

汾阳市工业和信息化局

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
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.....	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	15
十、部门决算公开相关信息统计表.....	16
第三部分 情况说明.....	17
一、收入支出决算总体情况说明.....	17
二、收入决算情况说明.....	17
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	17
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.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释.....	22
第五部分 附件.....	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

汾阳市工业和信息化局主要职责为监测分析工业经济运行态势，进行预测预警，组织推进工业领域现代物流发展工作；负责企业技术改造类固定资产投资项目（不含煤炭类项目）的核准、备案；负责培育发展全市战略性新兴产业，承担全市新材料、原材料、装备制造、化学工业、消费品和电子信息等行业管理和产业促进工作；负责工业和信息化领域经济技术对外交流及合作工作；负责研究提出全市中小企业和城镇集体企业发展规划；根据市人民政府授权，监管市属企业（不含金融类企业）的国有资产，加强国有资产的管理工作，承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，负责对所监管企业负责人进行任免，指导国有企业的法律顾问工作；完成市委、市政府交办的其他任务。中小企业服务中心主要服务于各类中小微企业，助力有前景的各类中小微企业做大做强，也是联系上级部门与企业之间的纽带，及时将上级奖励资金拨付到位，并落实本级配套资金，帮助企业发展。

二、机构设置情况

从部门决算构成看，本部门决算主要包括局机关决算、所属单位决算。纳入本部门决算的单位包括：汾阳市工业和信息化局、汾阳市中小企业服务中心共2个。汾阳市工业和信息化局是汾阳市政府的工作部门，为正科级，加挂市政府国有资产监督管理局、市民营经济发展促进局牌子。现有行政编制17名。设局长1名，副局长2名，实有职工17人。内设机构7个，即办公室、经济运行股、投资规划与技术创新股、工业节能与资源利用股、民营经济促进股、行业管理办公室、国有资产管理股。

汾阳市中小企业服务中心是隶属于市工业和信息化局管理的副科级事业单位公益一类，核定全额事业编制10名。主任一名，内设机构股室4个分别为产业规划股、统计监测股、经营指导股、科教质量股、现有在职人员共计13人，参公人员8人，事业人员5人，临时工3人。

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：汾阳市工业和信息化局

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	5,020.77	一、一般公共服务支出	32	283.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,889.53	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.00	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	0.49
	9		九、卫生健康支出	40	1.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,889.53
	12		十二、农林水支出	43	158.37
	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	4,539.21
	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	37.67
	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	90.00
	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	7,000.31	本年支出合计	58	7,000.31
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	7,000.31	总计	62	7,000.31

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：汾阳市工业和信息化局

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		7,000.31	7,000.31					
201	一般公共服务支出	283.77	283.77					
20113	商贸事务	283.77	283.77					
2011301	行政运行	280.80	280.80					
2011399	其他商贸事务支出	2.97	2.97					
208	社会保障和就业支出	0.49	0.49					
20809	退役安置	0.49	0.49					
2080901	退役士兵安置	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	1.26	1.26					
21004	公共卫生	1.26	1.26					
2100409	重大公共卫生服务	1.26	1.26					
212	城乡社区支出	1,889.53	1,889.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,889.53	1,889.53					
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,889.53	1,889.53					
213	农林水支出	158.37	158.37					
21301	农业农村	158.37	158.37					
2130101	行政运行	97.70	97.70					
2130104	事业运行	60.67	60.67					
215	资源勘探工业信息等支出	4,539.21	4,539.21					
21505	工业和信息产业监管	2,211.99	2,211.99					
2150501	行政运行	3.00	3.00					
2150517	产业发展	2,196.43	2,196.43					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56	12.56					
21507	国有资产监管	260.34	260.34					
2150799	其他国有资产监管支出	260.34	260.34					
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,066.88	2,066.88					
2150805	中小企业发展专项	2,066.88	2,066.88					
221	住房保障支出	37.67	37.67					
22102	住房改革支出	37.67	37.67					
2210201	住房公积金	37.67	37.67					

223	国有资本经营预算支出	90.00	90.00					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00	90.00					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00	90.00					

