

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

2025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 2025年度部门决算表	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、财政拨款收入支出决算总体情况说明	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。组织开展民营企业与政府部门、国有企业、金融机构等单位的沟通联络和合作对接；

推进民营企业建立现代企业制度和股改工作。

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。

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41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 2025年度部门决算表

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 2025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	3155.82	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	144.00
	9		九、卫生健康支出	40	31.37
	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	2937.04
	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	43.40
	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	3155.82	本年支出合计	58	3155.82
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	3155.82	总计	62	3155.82

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
金额单位：万元

部门名称：泽州县中小企业发展促进中心 2025年度

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		3155.82	3155.82					
208	社会保障和就业支出	144.00	144.00					
20805	行政事业单位养老支出	144.00	144.00					
2080502	事业单位离退休	66.91	66.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70					
210	卫生健康支出	31.37	31.37					
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	31.25	31.25					
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67					
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21					
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74					
215	资源勘探工业信息等支出	2937.04	2937.04					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2937.04	2937.04					
2150801	行政运行	461.89	461.89					
2150805	中小企业发展专项	2439.83	2439.83					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.32	35.32					
221	住房保障支出	43.40	43.40					
22102	住房改革支出	43.40	43.40					
2210201	住房公积金	43.40	43.40					

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 2025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		3155.82	680.01	2475.80			
208	社会保障和就业支出	144.00	143.35	0.65			
20805	行政事业单位养老支出	144.00	143.35	0.65			
2080502	事业单位离退休	66.91	66.26	0.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70				
210	卫生健康支出	31.37	31.37				
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	31.25	31.25				
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67				
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21				
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74				
215	资源勘探工业信息等支出	2937.04	461.89	2475.15			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2937.04	461.89	2475.15			
2150801	行政运行	461.89	461.89				
2150805	中小企业发展专项	2439.83		2439.83			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.32		35.32			
221	住房保障支出	43.40	43.40				
22102	住房改革支出	43.40	43.40				
2210201	住房公积金	43.40	43.40				

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 2025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	3155.82	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	144.00	144.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.37	31.37		
	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	2937.04	2937.04		
	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	43.40	43.40		
	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	3155.82	本年支出合计	59	3155.82	3155.82		
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	3155.82	总计	64	3155.82	3155.82		

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：泽州县中小企业发展促进中心 2025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		3155.82	680.01	2475.80
208	社会保障和就业支出	144.00	143.35	0.65
20805	行政事业单位养老支出	144.00	143.35	0.65
2080502	事业单位离退休	66.91	66.26	0.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.39	51.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.70	25.70	
210	卫生健康支出	31.37	31.37	
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	31.25	31.25	
2101101	行政单位医疗	0.67	0.67	
2101102	事业单位医疗	20.21	20.21	
2101103	公务员医疗补助	9.64	9.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.74	0.74	
215	资源勘探工业信息等支出	2937.04	461.89	2475.15
21508	支持中小企业发展和管理支出	2937.04	461.89	2475.15
2150801	行政运行	461.89	461.89	
2150805	中小企业发展专项	2439.83		2439.83
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	35.32		35.32
221	住房保障支出	43.40	43.40	
22102	住房改革支出	43.40	43.40	
2210201	住房公积金	43.40	43.40	

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

2025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	587.17	302	商品和服务支出	26.46	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	241.06	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.05	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	143.66	30206	电费		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	51.39	30207	邮电费	0.24	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	25.70	30208	取暖费		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	20.88	30209	物业管理费		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	9.64	30211	差旅费	1.45	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.74	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.40	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		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		30215	会议费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	66.38	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	59.06	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费	7.84	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	7.20	30228	工会经费	8.70	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30231	公务用车运行维护费	3.87	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		30239	其他交通费用		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		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		653.55	公用经费合计								26.46

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 2025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

2025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

2025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
3.87		3.87		3.87		3.87		3.87		3.87	

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

2025年度收入总计3,155.82万元，支出总计3,155.82万元。与上年相比，收入总计减少331.09万元，下降9.5%，支出总计减少331.09万元，下降9.5%。主要原因是2025年度县级中小企业发展专项资金等专项业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3,155.82万元，其中：

财政拨款收入3,155.82万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,155.82万元，其中：

