

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

岚县中小企业服务中心
2024年度单位决算公开

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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	7
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、其他重要事项情况说明	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（1）贯彻执行国家和省、市有关中小企业和非公有制经济（以下统称为中小企业）的法律法规和方针政策；指导、协调、服务全县中小企业；研究提出扶持全县中小企业发展的政策，组织和参与起草有关中小企业的优惠政策和法规，并组织实施。

（2）贯彻执行国家和省、市、县的产业政策，拟定全县中小企业的发展战略和规划，指导和推进中小企业产业结构的调整。

（3）监测、分析、预测全县中小企业运行态势，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。

（4）指导全县各类中小企业的改革、改组、改造，推进现代企业制度的建立，指导中小企业融资上市工作，促进建立和发展中小企业产权及相关要素市场，指导中小企业的股份制改革。

（5）对全县各种经济成分的中小企业实行宏观指导，协调和服务，规范企业行为，研究提出中小企业技术进步的政策，指导中小企业技术改造和新技术、新设备、新产品开发等工作，建立完善中小企业技术创新支撑体系，指导中小企业创新基地建设，推动中小企业信息化工作；参与指导、管理民营科技企业，向有关部门推荐，申报符合资格认定条件的民营科技企业和科技型中小企业创新基金项目。

（6）研究提出改善中小企业融资环境的政策措施，协调解决中小企业融资的有关重大问题，提出政府扶持中小企业资金的筹集、管理、使用建议，负责县级中小企业发展基金和县级财政对中小企业扶持资金的管理使用，并向有关部门推荐申报其他

相关资金项目。

(7) 指导全县中小企业经营管理人员和职工的培训教育及人才、技术引进工作。

(8) 指导中小企业服务体系建设、建立和完善创业辅导体系，改善创业环境，协调落实中小企业获得政府采纳份额的有关工作。

(9) 对非公有制经济发展进行规划、指导、监督、协调和服务。保护非公有制经济的合法权益，鼓励、支持和引导非公有制经济的发展。

(10) 承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

单位内设机构有办公室、发展规划股、统计监测股、科技质量股。

办公室：

- ①负责综合协调机关的日常工作。
- ②负责机关文件起草、电子版政务信息、信访等工作。
- ③负责各类文件信函的收发、登记、传阅、归档等，并做好保密工作。
- ④负责单位档案管理和引文编号登记工作。
- ⑤负责机关后勤、会务、办公用品的购置保管与发放工作。
- ⑥负责来信来访来客接待工作，做好上传下达文件报刊的收发工作。

发展规划股：

- ①研究提出中小企业发展方向，重点和有关政策、制定全县中长期规划和年度目标。
- ②指导中小企业的产业结构和布局结构调整。

③指导中小企业固定资产的投资工作。

④组织全县中小企业积极参与市场开拓工作。

⑤负责全县中小企业、乡镇企业发展基金和财政奖付资金、专项扶持资金、技改基金等有关扶持项目资金的申报工作。

⑥完成中心领导交办的其他工作。

统计监测股：

①监测分析、预测全县中小企业运行态势和发展特点，组织对中小企业经济运行中出现的重大问题进行调整研究，并提出对策和建议，会同有关部门研究制定中小企业统计监测制度并组织实施。

②负责全县中小企业、民营经济的月报、年报以及统计报表的汇总和上报工作。

③负责组织指导全县中小微企业创新创业基地建设。

④负责组织指导企业的“专精特新”企业的发展。

⑤负责组织协调全县“小升规”企业的培育入库工作。

⑥负责监测全县两项经济指标、主要任务的动态，全力保证规模企业净增数量和民营经济增加值占比率。

⑦完成中心领导交办的其他工作。

科技质量股：

①负责中小微企业人才开发、引进教育培训，职称评审等工作。

②负责全县中小微企业的技术创新和新产品鉴定的有关工作。

③负责指导民营科技企业和技术中心创新基金项目的申报工作。

④负责中小企业服务体系建设和中小微企业服务站的指导工作。

- ⑤协助有关部门做好非公企业的质量管理工作。
- ⑥负责组织实施全县中小微企业“三送”活动工作。
- ⑦完成领导交办的其他工作

收入支出决算总表

部门名称: 岚县中小企业服务中心

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	650.02	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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	8.22
	9		九、卫生健康支出	40	3.30
	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	638.51
	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	
	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	650.03	本年支出合计	58	650.03
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	6.08	年末结转和结余	60	6.08
	30			61	
总计	31	656.10	总计	62	656.10