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：汾阳市工业和信息化局

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		7,000.31	428.35	6,571.96			
201	一般公共服务支出	283.77	246.58	37.19			
20113	商贸事务	283.77	246.58	37.19			
2011301	行政运行	280.80	246.58	34.22			
2011399	其他商贸事务支出	2.97		2.97			
208	社会保障和就业支出	0.49		0.49			
20809	退役安置	0.49		0.49			
2080901	退役士兵安置	0.49		0.49			
210	卫生健康支出	1.26		1.26			
21004	公共卫生	1.26		1.26			
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26			
212	城乡社区支出	1,889.53		1,889.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,889.53		1,889.53			
2120809	支付破产或改制企业职工安置费	1,889.53		1,889.53			
213	农林水支出	158.37	144.10	14.27			
21301	农业农村	158.37	144.10	14.27			
2130101	行政运行	97.70	95.72	1.98			
2130104	事业运行	60.67	48.38	12.29			
215	资源勘探工业信息等支出	4,539.21		4,539.21			
21505	工业和信息产业监管	2,211.99		2,211.99			
2150501	行政运行	3.00		3.00			
2150517	产业发展	2,196.43		2,196.43			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56		12.56			
21507	国有资产监管	260.34		260.34			
2150799	其他国有资产监管支出	260.34		260.34			
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,066.88		2,066.88			
2150805	中小企业发展专项	2,066.88		2,066.88			
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00			

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：汾阳市工业和信息化局 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	5,020.77	一、一般公共服务支出	33	283.77	283.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,889.53	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	90.00	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	0.49	0.49		
	9		九、卫生健康支出	41	1.26	1.26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,889.53		1,889.53	
	12		十二、农林水支出	44	158.37	158.37		
	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	4,539.21	4,539.21		
	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	37.67	37.67		
	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	90.00			90.00
	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	7,000.31	本年支出合计	59	7,000.31	5,020.77	1,889.53	90.00
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	7,000.31	总计	64	7,000.31	5,020.77	1,889.53	90.00

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：汾阳市工业和信息化局 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		5,020.77	428.35	4,592.42
201	一般公共服务支出	283.77	246.58	37.19
20113	商贸事务	283.77	246.58	37.19
2011301	行政运行	280.80	246.58	34.22
2011399	其他商贸事务支出	2.97		2.97
208	社会保障和就业支出	0.49		0.49
20809	退役安置	0.49		0.49
2080901	退役士兵安置	0.49		0.49
210	卫生健康支出	1.26		1.26
21004	公共卫生	1.26		1.26
2100409	重大公共卫生服务	1.26		1.26
213	农林水支出	158.37	144.10	14.27
21301	农业农村	158.37	144.10	14.27
2130101	行政运行	97.70	95.72	1.98
2130104	事业运行	60.67	48.38	12.29
215	资源勘探工业信息等支出	4,539.21		4,539.21
21505	工业和信息产业监管	2,211.99		2,211.99
2150501	行政运行	3.00		3.00
2150517	产业发展	2,196.43		2,196.43
2150599	其他工业和信息产业监管支出	12.56		12.56
21507	国有资产监管	260.34		260.34
2150799	其他国有资产监管支出	260.34		260.34
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,066.88		2,066.88
2150805	中小企业发展专项	2,066.88		2,066.88
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

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：汾阳市工业和信息化局

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	391.90	302	商品和服务支出	33.90	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	142.04	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	72.51	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	28.64	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	17.29	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	38.14	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	18.16	30207	邮电费	0.22	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	15.91	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	6.31	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	3.52	30211	差旅费	0.55	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	37.67	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	11.71	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	2.55	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	0.04	30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费		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		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		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	2. 55	30229	福利费	7. 47	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	2. 57	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	19. 02	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	0. 41	31010	安置补助				
人员经费合计		394. 45	公用经费合计								33. 90

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。

公开07表

2023年度

单位:万元

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：汾阳市工业和信息化局

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		90.00		90.00
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	90.00		90.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	90.00		90.00

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：汾阳市工业和信息化局

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
2.57		2.57		2.57		2.57		2.57		2.57	

