

山西省民营经济发展局
2024年度单位决算公开

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.....	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	7
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
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.....	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	23

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）负责全省民营经济发展的规划、指导、协调、服务工作。指导市县促进民营经济发展工作。

（二）组织拟订促进民营经济发展的地方性法规、地方政府规章草案。建立完善全省民营经济和民营企业发展工作机制，会同有关方面对促进民营经济发展政策措施的落实情况进行评估督导，提出相关评价意见和改革措施建议。

（三）研究编制促进全省民营经济发展中长期规划，指导和推进民营企业产业结构调整和集聚化发展。

（四）建立健全全省民营经济发展监测体系，跟踪监测和分析研判民营经济发展状况，定期发布民营经济发展形势报告。

（五）建立完善与民营经济经营主体常态化沟通机制，建立民营经济发展综合服务平台和服务体系。组织开展民营企业与政府部门、国有企业、金融机构等单位的合作对接，跟踪民营经济重大合作进展并协调推动有关方面给予支持。

（六）加强民间投资服务。跟踪监测、分析研判民间投资形势，参与拟订并推动落实促进民间投资发展政策措施，参与研究支持民营经济发展的金融政策措施并协助落实。

（七）推动民营企业提升竞争力。推进民营企业建立现代企业制度，推动技术创新、数字化转型、品牌建设等工作。指导协调全省民营企业外经、外贸等工作，配合有关部门开展民营企业外资引进和利用工作。

（八）提出政府扶持民营经济资金的筹集、管理、使用建

议，负责省级财政关于民营经济发展、中小企业发展等相关专项扶持资金的管理使用。

（九）指导全省民营企业教育培训工作，配合开展人才开发、智力引进等工作。会同有关方面开展民营经济领域理论问题研究，开展民营经济发展宣传。

（十）负责促进民营经济发展其他相关工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位内设5个处室，分别为：办公室、政策规划处、协调服务处、统计监测处及交流合作处。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省民营经济发展局

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	4082.01	一、一般公共服务支出	32	27.00
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	36.00
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	0.39	八、社会保障和就业支出	39	395.49
	9		九、卫生健康支出	40	60.26
	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	3538.19
	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	4082.41	本年支出合计	58	4056.95
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	9.70	年末结转和结余	60	35.15
	30			61	
总计	31	4092.10	总计	62	4092.10

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。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省民营经济发展局

2024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		4082.41	4082.01					0.39
201	一般公共服务支出	27.00	27.00					
20132	组织事务	27.00	27.00					
2013299	其他组织事务支出	27.00	27.00					
205	教育支出	36.00	36.00					
20508	进修及培训	36.00	36.00					
2050803	培训支出	36.00	36.00					
206	科学技术支出	11.00	11.00					
20602	基础研究	11.00	11.00					
2060208	科技人才队伍建设	11.00	11.00					
208	社会保障和就业支出	395.49	395.49					
20805	行政事业单位养老支出	323.74	323.74					
2080501	行政单位离退休	199.94	199.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98					
20808	抚恤	71.76	71.76					
2080801	死亡抚恤	71.76	71.76					
210	卫生健康支出	60.26	60.26					
21007	计划生育事务	10.94	10.94					
2100799	其他计划生育事务支出	10.94	10.94					
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33					
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84					
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49					
215	资源勘探工业信息等支出	3552.65	3552.26					0.39
21508	支持中小企业发展和管理支出	3552.65	3552.26					0.39
2150801	行政运行	1087.44	1087.44					
2150802	一般行政管理事务	151.90	151.90					
2150805	中小企业发展专项	1618.79	1618.79					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	694.52	694.13					0.39

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：山西省民营经济发展局

2024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		4056.95	1529.62	2527.34			
201	一般公共服务支出	27.00		27.00			
20132	组织事务	27.00		27.00			
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00			
205	教育支出	36.00		36.00			
20508	进修及培训	36.00		36.00			
2050803	培训支出	36.00		36.00			
208	社会保障和就业支 出	395.49	395.49				
20805	行政事业单位养老 支出	323.74	323.74				
2080501	行政单位离退休	199.94	199.94				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	81.82	81.82				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	41.98	41.98				
20808	抚恤	71.76	71.76				
2080801	死亡抚恤	71.76	71.76				
210	卫生健康支出	60.26	60.26				
21007	计划生育事务	10.94	10.94				
2100799	其他计划生育事务 支出	10.94	10.94				
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33				
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84				
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49				
215	资源勘探工业信息 等支出	3538.19	1073.86	2464.34			
21508	支持中小企业发展 和管理支出	3538.19	1073.86	2464.34			
2150801	行政运行	1073.86	1073.86				
2150802	一般行政管理事务	151.90		151.90			
2150805	中小企业发展专项	1618.91		1618.91			
2150899	其他支持中小企业 发展和管理支出	693.53		693.53			

