

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

仅供内部审核

## 2023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 2023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	20
第五部分 附件	20

## 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。

完善有利于创业创新的扶持政策和激励措施，支持中小企业进行创业创新。

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、新产品开发及创业创新孵化基地建设；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40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、金融服务股、地方机构股。



## 第二部分 2023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

2023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	4,616.15	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	164.54
	9		九、卫生健康支出	40	17.74
	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	4,389.53
	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	44.34
	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	4,616.15	本年支出合计	58	4,616.15
使用非财政拨款结余和专用结余	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	4,616.15	总计	62	4,616.15

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

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,616.15	4,616.15					
208	社会保障和就业支出	164.54	164.54					
20805	行政事业单位养老支出	164.54	164.54					
2080502	事业单位离休退休	89.08	89.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49					
215	资源勘探工业信息等支出	4,389.53	4,389.53					
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,389.53	4,389.53					
2150802	一般行政管理事务	406.10	406.10					
2150805	中小企业发展专项	3,315.00	3,315.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	668.43	668.43					
221	住房保障支出	44.34	44.34					
22102	住房改革支出	44.34	44.34					
2210201	住房公积金	44.34	44.34					

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

2023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		4,616.15	593.48	4,022.67			
208	社会保障和就业支出	164.54	127.28	37.26			
20805	行政事业单位养老支出	164.54	127.28	37.26			
2080502	事业单位离退休	89.08	51.82	37.26			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56				
210	卫生健康支出	17.74	17.74				
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74				
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49				
215	资源勘探工业信息等支出	4,389.53	404.12	3,985.41			
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,389.53	404.12	3,985.41			
2150802	一般行政管理事务	406.10	404.12	1.98			
2150805	中小企业发展专项	3,315.00		3,315.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	668.43		668.43			
221	住房保障支出	44.34	44.34				
22102	住房改革支出	44.34	44.34				
2210201	住房公积金	44.34	44.34				

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

2023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
档次		1	档次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,616.15	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	164.54	164.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.74	17.74		
	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	4,389.53	4,389.53		
	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	44.34	44.34		
	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	4,616.15	本年支出合计	59	4,616.15	4,616.15		
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	4,616.15	总计	64	4,616.15	4,616.15		

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支出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：泽州县中小企业发展促进中心

2023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		4,616.15	593.48	4,022.67
208	社会保障和就业支出	164.54	127.28	37.26
20805	行政事业单位养老支出	164.54	127.28	37.26
2080502	事业单位离退休	89.08	51.82	37.26
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.90	50.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.56	24.56	
210	卫生健康支出	17.74	17.74	
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74	
2101102	事业单位医疗	17.25	17.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.49	0.49	
215	资源勘探工业信息等支出	4,389.53	404.12	3,985.41
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,389.53	404.12	3,985.41
2150802	一般行政管理事务	406.10	404.12	1.98
2150805	中小企业发展专项	3,315.00		3,315.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	668.43		668.43
221	住房保障支出	44.34	44.34	
22102	住房改革支出	44.34	44.34	
2210201	住房公积金	44.34	44.34	

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：泽州县中小企业发展促进中心

2023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	521.32	302	商品和服务支出	20.16	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	170.41	30201	办公费	4.72	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	23.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	35.35	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	0.15	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	154.57	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	50.90	30206	电费	0.74	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	24.56	30207	邮电费	0.38	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	17.25	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
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	0.49	30211	差旅费	0.42	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	44.34	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	0.37	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	52.00	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	——	31299	其他对企业补助	



30302	退休费	51.82	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.67	31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.86	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
	人员经费合计	573.32					公用经费合计				20.16

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

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
212	城乡社区支出						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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。

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

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映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

2023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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：泽州县中小企业发展促进中心

2023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	2.43
货物	2	0.43
工程	3	
服务	4	2.00
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	4
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	4
(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

2023年度收入总计4,616.15万元，支出总计4,616.15万元。与上年相比，收入总计增加594.27万元，增长14.78%，支出总计增加594.27万元，增长14.78%。主要原因是增加小微企业信用贷款风险补偿资金600万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,616.15万元，其中：

财政拨款收入4,616.15万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,616.15万元，其中：