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：汾阳市工业和信息化局

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	1558.24
货物	2	6.74
工程	3	1551.50
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	23.35
（二）参照公务员法管理事业单位	6	10.56
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7,000.31万元，支出总计7,000.31万元。与上年相比，收入总计增加4,279.79万元，增长157.32%，支出总计增加4,279.79万元，增长157.32%。主要原因是工信局本年增加项目：全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、拨付汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费 391.9万元、杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目所需资金58.55万元、第六届山西文化产业博览交易会经费 28.9万元、汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锋剧团及餐饮协会工作经费39.1万元、国有企业资产整合重组费用98.85万元、解决山西省第四纺织机械厂2023年职工生活费161.49万元、第四纺织机械厂2022年8名退休职工养老金集体部分和滞纳金 224.14万元、国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金 365.69万元；中小企业服务中心2023年相比2022年的中小企业发展专项转移支付“规范化股改”奖励资金、小升规、中小微企业发展专项资金等项目经费增加及在职人员调资部分增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,000.31万元，其中：

财政拨款收入7,000.31万元，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7,000.31万元，其中：

基本支出428.35万元，占比6.12%；

项目支出6,571.96万元，占比93.88%；

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7,000.31万元，支出总计7,000.31万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加4,279.79万元，增长157.32%；财政拨款支出总计增加4,279.79万元，增长157.32%。主要原因是工信局本年增加项目：全省培育特色专业

镇发展资金1677.98万元、拨付汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费391.9万元、杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目所需资金58.55万元、第六届山西文化产业博览交易会经费28.9万元、汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锋剧团及餐饮协会工作经费39.1万元、国有企业资产整合重组费用98.85万元、解决山西省第四纺织机械厂2023年职工生活费161.49万元、第四纺织机械厂2022年8名退休职工养老金集体部分和滞纳金224.14万元、国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金365.69万元；中小企业服务中心2023年相比2022年的中小企业发展专项转移支付“规范化股改”奖励资金、小升规、中小微企业发展专项资金等项目经费增加及在职人员调资部分增加。

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5,020.77万元，占本年支出合计的71.72%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,245.89万元，增长182.88%。主要原因是工信局本年增加项目支出：全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费391.9万元。中小企业服务中心是2023年相比2022年的中小企业发展专项转移支付“规范化股改”奖励资金、小升规、中小微企业发展专项资金等项目经费增加及在职人员调资部分增加。

（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5,020.77万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)283.77万元，占比5.65%；

社会保障和就业支出(类)0.49万元，占比0.01%；

卫生健康支出(类)1.26万元，占比0.03%；

农林水支出(类)158.37万元，占比3.15%；

资源勘探工业信息等支出(类)4,539.21万元，占比90.41%；

住房保障支出(类)37.67万元，占比0.75%。

（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836.98万元，支出决算5,020.77万元，完成年初预算的599.87%。其中：

一般公共服务支出年初预算280.99万元，支出决算283.77万元，完成年初预算的100.99%，用于人员、公用支出及其他运转类项目。较2022年决算308.26万元减少24.49万元，下降7.94%，主要原因是工信局2人退休、1人调出；社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算0.49万元完成年初预算的100%，用于发放退役军人城镇兵补助，较2022年决算5.43万元减少4.94万元，下降90.98%，主要原因是2023年初

预算将退役军人全年工资列入农林水支出中，追加城镇兵补助金额列入社会保障和就业支出，导致比上年减少；卫生健康支出年初预算1.26万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的100%，用于交通场站卡口专班防控经费。较2022年决算增加1.26万元，增长 $\infty\%$ ，主要原因新增交通场站卡口专班防控支出；农林水支出年初预算157.5万元，支出决算158.37万元完成年初预算的100.5%，用于在职职工工资发放等，较2022年决算173.44万元减少15.07万元，下降8.69%，主要原因是2023年项目人员及公用经费（一般公共预算支出 进度奖励资金及临时工工资和退役军人工资）列入农林水支出，导致相比上年减少；资源勘探工业信息等支出年初预算342.56万元，上年结转14.4万元，共计356.96万元，支出决算4539.21万元完成年初预算的1271.63%，用于部门内项目经费，较2022年决算1248.21万元增加3291万元，增长263.66%，主要原因是工信局新增全省培育特色专业镇发展资金1677.98万元、汾清天下-杏花村汾酒专业镇全国行推介活动经费 391.9万元、杏花村汾酒专业镇特色展馆活动布置项目 所需资金58.55万元、第六届山西文化产业博览交易会经费28.9万元、汾清天下·杏花村汾酒专业镇全国行鼓锋剧团及餐饮协会工作经费39.1万元等项目，中小企业服务中心相比去年中小企业发展专项资金小升规、规范性奖励资金增加；住房保障支出年初预算40.26万元，支出决算37.67万元，完成年初预算的93.57%，用于人员的住房公积金补贴。较2022年决算39.54万元减少1.87万元，下降4.73%，主要原因是人员退休。