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：山西省民营经济发展局

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	4082.01	一、一般公共服务支出	33	27.00	27.00		
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	36.00	36.00		
	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	395.49	395.49		
	9		九、卫生健康支出	41	60.26	60.26		
	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	3538.17	3538.17		
	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	4082.01	本年支出合计	59	4056.93	4056.93		
年初财政拨款结转和结余	28	9.70	年末财政拨款结转和结余	60	34.78	34.78		
一般公共预算财政拨款	29	9.70		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	4091.71	总计	64	4091.71	4091.71		

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：山西省民营经济发展局

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		4056.93	1529.62	2527.31
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
20132	组织事务	27.00		27.00
2013299	其他组织事务支出	27.00		27.00
205	教育支出	36.00		36.00
20508	进修及培训	36.00		36.00
2050803	培训支出	36.00		36.00
206	科学技术支出			
20602	基础研究			
2060208	科技人才队伍建设			
208	社会保障和就业支出	395.49	395.49	
20805	行政事业单位养老支出	323.74	323.74	
2080501	行政单位离退休	199.94	199.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	
20808	抚恤	71.76	71.76	
2080801	死亡抚恤	71.76	71.76	
210	卫生健康支出	60.26	60.26	
21007	计划生育事务	10.94	10.94	
2100799	其他计划生育事务支出	10.94	10.94	
21011	行政事业单位医疗	49.33	49.33	
2101101	行政单位医疗	39.84	39.84	
2101103	公务员医疗补助	9.49	9.49	
215	资源勘探工业信息等支出	3538.17	1073.86	2464.31
21508	支持中小企业发展和管理支出	3538.17	1073.86	2464.31
2150801	行政运行	1073.86	1073.86	
2150802	一般行政管理事务	151.90		151.90
2150805	中小企业发展专项	1618.91		1618.91
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	693.50		693.50

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：山西省民营经济发展局

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	911.70	302	商品和服务支出	335.49	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	238.66	30201	办公费	12.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	139.54	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	237.28	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	1.05	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	81.82	30206	电费	7.35	30901	房屋建筑物购建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	41.98	30207	邮电费	7.41	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	39.84	30208	取暖费	6.77	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	9.49	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	1.17	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	82.13	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	55.44	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	39.79	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	271.12	30215	会议费	1.48	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	187.36	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	71.76	30224	被装购置费		310	资本性支出	11.30	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	1.07	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	11.30	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	114.38	31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.41	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	10.94	30229	福利费	20.91	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	7.31	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	41.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
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		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	46.57	31010	安置补助				
人员经费合计		1182.82	公用经费合计								346.80

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：山西省民营经济发展局

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：山西省民营经济发展局

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：山西省民营经济发展局

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
13.44	6.12	7.31		7.31		13.44	6.12	7.31		7.31	

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：山西省民营经济发展局

2024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	975.31
货物	2	3.46
工程	3	
服务	4	971.86
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	346.80
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	4
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	1
3. 机要通信用车	10	1
4. 应急保障用车	11	1
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	1
8. 其他用车	15	
(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

2024年度收入总计4,092.10万元，支出总计4,092.10万元。与上年相比，收入总计增加475.90万元，增长13.16%，支出总计增加475.90万元，增长13.16%。主要原因是局本级财政拨款收支的变动，虽然我局2024年因机构改革部分人员划转，导致了基本支出的减少，但因2024年为了保障部分涉企政策及时落实到位，部分转移支付类项目（750万元）变更至省本级，导致了当年财政拨款收入支出较上年增加明显。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,082.41万元，其中：

财政拨款收入4,082.01万元，占比99.99%；

其他收入0.39万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,056.95万元，其中：

基本支出1,529.62万元，占比37.70%；

项目支出2,527.34万元，占比62.30%。

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4,091.71万元，支出总计4,091.71万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加476.07万元，增长13.17%；财政拨款支出总计增加476.07万元，增长13.17%。主要原因是虽然我局2024年因机构改革部分人员划转，导致基本支出减少，但因2024年为了保障部分涉企政策及时落实到位，部分转移支付类项目（750万元）变更至省本级，导致当年财政拨款收入支出较上年增加明显。

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4,056.93万元，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450.99万元，增长12.51%。主要原因是当年一般公共预算财政拨款支出较往年增加一笔750万元转移支付变更至省本级的支出。

（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4,056.93万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)27.00万元，占比0.67%；

教育支出(类)36.00万元，占比0.89%；

社会保障和就业支出(类)395.49万元，占比9.75%；

卫生健康支出(类)60.26万元，占比1.49%；

资源勘探工业信息等支出(类)3,538.17万元，占比87.21%。

（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3,667.59万元，支出决算4,056.93万元，完成年初预算的110.62%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算27.00万元，完成年初预算的0%，用于当年新录用选调生生活补助。与上年财政拨款支出相同。

教育支出年初预算0万元，支出决算36.00万元，完成年初预算的0%，用于开展系统内领导干部综合能力提升专项经费。较上年决算增加36.00万元，主要原因是该项目为省委组织部下达我单位开展系统内2024年综合能力提升的专项经费，此前我单位无此项经费。

