

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

泽州县中小企业发展促进中心

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻落实党中央、省委、市委、县委对中小企业发展的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对中小企业的集中统一领导。

贯彻执行中小企业发展有关产业政策，协助拟定中小企业中长期发展规划；推进中小企业产业结构调整；推动中小企业发展园区和特色产业集群建设；负责县级中小企业发展专项资金和上级财政相关扶持资金的使用，做好有关项目资金的推荐申报工作，对全县中小企业进行协调和服务；协助提出扶持中小企业改革和发展的建议。

完善中小企业经济监测与评价体系，监测、分析、研判中小企业运行态势，提出对策和建议；协助编制并组织实施中小企业近期发展调控目标和措施；协调解决中小企业发展中的重大问题。

完善有利于创新创业的扶持政策和激励措施，支持中小企业进行创新创业。

做好中小企业改革、改组、规范化股份制改造及融资服务工作，引导企业逐步建立现代企业制度；会同有关部门做好企业挂牌上市协调服务工作；配合做好企业诚信建设；协调改善中小企业融资环境，帮助中小企业积极化解融资难、融资贵问题。

贯彻落实中小企业技术进步的方针政策；服务和推动中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发及创新创业孵化基地建设；建立完善中小企业技术创新支撑体系，支持中小企业开

展产学研合作、为中小企业与科研院所、高等院校建立研发合作基地提供服务，推动中小企业走“专精特新”发展之路。

协助完成中小企业经营管理人员和职工的教育培训以及人才引进和服务工作；协调推动中小企业外事、外经、外贸、外资引进有关工作；支持中小企业开拓市场，组织中小企业开展国内外经济技术交流和合作，以及产品展销展览等活动。

负责中小企业服务体系建设，完善公共服务平台网络体系；完善优化服务事项，推进政务服务事项的受理和协调解决；规范为中小企业提供服务的有关中介组织（机构）的相关工作，推动各类公益性中介服务机构发展；协调落实中小企业获得政府采购份额的有关工作。

建立专门渠道，听取中小企业对政府相关管理工作的意见和建议，并及时向有关部门反馈，督促改进。制定符合本地实际的中小企业发展思路，帮助研究和解决发展中遇到的困难和问题，推动县域经济发展。

承担全县金融服务相关职责。

委托第三方机构开展中小企业发展环境评估。

完成县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

泽州县中小企业发展促进中心现有在职人员39人。单位内设机构包括：综合办公室、党建办公室、人事财务股、信息股、政策法规股、经济监测股、创业创新股、服务体系股、融资服务股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3486.91	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	145.18
	9		九、卫生健康支出	40	26.26
	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	3275.19
	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	40.27
	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	3486.91	本年支出合计	58	3486.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3486.91	总计	62	3486.91

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2024年度

金额单位：万元

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		3486.91	3486.91					
208	社会保障和就业支出	145.18	145.18					
20805	行政事业单位养老支出	145.18	145.18					
2080502	事业单位离退休	67.57	67.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46					
210	卫生健康支出	26.26	26.26					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14					
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56					
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19					
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53					
215	资源勘探工业信息等支出	3275.19	3275.19					
21508	支持中小企业发展和管理支出	3275.19	3275.19					
2150801	行政运行	364.26	364.26					
2150802	一般行政管理事务	30.41	30.41					
2150805	中小企业发展专项	2793.84	2793.84					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	86.69	86.69					
221	住房保障支出	40.27	40.27					
22102	住房改革支出	40.27	40.27					
2210201	住房公积金	40.27	40.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3486.91	604.29	2882.62			
208	社会保障和就业支出	145.18	143.15	2.04			
20805	行政事业单位养老支出	145.18	143.15	2.04			
2080502	事业单位离退休	67.57	65.53	2.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.15	51.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.46	26.46				
210	卫生健康支出	26.26	26.26				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	26.14	26.14				
2101101	行政单位医疗	0.56	0.56				
2101102	事业单位医疗	17.19	17.19				
2101103	公务员医疗补助	7.85	7.85				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.53	0.53				
215	资源勘探工业信息等支出	3275.19	394.61	2880.59			
21508	支持中小企业发展和管理支出	3275.19	394.61	2880.59			
2150801	行政运行	364.26	364.26				
2150802	一般行政管理事务	30.41	30.35	0.06			
2150805	中小企业发展专项	2793.84		2793.84			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	86.69		86.69			
221	住房保障支出	40.27	40.27				
22102	住房改革支出	40.27	40.27				
2210201	住房公积金	40.27	40.27				

注：本表反映部门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

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3486.91	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	145.18	145.18		
	9		九、卫生健康支出	41	26.26	26.26		
	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	3275.19	3275.19		
	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	40.27	40.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	3486.91	本年支出合计	59	3486.91	3486.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3486.91	总计	64	3486.91	3486.91		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	501.91	302	商品和服务支出	22.94	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	156.75	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	38.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	19.96	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费	2.34	30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	139.56	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.15	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	26.46	30207	邮电费	0.70	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	17.76	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	1.19	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	40.27	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.97	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	79.44	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	58.60	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费	1.41	31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	6.93	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.56	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.91	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		581.35	公用经费合计								22.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：泽州县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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：泽州县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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：泽州县中小企业发
展促进中心

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.19		4.19		4.19		4.19		4.19		4.19	

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

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计3,486.91万元，支出总计3,486.91万元。与上年相比，收入总计减少1,129.24万元，下降24.46%，支出总计减少1,129.24万元，下降24.46%。主要原因是2024年度县级中小企业发展专项资金等经费未支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,486.91万元，其中：
财政拨款收入3,486.91万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,486.91万元，其中：
基本支出604.29万元，占比17.33%；
项目支出2,882.62万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计3,486.91万元，支出总计3,486.91万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,129.24万元，下降24.46%；财政拨款支出总计减少1,129.24万元，下降24.46%。主要原因是2024年度县级中小企业发展专项资金等经费未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出3,486.91万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,129.24万元，下降24.46%。主要原因是2024年度县级中小企业发展专项资金等经费未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3,486.91万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)145.18万元，占比4.16%；
卫生健康支出(类)26.26万元，占比0.75%；
资源勘探工业信息等支出(类)3,275.19万元，占比93.93%；
住房保障支出(类)40.27万元，占比1.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,035.35万元，支出决算3,486.91万元，完成年初预算的86.41%。其中：

社会保障和就业支出年初预算141.94万元，支出决算145.18万元，完成年初预算的102.28%，用于单位职工养老保险、职业年金等。较上年决算减少19.36万元，下降11.77%，主要原因是人员变动（调走1人，增加2人）等。

卫生健康支出年初预算25.00万元，支出决算26.26万元，完成年初预算的105.04%，用于单位职工医疗保险等。较上年决算增加8.52万元，增长48.03%，主要原因是人员变动（调走1人，增加2人）等。

资源勘探工业信息等支出年初预算3,821.19万元，支出决算3,275.19万元，完成年初预算的85.71%，用于单位一般公务支出、公务用车运行维护费和工会经费、专项业务经费等。较上年决算减少1,114.34万元，下降25.39%，主要原因是人员变动（调走1人，增加2人）等。

住房保障支出年初预算47.23万元，支出决算40.27万元，完成年初预算的85.26%，用于单位职工住房公积金。较上年决算减少4.07万元，下降9.18%，主要原因是人员变动（调走1人，增加2人）等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出604.29万元，其中：

人员经费581.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、奖励金、住房公积金、退休金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费22.94万元，主要包括一般公务支出、公务用车运行维护费和工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.19万元，支出决算4.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.81万元，下降30.17%，主要原因是：2024年度修理费等减少，导致交通费减少。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：2024年单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出4.19万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少1.81万元，下降30.17%，主要原因是：2024年度修理费等减少，导致交通费减少；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：无公务接待费。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无因公出国境费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出4.19万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：单位车辆的燃油费、保险费、过路费、修理费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额7.71万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.38万元。政府采购授予中小企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的37.22%。其中：授予小微企业合同金额2.87万元，占政府采购支出总额的37.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目16个，资金2882.62万元，其中一般公共预算项目支出2882.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：14个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。二是我部门无项目开展部门绩效评价。从评价结果来看，绩效评价的指标体系涵盖了所有产出指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标）、效益指标、满意度指标等，项目预算绩效基本执行到位，提高了资金的使用效率，保障各项工作顺利开展，取得了较好的经济效益和社会效益。

