 | 完成3期政策指南编制印刷工作；平台稳定运行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |                 |                  |           |       | 完成了3期政策指南编制印刷工作；中小企业公共服务平台稳定运行。 |                      |           |           | 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 | 单项指标完成情况  | 自评得分     | 指标确定依据 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 质量指标                                                  | 平台防护成功率         | 中小企业公共服务平台安全运行情况 | 20.00     | ≥     | 90                              | %                    | 0.95      | 完成        | 20       | 工作计划   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 数量指标                                                  | 编制政策指南期数        | 编制政策指南期数         | 10.00     | =     | 3                               | 期                    | 3期        | 完成        | 10       | 工作计划   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 时效指标                                                  | 项目完成时间          | 项目完成时间           | 10.00     | 文字描述  |                                 | 12月31日前              | 12月31日前   | 完成        | 10       | 工作计划   |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 成本指标                                                  | 政策指南印刷期均成本      | 每期印刷政策指南成本情况     | 10.00     | ≤     | 6                               | 万元                   | 2.62万元    | 完成        | 9        | 工作计划   |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 社会效益指标                                                | 平台、新媒体号政策信息总阅读量 | 平台、新媒体号政策信息浏览情况  | 30.00     | ≥     | 5000                            | 万次                   | 10399万次   | 完成        | 29       | 工作计划   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标                                             | 窗口平台满意度         | 各窗口平台对省枢纽平台的满意度  | 10.00     | ≥     | 85                              | %                    | 1         | 完成        | 10       | 调查问卷   |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       | 预算执行率           |                  | 10        |       |                                 |                      |           |           |          |        |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       | 98              |                  |           |       |                                 |                      |           |           |          |        |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较高，后续年度应加强精准核算，科学、准确设置预算指标。 |                 |                  |           |       |                                 |                      |           |           |          |        |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。</div> <div>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>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、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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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。</div> <div>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，其分值可合理调整至其他指标，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%。</div> <div>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”指标得分由系统自动生成，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。</div> <div>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                                                       |                 |                  |           |       |                                 |                      |           |           |          |        |

(4)河北省中小企业公共服务平台网络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，河北省中小企业公共服务平台网络政策宣贯及法律、金融服务活动项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是活动中企业参与率达 92%；二是举办政策宣贯及法律、金融等服务场次达 12 场；三是每场活动费用控制在 2.5 万元以内；四是服务活动惠及企业规模达 936 家，五是参与活动企业满意度达 100%。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较大。下一步改进措施：加强精准核算，科学、准确设置预算指标。