基本支出680.01万元，占比21.55%；

项目支出2,475.80万元，占比78.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3,155.82万元，支出总计3,155.82万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少331.09万元，下降9.5%；财政拨款支出总计减少331.09万元，下降9.5%。主要原因是2025年度县级中小企业发展专项资金等专项业务经费减少。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出3,155.82万元，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331.09万元，下降9.5%。主要原因是2025年度县级中小企业发展专项资金等专项业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出3,155.82万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)144.00万元，占比4.56%；

卫生健康支出(类)31.37万元，占比0.99%；

资源勘探工业信息等支出(类)2,937.04万元，占比93.07%；

住房保障支出(类)43.40万元，占比1.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,877.51万元，支出决算3,155.82万元，完成年初预算的168.09%。其中：

社会保障和就业支出年初预算145.44万元，支出决算144.00万元，完成年初预算的99.01%，用于单位职工养老保险、职业年金等。较上年决算减少1.18万元，下降0.81%，主要原因是人员变动（调走1人，退休1人，增加4人）等。

卫生健康支出年初预算31.37万元，支出决算31.37万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工医疗保险等。较上年决算增加5.11万元，增长19.46%，主要原因是人员变动（调走1人，退休1人，增加4人）等。

资源勘探工业信息等支出年初预算1,657.29万元，支出决算2,937.04万元，完成年初预算的177.22%，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338.15万元，下降10.32%，主要原因是人员变动（调走1人，退休1人，增加4人）等。

住房保障支出年初预算43.40万元，支出决算43.40万元，完成年初预算的100.00%，用于单位职工住房公积金。较上年决算增加3.13万元，增长7.77%，主要原因是人员变动（调走1人，退休1人，增加4人）等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出680.01万元，其中：

人员经费653.55万元，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26.46万元，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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算3.87万元，支出决算3.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降7.64%，主要原因是：2025年度燃油费等减少，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：2025年单位无因公出国（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：2025年单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出3.87万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.32万元，下降7.64%，主要原因是：2025年度燃油费等减少，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：2025年单位无公务接待费支出。

（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：2025年单位无因公出国（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：2025年单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出3.87万元，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2025年单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2025年单位无国（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

2025年度政府采购支出总额5.24万元，其中：政府采购货物支出0.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.80万元。政府采购授予中小企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的41.22%。其中：授予小微企业合同金额2.16万元，占政府采购支出总额的41.22%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆4辆。其中：其他用车4辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理开展情况

2025年度二级项目绩效自评个数6个，涉及资金1270.66万元：6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。

附件：二级项目绩效自评表

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、新能源汽车充电费、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

涉改人员经费项目支出绩效自评表
 （2025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）	资金名称	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								
项目资金预算安排及执行进度（万元）	资金名称	30	30	30	30.264	9.736	67.55	6.75			
	市县区财政资金	30	30	30	30.264	9.736	67.55	6.75	部分工资保险等未支付，财政年底核减资金。		
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工资发放、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2025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	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	单位养老及医疗保险缴纳人数	=人	=11人	=11人		20	20		
		质量指标	养老及医疗保险缴纳完成率	≥%	≥90%	≥90%		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	每月按时缴纳养老及医疗保险		10	10		
		成本指标	职工工资	=万元	=7万元	=5.74万元		4	4	部分工资未支付，财政年底核减资金。	
			职工缴纳养老保险、职业年金金额	=万元	=18万元	=12.58万元		3	3	部分12月养老保险未支付，财政年底核减资金。	
			职工缴纳医疗保险金额	=万元	=5万元	=1.94万元		3	3	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	促进中小微企业发展		促进	达成预期指标	该项目根据实际完成情况按财务制度实报实销，促进中小微企业发展	15	15		
		社会效益	提高中小微企业服务水平		提高	达成预期指标	该项目根据实际完成情况按财务制度实报实销，提高了中小微企业服务水平	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10		
总分								96.75		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照渠道管理，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202640.98元，预算执行率67.55%。原因：部分12月养老保险、职业年金、医疗保险未支付，财政年底核减资金。							
		产出情况		2025年中小微企业服务中心职工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52332元，养老保险及职业年金125785.44元，医疗保险19445.54元等。							
		效益情况		2025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%。							
	主要结论		我中心2025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：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

2025 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.....3

 （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.....5

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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：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。每月给 11 名职工发放工资及缴纳养老、医疗保险等。其中：职工工资 60000 元，缴纳养老保险 120000 元，缴纳职业年金 60000 元，缴纳医疗保险 50000 元，福利费等 10000 元等。