附件：部门评价报告及项目绩效自评表附后

2、其他需要说明的事项

我中心无其他需要说明的事项

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

见附件。

中小企业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项资金													
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数	140525200											
	资金总额:		613	613	0.3		0.3		0		100		10			
	市县区财政资金		613	613	0.3		0.3		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标	年度目标										实际完成情况					
	完成股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等补贴类企业申报。根据县文件,完成了股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等企业奖励资金的拨付,达到全县中小企业、民营经济健康发展。										紧紧围绕“小升规、规改股、股上市”的发展路径,合力推进“中小企业提质提标”工程。坚持用好用活各级各类中小企业发展专项资金,积极推动政策精准落实。完成“小升规”“专精特新”“股改挂牌”等项目的资料收集。收到中小企业发展专项资金613万元。通过资金扶持,“小升规”企业实现新提升,达到了不断壮大中心企业和民营规上企业群体规模,全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施							
	产出指标	数量指标	补贴企业数量	≥家	≥110家	≥116家	10	10								
			补贴项目类别	≥项	≥4项	≥4项	10	10								
		质量指标	补贴按计划发放	≥%	≥90%	≥0%	10	0	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付							
			时效指标	资金发放时间		9	预期指标且	10	8	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付						
		成本指标	首次入规企业数		企业奖励10	预期指标且	2	1	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付							
			“展示板”企业数		企业奖励4	预期指标且	3	2	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付							
			“股改”企业数		企业奖励10	预期指标且	3	2	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付							
			“专精特新”企业数		企业奖励4	预期指标且	2	1	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付							
	效益指标	经济效益	促进中小微企业	促进	达成预期指标	15	15									
		社会效益	我县市场潜力	激发	达成预期指标	15	15									
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥90%	≥80%	10	8	024年经过县长批复、中心党组会议通过,资金未支付							
总分								82	良							
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位加强“小升规”企业入库管理。采取基层推荐、入企走访、实地调研等形式,及时掌握和筛选收集年营业收入500-2000万元的规下工业企业基本信息,将发展底气足、增长潜力大、市场前景好的企业纳入“小升规”企业培育库;全面落实山西省民营经济局《高质量推进民营中小企业规范化股份制改造工作办法》,特别对国家级、省级“专精特新”“小巨人”“四上企业”优先入库,及时拨回中小企业发展专项资金费用613万元。实际到位613万元。2024年拨付中小企业发展专项资金0家,实际支出0.3万元,预算执行率0.5%。原因为:2024年经过													
	产出情况及分析		全县民营经济工业总产值完成681亿元,营业收入完成806亿元。强化入企帮扶,兑现扶持政策。年度全县共完成“小升规”企业16家;制定出台《深化资本市场县域工程2024行动计划》,特别对国家级、省级“专精特新”“小巨人”“四上企业”优先入库,年度全县共完成“股改”企业17家;完成“专精特新”企业10家;2024年经过县长批复、中心党组会议通过,中小企业发展专项资金612.26万元,未拨付。													
	效益情况及分析		进一步推动县域中小微企业转型跨越发展,提升企业技术创新和科学管理能力,充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用,促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。													
	满意度情况及分析		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金,扶持企业满意度达到80%。													
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行,通过财政资金对民营企业的扶持作用,鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。													
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看,存在的主要不足表现为:我单位财务管理制度还不够完善,长效管理制度不太完善。													
下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时,要全面征求各业务科室的工作,使预算编制更加合理。要详细列清各项资金,使资金尽早尽快的及时完成。														

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项资金

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《中小企业促进法》《山西省促进中小企业发展条例》、省办公厅《关于促进中小企业健康发展的实施意见》晋办发[2020]25号，县级以上人民政府应当在本级财政预算中安排中小企业发展专项资金，依照《泽州县中小企业发展专项资金使用和管理暂行办法》和市考核县目标、县政府工作完成情况，特申请中小企业发展专项资金。其中：股改专项奖励资金 **137** 万元、展示板挂牌专项奖励资金 **41** 万元、“小升规”专项奖励资金 **403** 万元、专精特新专项奖励资金 **31** 万元，审计费等 **1** 万元，共计 **613** 万元。

立项依据：《关于促进中小企业健康发展的实施意见》晋办发[2020]25号（九、加大财政对中小企业的支持力度）

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由经济监测股根据专项工作统筹实施，将根据《泽州县县级专项资金管理办法》、机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等补贴类企业申报。根据县文件，完成了股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等企业奖励资金的拨付，达到全县中小企业、民营经济健康发展。

（2）项目年度目标

完成股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等补贴类企业申报。根据县文件，完成了股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等企业奖励资金的拨付，达到全县中小企业、民营经济健康发展。

（三）项目实施计划

为促进全县中小企业、民营经济健康发展，评出股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地、对外交流等奖励类企业。6月前，完成股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等奖励类企业申报。9月前完成专项资金的拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	6,130,000	6,130,000	3,000	3,000	0	100	10
市县区财政资金	6,130,000	6,130,000	3,000	3,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补贴企业数量		≥110 家	116	10	10	
		补贴项目类别		≥4 项	4	10	10	
	质量指标	补贴按计划发放达标率		≥90%	0	10	0	2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。
	时效指标	资金发放时间		9 月	未完成预期指标且效果较差	10	8	2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。
成本指标		首次入规企业奖励标准		每个企业奖励 10 万元	未完成预期指标且效果较差	2	1	2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。
		“展示板”企业奖励标准		每个企业奖励 4 万元	未完成预期指标且效果较差	3	2	2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。
		“股改”企业奖励标准		每个企业奖励 10 万元	未完成预期指标且效果较差	3	2	2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。

			“专精特新”企业奖励标		每个企业奖励4万元	未完成预期指标且效果较差	2	1	2024年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展			促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力			激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率			≥90%	80	10	8	2024年经过县长批复、中心党组会议通过，资金未支付。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **72** 分，最终评分结果：中小企业发展专项资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **82** 分，属于“良”。

2. 全年目标实际完成情况

紧紧围绕“小升规、规改股、股上市”的发展路径，合力推进“中小企业提质提标”工程。坚持用好用活各级各类中小企业发展专项资金，积极推动政策精准落实。完成“小升规”“专精特新”“股改挂牌”等项目的资料收集。收到中小企业发展专项资金 **613** 万元。通过资金扶持，“小升规”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位加强“小升规”企业入库管理。采取基层推荐、入企走访、实地调研等形式，及时了解掌握和筛选收集年营业收入 **500-2000** 万元的规下工业企业基本信息，将发展底气足、增长潜力大、市场前景好的企业纳入“小升规”企业培育库；全面落实山西省民营经济局《高质量推进民营中小企业规范化股份制改造工作办法》，特别对国家级、省级“专精特新”“小巨人”“四上企业”优先入库，及时拨回中小企业发展专项资金费用 **613** 万元。实际到位 **613** 万元。2024 年拨付中小企业发展专项资金 **0** 家，实际支出 **0.3** 万元，预算执行率 **0.5%**。原因：2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，未支付。

4. 产出情况及分析

全县民营经济工业总产值完成 **681** 亿元，营业收入完成 **806** 亿元。强化入企帮扶，兑现扶持政策。年度全县共完成“小升规”企业 **16** 家；制定出台《深化资本市场县域工程 2024 行动计划》，特别对国家级、省级“专精特新”“小巨人”“四上企业”优先入库，年度全县共完成“股

改”企业 17 家；完成“专精特新”企业 10 家；2024 年经过县长批复、中心党组会议通过，中小企业发展专项资金 612.26 万元，未拨付。

5.效益情况及分析

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6.满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到 80%。

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

课题委托研究费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			课题委托研究费										
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转结余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：			29	29	26.1	26.1	0	100	10	
市县区财政资金			29	29	26.1	26.1	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标		年度目标					实际完成情况						
		进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					完成《泽州在经济发展中如何运用REITS等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究，主要内容为：(1)REITS基金方面；(2)产业基金方面；(3)债券融资方面；(4)其他创新金融产品，关于如何创新财政资金手段，助推县域经济高质量发展的研究。拨付课题委托研究费专项资金660万元。通过提升企业技术创新和科学管理能力，达到不断壮大中小企业和民营规模，全力推动县域中小企业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	研究报告	≥份	≥1份	≥1份	20	20					
		质量指标	研究报告符合率	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
		时效指标	报告交付时间		6月前	达成预期指标	10	10					
		成本指标	课题委托研究费=万元	=29万元	=26.1万元	10	8	资金未支付，财政年底核减资金。					
	效益指标	经济效益	促进企业经济发		促进	达成预期指标	15	15					
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分							98	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		采取“座谈交流、实地调研、听取汇报”相结合的方式，深入开展进园入企、走村进镇送政策活动，在广泛调研的基础上，认真完成《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究，努力为县委县政府科学决策提供参考。我单位及时拨回课题委托研究费专项资金费用29万元。实际到位29万元。2024年拨回课题委托研究费29万元，实际支付山西财经大学《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究费26.1万元，预算执行率90%。原因为：资金未支付，财政年底核减资金。									
		产出情况及分析		深入开展进园入企、走村进镇送政策活动，在广泛调研的基础上，完成《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究报告。2024年经过中心党组会议通过，按合同支付山西财经大学《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究费26.1万元。									
		效益情况及分析		2024年通过《泽州在经济发展中如何运用REITS等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。									
		满意度情况及分析		2024年通过《泽州在经济发展中如何运用REITS等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究实施，企业满意度达到90%。									
	主要经验做法		我中心2024年度课题委托研究费专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：课题委托研究费