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：岚县中小企业服务中心 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	650.02	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	8.22	8.22		
	9		九、卫生健康支出	41	3.30	3.30		
	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	638.50	638.50		
	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				
	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	650.02	本年支出合计	59	650.02	650.02		
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	650.02	总计	64	650.02	650.02		

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：岚县中小企业服务中心

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		650.02	96.91	553.10
208	社会保障和就业支出	8.22	8.22	
20805	行政事业单位养老支出	8.22	8.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
210	卫生健康支出	3.30	3.30	
21011	行政事业单位医疗	3.30	3.30	
2101103	公务员医疗补助	3.30	3.30	
215	资源勘探工业信息等支出	638.50	85.39	553.10
21508	支持中小企业发展和管理支出	638.50	85.39	553.10
2150801	行政运行	84.60	84.60	
2150802	一般行政管理事务	7.79	0.79	7.00
2150805	中小企业发展专项	546.10		546.10

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：岚县中小企业服务中心

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	78.87	302	商品和服务支出	6.96	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	31.72	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	19.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.23	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		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	8.22	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		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	3.27	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	1.08	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	0.05	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	7.40	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	3.00	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	11.08	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	5.08	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	5.58	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		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	1.84	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	3.45	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	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	0.50	31010	安置补助				
人员经费合计		89.95	公用经费合计								6.96

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：岚县中小企业服务中心 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：岚县中小企业服务中心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：岚县中小企业服务中心

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

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656.10万元，支出总计656.10万元。与上年相比，收入总计增加17.94万元，增长2.81%，支出总计增加17.94万元，增长2.81%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计650.03万元，其中：

财政拨款收入650.02万元，占比100.00%；

其他收入0.01万元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计650.03万元，其中：

基本支出96.92万元，占比14.91%；

项目支出553.10万元，占比85.09%。

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650.02万元，支出总计650.02万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加21.10万元，增长3.35%；财政拨款支出总计增加21.10万元，增长3.35%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

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650.02万元，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21.10万元，增长3.35%。主要原因是人员减少导致的人员经费及公用经费减少。

（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650.02万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)8.22万元，占比1.26%；

卫生健康支出(类)3.30万元，占比0.51%；

资源勘探工业信息等支出(类)638.50万元，占比98.23%。

（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366.77万元，支出决算650.02万元，完成年初预算的177.23%。其中：

社会保障和就业支出年初预算8.40万元，支出决算8.22万元，完成年初预算的97.86%，用于单位人员养老保险等支出。较上年决算增加7.50万元，增长1041.67%，主要原因是规范支出科目使用。

卫生健康支出年初预算3.45万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的95.65%，用于单位医疗保险支出。较上年决算增加3.30万元，主要原因是规范支出科目使用。

资源勘探工业信息等支出年初预算354.93万元，支出决算638.50万元，完成年初预算的179.89%，用于人员经费、公用经费及相关项目支出。较上年决算增加13.72万元，增长2.2%，主要原因是相关项目支出增加。

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96.91万元，其中：

人员经费89.95万元，主要包括基本工资、津补贴及社会保险支出；
公用经费6.96万元，主要包括办公费、电费、福利费等。

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：单位无此项支出；
公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出；
公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：单位无此项支出。

（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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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：单位无此项支出。

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，主要是单位无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是单位无此项支出。

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0辆。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、预算绩效管理工作的开展情况

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金553.10万元：7个项目自评等级为“优”，0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加强项目组织管理，提升过程管理水平。

附件：二级项目绩效自评表

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。

无

第五部分 附件

2023年企业自主培训项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年企业自主培训										
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局						预算单位		032002-岚县中小企业服务中心		
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	
		目标申报数		预算编制数								
		资金总额：	8	8	8	8	0	100	10			
		市县区财政资金	8	8	8	8	0	100.00	10.00	无		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展							强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展，达到预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标	培训企业数量	≥2户	≥2户	≥2户		20	20			
		质量指标	培训考核通过率		95以上	≥成预期指标		10	10			
		时效指标	培训工作开展时间		2024年底完成	≥成预期指标		10	10			
		成本指标	控制在预算内	≤7万元	≤6万元	≤6万元		10	10			
	效益指标	社会效益	提高人员水平		提高	≥成预期指标		20	20			
		可持续发展影响	保障专项工作顺利开展		保障	≥成预期指标		10	10			
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	≥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		两户企业完成了自主培训。预算下达8万元，实际支付8万元，执行率100%。								
		产出情况		两户企业进行了自主培训，对企业进行奖励8万元，培训合格率95%以上，从而达到了预期指标。								
		效益情况		企业培训，提高了人员水平，保障专项工作顺利开展。								
		满意度情况		通过企业的培训，受益群众满意度达95%								
	主要经验做法		专款专用，合理安排资金。									
	项目资金管理使用的主要问题和原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									