| 2024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政策宣贯及法律、金融服<br>务活动 |                         |                | 项目级次                            | 本级                                        | 实施主管单位    | 350007-河北省中<br>小企业发展促进中<br>心 |               | 金额单<br>位 | 万元           |          |          |
|                      | 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<br>(%) |          |              |          |          |
| 二、预算执行<br>情况         | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.000000                         |                         | 到位数            | 17.000000                       |                                           | 执行数       | 17.000000                    |               |          |              |          |          |
|                      | 其中:财政<br>资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 17.000000                         |                         | 其中:财政资金        | 17.000000                       |                                           | 其中:财政资金   | 17.000000                    |               | 100      |              |          |          |
|                      | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0                                 |                         | 其他             | 0                               |                                           | 其他        | 0                            |               |          |              |          |          |
| 三、目标完<br>成情况         | 年度预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                         |                |                                 | 具体完成情况                                    |           |                              |               |          | 总体完成率<br>(%) |          |          |
|                      | 通过政策宣贯、金融服务、法律服务等活动，惠及企业，助力企<br>业高质量发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                         |                |                                 | 组织开展政策宣贯、金融服务、法律服务等<br>活动共计12场，惠及企业300余家。 |           |                              |               |          | 100.00       |          |          |
| 四、年度绩<br>效指标完成情<br>况 | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 二级指标                              | 指标说明                    |                | 指标分<br>值                        | 预期指标值<br>符号                               | 实际完成<br>值 | 单位(文<br>字描述)                 | 单项指标<br>完成情况  | 自评<br>得分 | 指标确<br>定依据   |          |          |
|                      | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 质量指标                              | 活动参与率                   |                | 反映企业实际参与<br>活动情况                | 10.00                                     | ≥         | 70                           | %             | 0.92     | 完成           | 9        | 工作计<br>划 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 数量指标                              | 政策宣贯及法律、<br>金融等服务场<br>次 |                | 反映开展政策宣贯<br>、法律、金融等服<br>务活动场次情况 | 20.00                                     | ≥         | 8                            | 场             | 12场      | 完成           | 19       | 工作计<br>划 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 时效指标                              | 项目完成时间                  |                | 反映项目内各项内<br>容完成情况               | 10.00                                     | 文字描<br>述  | 12月31<br>日前                  | 12月31日<br>前完成 | 完成       | 10           | 工作计<br>划 |          |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 成本指标                              | 场均活动费用                  |                | 反映开展各场活动<br>的平均支出情况             | 10.00                                     | ≤         | 2.5                          | 万元            | 1.41万元   | 完成           | 9        | 工作计<br>划 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 效益指标                              | 社会效益指标                  | 服务活动惠及企<br>业规模 |                                 | 30.00                                     | ≥         | 500                          | 家             | 936家     | 完成           | 29       | 工作计<br>划 |
|                      | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 服务对象满意度                           | 参与活动企业满<br>意度           |                | 反映调查参与活<br>动企业对活动的满<br>意情况      | 10.00                                     | ≥         | 85                           | %             | 1        | 完成           | 10       | 工作计<br>划 |
|                      | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   | 预算执行率                   |                |                                 | 10                                        |           |                              |               |          | 10           |          |          |
| 自评总分                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                         |                | 96                              |                                           |           |                              |               |          |              |          |          |
| 五、存在问<br>题及整改<br>措施  | 部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较高，后续年度应加强精准核算，科学、准确设置预算指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                   |                         |                |                                 |                                           |           |                              |               |          |              |          |          |
| 说明:                  | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据<br>下位要素选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调整为0或财政资金全部资金的项目，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<br>数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，且按数留存。<br>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，剩余<br>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。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30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<br>可合理调整其他指标，预算执行率指标权重占比不得低于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<br>确定，各项指标权重占比之和为100%。<br>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”指标得分由系统自动生成，<br>当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动计分为10分；当“预算执行进度<95%”时，“预算执行率”指标自评<br>得分=预算执行进度*10。<br>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<br>成多少人次，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“<br>未完成”。<br>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。<br>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                   |                         |                |                                 |                                           |           |                              |               |          |              |          |          |

