

长 治 市 中 小 企 业 服 务 中 心

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>2</b>
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
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
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>18</b>
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.....	20
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>22</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

一级预算单位：长治市中小企业服务中心，正县级建制，财政拨款参公事业单位。

（一）宣传贯彻执行国家和省、市有关中小企业和民营经济（以下统称中小企业）的法律法规和方针政策。负责中小企业发展促进工作，贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》《山西省促进中小企业发展条例》，研究提出扶持中小企业发展的政策。提出全市中小企业中长期发展规划和年度计划建议，指导和推进中小企业高质量发展。

（二）牵头指导中小微工业企业“小升规”工作。监测、分析中小企业运行态势。

（三）牵头指导“专精特新”企业培育工作。指导中小企业加强企业家与科学家“产学研”合作，推进自主创新，促进新旧动能转换。

（四）牵头中小微企业双创（创新创业）工作。指导和推进国家级、省和市级小微企业双创（园区）基地建设，组织举办“创客中国”长治赛区比赛。

（五）牵头企业家素质提升工程，推进企业家素质提升培训。组织开展中小企业经营管理人员和职工的教育培训；配合人社部门做好民营企业职称评审工作。

（六）指导中小企业服务体系建设和中小企业规范化股份制改造和中小企业融资工作。组织企业积极融入“一带一路”建设，开展国际经济技术交流合作，开拓国际市场。

（七）依照国家《全民所有制企业法》《城镇集体所有制企业条例》，分类指导直属企业做好基层党建、党风廉政建设和安全稳定工作。

（八）承办上级交办的其它任务。

### 二、机构设置情况

长治市中小企业服务中心现有人员编制40名，内设机构10个，分别为办公室、编制人事科、政策法规科、发展规划科、管理指导科、经济监测科、科教质量科、融资财务科、服务体系建设和培训科。

## 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：长治市中小企业服务中心

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	1,003.35	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	29.83	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	84.95
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	217.77
	9		九、卫生健康支出	40	20.65
	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	8.40
	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	617.74
	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	53.85
	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	29.83
	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	1,033.18	本年支出合计	58	1,033.18
使用非财政拨款结余	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	1,033.18	总计	62	1,033.18

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：长治市中小企业服务中心

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		1,033.18	1,033.18					
205	教育支出	84.95	84.95					
20502	普通教育	3.10	3.10					
2050201	学前教育	3.10	3.10					
20504	成人教育	81.84	81.84					
2050499	其他成人教育支出	81.84	81.84					
208	社会保障和就业支出	217.77	217.77					
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48					
2080501	行政单位离退休	125.79	125.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23					
20811	残疾人事业	4.29	4.29					
2081199	其他残疾人事业支出	4.29	4.29					
210	卫生健康支出	20.65	20.65					
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65					
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83					
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83					
213	农林水支出	8.40	8.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40					
215	资源勘探工业信息等支出	617.74	617.74					
21508	支持中小企业发展和管理支出	617.74	617.74					
2150801	行政运行	368.17	368.17					
2150802	一般行政管理事务	19.67	19.67					

2150805	中小企业发展专项	185.00	185.00					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.90	44.90					
221	住房保障支出	53.85	53.85					
22102	住房改革支出	53.85	53.85					
2210201	住房公积金	53.85	53.85					
223	国有资本经营预算支出	29.83	29.83					
22399	其他国有资本经营预算支出	29.83	29.83					
2239999	其他国有资本经营预算支出	29.83	29.83					