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工资发放，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工资发放，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

每月按时发放工资、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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	300,000	300,000	300,000	202,640.98	97,359.02	67.55	6.75	
市县区财政资金	300,000	300,000	300,000	202,640.98	97,359.02			部分工资保险等未支付，财政年底核减资金。

(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	定性 值情况 说明	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		≥ 90%	90		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	每月按时缴纳养老	10	10	

效益指标	成本指标	职工缴纳养老保险、职业年金金额		= 18 万元	12.58		及医疗保险	3	3	部分 12 月养老保险未支付，财政年底核减资金。
		职工缴纳医疗保险金额		= 5 万元	1.94			3	3	部分 12 月医疗保险未支付，财政年底核减资金。
		职工工资		= 7 万元	5.74			4	4	部分工资未支付，财政年底核减资金。
	经济效益	促进中小企业发展		促进	达成预期指标		该项目根据实际情况按制度实销，促进小微企业发展	15	15	
	社会效益	提高中小微企业服务水平		提高	达成预期指标		该项目根据实际情况按财	15	15	

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

	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度		≥90%	90		制度落实，提高了小微企业服务水平	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 6.75 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：涉改人员经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.75 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

我中心 2025 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 202640.98 元，预算执行率 67.55%。原因：部分 12 月养老保险、职业年金、医疗保险未支付，财政年底核减资金。

4. 产出情况及分析

2025 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 52332 元，养老保险及职业年金 125785.44 元，医疗保险 19445.54 元等。

5. 效益情况及分析

2025 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 2025 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。

中小企业政策宣传、安全生产宣传等工作及服务经费项目支出绩效自评表

[illegible]

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”的取值规则,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”是指预算执行指标统计数;
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

务经费

项目名称：中小企业政策宣传、安全生产宣传等工作及服

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

2025 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.....3

 （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.....5

三、项目自评结果.....8

四、项目主要经验做法.....9

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政策宣传、安全生产宣传等服务工作。整理印制企业名录、扶持中小微企业政策汇编，通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策。进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。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，发放宣传资料。进一步增强企业安全意识，营造安全氛围。其中：网络推送6万元；印刷宣传页2万元；政策宣传办公费2万元。

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）

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“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“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

年初整理印制企业名录、扶持中小微企业政策汇编；每月通过“泽州民企之家”微信公众号广泛宣传政策，进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。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，发放宣传资料，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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	100,000	100,000	100,000	41,600	58,400	41.6	4.16	
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	41,600	58,400			我中心政策网络宣传、印刷费等部分支出未支付。财政年底核减资金。

(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	定性 值情况 说明	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 次	303		10	9	我中心和业务科室沟通科学设置指标值。
		发放宣传资料		≥1000 份	1600		10	9	我中心和业务科室沟通科学设置指标值。

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	安全下乡时间		每月	达成预期指标		按照年度计划及下 乡管理制度，下 每月对企业 乡进行政策宣 传。	10	10	
成本指标	政策网络宣传成本		= 6 万元	4			5	5	我中心政策网络 宣传部分支出未支 付。
	资料印刷成本		= 4 万元	0.16			5	5	我中心 2025 年有 部分印刷费未支 付。
经济效益指标	促进企业发展		促进	达成预期指标		该项目根据 实际情况按财 务制度	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	实报实销，促进中小微企业发展	15	15	
	社会益					该项目根据实际按制度实报实销，提高了小微企业服务水平	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	企业满意度（%）		≥90%	90				

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 **4.16** 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：中小企业政策宣传、安全生产宣传等工作及服务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 **92.16** 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

通过“泽州民企之家”微信公众号推送惠企政策；收集梳理各部门国家、省、市、县惠企政策，编制“泽州县扶持民营企业政策汇编”；以股室包联企业开展入企服务、通过宣讲小组集中宣传、企业微信群发等多种方式实现乡镇中小企业惠企政策全覆盖。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律法规、普及安全常识；进一步增强企业安全意识，保障全县中小企业惠企政策和安全生产宣传等工作顺利开展。

