

朔州市平鲁区小微企业发展促进中心

2024年度部门决算公开

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	1
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

全面贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕区委、区政府重大决策部署，与国民经济和社会发展规划相一致，与部门履行职能及事业发展规划相协调，与区级财力相适应。进一步优化财政支出结构，保证重点支出，控制和降低单位运行成本，进一步完善预算管理制度，加强预算科学化精细化管理，实施预算绩效评价，提高资金使用效益承担全区中小企业、乡镇企业的管理服务职能。

二、机构设置情况

朔州市平鲁区小微企业发展促进中心位于平鲁区综合办公大楼三楼，由平鲁区人民政府举办，财政直接拨款的全额事业单位，法定代表人刘珍，预算正式职工人数14人，遗属3人，单位内设机构五个：分别是办公室、发展规划股、经济监测股、产业指导股、中小企业公共服务平台。单位开办宗旨和服务范围：1、对各种经济成分的中小微企业实行宏观指导、协调、服务、监测、分析。2、协调解决中小微企业融资、指导中小企业服务体系建设。3、负责中小企业发展基金和扶持中小企业专项资金的使用，组织指导中小微企业经营管理人员的教育培训，

组织企业开展国内外经济技术交流与合作等，平鲁区小微企业发展促进中心由本级级组成，无二级预算单位。

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：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心 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	565.46	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	29.38
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	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	513.15
	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	15.60
	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	565.46	本年支出合计	58	565.54
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	0.08	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	565.54	总计	62	565.54

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。

金额单位：万元

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：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心 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		565.54	195.31	370.23			
208	社会保障和就业支出	29.38	29.38				
20805	行政事业单位养老支出	29.38	29.38				
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41				
215	资源勘探工业信息等支出	513.15	142.92	370.23			
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.15	142.92	370.23			
2150805	中小企业发展专项	327.00		327.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.15	142.92	43.23			
221	住房保障支出	15.60	15.60				
22102	住房改革支出	15.60	15.60				
2210201	住房公积金	15.60	15.60				

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：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心

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	565.46	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	29.38	29.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	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	513.07	513.07		
	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	15.60	15.60		
	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	565.46	本年支出合计	59	565.46	565.46		
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	565.46	总计	64	565.46	565.46		

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支出决算表

公开05表

部门名称：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心 2024年度 金额单位：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		565.46	195.23	370.23
208	社会保障和就业支出	29.38	29.38	
20805	行政事业单位养老支出	29.38	29.38	
2080502	事业单位离退休	11.14	11.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.25	18.25	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	7.41	7.41	
215	资源勘探工业信息等支出	513.07	142.83	370.23
21508	支持中小企业发展和管理支出	513.07	142.83	370.23
2150805	中小企业发展专项	327.00		327.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	186.07	142.83	43.23
221	住房保障支出	15.60	15.60	
22102	住房改革支出	15.60	15.60	
2210201	住房公积金	15.60	15.60	

注：本表反映部门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

部门名称：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心

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	175.99	302	商品和服务支出	8.10	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	69.83	30201	办公费	0.51	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	13.45	30202	印刷费	0.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	1.36	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		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	40.70	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	18.25	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	6.70	30207	邮电费	0.39	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	7.41	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		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	2.63	30211	差旅费	0.82	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	15.60	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		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	0.07	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	11.14	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	11.14	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	3.54	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		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	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		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	0.43	31010	安置补助				
人员经费合计		187.13	公用经费合计								8.10

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：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心 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：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心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：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心

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

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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市平鲁区小微企业发展促进中心

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	5.29
货物	2	
工程	3	
服务	4	5.29
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

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565.54万元，支出总计565.54万元。与上年相比，收入总计减少72.76万元，下降11.4%，支出总计减少72.76万元，下降11.4%。主要原因是专精特新、小升规、规范化股改奖励资金减少23万元，中小企业发展专项资金及融资平台运营项目减少10万元，死亡抚恤金减少6.97万元，退休1人人员工资减少15.43万元，公益性人员合同到期其他收入减少17.36万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计565.46万元，其中：
财政拨款收入565.46万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计565.54万元，其中：
基本支出195.31万元，占比34.54%；
项目支出370.23万元，占比65.46%。

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565.46万元，支出总计565.46万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少55.40万元，下降8.92%；财政拨款支出总计减少55.40万元，下降8.92%。主要原因是专精特新、小升规、规范化股改奖励资金减少23万元，中小企业发展专项资金及融资平台运营项目减少10万元，死亡抚恤金减少6.97万元，退休1人人员工资减少15.43万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出565.46万元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少55.40万元，下降8.92%。主要原因是专精特新、小升规、规范化股改奖励资金减少23万元，中小企业发展专项资金及融资平台运营项目减少10万元，死亡抚恤金减少6.97万元，退休1人人员工资减少15.43万元。