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：长治市中小企业服务中心

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		1,033.18	749.49	283.69			
205	教育支出	84.95	84.95				
20502	普通教育	3.10	3.10				
2050201	学前教育	3.10	3.10				
20504	成人教育	81.84	81.84				
2050499	其他成人教育 支出	81.84	81.84				
208	社会保障和就 业支出	217.77	213.48	4.29			
20805	行政事业单位 养老支出	213.48	213.48				
2080501	行政单位离退 休	125.79	125.79				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	58.46	58.46				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	29.23	29.23				
20811	残疾人事业	4.29		4.29			
2081199	其他残疾人事 业支出	4.29		4.29			
210	卫生健康支出	20.65	20.65				
21011	行政事业单位 医疗	20.65	20.65				
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83				
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83				
213	农林水支出	8.40	8.40				
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	8.40	8.40				
2130599	其他巩固脱贫 攻坚成果衔接 乡村振兴支出	8.40	8.40				
215	资源勘探工业 信息等支出	617.74	368.17	249.57			
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	617.74	368.17	249.57			
2150801	行政运行	368.17	368.17				
2150802	一般行政管理 事务	19.67		19.67			
2150805	中小企业发展 专项	185.00		185.00			
2150899	其他支持中小 企业发展和管 理支出	44.90		44.90			
221	住房保障支出	53.85	53.85				
22102	住房改革支出	53.85	53.85				
2210201	住房公积金	53.85	53.85				
223	国有资本经营 预算支出	29.83		29.83			

22399	其他国有资本 经营预算支出	29.83		29.83			
2239999	其他国有资本 经营预算支出	29.83		29.83			

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：长治市中小企业服务中心

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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.35	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	29.83	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	84.95	84.95		
	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	217.77	217.77		
	9		九、卫生健康支出	41	20.65	20.65		
	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	8.40	8.40		
	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	617.74	617.74		
	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	53.85	53.85		
	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	29.83			29.83
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,033.18	<b>本年支出合计</b>	59	1,033.18	1,003.35		29.83
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				
<b>总计</b>	32	1,033.18	<b>总计</b>	64	1,033.18	1,003.35		29.83

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：长治市中小企业服务中心

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		1,003.35	749.49	253.86
205	教育支出	84.95	84.95	
20502	普通教育	3.10	3.10	
2050201	学前教育	3.10	3.10	
20504	成人教育	81.84	81.84	
2050499	其他成人教育支出	81.84	81.84	
208	社会保障和就业支出	217.77	213.48	4.29
20805	行政事业单位养老支出	213.48	213.48	
2080501	行政单位离退休	125.79	125.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	58.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	
20811	残疾人事业	4.29		4.29
2081199	其他残疾人事业支出	4.29		4.29
210	卫生健康支出	20.65	20.65	
21011	行政事业单位医疗	20.65	20.65	
2101101	行政单位医疗	15.83	15.83	
2101102	事业单位医疗	4.83	4.83	
213	农林水支出	8.40	8.40	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.40	8.40	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.40	8.40	
215	资源勘探工业信息等支出	617.74	368.17	249.57
21508	支持中小企业发展和管理支出	617.74	368.17	249.57
2150801	行政运行	368.17	368.17	
2150802	一般行政管理事务	19.67		19.67
2150805	中小企业发展专项	185.00		185.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	44.90		44.90
221	住房保障支出	53.85	53.85	
22102	住房改革支出	53.85	53.85	

2210201	住房公积金	53.85	53.85	
---------	-------	-------	-------	--

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：长治市中小企业服务中心

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	559.93	302	商品和服务支出	56.18	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	172.41	30201	办公费	4.21	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	87.38	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	94.44	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	32.60	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	58.46	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	29.23	30207	邮电费	2.00	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	19.84	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	0.82	30211	差旅费	7.90	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	53.85	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	3.46	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	7.46	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	133.38	30215	会议费	0.16	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费	27.26	30216	培训费	0.07	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	98.53	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		31002	办公设备购置		399	其他支出		
30307	医疗费补助	4.38	30227	委托业务费	5.00	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	6.73	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	0.10	30229	福利费	0.83	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		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	22.89	31008	物资储备		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿					
			30299	其他商品和服务支出	6.38	31010	安置补助					
人员经费合计		693.31	公用经费合计							56.18		

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：长治市中小企业服务中心

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							

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：长治市中小企业服务中心

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		23.04		23.04
223	国有资本经营预算支出	23.04		23.04
22399	其他国有资本经营预算支出	23.04		23.04
2239999	其他国有资本经营预算支出	23.04		23.04

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。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：长治市中小企业服务中心

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

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

说明：本表无数据

### 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：长治市中小企业服务中心

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	4.24
货物	2	1.02
工程	3	
服务	4	3.22
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	56.18
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
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	2
(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1,033.18万元，支出总计1,033.18万元。与上年相比，收入总计减少601.12万元，下降36.78%，支出总计减少601.12万元，下降36.78%。主要原因是市级中小企业奖励资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,033.18万元，其中：