(5)全国工业和信息化技术技能大赛河北选拔赛项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 55 万元，执行数为 55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办了全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛四个赛项的比赛；二是全省 162 名选手参加比赛；三是实际用于支付单赛项成本控制在 13.75 万元以内；四是个人获奖比例达到 28%；五是参与调查的满意度达 100%。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较高。下一步改进措施：加强精准核算，科学、准确设置预算指标。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                    |                                    |                                                  |        |                      |           |          |      |
|-----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况          |  | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛 |                                    | 项目层次                               | 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   |
|                 |  | 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(%) |          |      |
| 二、预算执行情况        |  | 预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 55.000000            | 到位数                                | 55.000000                          | 执行数                                              |        | 55.000000            |           |          |      |
|                 |  | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 55.000000            | 其中:财政资金                            | 55.000000                          | 其中:财政资金                                          |        | 55.000000            | 100       |          |      |
|                 |  | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0                    | 其他                                 | 0                                  | 其他                                               |        | 0                    |           |          |      |
|                 |  | 年度预算目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                                    |                                    | 具体完成情况                                           |        |                      | 总体完成率(%)  |          |      |
| 三、目标完成情况        |  | 举办全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛，通过选拔赛选出优秀选手，组建河北省代表队                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                                    |                                    | 成功举办全国工业和信息化技术技能大赛河北省选拔赛四个赛项的比赛，并选拔赛选出优秀选手，组建了省队 |        |                      | 100.00    |          |      |
|                 |  | 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)             | 实际完成值     | 单项指标完成程度 | 自评得分 |
|                 |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                                    |                                    |                                                  | 符号     | 值                    |           |          |      |
|                 |  | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 参赛选手人数               | 参赛选手人数                             | 参赛选手人数                             | 10.00                                            | ≥      | 160                  | 人         | 162人     | 完成   |
|                 |  | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 选拔赛赛项设置数量            | 开展省级选拔赛赛项设置数量                      | 开展省级选拔赛赛项设置数量                      | 20.00                                            | =      | 4                    | 项         | 4项       | 完成   |
|                 |  | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标                 | 省级选拔赛完成时间                          | 省级选拔赛最后完成时间                        | 10.00                                            | 文字描述   | 12月31日前              | 12月30日完成  | 省赛工作     | 完成   |
|                 |  | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 选拔赛各赛项平均成本           | 实际用于支付单赛项选拔赛的技术方案制定、裁判、仲裁、宣传、培训等费用 | 实际用于支付单赛项选拔赛的技术方案制定、裁判、仲裁、宣传、培训等费用 | 10.00                                            | ≤      | 20                   | 万元        | 13.75万元  | 完成   |
|                 |  | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标               | 参赛选手获奖人数比例                         | 个人参赛获一、二、三等奖人数比例                   | 30.00                                            | ≥      | 20                   | %         | 0.28     | 完成   |
|                 |  | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度              | 参赛选手满意度                            | 参赛选手满意度                            | 10.00                                            | ≥      | 80                   | %         | 1        | 完成   |
|                 |  | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率                | 预算执行率                              | 预算执行率                              | 10                                               |        |                      |           |          |      |
|                 |  | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 98                   |                                    |                                    |                                                  |        |                      |           |          |      |
| 五、存在问题的原因及整改措施  |  | 部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较高，后续年度应加强精准核算，科学、准确设置预算指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                      |                                    |                                    |                                                  |        |                      |           |          |      |
| 说明:             |  | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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，可量化的实际完成值，应填写具体数量和单位；单项指标完成情况，根据下列要求选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行，年终预算调整为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项目，预算数填0，到位数、执行数、指标完成值、自评得分等不填。当年预算项目未执行，年终结转下年项目，资金执行数填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如未填写，自评得分应小于100分。<br>4. 当年预算项目未执行，年终结转下年项目，资金执行数填0，绩效指标填0，绩效指标填“未完成”，自评得分填0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成值如未填写，自评得分应小于100分。<br>5. 原则上，一级指标权重一般设置为：产出指标50分、效益指标10分、满意度指标10分。满意度指标10分，预算执行率10分。如某类指标未设置，其分值可合理调减其他指标。预算执行率指标权重占比重一般为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%。<br>6. “预算执行率”由系统自动生成，计算公式为：预算执行率=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成。当“预算执行率”≥95%时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分；当“预算执行率”<95%时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行率*10。<br>7. 实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某项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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>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。<br>10. 由于年初指标值设定不准确，造成实际完成值高于预期指标值较多的（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |                      |                                    |                                    |                                                  |        |                      |           |          |      |