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428.35万元，其中：

人员经费394.45万元，主要包括基本工资142.04万元，津贴补贴72.51万元，奖金28.64万元，绩效工资17.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费38.14万元，职业年金缴费18.16万元，职工基本医疗保险缴费15.91万元，公务员医疗补助缴费6.31万元，其他社会保障缴费3.52万元，住房公积金37.67万元，其他工资福利支出11.71万元，奖励金2.55万元；

公用经费33.90万元，主要包括办公费3.12万元，印刷费0.5万元，邮电费0.22万元，差旅费0.55万元，培训费0.04万元，福利费7.47万元，公务用车运行维护费2.57万元，其他交通费用19.02万元，其他商品和服务支出0.41万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,889.53万元、支出总计1,889.53万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加1,159.89万元，增长158.97%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加1,159.89万元，增长158.97%。主要原因是工信局新增第四纺织机械厂2022年8名退休职工养老金集体部分和滞纳金224.14万元，2023年退休职工养老统筹集体部分及滞纳金比上年增加935.75万元。

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90.00万元。与上年相比，国有资本经营预算财政拨款支出总计减少126.00万元，下降58.33%。主要原因是工信局上年支付国有企业退休人员社会化管理补助项目包含以前年度资金，本年预算为90万元，实际支付90万元。

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2.57万元，支出决算2.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降19.44%，主要原因是：列行三公节约开支，减少公车使用其中：

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：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出2.57万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.62万元，下降19.44%，主要原因是：厉行节约；

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：本部门无公务接待费支出。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（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，主要用于本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出2.57万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：用于单位公务活动所需的车辆保险、通行、燃油费、审车费等。

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，主要是接待本部门无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费。

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33.90万元，比2022年减少4.22万元，下降11.07%，主要原因人员退休。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额1,558.24万元，其中：政府采购货物支出6.74万元、政府采购工程支出1,551.50万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1,557.19万元，占政府采购支出总额的99.93%。其中：授予小微企业合同金额1,557.19万元，占政府采购支出总额的99.93%。

（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2个单位的公务用车；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了绩效自评，涉及二级项目15个，资金386.75万元，其中一般公共预算项目支出296.75万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出90万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：15个项目自评等级为“优”，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无。二是组织对“国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金”“2023年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金”“全省培育特色专业镇发展资金”“2020-2022年中小企业发展专项资金”“中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金”等5个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金4396.2万元，其中一般公共预算支出2730.82万元、政府性基金预算支出1665.38万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，“国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金”“2023年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金”“2020-2022年中小企业发展专项资金”和“中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金”4个项目得分为98分，评价结果为“优”，“全省培育特色专业镇发展资金”项目得分为87分，评价结果为“良”。

附件：部门评价报告

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。
- 十三、一般公共服务：反映政府提供一般公共服务支出。

第五部分 附件

汾阳市工业和信息化 2023年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》〔第 39 次〕第五条关于解决停产国有企业退休职工养老统筹集体部分事宜第二款，从 2022 年开始，当年退休职工垫交集体部分当年解决，为停产企业下岗职工解决生活困难。2023 年国有企业汾阳市焦化厂、汾阳市色织厂、汾阳市帘子布厂、汾阳市进出口公司、汾阳市饮食服务公司、山西省第四纺织机械厂、山西省众鑫运业有限公司 7 户企业共有到龄退休职工 74 名，养老金单位部分和滞纳金预计 1869.64 万元。实际支付国资局 7 家国有企业 56 人养老金集体部分和滞纳金 1299.694308 万元，剩余资金 569.945692 于 2023 年 12 月份退回财政。

（二）项目绩效目标。

收到财政补助资金后及时发放，保障改制企业退休人员基本生活要求，为其提供稳定的生活来源，为社会稳定建立一种保障制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是提高资金的使用效益，能够达到预期既定目标。