财政拨款收入1,033.18万元，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1,033.18万元，其中：

基本支出749.49万元，占比72.54%；

项目支出283.69万元，占比27.46%；

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1,033.18万元，支出总计1,033.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少601.12万元，下降36.78%；财政拨款支出总计减少601.12万元，下降36.78%。主要原因是市级中小企业奖励资金减少。

#### 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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出1,003.35万元，占本年支出合计的97.11%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少630.95万元，下降38.61%。主要原因是市级中小企业奖励资金减少。

##### （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1,003.35万元，主要用于以下方面：

五、教育支出(类)84.95万元，占比8.47%；

八、社会保障和就业支出(类)217.77万元，占比21.70%；

九、卫生健康支出(类)20.65万元，占比2.06%；

十二、农林水支出(类)8.40万元，占比0.84%；

十四、资源勘探工业信息等支出(类)617.74万元，占比61.57%；

十九、住房保障支出(类)53.85万元，占比5.37%。

### （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786.11万元，支出决算1,003.35万元，完成年初预算的127.63%。其中：

工资福利支出559.93万元，残疾人就业4.82，商品和服务支出120.08万元，对个人和家庭的补助133.38万元，办公设备购置0.67万元，对企业的补助185万元

### 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749.49万元，其中：

人员经费693.31万元，主要包括工资福利支出559.93万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、养老、医保、职业年金、公积金等；对个人和家庭的补助133.38万元，主要包括离休费、退休费、医疗费补助等；

公用经费56.18万元，主要包括其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴8.4万元，主要是驻村帮扶队员差旅费和办公费；公用经费47.78万元，主要是办公费、邮电费、委托业务费、工会会费、福利费、培训费等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出总计29.83万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计增加0.11万元，下降100%。主要原因是直属困难企业职工医保基数调整，支出增加。。

### 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位未购置公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位公务用车交给机关事务管理局统一管理。；

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：我单位

未发生公务接待。

## （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：我单位无因公出国费用。

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，主要用于我单位未购置公务用车。

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辆车，主要用于：公务用车运行维护费均移交至机关事务管理局统一使用。

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，主要是接待无公务接待活动；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无公务接待活动。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出56.18万元，比2022年增加0.64万元，增长1.15%，主要原因工作人员增加1名，导致其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.24万元，其中：政府采购货物支出1.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.22万元。政府采购授予中小企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.24万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （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2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2辆，其他用车主要是公务用车（预算由机关事务管理局统一管理）；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

##### （1）

根据预算绩效管理要求，组织对2023年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖二级项目6个，涉及资金93.398万元，占项目支出总额的31.8%，其中一般公共预算项目支出63.568万元、国有资金经营预算项目支出29.83万元。组织对“长治市促进中小企业发展工作领导小组办公室服务经费”、“直属困难企业维

稳解困资金”、“职称评审费”、“直属困难企业维稳解困资金”、“中小企业服务体系建设专项资金”、“中小企业展销会经费”、“专项业务费”6个项目开展了部门评价，涉及资金93.398万元，其中一般公共预算支出63.568万元、国有资金经营预算支出29.83万元。从评价结果来看，6个项目自评等级均为“优”。

(2)

2023年度二级项目绩效自评个数6个，分别为“长治市促进中小企业发展工作领导小组办公室服务经费”、“直属困难企业维稳解困资金”、“职称评审费”、“直属困难企业维稳解困资金”、“中小企业服务体系建设专项资金”、“中小企业展销会经费”、“专项业务费”涉及资金93.398万元；6个项目自评等级为“优”。

## 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

长治市促进中小企业发展工作领导小组办公室服务经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长治市促进中小企业发展工作领导小组办公室服务经费								
主管部门及代码		206-长治市中小企业服务中心				预算单位	206001-长治市中小企业服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额:	5	5	5	4.989	0.011	99.79	9.98	
		市区区财政资金	5	5	5	4.989	0.011	99.79	9.98	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过开展调研、培训、“三进”、“三送”等服务，为我市中小企业良好发展提供助力，促进我市中小企业良好发展，					做好入企服务，印刷政策汇编，提升惠企政策知晓度、享受率。组织企业家外出考察，学校先进经验，加强企业合作交流。				
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	服务中小企业数(个)	≥200个	≥200个	≥200个	5	5		
			调研走访中小企业次数	≥50人次	≥50人次	≥233人次	5	5		
			印刷批次	≥10批次	≥10批次	≥12批次	5	5		
	质量指标	质量指标	工作完成进度率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			调研方案符合度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
			印刷质量合格率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	时效指标	帮扶中小企业及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
			调研开展及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		