（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565.46万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)29.38万元，占比5.20%；
卫生健康支出(类)7.41万元，占比1.31%；
资源勘探工业信息等支出(类)513.07万元，占比90.73%；
住房保障支出(类)15.60万元，占比2.76%。

（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544.57万元，支出决算565.46万元，完成年初预算的103.84%。其中：

社会保障和就业支出年初预算30.66万元，支出决算29.38万元，完成年初预算的95.83%，用于职工养老保险及退休人员退休费。较上年决算增加23.14万元，增长370.83%，主要原因是本年度养老保险单列预算，上年度养老保险和工资一起列入预算。

卫生健康支出年初预算7.93万元，支出决算7.41万元，完成年初预算的93.44%，用于职工医疗保险费。较上年决算增加7.41万元，主要原因是本年度医疗保险单列预算，上年度医疗保险和工资一起列入预算。

资源勘探工业信息等支出年初预算488.06万元，支出决算513.07万元，完成年初预算的105.12%，用于专精特新、小升规奖励资金、人员工资薪金，中小企业发展专项资金。较上年决算减少83.84万元，下降14.05%，主要原因是退休1人人员工资减少，专精特新、小升规、规范化股改奖励资金减少，，中小企业发展专项资金及融资平台运营项目减少、死亡抚恤金减少。

住房保障支出年初预算17.93万元，支出决算15.60万元，完成年初预算的87.01%，用于职工住房公积金。较上年决算减少2.11万元，下降11.91%，主要原因是退休1人公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出195.23万元，其中：

人员经费187.13万元，主要包括在职及离（退）休人员工资薪金、津补贴、退休费、社会保险及住房公积金缴费等人员类支出；

公用经费8.10万元，主要包括日常办公、福利费等保障运行的日常公用类支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无因公出国（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：部门当年无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：部门当年无公务接待费支出。

（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0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 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。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。

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；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。

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5.29万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.29万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是单位业务用车一辆，现车辆待报废。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3个，资金370.23万元，其中一般公共预算项目支出370.23万元、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：2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适当调减下年度预算安排。（涉密项目除外）。二是组织对“小升规奖励资金”“专精特新奖励资金”等“2”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金327万元，其中一般公共预算支出327万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，两个项目资金及制度保障较好，预算执行进度总体正常，奖励企业及时到位，总体看，两个项目预期目标基本能够实现（涉密项目除外）。

2、其他需要说明的事项

无

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。

十三、社会保障和就业支出：反映行政事业单位养老支出下的事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出：反映行政事业单位医疗下的事业单位医疗。资源勘探工业信息等支出：反映支持中小企业发展和管理支出下的中小企业发展专项、其他支持中小企业发展和管理支出。住房保障支出：反映住房改革支出下的住房公积金。

第五部分 附件

小升规奖励资金绩效自评表

项目名称		“小升规”企业项目奖励资金						
主管部门		平鲁区小微企业发展促进中心			实施单位	平鲁区小微企业发展促进中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	—
		年度资金总额	—	267	267	10	10	—
		其中：当年财政拨款	—	267	267	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50	数量指标	指标 1：奖补企业	16 家	16 家	15	15	
		质量指标	指标 1：奖补资金发	合规	合规	15	15	

	分)	标	放合规情况					
		时效指	指标 1: 奖补资金发	及时	及时	10	10	
		标	放及时性					
	效益指	成本指	指标 1: 奖补资金数	267 万	267 万	10	10	
		标	额					
		经济效	指标 1:					
		益						
		指标						
	(30	社会效	指标 1: 培育优质企	培育	培育	15	15	
		益	业					
指标								
分)	生态效	指标 1:						
	益							
指标	可持续	指标 1: 持续带动和	持续	持续	15	13		
	影响指	促进企业发展						
标	满意度	指标 1: 获得奖励企	>90%	>90%	10	10		
	指标	业满意情况						
(10	度指标							
分)								
总分						100	98	
项	目	项目实	朔州市民营企业发展存在的突出问题和瓶颈制约，通过全面落					
绩	自评结	施和预	实支持民营经济发展的政策举措，大力营造重商亲商安商富商的良好					
效	果分析	算执行	环境；通过扎实做好政策落地、配套、完善工作，及时有效解决					
分	析	情况及	企业发展过程中遇到的突出问题，不断提高政务服务的质量和效能，					
析		分析	积极构建亲清新型政商关系。依据实践发展，朔州市委、市政					
			府出台了朔州市人民政府关于支持民营经济发展的 48 条实施意见					