3. 项目实施和预算执行情况分析

整理印制《2025 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，2025 年共入企走访 **303** 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政策宣传、安全生产宣传等工作及服务经费费用，开展中小企业政策宣传、安全生产宣传等、印刷政策法规资料等。中小企业中小企业政策宣传、安全生产宣传等工作及服务经费项目预算资金 **100000** 元，到位 **100000** 元，已支付 **41600** 元，预算执行率 **41.6%**，原因为：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。2025年，全体机关干部走访企业303家次，深入宣传我县扶持“小升规”“专精特新”“民企股改”“双创基地”的奖励政策，发放《政策汇编》和宣传资料1600余份，全力推动惠企政策乡镇“全覆盖”。通过“泽州民企之家”微信公众号分期解读《民营经济促进法》和省、市扶持民营经济发展的系列优惠政策，共推送相关政策140余条，进一步提高政策的“到达率”“知晓度”。2025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1600元，信息服务费25000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

2025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2025年度中小企业政策宣传、安全生产宣传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。

遗属补助项目支出绩效自评表

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			
				目标申报数	预算编制数														
				资金总额:		2.093	2.093	2.093	0.651	1.442	31.12	3.11							
		市区县财政资金		2.093	2.093	2.093	0.651	1.442	31.12	3.11	遗属人员死亡1人, 遗属补助资金20928元								
项目年度绩效目标				年度目标								实际完成情况							
				拨付2025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592元, 取暖费每人3360元, 共计20928元。拨付2025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	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	遗属补助发放人数	= 人	= 2人	= 2人		20	20										
		质量指标	遗属人员身份信息准确率	= %	= 100%	= 100%		10	10										
		时效指标	发放遗属补助时间		2025年年底	达成预期指标	年底按时发放取暖费	10	10										
		成本指标	取暖费发放标准		3360元	达成预期指标	3360元	5	5										
			遗属补助发放标准		592元/人/月	达成预期指标	592元/人/月	5	5										
	效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		保障	达成预期指标	按时对符合条件的遗属发放遗属补助, 使遗属基本生活得到保障	30	30										
	满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度	≥ %	≥ 95%	≥ 95%		10	10										
总 分									93.11	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机关事业单位养老保险缴费基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发〔2016〕82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20928元, 到位20928元, 已支付6512元, 预算执行率31.12%。原因为: 我中心遗属人员死亡1人, 导致执行率低, 年底财政核减资金。															
		产出情况		我中心遗属补助人员2人, 每人每月592元, 取暖费每人3360元, 共计20928元。我中心每月按时给遗属人员2人, 发放遗属补助6512元。															
		效益情况		拨付2025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		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2025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。

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

2025 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.....3

 （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.....5

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 592 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: 《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》(晋人社厅发(2016)82 号)文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第(三)条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目

项目设立的必要性: 为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度: 由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

(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 2025 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

年底一次性发放遗属补助和取暖费

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	20,928	20,928	20,928	6,512	14,416	31.12	3.11	
市县区财政资金	20,928	20,928	20,928	6,512	14,416			遗属人员死亡1人，遗属补助未支付，财政年底核减资金。

(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	定性 值情况 说明	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	遗属补助发放人数		= 2人	2		20	20	
	质量指标	遗属人员身份信息准确率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	发放遗属补助时间		2025 年年底	达成预期目标	年底按时发	10	10	

效益指标	成本指标	遗属补贴发放标准			592元/人/月	达成预期指标	592元/人/月	5	5	
		取暖费发放标准			3360元	达成预期指标	3360元	5	5	
	社会效益	保障遗属基本生活			保障	达成预期指标	按符合条件申请人的遗属发放遗属补贴，使遗属基本生活得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度			≥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 3.11 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 93.11 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 592 元，取暖费每人 3360 元，共计 20928 元。拨付 2025 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机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发（2016）82 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 20928 元，到位 20928 元，已支付 6512 元，预算执行率 31.12%。原因为：我中心遗属人员死亡 1 人，导致执行率低，年底财政核减资金。