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据县委、县政府工作安排，受泽州县人民政府授权，我中心拟委托山西财经大学负责《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究，主要内容为：**(1)REITS 基金方面；(2)产业基金方面；(3)债券融资方面；(4)其他创新金融产品**，关于如何创新财政金融手段，助推县域经济高质量发展的研究。依据《中华人民共和国民法典》及其有关规定，经友好协商，现就研究课题《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》，申请追加课题委托研究费 **29 万元**。

立项依据：<关于追加山西财经大学课题委托研究费的请示>泽企字（2023）36 号（已批复）

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由地方机构股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和

科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（三）项目实施计划

按《关于追加山西财经大学课题委托研究费的请示》泽企字（2023）36号（已批复），足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	290,000	290,000	261,000	261,000	0	100	10
市县区财政资金	290,000	290,000	261,000	261,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	研究报告		≥1份	1	20	20	
	质量指标	研究报告符合率		≥90%	90	10	10	
	时效指标	报告交付时间		6月前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	课题委托研究费		=29万元	26.1	10	8	资金未支付，财政资金底核减资金。
效益指标	经济效益	促进企业经济发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **88** 分，最终评分结果：课题委托研究费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成《泽州在经济发展中如何运用 **REITS** 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究，主要内容为：**(1)REITS** 基金方面；**(2)**产业基金方面；**(3)**债券融资方面；**(4)**其他创新金融产品，关于如何创新财政金融手段，助推县域经济高质量发展的研究。拨付课题委托研究费专项资金 **660** 万元。通过提升企业技术创新和科学管理能力，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

采取“座谈交流、实地调研、听取汇报”相结合的方式，深入开展进园入企、走村进镇送政策活动，在广泛调研的基础上，认真完成《泽州在经济发展中如何运用 **REITS** 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究，努力为县委县政府科学决策提供参考。我单位及时拨回课题委托研究费专项资金费用 **29** 万元。实际到位 **29** 万元。**2024** 年拨回课题委托研究费 **29** 万元，实际支付山西财经大学《泽州在经济发展中如何运用 **REITS** 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究费 **26.1** 万元，预算执行率 **90%**。原因为：资金未支付，财政年底核减资金。

4. 产出情况及分析

深入开展进园入企、走村进镇送政策活动，在广泛调研的基础上，完成《泽州在经济发展中如何运用 **REITS** 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究报告。**2024** 年经过中心党组会议通过，

按合同支付山西财经大学《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题委托研究费 26.1 万元。

5.效益情况及分析

2024 年通过《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6.满意度情况及分析

2024 年通过《泽州在经济发展中如何运用 REITS 等金融创新产品，加强县域经济建设》课题的研究实施，企业满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度课题委托研究费专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

涉改人员经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				涉改人员经费									
主管部门及代码				094-泽州县中小企业发展促进中心			预算单位	094001-泽州县中小企业发展促进中心					
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		30	30	28.712	28.712	0	100	10	
				市县区财政资金		30	30	28.712	28.712	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	完成了中小微企业服务中心和生铁办每月养老、医疗保险缴纳的缴纳工作，达到了提高单位人员工作积极性。						我中心2024年保障了中小微企业服务中心职工11人养老及医疗保险的缴纳工作，进一步提高了职工的工作积极性。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	单位养老及医疗 = 人	= 11人	= 11人	20	20						
		质量指标	养老及医疗保险 ≥%	≥95%	≥95%	10	10						
		时效指标	养老及医疗保险	每月	达成预期指标	10	10						
		成本指标	职工缴纳养老保 = 万元	= 15万元	= 13.7万元	3	2.5	部分12月医疗保险未支付，财政年底核减资金。					
			职工缴纳医疗保 = 万元	= 5万元	= 5万元	3	3						
			职工工资 = 万元	= 10万元	= 10万元	4	4						
	效益指标	经济效益	促进中小微企业	促进	达成预期指标	10	10						
		社会效益	提高中小微企业	提高	达成预期指标	10	10						
			提高人员积极性	提高	达成预期指标	10	10						
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度 ≥%	≥90%	≥90%	10	10							
总 分							99.5	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《关于印发泽州县从事生产经营活动事业单位改革工作方案的通知》（泽事改办字[2019]1号）《关于泽州县中小微企业服务中心、泽州县生铁事务中心不再列入事业单位管理序列的通知》（泽编办字[2019]117号）(封存的事业单位人员由主管部门按原渠道管理，原有财政负担部分资金只减不增)文件，我单位及时编制部门预算时，根据预算每月按时给职工缴纳养老和医疗保险。涉改人员经费项目预算资金300000元，到位300000元，已支付287119.94元，预算执行率95.71%。原因：部分12月医疗保险未支付，财政年底核减资金。									
		产出情况及分析		2024年中小微企业服务中心员工人数11人，我中心每月按时给职工11人缴纳养老和医疗保险，职工工资55128元，养老保险及职业年金134628.48元，医疗保险20797.68元等。									
		效益情况及分析		2024年为中小微企业服务中心职工11人缴纳养老及医疗保险，满足职工的需求，达到了提高了人员工作积极性，从而促进中小企业高质量发展。									
		满意度情况及分析		员工满意度：每月按时给职工缴纳养老和医疗保险，职工满意度90%。									
	主要经验做法		我中心2024年度涉改人员经费能够严格按照预算执行，保障了职工的养老及医疗保险，绩效目标完成情况整体良好。										

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：涉改人员经费

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：原县中小微企业服务中心、原生铁管理办公室不再以事业单位主体从事生产经营活动，撤销事业单位建制，核销全部事业编制，注销事业单位法人。改制完成后，遗留人员全部并入泽州县中小企业发展促进中心管理。为妥善解决原县中小微企业服务中心、原生铁管理办公室遗留人员问题，人数 **11** 人。特申请养老保险、医疗保险等经费 **30** 万元。

立项依据：《关于印发泽州县从事生产经营活动事业单位改革工作方案的通知》（泽事改办字[2019]1 号）《关于泽州县中小微企业服务中心、泽州县生铁事务中心不再列入事业单位管理序列的通知》（泽编办字[2019]117 号）（封存的事业单位人员由主管部门按原渠道管理，原有财政负担部分资金只减不增）

项目设立的必要性：为妥善解决原县中小微企业服务中心、原生铁管理办公室遗留人员问题，特申请养老保险、医疗保险等经费。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由办公室根据日常工作及活动的开展负责统筹实施，将根据《泽州县县级专项资金管理办法》、机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

完成了中小微企业服务中心和生铁办每月养老、医疗保险缴纳的缴纳工作，达到了提高单位人员工作积极性。

（2）项目年度目标

完成了中小微企业服务中心和生铁办每月养老、医疗保险缴纳的缴纳工作，达到了提高单位人员工作积极性。

（三）项目实施计划

每月按时缴纳养老、医疗保险，保障中小微企业服务中心和生铁办保险等费用缴纳到位，提高工作积极性。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	300,000	300,000	287,119.94	287,119.94	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	287,119.94	287,119.94	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	单位养老及医疗保险缴纳人数		= 11 人	11	20	20	
	质量指标	养老及医疗保险缴纳完成率		≥ 95%	95	10	10	
	时效指标	养老及医疗保险缴纳时间		每月	达成预期指标	10	10	
	成本指标	职工缴纳养老保险、职业年金金额		= 15 万元	13.7	3	2.5	部分 12 月医疗保险未支付，财政年底核减资金。
效益指标	经济效益	职工缴纳医疗保险金额		= 5 万元	5	3	3	
		职工工资		= 10 万元	10	4	4	
		促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益	提高中小微企业服务水平		提高	达成预期指标	10	10	

			提高人员积极性		提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	90	10	10		

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **89.5** 分，最终评分结果：涉改人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **99.5** 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

我中心 **2024** 年保障了中小微企业服务中心职工 **11** 人养老及医疗保险的缴纳工作，进一步提高了职工的工作积极性。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《关于印发泽州县从事生产经营活动事业单位改革工作方案的通知》（泽事改办字[2019]1号）《关于泽州县中小微企业服务中心、泽州县生铁事务中心不再列入事业单位管理序列的通知》（泽编办字[2019]117号）（封存的事业单位人员由主管部门按原渠道管理，原有财政负担部分资金只减不增）文件，我单位及时编制部门预算时，根据预算每月按时给职工缴纳养老和医疗保险。涉改人员经费项目预算资金 **300000** 元，到位 **300000** 元，已支付 **287119.94** 元，预算执行率 **95.71%**。原因：部分 **12** 月医疗保险未支付，财政年底核减资金。