绩效评价对象为 2023 年国有企业退休职工养老金单位部分及滞纳金项目。

绩效评价范围是项目的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由单位领导、业务股和财务人员组成绩效评价小组，参与评价并进行梳理打分。

（三）绩效评价工作过程。

1.前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件精神。

2.组织实施。按照规定的工作程序对项目进行数据核实、查阅资料，组织绩效评价自评，注重评价质量。

3.分析评价。评价组对各项评价指标进行分析讨论，归纳汇总，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据评价指标逐项评价、打分， 自评结果为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据文件精神和工作需要，我单位对项目资金确定预期实现绩效目标后再向市政府和财政局提出申请。

（二）项目过程情况。

—

收取审核职工养老金缴费单据，核对养老金缴费数额等资料，保证养老金发放无差错。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：预算退休职工人数74人，实际支付56人。
2. 质量指标：申报人数发放率达100%。
3. 时效指标：拨付及时。
4. 成本指标：2023年退休职工垫交集体部分养老统筹1299.694308万元。

（四）项目效益情况。

1. 效益指标：有效推进国企改革进程。
2. 满意度：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是加强组织领导。成立了由局长任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组。负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查漏补缺，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。

存在问题：在绩效管理工作和目标制定上存在一定缺陷，今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市工业和信息化局 国有企业2015年、2016年退休职工垫交养老金 单位部分及滞纳金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景及主要内容

为了缓解停产国有企业职工困难，稳定职工队伍，根据《汾阳市人民政府常务会议纪要》〔第39次〕第五条关于解决停产国有企业退休职工养老统筹集体部分事宜第二款，2023年解决2015-2016年退休职工垫交集体部分养老统筹。9户国有企业汾阳市帘子布厂、汾阳市进出口公司、汾阳市焦化厂、汾阳市色织厂、汾阳市饮食服务公司、山西省众鑫运业有限公司、汾阳市木材公司、汾阳市粮油运销公司、汾阳市粮油批发市场，2015年、2016年共有退休职工85名，共计365.698万元。

（二）项目绩效目标。

收到财政补助资金后及时发放，保障改制企业退休人员基本生活要求，为其提供稳定的生活来源，为社会稳定建立一种保障制度。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是提高资金的使用效益，能够达到预期既定目标。

绩效评价对象为 2015 年、2016 年退休职工垫交养老金单位部分及滞纳金项目。

绩效评价范围是项目的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由单位领导、业务股和财务人员组成绩效评价小组，参与评价并进行梳理打分。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件精神。

2. 组织实施。按照规定的工作程序对项目进行数据核实、查阅资料，组织绩效评价自评，注重评价质量。

3. 分析评价。评价组对各项评价指标进行分析讨论，归纳汇总，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据评价指标逐项评价、打分，自评结果为98分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

根据文件精神和工作需要，我单位对项目资金确定预期实现绩效目标后再向市政府和财政局提出申请。

（二）项目过程情况。

—

收取审核职工养老金缴费单据，核对养老金缴费数额等资料，保证养老金发放无差错。

（三）项目产出情况。

1. 数量指标：2015、2016年退休职工人数85人。
2. 质量指标：申报人数发放率达100%。
3. 时效指标：拨付及时。

4. 成本指标：2015、2016年退休职工垫交集体部分养老统筹365.698万元。

（四）项目效益情况。

1. 效益指标：有效推进国企改革进程。
2. 满意度：职工满意度 $\geq 95\%$ 。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验及做法：一是加强组织领导。成立了由局长任组长、分管领导任副组长、相关科室负责人为成员的工作领导小组。负责对项目的统筹规划、综合协调和监督管理。二是强化全程管控。通过用心编制方案，稳步推进落实，查漏补缺，确保项目平稳实施；通过事前、事中、事后质量控制，确保绩效目标顺利完成。

存在问题：在绩效管理工作和目标制定上存在一定缺陷，今后有待加强业务的培训学习和交流探讨。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