基本支出593.48万元，占比12.86%；

项目支出4,022.67万元，占比87.14%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计4,616.15万元，支出总计4,616.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加594.27万元，增长14.78%；财政拨款支出总计增加594.27万元，增长14.78%。主要原因是增加小微企业信用贷款风险补偿资金600万元。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出4,616.15万元，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增加2,079.27万元，增长81.96%。主要原因是增加小微企业信用贷款风险补偿资金600万元，增加省市中小企业发展专项资金等。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,616.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)164.54万元，占比3.56%；  
卫生健康支出(类)17.74万元，占比0.38%；  
资源勘探工业信息等支出(类)4,389.53万元，占比95.09%；  
住房保障支出(类)44.34万元，占比0.96%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,646.66万元，支出决算4,616.15万元，完成年初预算的174.41%。其中：

- 1、社会保障和就业支出164.54万元比2023年预算数130.52万元增加34.02万元，增加年初预算的26.06%，主要的变动原因是人员变动（退休2人，增加2人，辞职1人）等。
- 2、卫生健康支出17.74万元比2023年预算数19.00万元减少1.26万元，减少年初预算的6.63%，主要的变动原因是人员变动（退休2人，增加2人，辞职1人）等。
- 3、资源勘探信息等支出4389.53万元比2023年预算数2452.80万元增加1936.73万元，增加年初预算的78.96%，主要的变动原因是增加小微企业信用贷款风险补偿资金600万元以及增加省、市中小企业发展专项资金等。
- 4、住房保障支出44.34万元比2023年预算数44.34万元持平。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出593.48万元，其中：

人员经费573.32万元，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20.16万元，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

本年度无此项支出。

### 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

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少9.82万元，下降62.07%，主要原因是：2022年单位购买汽车一辆其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，比上年度减少12.00万元，下降100%，主要原因是：2022年单位购买汽车一辆；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加2.18万元，增长57.11%，主要原因是：2022年单位交通费减少；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，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6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，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，主要是接待无接待费支出；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

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2.43万元，其中：政府采购货物支出0.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车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2023年初预算安排的所有项目资金全面开展绩效自评，涉及二级项目7个，资金3983.43万元，其中一般公共预算项目支出



3983.43万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资产经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6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

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 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）；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）支出。
  - 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

## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：参加各类展会

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

2023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：**为进一步拓展我县中小企业与中外中小企业的合作领域与交流渠道，不断提升中小企业的对外开放水平，逐步增强中小企业自我发展、自主创新能力，全力推进中小企业又快又好发展，由我中心组织重点企业参会参展。其中：交通费 10 万元；住宿费 5 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（第二十条 支持对外合作交流）

**项目设立的必要性：**通过中小企业与中外中小企业的合作领域与交流渠道，可以提升我县中小企业的对外开放水平，逐步增强中小企业自我发展、自主创新能力，全力推进中小企业又快又好发展，由我中心组织重点企业参会参展。

**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

完成网上对企业的产品宣传，提高企业产品知晓率。

#### (2) 项目年度目标

完成网上对企业的产品宣传，提高企业产品知晓率。

### （三）项目实施计划

每年 9 月份，参加中小企业博览会，使参展企业的产品得到有效宣传，提高企业产品会上成交量。

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	108,524	108,524	0	100	10
市区区财政资 金	150,000	150,000	108,524	108,524	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	参加会议企业个数	3	≥3个	3	10	10	
		参展会议次数	1	≥1次	2	10	10	
	质量指标	合同签订率(%)	20	≥20%	20	10	10	
	时效指标	会议开展时间	9月	9月	达成预期指标	5	5	

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

		组织参会及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5	
成本指标		参加展会交通费	10	=10万元	7	5	4	我中心实际发生未 达到预算支出。
		参加展会住宿费	5	=5万元	3	5	4	我中心实际发生未 达到预算支出。
效益 指标	经济效益 指标	促进企业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益 指标	参会企业产品宣 传力	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	参展企业满意度	90	≥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：参加各类展会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

为进一步拓展我县中小企业与中外中小企业的合作领域与交流渠道，不断提升中小企业的对外开放水平，逐步增强中小企业自我发展、自主创新能力，全力推进中小企业又快又好发展，由我中心组织重点企业参会参展。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位及时编制部门预算时，根据预算参加各类展会。6 月份赴广州参加中国博览会，10 月份赴青岛参加第十二届 APEC 会。参加各类展会项目预算资金 150000 元，到位 150000 元，已支付 108524 元，预算执行率 72.35%，年底财政核减了剩余资金。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年参加各类展会 2 次，6 月份赴广州参加中国博览会，发生交通住宿费 72528.5 元，10 月份赴青岛参加第十二届 APEC 会，发生交通住宿费 29395.5 元等，通过外出参观学习，拓展我县中小企业与中外中小企业的合作领域与交流渠道，不断提升中小企业的对外开放水平。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年我中心组织重点企业参会参展，参加各类展会，增强中小企业自我发展、自主创新能力，全力推进中小企业又快又好发展。