4. 产出情况及分析

2024 年中小微企业服务中心员工人数 **11** 人，我中心每月按时给职工 **11** 人缴纳养老和医疗保险，职工工资 **55128** 元，养老保险及职业年金 **134628.48** 元，医疗保险 **20797.68** 元等。

5. 效益情况及分析

2024 年为中小微企业服务中心职工 **11** 人缴纳养老及医疗保险，满足职工的需求，达到了提高了人员工作积极性，从而促进中小企业高质量发展。

6. 满意度情况及分析

员工满意度：每月按时给职工缴纳养老和医疗保险，职工满意度90%。

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度涉改人员经费能够严格按照预算执行，保障了职工的养老及医疗保险，绩效目标完成情况整体良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费													
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心						
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结转(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额：													
		15	15	4.022		4.022		0		100		10			
		15	15	4.022		4.022		0		100.00		10.00			
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况							
	深入开展第23个“安全生产月”“安全咨询日”活动，宣传安全法规、普及安全常识；组织观看安全教育警示片；围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容，完成入企宣传160家次，发放宣传资料1000余份，达到了增强企业安全意识，营造安全氛围的效果。							通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传我县扶持“小升规”“专精特新”“股改挂牌”“双创基地”的奖励政策，全力推动惠企政策乡镇“全覆盖”。通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策，围绕“政策法规、安全知识、减灾救灾、应急管理”等内容，深入开展宣传安全法规、普及安全常识；组织观看安全教育警							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施						
	产出指标	数量指标	入小微企业宣传	≥个	≥160个	≥181个	10	10							
			发放宣传资料	≥份	≥1000份	≥1000份	10	10							
		质量指标	企业安全意识	≥%	≥90%	≥90%	5	5							
			宣传内容知晓率	≥%	≥90%	≥90%	5	5							
		时效指标	安全下乡宣传		及时	达成预期指标	5	5							
			安全下乡时间		每月	达成预期指标	5	5							
		成本指标	政策网络宣传成本	=万元	=10万元	=3.11万元	4	3	我中心政策网络宣传部分支出未支付。						
			短信宣传成本	<万元	<1.5万元	<0.3万元	3	2	我中心短信宣传未达到预算。						
			资料印刷成本	=万元	=3.5万元	=0.61万元	3	2	我中心2024年有部分印刷费未支付。						
	效益指标	经济效益	促进企业发展		促进	达成预期指标	15	15							
		社会效益	提高中小微企业		提高	达成预期指标	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）	≥%	≥90%	≥90%	10	10							
总分								97	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		整理印制《2024泽州县“小升规”“股改挂牌”“专精特新”企业名录》《2024扶持中小微企业政策汇编》，深入开展“三进四送”服务对接活动，2024年共入企走访241家，全体机关干部组成入企服务小组，先后深入全县16个镇深入开展“政策进企业”活动，利用易拉宝展架在各镇政府企办和便民服务中心深入宣传我县扶持“小升规”“专精特新”“股改挂牌”“双创基地”的奖励政策，全力推动惠企政策乡镇“全覆盖”。我单位及时编制部门预算，根据预算拨回中小企业安全生产宣传服务经费费用，开展宣传安全、非法集资等、印刷政策法规资料等。中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费项目预算资金150000元，到位150000元，已支付40221元，预算执行率26.81%，原因为：我中心分成九个下乡小组，对企业进行线上安全政策宣传，印刷费等费用未支出，导致预算执行率低。年底财政核减了剩余资金。											
		产出情况		通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策。2024年，共推送相关政策140余条；发送服务短信3740条，惠及企业400余家；共向各级各类平台报送信息62条（被《山西日报》采用1条，被《山西省民营经济发展局》平台采用15条；被《太行日报》采用3条，被《晋城在线》采用2条，被《晋城市中小企业服务平台》采用51条；被《今日泽州》《泽州民企之家》等县媒体采用62条，进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。2024年我县中心积极开展安全各项工作，印刷中小企业安全生产、非法集资等资料6072元，信息服务费30000元，短信宣传费2939元等。											
		效益情况		通过安全法律法规政策系列宣传活动，促使广大中小企业压实防控风险责任，增强安全意识，安全隐患降低。											
		满意度情况		2024年为企业宣传各项政策，企业满意度达到90%。											
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费能够严格按照预算执行，通过围绕“创新思路、突出特色、加强宣教、优化服务”工作思路，深入开展“安全生产月”活动，通过现场咨询、发放彩页等，增强了中小企业安全意识。												
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。												
下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。													

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：我单位配合有关部门做好中小企业安全生产法规、非法集资宣传教育和技术服务工作。深入开展第**23**个“安全生产月”

“安全咨询日”活动，宣传安全法规、普及安全常识；组织观看安全教育警示片；围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容，开展入企宣传**160**家次，发放宣传资料**1000**余份，进一步增强企业安全意识，营造安全氛围。其中：网络信息费**6**万元；短信群发**1.5**万元；非法集资视频广播宣传**4**万元；政策宣传印刷费等**3.5**万元。

立项依据：《关于印发（职能配置、内设机构和人员编制规定）等**11**个“三定”规定的通知》泽办发【**2021**】**13**号文件。（配合抓好中小企业安全生产法律法规的宣传教育和技术服务工作，组织开展“非法集资”教育宣传活动）

项目设立的必要性：为全面落实“企业主体自律”的安全长效机制，切实保障员工生命安全，通过安全生产法规宣传和技术服务，提高员工安全意识，确保企业安全生产。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由政策法规股根据工作统筹实施，将根据《泽州县县级专项资金管理办法》、机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

深入开展第 23 个“安全生产月”“安全咨询日”活动，宣传安全法规、普及安全常识；组织观看安全教育警示片；围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容，完成入企宣传 160 家次，发放宣传资料 1000 余份，达到了增强企业安全意识，营造安全氛围的效果。

（2）项目年度目标

深入开展第 23 个“安全生产月”“安全咨询日”活动，宣传安全法规、普及安全常识；组织观看安全教育警示片；围绕“政策法规、安全知识、疫情防控、减灾救灾、应急管理”等内容，完成入企宣传 160 家次，发放宣传资料 1000 余份，达到了增强企业安全意识，营造安全氛围的效果。

（三）项目实施计划

每月下乡入企，通过对企业政策宣传，使企业安全意识提高。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	40,221	40,221	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	40,221	40,221	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	入小微企业宣传数量		≥160 个	181	10	10	
		发放宣传资料		≥1000 份	1000	10	10	
	质量指标	企业安全认识知晓率		≥90%	90	5	5	
		宣传内容知晓率		≥90%	90	5	5	
	时效指标	安全下乡宣传及时性		及时	达成预期指标	5	5	
		安全下乡时间		每月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	政策网络宣传成本		= 10 万元	3.11	4	3	我中心政策网络宣传部分支出未支付。
		短信宣传成本		< 1.5 万元	0.3	3	2	我中心短信宣传未达到预算。

		资料印制成本		=3.5 万元	0.61	3	2	我中心 2024 年有部 分印刷费未支付。
效益 指标	经济效益	促进企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	提高中小微企业发 展水平		提高	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度	企业满意度（%）		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **87** 分，最终评分结果：中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **97** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传我县扶持“小升规”“专精特新”“股改挂牌”“双创基地”的奖励政策，全力推动惠企政策乡镇“全覆盖”。通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策。围绕“政策法规、安全知识、减灾救灾、应急管理”等内容，深入开展宣传安全法规、普及安全常识；组织观看安全教育警示片，进一步增强企业安全意识，保障全县中小企业工作顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整理印制《2024 泽州县“小升规”“股改挂牌”“专精特新”企业名录》《2024 扶持中小微企业政策汇编》，深入开展“三进四送”服务对接活动，2024年共入企走访 **241** 家，全体机关干部组成入企服务小组，先后深入全县 **16** 个镇深入开展“政策进企业”活动，利用易拉宝展架在各镇政府企办和便民服务中心深入宣传我县扶持“小升规”“专精特新”“股改挂牌”“双创基地”的奖励政策，全力推动惠企政策乡镇“全覆盖”。我单位及时编制部门预算，根据预算拨回中小企业安全生产宣传服务经费费用，开展宣传安全、非法集资等、印刷政策法规资料等。中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费项目预算资金 **150000** 元，到位 **150000** 元，已支付 **40221** 元，预算执行率 **26.81%**，原因为：我中心分成九个下乡小组，对企业进行线上安全政策宣传，印刷费等费用未支出，导致预算执行率低。年底财政核减了剩余资金。