社会保障和就业支出年初预算345.85万元，支出决算395.49万元，完成年初预算的114.35%，用于单位离退休人员养老支出、单位在职人员养老保险、年金缴费支出及年内追加死亡抚恤金等。较上年决算减少88.92万元，下降18.36%，主要原因是2024年我单位经历机构改革，划转工信10人，导致当年单位人员类支出减少明显。

卫生健康支出年初预算90.27万元，支出决算60.26万元，完成年初预算的66.76%，用于退休人员独生子女一次性补贴、单位医疗保险缴纳及公务员医疗补助。较上年决算减少35.08万元，下降36.79%，主要原因是：一是2024年单位领取退休人员独生子女一次性补贴的人数较2023年有所减少；二是2024年单位经历机构改革，划转工信10人，导致当年人员类经费支出明显减少。

资源勘探工业信息等支出年初预算3,231.47万元，支出决算3,538.17万元，完成年初预算的109.49%，用于行政运行、一般行政管理事务、中小企业发展专项及其他支持中小企业发展和管理支出等方面。较上年决算增加538.98万元，增长17.97%，主要原因是虽然该分类中涉及人员的经费因改革较往年有所减少，但因为部分涉企政策转移支付当年变更至省本级，导致该功能分类整体较往年有所增加。

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1,529.62万元，其中：

人员经费1,182.82万元，主要包括单位人员工资、奖金、保险缴纳及离退休人员离退休费用等；

公用经费346.80万元，主要包括办公费、电费、取暖费、邮电费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

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13.44万元，支出决算13.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加9.92万元，增长281.82%，主要原因是：当年较往年增加了因公出国经费，同时，因业务的开展导致公车运行费用也有所增加。其中：

因公出国（境）费支出6.12万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.12万元，主要原因是：当年因参加山西品牌丝路行活动，增加了该项的支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出7.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加3.79万元，增长107.67%，主要原因是：2024年省民营经济局挂牌，当年业务活动开展明显增多，同时，因车辆的老化，公车维修费用也明显增加；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位当年无公务接待费支出。

（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6.12万元，出国（境）团组共1个，1人次。主要用于：局机关1人参加2024年山西品牌丝路行（中亚专场）活动。

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：当年我单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出7.31万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆，主要用于：机要文件交换、应急用车、离退休干部用车、市内公务活动等所需车辆的燃料费、维修费、车辆保险费、停车过路费等。

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，主要是接待来晋考核考察调研的相关公务人员，当年我单位无公务接待事项及支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是当年我部门无公务接待事项及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出346.80万元，比2023年增加47.49万元，增长15.87%，主要原因2024年我单位获得争取中央资金奖励130万元，支出进度奖励40万元，导致当年我单位部分支出由项目支出转移至基本支出，同时使用该奖励资金对单位老旧办公场所进行了粉刷，变动明显的主要有：维修维护费增加52.44万元、委托业务费增加21.79万元，其他交通费用减少10.71万元，取暖费减少12.55万元，办公费减少8.04万元等。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额975.31万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出971.86万元。政府采购授予中小企业合同金额738.58万元，占政府采购支出总额的75.73%。其中：授予小微企业合同金额567.80万元，占政府采购支出总额的58.22%。

（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4辆。其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部服务用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位暂无其他用车；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

2024年二级项目绩效自评个数7个，涉及资金2195.66万元：3个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，1个项目自评等级为“中”，3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：针对干部履职能力提升培训、办公大楼管理等评价为差的项目，工作虽然开展，但经费支出另有安排的，则2025年不再编列预算；针对支出较预算差距较大项目，在以后年度进一步提高预算编制的精细化，对未能执行预算及时请财政收回。

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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

我单位主要为组织事务。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

我单位主要为行政事业单位养老支出、抚恤等。

十五、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

我单位主要为计划生育事务、行政事业单位医疗等。

十六、资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

我部门主要为支持中小企业发展和管理支出。

第五部分 附件

业务工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		业务工作经费							
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局			预算单位	238001-山西省民营经济发展局			
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:	363.95	363.95	294.8	254.984	39.816	86.49	8.65	
省级财政资金	363.95	363.95	294.8	254.984	39.816	86.49	8.65		
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	保证单位运转,工作开展,满足各类办公需求,如报纸征订、政策宣传、专家授课、活动组织、课题研究、律师咨询、扶贫工作开展等。				此项目为弥补办公经费不足,主要用于单位日常保障,绩效目标完成较好。				
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	扶贫慰问	≥次	≥1次	≥3次	4	4	
			律师聘用	=人	=2人	=2人	3	3	
			政策宣传	≥次	≥2次	≥10次	4	4	
			出差人次	≥人次	≥200人次	≥240人次	3	3	
			组织开展集体	≥次	≥2次	≥2次	3	3	
			印刷资料	≥份	≥300份	≥500份	3	3	
	质量指标	活动组织情况			良好	达成预期指标	10	10	
	时效指标	政策宣传活动			年内	达成预期指标	10	10	
	成本指标	印刷标准			符合财政标准	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益	政策宣传社会			良好	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象	扶贫对象满意	≥%	≥85%	≥90%	10	10		
总分								98.65	优