(6) 特色产业集群产业链对接活动项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，特色产业集群产业链对接项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产业链对接活动参与率 90%；二是开展省内对接活动 5 场次；三是场均活动费用 4.6 万元；四是对接活动惠及企业规模 285 家。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不太精准，实际完成值与预期指标偏离度较高。下一步改进措施：加强精准核算，科学、准确设置预算指标。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |             |                              |                         |         |                      |          |           |          |      |         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|-------------------------|---------|----------------------|----------|-----------|----------|------|---------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 特色产业群产业链对接活动                                          |             | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23.000000                                             | 到位数         | 23.000000                    |                         | 执行数     | 23.000000            |          |           |          |      |         |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 23.000000                                             | 其中:财政资金     | 23.000000                    |                         | 其中:财政资金 | 23.000000            |          |           | 100      |      |         |
|                 | 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(%)  |          |      |         |
|                 | 组织开展产业链对接活动，推动产业集群高质量发展。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |             |                              | 举办特色产业群对接活动5场，惠及企业285家。 |         |                      |          | 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 | 单项指标完成情况 | 自评得分 | 指标确定依据  |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 质量指标                                                  | 产业链对接活动参与率  | 反映产业链对接活动实际参与企业的整体情况         | 10.00                   | ≥       | 70                   | %        | 0.9       | 完成       | 10   | 工作计划    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 数量指标                                                  | 开展省内对接活动场次  | 反映通过了解企业需求，开展省内集群产业链对接活动次数情况 | 20.00                   | ≥       | 5                    | 场次       | 5场        | 完成       | 20   | 工作计划    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 时效指标                                                  | 产业链对接活动完成时限 | 项目完成时间                       | 10.00                   | 文字描述    |                      | 12月31日前  | 12月31前完成  | 完成       | 10   | 工作计划    |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 成本指标                                                  | 场均活动费用      | 反映每场对接活动的平均成本情况              | 10.00                   | ≤       | 8                    | 万元       | 4.6万元     | 完成       | 9    | 工作计划    |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益指标                                                | 对接活动惠及企业规模  | 反映产业链对接活动惠及企业情况              | 30.00                   | ≥       | 180                  | 家        | 285家      | 完成       | 29   | 工作计划    |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标                                             | 参与对接活动企业满意度 | 反映调查参与对接活动企业对活动满意情况          | 10.00                   | ≥       | 85                   | %        | 1         | 完成       | 10   | 满意度调查问卷 |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       | 预算执行率       |                              | 10                      |         |                      |          |           |          | 10   |         |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |             |                              | 98                      |         |                      |          |           |          |      |         |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较高，后续年度应加强精准核算，科学、准确设置预算指标。 |             |                              |                         |         |                      |          |           |          |      |         |
| 说明:             | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>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。<br>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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。<br>5. 原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标30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%。<br>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”指标得分由系统自动生成，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。<br>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人数等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>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。<br>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |                                                       |             |                              |                         |         |                      |          |           |          |      |         |