4.产出情况及分析

通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策。2024年，共推送相关政策140余条；发送服务短信3740条，惠及企业400余家；共向各级各类平台报送信息62条（被《山西日报》采用1条，被《山西省民营经济发展局》平台采用15条；被《太行日报》采用3条，被《晋城在线》采用2条，被《晋城市中心企业服务平台》采用51条；被《今日泽州》《泽州民企之家》等县级媒体采用62条，进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。2024年县我中心积极开展安全各项工作，印刷中小企业安全生产、非法集资等资料6072元，信息服务费30000元，短信宣传费2999元等。

5.效益情况及分析

通过安全法律法规政策系列宣传活动，促使广大中小企业压实防控风险责任，增强安全意识，安全隐患降低。

6.满意度情况及分析

2024年为企业宣传各项政策，企业满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

我中心2024年度中小企业安全生产、非法集资等宣传服务经费能够严格按照预算执行，通过围绕“创新思路、突出特色、加强宣教、优化服务”工作思路，深入开展“安全生产月”活动，通过现场咨询、发放彩页等，增强了中小企业安全意识。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

仅供内部审核

资本市场县域工程试点及县金融服务中心工作经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		资本市场县域工程试点及县金融服务中心工作经费									
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心				预算单位	094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额：		15	15	11.769	11.769	0	100	10	
		市县区财政资金		15	15	11.769	11.769	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过加强全县金融工作的综合协调服务，深入学习贯彻各级关于开展金融助企的相关文件精神，完成了企业股改、企业挂牌“展示板”；持续优化小微企业信贷投放机制。					积极推进机关干部入企服务常态化，及时梳理汇总并协调民营企业生产经营中遇到的“急难愁盼”问题。推荐德贤斋、德缘合2家企业产品在全省农产品特色平台进行线上展示。1-6月，通过开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作，全力打造最优营商环境，达到通过政策扶持、项目带动、持续培育和精准服务，全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	专家指导工作次数	≥次	≥2次	≥2次	20	20			
		质量指标	股改达标率	= %	= 100%	= 100%	10	10			
		时效指标	股改实施时间		全年	达成预期指标	5	5			
			专家指导工作时间		6月、9月	达成预期指标	5	5			
		成本指标	加快推进资本项目	= 万元	= 8万元	= 7万元	5	4	金融职能移交，年底财政核减资金。		
		金融服务、地方	= 万元	= 7万元	= 6万元	5	4	金融职能移交，年底财政核减资金。			
	效益指标	经济效益	促进企业经济发展		促进	达成预期指标	15	15			
	社会效益	提高金融服务水平		提高	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度	获贷企业满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10				
总分							98	优			
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况			通过入企活动走访，对15家企业融资问题，畅通中小微企业融资机制，快速帮助9家企业协调解决融资、授信共计1770万元。帮助指导方圆建材、鑫宏惠科技积极对接县工信局，用好设备更新政策；推荐1名律师为泽铭环保科技有限公司解决生产经营中遇到的法务问题。我单位及时编制部门预算，根据预算拨回资本市场县域工程试点项目及县金融服务中心工作经费，开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作。资本市场县域工程试点项目及县金融服务中心工作经费预算资金150000元，到位150000元，已支付117689元，预算执行率78.46%，原因：金融职能移交，年底财政核减了剩余资金。							
	产出情况			截至目前，通过与8家银行开展融资对接会，共为20家企业授信、贷款，共计9715万元。积极协调市行政审批局对谷丰农产品、泽之农电商平台、方佳正矿山机电、巨成金属、鹿峰岭农林等5家股改企业的“资料审核”“名称核准”问题进行快速办理，全力打通股改企业“绿色通道”。对人才培养、及职称问题，已列入我单位入企活动走访以来对15家企业融资问题，畅通中小微企业融资机制，快速帮助9家企业协调解决融资、授信共计1770万元。帮助指导方圆建材、鑫宏惠科技积极对接县工信局，用好设备更新政策；推荐1名律师为泽铭环保科技有限公司解决生产经营中遇到的法务问题。2024年县金融中心积极开展各项工作，法律咨询服务费15000元，报刊等办公费39052元，劳务派遣费用29887元等。							
	效益情况			2024年县金融中心积极开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作，加快推进金融创新和地方金融工作，金融服务水平得到了进一步提高。							
	满意度情况			2024年为企业宣传各项政策，获贷企业满意度达到90%。							
	主要经验做法			我中心2024年度资本市场县域工程试点项目及县金融服务中心工作经费能够严格按照预算执行，通过对加强全县金融工作的综合协调服务，保障了全县金融机构工作顺利开展。							
	项目管理中存在的问题及原因分析			从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。							
下一步改进措施及管理建议			我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。								

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

经费

项目名称：资本市场县域工程试点及县金融服务中心工作

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....10

六、进一步加强项目管理措施及建议.....10

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为进一步加强全县金融工作的综合协调服务，加快推进金融创新和地方金融工作。重点开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作。金融服务、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控工作共需经费 **15** 万元。

立项依据：关于印发《（职能配置、内设机构和人员编制规定）等 **11** 个“三定”规定的通知》泽办发【2021】13 号文件、《山西省资本市场县域工程试点实施方案》晋金发【2019】37 号（承担全县金融服务相关职责）

项目设立的必要性：加强全县金融工作的综合协调服务，能加快推进金融创新和地方金融工作。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由金融股根据工作统筹实施，将根据《泽州县县级专项资金管理办法》、机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

通过加强全县金融工作的综合协调服务，深入学习贯彻各级关于开展金融助企的相关文件精神，完成了企业股改、企业挂牌“展示板”；

持续优化小微企业信贷投放机制。

（2）项目年度目标

通过加强全县金融工作的综合协调服务，深入学习贯彻各级关于开展金融助企的相关文件精神，完成了企业股改、企业挂牌“展示板”；持续优化小微企业信贷投放机制。

（三）项目实施计划

每月下乡入企通过加强全县金融工作的综合协调服务，深入学习贯彻各级关于开展金融助企的相关文件精神，12月完成企业股改、企业挂牌“展示板”。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	150,000	150,000	117,689	117,689	0	100	10
市县区财政资金	150,000	150,000	117,689	117,689	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	专家指导工作次数		≥2次	2	20	20	
	质量指标	股改达标率		=100%	100	10	10	
	时效指标	股改实施时间		全年	达成预期指标	5	5	
		专家指导工作时间		6月、9月	达成预期指标	5	5	
	成本指标	加快推进资本市场县域工程系列工作成本		=8万元	7	5	4	金融职能移交，年底财政核减资金。
		金融服务、地方机构的现场检查 and 分类评级、金融领域风险防控等工作成本		=7万元	6	5	4	金融职能移交，年底财政核减资金。
效益指标	经济效益	促进企业经济发展		促进	达成预期指标	15	15	

	社会效益	提高金融服务水平		提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	获贷企业满意度(%)		≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **88** 分，最终评分结果：资本市场县域工程试点及县金融服务中心工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **98** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

积极推进机关干部入企服务常态化，及时梳理汇总并协调民营企业在生产经营中遇到的“急难愁盼”问题。推荐德贤斋、德缘合 **2** 家企业产品在全省农产品特色平台进行线上展示。**1-6** 月，通过开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作，全力打造最优营商环境，达到通过政策扶持、项目拉动、持续培育和精准服务，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

通过入企活动走访，对 **15** 家企业融资问题，畅通中小微企业融资机制，快速帮助 **9** 家企业协调解决融资、授信共计 **1770** 万元。帮助指导方圆建材、鑫宏惠科技积极对接县工信局，用好设备更新政策；推荐 **1** 名律师为泽铭环保科技有限公司解决生产经营中遇到的法务问题。我单位及时编制部门预算，根据预算拨回资本市场县域工程试点项目及县金融服务中心工作经费，开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作。资本市场县域工程试点项目及县金融服务中心工作经费预算资金 **150000** 元，到位 **150000** 元，已支付 **117689** 元，预算执行率 **78.46%**，原因：金融职能移交，年底财政核减了剩余资金。

4. 产出情况及分析

截至目前，通过与 **8** 家银行开展融资对接会、共为 **20** 家企业授信、贷款、共计 **9715** 万元。积极协调市行政审批局对谷丰农产品、泽之

农电商平台、方佳正矿山机电、巨成金属、庵峰岭农林等 5 家股改企业的“资料审核”“名称核准”问题进行快速办理，全力打通股改企业“绿色通道”。对人才培养，及职称问题、已列入我单位入企活动走访以来对 15 家企业融资问题，畅通中小微企业融资机制，快速帮助 9 家企业协调解决融资、授信共计 1770 万元。帮助指导方圆建材、鑫宏惠科技积极对接县工信局，用好设备更新政策；推荐 1 名律师为泽铭环保科技有限公司解决生产经营中遇到的法务问题。2024 年县金融中心积极开展各项工作，法律咨询服务费 15000 元，报刊等办公费 39052 元，劳务派遣费用 29887 元等。