项目 绩效 分析	自评 结果 分析	项目实施和预算执行情况 及分析	省民营经济发展局领导班子团结带领全局干部，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会，省委十二届八次、九次全会精神，紧扣省委、省政府关于促进民营经济发展壮大有关决策部署，强党建、带队伍、抓改革、促发展，较好完成全年目标任务，推动各项事业起好步开新局。业务工作经费主要用来弥补公用经费不足，开支包含：扶贫工作开展的、组织集体活动、支付单位印刷费、保障单位差旅经费、政策宣传等。
		产出情况及分析	在扶贫村开展春节、中秋、国庆节慰问，帮助搭建爱心超市；组织开展七一主题党日结对帮扶，三八健步走，金秋登山活动；聘请法律顾问；开展民营经济政策宣传；保障单位运行等。
		效益情况及分析	重塑局机关干部团结拼搏的精神风貌；加强帮扶村党组织建设，帮助村民增收致富，促进乡村文明建设，注入新动能新活力；与省委宣传部、各大主流媒体形成宣传矩阵，共同唱响我省民营经济光明论。
		满意度情况及分析	帮扶对象满意度95%
	主要经验做法	健全党建带群建，指导工青妇等群团组织发挥桥梁纽带作用，组建“青年学习小组”，组织参加各类特色主题文体学活动，推动双拥共建；宣传造势提振企业信心；因地制宜推进特色产业发展，壮大村集体经济。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	一是绩效管理意识薄弱：部分人员对预算绩效管理重视程度不够，认为绩效管理主要是财务部门的事，主动参与程度不高，工作积极性、主动性不强；二是绩效评价指标体系不完善：绩效指标设置不合理，存在普适性指标无法体现项目特性、定量与定性指标失衡等问题。	
	下一步改进措施及管理建议	一是强化绩效管理意识。加强培训宣传，开展多层次、多形式的预算绩效管理培训，详细讲解绩效管理的重要性和操作流程。二是完善绩效评价指标体系。深入研究项目特性，结合项目的目标、产出和效益，构建具有针对性、可操作性的指标体系。增加个性指标的比重，减少普适性指标的简单套用，确保指标能准确反映项目情况。动态调整指标，根据项目进展情况和外部环境变化，定期对绩效评价指标进行调整优化，确保指标始终适应项目管理需求。	

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。

中小企业发展专项省本级项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中小企业发展专项省本级								
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局			预算单位	238001-山西省民营经济发展局				
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:		1,264	1,264	1,768	1,618.78	149.212	91.56	9.16	
省级财政资金		1,264	1,264	1,768	1,618.78	149.212	91.56	9.16		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	开展中小企业发展专项转移支付资金项目评审;开展重点监测服务;开展企业“三进四送”活动;开展企业家业务能力提升培训等					使用中小企业发展专项省本级资金开展了企业家素质能力提升培训、专项能力提升培训,搭建公共服务平台,开展三进四送服务活动,构建统计监测体系等。				
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	企业家能力素质提升培训班培训人数	≥人	≥400人	≥400人	2	2			
		重点监测企业数量	≥户	≥1500户	≥2022户	2	2	因工作需要增加了监测企业数量,预算未变		
		服务体系建设和开展专项服务活动	≥场	≥10场	≥11场	2	2			
		中小企业云课堂	≥期	≥36期	≥37期	2	2			
		平台信息采集	≥条	≥4000条	≥4372条	2	2			
		高质量发展示范县考核个数	=个	=13个	=0个	1		因国家功勋办批复未能下达,该工作未能开展		
		股改培训人数	≥人	≥300人	≥529人	2	2	比预计人数有所增加		
		重点企业运行监测工作管理员培训人数	≥人	≥100人	≥140人	2	2	因工作开展在原预算范围内,增加培训人数		
		“小升规”重点培育企业升规业务培训人数	≥人	≥1000人	≥1200人	3	3	因工作开展增加部分培训人员		
组织高质量发展示范县推进培训	=场	=1场	=0场	1		因国家功勋办批复未能下达,该工作未能开展				