#### 6. 满意度情况及分析

企业满意度：组织重点企业参会参展，企业满意度 90%。

#### 四、项目主要经验做法

我中心 2023 年度参加各类展会经费能够严格按照预算执行，保障了中小企业自我发展、自主创新能力，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。

## 参加各类展会项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		参加各类展会									
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:	15	15	10.852	10.852	0	100	10			
市县区财政资金	15	15	10.852	10.852	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	完成对企业的产品宣传,提高企业产品知晓率。					为进一步拓展我县中小企业与中外中小企业的合作领域与交流渠道,不断提升中小企业的对外开放水平,逐步增强中小企业自我发展、自主创新能力,全力推进中小企业又快又好发展,由我中心组织重点企业参会参展。					
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			
绩效指标	产出指标	数量指标	参加会议企业个数	≥3个	≥3个	≥3个	10	10			
			参展会议次数	≥1次	≥1次	≥2次	10	10			
		质量指标	合同签订率(%)	≥20%	≥20%	≥20%	10	10			
			会议开展时间	9月	9月	达成预期指标	5	5			
	时效指标	组织参会及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5				
		成本指标	参加展会交通费	=10万元	=10万元	=7万元	5	4	我中心实际发生未达到预算支出。		
	参加展会住宿费		=5万元	=5万元	=3万元	5	4	我中心实际发生未达到预算支出。			
	效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	参会企业产品宣传	提高	提高	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	参会企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	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 我单位及时编制部门预算时,根据预算参加各类展会。6月份赴广州参加中国博览会,10月份赴青岛参加第十二届APEC会。参加各类展会项目预算资金150000元,到位150000元,已支付108524元,预算执行率72.35%,年底财政核减了剩余资金。									
	产出情况及分析	2023年参加各类展会2次,6月份赴广州参加中国博览会,发生交通住宿费72528.5元,10月份赴青岛参加第十二届APEC会,发生交通住宿费29395.5元等,通过外出参观学习,拓展我县中小企业与中外中小企业的合作领域与交流渠道,不断提升中小企业的对外开放水平。									
	效益情况及分析	2023年我中心组织重点企业参会参展,参加各类展会,增强中小企业自我发展、自主创新能力,全力推进中小企业又快又好发展。									
	满意度情况及分析	企业满意度:组织重点企业参会参展,企业满意度90%。									
	主要经验做法	我中心2023年度参加各类展会经费能够严格按照预算执行,保障了中小企业自我发展、自主创新能力,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。



## 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

2023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。

**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《关于大力发展民营经济的实施意见》晋市办发【2018】7号《关于进一步推动我省中小微工业企业上规升级的指导意见》晋办发【2020】38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

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。

### （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
	目标数(元)	预算编制(元)					
合计	431,060	431,060	123,708	123,708	0	100	10
县市区财政资金	431,060	431,060	123,708	123,708	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	电脑数量	21	=21台	0	5	0	年初做出政府采购预算, 2023年未进行采购。
		乡镇数量	17	=17个	16	15	14	泽州县李寨和南岭合并
	质量指标	办公设备验收合格率	90	≥90%	0	2	0	年初做出政府采购预算, 2023年未进行采购。



		企业信息数据准确率	90	≥90%	90	8	8	
时效指标		数据报送及时性	及时	及时	及时	10	10	
成本指标		成本指标		未填报		10	0	未设置成本指标
经济效益指标	数益指标	促进中小微企业发展	促进	促进		15	15	
社会效益指标		我县市场潜力	激发	激发		15	15	
服务对象满意度指标	满意度指标	企业满意度	90	≥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 72 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 82 分，属于“良”。

#### 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

我单位及时编制部门预算，根据预算拨回中小微企业服务经济监测运行经费费用。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 431060 元，到位 431060 元，已支付 123708 元，预算执行率 28.7%，原因：该项目做了政府采购预算，2023 年未进行采购办公设备。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，支付中小企业智慧化数字化软件平台平台运维费和云资源服务费 73708 元，数据运行监测服务费 125000 元。