5. 效益情况及分析

2024 年县金融中心积极开展非法集资宣传防范、地方机构的现场检查 and 分类评级、金融领域风险防控等工作，加快推进金融创新和地方金融工作，金融服务水平得到了进一步提高。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业宣传各项政策，获贷企业满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度资本市场县域工程试点项目及县金融服务中心工作经费能够严格按照预算执行，通过对加强全县金融工作的综合协调服务，保障了全县金融机构工作顺利开展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

中小微企业服务经济监测运行维护费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		中小微企业服务经济监测运行维护费										
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位	094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金(结转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	
		资金总额：		20	20	16.09	16.09	0	100	10		
		市县区财政资金		20	20	16.09	16.09	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。					建成中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	乡镇数量	=个	=16个	=16个	20	20				
		质量指标	企业信息数据准确率	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
		时效指标	数据报送及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设置成本指标			
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥90%	≥90%	10	10				
总分							90	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		1、我单位及时编制部门预算，根据预算支付中小微企业服务经济监测运行经费费用。2、我中心通过中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，每月完成对16个乡镇中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，数据报送准确率达到90%。中小微企业服务经济监测运行经费项目预算资金200000元，到位200000元，已支付160900元，预算执行率80.45%，原因：该项目根据工作需要，进行关闭。年底财政核减了剩余资金。								
		产出情况及分析		我中心通过中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，每月完成对16个乡镇中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，支付信息系统网络安全等级保护测评服务费71000元，数据运行监测服务费75000元等。								
		效益情况及分析		2024年我中心中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对16个乡镇县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，促进中小微企业发展激发了我县市场潜力。								
		满意度情况及分析		2024年建成中小企业智慧化数字化服务平台，完成对16个乡镇各种数据信息汇总分析，企业满意度达到90%。								
	主要经验做法		我中心2024年度中小微企业服务经济监测运行经费能够严格按照预算执行，通过对各种数据信息汇总分析，为全县民营经济发展提供经济监测依据，从而民营企业得到更好的发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。									
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小微企业服务经济监测运行维护费

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：中小微企业服务经济监测运行维护费，主要用于建立中小企业运行监测体系。中小微企业服务经济监测运行维护费共需 20 万元。

立项依据：《关于促进中小企业健康发展的实施意见》晋办发【2020】25 号

项目设立的必要性：为了促进中小微企业服务的健康运行，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。

保证项目实施的措施与制度：一、制定中小微企业服务经济监测运行工作计划；二、专人负责资料收集整理；三、定期对全县中小微企业服务工作进行监督指导。四、按照工作情况安排经费。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

促进中小微企业服务的健康运行，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。

（2）项目年度目标

中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。

（三）项目实施计划

一、年初制定中小微企业服务经济监测运行维护费工作分配方案并申请资金；二、年底支付中小微企业服务经济监测运行维护费；

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	160,900	160,900	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	160,900	160,900	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	乡镇数量		= 16 个	16	20	20	
	质量指标	企业信息数据准确率		≥ 90%	90	10	10	
	时效指标	数据报送及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	0	未设置成本指标
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥ 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **80** 分，最终评分结果：中小微企业服务经济监测运行维护费项目绩效自我评价结果为：总得分 **90** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

建成中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，更好的发挥联系企业与政府之间的桥梁和纽带作用。

3. 项目实施和预算执行情况分析

1、我单位及时编制部门预算，根据预算支付中小微企业服务经济监测运行经费费用。2、我中心通过中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，每月完成对 **16** 个乡镇中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，数据报送准确率达到 **90%**。中小微企业服务经济监测运行经费项目预算资金 **200000** 元，到位 **200000** 元，已支付 **160900** 元，预算执行率 **80.45%**，原因：该项目根据工作需要，进行关闭。年底财政核减了剩余资金。

4. 产出情况及分析

我中心通过中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，每月完成对 **16** 个乡镇中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，支付信息系统网络安全等级保护测评服务费 **71000** 元，数据运行监测服务费 **75000** 元等。

5.效益情况及分析

2024年我中心中小企业智慧化数字化服务平台，充分运用现代信息技术，完成对16个乡镇县域中小企业经济指标月报表、乡镇工业产品产量月报表、金融机构存贷业务月报表等数据信息进行提取和汇总分析，达到推动经济监测能力、分析研究能力全面提升，促进中小微企业发展激发了我县市场潜力。

6.满意度情况及分析

2024年建成中小企业智慧化数字化服务平台，完成对16个乡镇各种数据信息汇总分析，企业满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

我中心2024年度中小微企业服务经济监测运行经费能够严格按照预算执行，通过对各种数据信息汇总分析，为全县民营经济发展提供经济监测依据，从而民营企业得到更好的发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				遗属补助									
主管部门及代码				094-泽州县中小企业发展促进中心			预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	预算编制数
				资金总额：		2.035	2.035	2.035	2.035	0	100	10	
				市县区财政资金		2.035	2.035	2.035	2.035	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	拨付2024年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。							我中心遗属补助人员2人，每人每月568元，取暖费每人3360元，共计20352元。拨付2024年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	遗属补助人数	= 人	= 2人	= 2人	20	20					
		质量指标	遗属补助发放率	= %	= 100%	= 100%	10	10					
		时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	遗属补助标准		每人每月568	达成预期指标	10	10					
	效益指标	社会效益	提高中小企业力		提高	达成预期指标	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	人员满意度	≥%	≥90%	≥90%	10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知（泽退役军人发〔2023〕25号）文件，我单位及时编制部门预算时，根据预算每月按时给职工缴纳养老和医疗保险。遗属补助经费项目预算资金20352元，到位20352元，已支付20352元，预算执行率100%。									
		产出情况及分析		我中心遗属补助人员2人，每人每月568元，取暖费每人3360元，共计20352元。我中心每月按时给遗属人员2人，发放遗属补助13632元，发放取暖费6720元。									
		效益情况及分析		拨付2024年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。									
		满意度情况及分析		员工满意度：每月按时给遗属人员发放遗属补助，职工满意度90%。									
	主要经验做法		我中心2024年度遗属补助经费能够严格按照预算执行，保障了职工的养老及医疗保险，绩效目标完成情况整体良好。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。										

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况:为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活,设立本项目,我单位共有**2**名符合发放遗属补助申请条件的遗属,根据规定,应按遗属户口所在地当地低保的**80%**按月发放遗属补助**568**元/月,根据已故职工在职期间的岗位标准发放取暖费**3360**元/年。**2024**年费用共计**20352**元。

立项依据:泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知(泽退役军人发(2023)25号)

项目设立的必要性:保障已故职工遗属的基本生活。

保证项目实施的措施与制度:该项经费主要由人事财务股根据专项工作统筹实施,将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理,节约开支,提高资金使用效益,确保专款专用;同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

拨付**2024**年遗属补助经费,保障已故职工遗属的基本生活。

（2）项目年度目标

拨付**2024**年遗属补助经费,保障已故职工遗属的基本生活。

（三）项目实施计划

一、制定拨款预算；二、根据预算拨付资金.

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,352	20,352	20,352	20,352	0	100	10
市县区财政资金	20,352	20,352	20,352	20,352	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属补助人数		= 2 人	2	20	20	
	质量指标	遗属补助发放率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	发放时间		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准		每人每月 568 元	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	提高中小企业水平		提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	人员满意度		≥ 90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我中心遗属补助人员 2 人，每人每月 568 元，取暖费每人 3360 元，共计 20352 元。拨付 2024 年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据泽州县退役军人事务局、泽州县财政局、泽州县人力资源和社会保障局关于提高国家机关工作人员遗属生活困难补助的通知（泽退役军人发（2023）25 号）文件，我单位及时编制部门预算时，根据预算每月按时给职工缴纳养老和医疗保险。遗属补助经费项目预算资金 20352 元，到位 20352 元，已支付 20352 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

我中心遗属补助人员 2 人，每人每月 568 元，取暖费每人 3360 元，共计 20352 元。我中心每月按时给遗属人员 2 人，发放遗属补助 13632 元，发放取暖费 6720 元。

5. 效益情况及分析

拨付 2024 年遗属补助经费，保障已故职工遗属的基本生活。

6. 满意度情况及分析

员工满意度：每月按时给遗属人员发放遗属补助，职工满意度 90%。

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度遗属补助经费能够严格按照预算执行，保障了职工的养老及医疗保险，绩效目标完成情况整体良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

提前下达2024年部分中小企业发展专项资金（“规范化股改”奖励资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年部分中小企业发展专项资金（“规范化股改”奖励资金）									
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心				预算单位	094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		170	170	170	170	0	100	10	
			市区区财政资金		170	170	170	170	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。						完成拨付规范化股改17家企业，拨付市规范化股改中小企业发展专项资金170万元。通过资金扶持，“规范化股改”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥家	≥17家	≥17家	20	20				
		质量指标	奖励发放准确率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	企业奖励标准		企业奖励10	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据《晋城市财政局关于提前下达2024年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67号（规范化股改奖励资金170万元）文件，我单位及时拨回市级规范化股改中小企业发展专项资金费用170万元。实际到位170万元。2024年拨付规范化股改市级中小企业发展专项资金20家，实际支出170万元，预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年经过中心党组会议通过，拨付市级规范化股改中小企业发展专项资金170万元，17家，170万元。								
		效益情况及分析		2024年为小升规17家企业拨付规范化股改中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。								
		满意度情况及分析		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。								
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。									
下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达2024年部分中小企业发展专项资金
（“规范化股改”奖励资金）