(7)产业集群领跑者企业认定项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，产业集群领跑者企业认定项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是专家评审认定“领跑者”企业通过率 72%；二是累计评审认定“领跑者”企业总数 608 家；三是产业集群领跑者企业认定项目总成本为 5 万元；四是通过认定的每家“领跑者”企业带动产业集群上下游合作企业数大于等于 3 家。发现的主要问题及原因是：部分指标设置不太精准，实际完成值与预期指标偏离度较高。下一步改进措施：加强精准核算，科学、准确设置预算指标。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                  |          |                                    |                      |           |           |        |      |  |
|-----------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|--------|------|--|
| 一、基本情况          | 项目名称                         | 产业集群领跑者企业认定                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                              | 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                          | 5.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 到位数                              | 5.000000 |                                    | 执行数                  | 5.000000  |           |        |      |  |
|                 | 其中:财政资金                      | 5.000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | 其中:财政资金                          | 5.000000 |                                    | 其中:财政资金              | 5.000000  |           | 100    |      |  |
|                 | 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(%)  |        |      |  |
|                 | 大力培育创新卓越“领跑者”企业，推动产业集群高质量发展。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                  |          | 完成2024年度特色产业集群“领跑者”企业认定工作，共认定205家。 |                      |           | 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      | 指标确定依据 |      |  |
|                 | 产出指标                         | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 专家评审认定“领跑者”企业通过率             | 反映专家评审认定“领跑者”企业通过情况              | 20.00    | ≥ 60 %                             | 0.72                 | 完成        | 20        | 工作计划   |      |  |
|                 |                              | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 累计评审认定“领跑者”企业总数              | 反映“领跑者”企业评审认定累计数量情况              | 20.00    | ≥ 450 家                            | 608家                 | 完成        | 19        | 工作计划   |      |  |
|                 |                              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 项目完成时间                       | 反映项目完成时间情况                       | 10.00    | 文字描述                               | 12月31日               | 12月31日前完成 | 完成        | 10     | 工作计划 |  |
|                 |                              | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 产业集群领跑者企业认定项目总成本             | 反映项目完成所花费的总费用情况                  | 10.00    | ≤ 5 万元                             | 5万元                  | 完成        | 10        | 工作计划   |      |  |
|                 | 效益指标                         | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 通过认定的每家“领跑者”企业带动产业集群上下游合作企业数 | 反映通过认定的每家“领跑者”企业对产业集群上下游合作企业带动情况 | 30.00    | ≥ 3 家                              | 3家                   | 完成        | 30        | 工作计划   |      |  |
|                 | 预算执行率                        | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  | 10       |                                    |                      |           | 10        |        |      |  |
|                 | 自评总分                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |                                  |          |                                    |                      |           |           |        | 99   |  |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                | 部分指标设置不太精准，导致实际完成值与预期指标偏离度较高，后续年度应加强精准核算，科学、准确设置预算指标。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |                                  |          |                                    |                      |           |           |        |      |  |
|                 | 说明:                          | 1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成值，即填写某项指标截止预算年度的完成情况，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>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。<br>4. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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。<br>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%。<br>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≥90%”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<90%”时，“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。<br>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，不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。<br>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当有逻辑关系，当实际完成值达到预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。<br>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。<br>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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。 |                              |                                  |          |                                    |                      |           |           |        |      |  |

(8)创业辅导师培训项目绩效自评情况根据年初设定的绩效目标，创业辅导师培训项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是共开展 2 期培训；二是共培育 125 名创业辅导师。发现的主要问题及原因是：政策依据应扩展及中小企业服务体系建设。下一步改进措施：参照工信部中小企业服务体系建设指导意见，加强服务人才队伍建设，提升服务中小企业能力。

| 2024年度预算项目绩效自评表 |                                                                                                                                                  |           |                |                        |                     |                                                       |                      |             |          |        |        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|-------------|----------|--------|--------|
| 一、基本情况          | 项目名称                                                                                                                                             | 创业辅导师培训   |                | 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     |        |
|                 | 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(%)            |             |          |        |        |
| 二、预算执行情况        | 预算数                                                                                                                                              | 20.000000 |                | 到位数                    | 20.000000           |                                                       | 执行数                  | 20.000000   |          |        |        |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                          | 20.000000 |                | 其中:财政资金                | 20.000000           |                                                       | 其中:财政资金              | 20.000000   |          | 100    |        |
|                 | 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(%) |        |        |
|                 | 目标内容1                                                                                                                                            |           |                |                        |                     | 举办省级创业辅导师培训班，培育省级创业辅导师75名，举办国家级创业辅导师培训班，培育国家级创业辅导师50名 |                      |             |          | 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   | 单项指标完成情况 | 自评得分   | 指标确定依据 |
|                 | 产出指标                                                                                                                                             | 质量指标      | 政策宣贯、金融服务      | 按照活动要求全部完成             | 10.00               | ≥                                                     | 2 期                  | 2期          | 完成       | 10     | 工作计划   |
|                 |                                                                                                                                                  |           | 国家级和省级创业辅导师培训班 | 国家级创业辅导师50人，省级创业辅导师75人 | 20.00               | ≥                                                     | 125 名                | 125名        | 完成       | 20     | 工作计划   |
|                 |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 完成率            | 每期培训、测评、认定一个月內完成       | 10.00               | ≤                                                     | 1 月                  | 1个月         | 完成       | 10     | 工作计划   |
|                 |                                                                                                                                                  |           | 成本指标           | 组织业务培训成本费用             | 按照三类会议标准组织开展创业辅导师培训 | 10.00                                                 | ≤                    | 450 元(人均费用) | 375.2元   | 完成     | 10     |
|                 | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升小微企业的服务水平    | 持续为小微双创基地培养创新创业管理人才。   | 30.00               | ≥                                                     | 125 名                | 125名        | 完成       | 30     | 工作计划   |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                            | 服务对象满意度   | 学员满意度          | 无学员投诉                  | 10.00               | =                                                     | 零投诉                  | 零投诉         | 完成       | 10     | 工作计划   |
|                 | 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                                                                                                                                     |           |                |                        |                     |                                                       |                      |             |          |        |        |
| 说明:             | 1. 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，可量化的实际完成值，应填写具体数值和单位；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. 当年预算项目未执行，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；当年预算项目部分执行，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，不能填写完成培训多少场次、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，当实际完成值达到预期指标值时，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（偏离度达到30%及以上），应按照偏离度适度调减自评得分。                                                                                 |           |                |                        |                     |                                                       |                      |             |          |        |        |