		（2019年1月8日）不断加大政策创新力度，让有力有效的政策支持伴随民营经济发展全过程。从2018年起，市级财政对首次上规入统的小微工业企业，根据朔州市财政局关于提前下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知（朔财建一【2023】141）号文件及朔州市平鲁区财政局关于下达2024年省级中小企业发展专项资金的通知（平财预【2024】2号）文件要求，为积极推动我区中小微企业发展壮大，对朔州宗奥洗煤有限公司等16家企业奖励合计267万元。
	产出情况及分析	产出方面：项目产出指标主要通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标4个指标分析，项目实施后产出情况进行考核，产出指标分值50分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 实际完成时间：实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。

		效益情 况及分 析	效益方面：效益类指标主要从经济效益、社会效益、生态效益和可 持续影响等方面分析其效益情况。“小升规”企业项目奖励资金效 益类指标共计 30 分。
		满意度 情况 及分 析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施而受到影响的部门 （单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。“小升规”企 业项目奖励资金实施后受益公众满意度达到 90%以上则获得满分， 90%-60%(含)按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。
	主要经验做法		绩效指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济 效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上 预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指 标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况， 一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、 项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指 标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指 标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要 分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏 离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例 记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成 年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且 效果较差三档。 绩效自评按以下工作程序开展： 1、准备阶段 年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定和要求组织部门本 级和所属单位开展自评工作。 预算单位根据批复的项目绩效目标，收集绩效目标完成情况、

		预算执行进度等数据资料。 2、自评分析阶段 按照相关规定，综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。 对项目开展绩效分析，填写年度总体绩效目标、具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照相关规定对各项指标进行评判打分。 对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析并说明原因，研究制定改进措施。 3、总结阶段 单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。 预算单位对绩效自评情况进行总结，分析项目实施过程中存在的问题及原因，提出改进措施和工作建议。 在单位自评的基础上，预算部门对单位自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议，形成本部门绩效自评总结报告，按要求报送区财政局。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从目前情况看，存在的问题主要是《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件中提到的“绩效理念尚未牢固树立”，各部门各单位还“存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识”。主要表现在：未认识到绩效管理工作的必要性。预算绩效管理在我区开展时间短，单位对预算绩效管理的认识较为薄弱，绩效理念尚未牢固树立，还停留在“要我有绩效”的意识中，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用效率、提高政府治理能力的重要作用。 单位尚未做到“全方位、全流程、全覆盖”的三个全面要求。一是因为单位的预算绩效管理工作起步晚，需要摸索出适合单位实际情况的预算绩效管理模式；二是以财务牵头的绩效工作力量薄

		弱。预算绩效管理是系统工程，涉及面广，不仅包含财务管理，还包含预算管理、项目管理、业务管理等内容，我单位的牵头落实由财务人员进行，财务人员对业务部门的工作内容了解有限，导致预算申报偏离实际。若让财务人员指挥和协调其他部门和股室开展相关工作，难度较大且效果不佳。 绩效工作人员对预算绩效管理重要性的认识还不到位、理解不够充分，预算绩效管理工作积极性不足，使得预算绩效管理工作成果质量不尽理想，主要表现在：目标设置简略、表述笼统，未做到清晰、量化，绩效指标明确性存在指标设置宽泛、指标名称冗杂、绩效指标未一一对应绩效目标、指标类型错误设置等问题，不利于后续绩效监控与绩效评价的开展。
	下一步改进措施及管理建议	1. 加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识 一是进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。申报项目预算前，结合项目立项依据文件和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益要进行科学论证与分析。二是抓紧业务学习，安排专职人员负责绩效工作，通过讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，增加绩效意识，打造一支强有力的绩效管理队伍，有效提升绩效意识。 2. 严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平 一是重视财务工作的重要性和严肃性，健全财务管理制度，加强财务人员业务水平培训，提高会计业务水平。二是设立专项资金管理制度，对于项目资金的支出使用情况能够了解得更为细致，有效管理，以便提高财政资金使用的效率，提升效益。三是可按需对项目进行专项审计，确保项目受委托方资金使用的合规性。四是严格执行专项资金制度，避免截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。