绩效指标		组织开发区建设中小企业园推进培训	=场	=1场	=0场	1	0	因机构改革，该工作未能开展	
	质量指标	企业家能力素质提升培训班结业率	≥%	≥90%	≥99%	5	5		
		平台信息采集发布贴近企业需求		良好	达成预期指标	5	5		
	时效指标	服务体系建设服务活动完成时间		每年年底前	达成预期指标	5	5		
		重点监测企业月度数据报送		每月25日前	达成预期指标	5	5		
	成本指标	培训费用标准	≤元/人、天	≤400元/人、天	≤400元/人、天	10	10	10	
	效益指标	社会效益	企业家能力提升培训班企业家知晓度		广泛	达成预期指标	10	10	
			企业家能力提升培训班企业家报名积极程度		积极	达成预期指标	10	10	
		服务体系建设活动为企业提供各种服务	≥户	≥700户	≥700户	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	企业家素质能力提升培训班满意度	≥%	≥90%	≥99%	5	5	
服务体系建设服务企业满意度			≥%	≥85%	≥90%	5	5		
总分						96.16	优		
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况	年初预算1264万元，因机构改革调整部分预算至省工信厅，同时因配合审计工作将部分转移支付资金调整至省本级对企业进行补助，调整预算为1768万元，最后执行预算1618.79万元。							
	产出情况	组织400余名企业家赴清华、北大等高校开展素质能力提升培训；“小升规”重点培育企业升规培训、重点企业运行监测工作管理员培训人数分别为1200人及140人；全省纳入重点监测范围企业2000余户；为529户意向股改企业开展规范化股改培训；开展三进四送服务活动；对2025年转移支付奖励资金项目进行评审等。							
	效益情况	引导企业规范化经营，为企业家开阔视野，搭建交流合作平台，提升了广大民营企业家的内生动力；为民营企业提供政策、法律、金融、财税、标准化等方面扶持活动，帮助企业疏困解难、优化助企服务，加速转型发展，营造良好氛围。							
	满意度情况	参加企业家素质能力提升培训人员满意度99%；受服务企业满意度90%							

绩效分析	主要经验做法	企业家素质能力提升培训选择国内一流高校，师资力量有保障，通过培训搭建交流合作平台，通过培训了解企业生产经营困难及诉求；小升规及统计监测工作采用制定年度方案、细化分解任务、全面摸底建库、及时调度指导、开展入去服务、组织升规培训等举措，提升企业升规入统主动性，推动中小微工业企业上规升级；服务体系建设和三进四送主要围绕全省重点民营企业及有诉求企业开展服务，针对性选择服务专家和服务机构走进企业、基地、园区，组织开展政策宣讲会、银企洽谈会、技术对接会等服务活动为企业提供政策辅导、法律维权、融资对接、人才引进、财税金融、市场开拓、数字化赋能等公益性服务，推动民营企业转型升级，发展壮大。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	当年因为涉及改革，部分工作职能划转，部分原定绩效目标未能完成。
	下一步改进措施及管理建议	进一步加强预算编制精细化及准确性，围绕工作重点，根据支出标准，编制预算金额及绩效目标；进一步加强绩效评价结果在预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效利用；进一步提升业务人员绩效工作水平，做好绩效评价目标设定科学性、合理性，做好绩效目标完成证明。

山西省民营企业工程系列高级职称任职资格评审项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		山西省民营企业工程系列高级职称任职资格评审								
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局				预算单位	238001-山西省民营经济发展局			
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:	0	10	10	5.216	4.784	52.16	5.22	
		省级财政资金	0	10	10	5.216	4.784	52.16	5.22	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障开展省民营企业工程系列高级职称任职资格评审,用于保障专家评审及评审进行。					印发年度全省民营企业工程系列高级工程师评审工作通知,组织开展年度评审工作;对各市推荐的239份申报材料进行初审,共有153人符合申报条件;经前期筹备,9月21日至23日,组织召开职称评审,共有151人参加评审,通过122人;经报省人社厅审核备案批复,办理了122人的制证、上网等手续				
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	被评审人员	≥人	≥400人	≥151人	7	2	当年高级职称评审申报人数较预期减少	
			评审专家数	≥人	≥15人	≥10人	7	5	评审人数较少故专家聘请较少	
			每年评审时间	≥天	≥2天	≥3天	6	6		
		质量指标	评审质量		准确	达成预期指标	10	10		
		时效指标	开展评审时间		及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	当初未设置成本指标,评审费用支出皆符合财政有关规定	
	效益指标	社会效益	社会认可度		知晓	达成预期指标	30	26	报名人数有所下降	
满意度指标	服务对象	被评审人员满意度	≥%	≥85%	≥99%	10	10			
总分								79.22	中	
自评	项目实施和预算执行情况及分析	印发年度全省民营企业工程系列高级工程师评审工作通知,组织开展年度评审工作;对各市推荐的239份申报材料进行初审,共有153人符合申报条件;经前期筹备,9月21日至23日,组织召开职称评审,共有151人参加评审,通过122人;经报省人社厅审核备案批复,办理了122人的制证、上网等手续。								