4. 产出情况及分析

我中心遗属补助人员 2 人，每人每月 592 元，取暖费每人 3360 元，共计 20928 元。我中心每月按时给遗属人员 2 人，发放遗属补助 6512 元。

5. 效益情况及分析

拨付 2025 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 2025 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2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“小升规”奖励资金）项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“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（结余）		执行率	得分	偏差原因	
			目标申报数		预算编制数									
	资金总额：		528		528		528		528		0	100	10	
	省财政财政资金		528		528		528		528		0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况							
	对2023年首次入规企业、2023年首次入规战略性新兴产业企业两类工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大规模以上工业企业数量，实现县域企业发展。						完成拨付省级小升规17家企业，拨付中小企业发展专项资金528万元。拨付市级小升规16家企业，拨付市级中小企业发展专项资金511.846万元。通过资金扶持，“小升规”企业实现转型升级，达到了不断壮大中小企业和民营企业企业群体规模，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	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”企业数量	=家	=17家	=17家			20	20				
		质量指标	“小升规”奖励发放准确率	≥%	≥90%	≥100%			10	10				
		时效指标	“小升规”企业奖励资金兑现时间		2月底前	达成预期指标	按时拨付资金	10	10					
		成本指标	首次入规且属于战略性新兴产业企业给予一次性奖励		每家奖励9万元	达成预期指标	每家奖励9万元	5	5					
	效益指标	社会效益	首次入规企业给予一次性奖励		每家奖励30万元	达成预期指标	每家奖励30万元	5	5					
			提升规模以上工业企业数量		提升	达成预期指标	该项目根据上级文件，对企业进行扶持，根据财务制度对企业拨付款项，提升规模以上工业企业。	30	30					
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10					
总分									100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建〔2024〕248号（“小升规”奖励资金528万元）文件，我单位及时拨付省级中小企业发展专项资金528万元，实际到位528万元。2025年拨付“小升规”奖励资金511.846万元，实际支出511.846万元，预算执行率100%。根据《晋城市财政局关于提前下达2025年市级民营经济发展专项资金的预通知》晋市财发〔2025〕23号文件，我单位及时拨付市级中小企业发展专项资金511.846万元，实际到位511.846万元。2025年拨付“小升规”奖励资金511.846万元，实际支出511.846万元，预算执行率100%。												
		2025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17家，528万元；市级小升规中小企业发展专项资金16家，511.846万元。												
		2025年为小升规17家企业拨付中小企业发展专项资金，进一步带动县域中小微企业转型升级发展，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活力。												
		2025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2025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，使资金尽早尽快及时的完成。												

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”的数据规则：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:提前下达2025年省级民营经济发展专项预算(第一批) (“小升规”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

2025 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.....3

 （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.....5

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《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 号，拨付小升规奖励资金 528 万元，奖励企业户数 17 家。主要用于奖励小升规企业，从而达到实现壮大全县工业经济。

立项依据：《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 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

对 2023 年首次入规企业、2023 年首次入规战新产业企业两类工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大规上工业企业数量，实现县域企业发展。

(2) 项目年度目标

对 2023 年首次入规企业、2023 年首次入规战新产业企业两类

工业企业进行奖励，激励引导企业上规升级，壮大规上工业企业数量，实现县域企业发展。

（三）项目实施计划

按《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	0	100	10	
省级财政资金	5,280,000	5,280,000	5,280,000	5,280,000	0			无偏差

(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	定性 情况说明	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	培育“小升规”企业数量		=17家	17		20	20	
	质量指标	“小升规”奖励发放准确率		≥90%	100		10	10	
	时效指标	“小升规”企业奖励资金兑现时间		2月底前	达成预期指标	按时拨付资金	10	10	
	成本指标	首次入规企业给予一次性奖励		每家奖励30万元	达成预期指标	每家奖励30万元	5	5	

		首次入规且属于战略性新兴产业		每家奖励9万元	达成预期指标	每家奖励9万元	5	5	
效益指标	社会效益	提升规上工业企业数量		提升	达成预期指标	该项目根据上级文件，对企业进行核查，根据制度对企业付款项，提升工业企业。	30	30	
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 90 分，最终评分结果：提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“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 17 家企业，拨付省中小企业发展专项资金 528 万元。拨付市级小升规 16 家企业，拨付市级中小企业发展专项资金 511.846 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《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 号（“小升规”奖励资金 528 万元）文件，我单位及时拨回省级中小企业发展专项资金费用 528 万元。实际到位 528 万元。2025 年拨付小升规省级中小企业发展专项资金 17 家，实际支出 528 万元，预算执行率 100%。根据《晋城市财政局关于下达 2025 年市级民营经济发展专项资金的通报》晋市财会（2025）23 号文件，我单位及时拨回市级中小企业发展专项资金费用 511.846 万元。实际到位 511.846 万元。2025 年拨付小升规市级中小企业发展专项资金 16 家，实际支出 511.846 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 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 17 家，528 万元；市级小升规中小企业发展专项资金 16