专精特新奖励资金项目支出绩效自评表

项目名称		“专精特新”奖励资金						
主管部门		平鲁区小微企业发展促进中心			实施单位	平鲁区小微企业发展促进中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	得分	—
		年度资金总额	—	60	60	10	10	—
		其中：当年财政拨款	—	60	60	—	—	—
		上年结转资金	—	—	—	—	—	—
		其他资金	—	—	—	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：奖补企业	3 家	3 家	15	15	
		质量指标	指标 1：奖补资金发放合规情况	合规	合规	15	15	
		时效指标	指标 1：奖补资金发放及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	指标 1：奖补资金数额	60 万	60 万	10	10	
	效益指标 (30	经济效益指标	指标 1：					

	分)	社会效益指标	指标 1: 培育优质企业	培育	培育	15	15	
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 持续带动和促进企业发展	持续	持续	15	13	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 获得奖励企业满意情况	>90%	>90%	10	10	
总分						100	98	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	为引领山西省中小企业走“专精特新”发展之路，培育出更多的“专精特新”企业，带动和促进全省中小企业高质量发展，根据《关于开展2021年省级中小企业发展专项资金“专精特新”中小企业项目申报工作的通知》（晋企发〔2021〕6号）要求，在企业自愿申报，各市中小企业主管部门择优推荐，组织专家评审，面向社会公示的基础上，经局党组研究，共认定2021年“专精特新”中小企业350家。 根据《山西省财政厅、山西省中小企业局中小企业发展专项资金管理办法》（朔财建一〔2023〕141号）平财预【2024】2号 山西中煤平朔爆破器材有限责任公司和朔州正德科技发展有限公司、海泰新能朔州有限公司在坚持“依法、自愿”的前提下，充分发挥企业的带动作用。个体利益和整体利益统一及协同合作的团队精神，保证了企业的高效率运转，圆满完成订单获得客户的好评，为企业在业内的迅猛发展奠定了基础。经山西省小企业发展促进局公示认定为 2023 年“专精特新”中小企业。					
		产出情况分析	产出方面：项目产出指标主要通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标 4 个指标分析，项目实施后产出情况进行考核，产出指标分值 50 分。 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。					

			质量达标产出数：一定时期（本年度或期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 实际完成时间：实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
		效益情况 及分 析	效益方面：效益类指标主要从经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响等方面分析其效益情况。“专精特新”中小企业项目奖励资金效益类指标共计 30 分。
		满意度 情况 及分 析	满意度方面：社会公众或服务对象是指因实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。“专精特新”中小企业项目奖励资金实施后受益公众满意度达到 90%以上则获得满分，90%-60%(含)按其满意度为权重计算得分，60%以下不得分。
	主要经验做法		绩效指标包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。 单位自评指标的权重由各单位根据项目实际情况确定。原则上预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 绩效自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指

	标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档。 绩效自评按以下工作程序开展： 1、准备阶段 年度预算执行完毕，预算部门按照相关规定和要求组织部门本级和所属单位开展自评工作。 预算单位根据批复的项目绩效目标，收集绩效目标完成情况、预算执行进度等数据资料。 2、自评分析阶段 按照相关规定，综合考虑绩效指标的重要程度、项目实施阶段等因素，合理确定各项指标的权重分值。 对项目开展绩效分析，填写年度总体绩效目标、具体绩效指标完成情况和预算执行情况，按照相关规定对各项指标进行评判打分。 对未完成绩效目标或偏离绩效目标较大、预算执行率较低的项目要分析并说明原因，研究制定改进措施。 3、总结阶段 单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。 预算单位对绩效自评情况进行总结，分析项目实施过程中存在的问题及原因，提出改进措施和工作建议。 在单位自评的基础上，预算部门对单位自评情况进行梳理、审核、汇总，并提出结果应用建议，形成本部门绩效自评总结报告，按要求报送区财政局。 为确保质量监管体系贯穿于项目工作的全过程，在工作中始终贯彻落实质量方针和质量目标，随时分析和预防可能出现的问题。
--	--