项目 绩效 分析	评 结 果 分 析	产出情况及分析	开展民营企业高级职称评审工作，细化评审措施，合理设置评分标准，评审出122名在全省各类民营企业中从事建筑、市政、道路、电气、园林、轻工、冶金、机械、化工、矿山、地质工程的专业技术人员。
		效益情况及分析	通过开展民营企业高级职称评审工作，不断促进民企专业技术人员队伍结构改善，助力民企人才队伍建设，切实为企业发展赋能增效。
		满意度情况及分析	评审公示期间，仅有1名未通过人员电话质疑，经耐心解释未通过原因，基本认可自身短板。
		主要经验做法	开展民营企业高级职称评审工作，优化评审专业，通过摸排中级职称评审情况，合理调整评审专业，细化评审措施，合理设置评分标准，把真正有能力的民营企业专业技术人员评审出来，不断促进民企专业技术人员队伍结构改善，助力民企人才队伍建设，切实为企业发展赋能增效。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	根据评审实际，对评审条件做了调整，使之更加符合社会发展，申报人数趋势由前几年回归到正常水平。
		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。

干部履职能力提升培训项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		干部履职能力提升培训									
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局				预算单位	238001-山西省民营经济发展局				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
		资金总额:		25.6	25.6	25.6	3.036	22.564	11.86	1.19	
省级财政资金		25.6	25.6	25.6	3.036	22.564	11.86	1.19			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 落实新时代党的组织路线, 提升干部履职能力, 为全省中小企业高质量发展提供智力支持和人才保障。					项目有正常开展, 目标基本实现, 但因为同组织部培训计划并班举办, 使得资金拨付较少。					
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	培训干部人数	≥人	≥60人	≥160人	20	3	培训人员160人但该项目负担经费不足60人		
		质量指标	学员到课率	≥%	≥90%	≥90%	10	10			
		时效指标	培训组织时间		年内	部分达成预期	10	10			
		成本指标	培训标准	≤元/人	≤2800元/人	≤2800元/人	10	2	未能支付全部费用		
	效益指标	社会效益	提高服务山西		有效	达成预期指标	30	30			
满意度指标	服务对象	参训人员满意	≥%	≥85%	≥85%	10	3	该项目支付部分, 满意度不测评			
总分								59.19	差		
项目实施和预算执行情况及分析		此项目原计划为我局开展系统领导干部履职能力提升培训, 但因培训计划纳入省委组织部当年培训计划, 故并班举办经费主要使用组织部安排资金, 此项目用于经费补充。									
产出情况及分析		10月13日—19日, 山西省民营经济发展局在华侨大学泉州校区举办山西省推动民营经济高质量发展专题培训班。省政府办公厅企业家服务处, 省促进民营经济发展壮大厅际联席会议部分成员单位, 各市、转型综改区和各县民营经济工作相关负责同志等160余人参加培训。									

项目 绩效 分析	自评结果分析	效益情况及分析	这次培训班聚焦推动民营经济高质量发展这一主题，结合学习贯彻党的二十届三中全会精神，围绕传承弘扬、创新发展“晋江经验”，就如何培育民营经济新质生产力、营造良好营商环境、构建新型政商关系等内容进行授课，引导参训人员充分认识民营经济在中国式现代化建设中的重要作用，深刻把握民营经济发展存在的不足和面临的挑战，学习借鉴福建省创新发展方式、对外改革开放的模式和经验，进而以“顶格”标准推动我省民营经济高质量发展。同时，此次培训是在全国上下全面学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神的热潮中举办的，也是在省市县三级民营经济工作部门刚刚成立、百业待兴的时刻下举办的，非常及时，很有必要。面对新使命新任务，不少同志都是民营经济工作领域的新手，亟需通过多种学习方式来开拓视野、增长见识、提升本领。这次培训班，正好满足了大家的需求，使参训学员能够“充电”“解渴”，快速达到干事创业“满格”状态。
		满意度情况及分析	参训人员满意度90%
		主要经验做法	此次专题培训班是省委组织部牵头主办的省级示范培训班，也是山西省民营经济发展局自成立以来举办的第一次大规模、高规格培训班，是我局大力实施“强基赋能”计划、提升干部能力、保障事业发展的重点班次，是贯彻落实党中央、国务院《促进民营经济发展壮大意见》关于“不断创新和发展‘晋江经验’”部署的重要举措，为此，我局高度重视，前后筹备一个多月，专门成立培训工作组，高起点谋划，高标准推进，对课程进行了精心设计，包括专题授课、现场观摩教学、心得体会交流、测试评价等多种形式。在保障服务方面也是精心准备，力求做到细致周到，使培训效果实现最大化。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	未能考虑到组织部培训同该项目的重合，导致本项目资金结余较多。
		下一步改进措施及管理建议	一是丰富培训内容。创新培训形式。加强需求调研。深入了解干部的实际需求，根据不同岗位、不同层次干部的特点，制定个性化的培训方案，提高培训的针对性和实效性。注重实践教学。加大案例教学、现场教学、体验式教学等实践教学方式的运用力度，提高干部的实际操作能力和解决问题的能力。二是对标先进经验，转化培训成效。培训结束，要对培训内容不断地梳理总结、深究细研，博采众长，兼收并蓄，立足工作实际，切实把学习成果转化为锐意进取、干事创业的干劲拼劲，转化为解决实际问题、推进中心工作的能力水平，不断巩固培训成效。三是进一步明细预算编制，保证资金额度的有效利用。