全省培育特色专业镇发展资金 项目支出绩效评价报告

一.基本情况

(一)项目概况。

项目背景：为推进我市汾酒专业镇高质量发展，扩产能、增储能、酒文旅融合、打造品牌，推进“酒+包材”等项目，根据省政府批示，预拨特色镇发展资金5000万元。

实施情况：省级发展资金拨付以来，汾阳市政府高度重视，由专业镇领导组办公室牵头，市财政局、工信和信息化局联合发文出台《关于杏花村汾酒专业镇省级发展资金管理使用的实施方案》，积极完善相关财务管理制度，按照工作要求加快资金使用。

资金投入使用情况：2023年我单位使用专业镇1677.97549万元，具体支出如下：

1、政策规划引领方面，聚焦“十里酒城，世界酒都”战略定位，坚持规划先行，顶层设计，一次规划，分步实施的原则，安排发展资金251万元，编制《杏花村汾酒专业镇建设中长期发展规划》《汾阳高质量发展研究》，推动汾酒专业镇高质量发展，2023年支付20万元。

2、发展目标奖励方面，表彰激励先进企业。启动汾阳白酒“杏花奖”和“功勋白酒企业”评选活动，召开专业镇发展大会，奖励12家白酒企业1070万元，推动白酒企业持续发展。

3、就业富民赋能方面，强化人才队伍建设。依托山西大学杏花村学院开展了杏花村汾酒专业镇发展技能人才培养，分四期培训白酒酿造工和品酒师 200 名，支付培训费 59.4 万元。

4、品牌宣传推广方面，支持会展招商不断拓展。成功举办 2023 中国杏花村国际酒业博览会，参加了首届山西特色专业镇投资贸易博览会、第六届山西省文化产业博览会。汾清天下全国行推介活动共 991 万元，其中使用发展资金 500 万元，网络品牌注册费 9.84 万元。

5、专业镇发展相关费用 18.73549 万元

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

为推动全省特色产业做强做大，促进市场主体倍增，带动就业富民，走出一条具有山西特色的集群经济发展新路子。支持“汾酒2030技改”等促进专业镇发展的有关项目。

二.绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的是提高资金的使用效益，能够达到预期既定目标。

绩效评价对象为全省培育特色专业镇发展资金。

绩效评价范围是项目的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由单位领导、业务股和财务人员组成绩效评价小组，参与评价并进行梳理打分。

（二）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习绩效评价的相关文件精神。

2. 组织实施。按照规定的工作程序对项目进行数据核实、查阅资料，组织绩效评价自评，注重评价质量。

3. 分析评价。评价组对各项评价指标进行分析讨论，归纳汇总，撰写绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

根据评价指标逐项评价、打分， 自评结果为87分。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

根据晋政办发【2022】81号和山西省人民政府办公厅关于印发山西省支持专业镇高质量发展若干政策的通知文件精神，建设杏花村汾酒专业镇。

(二) 项目过程情况。

省级发展资金拨付以来，汾阳市政府高度重视，由专业镇领导小组办公室牵头，市财政局、工信和信息化局联合发文出台《关于杏花村汾酒专业镇省级发展资金管理使用的实施方案》，积极完善相关财务管理制度，按照工作要求加快资金使用。

(三) 项目产出情况。

1. 数量指标：汾酒2030项目计划投资资金91亿，2023年投资13.19亿。

2. 质量指标：产值扩大、产能提升。

3. 时效指标：2023年实施的项目及时给予拨付。

4. 成本指标：已实施项目资金支出额1677.97549万元。

(四) 项目效益情况。

效益指标：新增白酒企业18户，解决周边剩余劳动力。

企业满意度：≥99%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、支付进度慢。由于项目谋划不及时、资金使用程序及流程周期长等因素，出现资金等项目现象，导致支付进度缓慢。

2、政策难把握。我们严格按照《关于加强首批培育特色专业镇发展资金使用管理的意见》相关政策实施，但是在实际使用过程中，如使用比例、使用范围等相对难掌握。

六、有关建议

适当放宽资金使用范围。只要是用于专业镇建设的资金，都应当支持，而不是固定到某几个类别上。

七、其他需要说明的问题

无

汾阳市工业和信息化局

2024年5月25日

汾阳市中小企业服务中心 中小企业发展专项项目

绩效评价报告

填报单位：汾阳市中小企业服务中心

填报日期：2024 年 5 月 7 日

单位负责人：雷继峰

汾阳市中小企业服务中心 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、 吕梁市财政局关于下达中小企业发展专项资金的通知