	以预防为主，防检结合，实行动态的质量控制与跟踪，出现问题及时解决；确保项目成果符合要求。项目成果质量不仅需要正确的技术路线和技术方法，还需要严格的质量控制体系来保障。根据项目的工作特点，进行全过程质量控制，对质量控制内容明晰化，使质量控制体系更为有效和完善。 1. 质量管理目标 按照质量体系要求及项目相关要求，保质、按时、全面地完成调查工作，项目验收达到相关验收标准规定的优良等级。通过建立严格的质量控制体系，采用正确的技术路线和技术流程，并对项目过程中的各道工序和各个环节进行严格的质量监控，对质量控制内容和指标进行量化，使质量控制体系更为有效和完善，并最终达成按时完成任务，确保成果真实性和准确性的目标。按照质量体系要求，质量合格率达标。 2. 质量体系建立 质量体系是单位开展各项业务活动必须遵循的总的方针和原则，而针对项目实施的质量管理是单位现行的质量体系的一个具体体现。因此，它必须与单位现行的质量体系保持一致。同时，结合项目实施具体需求，建立实用的质量体系，使之有效地运行于项目实施的各个环节和阶段，以确保项目质量目标的实现。 3. 质量管理工作原则 一是照统一、规范的标准作业。项目实施过程中将严格遵守有关规定以及相关技术要求的规定，并以此为依据，制定相应的实施方案，在作业员上岗前进行系统的培训，确保项目实施过程和无识别结果统一、规范。二是质量控制贯穿作业全过程。项目的作业流程复杂，需经多工序方可得到结果，且互相之间存在很大的关联性，每道工序的质量好坏都会影响最终成果的质量，所以我们将对项目作业的全过程进行质量监控，对每一个阶段工作的成果都必须经过严格质量检查，检查合格后方能进入下一阶段的工作。同时，在质量监控过程中，还要做大量的记录工作，以便进行作业质量的跟踪检查。三是明确质量检查指标，责任落实到人。作业过程中每一环节的质量检查均有明确的质量检查指标，质量检查指标将主要以有关规定中确定的技术指标和要求为依据。质量指标将被分解到具体的作业员，使生产责任落实到人。四是遵守严格的质量验收制度和建立健全的检查组织。为了确保成果质量，在项目实施过程中，严格遵守作业员自检、作业员互检、项目负责人专检和项目组内部预验制度。作业过程中，由项目负责人针对各生产阶段进行全面检查和详细记录，并在作业员完成最终修改成果的基础上进行有针对性检查，随时会同质量检查组对检查工作中发现的问题提出整改措施。
--	--

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	从目前情况看，存在的问题主要是《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》文件中提到的“绩效理念尚未牢固树立”，各部门各单位还“存在重投入轻管理、重支出轻绩效的意识”。主要表现在：未认识到绩效管理工作的必要性。预算绩效管理工作在我区开展时间短，单位对预算绩效管理的认识较为薄弱，绩效理念尚未牢固树立，还停留在“要我有绩效”的意识中，未能充分认识到开展预算绩效管理对加强财政资金使用效率、提高政府治理能力的重要作用。 单位尚未做到“全方位、全流程、全覆盖”的三个全面要求。一是因为单位的预算绩效管理工作起步晚，需要摸索出适合单位实际情况的预算绩效管理模式；二是以财务牵头的绩效工作力量薄弱。预算绩效管理是系统工程，涉及面广，不仅包含财政管理，还包含预算管理、项目管理、业务管理等内容，我单位的牵头落实由财务人员进行，财务人员对业务部门的工作内容了解有限，导致预算申报偏离实际。若让财务人员指挥和协调其他部门和股室开展相关工作，难度较大且效果不佳。 绩效工作人员对预算绩效管理重要性的认识还不到位、理解不够充分，预算绩效管理工作积极性不足，使得预算绩效管理工作成果质量不尽理想，主要表现在：目标设置简略、表述笼统，未做到清晰、量化，绩效指标明确性存在指标设置宽泛、指标名称冗杂、绩效指标未一一对应绩效目标、指标类型错误设置等问题，不利于后续绩效监控与绩效评价的开展。
	下一步改进措施及管理建议	1. 加强绩效目标管理，提高单位工作人员绩效意识 一是进一步加强绩效目标管理，强化相关部门对项目的监督。申报项目预算前，结合项目立项依据文件和实施方案，明晰项目建设总体绩效目标与年度绩效目标，对项目产出准确定位和细化，对其产生的效益要进行科学论证与分析。二是抓紧业务学习，安排专职人员负责绩效工作，通过讲座、专题会议等方式，加大对绩效评价的人员培训力度，充实业务知识，增加绩效意识，打造一支强有力的绩效管理队伍，有效提升绩效意识。 2. 严格执行财务管理制度，提高专项资金管理水平 一是重视财务工作的重要性和严肃性，健全财务管理制度，加强财务人员业务水平培训，提高会计业务水平。二是设立专项资金管理制度，对于项目资金的支出使用情况能够了解得更细致，有效管理，以便提高财政资金使用的效率，提升效益。三是可按需对

		项目进行专项审计，确保项目受委托方资金使用的合规性。四是严格执行专项资金制度，避免截留、挤占、挪用、虚列支出等行为。
--	--	--