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。

办公大楼管理费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公大楼管理费							
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局				预算单位	238001-山西省民营经济发展局		
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:	0	46	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	46	0	0	0	0.00	0.00
项目年度	年度目标					实际完成情况			
	保障正常运转,办公机构维持					管理工作正常开展,但因其他原因导致资金未支出。			
绩效指标	一级指	二级指	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	日常保洁配备数	≥人	≥6人	≥5人	10	3	当年保洁人数配备为5人有一人暂休病假
			日常保安配备数	≥人	≥5人	≥5人	10	10	
		质量指标	公共场所整洁率	≥%	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	会议服务是否及时		及时	达成预期指标	5	5	
			设备维修相应及时		及时	达成预期指标	5	5	
	成本	成本指标		未填报	部分达成预期指标	10	0	当初未设定成本指标	
	效益指标	社会效益	办公卫生环境		良好	达成预期指标	15	13	资金未支付,此处不予评价
			单位安防水平		无事故	达成预期指标	15	13	资金未支付,此处不予评价
	满意度指标	服务对象	有效投诉次数	≤次/每年	≤2次/每年	≤0次/每年	5	0	当年资金未能支付不予评价
驻楼办公人员满意			≥%	≥90%	≥95%	5	0	当年资金未能支付不予评价	
总分								59	差
项目自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	办公场所保安、保洁、维修维护运维正常,但因其他原因资金未支付。							
	产出情况及分析	基本保障办公所需。							
	效益情况及分析	为工作开展做好了后勤保障。							

绩效分析	满意度情况及分析	驻楼工作人员基本满意。
	主要经验做法	无
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算资金未能支出。
	下一步改进措施及管理建议	取消下一年预算安排。

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。

办公大楼取暖费、水电费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公大楼取暖费、水电费							
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局			预算单位	238001-山西省民营经济发展局			
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:	0	50	0	0	0	0	0
		省级财政资金	0	50	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	按时缴纳当年水电暖费保障办公大楼运维				保障了单位正常运营,但因部分原因,未从此项目支出经费。				
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	取暖周期	=个月	=5个月	=5个月	10	5	经费未支出,此处减分
			供暖面积	≥平方米	≥2000平方米	≥1900平方米	10	5	经费未支出,此处减分
		质量指标	供电情况		正常供电	达成预期指标	10	5	经费未支出,此处减分
		时效指标	缴费及时性		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	水费标准		统一收费标准	达成预期指标	5	5	
	电费标准			收费标准	达成预期指标	5	5		
	效益指标	经济效益	保证运营良好		良好	达成预期指标	30	20	经费未支付,不予测评
满意度指标	服务对象	办公大楼驻楼		良好	达成预期指标	10	4	经费未支出,不予测评	
总分								59	差
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	因部分原因该预算未能使用,收回财政						
		产出情况及分析	水电暖正常						
		效益情况及分析	提供服务基本符合标准						
		满意度情况及分析	驻楼工作人员基本满意。						
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算同实际执行存在偏差。						
下一步改进措施及管理建议		进一步规范预算编制,下一年不再安排此项目经费。							

中小企业公共服务(山西省小企业发展服务中心)项目支出绩效自评表 (2024年度)

项目名称		中小企业公共服务(山西省小企业发展服务中心)							
主管部门及代码		238-山西省民营经济发展局			预算单位	238001-山西省民营经济发展局			
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	预算编制数						
	资金总额:	0	436.108	436.108	436.108	0	100	10	
	省级财政资金	0	436.108	436.108	436.108	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况				
	通过政府购买服务形式保障公益二类事业单位财政拨款事业编制人员经费;主要用于局门户网站公共信息宣传服务、机关网络与系统维护技术服务,政府信息系统报送、《中小企业信息》内刊编印等政府辅助性服务等。				全年局门户网站、公众号信息采集发布4517条,更新电子屏信息112期,关注人数达9457人,总浏览量达67万。编印《民营经济发展动态》24期。按要求及时完成局使用各类政务信息系统信息报送236条(期)。开展了网络和6个信息系统的网络安全日常监测检测、应急演练,3个系统的等保评测,全面保障网络、信息系统正常运行以及终端办公设备的正常使用。积极为中小微企业提供政策解读、项目辅导、技术培训、法律咨询等各类服务,线上线下服务企业2万余户。开展企业线上问卷调查13次,及时接听涉企热线电话,累计受理转办12345政务工单111个,均及时予以反馈处理,积极维护民营企业、中小企业权益,创建优质营商环境。较好地完成年度绩效目标。				
绩效	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
		数量指标	信息系统及终端设	≥次	≥360次	≥385次	4	4	
			维护的政务信息系	=个	=6个	=6个	4	4	
			中小企业信息专刊	≥期	≥24期	≥24期	4	4	
			信息采集编发布	≥条	≥4000	≥4517条	4	4	
			系统日常监测	≥次	≥400次	≥420次	4	4	
		质量指标	系统维护记录		完整	达成预期指标	2	2	
			政务信息报送		符合要求	达成预期指标	2	2	
			信息系统及终端设		稳定	达成预期指标	2	2	
			12345专办和涉企	≥%	≥95%	≥98%	2	2	