该项目涉及的企业，工商注册登记与生产经营地均在山西省境内；依法设立，存续满三个完整的会计年度；主营业务明确，具有持续经营能力；合法规范经营。

（二）项目绩效目标。

1、更好发挥财政资金对民营经济的引领，撬动作用。

2、确保资金及时准确的拨付到各个企业，帮助企业更加平稳的运行。

3、监督企业专款专用，将奖励资金全部用于企业的生产经营发展壮大。

4、推动我市中小微企业加强管理，进行规范化股份改造。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过中小企业发展专项项目奖励资金绩效评价，衡量中小企业发展专项项目奖励资金绩效目标设置的合理性，分析检验中小企业发展专项项目奖励资金预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、结构调整等提供主要依据。

绩效评价对象为中小企业发展专项项目奖励资金。

评价范围是项目资金的数量、成本、时效、质量、效益和满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由主任及相关业务股室人员组成绩效评价小组参与评价，并进行梳理打分。评价标准：数量指标

是帮扶企业数量完成 100%；质量指标是奖励完成率完成 100%；
时效指标是奖励资金到位及时完成 100%；经济效益指标是促进
企业增收完成 100%；社会效益是解决就业完成 100%；可持续影
响指标是对本行业未来可持续发展的影响完成 100%；满意度指
标是服务企业满意完成 100%。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习掌握评价指标
体系和绩效评价相关文件、通知。

绩效评价小组如下：

- 组长：雷继峰 主任
- 副组长：董贇荣 综合股负责人
- 成员：张琦晶 统计监测股负责人
- 闫星宇 经营指导负责人
- 支坚珍 财务负责人
- 李 钰 科教质量负责人

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。依据评价结果提出整改意见，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经绩效评价小组综合评价认为中小企业发展专项项目奖励资金的影响总体执行情况良好，符合中小企业发展专项项目奖励资金设定的绩效目标。后附绩效自评表。

得分情况： 中小企业发展专项资金得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据山西省、吕梁市、汾阳市各级政府中小企业局及财政局的有关文件，下达中小企业发展专项项目奖励名单及奖励资金具体数额。

（二）项目过程情况

根据山西省、吕梁市、汾阳市各级政府中小企业局及财政局

的有关文件下达的中小企业发展专项项目奖励名单及奖励资金具体数额，组成项目验收小组，进入企业进行实地考察，验收该项目是否合格，收集资料，在验收全部合格的情况下，将奖励资金及时准确的拨付到各个企业。

（三）项目产出情况

1、数量指标：2020-2022 年中小企业发展专项资金 572.84 万元，其中：用于 2019 年度中小微企业规范化股份制改造企业奖励资金 214.4 万元、2020 年度 28.68 万元、2021 年度 150 万元、用于 2020 年首次入规工业企业奖励资金 50 万元、2021 年 129.76 万元。

2、质量指标：奖励资金在当年全部拨付完成。

3、时效指标：资金拨付及时、准确。

4、成本指标： 中小企业发展专项资金 572.84 万元

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：促进企业增收。

- 2、社会效益指标：解决一部分人的就业问题。
- 3、生态效益指标：零排放、零污染。
- 4、可持续影响指标：对企业发展有持续性的影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：

- 1、设立项目储备库，对入库企业进行辅导培育，根据其条件进行申报项目，帮助企业获得符合自己的项目奖励资金。
- 2、建立长效的绩效目标机制，实时动态监测该项目的发展情况，进一步提高对企业的服务质量。

（二）存在的问题及原因分析：

在实际操作过程中还是存在一部分企业不相信项目奖励资金，还有的企业是怕麻烦或自身其他原因，对机关工作人员开展工作不配合，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是对项目的宣传有不到位之处，导致企业对优惠政策不十分了解，思想上有一定抵触情绪，不敢轻易去尝试；那么，我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，尽量让每个符合条件的企业都能了

解中小企业发展专项项目，乐享政策红利，助力企业高质量发展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