	成本指标	印刷及时性	及时	及时	达成预期指标	5	5		
		总成本	≤10万元	≤10万元	≤4.98万元	5	5	年初预算金额压缩至5万元，实际支付4.98万元	
	效益指标	经济效益指标	优化经济发展环境	有效优化	有效优化	部分达成预期指标并具有一	6	4	进一步优化经济发展环境
		社会效益指标	营商环境优化	有效优化	有效优化	部分达成预期指标并具有一	6	4	进一步优化营商环境
			中小企业发展促进程度	有效提升	有效提升	部分达成预期指标并具有一	6	4	进一步促进中小企业发展
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	6	6	
	跟踪反馈机制健全性		健全	健全	达成预期指标	6	6		
	满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10	
	总 分							93.98	优
	项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	做好入企服务，印刷政策汇编，提高惠企政策知晓度、享受率。受疫情影响，未能组织企业家外出考察，学习先进经验。					
产出情况			做好入企服务，印刷政策汇编，提高惠企政策知晓度、享受率。						
效益情况			做好入企服务，印刷政策汇编，提高惠企政策知晓度、享受率。						
满意度情况			通过多次下乡服务，了解企业需求，宣传政策，不断提高企业满意度。						
主要经验做法		强化政策宣传力度，做好企业培育、服务、培训等各项工作。广泛听取企业家意见，推动中小企业高质量发展。							
项目管理中存在的主要问题及原因分析		入企服务内容还需进一步丰富，结合企业需求，强化服务针对性。							
下一步改进措施及管理建议		严格按预算支出资金，确保专款专用，进一步丰富入企服务内容，听取企业家意见，开展多样服务。							

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。

直属困难企业维稳解困资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		直属困难企业维稳解困资金								
主管部门及代码		206-长治市中小企业服务中心					预算单位	206001-长治市中小企业服务中心		
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		30	30	30	29.833	0.167	99.44	9.94	
市区区财政资金		30	30	30	29.833	0.167	99.44	9.94		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过向直属困难企业职工缴纳基本医保, 发放维稳解困资金的方式, 保障困难职工权益, 降低困难职工上访率, 维护社会稳定。					通过为直属困难企业职工缴纳医保单位部分, 慰问金发放等工作, 为维护社会稳定, 加强困难职工保障起到了重要作用。				
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	慰问困难企业职工人数	≤43人	≤43人	≤40人	7	7		
			缴纳困难企业职工医保人数	≤116人	≤116人	≤112人	7	7		
		质量指标	困难企业职工医保缴纳足额率	≥95%	≥95%	≥100%	7	7		
			困难企业职工医保缴纳准确率	≥95%	≥95%	≥100%	7	7		
		时效指标	缴纳医保及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6		
			慰问金发放及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6		
	成本指标	总成本	≤30万元	≤30万元	≤29.83万元	10	9	充分用好该资金, 持续做好直属困难企业维稳解困工作		
			困难企业职工稳定率	≥90%	≥90%	≥95%	8	8		