家，511.846 万元。

5. 效益情况及分析

2025 年为小升规 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

2025 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 2025 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微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2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“规范化股改”奖励资金）
项目支出绩效自评表

项目名称		提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）（“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	
		目标申报数		预算编制数											
		500		500		500		500		0		100		10	
		500		500		500		500		0		100.00		10.00	
省级财政资金		500		500		500		500		0		100.00		无偏差	
		年度目标					实际完成情况								
项目年度绩效目标		推动中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道，实现县域企业发展。					完成拨付省级规范化股改10家企业，拨付省级规范化股改中小企业发展专项资金500万元。市级规范化股改10家企业，拨付市级规范化股改中小企业发展专项资金100万元。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	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	奖励股改企业数量	= 家	= 10家	= 10家		20	20						
		质量指标	“规范化股改”奖励发放准确率	≥ %	≥ 90%	≥ 100%		10	10						
		时效指标	企业奖励资金兑现时间		2月底前	达成预期指标	按时拨付资金	10	10						
		成本指标	完成股改企业奖励标准		每家奖励50万元	达成预期指标	每家奖励50万元	10	10						
	效益指标	社会效益	促进民营企业高质量发展		促进	达成预期指标	该项目根据上级文	30	30						
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	10						
总分								100	优						
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		根据《山西省财政厅关于提前下达2025年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建〔2024〕248号（规范化股改奖励资金500万元）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500万元，实际到位500万元。2025年拨付规范化股改中小企业发展专项资金10家，实际支出500万元，预算执行率100%。根据《晋城市财政局关于提前下达2025年市级民营经济发展专项资金的通知》晋市财发〔2025〕23号文件，我单位及时拨回市级规范化股改中小企业发展专项资金100万元，实际到位100万元。2025年拨付规范化股改中小企业发展专项资金10家，实际支出100万元，预算执行率100%。											
		产出情况		2025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10家，500万元；市级规范化股改中小企业发展专项资金10家，100万元。											
		效益情况		2025年为10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升级发展，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		2025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2025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。												
	项目财务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:提前下达2025年省级民营经济发展专项预算(第一批) (“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

2025 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..... 3

 （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..... 5

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《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 号，拨付规范化股改奖励资金 500 万元，奖励企业户数 10 家。主要用于奖励规范化股改企业，增强企业融资能力，拓宽企业融资渠道。

立项依据：《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 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：该项经费主要由融资服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

推动中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道。实现县域企业发展。

(2) 项目年度目标

推动中小微企业完善法人治理结构，进行规范化股份制改造，提

升企业管理水平，增强企业融资能力，积极对接各层次的资本市场，拓宽企业融资渠道。实现县域企业发展。

（三）项目实施计划

.按《山西省财政厅关于提前下达 2025 年省级民营经济发展专项预算（第一批）的通知》晋财建[2024]248 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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	100	10	
省级财政资金	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0			无偏差

(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	定性 情况说明	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	奖励股改企业数量		= 10 家	10		20	20	
	质量指标	“规范化股改” 奖励发放准确率		≥ 90%	100		10	10	
	时效指标	企业奖励资金兑 现时间		2 月底前	达成预期指标	按时 拨付资金	10	10	
	成本指标	完成股改企业奖励 标准		每家奖励 50 万元	达成预期指标	每家 奖励 50 万元	10	10	

效益指标	社会效益	促进民营企业高质量发展	促进	达成预期指标	该项目根据上级文件，对企业进行检查，根据财务制度对企业付款项，促进民营企业发展。	30	30	
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