(9)河北省工业企业服务平台综合绩效评价项目绩效自评情况  
此项目未实施，预算资金已全部调减。

| 2024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综合绩效评价 |                   | 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 |            | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                 |                   | 到位数                               | 0    |        |                      | 执行数        | 0         |          |  |
|                 | 其中:财政资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                 |                   | 其中:财政资金                           | 0    |        |                      | 其中:财政资金    | 0         |          |  |
|                 | 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(%) |  |
|                 | 依托河北工业企业服务平台对各市县工业企业进行帮扶指导                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                   |                                   |      | null   |                      |            |           | 0.00     |  |
| 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 | 符号     | 预期指标值                | 单位(文字描述)   | 自评得分      | 指标确定依据   |  |
|                 | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标              | 督导市、县平台工作         | 按照工作要求全部完成                        | 0.00 |        | 文字描述                 | 按照工作安排进行   | 0.00      | 工作计划     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标              | 深入市、县实地调研、督导      | 按照调研督导计划进行                        | 0.00 | ≥      | 15                   | 次          | 0.00      | 工作计划     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标              | 完成率               | 按照工作方案内容及及时调整后完成                  | 0.00 | =      | 100                  | %          | 0.00      | 工作计划     |  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 成本指标              | 河北省工业企业服务平台综合评价费用 | 按工作计划发生的河北省工业企业服务平台综合评价费用         | 0.00 | ≤      | 10                   | 万元         | 0.00      | 财务规定     |  |
|                 | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 社会效益指标            | 为工业企业提供服务         | 通过督导检查,持续为工业企业转型升级提供服务,按照要求公布评价结果 | 0.00 |        | 文字描述                 | 按工作进度及要求完成 | 0.00      | 工作计划     |  |
|                 | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标         | 企业满意度             | 无企业投诉                             | 0.00 | =      |                      | 次          | 0.00      | 工作计划     |  |
|                 | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算执行率             |                   |                                   | 10   |        |                      |            | 0         |          |  |
|                 | 自评总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                   |                                   |      |        |                      |            |           | 0.00     |  |
|                 | 五、存在问题原因及整改措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                   |                                   |      |        |                      |            |           |          |  |
| 说明:             | <div>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</div> <div>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,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>4. 当年预算项目未执行,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;当年预算项目部分执行,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。</div> <div>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%。</div> <div>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。</div> <div>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,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。</div> <div>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</div> <div>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。</div> <div>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(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。</div> |                   |                   |                                   |      |        |                      |            |           |          |  |

(三) 部门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 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

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 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。