效益指标	社会效益指标	困难企业职工上访率	=0%	=0%	=0%	7	7	
		困难企业职工诉求解决率	≥60%	≥60%	≥80%	7	7	
	可持续影响指标	长效稳定制度建设	完善	完善	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	≥95%	10	10	
总分							98.94	优
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	我单位严格预算支出资金，保证了支出进度，扎实做好我单位直属困难企业（国新能源煤炭运销公司、晨泰乡镇企业建材有限公司，劳动服务公司）的医保单位部分缴纳，慰问金发放等工作，为维护社会稳定，加强困难职工保障起到了重要作用。					
		产出情况	我单位严格预算支出资金，保证了支出进度，扎实做好我单位直属困难企业（国新能源煤炭运销公司、晨泰乡镇企业建材有限公司，劳动服务公司）的医保单位部分缴纳，慰问金发放等工作，为维护社会稳定，加强困难职工保障起到了重要作用。					
		效益情况	我单位严格预算支出资金，保证了支出进度，扎实做好我单位直属困难企业（国新能源煤炭运销公司、晨泰乡镇企业建材有限公司，劳动服务公司）的医保单位部分缴纳，慰问金发放等工作，为维护社会稳定，加强困难职工保障起到了重要作用。					
		满意度情况	持续帮助直属困难企业职工缴纳医保，群众满意度不断上升，稳定感不断增强。					
	主要经验做法	为保证项目实施，一是指定专人负责；二是严格审核困难职工医保单位部分金额；三是严格把关，杜绝弄虚作假行为。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	实施过程中不断与年初目标相对比，通过不断纠偏纠错、总结反馈，不断提高项目实施质量和群众满意度。						

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。

职称评审费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		职称评审费								
主管部门及代码		206-长治市中小企业服务中心				预算单位	206001-长治市中小企业服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
	目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		5.172	5.172	2.589	2.079	0.51	80.32	8.03	
市县区财政资金		5.172	5.172	2.589	2.079	0.51	80.32	8.03		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	通过举办职称评审会,完成200名初级、中级专业技术职务任职资格评审任务,提升我市中小企业专业技术人员整体素质,促进我市中小企业发展。					通过举办职称评审会,完成130名初级、中级专业技术职务任职资格评审任务,提升我市中小企业专业技术人员整体素质,促进我市中小企业发展。				
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	评审专业技术资格人数	≥200人	≥200人	≥130人	10	6.5	报名规则有变化,导致符合报名条件人员减少	
		质量指标	专业技术职称考评通过率(%)	≥90%	≥90%	≥93.07%	10	10		
			评审方案符合度	符合	符合	达成预期指标	10	10		
		时效指标	专技资格评审工作开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	评审工作总成本	≤51720元	≤51720元	≤20791元	10	8.03	全年预算25,886元,实际支出20791元	
	效益指标	社会效益指标	民营企业专业技术人员占比	有效提升	有效提升	达成预期指标	10	10		
			中小企业发展环境	优化	优化	达成预期指标	10	10		
		可持续影响指标	长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	参评专技人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10		
总分							92.56	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	圆满完成中小企业初级、中级专业技术资格职称评审工作，初级职称43人报名，员级职称1人报名，全部通过，中级职称86人报名，淘汰9人，提高了我市中小微企业技术人员专业能力及职业素质。
		产出情况及分析	圆满完成中小企业初级、中级专业技术资格职称评审工作，初级职称43人报名，员级职称1人报名，全部通过，中级职称86人报名，淘汰9人，提高了我市中小微企业技术人员专业能力及职业素质。
		效益情况及分析	圆满完成中小企业初级、中级专业技术资格职称评审工作，初级职称43人报名，员级职称1人报名，全部通过，中级职称86人报名，淘汰9人，提高了我市中小微企业技术人员专业能力及职业素质。
		满意度情况及分析	在评审过程中工作人员认真严谨，态度良好，获得了参评技术人员的认可，提升了参评人员的满意度。
		主要经验做法	前期严格审核职称评审资料，通过开展职称评审会，参加评审的中小企业专业技术人员进行答辩，专家进行评审，提高了我市中小微企业技术人员专业能力及职业素质。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	由于报名规则变化，申报职称人数预估目标值与实际值有偏差
		下一步改进措施及管理建议	扩大力度宣传职称评审报名规则，合理预估下一年度申报职称的人数，降低实际值与绩效目标值的偏差，及时开展职称评审工作。

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。

中小企业服务体系建设专项资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	中小企业服务体系建设专项资金								
主管部门及代码	206-长治市中小企业服务中心				预算单位	206001-长治市中小企业服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	35	35	35	34.99	0.01	99.97	10	
	市区区财政资金	35	35	35	34.99	0.01	99.97	10.00	
	年度目标				实际完成情况				