指标		信息采编、发布质		良好	达成预期指标	2	1.5	以企业需求为导向，积极拓展信息来源渠道，提高信息发布的广度、深度。
	时效指标	系统日常监测时间		全年	达成预期指标	2	2	
		12345转办和涉企		及时	达成预期指标	3	3	
		信息系统级终端设		及时	达成预期指标	2	2	
		信息发布		全年	达成预期指标	3	3	
	成本指标	办公设备购置		符合财政	达成预期指标	5	5	
		人员信息采集		合理	达成预期指标	5	5	
	效益指标	政策宣贯公共服务		良好	达成预期指标	15	15	
		机关履职提供技术		良好	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象工作评价	≥%	≥90%	≥98%	5	5	
接受服务企业满意		≥%	≥85%	≥96%	5	4.5	真正为企业办实事、解难题。	
总分						99	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	立足山西省小企业发展服务中心职能职责，围绕省局年度重点工作目标任务，主要开展局门户网站、公众号信息采编发布，局网络、信息系统及办公终端设备技术服务，局各类政务信息系统信息上报，《民营经济发展动态》编发，以及开展线下各类对接企业服务。全年局门户网站、公众号信息采编发布4517条，更新电子屏信息112期，关注人数达9457人，总浏览量达67万。编印《民营经济发展动态》24期。按要求及时完成局使用各类政务信息系统信息报送236条（期）。开展了网络和6个信息系统的网络安全日常监测检测、应急演练，3个系统的等保评测，全面保障网络、信息系统正常运行以及终端办公设备的正常使用。积极为中小微企业提供政策解读、项目辅导、技术培训、法律咨询等各类服务，线上线下服务企业2万余户。开展企业线上问卷调查13次，及时接听涉企热线电话，累计受理转办12345政务工单111个，均及时予以反馈处理，积极维护民营企业、中小企业权益，创建优质营商环境。较好地完成年度绩效目标。预算到位率100%，预算执行率100%。					
		产出情况分析	全年完成局门户网站、公众号信息采编发布4517条，更新电子屏信息112期。局网络、信息系统及办公终端设备日常巡查，定期维护，全年未发生重大网络安全事故，保证局系统信息化工作的正常开展。及时完成局使用的各类政务信息系统信息报送。《民营经济发展动态》编发24期，为中小企业政府部门提供了决策参考。为中小微企业提供政策解读、项目辅导、技术培训、法律咨询等各类服务，线下服务企业889户，累计受理转办12345政务工单111个，均及时予以反馈处理。较好地完成全年绩效目标。					
		效益情况分析	认真做好门户网站、公众号信息采编发布，局网络、信息系统及办公终端设备技术服务，局各类政务信息系统信息报送，《民营经济发展动态》编发等工作，为政府履职提供了有力保障。积极为中小微企业提供政策解读、项目辅导、技术培训、法律咨询等各类服务，使中小企业了解扶持中小企业的发展政策，维护民营企业、中小企业权益，创建优质营商环境。完成全年绩效目标。					
		满意度情况分析	提供的履职性保障服务及为中小微企业提供政策解读、项目辅导、技术培训、法律咨询等服务，接受服务的对象满意度都在95%以上，较好完成绩效目标。					
	主要经验做法	围绕全省中小企业全方位高质量发展的目标，贴近企业需求，凝聚社会服务资源，在政府服务部门的指导下，做到信息发布及时、对接服务企业精准，真正为企业办实事、解难题。						

<p>项目管理中存在的主要问题及原因分析</p>	<p>网络和信息系统技术维护方面，运维单位和使用单位分离，体制机制不太顺畅，有时造成运维的脱节，影响用户使用的满意度。随着网络（数据）安全、运维工作职责细分及相关规范、制度的不断完善，部分工作对人员技能水平要求愈来愈较高，现有人员能力仍需进一步提升，技术防护工作有待进一步加强。企业需求了解不够深入，信息发布的影响力有限，企业对网站的黏度不强。主要原因是技术运维体制机制不完善，对企业的服务需求调研不够深入，需求导向不准，不能适应新形势企业的个性化需求。</p>
<p>下一步改进措施及管理建议</p>	<p>主动加强与运维单位的对接沟通，明晰责任，强化落实。加大专业知识（能力）培训、学习力度，与相关部门交流学习先进经验，提升专业技术能力，创新工作方法，提高工作效率和标准。以企业需求为导向，积极拓展信息来源渠道，提高信息发布的广度、深度。发挥资源聚集效应，协同配合，更好地、全方位的为企业提供所需的政策解读、项目辅导、技术培训、企业维权等服务。</p>

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。