汾阳市中小企业服务中心 中小企业发展专项项目

绩效评价报告

填报单位：汾阳市中小企业服务中心

填报日期：2024 年 5 月 7 日

单位负责人：雷继峰

汾阳市中小企业服务中心 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金

该项目涉及的企业，工商注册登记与生产经营地均在山西省境内；依法设立，存续满三个完整的会计年度；主营业务明确，具有持续经营能力；合法规范经营。包括“小升规”奖励资金。

（二）项目绩效目标。

1、更好发挥财政资金对民营经济的引领，撬动作用。

2、确保资金及时准确的拨付到各个企业，帮助企业更加平稳的运行。

3、监督企业专款专用，将奖励资金全部用于企业的生产经营发展壮大。

4、推动我市中小微企业加强管理，进行规范化股份改造。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过中小企业发展专项项目奖励资金绩效评价，衡量中小企业发展专项项目奖励资金绩效目标设置的合理性，分析检验中小企业发展专项项目奖励资金预期目标的实现程度和资金使用效益，及时总结经验、分析问题、改进管理，并为政府相关决策及以后年度资金安排、结构调整等提供主要依据。

绩效评价对象为中小企业发展专项项目奖励资金。

评价范围是项目资金的数量、成本、时效、质量、效益和满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表）、评价方法、评价标准等

本着客观公正和有效性原则，按照设定的数量、成本、时效、质量、效益和满意度指标体系，由主任及相关业务股室人员组成绩效评价小组参与评价，并进行梳理打分。评价标准：数量指标

是帮扶企业数量完成 100%；质量指标是奖励完成率完成 100%；
时效指标是奖励资金到位及时完成 100%；经济效益指标是促进
企业增收完成 100%；社会效益是解决就业完成 100%；可持续影
响指标是对本行业未来可持续发展的影响完成 100%；满意度指
标是服务企业满意完成 100%。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习掌握评价指标
体系和绩效评价相关文件、通知。

绩效评价小组如下：

- 组长：雷继峰 主任
- 副组长：董贇荣 综合股负责人
- 成员：张琦晶 统计监测股负责人
- 闫星宇 经营指导负责人
- 支坚珍 财务负责人
- 李 钰 科教质量负责人

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。依据评价结果提出整改意见，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

经绩效评价小组综合评价认为中小企业发展专项项目奖励资金的影响总体执行情况良好，符合中小企业发展专项项目奖励资金设定的绩效目标。后附绩效自评表。

得分情况：中小企业发展专项转移支付——“小升规”奖励资金得分 98 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

根据山西省、吕梁市、汾阳市各级政府中小企业局及财政局的有关文件，下达中小企业发展专项项目奖励名单及奖励资金具体数额。

（二）项目过程情况

根据山西省、吕梁市、汾阳市各级政府中小企业局及财政局的有关文件下达的中小企业发展专项项目奖励名单及奖励资金具体数额，组成项目验收小组，进入企业进行实地考察，验收该项目是否合格，收集资料，在验收全部合格的情况下，将奖励资金及时准确的拨付到各个企业。

（三）项目产出情况

1、数量指标：2021 年首次入规“小升规”奖励资金 480 万元，共 16 户，每户 30 万元。

2、质量指标：奖励资金在当年全部拨付完成。

3、时效指标：资金拨付及时、准确。

4、成本指标：2021 年首次入规“小升规”奖励资金 480 万元。

（四）项目效益情况

1、经济效益指标：促进企业增收。

2、社会效益指标：解决一部分人的就业问题。

3、生态效益指标：零排放、零污染。

4、可持续影响指标：对企业发展有持续性的影响。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验：

1、设立项目储备库，对入库企业进行辅导培育，根据其条件进行申报项目，帮助企业获得符合自己的项目奖励资金。

2、建立长效的绩效目标机制，实时动态监测该项目的发展情况，进一步提高对企业的服务质量。

（二）存在的问题及原因分析：

在实际操作过程中还是存在一部分企业不相信项目奖励资金，还有的企业是怕麻烦或自身其他原因，对机关工作人员开展工作不配合，针对这一系列问题，我们认为，造成该问题的原因是对项目的宣传有不到位之处，导致企业对优惠政策不十分了解，思想上有一定抵触情绪，不敢轻易去尝试；那么，我们今后在工作的同时也会加大宣传力度，尽量让每个符合条件的企业都能了解中小企业发展专项项目，乐享政策红利，助力企业高质量发展。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题