项目 年度 绩效 目标	通过组织中小微企业人员开展人才素质提升培训、“专精特新”、“小升规”、中小企业统计监测人员培训等，组织中小企业人才招聘活动，不断优化中小微企业发展环境。							按计划开展“2个10”培训、专精特新培训、中小企业家长治市数字化转型研修班等，致力于提升中小企业人员综合素质，提高企业人员管理能力，帮助中小企业实现人员结构优化；开展山西省科协技术路演服务，组织企业进行技术路演，在“科创中国”平台进行直播，开展线上推介，推动我市中小企业产业转化落地，推动我市中小企业发展。开展中小企业人才招聘活动1次，参会企业数量超过预期值，有助于企业解决用工问题	
	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	培训课程天数	≥17天	≥17天	≥22天	3	3	
			举办中小企业人才招聘活动	≥1次	≥1次	≥1次	3	3	
			招聘会企业参会数量	≥50家	≥50家	≥56家	4	4	
			培训企业人员数量	≥860人次	≥860人次	≥860人次	3	3	
			培训课程数量	≥10种	≥10种	≥20种	3	3	
		质量 指标	招聘会展位入驻率	≥90%	≥90%	≥98%	4	4	
			学员到课率	≥90%	≥90%	≥98%	4	4	
			培训课程设置合理性	≥90%	≥90%	≥98%	4	4	
			培训课程正常开课率	≥90%	≥90%	≥100%	4	4	
		时效 指标	举办中小企业人才招聘活动时间	4月至12月	4月至12月	达成预期指标	4	4	
	培训时间		4月至12月	4月至12月	达成预期指标	4	4		
	成本 指标	举办大型服务活动成本	≤3万元	≤3万元	≤8万元	5	0	开展路演活动费用8万元，下一步结合工作经验及工作计划设置成本指标	
		培训成本	≤32万元	≤32万元	≤25.98万元	5	5		
	效益 指标	经济效益 指标	企业人员结构	优化	优化	达成预期指标	6	6	
		社会效益 指标	企业用工需求	部分满足	部分满足	达成预期指标	6	6	
			企业管理能力	提升	提升	达成预期指标	6	6	
培训企业人员素质			提高	提高	达成预期指标	6	6		

	可持续影响指	中小企业可持续性发展	支持	支持	达成预期指标	6	6	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
		培训学员满意度	≥90%	≥90%	≥95%	5	5	
总分							95	优
项目绩效分析	项目实施和预算执行情况	严格按预算支出资金，确保资金支付进度，保证财政资金效果。						
	产出情况	按计划开展“2个10”培训、专精特新培训、中小企业家长治市数字化转型研修班等，致力于提升中小企业人员综合素质，提高企业人员管理能力，帮助中小企业实现人员结构优化；开展山西省科协技术路演服务，组织企业进行技术路演，在“科创中国”平台进行直播，开展线上推介，推动我市中小企业产业转化落地，推动我市中小企业发展。开展中小企业人才招聘活动1次，参会企业数量超过预期值，有助于企业解决用工问题。						
	效益情况	按计划开展“2个10”培训、专精特新培训、中小企业家长治市数字化转型研修班等，致力于提升中小企业人员综合素质，提高企业人员管理能力，帮助中小企业实现人员结构优化；开展山西省科协技术路演服务，组织企业进行技术路演，在“科创中国”平台进行直播，开展线上推介，推动我市中小企业产业转化落地，推动我市中小企业发展。开展中小企业人才招聘活动1次，参会企业数量超过预期值，有助于企业解决用工问题。						
	满意度情况	按计划开展“2个10”培训、专精特新培训、中小企业家长治市数字化转型研修班等，致力于提升中小企业人员综合素质，提高企业人员管理能力，帮助中小企业实现人员结构优化；开展山西省科协技术路演服务，组织企业进行技术路演，在“科创中国”平台进行直播，开展线上推介，推动我市中小企业产业转化落地，推动我市中小企业发展。开展中小企业人才招聘活动1次，参会企业数量超过预期值，有助于企业解决用工问题。						
	主要经验做法	按计划开展“2个10”培训、专精特新培训、中小企业家长治市数字化转型研修班等，致力于提升中小企业人员综合素质，提高企业人员管理能力，帮助中小企业实现人员结构优化；开展山西省科协技术路演服务，组织企业进行技术路演，在“科创中国”平台进行直播，开展线上推介，推动我市中小企业产业转化落地，推动我市中小企业发展。开展中小企业人才招聘活动1次，参会企业数量超过预期值，有助于企业解决用工问题。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	该项目为当年新增项目，部分工作根据实际需要开展，导致部分绩效实际值与绩效目标值产生偏差。						
	下一步改进措施及管理建议	结合往年工作经验及下一年工作计划，认真、切实设置绩效指标目标值，争取降低实际值与目标值偏差，提高项目资金使用效益。并在实施过程中不断与年初目标相对比，通过不断纠偏纠错、总结反馈，不断提高项目实施质量和群众满意度。						