#### 5. 效益情况及分析

2023 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，达到辅助经济监测能力、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

2023 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 2023 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。



# 中小企业服务经济监测运行维护项目支出绩效目标申报表

(2023年度)

项目名称		中小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	预算编制数							
	资金总额:		43.106	43.106	12.371	12.371	0	100	10		
市县区财政资金		43.106	43.106	12.371	12.371	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	促进中小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。					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,每月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	电脑数量	=21台	=21台	=0台	5	0	年初做出政府采购预算,2023年未进行采购。		
			乡镇数量	=17个	=17个	=16个	15	14	泽州县李寨和南岭合并		
		质量指标	办公设备验收合格	≥90%	≥90%	≥0%	2		年初做出政府采购预算,2023年未进行采购。		
			企业信息数据准确	≥90%	≥90%	≥90%	8	8			
		时效指标	数据报送及时性	及时	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		未设置成本指标			
	效益指标	经济效益指标	促进中小企业	促进	促进	达成预期指标	15	15			
		社会效益指标	我县市场潜力	激发	激发	达成预期指标	15	15			
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10			
总分							82	良			
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90%。中小企业服务经济监测运行经费项目预算资金431060元,到位431060元,已支付123708元,预算执行率28.7%,原因:该项目做了政府采购预算,2023年未进行采购办公设备。年底财政核减了剩余资金。								
		产出情况	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,支付中小企业智慧化数字化软件平台平台运维费和云资源服务费73708元,数据运行监测服务费125000元。								
		效益情况	2023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,促进中小企业发展激发了我县市场潜力。								
		满意度情况	2023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2023年度中小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。



## 项目支出绩效自评分析报告

项目名称：小微企业信用贷款风险补偿资金

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

2023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：**为进一步畅通小微企业融资渠道，改善创新创业营商环境，根据晋城市人民政府金融工作办公室 晋城市财政局《关于增加小微企业信用贷款风险补偿资金的通知》（晋市金发〔2021〕3号），为全县符合条件的小微企业提供信贷支持。

**立项依据：**晋城市人民政府金融工作办公室 晋城市财政局《关于增加小微企业信用贷款风险补偿资金的通知》（晋市金发〔2021〕3号）

**项目设立的必要性：**为进一步畅通小微企业融资渠道，改善创新创业营商环境，提高金融服务泽州转型发展能力。

**保证项目实施的措施与制度：**该项经费主要由金融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

立足普惠性质，注重资金周转使用效率，为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。为全县范围内 350 余家企业提供信用担保，进一步畅通小微企业融资渠道，改善创新创业营商环境，提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力。

## (2) 项目年度目标

立足普惠性质，注重资金周转使用效率，为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。为全县范围内 350 余家企业提供信用担保，进一步畅通小微企业融资渠道，改善创新创业营商环境，提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力。

## (三) 项目实施计划

采取"企业会员制"形式，以化解担保难为切入，按照"政府支持企业自愿、银行参与、风险分担、普惠共享"的原则建立贷款风险补偿机制，为会员企业增进信用，为银行增加风险保障措施，提供融资服务便利。资金到位后按照晋市金发〔2021〕3号文件要求汇入指定账户。



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	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	100	10
市区区财政资金	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	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	入会企业数量	350	≥350家	350	20	20	
	质量指标	扶持企业标准符合率(%)	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	专项资金到位及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	小微企业信用贷款风险互助补偿金	600	=600万元	600	10	10	

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

效益 指标	社会效益 指标	畅通小微企业 融资渠道	畅通	畅通	畅通	达成预期指标	15	15	
		改善创新创业 营商环境	改善	改善	改善	达成预期指标	15	15	
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	企业满意度	95	≥95%	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：小微企业信用贷款风险补偿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

完成全县范围内 350 余家企业提供信用担保，进一步畅通小微企业融资渠道，改善创新创业营商环境，提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力，拨付小微企业信用贷款风险补偿金资金 6000000 元。立足普惠性质，注重资金周转使用效率，为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。

#### 3. 项目实施和预算执行情况分析

我单位及时编制部门预算，根据预算拨付小微企业信用贷款风险补偿金资金。完成全县范围内 350 余家企业提供信用担保，为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。小微企业信用贷款风险补偿金资金已支付 6000000 元，预算执行率 100%。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年经过县长办公会议，并经中心党组会议通过，2023 年 3 月拨付小微企业信用贷款风险补偿金资金 6000000 元，完成全县范围内 350 余家企业提供信用担保，专项资金到位及时。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年拨付小微企业信用贷款风险补偿金资金，完成全县范围内 350 余家企业提供信用担保，进一步畅通小微企业融资渠道，改善创新创业营商环境，提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力。

#### 6. 满意度情况及分析

2023 年为企业拨付小微企业信用贷款风险补偿金资金，扶持企业

满意度达到 90%.