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。

2024年补充公用经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年补充公用经费							
主管部门及代码				032-岚县工业和信息化局			预算单位		032002-岚县中小企业服务中心		
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	
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额:		7.05	7.05	7.003	7.003	0	100	10		
	市县区财政资金		7.05	7.05	7.003	7.003	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况				
	保障机关日常工作正常运行。规范用款计划,确保机关工作正常运行						保障机关日常工作正常运行。规范用款计划,确保机关工作正常运行。达到了预期目标。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公用品种类	≥种	≥20种	≥20种		20	20		
		质量指标	单位正常运转		保障	达成预期指标		10	10		
		时效指标	办公经费使用		截止到24年年底	达成预期指标		10	10		
		成本指标	成本节约率	==%	=100%	=100%		10	10		
	效益指标	社会效益	工作正常运转		保障	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	≥%	≥98%	≥98%		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		全部完成了支付,保障了单位工作的运转。预算下达70028,实际支付70028,执行率100%。							
		产出情况		办公用品20多种,经的下达保障机关日常工作正常运行。							
		效益情况		保障机关日常工作正常运行。规范用款计划,确保机关工作正常运行							
		满意度情况		经费拨付后,职工满意度达98%							
	主要经验做法		专款专用,合理安排资金。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无									

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。

2024年省级中小企业发展专项资金(专精特新)项目
支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2024年省级中小企业发展专项资金(专精特新)							
主管部门及代码			032-岚县工业和信息化局			预算单位	032002-岚县中小企业服务中心			
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		20	20	20	20	0	100	10	
	省级财政资金		20	20	20	20	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元,“专精特新”对2户企业进行奖励资金20万元,“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元,积极推动全县中小微企业发展壮大,为规模以上工业企业增添新的动能,进一步壮大全县规模以上工业经济。						对专精特新企业的发奖励,积极推动全县中小微企业发展壮大,为规模以上工业企业增添新的动能,进一步壮大全县规模以上工业经济,达到了预期目标。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专精特新企业数	= 户	= 2户	= 2户		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	=或预期指标		10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	=或预期指标		10	5	示填报指标值,下一步认真填报。
	效益指标	社会效益	壮大规模以上工业		壮大	=或预期指标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	= %	= 95%	= 95%		10	10	
总 分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对两户专精特新企业进行了奖励,全部完成支付,预算下达20万元,实际支付20万元,执行率100%。						
		产出情况及分析		两户企业进行了专精特新补助,下达资金后及时行了拨付,准确率100%。						
		效益情况及分析		对企业的补助资金的拨付,壮大规模以上工业企业数量,进一步推进全市中小微企业加速壮大。						
		满意度情况及分析		专精特新奖励资金的发放,企业满意度达95%。						
	主要经验做法		专款专用,合理安排资金。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初预算填报数据不认真。							
	下一步改进措施及管理建议		逐步提高绩效目标编制质量,进一步做到绩效目标编制的科学化、精细化。							

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。

企业自主培训项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		企业自主培训								
主管部门及代码		032-岚县工业和信息化局				预算单位	032002-岚县中小企业服务中心			
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	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	3	3	3	3	0	100	10		
	市市区财政资金	3	3	3	3	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展					强化培训效果延伸，促进企业间联合，扶弱固强，协作配合，创新发展，推动小微企业又好又快发展，完成了对企业的培训，达到了预期目标。				
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	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训企业数量	=1户	=1户	=1户		20	20	
		质量指标	培训考核通过率		95以上	达成预期指标		10	10	
		时效指标	培训工作开展		2023年底完成	达成预期指标		10	10	
		成本指标	控制在预算内	=万元	=3万元	=3万元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高人员水平		提高	达成预期指标		20	20	
		可持续发展	保障专项工作		保障	达成预期指标		10	10	
		服务对象满意度	受益对象满意度	≥%	≥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		完成了对企业的培训。预算下达3万元，实际支付3万元，执行率100%。						
		产出情况		通过1户企业的自主培训，培训合格率95%以上，奖励资金3万元，达到了预期指标。						
		效益情况		企业的自主培训资金的发放，提高了人员的水平，保障专项工作顺利开展						
		满意度情况		企业培训人员满意度达95%。						
	项目绩效分析	主要经验做法		专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率。						
		项目资金管理存在的问题及原因分析		无						
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