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。

中小企业展销会经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		中小企业展销会经费							
主管部门及代码		206-长治市中小企业服务中心			预算单位	206001-长治市中小企业服务中心			
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	偏差原因分析及改进措施	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	5	5	5	4.925	0.075	98.5	9.85	
市区区财政资金	5	5	5	4.925	0.075	98.50	9.85		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	带领我市优秀中小企业参加中国国际中小企业博览会、APCE展销会、夏洽会等中小企业展示展销会，让我市参展参会企业充分利用中博会平台，展示企业产品，积极与境内外客商沟通交流、寻求合作。进而提高我市中小企业知名度和产品知名度，学习先进经验，提升生产技术。				带领我市优秀中小企业参加中国国际中小企业博览会、APCE展销会，让我市参展参会企业充分利用这2次中小企业展示展销会，展示企业产品，积极与境内外客商沟通交流、寻求合作。进而提高我市中小企业知名度和产品知名度，学习先进经验，提升生产技术。				
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	参展企业数量	≥6家	≥6家	≥7家	7	7	
			参展产品种类数量	≥15种	≥15种	≥30种	7	7	
			参展次数	≥2次	≥2次	≥2次	7	7	
	质量指标		参展企业资格符合度	符合	符合	达成预期指标	7	7	
			参展方案符合度	≥95%	≥95%	≥95%	6	6	
	时效指标		参展及时性	及时	及时	达成预期指标	6	6	
	成本指标		参会总成本	≤10万元	≤10万元	≤4.92万元	10	9.8	进一步带领我市企业参加服务于中小企业发展的大型国际展会。提高我市中小企业在全国的知名度
	经济效益指标		企业经济效益	显著提升	显著提升	达成预期指标	6	6	

效益指标	社会效益指标	企业知名度	有效提升	有效提升	部分达成预期指标并且有一	6	4	进一步助力提升企业知名度
		产品知名度	有效提升	有效提升	达成预期指标	6	6	
		产品生产技术	有效提升	有效提升	部分达成预期指标并且有一	6	4	进一步帮助企业提升产品生产技术
	可持续影响指	长效稳定制度建设	健全	健全	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10
总分						95.65	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	严格按预算要求支出资金，带领我市中小企业先后参加中国国际中小企业博览会、APCE展销会，展示企业产品，积极与境内外客商沟通交流、寻求合作提高我市中小企业知名度和产品知名度，学习先进经验，提升生产技术。					
		产出情况及分析	严格按预算要求支出资金，带领我市中小企业先后参加中国国际中小企业博览会、APCE展销会，展示企业产品，积极与境内外客商沟通交流、寻求合作提高我市中小企业知名度和产品知名度，学习先进经验，提升生产技术。					
		效益情况及分析	严格按预算要求支出资金，带领我市中小企业先后参加中国国际中小企业博览会、APCE展销会，展示企业产品，积极与境内外客商沟通交流、寻求合作提高我市中小企业知名度和产品知名度，学习先进经验，提升生产技术。					
		满意度情况及分析	通过带领我市中小企业参加全国性的中小企业展示展销会，提升企业知名度，学习先进地区生产经验，促进企业发展，提升企业满意度					
	主要经验做法	挑选参展企业及参展产品，确保提升我市中小企业及产品知名度，交流经验开拓市场拓展销路。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	无						
	下一步改进措施及管理建议	进一步完善全过程预算管理思路，提高项目管理科学化、精细化水平。建议设立绩效目标，以提高管理效率、明确工作内容，并定期予以跟踪考核，对工作进行全过程质量监控。在年度工作计划完成后比照绩效目标总结达成情况与偏差情况，通过不断纠偏纠错、总结反馈，建立一套科学、高效的管理机制。						