#### 四、项目主要经验做法

我中心 2023 年度小微企业信用贷款风险补偿金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。



# 小微企业信用贷款风险补偿资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		小微企业信用贷款风险补偿资金							
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	目标申报数		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:	600	600	600	600	600	0	100	10
市区县财政资金	600	600	600	600	600	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	立足普惠性质,注重资金周转使用效率,为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。为全县范围内350余家企业提供信用担保,进一步畅通小微企业融资渠道,改善创新创业营商环境,提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力。				完成全县范围内350余家企业提供信用担保,进一步畅通小微企业融资渠道,改善创新创业营商环境,提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力,拨付小微企业信用贷款风险补偿资金6000000元。立足普惠性质,注重资金周转使用效率,为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。				
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	入会企业数量	≥350家	≥350家	≥350家	20	20	
		质量指标	扶持企业标准符合	=100%	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	专项资金到位及时	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	小微企业信用贷款	=600万元	=600万元	=600万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	畅通小微企业融资	畅通	畅通	达成预期指标	15	15	
改善创新创业营		改善	改善	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	≥95%	≥95%	≥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	我单位及时编制部门预算,根据预算拨付小微企业信用贷款风险补偿资金。完成全县范围内350余家企业提供信用担保,为会员企业提供短周期、小额度、免担保抵押的流动资金贷款。小微企业信用贷款风险补偿资金已支付6000000元,预算执行率100%。						
		产出情况及分析	2023年经过县长办公会议,并经中心党组会议通过,2023年3月拨付小微企业信用贷款风险补偿资金6000000元,完成全县范围内350余家企业提供信用担保,专项资金到位及时。						
		效益情况及分析	2023年拨付小微企业信用贷款风险补偿资金,完成全县范围内350余家企业提供信用担保,进一步畅通小微企业融资渠道,改善创新创业营商环境,提高金融服务美丽晋城高质量转型发展能力。						
		满意度情况分析	2023年为企业拨付小微企业信用贷款风险补偿资金,扶持企业满意度达到90%。						
	主要经验做法	我中心2023年度小微企业信用贷款风险补偿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。

## 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

2023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：**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，特申请养老保险、医疗保险经费 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	183,653.02	183,653.02	0	100	10
市县区财政资金	300,000	300,000	183,653.02	183,653.02	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	12	=12人	11	20	19	2023年死亡1人
	质量指标	养老及医疗保险缴纳完成率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	养老及医疗保险缴纳时间	每月	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	25	=25万元	15	5	4	2023年12月保险未缴纳。

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

		职工缴纳医疗保险金额	5	=5万元	3	5	4	2023年12月保险未缴纳。
效益指标	经济效益指标	促进中小微企业发展	促进	促进	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	提高中小微企业服务水平	提高	提高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高人员积极性	提高	提高	达成预期指标	10	10	
		员工满意度	90	≥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：涉改人员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

我中心 2023 年保障了中小微企业服务中心职工 11 人养老及医疗保险，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

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 183653.02 元，预算执行率 61.22%，主要原因为 2023 年 12 月保险未缴纳。年底财政核减了剩余资金。

#### 4. 产出情况及分析

2023 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 50160 元，养老保险及职业年金 122155.44 元，医疗保险 14208.9 元等。

#### 5. 效益情况及分析

2023 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 2023 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。



## 涉改人员经费项目支出绩效自评表

(2023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	18.365	18.365	0	100
市县区财政资金		30	30	18.365	18.365	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2023年保障了中小微企业服务中心职工11人养老及医疗保险，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	=12人	=12人	=11人	20	19	2023年死亡1人
		质量指标	养老及医疗保险	≥100%	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	养老及医疗保险	每月	每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	职工缴纳养老保	=25万元	=25万元	=15万元	5	4	2023年12月保险未缴纳。
	效益指标	经济效益指标	职工缴纳医疗保	=5万元	=5万元	=3万元	5	4	2023年12月保险未缴纳。
		社会效益指标	促进中小微企业	促进	促进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	提高中小微企业	提高	提高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指	员工满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10	
	总分								97
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		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183653.02元，预算执行率61.22%，主要原因为2023年12月保险未缴纳。年底财政核减了剩余资金。						
	产出情况		2023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50160元，养老保险及职业年金122155.44元，医疗保险14208.9元等。						
	效益情况		2023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		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2023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。						
	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。