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号，拨付规范化股改奖励资金 170 万元.主要用于规范化股改企业，17 家，每家 10 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号（规范化股改奖励资金 170 万元）

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由地方机构股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（三）项目实施计划

按《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号，计划 3 月底前足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0	100	10
市区财政资金	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助企业数量		≥17 家	17	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	企业奖励标准		每个企业奖励10 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金（“规范化股改”奖励资金）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付规范化股改 17 家企业，拨付市规范化股改中小企业发展专项资金 170 万元。通过资金扶持，“规范化股改”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号（规范化股改奖励资金 170 万元）文件，我单位及时拨回市级规范化股改中小企业发展专项资金费用 170 万元。实际到位 170 万元。2024 年拨付规范化股改市级中小企业发展专项资金 20 家，实际支出 170 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付市级规范化股改中小企业发展专项资金 170 万元，17 家，170 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为小升规 17 家企业拨付规范化股改中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

提前下达2024年部分中小企业发展专项资金（“双创基地”奖励资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年部分中小企业发展专项资金（“双创基地”奖励资金）									
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心				预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
	目标申报数	预算编制数										
	资金总额：		20	20	20	20	0	100	10			
	市区财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。						完成拨付专精特新2家企业，拨付市中小企业发展专项资金20万元。通过资金支持，“专精特新”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规模以上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥家	≥1家	≥2家	20	18	补贴双创基地2家企业			
		质量指标	奖励发放准确率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	企业奖励标准		企业奖励10	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总 分							98	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《晋城市财政局关于提前下达2024年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67号（“双创基地”奖励资金20万元）文件，我单位及时拨回市级中小企业发展专项资金费用20万元。实际到位20万元。2024年拨付“专精特新”市级中小企业发展专项资金2家，实际支出20万元，预算执行率100%。								
		产出情况分析		2024年经过中心党组会议通过，拨付市级专精特新中小企业发展专项资金20万元，2家，20万元。								
		效益情况分析		2024年为专精特新2家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。								
		满意度情况分析		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。								
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。									
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：提前下达2024年部分中小企业发展专项资金
（“双创基地”奖励资金）

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心
主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号，拨付“双创基地”奖励资金 20 万元，主要用于奖励“双创基地”2 家，每家 10 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号（“双创基地”奖励资金 20 万元）

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由创业创新股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（三）项目实施计划

按《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号，计划 3 月底前足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100	10
市县区财政资金	200,000	200,000	200,000	200,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助企业数量		≥1家	2	20	18	补贴双创基地2家企业
	质量指标	奖励发放准确率		≥95%	95	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	企业奖励标准		每个企业奖励10万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金（“双创基地”奖励资金）项目绩效自评价结果为：总得分 98 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付专精特新 2 家企业，拨付市中小企业发展专项资金 20 万元。通过资金扶持，“专精特新”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于提前下达 2024 年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67 号（“双创基地”奖励资金 20 万元）文件，我单位及时拨回市级中小企业发展专项资金费用 20 万元。实际到位 20 万元。2024 年拨付“专精特新”市级中小企业发展专项资金 2 家，实际支出 20 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付市级专精特新中小企业发展专项资金 20 万元，2 家，20 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为专精特新 2 家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金										
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位	094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		2	2	2	2	0	100	10		
			省级财政资金		2	2	2	2	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。							完成拨付省级“创业大赛”1家企业，拨付中小企业发展专项资金2万元。通过资金扶持，省级“创业大赛”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=家	=1家	=1家	20	20					
		质量指标	奖励发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	企业奖励标准		企业奖励2	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15					
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《晋城市财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66号文件，我单位及时拨回省级中小企业发展专项资金费用2万元。实际到位2万元。2024年拨付省级“创业大赛”中小企业发展专项资金1家，实际支出2万元，预算执行率100%。									
		产出情况		2024年经过中心党组会议通过，拨付省级“创业大赛”中小企业发展专项资金2万元，1家，2万元。									
		效益情况		2024年为小升规1家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。									
		满意度情况		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。									
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”

奖励资金

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，拨付省级“创业大赛”奖励资金 2 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由创业创新股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

(2) 项目年度目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展,提升企业技术创新和科学管理能力,充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用,鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

(三) 项目实施计划

按《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号,足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
省级财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助企业数量		= 1 家	1	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	企业奖励标准		每个企业奖励 2 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥ 95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“创客大赛”奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **100** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付省级“创业大赛”**1** 家企业，拨付中小企业发展专项资金 **2** 万元。通过资金扶持，省级“创业大赛”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于下达 **2024** 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[**2023**]66 号文件，我单位及时拨回省级中小企业发展专项资金费用 **2** 万元。实际到位 **2** 万元。**2024** 年拨付省级“创业大赛”中小企业发展专项资金 **1** 家，实际支出 **2** 万元，预算执行率 **100%**。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付省级“创业大赛”中小企业发展专项资金 **2** 万元，**1** 家，**2** 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为小升规 **1** 家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金项目支出
绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金										
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位	094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		850	850	850	850	0	100	10		
			省级财政资金		850	850	850	850	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小微企业健康和可持续发展。							完成拨付省级规范化股改17家企业，拨付市中小企业发展专项资金850万元。通过资金扶持，省级规范化股改企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=家	=17家	=17家	20	20					
		质量指标	奖励发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	企业奖励标准		企业奖励50元/家	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15					
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		根据《晋城市财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66号文件，我单位及时拨回省级规范化股改中小企业发展专项资金费用850万元。实际到位850万元。2024年拨付省级规范化股改中小企业发展专项资金17家，实际支出850万元，预算执行率100%。									
		产出情况		2024年经过中心党组会议通过，拨付省级规范化股改中小企业发展专项资金850万元，17家，850万元。									
		效益情况		2024年为省级规范化股改17家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。									
		满意度情况		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。									
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。										

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”

奖励资金

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，拨付省级规范化股改奖励资金 850 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由地方机构股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（三）项目实施计划

按《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	100	10
省级财政资金	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改 进措施
			年初指标	调整后指标				
产出 指标	数量指标	补助企业数量		= 17 家	17	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	企业奖励标准		每个企业奖励 50 万元	达成预期指标	10	10	
效益 指标	经济效益	促进中小微企业发 展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象满 意度	企业满意率		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“规范化股改”奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **100** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付省级规范化股改 **17** 家企业，拨付市中小企业发展专项资金 **850** 万元。通过资金扶持，省级规范化股改企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于下达 **2024** 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[**2023**]66 号文件，我单位及时拨回省级规范化股改中小企业发展专项资金费用 **850** 万元。实际到位 **850** 万元。**2024** 年拨付省级规范化股改中小企业发展专项资金 **17** 家，实际支出 **850** 万元，预算执行率 **100%**。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付省级规范化股改中小企业发展专项资金 **850** 万元，**17** 家，**850** 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为省级规范化股改 **17** 家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目支出绩效
自评表
(2024年度)

项目名称		中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金										
主管部门及代码		094-泽州县中小企业发展促进中心				预算单位		034001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		850	850	850	850	0			100	10
		省级财政资金		850	850	850	850	0			100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					完成拨付省级小升规59家企业，拨付省中小企业发展专项资金850万元。通过资金扶持，“小升规”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规模以上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=家	=59家	=59家	20	20				
		质量指标	奖励发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10				
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	连续2年入规企业		企业奖励5家	达成预期指标	4	4				
			首次入规企业		企业奖励3家	达成预期指标	3	3				
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15				
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10			10	
	总分							100			优	
项目绩效分析	自评结果分析	根据《晋城市财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66号文件，我单位及时拨回省级小升规中小企业发展专项资金费用850万元。实际到位850万元。2024年拨付省级小升规中小企业发展专项资金59家，实际支出850万元，预算执行率100%。										
	产出情况分析	2024年经过中心党组会议通过，拨付省级小升规中小企业发展专项资金850万元，59家，850万元。										
	效益情况分析	2024年为省级小升规59家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。										
	满意度情况分析	2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。										
	主要经验做法	我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。										
	下一步改进措施及管理建议	我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的按时完成。										

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

励资金

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....9

六、进一步加强项目管理措施及建议.....9

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，拨付省级“小升规”奖励资金 850 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由经济监测股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展,提升企业技术创新和科学管理能力,充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用,鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