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”是指预算执行数扣除结转数。

专项业务费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专项业务费						
主管部门及代码	206-长治市中小企业服务中心				预算单位	206001-长治市中小企业服务中心	
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金结	执行率	偏差	偏差原因分析

项目资金预算安排及执行进度(万元)	目标申报数	预算编制数	差异数	执行数	(转)余	执行率	执行率	及改进措施
	资金总额:	18	18	18	17.588	0.412	97.71	9.77
	市县区财政资金	18	18	18	17.588	0.412	97.71	9.77
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况			
	贯彻落实市委、市政府促进全市中小企业发展政策措施,进一步优化经济发展环境,推动形成创新创业浓厚氛围				扎实贯彻落实市委、市政府关于促进全市中小企业发展的各项政策和要求,赴各县区宣讲政策、提供服务、了解难题,有针对性的为中小企业提供服务,不断帮助中小企业提升管理水平、提高生产技术,实现更好发展。			
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
产出	数量指标	调研走访县、区数量	≥10个	≥10个	≥14个	3	3	
		帮扶“小升规”企业户数	≥70个	≥70个	≥90个	4	4	
		运营公众号数量	≥1个	≥1个	≥1个	3	3	
		委托机构数量	≥2个	≥2个	≥1个	3	1.5	根据工作实际情况委托1家机构,以后会更加科学编制指标
		出具报告数量	≥2份	≥2份	≥1份	3	1.5	根据工作实际出具1份报告,以后会更加科学编制指标
		调研人次	≥50人次	≥50人次	≥233人次	4	4	
		印刷批次	≥10批次	≥10批次	≥12批次	3	3	加强政策宣讲力度
		工作完成达标率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3	

绩效指标	质量指标	运营公众号达标率	≥95%	≥95%	≥95%	3	3		
		印刷质量合格率	≥95%	≥95%	≥96%	3	3		
	时效指标	服务企业及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		调研开展及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		印刷及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3		
		委托机构服务时间	1	1	达成预期指标	3	3		
		公众号运营时间	1	1	达成预期指标	3	3		
	成本指标	项目总成本	≤18万元	≤18万元	≤17.58万元	3	3		
	效益指标	经济效益指标	优化经济发展环境	有效提升	有效提升	达成预期指标	8	8	
		社会效益指标	中小企业发展促进度	有效提升	有效提升	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	跟踪反馈机制健全性	健全	健全	达成预期指标	7	7	
			长效管理机制健全性	健全	健全	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		企业满意度	企业满意度	≥95%	≥95%	≥96%	5	5	
	总分							96.77	优
			项目实施和预算执行情况	认真落实为企业服务的各项政策和要求，通过向中小企业提供服务，为企业解决难题，助力中小企业实现更高发展目标。					

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	产出情况及分析	扎实开展小升规培育、专精特新培训、“三进四送”等多项入企活动，赴各县区宣讲政策、提供服务、了解难题，有针对性的为中小企业提供服务，助力中小企业实现更高发展目标。
		效益情况及分析	扎实开展小升规培育、专精特新培训、“三进四送”等多项入企活动，2022年圆满完成了小升规培育目标，不断优化中小企业发展环境。
		满意度情况及分析	通过开展小升规培育、专精特新培训、“三进四送”等多项入企活动，赴各县区宣讲政策、提供服务、了解难题，有针对性的为中小企业提供服务，不断提高企业满意度。
		主要经验做法	通过扎实开展形式多样的入企活动，切切实实了解企业所需，通过多种形式为企业提供服务，有针对性的为中小企业提供服务，不断帮助中小企业提升管理水平、提高生产技术，实现更好发展。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目开展过程中根据实际工作需要，委托1家机构，出具审计报告1份，导致数量指标实际完成值与目标值产生偏差。
		下一步改进措施及管理建议	结合以往工作经验及工作计划，对绩效指标目标值编制更加合理、符合实际，减少实际完成值与目标值之间的偏差。并加大入企服务的次数，不断提高服务的质量，加强对项目的跟踪考核，在实施过程中通过不断纠偏纠错、总结反馈，确实项目目标圆满完成。

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。