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		032-岚县工业和信息化局			预算单位	032002-岚县中小企业服务中心				
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	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	100	100	100	100	0	100	10	
		省级财政资金	100	100	100	100	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	2023年“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元，积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的功能，进一步壮大全县规模以上工业经济。				2023年“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元，积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的功能，进一步壮大全县规模以上工业经济，达到了预期目标。					
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	规范化股改企业	≥2户	≥2户	≥2户		20	20	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	及时		10	10	
		成本指标	奖励资金	100万元	100万元	100万元		10	10	
	效益指标	社会效益	壮大规模以上工业经济	壮大	壮大	壮大		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥96%	≥96%	≥96%		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及分析								
		完成了对规范化股改企业补助资金的发放，预算下达100万元，实际支付100万元，执行率100%。								
		产出情况及分析								
		2023年“规范化股改”对企业2户进行奖励资金100万元，资金下达后及时进行了发放，发放准确率达100%。								
	效益情况及分析									
	通过对规范化股改企业补助资金的发放，为规模以上工业企业增添新的功能，进一步壮大全县规模以上工业经济。									
	满意度情况及分析									
通过对规范化股改企业补助资金的发放，企业满意度达96%。										
主要经验做法		专款专用，合理安排资金								
项目资金管理中的主要问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

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			032-岚县工业和信息化局				预算单位	032002-岚县中小企业服务中心		
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
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额：		105	105	105	105	0	100	10	
	省级财政资金		105	105	105	105	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元，积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济。					2023年首次入规“小升规”对8户企业进行奖励资金105万元，积极推动全县中小微企业发展壮大，为规模以上工业企业增添新的动能，进一步壮大全县规模以上工业经济，达到了预期目标。				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培育“小升规”企业	8户	8户	8户		20	20	
		质量指标	奖励发放准确率	100%	100%	100%		10	10	
		时效指标	奖励发放及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	小升规补助资金	105万元	105万元	105万元		10	10	
	效益指标	社会效益	壮大规模以上工业企业	壮大	达成预期指标		30	30		
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥95%	≥96%	≥96%		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及分析		项目对小升规8户企业进行了奖励，完成支付。预算下达105万元，实际支付105万元，执行率100%。						
		产出情况及分析		小升规企业8户，小升规105万元奖励资金下达后及时进行了对企业资金的发放。						
		效益情况及分析		对8户小升规企业补助资金发放，壮大规模以上工业企业数量，进一步推进全市中小微企业加速壮大。						
		满意度情况及分析		小升规8户企业收到补助资金后，满意度达95%。						
	主要经验做法		专款专用，合理安排。							
	项目管理中存在的问题及原因分析		无							
下一步改进措施及管理建议		无								

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。

中小企业发展专项转移支付——“专精特新”奖励资金
全年绩效自评表
(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				032-岚县工业和信息化局			预算单位		032002-岚县中小企业服务中心				
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		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额：		25.96	25.96	25.96	25.96	0	100	10	
				市市区财政拨款		25.96	25.96	25.96	25.96	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	2023年中小企业发展专项资金，中小微工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大全省规上工业企业总量。						2023年中小企业发展专项资金，中小微工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大全省规上工业企业总量，达到了预期目标。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	奖励企业	= 户	= 2户	= 2户		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	= 或预期指标		10	10				
		成本指标	奖励资金	= 万元	= 25.96万元	= 25.96万元		10	10				
	效益指标	社会效益	壮大规模以上工业企业		壮大	= 或预期指标		30	30				
满意度指标	服务对象满意度	奖励对象满意度	≥ %	≥ 96%	≥ 96%		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		项目对两户企业进行了奖励，全年预算数25.96万元，全年执行数25.96，执行率100%。									
		产出情况		专精特新奖励户为两户企业，资金下达后及时的对企业进行了奖励，奖励资金25.96万元，达到了预计指标。									
		效益情况		奖励资金的发放，壮大规模以上工业企业数量，进一步推进全市中小企业加速壮大									
		满意度情况		对发放企业进行了回访，企业满意度达96%。									
	主要经验做法		合理统筹安排和分配资金。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		无											

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。