(三) 项目实施计划

按《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号,足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	100	10
省级财政资金	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助企业数量		= 59 家	59	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	连续 2 年入规企业奖励标准		每个企业奖励 5 万元	达成预期指标	4	4	
		首次入规企业奖励标准		每个企业奖励 30 万元	达成预期指标	3	3	
效益指标		连续 3 年入规企业奖励标准		每个企业奖励 10 万元	达成预期指标	3	3	
	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	

满意度指标	服务对象满意度	企业满意率							
			≥95%	95	10	10			

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付省级小升规 59 家企业，拨付省中小企业发展专项资金 850 万元。通过资金扶持，“小升规”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号文件，我单位及时拨回省级小升规中小企业发展专项资金费用 850 万元。实际到位 850 万元。2024 年拨付省级小升规中小企业发展专项资金 59 家，实际支出 850 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付省级小升规中小企业发展专项资金 850 万元，59 家，850 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为省级小升规 59 家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖
(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金											
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施				
												目标申报数	预算编制数	
			资金总额：		160	160	160	160	0	100	10			
省级财政资金		160	160	160	160	0	100.00	10.00						
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况						
	进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。							完成拨付“专精特新”8家企业，拨付省级中小企业发展专项资金160万元。通过资金扶持省级“专精特新”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=家	=8家	=8家	20	20						
		质量指标	奖励发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10						
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10						
		成本指标	企业奖励标准		企业奖励20	达成预期指标	10	10						
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15						
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10						
总分							100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《晋城市财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66号文件，我单位及时拨回省级“专精特新”中小企业发展专项资金费用160万元。实际到位160万元。2024年拨付省级“专精特新”中小企业发展专项资金8家，实际支出160万元，预算执行率100%。										
		产出情况		2024年经过中心党组会议通过，拨付省级“专精特新”中小企业发展专项资金160万元，8家，160万元。										
		效益情况		2024年为省级“专精特新”8家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。										
		满意度情况		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。										
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。											
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。											
下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。												

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“专精特新”

奖励资金

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，拨付省级“专精特新”奖励资金 160 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由创业创新股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（三）项目实施计划

按《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	100	10
省级财政资金	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助企业数量		= 8 家	8	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	企业奖励标准		每个企业奖励 20 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥ 95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **100** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付“专精特新”**8** 家企业，拨付省级中小企业发展专项资金 **160** 万元。通过资金扶持省级“专精特新”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于下达 **2024** 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号文件，我单位及时拨回省级“专精特新”中小企业发展专项资金费用 **160** 万元。实际到位 **160** 万元。**2024** 年拨付省级“专精特新”中小企业发展专项资金 **8** 家，实际支出 **160** 万元，预算执行率 **100%**。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付省级“专精特新”中小企业发展专项资金 **160** 万元，**8** 家，**160** 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为省级“专精特新”**8** 家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

中小企业发展专项转移支付——“成功申报专精特新或小巨人企业知识产权”奖励资金项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			中小企业发展专项转移支付——“成功申报专精特新或小巨人企业知识产权”奖励资金										
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心					预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数									
			资金总额：		1.336	1.336	1.336	1.336	0	100	10		
			省级财政资金		1.336	1.336	1.336	1.336	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标			年度目标					实际完成情况					
			进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					完成拨付“知识产权交易补助”1家企业，拨付省级中小企业发展专项资金1.336万元。通过资金扶持省级“知识产权交易补助”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	数量指标	补助企业数量	=家	=1家	=1家	20	20					
		质量指标	奖励发放准确率	=%	=100%	=100%	10	10					
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10					
		成本指标	企业奖励标准		企业奖励1.336	达成预期指标	10	10					
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15					
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10					
总分							100	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《晋城市财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66号文件，我单位及时拨回省级中小企业发展专项资金费用1.336万元。实际到位1.336万元。2024年拨付省级“知识产权交易补助”中小企业发展专项资金1家，实际支出1.336万元，预算执行率100%。									
		产出情况		2024年经过中心党组会议通过，拨付省级“知识产权交易补助”中小企业发展专项资金1.336万元，1家，1.336万元。									
		效益情况		2024年为省级“知识产权交易补助”1家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。									
		满意度情况		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。									
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。										
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。										

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：中小企业发展专项转移支付——“成功申报专精特新或小巨人企业知识产权”奖励资金

项目单位：094001-泽州县中小企业发展促进中心

主管部门：094-泽州县中小企业发展促进中心

2024年12月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....7

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....8

六、进一步加强项目管理措施及建议.....8

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号，拨付省级“知识产权交易补助”资金 1.336 万元。

立项依据：《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号

项目设立的必要性：进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

保证项目实施的措施与制度：该项经费主要由创业创新股根据专项工作统筹实施，将根据机关财务制度、泽州县国库集中支付管理制度等对资金进行规范管理，节约开支，提高资金使用效益，确保专款专用；同时接受纪检部门、财政部门、审计部门的监督。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

（2）项目年度目标

进一步推动县域中小微企业转型跨越发展,提升企业技术创新和科学管理能力,充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用,鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

(三) 项目实施计划

按《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号,足额拨付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	13,360	13,360	13,360	13,360	0	100	10
省级财政资金	13,360	13,360	13,360	13,360	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	补助企业数量		= 1 家	1	20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		= 100%	100	10	10	
	时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	企业奖励标准		每个企业奖励1.336 万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意率		≥95%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 **10** 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 **90** 分，最终评分结果：中小企业发展专项转移支付——“成功申报专精特新或小巨人企业知识产权”奖励资金项目绩效自我评价结果为：总得分 **100** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

完成拨付“知识产权交易补助”**1** 家企业，拨付省级中小企业发展专项资金 **1.336** 万元。通过资金扶持省级“知识产权交易补助”企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《晋城市财政局关于下达 2024 年省级中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]66 号文件，我单位及时拨回省级中小企业发展专项资金费用 **1.336** 万元。实际到位 **1.336** 万元。2024 年拨付省级“知识产权交易补助”中小企业发展专项资金 **1** 家，实际支出 **1.336** 万元，预算执行率 **100%**。

4. 产出情况及分析

2024 年经过中心党组会议通过，拨付省级“知识产权交易补助”中小企业发展专项资金 **1.336** 万元，**1** 家，**1.336** 万元。

5. 效益情况及分析

2024 年为省级“知识产权交易补助”**1** 家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。

6. 满意度情况及分析

2024 年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到

90%.

四、项目主要经验做法

我中心 2024 年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。

六、下一步改进措施及管理建议

我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。

提前下达2024年部分中小企业发展专项资金（“小升规”奖励资金）项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			提前下达2024年部分中小企业发展专项资金（“小升规”奖励资金）									
主管部门及代码			094-泽州县中小企业发展促进中心			预算单位		094001-泽州县中小企业发展促进中心				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		660	660	660	660	0	100	10	
			市市区财政资金		660	660	660	660	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	完成专项资金的拨付，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，能够达到进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。					完成拨付小升规20家企业，拨付市中小企业发展专项资金660万元。通过资金扶持，“小升规”企业实现新提升，达到了不断壮大市企业 and 民营规上企业群体规模，全力推动县域中小企业高质量发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥家	≥20家	≥20家	20	20				
		质量指标	奖励发放准确率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	奖励发放及时性		及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	入规企业奖励标准		企业奖励10%	达成预期指标	10	10				
	效益指标	经济效益	促进中小微企业		促进	达成预期指标	15	15				
		社会效益	我县市场潜力		激发	达成预期指标	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意率	≥%	≥95%	≥95%	10	10				
总分								100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		根据《晋城市财政局关于提前下达2024年部分中小企业发展专项资金的通知》晋市财企[2023]67号（“小升规”奖励资金660万元）文件，我单位及时拨回市级中小企业发展专项资金费用660万元。实际到位660万元。2024年拨付小升规市级中小企业发展专项资金20家，实际支出660万元。预算执行率100%。								
		产出情况及分析		2024年经过中心党组会议通过，拨付市级小升规中小企业发展专项资金660万元，20家，660万元。								
		效益情况及分析		2024年为小升规20家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步推动县域中小微企业转型跨越发展，提升企业技术创新和科学管理能力，充分发挥财政资金对民营企业的扶持作用，促进中小微企业健康和可持续发展激发了我县市场潜力。								
		满意度情况及分析		2024年为企业拨付中小企业发展专项资金，扶持企业满意度达到90%。								
	主要经验做法		我中心2024年度中小企业发展专项资金能够严格按照预算执行，通过财政资金对民营企业的扶持作用，鼓励和引导县域中小企业健康和可持续发展。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：我单位财务管理制度还不够完善，长效管理制度不太完善。									
	下一步改进措施及管理建议		我单位在今后编制部门预算时，要全面征求各业务科室的工作，使预算编制更加合理。要详细列清各项资金，使资金尽早尽快的及时完成。									

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核