## 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

2023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：**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 22 个“安全生产月”“6.16 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 200 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：短信群发 2 万元；印刷宣传彩页 2 万元；视频广播宣传 6 万元；政策宣传培训费 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。（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 22 个“安全生产月”“6.16 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 200 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 22 个“安全生产月”“6.16 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 200 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(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	250,000	250,000	132,089	132,089	0	100	10
市区区财政资金	250,000	250,000	132,089	132,089	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	≥160个	200	10	10	
		发放宣传资料	1000	≥1000份	1000	10	10	
	质量指标	企业安全意识认知度知晓率	90	≥90%	90	5	5	
		宣传内容知晓率	90	≥90%	90	5	5	

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

	时效指标	及时性	及时	及时	及时	达成预期指标	5	5	5	
		安全下乡时间	及时	每月	每月	达成预期指标	5	5	5	
	成本指标	政策网络宣传成本		17	=17万元	10	5	4	4	我中心政策网络宣传未达到预算。
		短信宣传成本		3	=3万元	2	3	2	2	我中心短信宣传未达到预算。
		资料印刷成本		5	=5万元	1	2	1	1	我中心2023年有部分印刷费未支付。
效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进	促进	促进	达成预期指标	15	15	15	
	社会效益指标	提高中小微企业发展水平	提高	提高	提高	达成预期指标	15	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度(%)	≥90%	90	≥90%	90	10	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

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，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

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 250000 元，到位 250000 元，已支付 132089 元，预算执行率 52.84%，原因为：我中心分成九个下乡小组，对企业进行安全政策宣传，印刷费、宣传费等费用未支出，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

2023 年县我中心积极开展安全各项工作，每月派入企工作小组对 16 个乡镇的企业宣传安全、非法集资等政策，开展入企宣传 200 家次，发放宣传资料 500 余份，印刷中小企业安全生产、非法集资等资料 11500 元，信息服务费 57500 元，安全、非法集资宣传制作费 60789 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

2023 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 2023 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。



# 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 (2023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)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:	25	25	13.209	13.209	0	100	10		
	市县区财政资金	25	25	13.209	13.209	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22个“安全生产月”“6.16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200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。				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,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。					
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	≥160个	≥160个	≥160个	10	10		
			发放宣传资料	≥1000份	≥1000份	≥1000份	10	10		
		质量指标	企业安全意识	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
			宣传内容知晓率	≥90%	≥90%	≥90%	5	5		
		时效指标	安全下乡宣传及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			安全下乡时间	每月	每月	达成预期指标	5	5		
	成本指标	政策网络宣传成本	=17万元	=17万元	=10万元	5	4	我中心政策网络宣传未达到预算。		
		短信宣传成本	=3万元	=3万元	=2万元	3	2	我中心短信宣传未达到预算。		
		资料印刷成本	=5万元	=5万元	=1万元	2	1	我中心2023年有部分印刷费未支付。		
效益指标	经济效益指标	促进企业发展	促进	促进	达成预期指标	15	15			
	社会效益指标	提高中小微企业	提高	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%	≥90%	10	10			
总分							97	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目分析和预算执行情况分析	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,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250000元,到位250000元,已支付132089元,预算执行率52.8%,原因: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、宣传费等费用未支出,导致预算执行率低。年底财政核减了剩余资金。							
		产出情况分析	2023年县我中心积极开展安全各项工作,每月派入企工作小组对16个乡镇的企业线上线下宣传安全、非法集资等政策,开展入企宣传200家次,发放宣传资料500余份,印刷中小企业安全生产、非法集资等资料11500元,信息服务费57500元,安全、非法集资宣传制作费60789元等。							
		效益情况分析	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。							
		满意度情况分析	2023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2023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。



## 项目支出绩效自评分析报告

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

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

2023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《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 号文件，将县政府金融工作办公室的管理职能交由我中心承担。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。其中：加快推进资本市场县域工程系列工作 30 万元；高层次人才贷款和贴息 5 万元；金融服务、地方机构的现场检查和分类评级、金融领域风险防控等工作 7 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”。