资金 10 家，100 万元。

5. 效益情况及分析

2025 年为 10 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

2025 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 2025 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微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2025年省级中小企业发展专项资金项目支出绩效自评表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年省级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
		目标申报数	预算编制数	全年预算数						
		资金总额:	200.564	200.564	200.564	200.564	0	100	10	
		省级财政资金	200.564	200.564	200.564	200.564	0	100.00	10.00	无偏差
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	开展专精特新中小企业培育认定工作,引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路,实现工业高质量发展。						完成专精特新奖励资金200万元,奖励企业户数10家;“知识产权交易补助”奖励资金0.564万元,奖励企业户数1家,共计200.564万元。通过资金扶持省级“专精特新”企业和知识产权企业,获得技术升级,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	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	奖励企业数	= 1家	= 11家	= 11家		20	20	
		质量指标	奖励发放准确率	≥ 9%	≥ 90%	≥ 100%		10	10	
		时效指标	企业奖励资金兑现时间		2月底前	达成预期指标	按时拨付资金	10	10	
		成本指标	专精特新企业奖励标准		每家奖励20万元	达成预期指标	每家奖励20万元	5	5	
	效益指标	社会效益	知识产权交易补助标准		每家奖励0.564万元	达成预期指标	每家奖励0.564万元	5	5	
		社会效益	提升企业高质量发展		提升	达成预期指标	该项目根据上级文件,对企业进行核查,根据财务制度对企业拨付款项,提升企业高质量发展。	30	30	
		满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥ 9%	≥ 90%	≥ 90%		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《山西省财政厅关于提前下达2025年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247号文件,我单位及时会同省级专精特新奖励资金200万元,奖励企业户数10家;“知识产权交易补助”奖励资金0.564万元,奖励企业户数1家。共计200.564万元。实际到位200.564万元。2025年拨付省级“专精特新”和知识产权中小企业发展专项资金11家,实际支出200.564万元,预算执行率100%。						
		产出情况分析		2025年经过中心党组会议通过,拨付省级专精特新奖励资金200万元,奖励企业户数10家;“知识产权交易补助”奖励资金0.564万元,奖励企业户数1家。共计200.564万元。						
		效益情况分析		2025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企业转型升级发展,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		2025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2025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。							
	项目执行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：提前下达 2025 年省级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

2025 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.....3

 （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.....5

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《山西省财政厅关于提前下达 2025 年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247 号，拨付专精特新奖励资金 200 万元，奖励企业户数 10 家；“知识产权交易补助”奖励资金 0.564 万元，奖励企业户数 1 家。共计 200.564 万元。主要用于奖励专精特新企业和知识产权企业，获得技术升级，从而达到实现壮大全县工业经济。

立项依据：《山西省财政厅关于提前下达 2025 年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247 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

开展专精特新中小企业培育认定工作，引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现工业高质量发展。

(2) 项目年度目标

开展专精特新中小企业培育认定工作，引导中小企业走专业化、精细化、特色化、新颖化的发展之路，实现工业高质量发展。

（三）项目实施计划

按《山西省财政厅关于提前下达 2025 年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247 号，足额支付。

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	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	2,005,640	2,005,640	2,005,640	2,005,640	0	100	10	
省级财政资金	2,005,640	2,005,640	2,005,640	2,005,640	0			无偏差

(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	定性 值情况 说明	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	奖励企业数		= 11 家	11		20	20	
	质量指标	奖励发放准确率		≥ 90%	100		10	10	
	时效指标	企业奖励资金兑现时间		2 月底前	达成预期指标	按时拨付资金	10	10	
	成本指标	专精特新企业奖励标准		每家奖励 20 万元	达成预期指标	每家奖励 20 万元	5	5	

				每家奖励 0.564 万元	5	5	
效益指标	社会效益	知识产权交易补助标准		提升	达成预期指标	该项目根据文上级文件，对企业进行核查，根据财务对企业拨款，提升企业质量发展。	30
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 90 分，最终评分结果：提前下达 2025 年省级中小企业发展专项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

完成专精特新奖励资金 200 万元，奖励企业户数 10 家；“知识产权交易补助”奖励资金 0.564 万元，奖励企业户数 1 家。共计 200.564 万元。通过资金扶持省级“专精特新”企业和知识产权企业，获得技术升级，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。

3. 项目实施和预算执行情况分析

根据《山西省财政厅关于提前下达 2025 年中小企业发展专项资金的通知》晋财建[2024]247 号文件，我单位及时拨回省级专精特新奖励资金 200 万元，奖励企业户数 10 家；“知识产权交易补助”奖励资金 0.564 万元，奖励企业户数 1 家。共计 200.564 万元。实际到位 200.564 万元。2025 年拨付省级“专精特新”和知识产权中小企业发展专项资金 11 家，实际支出 200.564 万元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

2025 年经过中心党组会议通过，拨付省级专精特新奖励资金 200 万元，奖励企业户数 10 家；“知识产权交易补助”奖励资金 0.564 万元，奖励企业户数 1 家。共计 200.564 万元。

5. 效益情况及分析

2025 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

2025 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 2025 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微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。