仅供内部审核

仅供内部审核

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	420,000	420,000	136,361.07	136,361.07	0	100	10
市区区财政资金	420,000	420,000	136,361.07	136,361.07	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	3	≥3次	3	10	10	
		召开资本市场会议次数	1	≥1次	1	10	10	
	质量指标	股改达标率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	股改实施时间	全年	全年	达成预期指标	3	3	

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

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	专家指导工作时间	3月、6月、12月	3月、6月、12月	达成预期指标	5	5	
	资本市场会议召开时间	12月	12月	达成预期指标	2	2	
成本指标	加快推进资本市场县域工程系列工作成本	30	=30万元	11	5	3	由于部分费用未支付。
	高层次人才贷款和贴息成本	5	=5万元	0	2	0	高层次人才未申报,未发生此项费用。
	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	=7万元	3	3	2	由于部分费用未支付。
效益指标	经济效率指标	促进	促进	达成预期指标	15	15	
	社会效益指标	提高	提高	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	90	≥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 85 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 95 分，属于“优”。

#### 2. 全年目标实际完成情况

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

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 420000 元，到位 420000 元，已支付 136361.07 元，预算执行率 32.47%，原因：由于印刷费、宣传费、资本市场会议费等费用未支出，导致执行率低。年底财政核减了剩余资金。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年县金融中心积极开展各项工作，小贷公司分类评级和现场检查 9536.5 元，参加浙江考察绿色金融工作、非法集资业务培训等 44659 元，组织经济运行分析会会议 1725 元，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金融工作办公用品及耗材 23086.5 元等。

#### 5. 效益情况及分析

2023 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。

#### 6. 满意度情况及分析

2023 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 2023 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。







## 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

2023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《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。

**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

评出股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等补贴类企业。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

评出股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等补贴类企业。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，评出股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等奖励类企业。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		全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	基本支出(元)	项目支出(元)				
合计	33,170,000	33,170,000	33,150,000	0	100	10
中央及省级财政资金	33,170,000	33,170,000	33,150,000	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	15	≥15个	90	10	8	专项资金预算未做准确,企业实际拨款数偏大。
		补贴项目类别	4	≥4项	4	10	10	
	质量指标	补贴按计划发放完成率	90	≥90%	98.11	10	9	专项资金预算未做准确,结余12万元,年底财政核减。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

	时效指标	资金发放时间	9月	9月	9月	达成预期指标	10	10
	成本指标	首次入型奖励标准	每个企业奖励10万元	每个企业奖励10万元	每个企业奖励10万元	达成预期指标	2.5	2.5
		“展示馆”奖励标准	每个企业奖励4万元	每个企业奖励4万元	每个企业奖励4万元	达成预期指标	2.5	2.5
		“股改”企业奖励标准	每个企业奖励10万元	每个企业奖励10万元	每个企业奖励10万元	达成预期指标	2.5	2.5
		“专精特新”企业奖励标准	每个企业奖励4万元	每个企业奖励4万元	每个企业奖励4万元	达成预期指标	2.5	2.5
效益指标	经济效益指标	促进中小企业发展	促进	促进	促进	达成预期指标	15	15
	社会效益指标	我县市场潜力	激发	激发	激发	达成预期指标	15	15
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	90	≥90%	≥90%	90	10	10

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核



### 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：中小企业发展专项资金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

完成拨付 2023 年度小升规、股改、展示板、专精特新、创业基地拨付省市县中小企业发展专项资金 3315 万元。通过资金扶持，“小升规”、股改等企业实现新提升，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

我单位及时编制部门预算，根据预算拨回中小企业发展专项资金费用。2023 年经过请示和县长批复，并经中心党组会议通过，2023 年 8 月为小升规、股改、展示板、专精特新 4 类企业，92 家企业拨付县级中小企业发展专项资金项目资金 6230000 元，预算执行率 98.11%。年底财政核减了剩余资金。拨付省级中小企业发展专项资金项目资金 19290000 元，拨付市级中小企业发展专项资金项目资金 7630000 元。

#### 4. 产出情况及分析

2023 年经过请示和县长批复，并经中心党组会议通过，2023 年 8 月为小升规、股改、展示板、专精特新 4 类企业，92 家企业拨付县级中小企业发展专项资金 6230000 元，其中：2022 年首次入规企业 20 家，每家 10 万元，计 200 万元；2020 年连续两年在规企业 28 家，每家 5 万元，计 140 万元；2019 年连续三年在规企业 6 家，每家 5 万元，计 30 万元；2022 年“股改”企业 18 家，每家 10 万元，计 180 万元；2022 年“展示板”企业 10 家，每家 4 万元，计 40 万元；2022 年省“专精特新”企业 3 家，每家 4 万元，计 12 万元；2021 年市“专精特新”企业 7 家，每家 3 万元，计 21 万元。拨付省级中小企业发

发展专项资金项目资金 72 家，1929 万元（小升规 1265 万元，股改 550 万元，省级“专精特新”100 万元，“创业大赛”14 万元）；拨付市级中小企业发展专项资金项目资金 75 家，763 万元（小升规 620 万元，2022 年国家级、省级中小企业公共服务示范平台 30 万元，“专精特新”50 万元，2022 年市级双创基地 30 万元，民营企业重点项目奖励资金 33 万元）。

#### 5. 效益情况及分析

2023 年为小升规、股改、展示板、专精特新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

2023 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 2023 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。

# 中小企业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2023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)	资金总额:	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								
		3327	3327	3315	3315	0	100	10			
市区财政资金		3327	3327	3315	3315	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	拨付股改、展示板挂牌、“小升规”、专精特新、创业基地等补贴类企业。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。					完成拨付2023年度小升规、股改、展示板、专精特新、创业基地拨付省市县中小企业发展专项资金3315万元。通过资金扶持，“小升规”、股改等企业实现新提升，达到了不断壮大中小企业和民营经济上企业群体规模，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	≥15个	≥15个	≥90个	10	8	专项资金预算未做准确，企业实际拨款数偏大。		
			补贴项目类别	≥4项	≥4项	≥4项	10	10			
		质量指标	补贴按计划发放	≥90%	≥90%	≥98.11%	10	9	专项资金预算未做准确，结余12万元，年底财政核减。		
		时效指标	资金发放时间	9月	9月	达成预期指标	10	10			
	成本指标		首次入规企业奖励	企业奖励10	企业奖励10	达成预期指标	2.5	2.5			
			“展示板”企业奖励	企业奖励4	企业奖励4	达成预期指标	2.5	2.5			
			“股改”企业奖励	企业奖励10	企业奖励10	达成预期指标	2.5	2.5			
			“专精特新”企业奖励	企业奖励4	企业奖励4	达成预期指标	2.5	2.5			
	效益指标	经济效益指标	促进中小微企业	促进	促进	达成预期指标	15	15			
社会效益指标		我县市场潜力	激发	激发	达成预期指标	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
总分								97	优		
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况		我单位及时编制部门预算，根据预算拨回中小企业发展专项资金费用。2023年经过请示和县长批复，并经中心党组会议通过，2023年8月为小升规、股改、展示板、专精特新4类企业，92家企业拨付县级中小企业发展专项资金项目资金6230000元，预算执行率98.11%。年底财政核减了剩余资金。拨付省级中小企业发展专项资金项目资金19290000元，拨付市级中小企业发展专项资金项目资金7630000元。								
	产出情况及分析		2023年经过请示和县长批复，并经中心党组会议通过，2023年8月为小升规、股改、展示板、专精特新4类企业，92家企业拨付县级中小企业发展专项资金6230000元，其中：2022年首次入规企业20家，每家10万元，计200万元；2020年连续两年在规企业28家，每家5万元，计140万元；2019年连续三年在规企业6家，每家5万元，计30万元；2022年“股改”企业18家，每家10万元，计180万元；2022年“展示板”企业10家，每家4万元，计40万元；2022年省“专精特新”企业3家，每家4万元，计12万元；2021年市“专精特新”企业7家，每家3万元，计21万元。拨付省级中小企业发展专项资金项目资金72家，1929万元（小升规1265万元，股改550万元，省级“专精特新”100万元，“创业大赛”14万元）；拨付市级中小企业发展专项资金项目资金75家，763万元（小升规620万元，2022年国家级、省级中小企业公共服务示范平台30万元，“专精特新”50万元，2022年市级双创基地30万元，民营企业重点项目奖励资金33万元）。								
	效益情况及分析		2023年为小升规、股改、展示板、专精特新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		2023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2023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。